# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2021

| | |
|---|---|
| **Mødedato** | Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 08:15 |
| **Mødested** | Byrådssalen |
| **Mødedeltagere** | Dan Riise, Peter Langer, Mette Thiesen, Søren P. Østergaard (Afbud), Christina Thorholm, Jamil Cheheibar, Peter Frederiksen, Peter Lennø, Klaus Markussen, Kirsten Jensen |

# Indholdsfortegnelse


Status COVID-19-relateret økonomi 1. kvartal 2021 ..... 3
Pionercamp i Favrholm - opstart og anlægsbevilling ..... 7
Fremtidens turismebetjening i Hillerød Kommune ..... 9
Bevillinger fra TrygFonden og SLKS til Sunde Læsefællesskaber - Indtægts-/udgiftsbevilling ..... 11
Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser ..... 13
Årsregnskab 2020 - Sprogcenter Nordsjælland ..... 16
Budgetopfølgning 1-2021 ..... 19
Budget 2022-2025, økonomiudvalget ..... 25
Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder 2022 - 2025 ..... 26
Udmøntningsplan 2021 - maj opdatering ..... 28
Opfølgning på udbudsplanen for 2021 ..... 30
Databeskyttelsesrådgiverfunktionen i Hillerød Kommune - status ..... 33
Anbefaling om borgerinvolvering til et kommende byråd ..... 35
Borgerinvolvering i brugerbestyrelser og råd ..... 36
Genopretning - udsatte børn og unge ..... 38
Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet ..... 40
Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2021 ..... 41
Skolepolitikken 2021-25 - godkendelse efter høring ..... 45
Fastsættelse af kommunale måltal for 2022 for søgningen til ungdomsuddannelser ..... 48
Strategi for lade-infrastruktur ..... 51
Trafikbestilling 2022 & nyt bus-udbud - 1. behandling ..... 54
Godkendelse af projektforslag for Slotsgade - beslutning af belægningsvalg og anlægsbevilling ..... 58
Lokalplan 465 for Favrholm stationsområde - igangsætning ..... 61
Lokalplan 466 Frederiks Torv - igangsætning ..... 64
C4 Videncenter årsrapportering 2020 ..... 68
Generationernes Kvarter ..... 70
Sundhedscenter ajourføring af anlægsønske ..... 73
Ældrerådsvalg 2021 - efter høring ..... 76
Påvirkning af nøgletal for boligområdet Kongevænget 1 ..... 78
Digital godkendelse af referat ..... 82

# Punkt 1: Status COVID-19-relateret økonomi 1. kvartal 2021

21/4147

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. tage orientering om status for covid-19 relateret økonomi i første kvartal til efterretning
2. tillægsbevilling i 2021 på 8,9 mio. kr. tillægges budgetopfølgning 1-2021
3. tillægsbevilling til pulje til fast overdækning af udendørs læringsmiljø på 0,5 mio. kr. tilbageføres kassen.

## Sagsfremstilling

Denne sag gør rede for COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter for 1. kvartal 2021. Såfremt mer- og mindreudgifter ligger ud over områdets budgetrammer søges der bevilling til dækning herfor.
Sagen samler ligeledes op på de bevillinger, som byrådet allerede har givet til forskellige COVID-19-tiltag primært inden for dagtilbud og skoleområdet.

Indledningsvist gøres status mer- og mindreforbrug fordelt på aktivitetsområderne. De opgjorte mer- og mindreudgifter for 1. kvartal 2021, som er direkte relateret til COVID-19 håndtering, fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1:

| COVID-19 relaterede udgifter og indtægter opdelt på aktivitetsområder (i 1000 kr.): | Aktivitets-område | Forbrug 1. kvt. 2021 | Indst.om bevilling til øu i maj |
|---|---|---|---|
| Administrationsområdet | 11 | -100 | -100 |
| Ejendomme | 12 | 224 | 224 |
| Rengøring | 13 | 1.744 | 1.644 |
| Ejendomme - Grøn drift | 27 | 90 | 90 |
| Borger- og Socialservice | 32 | 704 | 630 |
| Ældreområdet | 34 | 2005 | 1825 |
| Sundhedsområdet | 35 | 418 | 418 |
| Dagtilbud Børn | 41 | 616 | 616 |
| Skoleområdet | 42 | 2.034 | 2.120 |
| Familier og Sundhed | 44 | 921 | 921 |
| Kultur og Fritid | 45 | 527 | 482 |
| Anlægsområdet | anlæg | 0 | 0 |
| I alt | | 9.106 | 8.870 |

Af det samlede forbrug i første kvartal 2021 på 9,1 mio. kr. søges der om bevilling for i alt 8,9 mio. kr. til dækning heraf.

Opgørelsen danner ligeledes grundlag for besvarelsen til KL over udgifter i 1. kvartal af 2021. Besvarelsen er her inddelt i forskellige udgiftstyper på tværs af områderne og fremgår af nedenstående tabel.

| Udgiftstyper | Nettopåvirkning af serviceudgifterne pr. 31/3-2021 |
|---|---|

| | I 1000 kr. |
|---|---|
| Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.) | 3.094 |
| Rengøring | 1.899 |
| Udgifter i forbindelse med test | 287 |
| Vaccination af borgere (herunder lokaler, logistik, transport mv.) | 62 |
| Værnemidler købt decentralt eller centralt, og ikke modtaget gennem KVIK | 298 |
| Logistik ift. håndtering af værnemidler (både gennem KVIK og øvrige) | 173 |
| Smitteopsporing efter aftale med STPS | 45 |
| Isolationsfaciliteter | 8 |
| Forbrug af el, vand og varmen (fx i forbindelse med nedlukning) | 0 |
| Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører | 0 |
| Øvrige<br>- hvoraf 2.614 er manglende forældrebetaling 1. kvt. | 3.240 |
| I alt | 9.106 |

På landsplan er der for 1. kvartal af 2021 opgjort merudgifter på mellem 0,9 og 1 mia. kr. Beregnes Hillerød Kommunes andel heraf svarer det til ca. 8 mio. kr. Merudgiften vil indgå i de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Det er fortsat uafklaret om forhandlingerne mellem KL og regeringen indebærer yderligere finansieringstilskud og serviceramme i 2021.

Yderligere specifikation af udgifter findes i vedlagte bilag. Farvemarkeringen i bilaget dækker over opdeling af udgifter i forskellige udgiftskategorier, som indgår i og er defineret i besvarelsen til KL.

Byrådet har tidligere på året godkendt bevillinger relateret til COVID-19 tiltag. Bevillingerne fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2.

| COVID-19 bevillinger fordelt på aktivitetsområder (i 1000 kr.): | Akt. | Bevilling | Forbrug i 1. kvartal | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| Administrationsområdet | 11 | 80 | | Bevilling dækker projektstyring fra bevilling 24.3.2021 og 24.3.2021 vedr. etablering af håndvaske og overdækning af legepladser |
| Ejendomme | 12 | 1.705 | | Bevilling dækker bålhytter 824 t.kr. BY 25.11.2020 og overdækning af |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | legepladser 869 t.kr. BY 24.3.2021 |
| Rengøring | 13 | 400 | 100 | Bevilling dækker ekstra rengøring af håndvaske BY 5.1.2021 |
| Skoleområdet | 42 | 500 | | Bevilling dækker pulje til fast overdækning af udendørs læringsmiljø BY 24.3.2021 |
| Kultur og Fritid | 45 | 100 | | Bevilling til initiativer til handel og kulturliv givet i februar |
| Anlægsområdet | anlæg | 1840 | | Bevilling til ekstra indendørs vaske BY 5.1.2021 |
| I alt | | 4.625 | | |

Herudover har byrådet den 3.2.2021 godkende at forældre kan udmelde deres børn midlertidigt af dagtilbud. Det blev ikke søgt konkret bevilling i denne sag heller. Mindreindtægten indgår i tabel 1.

Endelig har byrådet den 4.2.2021 godkendt af fritage forældre for betaling for HFO2. Der blev ikke søgt konkret bevilling i denne sag. Mindreindtægten indgår i tabel 1.

Forvaltningen vil frem mod budgetopfølgning 2-2021 følge op på anvendelse af den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. efter genåbningen af skoleområdet. Pengene er ikke forbrugte og tilbageføres kassen, og skoleområdet vender tilbage, hvis etablering af udemiljøer vil kunne have en gavnlig virkning i forhold til kapacitetsudfordringerne. På det tidspunkt kan der foreligge forslag om ny beslutning om pulje til udemiljøer.

Regeringen har udmeldt særlige statslige tilskud som kompensation for særlige indsatser i 2021. Tilskudsbeløbet og bevilling til aktiviteter er indarbejdet i budgetopfølgning 1-2021. Det ene tilskud er til faglig udfordring og trivsel for børn og unge på 1,4 mio. kr., som er fordelt på skole og familieområdet til ekstra undervisning, indsatser i fritidshjem og klubtilbud, midler til elevråd samt midler til SSP. Det andet tilskud omfatter midler til stimuli til oplevelsesindustrien på i alt 1,5 mio. kr., som skal bruges til arrangementer rettet mod beboere på botilbud på voksenområdet samt arrangementer til plejehjemsbeboere. Modposten af disse særlige tilskud på driften øger den samlede ramme for serviceudgifter i 2021.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssig effekt. Der søges om bevilling på 8,9 mio. kr. til dækning af merudgifter for 1. kvartal 2021 som tillægges resultatet for budgetopfølgning 1-2021.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Bilag COVID 9 økonomi 1. kvartal 2021.pdf

# Punkt 2: Pionercamp i Favrholm - opstart og anlægsbevilling

17/37136

## Indstilling

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

1. godkende udformning og opstart af formidlingspunktet pionercamp i Favrholm
2. der overføres 50.000 kr. fra Nordic Health Lab på driften til anlægskonto XA-0000065164 Planlægning af byudvikling i Favrholm
3. der meddeles anlægsbevilling på 50.000 kr. til XA-0000065164 Planlægning af byudvikling i Favrholm
4. alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2021.

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, samt økonomiudvalget for at godkende udformning og opstart af formidlingspunktet pionercampen i Favrholm.

Formålet med denne sag er at følge op på økonomiudvalgets beslutning den 21. november 2018 om projektering og etablering af et formidlingspunkt, der kan fungere som fysisk ankerpunkt for kommende aktiviteter i området. Økonomiudvalget besluttede at anvende 50.000kr på projektering af formidlingspunktet, af anlægsmidler fra XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholm, afsat til aktiviteter i 2018. Det fremgik af sagen, at når der forelå et projekt ville det blive forelagt til godkendelse.

Pionercamp som del af kulturel byggemodning i Favrholm
Pionercampen er en del af den kulturelle byggemodning i Favrholm. Pionercampen er et fysisk sted og en titel for forvaltningens arbejde med, at modne området for kreativitet, kultur og sammenhængskraft. Dette arbejde skal binde den fysiske planlægning af en ny bydel sammen, både mellem de enkelte kvarterer i Favrholm, og mellem Favrholm og Hillerød bymidte. Den kulturelle byggemodning indgår som del af den generelle formidling og involvering omkring Favrholm og er med til at give Favrholm en stedsidentitet.

Som del af den kulturelle byggemodning etableres en pionerlandsby. Pionerlandsbyen består af Besøgscenter på byggepladsen ved Nyt Hospital Nordsjælland, Museum Nordsjællands mobile museum og Hillerød Kommunes Pionercamp.

Besøgscentret er ramme for møder med virksomheder, udviklere og gæster til byggeriet og byggemøder. Samtidig er det tanken, at det bruges til undervisningslokale med det formål at introducere elever i mellemskolen til fag og arbejdsområder inden for erhvervsuddannelsesområdet, og derved skærpe elevernes nysgerrighed på løsningen af specifikke problemstillinger. Nordsjællands Rekrutteringsservice undersøger muligheden for at besøgscentret også kan blive ramme for en virksomhedsskole, hvor ledige fra Nordsjællandske kommuner kan stifte bekendtskab med håndværksfagene.

Museum Nordsjælland har indrettet en container som et mobilt ubemandet museum – ”Kulturspot”, som benyttes til formidlingen af de rige fund efterhånden som de findes og knyttes til den fælles fortælling om Favrholms historie og fremtid.

Pionercampen vil være med til at formidle udviklingsprocessen og -planerne for Favrholm og etablere Favrholm som et ”rigtigt” sted i folks bevidsthed ved at foreninger, enkeltpersoner med flere kan bruge stedet som base for aktiviteter. Pionercampen er også en mulighed for at nuværende og kommende bygherrer i Favrholm kan skabe kontakt med Hillerøds borgere.

Pionercamp – udformning
Pionercampen kan etableres på Region Hovedstadens interesseområde, umiddelbart udenfor hospitalsbyggeriet. Pionercampen etableres som en simpel konstruktion omkring en container (se bilag med skitse og budget). Den viste bygning tænkes at blive suppleret med en. Det endeligt estimerede budget har tilføjet et beløb til uforudsete udgifter, der gør at det samlede projekt forventes at have udgifter for 25.000 kr. mere end først antaget. Den mulige overskridelse vurderes at kunne holdes inden for de allerede frigivne samlede midler til Favrholm Byudvikling (se nedenfor).

Der er ansøgt og givet midlertidig byggetilladelse til den viste konstruktion. Der indgås brugsaftale med Region H om midlertidig anvendelse af deres areal.

Aktiviteter i pionercampen og tidsplan
Realiseringen af Pionercampen har været udsat på grund af coronarestriktioner.

Indledningsvist arbejdes med et kunstnerisk tiltag "Pionerhjerte". Pionerhjerte består af en aktion hvor repræsentanter for foreninger/kulturaktører/virksomheder planter hjerter med de værdier de ønsker sig med ind i fremtidens Favrholm ved Pionercampen. Dette bliver filmet til deling på sociale medier. Med foto fra aktionen bliver der skabt to bygherreskilte. Bygherreskiltene viser logoer og hjerteværdier for foreninger og virksomheder. Aktionen planlægges til at foregå i juni 2021 og bygherreskiltene bliver udstillet ved Pionercampen.

Formålet er at skabe konkret fysisk ejerskab og engagement fra foreninger, kulturaktører og virksomheder i Hillerød Kommune, at skabe indhold til kommunikation og SoMe og give en anledning til at besøge stedet og se udstillingen af bygherreskilte. Tiltaget er valgt som en mulighed for at lave indledende aktivitet i området, og på grund af coronarestriktioner. uden at personer behøver mødes fysisk,

I forbindelse med at Coronarestriktionerne forventes ophævet i august 2021, starter rådgiverne "Bureau Detours" arbejdet med at knytte borgere, foreninger, virksomheder m.v. til Pionercampen. Samtidig med events som skal skabe og fastholde opmærksomhed i området, bliver den første opgave, sammen med aktive borgere omkring Pionercampen, at arbejde med borgere om at designe og lave prototyper af friluftfaciliteter til landskabsprojektet i Smørkildefingeren.

Yderligere aktiviteter i pionercampen planlægges løbende og knytter sig til udviklingen af delprojekter i Favrholm.

Som orienteret om i Favrholm status-sagen i februar 2021 etableres pionerlandsbyen i 2021. Da pionercampen fungerer bedst som aktivitets- og besøgssted i sommerhalvåret, forventes den etableret først på sommeren.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Udgift til anlæg af Pionercampen finansieres dels som delvis udmøntning af anlægsbevilling givet i februar 2021 til den fortsatte planlægning af Favrholm bydel (inden for den eksisterende ramme på konto XA-0000065164 Planlægning af byudvikling i Favrholm). Der er derudover tilknyttet 50.000kr til anlæg og 150.000kr til formidling fra Livskraftmidlerne.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning at eventuelle meromkostninger på op til 25.000 kr. til Pionercampprojektet afholdes inden for det nuværende budget.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Bilag Pionercamp Favrholm

# Punkt 3: Fremtidens turismebetjening i Hillerød Kommune

20/18631

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og økonomiudvalget drøfter oplæg til fremtidens turismebetjening i Hillerød Kommune
2. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget godkender at finansiering til udvikling af turismebetjening i Hillerød Kommune findes inden for aktivitetsområde 36 ved at omplacere 100.000 kr. af ByForums budgetramme i 2021 til turismebetjening og
3. omplaceringen indgår i budgetopfølgning 1-2021.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge et oplæg til konkrete tiltag på kort sigt, der sætter retning for turismebetjeningen i Hillerød Kommune på længere sigt.

Baggrund
Hillerød Kommune arbejder sammen med Visit Nordsjælland om at finde en løsning, der kan afløse den traditionelle bemanding af turistkontoret på Annaborg i sommermånederne fra og med 2021. Baggrunden er et faldende besøgstal fra ca. 1.700 i 2015 til ca. 1.300 i 2019 og ca. 550 i 2020, som pga. Covid-19 var ganske særligt. Visit Nordsjælland har igennem de seneste år deltaget i en tilsvarende omlægning af turismebetjeningen til stedsspecifikke løsninger i det nordsjællandske fx i Fredensborg, Gilleleje og Hundested. Forvaltningen har derfor indledt dialogen med Visit Nordsjælland og repræsentantskabet om fremtidens turismebetjening i Hillerød Kommune.

Det er almindeligt kendt, at turister agerer mere og mere på egen hånd, de planlægger og finder inspiration og information digitalt. Vi ved også, at det ofte kun er en del af opholdet, der er planlagt på forhånd fx et besøg på Frederiksborg Slot, og at inspirationen til flere oplevelser kan ske i mødet med lokale fx i toget, på restaurant, i gågaden, i skoven osv. Vi konstaterer, ud fra få besvarelser i en spørgeskemaundersøgelse om turistbetjening sendt til aktører i byen (marts 2021), at kun enkelte i Hillerød Kommunes erhvervs- og kulturliv ser sig som turistaktør.

I regi af Hillerød ByForum er der imidlertid de senere år arbejdet målrettet med det personlige værtsskab, som en konkurrenceparameter, så der er en vilje og lokal parathed blandt byens aktører til at finde nye fælles veje til at forny og udvikle måden, vi tænker turistbetjening på i Hillerød Kommune. På en række møder med Visit Nordsjælland organisationen og repræsentantskabet i Visit Nordsjælland (C4/Byforum, Hotel Hillerød, Frederiksborg – Nationalhistorisk museum, Royal Stage) samt Slotsarkaderne og Hillerød Bibliotek er der opnået enighed om fælles mål og ideer til konkrete prøvehandlinger, som der ønskes politisk opbakning til at arbejde videre med.

## Pejlemærker for turistbetjeningen i Hillerød Kommune

## Sammen vil vi på kort og lang sigt:

- Arbejde med værtsskab – både det fysiske, digitale og personlige værtsskab
- Arbejde ud fra centrale steders potentialer fx slottet, stationen, Slotsarkaderne, madmarkedet, biblioteket, skovene osv.
- Arbejde for at binde turistbetjeningen og byen bedre sammen ved at aktører kan få forskellige roller og ansvar fx Visit Nordsjælland, Byforum, Hillerød Kommune

## 4 ideer til prøvehandlinger
## Sammen kan vi tænke det stort, men starter i det små med at:

1. Udvikle og afprøve en turistinspiration i et ledigt butikslokale i Slotsarkaderne kaldet ”Hillerøds perler” (se bilag). Denne midlertidige turistinspiration kan blive et mødested og et udgangspunkt for lokale aktiviteter ud over at formidle og vise vej til oplevelser i byen – startende fra sommeren 2021. Til at gøre det levende vil biblioteket og Museum Nordsjælland afvikle en skattejagt for børnefamilier. Visit Nordsjælland og ByForum bidrager med

markedsføring. Hillerød Kommune ønsker at uddele badges "Ask me I am a local". Med udgangspunkt i denne prøvehandling vil vi overveje, hvordan konceptet med tiden kan skaleres til andre steder fx stationen etc.
Ansvarlige tovholdere: Slotsarkaderne og biblioteket
Deltagere i øvrigt: Byforum, Visit Nordsjælland, Hillerød Kommune

2. Udvikle og invitere til et lokalt for Hillerød Kommune værtsskabs-webinar for nuværende turistinspirationssteder fx Hotel Hillerød, Hillerød Camping, Plantorama og for mulige kommende inspirationssteder (byens bibliotek, kulturliv, detailhandel, spisesteder m.fl.). Formålet er, at aktørerne med tiden kan blive hinandens bedste ambassadører ved øget kendskab og netværk blandt byens erhvervs- og kulturliv.
Ansvarlige tovholdere: Visit Nordsjælland
Deltagere i øvrigt: Byforum, Hotel Hillerød, Royal Stage, Hillerød Kommune m.fl.

3. Kortlægge og udvælge "Hillerøds perler" til brug for turistinspirationen i Slotsarkaderne (jf. pkt. 1.) og til eventuel brug for trykte og digitale medier fx bykort, postkort, små film, infoskærme etc. Ansvarlige tovholdere: Hillerød Kommune
Deltagere i øvrigt: Visit Nordsjælland, Byforum, Frederiksborg – Nationalhistorisk Museum

4. Udvikle Annaborgs rolle som et fremtidigt ubemandet inspirationssted for besøgende fx filmfremvisning af "din guide til Hillerød" eller et mødested og et udgangspunkt for lokale guider til formidling af events/kultur- og naturoplevelser.
Ansvarlige tovholdere: Hillerød Kommune
Deltagere i øvrigt: Visit Nordsjælland, kunstforening/kunsthuset på Annaborg, m.fl.

I udgangspunktet er prøvehandlingerne på kort og længere sigt baseret på at alle aktører bidrager ved at have en defineret rolle, stille viden eller kompetencer til rådighed, tage tovholderansvar eller ved at finansiere enkelte eller fælles aktiviteter. Til at støtte udviklingen og samarbejdet om fremtidens turistbetjening anbefaler forvaltningen, at Hillerød Kommune afsætter et engangsbeløb på 100.000 kr.
Det kan for eksempel komme på tale at finansiere udvikling af konkret materiale fx genoptryk af "Ask me I am a local" badges, små inspirationsfilm der formidler det frivillige kulturlivs skiftende aktiviteter, netværksaktiviteter for erhvervs- og kulturlivet, eventuel ændret indretning af turistinformationslokalet på Annaborg eller lignende.

## Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Finansiering af engangsudgiften på 100.000 kr. til udvikling af fremtidens turistbetjening findes ved mindreudgifter vedrørende ByForum. Omfordelingen vil indgå i budgetopfølgning 1-2021.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021

Udvalget drøftede sagen og oplægget og godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-05-2021

Udvalget drøftede og godkendte oplægget og indstillingen.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Prototype Hillerøds perler

# Punkt 4: Bevillinger fra TrygFonden og SLKS til Sunde Læsefællesskaber - Indtægts-/udgiftsbevilling

21/4951

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om bevillingerne til projektet til efterretning
2. Kultur- og fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet på 1.336.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen samt en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.307.000 fra Trygfonden.
3. Bevilling indgår i budgetopfølgning 1-2021 med +/-668.000 kr. i 2021, med +/-1.157.000 kr. i 2022 og med +/-192.000 kr. i 2023.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere om bevillinger fra Trygfonden og SLKS til Sunde Læsefællesskaber.

Projekt 'Sunde Læsefællesskaber for Udsatte Borgere' er samarbejdsprojekt mellem biblioteket og Borger-, Social, Ældre og Sundhedsområdet. Projektet gennemføres i perioden januar 2021 til marts 2023.

Projektets formål er at skabe et sundhedsfremmende tilbud til udsatte og sårbare borgere om at deltage i læsegrupper baseret på metoden guidet fælleslæsning. Danske og internationale studier viser, at læsegrupper baseret på guidet fælles læsning har en sundhedsfremmende effekt og kan medvirke til at mindske stress, angst og depression samt forbedre borgerens selvvurderede mentale helbred.
Projektet er et tværkommunalt udviklingsprojekt, som gennemføres i samarbejde med Guldborgssund, Kalundborg, Viborg, Holstebro, Rudersdal og Århus kommuner. Hillerød Bibliotek er initiativtager, og biblioteket har allerede mange års erfaring med metoden.

Projektets mål er at udvikle en model for læsegruppernes fremtidige drift, hvor de deltagende borgere tilbydes et længerevarende forløb, ved at de efter endt forløb på biblioteket tilbydes at fortsætte i et frivilligdrevet forløb. Studier viser, at ca. 90% af deltagerne ønsker at fortsætte i et nyt forløb, og derfor er der brug for at skabe denne kontinuitet for at fastholde de sundhedsfremmende effekter på den længere bane. Projektet indeholder desuden et kompetenceudviklingselement og et netværkselement.

Biblioteket har ansøgt Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folkebiblioteker og PLC'er (SLKS) og TrygFonden om midler til at gennemføre projektet. På den baggrund har biblioteket modtaget en bevilling på 1,336 mio. kr. fra SLKS og 2,3 mio. kr. fra Trygfonden. Projektmidlerne fra SLKS sikrer projektets grundfinansiering, mens projektmidlerne fra TrygFonden gør det muligt at tilkoble forskning på projektet. I den forbindelse indgår biblioteket en samarbejdsaftale med Statens Institut for Folkesundhed om følgeforskning.

Projektet er finansieret af projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingpulje for Folkebiblioteker og PLC'er samt projektmidler fra TrygFonden. Projektets egenfinansiering klares inden for projektparternes eksisterende ramme.

| Projektudgifter | 2021 | 2022 | 2023 | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Samlede udgifter | 1.731.333 kr. | 1.929.760 kr. | 191.667 kr. | 3.852.760 kr. |

| Finansiering | 2021 | 2022 | 2023 | I alt |
|---|---|---|---|---|
| SLKS, projektmidler | 668.000 kr. | 668.000 kr. | 0 kr. | 1.336.000 kr. |
| TrygFonden, projektmidler | 958.333 kr. | 1.156.760 kr. | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 191.667 kr. | 2.306.760 kr. |
| Egenfinansiering, biblioteket | 105.000 kr. | 105.000 kr. | 0 kr. | 210.000 kr. |
| Samlet finansiering | 1.731.333 kr. | 1.929.760 kr. | 191.667 kr. | 3.852.760 kr. |

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.336.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen samt en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.307.000 fra Trygfonden. Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 1- 2021.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen med følgende rettelse til pkt. 3:
Bevillingen indgår i budgetopfølgning 1-2021 med +/-1.626.000 kr. i 2021 og med +/- 1.825.000 kr. i 2022 og +/- 192.000 kr. i 2023.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

Indstillingen godkendes med følgende rettelse til pkt. 3:
Bevillingen indgår i budgetopfølgning 1-2021 med +/-1.626.000 kr. i 2021 og med +/- 1.825.000 kr. i 2022 og +/- 192.000 kr. i 2023.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets og Kultur og Fritidsudvalgets. indstilling.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Ansøgning TRYG

Projektbeskrivelse - Sunde Læsefællesskaber for udsatte borgere

# Punkt 5: Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser

21/4968

## Indstilling

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

1. at udvalget godkender forvaltningens forslag om fremtidig anvendelse af midlertidige boliger og plejeboliger med tilhørende engangsudgifter i 2021.
    a. De otte boliger i Kernehuset flyttes til stueetagen i det nye hus på Sophienborg Plejehjem med 16 boliger. Det eksisterende Kernehus omdannes til almindelige demenspladser
    b. Gæstehusets otte boliger beliggende på Skovhuset omdannes til demensplejeboliger og de midlertidige pladser flyttes til Sophienborg Plejehjem på første sal oven over Kernehuset
    c. To af de midlertidige pladser kan – når behovet tilsiger det - rumme borgere med behov for fast vagt med tæt tilknytning til den faglige ekspertise, som Kernehuset har.
    d. De otte midlertidige pladser formodes i spidsbelastninger at kunne rumme op til 10 borgere i alt som det også har været praksis på Skovhuset.
2. at bevilling på 572.000 kr. indgår i budgetopfølgning 1-2021.
3. at udvalget godkender forvaltningens forslag om at fremlægge budgetforslag om varig finansiering til alternative anvendelse af fast vagt til budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger her et forslag til ny organisering af midlertidige pladser på ældre- og sundhedsområdet, som prioriterer den faglige ekspertise, der kræves for at håndtere borgere med behov for fast vagt, samt at sikre den nødvendige kapacitet for midlertidige pladser.

Baggrund
Som en del af budget 2021-24 besluttede forligspartierne, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative løsninger til anvendelse af fast vagt. Den fagligt og økonomisk gode løsning for anvendelse af fast vagt er tæt koblet til kapacitet og anvendelse af kommunens midlertidige pladser samt plejeboliger. Derfor fremlægger forvaltningen her et samlet forslag til kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser samt en løsning til anvendelse af fast vagt.

Fast vagt
En fast vagt kan være nødvendig til borgere, der er til fare for sig selv eller til fare for andre.

Udgifterne til fast vagt har i perioden 2016-2018 været mellem 1,7 og 1,9 mio. kr. om året. I disse år var udgifterne finansieret af en pulje afsat til formålet. I 2019 var udgifterne til fast vagt på 2,5 mio. kr., og udgifterne i 2020 var på 3,5 mio. kr. I 2019 og 2020 er hovedparten af udgifterne til fast vagt dækket ved tillægsbevillinger ved budgetopfølgninger og ved regnskabsafslutningen. I 2021 er der afsat 1,7 mio. kr. til fast vagt, i de efterfølgende år er der ikke afsat midler.

Forvaltningen har drøftet forskellige forslag til fremtidige løsninger og er kommet frem til en løsning, som vurderes bedst muligt at kunne understøtte behovet for en særlig indsats til de borgere, hvor der hidtil har været brugt fast vagt. Den nye organisering foreslås at træde i kraft i september 2021, hvor 30 nye plejeboliger på Sophienborg Plejehjem er indflytningsklar, hvorfor forvaltningen lægger op til, at udvalget træffer beslutning om anvendelse af boligerne nu. Den varige finansiering af forslaget fremlægges i forbindelse med budget 2022-2025.

Kapacitet og anvendelse af kommunens midlertidige pladser samt plejeboliger fremadrettet
En midlertidig plads anvendes til borgere, der venter på en plejebolig, borgere, der er udskrevet fra hospitalet og ikke kan rehabiliteres eller passes i eget hjem, eller til borgere med behov for et aflastningsophold. Hillerød Kommune råder over 42 midlertidige pladser, 30 pladser på Sundhedscentret og otte boliger på Plejehjemmet Skovhuset i enheden Gæstehuset. Grundet kapacitetsudfordringer har Gæstehuset mulighed for at have op til 12 borgere boende, dvs. der er to borgere samtidig i fire af boligerne.

I Hillerød Kommune er der seks plejehjem med tilsammen 360 plejeboliger. Som en del af de 360 boliger er der på Sophienborg Plejehjem en specialenhed, Kernehuset, med otte plejeboliger til borgere med udadreagerende adfærd. Personalet på Kernehuset har specialistkompetencer til at håndtere borgere med udadreagerende adfærd. Fremadrettet er der ønske om i højere grad at gøre brug af disse kompetencer til borgere, som hidtil har fået fast vagt.

Til september 2021 forventes de 30 nye boliger på Sophienborg Plejehjem at stå klar til brug. Plejeboligerne er fordelt i to nye bygninger med henholdsvis 14 og 16 plejeboliger fordelt på to etager. I forbindelse med ibrugtagningen af de 30 nye

pladser på Sophienborg foreslår forvaltningen følgende:

- De otte boliger i Kernehuset flyttes til stueetagen i det nye hus på Sophienborg Plejehjem med 16 boliger. Det eksisterende Kernehus omdannes til almindelige demensboliger
- Gæstehusets otte boliger beliggende på Skovhuset omdannes til demensplejeboliger, og de midlertidige pladser flyttes til Sophienborg Plejehjem på første sal oven over Kernehuset
- To af de midlertidige pladser kan – når behovet tilsiger det – rumme borgere med behov for fast vagt med tæt tilknytning til den faglige ekspertise i Kernehuset
- De otte midlertidige pladser formodes i spidsbelastninger at kunne rumme op til 10 borgere i alt, dvs. der kan bo to borgere samtidig i to af boligerne. Presset på midlertidige pladser forventes dog en periode at aftage som konsekvens af, at der tages 30 nye plejeboliger i brug.

Flytning af de otte boliger i Kernehuset kræver, at de nuværende beboere i Kernehuset ønsker at flytte til den nye enhed. Det er forvaltningens forventning, at det er tilfældet.

Samtidig medfører forvaltningens forslag en række engangsudgifter, som kommunen skal betale. F.eks. omkostninger til flytning af Kernehusets nuværende beboere, betaling af borgernes indskud til deres nye bolig og eventuelt udgifter til istandsættelse af beboerens tidligere bolig, som ikke dækkes af borgerens indskud. Der vil ligeledes være udgifter til flytning fra Gæstehuset samt vedligeholdelse af disse boliger.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Engangsudgifter ved flytning af Kernehuset og Gæstehuset

| | Udgift i 1.000 kr. |
|---|---|
| Flytning fra Kernehuset samt indskud og vedligeholdelse (8 boliger) | 200 |
| Flytning fra Gæstehuset samt vedligeholdelse (8 boliger) | 200 |
| Inventar til 8 nye midlertidige pladser (noget kan flyttes fra Gæstehuset) | 50 |
| Huslejetab Kernehuset under istandsættelse | 72 |
| Inventar til fællesarealer i Gæstehuset - varige demensboliger | 50 |
| Total | 572 |

Finansieringen af engangsudgifterne indgår i BOF-1.

De varige udgifter til drift af de midlertidige pladser på Sophienborg Plejehjem for de sidste fire måneder af 2021 finansieres af de 1,7 mio. kr., der er afsat til fast vagt i 2021. Udgifterne forventes at udgør ca. 400.000 kr. og omfatter ekstra medarbejderressourcer til de to midlertidige pladser til borgere med behov for fast vagt, budget til demensnormering af de 10 midlertidige pladser samt ressourcer til at håndtere det øgede flow på de midlertidige pladser.

Den varige finansiering af forslaget fra 2022 fremlægges i forbindelse med budget 2022-2025.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

# Punkt 6: Årsregnskab 2020 - Sprogcenter Nordsjælland

21/5051

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende regnskabet med et negativt bruttoresultat (underskud) på -6.534.888 kr., samt:

1. Overførsel af forudbetalt undervisning på 1.306.623 kr.
2. Overførsel af reserverede midler på 493.443 kr.
3. At nettoresultatet (underskuddet) på -8.334.954 kr. efter overførsel af ovennævnte beløb opkræves hos de deltagende kommuner i 2022 i henhold til den gældende samarbejdsaftale.
4. At bevilling på 2,547 mio. kr. indgår i budgetopfølgning 1-2021 i år 2022 svarende til Hillerød Kommunes andel af underskudsdækning for 2020.

Samarbejdskommunerne kan have haft et mindre forbrug på aktiveringsudgifter for danskuddannelser 2020, som kan være med til at udligne underskuddet. Hillerød Kommunes andel af nettoresultatet udgør 2.546.656 kr., og dette beløb indstilles medtaget i budgetopfølgning 1-2021 som bevilling til afregning i 2022. Hillerød kommunes forbrug til danskuddannelser lå i 2020 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget.

Nettounderskuddet vedrører delvist de refusionsberettigede udgifter og aktiviteter, som kommunerne har i forbindelse med danskundervisning, og den regnskabsmæssige belastning for kommunerne er således mindre end det angivne beløb.

Udgifterne er kodet som overførselsudgifter og indgår derfor ikke i COVID-19 sagen. Afvigelser i overførselsudgifter for 2020 indgår i midtvejsreguleringen i økonomiaftalen for 2022.

## Sagsfremstilling

Årsregnskabet for sprogcenterområdet fremlægges for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Baggrund

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland. Som driftskommune har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med 7 samarbejdskommuner, som sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i sprogcentret. I denne aftale indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmæssigt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne.

Såfremt det endelige regnskab viser et underskud på over 10 %, betales efterregulering først i år 2 efter driftsåret (budgetplanlægning) jævnfør samarbejdsaftalens § 3 stk. 5.

Nettounderskuddet for 2020 udgør 36,28 % af budgettet, og dermed kan samarbejdskommunerne vente med at betale underskuddet indtil udgangen af 2. kvartal 2022.

Nettounderskud

2020 viser et nettounderskud på -8.334.954 kr. Det er første gang i sprogcentrets historie, at der er et negativt driftsresultat for et regnskabsår. I de seneste 5 år har overskuddet ligget på mellem 1,6 og 18,1 mio. kr.

Samarbejdskommunerne er blevet orienteret om et forventet underskud i henholdsvis august 2020 og november 2020. Byrådet blev orienteret i forbindelse med BOF 3 for 2020.

Det negative resultat skyldes, at Sprogcenter Nordsjælland har haft manglende indtægter under Covid-19 nedlukningerne. Sprogcenter Nordsjælland var lukket på grund af Covid-19 situationen fra den 12. marts 2020 til den 27. maj 2020. Endnu en nedlukning blev effektueret den 9. december 2020. I de 2 nedlukningsperioder blev kun få kursister henvist til danskuddannelse, og i perioden efter genåbning har der kun været få kursister til modultest.

Herudover har S-kursister (selvforsørgende kursister) ventet med at tilmelde sig danskundervisning til efter 1. juli 2020, hvor deltagergebyret blev afskaffet ved lov. Begge forhold afspejler tendensen på landsplan.

Kursistantallet er faldet med 402 kursister fra 1.494 kursister tilmeldt undervisning på sprogcentret i 2019 til 1.092 tilmeldte kursister i 2020. Det svarer til et fald på 27 %.

Ved lovændring pr. 1. juli 2020 bortfaldt deltagergebyret på 2.000 kr. pr. modul, som selvforsørgende kursister skulle betale, inden de kunne påbegynder danskundervisning. Dette medførte, at mange selvforsørgende kursister ikke tilmeldte sig danskundervisning i foråret 2020, men ventede til efter den 1. juli 2020.

Pr. 1. januar 2020 har sprogcentret jf. en lovændring ændret finansieringen for danskuddannelse fra en 50/50 fordeling af starttakst og sluttakst til en 30/70 fordeling. Det betyder, at den henvisende kommune kun skal betale en starttakst på 30 % af en heltakst, når kursisten starter på et modul. Sluttaksten skal betales, når kursisten har afsluttet modulet. Hvis kursisten stopper før afslutning af modulet, mister sprogcentret 70 % af en heltakst mod tidligere 50 % af en heltakst.

Overførsel af forudbetalte undervisningsmidler og reserverede midler (2 beløb)

1. Kursister, der er betalt startmodultakst for ultimo 2020, og som fuldfører modulet i 2021

Sprogundervisningen er delvist forudbetalt (starttaksterne), og derfor vil der ved årets udgang være indbetalt beløb for moduler, der først fuldføres i det nye år. Derfor skal der reserveres et beløb, der kan dække denne undervisning. Der overføres gennemsnitligt 50 % af de indbetalte startmodultakster (starttaksten er på 30 % af heltaksten).

I januar 2021 fortsatte 367 kursister fra december 2020, som i gennemsnit mangler ½ modul. Det svarer til, at der skal overføres 1.306.623 kr.

2. Kursister, der er betalt startmodultakst for i 2020, men som er ophørt uden at fuldføre modulet

I henhold til Sprogcenter Nordsjællands forretningspolitik, skal bopælskommunen ikke betale en ny startmodultakst for de kursister, der har afbrudt et modul, og som har ret til inden for et år at genoptage undervisningen for at fuldføre modulet. Beløbet beregnes forholdsmæssigt ud fra det antal lektioner, der er forbrugt af modulet. Det svarer til, at der skal overføres 493.443 kr.

Det betyder, at i alt 1.800.066 kr. (jævnfør Bilag B), skal overføres til 2021 budgettet.

## Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Lov nr. 375 af 28/05/2003 ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.” samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

## Økonomi

Årsregnskabet for 2020 viser et bruttoresultat på: -6.534.888 kr. (jævnfør Bilag A).

Dertil kommer:
Forudbetalte undervisningsmidler og reserverede midler samt deltagerbetaling: 1.800.066 kr. (jævnfør Bilag B).

Når disse beløb fratrækkes bruttoresultatet, fremkommer nettoresultatet (nettounderskuddet) på -8.334.954 kr., som skal dækkes af samarbejdskommunerne.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Nikolaj Frederiksen (C) stemte imod indstillingen, med den begrundelse at Sprogcentret i højere grad skulle have tilpasset omkostningerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø
2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Bilag A

Bilag B

# Punkt 7: Budgetopfølgning 1-2021

21/4148

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 33,8 mio. kr. i vedr. serviceudgifter i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022, 3,7 mio. kr. i 2023, og 3,6 mio. kr. i 2024 og 3,6 mio. kr. i 2025
2. meddele tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2021 vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnet
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,2 mio. kr. i 2021
4. meddele tillægsbevilling på -7,2 mio. kr. i vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2021
5. meddele tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg fra 2022 til 2021 på 27,7 mio. kr. og med -42,0 mio. kr. i 2022, med 19,3 mio. kr. i 2023 og med -0,5 mio. kr. til 2024.
7. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 4,3 mio. kr. i merudgift og -0,5 mio. kr. i merindtægt
8. meddele anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. i anlægsudgift og med -0,5 mio. kr. i anlægsindtægt.
9. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med 5,8 mio. kr. i mindreindtægt i 2021, -0,2 mio. kr. i 2022, -1,5 mio. kr. i 2023, -0,1 mio. kr. i 2024 og -0,1 mio. kr. i 2025
10. tage status om salgsindtægter til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes første budgetopfølgning i 2021 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2021 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo marts 2021, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2021.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2021, i mio. kr.

| | Vedt. budget | Korr. budget | Forv. forbrug | Afv. 2021 | Afv. 2022 | Afv. 2023 | Afv. 2024 | Afv. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drift | 3.282,0 | 3.304,8 | 3.328,9 | | | | | |
| Serviceudgifter | 2.436,8 | 2.459,7 | 2.493,2 | 33,8 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Medfinansiering | | | | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ældreboligudgifter | | | | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overførselsudgifter | | | | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dagpenge forsikrede ledige | | | | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Særligt dyre enkeltsager | | | | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DRIFT I ALT: | 3.019,3 | 3.033,2 | 3.061,7 | 28,5 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Anlæg | | | | | | | | |
| Tillægsbevilling | | | | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overført mellem år | | | | 27,7 | -42,0 | 19,3 | -5,0 | 0,0 |
| ANLÆG I ALT netto: | 131,2 | 177,6 | 209,2 | 31,6 | -42,0 | 19,3 | -5,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansielle poster (kt. 7 og 8) | | | | | | | | |
| Renter | | | | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Finansforskydning | | | | 3,3 | -0,1 | -1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Afdrag på lån | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skatter, tilskud og udligning | | | | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FINANSIELLE POSTER I ALT | -3.136,3 | -3.115,0 | -3.101,9 | 5,8 | -0,2 | -1,5 | -0,1 | -0,1 |
| NETTORESULAT I ALT | | | | 65,8 | -37,8 | 21,4 | -1,5 | 3,5 |

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:
Serviceudgifter
Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2,442,1 mio. kr. efter korrektion for pris- og lønregulering udmeldt i marts 2021 og rammeforøgelse svarende til særlige statslige tilskud i 2021 til faglig udvikling og trivsel inden for skoleområdet samt til stimuli til oplevelsesindustrien.

Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 1-2021 opgjort til 2.493,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, vil serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer i budgetopfølgning 1-2021 - være 51,1 mio. kr. over servicerammen.

Sager med bevillingsmæssige konsekvenser, som økonomiudvalget tager stillig til på nærværende dagsorden indgår ikke i denne budgetopfølgning. Det gælder bl.a. sagen om status på COVID-19 relateret økonomi for første kvartal af 2021.

Nedenfor er afgivelserne opgjort i budgetopfølgning 1-2021 inden for driftsrammen fordelt på de enkelte udvalg.

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

| Udvalg / beløb i 1.000 kr. | Samlet drifts-afvigelse | Heraf service-udgifter |
|---|---|---|
| Økonomiudvalg | 1.221 | 1.115 |
| Arkitektur, Byplan og Trafik | -3.055 | -3.055 |
| Natur, Miljø og Klima | -93 | -93 |
| Erhverv, Beskæftigelse og Turisme | -7.034 | -167 |
| Omsorg og Livskraft | 4.638 | 3.179 |
| Børn, Familie og Unge | 32.781 | 32.788 |
| Idræt og Sundhed | 60 | 60 |
| Kultur og Fritidsudvalg | 3 | 3 |
| I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter | 28.521 | 33.830 |

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2020 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse er en merudgift på 28,5 mio. kr. Inden for servicerammen er den samlede afvigelse på 33,8 mio. kr. i merudgifter.

Anlæg generelt
I budgetopfølgningen indgår forslag om omplacering af anlægsbevillinger for i alt 27,7 mio. kr. i 2021 fra budgetoverslagsårene. De enkelte omplaceringer fremgår af tabel 1 i bilag 1 – forklaring på afvigelser og i budgetopfølgningsskemaet.

Der indgår herudover ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen i 2020 på i alt -4,3 mio. kr. i udgiftsbevilling og 0,5 mio. kr. i indtægtsbevilling:

- Omplacering af driftsmidler for 3,0 mio. kr. fra akt. 28 til lånefinansierede energiinvesteringer til belysning til anlægsrammen, fordi lånemulighed er afhængig af, at energiinvesteringen fremgår af anlægsplanen og afholdes som anlægsudgift.
- Samlet pris og lønregulering af anlægsbudgettet på 1,346 mio. kr.
- Anlægsindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. fonds-medfinansiering af projekt Generationernes Kvarter
- Anlægsindtægt på 0,3 mio. kr. efter aftale vedr. udskiftning af gulve i sundhedscentret

Anlæg - risikovurdering
Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2021 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ved hjælp af følgende kategorisering:

- 73 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 17 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
    - 5 er udfordret på tidsplan
    - 5 er udfordret på økonomi
    - 1 projekt forventer udgifter lavere end afsat ramme
    - 6 er udfordret både på tidsplan og økonomi
- 2 projekter har en høj risikoprofil, hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet. Projektets tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt. De to sager omfatter renovering efter PCB og skimmel på Grønnevang skole, afd. Jespervej samt til- og ombygning af Sundhedscentret.

Vurderingen af de enkelte projekter fremgår mere detaljeret i bilaget ”Budgetopfølgning 1-2021”

Finansielle poster (konto 7 og 8)
Under finansforskydning består afvigelserne primært af grundkapitallån på 2,1 mio. kr., deponering for lokaler og pavilloner for 2,2 mio. kr. og nedskrivning af deponering vedr. Gadevang Asyl med -1,0 mio. kr.

Under finansiering er det primært forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2020 på 8,8 mio. kr. i udgift og indtægter vedrørende efterregulering af kommunal medfinansiering på -3,3 mio. kr. (modpost på akt. 35), tilskud til faglig udfordring og trivsel for børn og unge med -1,4 mio. kr. (modpost på akt. 42 og 44) samt tilskud til stimuli til oplevelsesindustrien med -1,5 mio. kr. (modpost på akt. 32 og 34).

Den samlede afvigelse inden for de finansielle poster er en nettoudgift på 5,8 mio. kr.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i vedlagte bilag 1.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2021:
Direktionen har hidtil vurderet, at budgettet kan overholdes ved en afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme. Set i lyset af mindreforbrug i 2020 på 44 mio. kr. under udmeldt serviceramme, er det direktionens opfattelse at den accepterede afvigelse i 2021 godt kan være højere end de 28 mio. kr.

Med godkendelse af det indmeldte resultat af budgetopfølgning 1-2021 vil der i 2021 være givet bevillinger på 51,4 mio. kr. mere end Hillerød Kommunes serviceudgiftsramme i 2021.

Direktionen bemærker, at dette blandt andet skyldes, at bevillingen til overførsler på service fra 2020 til 2021 var større end vanligt og udgjorde i alt 27,1 mio. kr., primært på grund af udsatte aktiviteter som følge af corona. Hertil kommer, at der betydelig usikkerhed om COVID-19-udgifter og kompensation herfor i 2021.

Forbrugsprocenten for 4 måneders forbrug er på 32,06 pct. af serviceudgiftsrammen, hvilket er 0,3 pct.point mindre end på samme tidspunkt i 2020.

Direktionen vil have stort fokus på udviklingen i serviceudgifterne i 2021 og vil som led i forberedelsen af budgetopfølgning 2-2021 igen foretage en overordnet vurdering af forbrugsmønstret. Såfremt forbrugsprocenten frem mod budgetopfølgning 2-2021 afviger væsentligt fra det forventede, vil direktionen iværksætte foranstaltninger for at modvirke forbrug ud over den servicerammen, der vil være målpunktet for eventuel sanktionering i 2021. Det er direktionens vurdering, at dette i givet fald vil kunne have en opbremsende effekt i 2021.

Det er på baggrund af ovenstående direktionens samlede vurdering, at budgetopfølgning 1-2021, og bevillingerne heri kan gennemføres som indstillet.

I tabel 3 fremgår sager med bevillingsmæssig effekt. Disse sager bliver behandlet af økonomiudvalget og skal, hvis de økonomiudvalget godkender dem, tillægges resultatet af budgetopfølgningen:

Tabel 3: Sager med bevillingseffekt, der ikke indgår i budgetopfølgning 1-2021

| Sag | Bevillingseffekt |
|---|---|
| COVID-19 relateret økonomi | +8,4 mio.kr. i 2021 netto |
| Pionercamp i Favrholm | +/- 0,05 mio. kr. i 2021 |
| Fremtidens turismebetjening | +/- 0,1 mio. kr. i 2021 |
| Projekt sunde læsefællesskaber | +/- 1,7 mio. kr. i 2021<br>+/- 1,9 mio. kr. i 2022 og<br>+/-0,2 mio. kr. i 2023 |
| Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser | +0,572 mio. kr. i 2021 |
| Regnskab 2020 for Sprogcenter Nordsjælland | +2,5 mio. kr. i 2022 |

KL og regeringen forventer jf. aftale i kommuneaftalen for 2022 at genforhandle eventuel yderligere kompensation som følge af merudgifter relateret til COVID-19 og vil dermed også have effekt på servicerammen i forhold til sanktionsreglerne.

Likviditetsvirkning:
Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et samlet forbrug af kassebeholdningen i 2021 på 65,8 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2021 og overslagsårene 2022-2025 er isoleret set et samlet kassetræk på i alt 51,5 mio. kr.

I tabel 4 nedenfor fremgår budgetopfølgningens økonomiske effekt i forhold til perioden 2021-2025.
Forbrug i overslagsårene 2022-2025 svarer til teknisk vedtaget budget 2021.

Tabel 4: Likviditetsvirkning af indarbejdet resultat af budgetopfølgning 1-2021, i mio. kr.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gns. kassebeholdning ultimo 2020 og primo overslagsår | 212,0 | 138,8 | 28,4 | 14,6 | 7,6 |
| Justering af likviditet jf. omprioriteringssag februar | 98,2 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forbrug af likviditet - korrigeret budget 31/3 | 105,5 | 148,2 | -7,6 | 8,5 | -98,5 |
| Indstillet håndtering af resultat for budgetopfølgning 1-2020 | 65,8 | -37,8 | 21,4 | -1,5 | 3,5 |
| Forventet ultimo kassebeholdning | 138,8 | 28,4 | 14,6 | 7,6 | 102,6 |

Positivt tal er lig med forbrug af likviditet.

Likviditetstabellen indeholder hverken forventning til uløste finansieringsbehov fra budget 2021-2022 eller omprioriteringsmålet på 1 pct. i årene 2022-2025.

Likviditetstabellen vil blive opdateret næste gang i forbindelse med direktionens budgetforslag for 2022-2025, hvor indtægtssiden er kendt efter udmelding af skatter, tilskud og udligning.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:
I budget 2021-2024 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg skal der tages stilling til om der kan tilgodeses kunstgræsbane i Østervang, vej- og stibelægninger, cykelstier, ejendoms- og bygningsvedligehold samt renovering af legepladser i ikke-prioriteret rækkefølge.

Nedenfor er en status på salgsindtægter og anlægsbevillinger, der er indgået efter budgetvedtagelsen.

Tabel 5: Oversigt over salgsindtægter, i mio. kr.

| Anlægsbevillinger: | Beløb i mio. kr. |
|---|---|
| Salg af matr. nr. 5C, Øster Strødam, Byrådet 24.02.2021 | -0,619 |
| Campus på Carlsbergvej, Byrådet 24.02.2021 | -0,942 |
| Salg af Askvang, 1va Trollesminde, Byrrådet 24.02.2021 | -1,458 |
| Salg af Højager 114, Byrådet 24.02.2021 | -0,020 |
| I alt salgsindtægter | -3,039 |

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

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager status til efterretning.

I forhold til antallet af borgere er status, at der i årets første godt 4 måneder er kommet 327 flere borgere i Hillerød Kommune. Der er store udsving, idet der er flyttet 1741 borgere til Hillerød Kommune, mens der er flyttet 1423 borgere fra Hillerød Kommune. Hertil kommer ændringer som følge af dødsfald og antal nyfødte.

Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort pr. 1.5.2021 er 51.834 borgere. Den gennemsnitlige tilflytning var forventeligt ca. 181 borgere pr. måned. Selvom det stadig kun er en lille del af årets forventede nybyggerier, der pt. er færdige, så er det fortsat forventningen i bolig- og befolkningsprognosen, at hovedparten af de igangværende nybyggerier bliver færdige. Den aktuelle status betyder dog, at der er en risiko for, at den estimerede stigning i befolkningstallet ikke fuldt ud kan indhentes i årets sidste måneder i 2021.

Frem mod budgetforhandlingerne for 2022-2025 vil forvaltningen på baggrund af dialog med udviklerne af de største boligprojekters revurdere forudsætningerne for bolig- og befolkningsprognosen.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet merudgift i 2021 på 65,8 mio. kr. I overslagsårene er der en mindreudgift på -37,8 mio. kr. i 2022, en merudgift på 21,4 mio. kr. i 2023, en mindreudgift på -1,5 mio. kr. i 2024 og en merudgift på 3,5 mio. kr.  i 2025. Samlet for årene 2021-2025 er der et netto merforbrug på 54,0 mio. kr.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte at indstillingens punkt 1-10 og sender sagen videre til byrådet
med følgende tilføjelser, at der i medfør af:

- sag nr. 1 "Status COVID-19 relateret økonomi 1. kvartal 2021" indarbejdes bevilling på 8,4 mio.kr. i 2021
- sag nr. 2 "Pionercamp i Favrholm – opstart og anlægsbevilling" overføres bevilling på 0,050 mio. kr. fra drift til anlæg til finansiering heraf
- sag nr. 3 "Fremtidens turismebetjening i Hillerød Kommune" omplaceres 0,1 mio. kr. fra ByForum til turismebetjening i 2021
- sag nr. 4 "Bevillinger fra Trygfonden og SLKS til Sunde Læsefællesskaber – indtægts-/udgiftsbevilling" indarbejdes bevilling med +/-1.626.000 kr.  i 2021 og med +/- 1.825.000 kr. i 2022 og +/-  192.000 kr.  i 2023.
- sag nr. 5 "Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser" indarbejdes bevilling på 0,572 mio.kr i 2021
- sag nr. 6 "Årsregnskab 2020 – Sprogcenter Nordsjælland" indarbejdes bevilling på 2,547 mio. kr. i 2022 til underskudsdækning for 2020

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø
2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A).
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2021

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2021.pdf

# Punkt 8: Budget 2022-2025, økonomiudvalget

20/17896

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker, så forvaltningen kan arbejde videre med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til businesscases, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Økonomiudvalget har tidligere (i januar 2019) som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også kun i udkast frem til den endelige version til junimødet.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

## Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 17. marts 2021 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Finansieringsforslag 2022-2025 ØU maj

Aktivitetsudvidelser 2022-2025 ØU maj

Anlægsønsker 2022-2025 ØU maj

# Punkt 9: Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder 2022 - 2025

20/17896

## Indstilling

Direktionen indstiller til Ã¸konomiudvalg og byrÃ¥d, at

1. opdateringen af de beregnede effekter af befolkningsudviklingen pÃ¥ de borgernÃ¦re omrÃ¥der for budgetperioden 2022-2025 tages til efterretning.
2. efterfÃ¸lgende sende sagen til bÃ¸rn, familie og ungeudvalget samt omsorg og livskraftsudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

FormÃ¥let med denne sag er at prÃ¦sentere Ã¸konomiudvalget og byrÃ¥det for den beregnede effekt af befolkningsudviklingen pÃ¥ de borgernÃ¦re omrÃ¥der for budgetperioden 2022-2025.
Â
Forvaltningen har siden 2017 - pÃ¥ baggrund af Ã¸konomiudvalgets beslutning pÃ¥ mÃ¸det den 22. marts 2017 - foretaget en Ã¥rlig â€alt andet ligeâ€ beregning af effekten af befolkningsudviklingen pÃ¥ de borgernÃ¦re omrÃ¥der. Denne sag opdaterer de beregnede effekter af befolkningsudviklingen pÃ¥ de borgernÃ¦re omrÃ¥der pÃ¥ baggrund af forbruget i regnskab 2020.
Â
DrÃ¸ftelsen i Ã¸konomiudvalget i 2017 tog udgangspunkt i, at der er demografimodeller pÃ¥ de omrÃ¥der, hvor der er en meget entydig sammenhÃ¦ng mellem antal borgere i mÃ¥lgruppen og udgiftsniveauet, og hvor Ã¸vrige kommuner typisk ogsÃ¥ har sÃ¥danne automatiske modeller, nemlig Ã¦ldre-, skole og dagtilbudsomrÃ¥det. Det er fortsat direktionens holdning, at der skal anvendes automatisk demografiregulering pÃ¥ omrÃ¥der, hvor der er en klar sammenhÃ¦ng mellem antal brugere og budget.
Â
Som led i budgetforbredelserne af budget 2022-2025 udarbejder fagudvalgene aktivitetsudvidelsesforslag i relevant omfang.
Â
Hvis et fagomrÃ¥de oplever et opadgÃ¥ende pres, blandt andet pÃ¥ baggrund af ovenstÃ¥ende aspekter, sÃ¥ pÃ¥hviler det relevant fagchef og direktÃ¸r at vurdere dette og udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse til fagudvalgets drÃ¸ftelse.
Â
I nedstÃ¥ende tabel er effekten â€alt andet ligeâ€ pÃ¥ de Ã¸vrige stÃ¸rre borgernÃ¦re serviceomrÃ¥der, dvs. aktivitetsomrÃ¥derne 32 borger- og socialservice (for omrÃ¥der der ikke allerede er dÃ¦kket af demografimodel), 35 sundhed, 34 Ã¦ldre (for omrÃ¥der der ikke allerede er dÃ¦kket af demografimodel) samt 44 familier, beregnet ud fra enhedspriser fra regnskab 2020, fremskrevet til 2022-prisniveau. Enhedspriser er herefter ganget pÃ¥ befolkningsudviklingen i 2022-2025 i forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2021. Beregningen er foretaget pÃ¥ baggrund af egen befolkningsprognose, som Ã¸konomiudvalget godkendte i marts 2021. Resultatet i tabellen er uddybet i bilag 1.
Â
BelÃ¸bene i tabellen nedenfor skal lÃ¦ses som beregnet udgiftsÃ¦ndring i forhold til eksisterende budgetramme for 2022 - 2025.
Â
Tabel 1. Ã†ndring i budgetramme pr. Ã¥r 2022-2025, i 1.000 kr. Â

| Ã†ndring i budgetramme pr. Ã¥r i 1.000 kr. (2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Forbrug 2020 i 2022-pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Borger- og Socialservice | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.676 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.500 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.070 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22.520 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 248.751 |
| Sundhed | Â 2.444 | Â 3.716 | Â 5.239 | Â 7.446 | Â 68.424 |
| Ã†ldre | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5.784 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.606 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.341 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.193 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 403.826 |
| Familier | Â Â Â Â Â Â 10.421 | Â Â Â Â Â Â Â 15.207 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.526 | Â Â Â Â Â Â Â Â 30.228 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 248.571 |
| I alt | Â 28.325 | Â 42.028 | Â 58.177 | Â 83.387 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 969.571 |

+ = merudgifter og - = mindreudgifter

Â
Befolkningsprognosen som blev godkendt i marts 2021 har en relativ kraftig vÃ¦kst isÃ¦r for bÃ¸rn og unge. Det kombineret med udgiftsstigningerne pÃ¥ familieomrÃ¥det i regnskab 2020 medfÃ¸rer at effekten af befolkningsudviklingen pÃ¥ de borgernÃ¦re omrÃ¥der ligger pÃ¥ et hÃ¸jere niveau end vanligt.
Â
Det bemÃ¦rkes, at sammenhÃ¦ngene pÃ¥ de nÃ¦vnte omrÃ¥der typisk er komplekse, og behovene udvikler sig, og omrÃ¥derne indeholder forskellige udfaldsrum for indsatser og ydelser til borgerne, der ikke har en direkte 1:1-sammenhÃ¦ng med befolkningstallet, og at de faglige vurderinger, serviceniveau, kvalitetsstandarder samt lÃ¸sninger pÃ¥ omrÃ¥det ogsÃ¥ har stor betydning for udgifterne.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Ã˜konomi

Sagen har ingen bevillingsmÃ¦ssige konsekvenser. Fagudvalgene har som led i budgetforberedelsen af budget 2022-2025 mulighed for at udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag i relevant omfang, sÃ¥fremt fagudvalget vurderer behov herfor.

## Beslutning i Ã¸konomiudvalget den 19-05-2021

Ã˜konomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrÃ¥det, BÃ¸rn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget.
Â
Afbud: SÃ¸ren P. Ã˜stergaard (V)
StedfortrÃ¦der: Dan Riise (V)
Â

## Beslutning i byrÃ¥det den 26-05-2021

ByrÃ¥det godkendte Ã¸konomiudvalgets indstilling.
Â
Afbud: SÃ¸ren P. Ã˜stergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding SÃ¸rensen (A)
StedfortrÃ¦der Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens GrÃ¦sted (A)
Â

## Bilag

Bilag 1. Effekten af befolkningsudviklingen på de borgernære områder

# Punkt 10: Udmøntningsplan 2021 - maj opdatering

20/15295

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2021-2024 for de sager, der er tillagt økonomiudvalg, og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2020 den nuværende udmøntningsplanen for 2021. Udmøntningsplanen opdateres i maj 2021 ved budgetopfølgning 1 og ved budgetopfølgning 3 i november 2021.

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 1. kvartal 2021.

Status efter 1. kvartal 2021 for udmøntningsplanens 55 initiativer med opfølgningsmæssige behov er, at:

- 9 initiativer er afsluttet
- 35 initiativer er igangværende
- 9 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 2 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

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

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-05-2021
Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021
Udvalget godkendte indstillingen.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Udmøntningsplan 2021 - 2024 til ØU.pdf

# Punkt 11: Opfølgning på udbudsplanen for 2021

21/5064

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. februar 2021 i forbindelse med behandlingen af udbudsplanen for 2021, at forvaltningen skulle udarbejde en sag til maj 2021 med følgende indhold:

- Vurdering af gevinsterne ved kommunes deltagelse i Indkøbsfællesskab Nordsjælland,
- Information om hvilke udbud der har været i 2020 ift. antallet af lokale bydere samt hvor mange lokale virksomheder, der er tildelt kontrakter
- Bedste muligheder for lokale bydere i forhold til udbudsplanen 2021

Udvalget bad også forvaltningen om at oplyse IKU (indikator for konkurrenceudsættelse) for 2020.

Sagen blev efterfølgende sendt i Natur, Miljø og Klimaudvalget, som på sit møde den 2. marts 2021 opfordrede økonomiudvalget til at arbejde med at supplere den årlige indkøbssag med data om mængden af bæredygtige indkøb, samt oplysninger om de økonomiske omkostninger og gevinster ved bæredygtige indkøb. Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede på samme møde at arbejde videre med indkøbsadfærden i afdelinger og institutioner i forbindelse med det verserende klimaarbejde.

Indkøbsfælleskabet Nordsjælland (IN)
Hillerød Kommune har deltaget i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN) siden 2007. IN består fra 2021 af 12 kommuner med i alt ca. 500.000 borgere. I IN laver vi både fælles udbud og drøfter hvordan vi kan levere på den agenda, som KL og de lokale byråd sætter. Konkret har vi en handlingsplan, som indeholder alle de IN-kontrakter, som udløber de kommende 3 år. Hver kommune i IN påtager sig så at gennemføre udbud, på de andre kommuners vegne, og med et minimum af indsats fra alle andre kommuner, end tovholderkommunen og hjælpetovholderkommunen. Det betyder, at vi får gennemført flere udbud, end hvis hver kommune skulle gennemføre udbuddet selv. Herudover har vi adgang til en betydelig vidensdeling på det juridiske område.

Derudover ser vi igen og igen at volumen er vigtig når der skal købes ind, og vi ser derfor også stadig besparelser på genudbud i IN-regi. Da vi ikke laver to parallelle udbud, er det dog ikke muligt at sige hvor meget besparelsen i kr. ville have lydt på hvis vi havde lavet udbuddet kun for Hillerød Kommune.

Sidst, men ikke mindst, er det nemmere for IN som samlet enhed at rykke på både den bæredygtige dagsorden og andre dagsordener, netop ved at tale med én stemme, om det så er over for leverandørerne, KL eller SKI.

Ulempen ved at være med i et indkøbsfællesskab er behovet for en tæt koordinering med andre kommuner, hvilket kan være tidskrævende. Samlet set er det dog forvaltningens vurdering, at der er betydeligt flere fordele end ulemper for Hillerød Kommune ved at være en del af IN.

Fra 2021 vil der i IN-regi blive udarbejdet en årsrapport som giver en status på alle projekter samt et overblik over opnåede resultater i IN i det forgangne år. Forvaltningen forventer at kunne vedlægge denne til økonomiudvalget når udbudsplanen for 2022 skal godkendes.

Lokale virksomheders mulighed for at byde på opgaver i Hillerød Kommune 2020
Af bilag 1 fremgår hvilke udbud, Hillerød Kommune har gennemført i 2020, herunder hvilke leverandører der har vundet på varer og tjenesteydelser generelt. Alle udbud over tærskelværdien skal offentliggøres i TED (Tenders Electronic Daily). I praksis offentliggør Hillerød Kommune alle udbud over tærskelværdien i udbudsportalen Mercell, som sender offentliggørelse til TED. Der ligger link til Mercell på Hillerød Kommunes hjemmeside.

For så vidt angår ejendomsområdet specifikt, kan forvaltningen oplyse, at Ejendomme i 2020 har tildelt 32 ud af 62 sager til lokale leverandører på udearealer, og 31 ud af 42 sager på bygninger til lokale leverandører, jf. vedlagte bilag 2. De lokale leverandører har vundet opgaven i konkurrence med ikke-lokale leverandører, og har vundet opgaverne efter en helhedsvurdering.

På ejendomsområdet generelt udbyder Hillerød Kommune de fleste opgaver i fagentreprise, hvilket sikrer, at for eksempel mindre kloakmestre eller andre tilsvarende små entreprenørfirmaer, herunder de lokale, kan byde på opgaverne. Opgaverne har en størrelse, der muliggør udbud i fagentreprise. En del opgaver er desuden af et økonomisk omfang, hvor opgaven kan tildeles direkte.

Derudover udføres opgaver inden for el, vvs, tømrer, murer og maler på de eksisterende rammeaftaler, som er gældende fra tredje kvartal 2019. Rammeaftalerne gælder for opgaver, der udføres inden for forvaltningens almindelige vedligeholdelsesbudget til ejendommene på de fem nævnte fagområder.

Derudover udføres en række driftsopgaver på andre fagområder (glarmester, kloak, tekniske fag mm.). Her har forvaltningens medarbejdere fokus på at benytte de lokale leverandører, hvor det er muligt og prismæssigt hensigtsmæssigt.

I de større sager, hvor leverandører uden for kommunen vinder sagerne, oplever vi en stor interesse fra de fleste eksterne entreprenører i at benytte lokale leverandører som underleverandører til deres opgave. Denne brug af lokale leverandører gennem en ikke-lokal entreprenør, fremgår ikke af tallene ovenfor.

Samlet set udgjorde indkøb hos lokale leverandører 19 % af det samlede indkøb af varer og tjenesteydelser i 2020, som oplyst til byrådet på e-mail den 15. februar 2021.

Lokale virksomheders mulighed for at byde på opgaver i Hillerød Kommune 2021
På økonomiudvalgets møde blev der spurgt til, om de lokale virksomheders muligheder for at byde på kommunens opgaver i 2021. I bilag 1 – anden fane – fremgår udbudsplanen for 2021. Heraf fremgår, at alle de udbud af varer og tjenesteydelser, som overskrider tærskelværdien på 1,595 mio. kr. over hele kontraktperioden, vil blive annonceret i TED via Mercell, så både lokale og ikke-lokale leverandører kan give tilbud herpå.

Forvaltningen har foretaget en umiddelbar vurdering af, om de respektive områder er egnet for lokale virksomheder at byde på, og angivet dette i arket. En nærmere vurdering af de enkelte områder, vil finde sted når forvaltningen påbegynder det konkrete udbud.

For så vidt angår ejendomsområdet har opgaverne meget forskellige størrelser og vil derfor i 2021 også blive udbudt i mange forskellige former afhængig af værdien på opgaven. En stor del af Ejendommes anlægsopgaver udbydes til tre til fire leverandører i miniudbud – det gælder de fleste opgaver op til 3 mio. kr. I disse sager er det forvaltningens opgave at sikre, at opgaven konkurrenceudsættes, så kommunen indgår aftale med den leverandør der er bedst til at løse opgaven.

Opgaver vedr. drift og vedligehold udføres inden for de udbudte rammeaftaler – hvor en del opgaver udbydes i miniudbud blandt de tre rammeaftale-holdere inden for det relevante fag. I de større sager (over 3 mio. kr.) indbydes ofte i indbudt licitation, mens opgaver over 39,8 mio. kr. udbydes i EU-udbud. EU-udbuddene udbydes enten som offentlige udbud eller som begrænset udbud med prækvalifikation. Det afhænger i meget høj grad af selve anlægssagen og afgøres ofte i samråd med juridisk ekspertise på området, så forvaltningen sikrer, at opgaven løses så det er bedst for både økonomi, kvalitet og tid. Forvaltningen udbyder i mange entrepriseformer – totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise alt efter sagen. Særligt i fagentrepriserne kan det variere, om det er muligt at indbyde lokale leverandører alt efter om der er lokale leverandører til den specifikke faglighed.

På Hillerød Kommunes hjemmeside er det muligt at følge med i hvilke udbud der er planlagt til at gennemføres i indeværende år, og ikke mindst status på disse.

Bæredygtige indkøb
Med hensyn til protokollen fra Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde i marts kan forvaltningen oplyse, at en opgørelse viser, at 25 % af alle de indkøb der blev gjort i kommunens webshop i 2020, svarende til 6,2 mio. kr. var mærket med økologi-mærket.

Forvaltningen vil fortsat arbejde med at gøre det nemt at handle bæredygtigt når man køber ind på vegne af kommunen, ved i kommunens webshop at angive ud for hvert produkt om det har et miljømærke. På den måde kan indkøberen træffe en aktivt valg, og ikke mindst se hvad prisforskellen evt. måtte være, i tråd med kommunens klimastrategi.

Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)
IKU for 2020 er endnu ikke offentliggjort. Forvaltningen vil fremsende oplysningen til økonomiudvalget når den foreligger.

## Retsgrundlag

Udbudsloven. I hht. Udbudsloven er Hillerød Kommune forpligtet til at annoncere alle indkøb af varer og tjenesteydelser som overstiger tærskelværdien på 1,595 mio. kr. over hele kontraktperioden, så alle leverandører kan byde på opgaven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Bilag 1 Udbudsplan 2020 og 2021_lokale leverandører

Bilag 2 Oversigt over Ejendommes udbud i 2020.xlsx

Bilag 3 Geografisk placering af leverandører 2020 og 2019 (CVR).xlsx

# Punkt 12: Databeskyttelsesrådgiverfunktionen i Hillerød Kommune - status

19/1681

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om status på databeskyttelsesrådgiverfunktionen i Hillerød Kommune til efterretning.

## Sagsfremstilling

Som offentlig myndighed skal Hillerød Kommune have en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Siden 2018 har Gribskov, Halsnæs, Frederikssund, Hørsholm, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommune haft en fælles DPO-funktion, hvor to DPO'er har varetaget opgaven i de 7 kommuner.

Kommunerne har i enighed opløst samarbejdet med virkning fra den 31. juli 2021, fordi der har vist sig nogle ulemper ved den fælles ordning. DPO'erne opnår blandt andet ikke tilstrækkelig kendskab og nærhed til de enkelte kommuner og bruger for meget af deres arbejdstid på kørsel.

Ændringen betyder, at:

- Hillerød Kommune skal finde en ny DPO
- byrådet ikke får en årsrapport for 2020 fra DPO'erne.

Samarbejde med Fredensborg Kommune om DPO-funktionen
Fredensborg og Hillerød har besluttet at ansætte en fælles DPO pr. 1 august 2021, som hver kommune kan disponere over halvdelen af tiden. DP´en skal bl.a. være med til at sikre, at kommunerne overholder lovgivningen ved fx systemindkøb og behandling af personoplysninger. Udgiften til ordningen deles ligeligt. Det er også aftalt, at kommunerne samarbejder om fx GDPR-projekter, vejledninger og skabeloner for at opnå stordriftsfordele.

Årsrapport for 2020 vil ikke blive udarbejdet
Den ene fælles DPO er fratrådt sin stilling med udgangen af februar måned 2021. Det er ikke muligt for den tilbageværende DPO at færdiggøre årsrapporter til syv kommuner.

Nedlæggelse af den fælles DPO-funktion har ikke haft betydning for forvaltningens arbejde med databeskyttelse. Der er i 2020 blevet arbejdet målrettet med de fokuspunkter, forvaltningen har angivet i årsrapporten for 2019:

- Databeskyttelsesnetværkets arbejde
- Databehandleraftaler, overblik og tilsyn
- Intern vidensdeling og kontrol
- Arbejdet med årshjul

Databeskyttelsesnetværket, hvor alle afdelinger er repræsenteret, har bl.a. arbejdet med revision af databehandleraftaler, introduktion til nye medarbejdere om databeskyttelse, orientering til registrerede om deres rettigheder og fortegnelser over kommunens behandlingsaktiviteter.

## Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens, artikel 37.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

# Punkt 13: Anbefaling om borgerinvolvering til et kommende byråd

21/820

## Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget, på baggrund af indstilling fra § 17.4 udvalget for borgerinvolvering

1. tager orienteringen om "Anbefalinger om borgerinvolvering til et kommende byråd" til efterretning
2. træffer beslutning om at lade anbefalingerne indgå i en startpakke til det kommende byråd.

## Sagsfremstilling

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering er et midlertidigt udvalg som stopper med udgangen af denne valgperiode. Byrådets arbejde med borgerinvolvering fortsætter og politikere, forvaltning og borgere vil forsat udvikle måder og metoder inden for borgerinvolvering.

Anbefalinger om borgerinvolvering til det kommende byråd er udarbejdet på baggrund af § 17.4 udvalget for borgerinvolverings erfaringer fra mere end 3 års arbejde. Udvalget ønsker med anbefalingerne, at bidrage til det kommende byråds drøftelser om borgerinvolvering og samtidig at fremme dialogen mellem forvaltning og byråd om formål, forventninger, metoder, kommunikation m.v.

Anbefalingerne er ikke på nogen måde fyldestgørende, men er udformet meget kort for at henlede opmærksomheden på det væsentligste.

Anbefalingerne er vedlagt i bilag og kommer rundt om blandt andet:

- Byrådets ansvar for borgerinvolvering
- Borgerinvolveringens mange former
- Samtalens centrale plads i borgerinvolvering
- Forventningsafstemning mellem borgere, politikere og administration
- Interessekonflikter som en naturlig del af borgerinvolvering
- En række spørgsmål som, hvis de besvares, skaber grundlaget for at borgerinvolvering kan lykkes

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering afslutter deres anbefaling med, at anbefale det kommende byråd, at nedsætte et midlertidigt udvalg for borgerinvolvering med borgermedlemmer, for at holde fokus på borgerinvolvering.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

## Økonomi

Sagen har inden bevillingsmæssige konsekvenser

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 med den bemærkning, at det er naturligt for kommunen og alle byrådets udvalg fortsat at tage ansvar for borgerinvolvering, og overlader det til det nye byråd at beslutte, hvilke udvalg der skal nedsættes.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Anbefaling til det kommende byråd

# Punkt 14: Borgerinvolvering i brugerbestyrelser og råd.

21/602

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering sender rapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i brugerbestyrelser og råd til orientering i Børne, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget, med henblik på at inspirere til yderligere dialog om borgerinvolvering i brugerbestyrelser og råd.

## Sagsfremstilling

Grundlaget for sagen er at skabe "mere involvering og indflydelse gennem brugerbestyrelser", som det beskrives i konstitueringsgrundlaget omkring opgaver for § 17.4 udvalget for borgerinvolvering.

I oktober 2020 godkendte § 17.4 udvalget for borgerinvolvering, Børne, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget processen for arbejdet:
"Der gennemføres dialoger på den digitale platform "Sammen om Hillerød", hvor medlemmer af brugerbestyrelser, råd og nævn inviteres til at udveksle ideer til, hvordan man sikrer involvering og indflydelse. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et materiale, der vil kunne inspirere til yderligere dialog om involvering og indflydelse i brugerbestyrelser, råd og nævn. De relevante politiske udvalg vil få materialet til orientering og kan vælge at opfordre brugerbestyrelser, råd og nævn inden for deres område til at tage dialogen."

I februar/marts 2021 blev en spørgeskemaundersøgelse gennemført, samtidig med at brugerbestyrelser og råd kunne dele gode råd til arbejdet på Sammen om Hillerød. På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet en kort publikation "Stemmer fra brugerbestyrelser/råd – rapport fra spørgeskemaundersøgelse".

Publikationen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse hvor 57 medlemmer af bestyrelser og råd har svaret. Undersøgelsen er anonym, så man kan ikke se hvilke brugerbestyrelser og råd der har svaret, ligesom det heller ikke muligt at afgøre hvor mange der kunne have svaret, så undersøgelsen kan kun give et fingerpeg om, hvordan det står til med tilslutning og kvalitet i involvering i alle brugerbestyrelser/råd.

Nedenstående er udvalgte pointer fra undersøgelsen:

Tilslutning til brugerbestyrelser og råd:

- Undersøgelsen peger på, at borgere primært deltager i brugerbestyrelser og råd, for at få indflydelse og udvikle det sted som bestyrelsen og rådet arbejder for.
- 3 ud af 4 svarer at næsten alle medlemmer af brugerbestyrelser og råd deltager i møderne.

Kvalitet af involvering

- Over 75 % svarer ja på spørgsmålet: "Står det klart hvad brugerbestyrelsen/rådet kan få indflydelse på" og næsten lige så mange føler sig godt klædt på til arbejdet i bestyrelsen/rådet.
- Knap 70 % oplyser at de har haft indflydelse i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen/rådet. Interessant er det her at kun 2 % oplyser at de ikke har haft indflydelse, mens knap 30 % ikke ved om de har haft indflydelse.

I tillæg til ovenstående spurgte vi om de aktuelle oplevelser med digitale møder.

- 8 ud af 10 har deltaget i digitale møder. Næsten 90% oplever det som godt eller rigtig godt at de kan deltage hjemmefra. Over 60% oplever at digitale møder fungere god eller rigtig godt i forhold til engagement. Kun lidt over 50% synes det fungere godt eller rigtig godt i forhold til indflydelse.

Ifølge processen der blev godkendt i oktober 2020, skal "et materiale, der vil kunne inspirere til yderligere dialog om involvering og indflydelse i brugerbestyrelser, råd og nævn udarbejdes. De relevante politiske udvalg vil få materialet til orientering og kan vælge at opfordre brugerbestyrelser, råd og nævn inden for deres område til at tage dialogen.

Forvaltningen foreslår at publikationen ud over Børne, Familie og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget stiles til Idræt og Sundhedsudvalget samt til Folkeoplysningsudvalget, med henblik på at paraplyorganiseringer med videre kan få gavn af inspirationen.

Publikationen er vedlagt i bilag.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Stemmer fra brugerbestyrelser og råd - rapport fra spørgeskemaundersøgelse

# Punkt 15: Genopretning - udsatte børn og unge

20/18027

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende at denne sagsfremstilling og dens bilag indgår i budgetprocessen for 2022-25

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2020, at forvaltningen skal arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet i handleplanen for håndtering af merforbrug på aktivitetsområde 44 (borgerrettede udgifter til familier, børn og unge). Forvaltningen identificerede i handleplanen en række indsatsområder, og nedsatte i januar 2021 en styregruppe og en række arbejdsgrupper. På møde den 6. april 2021 blev Børn, Familie og Ungeudvalget orienteret om status på arbejdet. Med denne sag foreslår forvaltningen en række initiativer for en samlet genopretning af økonomien på området for udsatte børn og unge.

Sagen beskriver investeringer, som både på kort og langt sigt vil bidrage til at bringe balance i budgettet og samtidigt understøtte, at flere børn og unge kan hjælpes og støttes, så tæt som muligt på deres almenmiljøer og hverdagsliv. Investeringen er dermed et led i den handleplan, som Børn, Familie og Ungeudvalget har igangsat på det samlede børn og ugeområde. De foreslåede investeringer vil over en årrække bidrage til at sikre, at flere børn og unge får et relevant, lokalt tilbud og at mere indgribende indsatser og foranstaltninger for disse børn forebygges.

Genopretningen udmøntes forventeligt i to faser. I første fase forventer forvaltningen at kunne opbygge flere lokale tilbud, der kan bidrage til helhed og tidlig indsats i børns og unge liv og derved nedbringe forbruget på køb af eksterne tilbud til børn og unge. Genopretningens 2. fase vil blive fremlagt for BFU i næste års budgetproces. Her forventer forvaltningen at fortsætte den igangsatte udviklingsproces med nye tiltag og indsatser lokalt og i tæt samarbejde med dagtilbud og skoler. Disse tiltag vil understøtte reformprogrammet.

Investeringen i første fase indebærer en udvikling af kommunens tilbudsvifte til udsatte børn og unge:

- Etablering af nye fleksible aflastningstilbud i børnehuset Buen, herunder nødvendig ombygning
- Etablering af flere intensive, forebyggende indsatser til familier i deres eget hjem
- Etablering af akutte anbringelsespladser til børn og unge med et kortvarigt behov for anbringelse
- Udvidelse af målgruppen for kommunens eksisterende døgnbehandlingstilbud

Et andet initiativ, der gennemføres med henblik på at styrke styringen og udgiftsudviklingen i Tilbudsviften er, at der vil blive set på ledelsesorganiseringen og en fælles visitation til indsatser i Tilbudsviften, samt at Clausensvej fremadrettet går fra at være rammestyret til at være takstfinansieret, bl.a. fordi det styrker rådgivernes indsigt i de leverede indsatser.

Udviklingen af tilbudsviften vil skabe mulighed for, at flere børn og unge kan modtage relevante tilbud i deres nærmiljø. Det vil samtidigt gøre det muligt for forvaltningen at reducere udgifter til køb af eksterne anbringelses-, aflastnings-, familie- og dagbehandlingstilbud.

Forvaltningen foreslår, at ovenstående investeringer og finansieringsforslag indgår i budgetprocessen som 44AU2022-005, 44FF2022-006 og 50AØ2022-224.

I økonomiafsnittet opsummeres de fremsatte forslag i tabel form, og der sættes også økonomi på forslagene.

Forventede effekter af investeringen
Effekterne på længere sigt forventes at være:

- At Hillerød Kommunes tilbudsvifte til udsatte børn og unge understøtter robuste fællesskaber i almenmiljøerne gennem fleksible tilbud målrettet børnenes behov så tæt på deres hverdagsliv som muligt
- At alle børn og unge modtager den rette indsats til den rette tid ud fra en faglig vurdering af deres behov
- At en større andel af børn og unge i udsatte positioner trives og udvikler sig i deres hverdagsliv gennem en relevant understøttelse både i deres nære relationer, i skolen og i fritiden.
- At udgifterne på aktivitetsområde 44 (borgerrettede udgifter til udsatte børn, unge og familier) over en årrække bringes i balance.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Tabel 1 giver et overblik over investeringsbehovet samt den forventede budgetbalance fra 2022-28. Det er vigtigt at pointere, at tallene er er udtryk for prognoser for estimeret økonomi og som sådan er forbundet med usikkerhed. Genopretningens første fase og de investeringer, der er lagt ind i denne sag berører kun årene 2022-25.

Tabel 1: Budgetbalance 2022-28 1.000 kr.

| Budgetforslag | Titel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44FF2022-006 | Reduktion i køb af eksterne tilbud | | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 44AU2022-005 | Udvikling af tilbudsviften | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| 50AØ2022-224 | Børnehuset Buen, funktionstilretninger | 412 | | | | | | |
| Samlet budgeteffekt | | 1.412 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A).
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

50AØ2022-224 Børnehuset Buen funktionstilpasning

44FF2022-006 Reduktion i køb af eksterne tilbud 19.4.21

44AU2022-005 Udvikling af tilbudsviften

# Punkt 16: Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet

21/5063

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget tager orientering om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning
2. at Børn, Familie og Ungeudvalget beder forvaltningen beregne økonomien i de på mødet skitserede løsningsforslag og fremsende disse som AØ og AU til budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling

På Børn, Familie og Ungeudvalgets møde 7. april 2021 fremlagde forvaltningen den årligt generede dagtilbudsprognose. Dagtilbudsprognosen 2021 forventede følgende stigning i antallet af børn i dagtilbudsalderen (hele kommunen):

22 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år (2021 – 2025)
25 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 10 år (2021 – 2031)

Til sammenligning forventede dagtilbudsprognosen udarbejdet marts 2020 en stigning på 11 % over de første 4 år (2020 – 2024) og en samlet stigning på 26 % inden for de kommende 10 år (2020 – 2031).

Stigningen over de første 4 år (2021 – 2025) er dermed væsentlig højere i dagtilbudsprognosen 2021 end i tidligere prognosers antagelser. Stigningen skyldes formentlig at forskellige entreprenører har meddelt kommunen, at de har fremrykket deres byggerier.

Omsat til antal børn betyder ovenstående, at der skal findes plads til yderligere 598 børn over de kommende 4 år, og i alt til 667 børn over de kommende 10 år.

Det stærkt stigende børnetal betyder, at der ses en balance mellem kapacitet til rådighed og behov for pladser i enkelte prognosedistrikter, mens der ses en ubalance i den øvrige del af kommunen.

Det betyder at tiltag til at finde flere dagtilbudspladser er nødvendige af hensyn til at sikre forsyningsforpligtelsen jf. dagtilbudslovens bestemmelser.

Forvaltningen har i 2020 nedsat en arbejdsgruppe, Kloge m² – plads til fremtiden, hvis formål er at afdække muligheden for gode løsninger til kapacitetsudvidelser i eksisterende bygninger. Med baggrund i gruppens arbejde vil forvaltningen fremlægge forskellige løsningsforslag i forhold til den manglende kapacitet på udvalgets møde den 5. maj 2021.

## Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

# Punkt 17: Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2021

21/540

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget

1. at drøfte kapacitetsudfordringerne i den vestelige del af Hillerød by på baggrund af elevtalsprognose 2021
2. at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende, at der kan igangsættes en proces for etablering af midlertidige pavilloner på Sophienborgskolen og Hillerødsholmsalle igennem en behandling af en tillægsbevilling til et rådgiverudbud i budgetopfølgning 1-2021
3. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage de økonomiske overslag vedr. kapacitetsudvidelserne til efterretning
4. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at Børn, Familie og Ungeudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminar d. 28. og 29. maj 2021
5. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at oversende 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler til budgetprocessen for 2022-2025

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter de forventede kapacitetsudfordringer og træffer beslutning om handlinger for at skabe balance imellem skolekapaciteten og det forventede antal klasser.

Sagens baggrund
På de politiske møder i april blev kapacitetsudfordringerne drøftet. Her var opstillet to scenarier for handlemuligheder og det blev besluttet, at det videre arbejde med kapacitet i den vestlige del af Hillerød by skal baseres på elevtalsprognose 2021 og på det, der i aprilsagen blev fremlagt som handlingsscenarie 2. Samtidig blev det besluttet, at arbejdet skal opstille forslag om kapacitetsudvidelser til budgetprocessen for 2022-2025.

Sagen behandler på denne baggrund de forventede kapacitetsudfordringer i Sophienborgskolens og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholms distrikt ved at se på den samlede skolestruktur i et lidt større område, hvor også Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsalle tænkes med. Dette område har vi valgt at kalde Vest.

Det forventede kapacitetsbehov i Vest og handlemuligheder
Som elevtalsprognose 2021 ser ud for de tre skoler i Vest, forventes klasseantallet at udvikle sig fra 80 klasser i indeværende skoleår til 111 klasser i skoleåret 2030/2031 på de tre skoler samlet set. Med en samlet nuværende kapacitet på i alt 87 klasser betyder det en forventet ubalance på 24-25 klasselokaler plus dertil hørende faglokaler og fællesarealer (se tabel 1 i baggrundsnotat). Dette svarer til den forventede samlede ubalance i elevtalsprognosen fra november 2020.

For at håndtere den forventede ubalance mellem behovet og kapaciteten er man nødt til at kigge på mulighederne for at bygge om og bygge ud på de tre skoler. Som en del af arbejdet med at finde handlemuligheder i forhold til den manglende kapacitet har forvaltningen gennem "Plads til fremtiden" samarbejdet med skoleledelserne på de tre skoler om at screene muligheder for at skabe ekstra kapacitet inden for skolernes eksisterende kvadratmeter. På baggrund heraf ser forvaltningen mulighed for i det valgte scenarie at skabe op til 14 ekstra klasselokaler i eksisterende bygninger. De otte af dem igennem en helhedsplan på Hillerødsholmsalle. Og for alle 14 klasselokaler gælder det, at ombygningerne vil indebære væsentlige omkostninger.

Nedenfor præsenteres et scenarie for, hvor forvaltningen på baggrund af både elevtalsprognose 2020 og 2021 vurderer, at den ekstra kapacitet kan skabes med hensyn til en samlet bæredygtighed i forhold til hver enkelt skoles størrelse i området – se bilag 1 for udvidet beskrivelse:

- Ålholm: Overvejende 3 spor i 0.-6.klasse og 4 spor fra 7. klasse – i alt 36-40 klasser
- Hillerødsholmsalle: 4 spor i 0.-3. klasse og 5 spor i 4.-9. klasse – i alt 46 klasser
- Sophienborgskolen: Udvides til 3 spor på alle årgange – i alt 30 klasser

Den fremtidige kapacitet for Ålholm er angivet i et spænd. Dette skyldes, at elevtalsprognose 2020 og 2021 afviger fra hinanden i forhold til det forventede behov på skolen. Samtidig viser begge prognoser, at det tidligst er fra august 2025, at

der forventes at komme ubalance, hvis man beslutter de foreslåede handlemuligheder præsenteret længere nede og ændrer skoledistriktet for Frederiksbro. På baggrund af dette er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at afvente nærmere undersøgelser og projektering i forhold til Ålholm samt afvente elevtalsprognose 2022 inden det besluttes endeligt, hvor stor en kapacitetsudvidelse, der er behov for på Ålholm.

Hovedargumentet for placeringen af den foreslåede kapacitetsudvidelse i Vest er en balance imellem de tre skolers indbyrdes størrelse. I dette scenarie foreslås kapacitetsudvidelserne placeret på alle tre skoler. I dette scenarie udvides kapaciteten til i alt 112 klasser i området samlet set. Dette er en kapacitet, der er i balance med det forventede behov på 111 klasser i prognosens sidste tre år.

Ud over udvidelse af kapaciteten på de tre skoler er der behov for at kigge på en justering af elevgrundlaget til hver enkelt af de tre skoler i forhold til at skabe en balance mellem kapaciteten og behovet på skolerne hver især og altså flytte eleverne derhen, hvor den ekstra kapacitet skabes.

Det er forvaltningen vurdering, at der er behov for at beslutte to elementer i at tilpasse elevgrundlaget:

- Stoppe for distriktskrydsere til Sophienborg fra august 2022
- Ændre skoledistrikt for Frederiksbro fra Ålholm til Hillerødsholmsalle

Disse to handlemuligheder vil i kombination med udvidelsen af kapaciteten i området som præsenteret ovenfor betyde, at der kan skabes balance mellem kapaciteten og behovet på de tre skoler i hele elevtalsprognosens periode jf. tabel 6 i bilag 1.

Den videre proces
Forvaltningen anbefaler at gennemførslen af kapacitetsudvidelserne på skolerne skal ske faseopdelt. Se afsnittet om økonomi for en udvidet beskrivelse.

Som en del af denne proces planlægger Børn, Familie og Ungeudvalget et dialogmøde med skolebestyrelserne fra de tre skoler i Vest i starten af maj 2021.

Ændringer i skoledistrikter og regler for frit skolevalg skal i en skriftlig høring forud for den endelige politiske behandling. Forvaltningen vil snarest muligt fremlægge forslag til høringsproces.

## Retsgrundlag

Folkeskolelove §40.

## Økonomi

Økonomien knyttet til sagen er delt i tre: En del vil skulle søges som tillægsbevilling til budgetopfølgning 1 2021, en anden del anbefales at indgå i budgetprocessen for 2022-2025 mens resten anbefales omsat til konkrete anlægsønsker til budgetprocessen for 2023-2026.

I bilag 2 50AØ2022-223 Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen beregnes et groft økonomisk overslag for kapacitetsudvidelserne på de tre skoler. Da anlægsønsket baserer sig på en screening, er det forventeligt, at der kan komme justeringer af de forslag, som ligger til grund for beregningerne. De forslag der er beskrevet, skal ses som et grundlag for en økonomisk ramme, som er forvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt. I de opstillede økonomier er der også vedlagt økonomier til nødvendigt bygningsvedligehold, som med fordel kan udføres samtidig med en byggesag på to af de tre skoler. Samtidighed vil betyde, at skolens aktiviteter ikke skal forstyrres flere gange af større byggesager.

Forvaltningens forslag er, at der i budget 2022-2025 søges om midler til rådgiverudbud, projektering og udbud for udvidelserne på Hillerødsholmsalle og Sophienborgskolen, så der i løbet af 2022 kan udarbejdes udbud af rådgiverydelser og at rådgivere undersøger de fremsatte forslag frem mod anlægsønskeprocessen for 2023-26. Rådgivernes arbejde vil i løbet af 2022 og i starten af 2023 danne grundlag for et anlægsønske i 2023 til udførelse fra 2024 og frem.

Fordi behovet for Sophienborgskolen og for Hillerødsholmskolen stiger hurtigere end forvaltningen vurderer, at det er muligt at iværksætte en udbudsproces, projektafklaring og gennemførelse, vil der være et behov for midlertidige bygninger for de to skoler. Derfor indeholder anlægsønsket også midler til udbud og rådgivning til pavilloner i 2022 og 2023 samt til entreprisen for pavilloner på Sophienborgskolen, da disse vurderes, at skulle stå klar til skoleåret 2023/2024. Det første udbud af rådgiverydelser ønskes igangsat allerede i 2021, så projekteringen kan sættes i gang først i 2022. Direktionen vil derfor søge midler via budgetopfølgning 1 2021.

For Ålholm vurderes, at det i forhold til kapacitetsudfordringerne kan udsættes at gennemføre et rådgiverudbud til 2025. Og det er denne tidsplan der indgår i det samlede anlægsønske for kapacitetsudvidelserne i bilag 2. Dog står tandklinikkens lokaler ledige til ombygning allerede fra 2022, så det er også en mulighed at igangsætte udvidelsen helt eller delvist fra 2022. Dette er beskrevet i separat anlægsønske i bilag 3 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler.

Det samlede anlægsbehov for kapacitetsudvidelsen på de tre skoler er foreløbigt anslået til 250 mio. kr. i perioden fra 2022 – 2029. Hertil kommer i anlægsønsket 49 mio.kr. til nødvendigt vedligehold.

Det samlede anslåede anlægsbehov for de 2 midlertidige byggerier er foreløbigt beregnet til 114 mio. kr. i perioden fra 2022-2024. Dette er inklusiv projektering, udbud og opsætning af pavilloner. På Hillerødsholmsalle er der i beregningerne taget udgangspunkt i behov for pavilloner fra august 2024 til og med december 2026, mens der for Sophienborgskolen er regnet med pavilloner fra august 2023 til og med december 2025. Den anslående udgift til drift og leje af pavillonerne på de to skoler er knap 9 mio.kr/år. Samlet er udgiften til drift og leje af pavilloner på de to skoler anslået til knap 22 mio.kr. for hele perioden. Dette er yderligere foldet ud i bilag 2.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget besluttede at genoptage punktet på ekstraordinært møde den 5. maj 2021 kl. 19.45 efter at der har været afholdt dialogmøde med kommunens skolebestyrelser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget drøftede sagen og tog oplysningerne i sagen til efterretning.

Udvalget beder forvaltningen om at belyse konkrete muligheder for at anvende den ledige kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup til enten midlertidige lokaler eller til en varig løsning på kapacitetsudfordringerne.

Disse muligheder skal fremlægges til politisk behandling snarest muligt, og udvalget tog til efterretning, at arbejdsopgaverne med at belyse muligheder, inkl. økonomiske overslag, er komplekse og tidskrævende.

Udvalget forventer, at der under alle omstændigheder bliver brug for at lave et rådgiverudbud i 2021 mhp. i tide at kunne tilvejebringe den nødvendige skolekapacitet, uanset i hvilket omfang det bliver i form af pavilloner eller suppleret med andre løsninger.

Udvalget fortsætter dialogen med de tre skolebestyrelser på de implicerede skoler.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet

- at tage sagen til efterretning
- at godkende at behandle en tillægsbevilling på et rådgiverudbud i budgetopfølgning 2 -2021 mhp at kunne etablere midlertidige lokaler ift. den manglende kapacitet på Sophienborgskolen og Hillerødsholmskolen
- at indstille til økonomiudvalget og byrådet at Børn, Familie og Ungeudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminaret d. 28. og 29. maj 2021
- at oversende 50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm – Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler til budgetprocessen for 2022-2025.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Baggrundsnotat maj

50AØ2022-223 Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen

50AØ2022-220 - Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm - Etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler

# Punkt 18: Skolepolitikken 2021-25 - godkendelse efter høring

20/12740

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende skolepolitikken 2021-25.

## Sagsfremstilling

Sagens baggrund
Den 7. oktober 2020 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget proces, tidsplan og indsatsområder i en opdateret skolepolitik gældende for 2021-2025. Den 3. oktober 2021 sendte Børn, Familie og Ungeudvalget skolepolitikken i høring.

Formålet med denne sag er en politisk drøftelse og godkendelse af skolepolitikken, efter den har været i høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg.

Indhold og struktur i skolepolitikken 2021-25
Forvaltningen har udarbejdet et revideret og endeligt udkast til skolepolitikken 2021-25 (se bilag 1). Udkastet er blevet gennemskrevet med henblik på at forenkle sproget og for at supplere indholdet med en række opmærksomhedspunkter og bemærkninger fra høringssvarene (se version med tydelige rettelser i bilag 2).

Det overordnede mål med skolepolitikken er at øge fagligheden, reducere betydningen af social baggrund og øge tillid og trivsel, så eleverne kan gennemføre en uddannelse.

Skolepolitikken tager højde for nationale skolepolitiske tiltag og skaber sammenhæng med de øvrige reviderede kommunale politikker, udviklingsmål og visioner på børne- og ungeområdet, herunder Fælles Børn Fælles Ansvar og særligt reformprogrammet, Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed. Der er desuden blevet taget højde for perspektiver fra forskning og brugerinvolvering.

Skolepolitikken består af tre indsatsområder, der tilsammen sætter retningen for udviklingen af Hillerød skolevæsen og udgør tegn på god praksis:

Indsatsområde 1: Stærke fællesskaber med plads til forskellighed

- Undervisningen bærer præg af et fokus på elevernes læringsudvikling, elev-til-elev læring og deltagelsesmuligheder for alle.
- Læringsmiljøet bærer præg af motivation, tryghed, tydelighed, høje forventninger og gode arbejdsvaner.
- Lærere og pædagogisk personale har fokus på at opbygge gode relationer til og mellem eleverne.
- Elever modtager undervisning i eller så tæt på klassefællesskabet som muligt.
- Fritidspædagogikken understøtter stærke fællesskaber med plads til forskellighed.
- Skoleledelsen har fokus på elevernes læringsudvikling, trivsel, dannelse og det professionelle samarbejde herom.

Indsatsområde 2: Variation og praksisfaglighed

- Praksisfaglighed er en del af undervisningen og den pædagogiske praksis.
- Der bliver gennemført åben skole-forløb på alle årgange.
- Udeskole bliver integreret som et supplement til undervisning i klasselokalet.
- Bevægelse er en del af skoledagen.
- Eleverne støttes i at blive uddannelsesparate.
- Elevernes digitale kompetencer bliver styrket gennem teknologiforståelse og digital dannelse.

Indsatsområde 3: Samarbejde og videndeling

- Pædagogisk, didaktisk og ledelsesmæssig praksis tager udgangspunkt i vidensbaserede begrundelser og professionel dømmekraft.
- Teamet samarbejder om at skabe en samstemt pædagogisk tilgang på tværs af fag i klassen.
- Pædagogisk analyse bliver anvendt systematisk til at fremme forståelsen for og pege på nye handlemuligheder i læringsmiljøet.

- Vejlederes og ressourcepersoners kompetencer bliver anvendt til praksisnær kompetenceudvikling og til at koordinere supplerende indsatser.
- Videndeling og samarbejde på tværs af skolerne har fokus på at skabe konkret forbedret praksis.
- Skole-hjem-samarbejdet er ressourceorienteret og inddragende.

I skolepolitikken bliver hvert indsatsområde gennemgået ud fra de samme tre spørgsmål: Hvad vil vi være kendetegnet ved? Hvordan gør vi det? Hvad peger forskningen på?

Opsamling på høringssvar
Skoleafdelingen har udarbejdet en opsamling på alle høringssvar inklusive bemærkninger og forslag til ændringer i skolepolitikken (se bilag 3). Der er kommet 12 høringssvar, som er vedhæftet i deres fulde længde (se bilag 4).

I hovedtræk bakker alle høringssvar op om skolepolitikken og finder den ambitiøs. Der bliver samtidig givet udtryk for, at det er positivt, den er fællesskabsorienteret. Der er også en opmærksomhed på, at skolepolitikken er retningsgivende frem for at være bygget op omkring konkrete resultatmål. Flere af høringssvarene pointerer, at der skal findes en balance mellem indsatser og de ressourcer, der er tilgængelige.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i udkastet til skolepolitikken:

- Hele skolepolitikken er blevet gennemskrevet med henblik på et mere aktivt sprog.
- Betydningen af dannelse er blevet tydeliggjort i flere afsnit.
- Afsnittet omkring lektiehjælp er udgået, idet skolebestyrelserne har divergerende holdninger til dette.
- Det er blevet præciseret, at arbejdet med indsatsområderne kræver kompetenceudvikling.
- Det er blevet præciseret, at nogle elever vil have behov for et specialtilbud i eller uden for skolen i kortere eller længere tid, og at disse indgribende indsatser kræver et særligt samarbejde med forældre og PPR.
- I enkelte afsnit er det blevet præciseret, hvad der er 'kan', og hvad der er 'skal'

Videre kommunikation og forankring
Forankring af skolepolitikken skal fortsat ske inden for rammerne af et samlet skolevæsen med muligheder for profilering og lokalt præg.

Når skolepolitikkens indhold er blevet politisk godkendt, vil den blive opsat i et mere indbydende layout. Der vil desuden blive udarbejdet andre kommunikationsmaterialer: plakater, power points og en pixiudgave med et sammenfattede overblik (se eksempel på design af plakat i bilag 5).

Skolepolitikken vil udgøre det faglige fundament og retningen for skolevæsenet de kommende fem år. Samtidig skaber den et overblik over indsatser, som allerede er i gang med at blive forankret på skolerne. Næste skridt er, at skolepolitikken bliver behandlet grundigt i skolebestyrelserne, skoleledelserne, MED-udvalg, personalemøder, forskellige fora med vejledere/særlige ressourcepersoner og i de løbende udviklingssamtaler mellem forvaltningen og skoleledelserne.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen med en bemærkning om at tilføje følgende sætning i indsatsområde 1, side 5 i afsnittet om foregribende og indgribende indsatser: "Det kunne fx være i form af Nest-inspireret pædagogik".

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

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

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25

Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25 - inklusive tydelige rettelser

Skoleafdelingens opsamling og bemærkninger til høringssvar

Høringssvar - enkeltvise

Skolepolitik - plakat

# Punkt 19: Fastsættelse af kommunale måltal for 2022 for søgningen til ungdomsuddannelser

19/6082

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2022 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige
2. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget træffer beslutning om de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2022 for søgning til ungdomsuddannelserne direkte efter grundskolen samt orientering til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Sagens baggrund
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til hvert år at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse, opdelt i tre kategorier: søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Denne forpligtelse har afsæt i den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden" af 22. november 2018. Det overordnede formål med aftalen er at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og øge andelen af elever, der fuldfører deres erhvervsuddannelse. De lokale måltal er et af initiativerne for at opnå dette, da de skal understøtte, at kommunerne arbejder aktivt for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. De lokale måltal, der vedtages af kommunalbestyrelsen, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal. Derudover skal kommunen, hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
Den 27. maj 2020 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2021 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune
I tabellen herunder er søgetallene til ungdomsuddannelserne for elever bosiddende i Hillerød Kommune oplistet for de sidste tre år. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse.
Som det fremgår af tabellen, så har en betydelig større andel af eleverne bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2021 end i 2020, og omvendt er der lidt færre elever, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2021 end i 2020. Dette er en fortsættelse af udviklingen fra 2019 til 2020, hvor der også skete en stigning i søgningen til gymnasiale uddannelser og et fald i søgningen til erhvervsuddannelser.
Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2021 på 14,0 % er et stykke under det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2021 på 18 % og samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2021 på 81,9 % en del højere end måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 75 %. De lokale måltal for 2021 er derfor ikke nået.
Da søgetallet til erhvervsuddannelser på trods af faldet i forhold til 2020 stadig ligger over 10 procent, skal Hillerød Kommune ikke udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan søgningen øges.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser for elever med bopæl i Hillerød Kommune

| | Gymnasiale uddannelser | Erhvervsuddannelser | Forberedende Grunduddannelser og øvrige | Øvrigt |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 81,9 % | 14,0 % | 1,2 % | 2,9 % |
| 2020 | 76,9 % | 14,6 % | 3,1 % | 5,4 % |
| 2019 | 76,5 % | 15,6 % | 4,0 % | 3,9 % |

Der blev fra 2019 ændret i kategoriseringen af de forskellige ungdomsuddannelser på grund af indføringen af den forberedende grunduddannelse (FGU). Produktionsskoler, EGU, KUU og VUC hører nu under forberedende tilbud, hvor de før 2019 hørte under "øvrigt". De særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) er fra 2019 også placeret sammen

med de forberedende grunduddannelser. Kategorien "Øvrigt" omfatter fra 2019 kun ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Unges uddannelsesvalg
Der er mange faktorer, der påvirker unges uddannelsesvalg, men en af de vigtigste er forældrenes uddannelsesniveau. Der er således adskillige undersøgelser og forskning, der viser, at forældrenes uddannelse spiller en stor rolle for deres børns uddannelse. Forskningen peger samlet set på, at jo længere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden for, at barnet også kommer til at tage en længere uddannelse. Dette gør sig gældende for både dansk og udenlandsk data, og med forskellige undersøgelsesmetoder. Derfor vil man forvente, at kommuner med en større andel af højtuddannede og en lavere andel af faglærte, står over for en større udfordring i at påvirke de unges valg af uddannelse i retning af en høj søgning til erhvervsuddannelserne, end kommuner med den omvendte fordeling.
I nedenstående tabel er data fra Danmark Statistik om de 25-69 åriges højst gennemførte uddannelse pr. 1. januar 2019 præsenteret for både Hillerød Kommune og hele landet. Tallene er ikke opdateret hos Danmarks Statistik for 2020, og derfor anvendes tal for 2019. Som det ses i tabellen, har en større andel af befolkningen i Hillerød Kommune en videregående uddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet, mens der til gengæld er en mindre del af befolkningen, som har grundskole eller en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse i Hillerød Kommune.

Tabel 2: Befolkningens højest fuldførte uddannelse, 25-69 årige

| | Grundskole | Gymnasiale udd. | Erhvervs-faglige udd. | Adgangs-givende udd. forløb | Korte videregående udd. | Mellemlange videregående udd. | Bachelor udd. | Lange videregående udd. | Ph.d. og forsker udd. | Uoplyst mv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillerød Kommune | 13,8% | 6,5% | 33,2% | 0,1% | 7,0% | 21,4% | 1,7% | 13,7% | 1,4% | 1,3% |
| Hele landet | 18,5% | 6,1% | 34,7% | 0,1% | 5,7% | 17,7% | 2,3% | 12,1% | 1,1% | 1,6% |

Da befolkningen i Hillerød Kommune har den viste uddannelsessammensætning, og denne er med til at påvirke de unges uddannelsesvalg, vil det alt andet lige være sværere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser, end kommuner hvor befolkningen har en gennemsnitligt kortere uddannelse.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2022
De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2021 er ikke nået, og som i 2020 er der observeret et fald i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Samtidig har befolkningen i Hillerød Kommune en uddannelsessammensætning, som påvirker, hvor meget man kan forvente at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. På baggrund af dette er det forvaltningens anbefaling at justere måltallet for søgningen til erhvervsuddannelser lidt ned og måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser lidt op, for stadig at være ambitiøse om at øge søgningen til erhvervsuddannelser og samtidig realistiske baseret på de seneste års udvikling i søgetallene.
Forvaltningen anbefaler derfor, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2022 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 16 % for erhvervsuddannelser, 77 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Yderligere tiltag for at øge andelen der søger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen
Skolerne, UU og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen, øges år for år. Der er bl.a. et fast samarbejde med mindst to årlige møder mellem grundskoler, UU, de lokale erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser faciliteret af Skoleafdelingen. Igennem det faste samarbejde fastholdes og udvikles såvel eksisterende lokale åben skole partnerskaber som nye; men desværre er den praktiske afvikling af åben skole forløb i 2020 og første halvdel af 2021 kraftigt hæmmet af covid-19 restriktioner.
Desuden skal det nævnes, at Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland i handleplanen for 2021-2022 har to indsatsområder, som begge har til formål at fremme målsætningen om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det skal ske igennem 1) udvikling af grundskolen herunder vejledningen og 2) fokus på vejledningen, og begge indsatser omfatter kommunerne i hele Nordsjælland samt de lokale erhvervs- og ungdomsuddannelser.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år § 1 a og Vejledningsbekendtgørelsen §§ 30-33.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

# Punkt 20: Strategi for lade-infrastruktur

20/13458

## Indstilling

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

1. Strategi for lade-infrastruktur
2. at Hillerød Kommune konverterer sin bilpark fra fossile til eldrevne biler, og når det er teknologisk og økonomisk muligt for andre køretøjer som vejmaskine, fejemaskine og gravemaskine mv.
3. at der til juni 2021 udarbejdes et anlægsønske til budget 2022 for opstilling af kommunale lade-standere til i alt 36 elbiler i 2022-2024 og rådgivning for teknisk assistance
4. at forvaltningen forventer, i forbindelse med budgetopfølgning 2 eller budgetopfølgning 3, at vende tilbage med en konkret sag om opstilling af lade-standere ved kommunale bygninger/ejendomme i 2021 til 10 elbiler på fem adresser
5. at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2022 på 200.000 kr. til kortlægning af konkrete placeringer og typer af offentlige tilgængelige lade-standere.

Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig i sagen.

## Sagsfremstilling

I juni 2020 besluttede byrådet i forbindelse med behandlingen af sagen om afsætnings- og holdepladser for turistbusser, ”at forvaltningen skal arbejde med et oplæg til at gøre Hillerød til en særlig attraktiv by for el-biler, med lade-infrastruktur og måske reserverede p-pladser gennem henholdsvis private og kommunale investeringer”. Dertil har byrådet besluttet en Klimastrategi for Hillerød Kommune, hvor ét af strategiens fire fokusområder er klimavenlig transport. For at indfri dennes vision om at begrænse CO2-udslippet, kan Hillerød Kommune være med til at påvirke udviklingen og være med til at gå foran ved at omstille den kommunale bilpark til el eller andre fossilfrie alternativer. Derfor er et af indsatsområderne udvikling, der understøtter lade-infrastruktur og brug af el som drivmiddel til biler og busser.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget fik på deres møde i oktober 2020 et oplæg fra Dansk Elbil Alliance om, hvordan Hillerød Kommune kan bidrage til omstilling fra konventionelle benzin- og dieselbiler til elbiler. Udvalget besluttede i den forbindelse, at forvaltningen skulle komme med et oplæg til proces for, hvordan Hillerød Kommune kunne arbejde videre med en strategi for opladning af elbiler. Forvaltningen har færdiggjort sit oplæg til proces i en konkret strategi for lade-standere og emissionsfrie køretøjer, der danner retning for hvordan kommunen kan fremme lade-infrastruktur og heraf bidrage til omstillingen fra konventionelle fossilkøretøjer til eldrevne. Strategien er vedlagt som bilag.

Behov for lade-infrastruktur
Den overordnede kortlægning viser, at Hillerød Kommune får behov for 196 lade-punkter i Hillerød Kommune frem mod 2030 ved beboelsesejendomme, arbejdspladser, offentlig vej og tankstationer fordelt på 85 % normal ladere (11/22 kW), 10 % hurtig ladere (50 kW) og 5 % lynladere (>150 kW). Konkret hvor de knap 200 lade-standere skal placeres i Hillerød Kommune er endnu ikke fastlagt, men skal afklares nærmere.

I dag har kommunerne pga. Planloven og Kommunalfuldmagten begrænsede handlemuligheder for at påvirke etableringen af lade-infrastruktur. For Planloven giver ikke kommunerne mulighed for at stille krav i kommune- og lokalplaner til antallet af ladepladser, og har derigennem ikke direkte mulighed for at påvirke antallet af lade-standere og fremme af elbiler. Dertil har kommunerne ikke tilladelse til at tilbyde gratis opladning eller medfinansiere offentlig tilgængelige lade-standere. Således kan kommunerne kun henvise til steder, hvor private lade-udbydere ønsker at opstille lade-infrastruktur, og det betyder, at den nuværende markedsdrevet udrulning af lade-infrastruktur indebærer en risiko for strukturel, planmæssig og social ubalance, da motivationen blandt private lade-udbydere for at investere i f.eks. mindre bysamfund og i landområder ikke er stor. Kommunerne kan altså kun etablere egen lade-infrastruktur til egne elbiler.

På trods af manglende beføjelser i lovgivningen til at etablere lade-standere og derigennem fremme elbiler, er kommunerne, jf. lade-bekendtgørelsen, forpligtet til at opstille én lade-stander inden 2025, de steder hvor kommunen har bygninger, hvor der er tilknyttet mere end 20 parkeringspladser. Etableringen af lade-infrastruktur foreslår forvaltningen sker i takt med udskiftning af den kommunale bilpark og i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer. Sådan at opsætning af lade-standere etableres de steder hvor der er en kommunal elbil i sigte.

Sideløbende med at forvaltningen har arbejdet med en strategi for lade-standere og emissionsfrie køretøjer, har Kommissionen for grøn omstilling af personbiler i februar 2021 afleveret deres rapport og anbefalinger til lade-

infrastruktur. I rapporten fremgår, at modellen for udrulning af lade-standere i det offentlige rum bør ændres, så kommunerne får en ny rolle med større indflydelse. Kommissionen anbefaler, at Planloven og Kommunalfuldmagten bliver ændret, så kommunerne dels kan stille krav i lokal- og kommuneplaner til lade-infrastruktur, dels at staten og kommunerne kan foretage udbud med mulighed for eventuelt kommunalt tilskud i områder uden markedsmæssig interesse. Hovedpointen er, at udbud ses som nøglen til udrulning, både i kommunerne og langs statsvejnettet, da det sikrer transparens og fairness samt øger konkurrencen. Det fordrer udbud, hvor staten og kommunerne stiller offentligt rum til rådighed mod betaling, men hvor det nogle steder kan være nødvendigt med tilskud afhængigt af, hvor interessant sitet markedsmæssigt er.

Kommissionens anbefalinger er netop fulgt op af regeringens udspil til en infrastrukturplan, hvori de har annonceret, at et lovforslag, der skal etablere det nødvendige lovgrundlag, er på vej, så kommunerne kan bidrage til fremme af lade-infrastruktur. Forvaltningen foreslår på den baggrund at følge kommissionens anbefalinger.

Kommunale køretøjer og kollektiv trafik
Som virksomhed disponerer kommunen over en række køretøjer og kan derved selv prioritere, hvilke køretøjer der skal indkøbes. Derfor er det muligt direkte at påvirke valget og vise potentialet for elbiler i kommunens egen bilpark. Hillerød Kommune har også ambitioner på området for i februar 2021 besluttede byrådet, at Hillerød Kommune skal tiltræde en række ambitiøse målsætninger for omstilling til grønne drivmidler i den kollektive trafik og kommunale køretøjer, der indbefatter krav om emissionsfri og/eller CO2-neutralitet, som led i en henvendelse fra transportministeren om Klimasamarbejdsaftaler.

Målsætninger og strategiske indsatser
Med afsæt i det kommunen kan gøre i dag og regeringens udspil til ændrede lovgrundlag, foreslår forvaltningen en række mål for at sætte retning for hvordan Hillerød Kommunes tilgang til lade-infrastruktur og egen bilpark, herunder kollektiv trafik bør udfolde sig.

Forvaltningen foreslår, at kommunen tager afsæt i kommissionens anbefalinger om ny lovgivning, der sigter mod, at kommunen fra 2022 skal kunne udbyde lade-infrastruktur i byrummet, og medfinansiere lade-standere de steder, hvor der eventuelt ikke er et kommercielt marked for opsætning. Og at kommunen følger en behovsbestemt implementering af lade-bekendtgørelsen, således at der etableres lade-standere ved de kommunale bygninger, hvor der er eller kommer en elbil.

Priser på elbiler er faldet markant de seneste år og samtidig er udbuddet af køretøjer blevet større. Forventningen er, at ny-indkøb af elbiler vil være på niveau med konventionelle biler, når man tager højde for bilernes totale omkostninger. Derfor er det muligt for kommunens afdelinger og decentrale institutioner at anskaffe en elbil uden merpris, og derfor foreslår forvaltningen, at byrådet beslutter følgende: Er det teknologisk – og økonomisk – muligt at konvertere sit køretøj til en elbil skal man gøre det. Det samme gør sig gældende for kommunens busser, hvor byrådet allerede til oktober får mulighed for at følge op på egne ambitioner i Klimasamarbejdsaftalen og beslutte om buslinjerne 301-303, 305, 307 og 337, skal udbydes med krav om emissionsfrihed (el eller brint).

Forvaltningen foreslår, at etablering af lade-standere ved kommunale bygninger sker på baggrund af kommunens eksisterende bilpark, som primo april 2021 består af 124 køretøjer fordelt på kategorierne personbiler og varebiler. Hillerød Kommune leaser i alt 73 køretøjer i kategorierne person- og varebiler, og af disse, er der 62 personbiler og 4 varebiler, der udløber i perioden 2021-2024, som bør konverteres til el, såfremt teknologien (og prisen) er til rådighed. For så vidt angår de 51 køretøjer som Hillerød Kommune selv ejer, foreslår forvaltningen, at der sker en løbende udskiftning til 100 % el efterhånden som afdelingerne henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at anskaffe et nyt køretøj. Med udgangspunkt i de 66 leasede køretøjer, der udløber i perioden 2021-2024, er der allerede 20 personbiler som kører på el, og hvor der derfor allerede er opsat lade-standere. Der er med andre ord behov for lade-standere til i alt 46 nye køretøjer i perioden 2021-2024. Ud af de 46 køretøjer er der 10 leasingsaftaler der udløber i 2021, og skal disse køretøjer konverteres til el kræver det samtidig etablering af lade-standerne på i alt fem adresser i indeværende år. Der er ikke i budgettet midler til opstilling af lade-standere i 2021, hvorfor forvaltningen peger på, at tage konkret stilling til eventuel finansiering i budgetopfølgning 2 eller budgetopfølgning 3. Til budget 2025-2028 vil forvaltningen fremlægge anlægsønske til resterende lade-standere i henhold til lovgivningen.

De første analyser af lade-behovet på offentlige tilgængelige arealer peger på, at der skal etableres knap 200 lade-standere i 2030, men det er endnu ikke kortlagt hvor lade-standerne præcist skal stå. Derfor foreslår forvaltningen, at byrådet til budget 2022 bevilger midler til kortlægning af præcis hvor der, dels bør etableres offentlige tilgængeligt lade-infrastruktur i kommunen, dels hvilke typer af lade-standere (normal-, hurtig- og/eller lynladere), der vil være mest hensigtsmæssigt at etablere i en Hillerød Kommune kontekst. På den måde kan kommunen være klar 1. januar 2022, når lovgivningen og reglerne på området, jf. kommissionens anbefalinger og regeringens udspil, som annonceret er ændret. Kommissionen har understreget, at kommunerne har travlt, hvis de nationale mål om en mio. elbiler i 2030 skal indfries, og derfor er deres anbefalinger, at vi ikke venter med at planlægge for lade-infrastruktur til 2023, men påbegynder arbejdet hurtigst muligt.

Handleplan
Forvaltningen foreslår at ansvaret for de forskellige indsatser påhviler økonomiudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalget jf. nedenstående:

1. Omstilling af kommunens egen bilpark og udbud hos økonomiudvalget
2. Lade-infrastruktur til kommunens egne bygninger/ejendomme hos økonomiudvalget
3. Placering af offentlig tilgængelige lade-standere, myndighedsopgave ved nybyg/renovering mv. og omstilling af den kollektiv trafik hos Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Det foreslås desuden, at Natur, Miljø og Klimaudvalget holdes orienteret og udtaler sig inden sager bliver forelagt og behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen) nr. 181 af 5. marts 2020.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-05-2021

Udvalget udtaler, at det er enig i den strategi, der er lagt for el-ladestandere. Udvalget opfordrer Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget til også at arbejde med en vurdering af mulighederne for brinttankanlæg.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

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

Udvalget tilføjer at udvalget vil følge udviklingen indenfor brint i takt med at teknologien breder sig.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

## Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets

indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

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

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Strategi for lade-standere og emissionsfrie køretøjer

# Punkt 21: Trafikbestilling 2022 & nyt bus-udbud - 1. behandling

21/3699

## Indstilling

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

1. drøfte forslag om at udvide busdriften i lokalsamfundene og tage stilling til miljø- og klimakrav for buslinje 301, 302, 303, 307, 337 og 305 i Movias A21-udbud, så det kan indgå til kommende budgetforhandling
2. kommunen ikke udvider busdriften i lokalsamfundene men i stedet foreslår Plustur, som har en marginal betydning for busøkonomien modsat udvidelser af de ordinære gule busser
3. udbyde buslinje 301, 302, 303, 307, 337 og 305 med krav om emissionsfrihed.

## Sagsfremstilling

I oktober 2020 besluttede byrådet på baggrund af trafikbestilling 2021 og behandling om medfinansiering af den regionale buslinje 380R, at der frem mod trafikbestilling 2022 i oktober 2021 skal arbejdes med et udvidelsesforslag til busbetjening i lokalsamfundene.

Movia har påbegyndt arbejdet med næste udbud af buskørsel – A21 (vedlagt som bilag). I udbuddet indgår kontrakterne for buslinje 301, 302, 303, 307, 337 og 305 med driftsstart i december 2023, som skal udbydes i slutningen af 2021 sammen med flere buslinjer i andre kommuner. I perioden frem til 30. oktober 2020 skal Hillerød Kommune, efter rådgivning fra Movia, beslutte det endelige udbudsgrundlag.

Udvidelsesforslag til busdriften i lokalsamfundene
Forvaltningen har med assistance fra Movia estimeret meromkostningerne til forslag om at øge busdriften i lokalsamfundene på linje 307 (Nødebo), 325 (Harløse og Skævinge), 326 (Meløse og Store Lyngby) og 337 (Uvelse, Nr. Herlev og Ny Hammersholt). Linje 321 og 322 er regulære skolebuslinjer der alene kører til skolernes ringetider og indgår således ikke i forslaget, ligesom linje 335 ikke er medtaget da den i forvejen har høj drift (2 afg./t i dagtimerne), betjener en mindre del af kommunen og desuden kører i tre andre kommuner, der vil få betydning for økonomien i nabokommunerne og dermed komplicerer beslutningsprocessen.

I det følgende anvendes begrebet mertilskuddet, som er den meromkostning kommunen får ved øget driftsomfang. Tilskuddet er opgjort som nettoudgift og svarer til forskellen mellem udgift og indtægt.

For linje 307 der kører mellem Hillerød og Nødebo, er der regnet på meromkostningen for 2 afg/t i myldretid på hverdage samt 2 afg/t på hverdage i dagtimer frem til kl. 20.00 inkl. weekends kl. 10-15. Driftsudvidelsen resulterer i 65.000 passagerer for myldretidsdriften (+ 46%) og 120.000 passagerer for dagtimedriften inkl. weekends (+ 85%). Mertilskuddet er opgjort til 1 mio. kr. (+ 39%) og 1,8 mio. kr. (+ 85%) for hhv. 2 afg/t i myldretid og 2 afg/t på hverdage i dagtimer og weekends.

Linje 325 mellem Frederikssund og Hillerød via Skævinge kører ikke med fast time- og minutdrift, men har ca. 1 afg. hver 1½ time. Efter anbefaling fra Movia er der alene regnet på meromkostningen for udvidelse af aften- og weekendafgange og ikke fast timedrift. Det skyldes at det ikke er muligt at udvide køreplanenerne i dagtimerne uden at skulle bruge en ekstra bus inden for rammerne af kontrakten og derfor vil en udvidelse her blive uforholdsmæssigt dyrt, da den kun vil blive benyttet få timer om dagen. Ligeledes ses der kun på driftsudvidelsen fra Skævinge til Hillerød, da man herved undgå at involvere Frederikssund Kommune. En udvidelse, så bussen har to afgange hver anden time alle aftener og weekends medfører et mertilskud på 200.000 kr. (+ 7%) og vil resultere i 15.000 passagerer (+ 13%).

Forslaget om at udvide driften på linje 326 (tidligere 324) tager udgangspunkt i at linjen i august 2019 blev opgraderet fra 1½ timedrift til timedrift. Linjen er tværkommunal med Halsnæs Kommune og kører til Hundested via Frederiksværk. Regnestykket for udvidet drift er kompliceret af, at det køreplansmæssigt ikke er muligt at opgradere driften alene i Hillerød Kommune uden at involvere Halsnæs Kommune. Derfor kan en udvidelse af driften på linje 326 ikke friholde Halsnæs Kommune for øget omkostninger til kollektiv trafik. Der er regnet på mertilskuddet for 2 afg/t i myldretid på hverdage samt 2 afg/t på hverdage i dagtimer frem til kl. 18.00. Driftsudvidelsen resulterer i 40.000 passagerer for myldretidsdriften (+ 18%) og 45.000 passagerer for dagtimedriften (+ 20%). Mertilskuddet, er for Hillerød Kommune opgjort til 1,1 mio. kr. (+ 11%) og 1,4 mio. kr. (+ 14%) for hhv. 2 afg/t i myldretid og 2 afg/t på hverdage i dagtimer og weekends. For Halsnæs Kommune betyder driftsudvidelsen et øget tilskud på 1 mio. kr. for myldretidsdriften og 1,2 mio. kr. for dagtimedriften. Grunden til at forskellen i mertilskud ikke er større er, at det ikke er muligt at udnytte bussen optimalt for myldretidsdriften, den kører få timer, men det er stadig nødvendigt med en ekstra bus for at udvide driften.

På linje 337, som kører mellem Hillerød og Slangerup, bliver der regnet som på linje 326 med 2 afg/t i myldretid på hverdage og 2 afg/t på hverdage i dagtimer frem til kl. 18.00. Linjer er tværkommunal med Frederikssund og driftsudvidelse får betydning her, som i givet fald skal koordineres. Driftsudvidelsen resulterer i 35.000 passagerer for myldretidsdriften (+ 32%) og 60.000 passagerer for dagtimedriften (+ 55%). Mertilskuddet er opgjort til 1,1 mio. kr. (+ 24%) og 1,6 mio. kr. (+ 35 %) for hhv. 2 afg/t i myldretid og 2 afg/t på hverdage i dagtimer. Dertil stiger tilskuddet i Frederikssund Kommune med 0,3 mio. kr. for myldretidsdriften og 0,4 mio. kr. for dagtimedriften.

I bilag ses et samlet overblik over driftsudvidelserne med økonomi- og passagereffekt.

Alternativ til at udvide de ordinære gule busser kan være at videreudvikle Flextur i form af produktet Plustur. Plustur består primært i tilbringer- og frabringer transport til bus og tog for passagerer, der bor langt fra et busstoppested eller i områder med mindre busdrift. Plustur er kollektiv transport efter behov, som borgeren selv bestiller via. rejseplanen, der koordinerer plusturen med bus, tog og metro, hvis det ikke er muligt at rejse det første eller sidste stykke af rejsen med bus eller tog. Det vil primært være i aftentimerne og i weekender, når der er færre afgange, eller når rutebusserne helt stopper med at køre. På den måde vil plustur forbedre mobiliteten for passagererne i oplandet til Hillerød by og øge den samlede mobilitet og sikre en fleksibel kollektiv transport i hele Hillerød Kommune. Plustur koster altid 21 kr. for passageren uanset turens længde.

Ifølge Movia er det to forskellige kundegrupper der anvender Flextur og Plustur. I Plustur er 60 % under 40 år og i Flextur er 65 % 70 år eller derover. Derfor vurderer Movia ikke, at implementering af Plustur i Hillerød Kommune vil flytte kunder fra Flextur til Plustur, og derfor estimerer Movia – efter vurdering med sammenlignede kommuner på Sjælland – at den månedlige udgift vil være i størrelsesorden 1.000-2.000 kr. svarende til en årlig udgift på 25.000-50.000 kr., jf. bilag. Det svarer til ca. 100-200 passagerer pr. måned. Der er altså et produkt, der har en meget lille omkostning sammenlignet med udvidelsen af driften på de ordinære gule buslinjer.

Det lave tilskudsbehov kan forklares ved at Plustur består i korte ture, der samkøres med de resterende kørselsordninger i Movias Flextrafik, således er det de samme biler, der udfører kørslen. Plustur bliver kun tilbudt via rejseplanen og kun i de perioder af døgnet hvor den kollektiv transport har lave frekvenser f.eks. mere end en time mellem afgangene.

Emissionsfri busdrift i Movias A21-udbud
I februar tiltrådte byrådet en klimasamarbejdsaftale med transportministeren, som forpligter kommunen til, at der for bybusser i alle nye udbud stilles krav til emissionsfrie bybusser (el eller brint) samt emissionsfrie busser eller CO2-neutrale busser (biogas, biodiesel) på lokale busser og tværkommunale busser. Det er en beslutning byrådet nu får lejlighed til at følge op på, da byrådet i oktober 2021 skal beslutte om buslinjerne 301-303, 305, 307 og 337 – med driftsstart i oktober/december 2023 – skal udbydes med krav om emissionsfrihed (brint eller el) eller konventionel fossildrift.

Kommunen skal i udbudsgrundlaget tage stilling til betjeningsomfang, buslængde og kapacitet, miljøkrav (drivmiddel) samt digital information (infotainment) og reklamer i busserne. Selvom der er flere elementer i udbuddet, er det primære fokus på miljøkrav, og derfor anbefaler Movia kort fortalt, at kommunen fastholde driftsomfanget, at der anvendes samme busmateriel som i dag (11,9-12,2 m busser) samt at kommunen siger ja til reklamer på bussen og ja til digital information. Anbefalingerne fra Movia fremgår af bilag.

Med hensyn til miljøkravene har Movia i de seneste mange udbud enten udbudt kørsel som fossildrift, fossil- eller emissionsfrihed. Fossildrift er drift med konventionelle busser med diesel eller naturgas. Fossilfrihed dækker over drift, hvor der ikke anvendes fossile brændstoffer, men typisk bliver afviklet med konventionelle busser som anvender biogas eller biodiesel (RME/HVO). Emissionsfrihed afvikles med elbusser eller brintbusser og betyder, at der ingen udledning er af CO2 og lokal luftforurening (NOx og partikler) fra bussens motor, ligesom støjniveauet er væsentligt reduceret. Movia udbyder ikke længere kørsel med fossilfrihed, idet de seneste udbud viser, at der ikke er signifikant forskel i (mer)prisen mellem konventionelle busser der ikke anvender fossile brændstoffer og el-/brintbusser. Ligeledes at Movia anbefaler, at kontrakter, som udbydes med krav om fossildrift (eller tidligere fossilfrihed), bliver udbudt med en kort kontraktperiode (seks år), da det giver kommuner og regioner mulighed for relativt hurtigt at kunne omstille driften til emissionsfrihed. Derfor sammenlignes merudgiften for emissionsfri busdrift, som dækker over en kontraktlængde på 10 år med mulighed for forlængelse i to år, med fossildrift i seks år, og det giver alt andet end lige højere priser på konventionelle fossil kontrakter, da operatørerne kun kan afskrive busser i seks år mod tidligere 12 år. Det betyder at meromkostningerne i forhold til en tidligere 12-årig fossil kontrakt, er beregnet for hhv. en ny fossil kontrakt med en kontraktperiode på maksimalt seks år og en ny emissionsfri kontrakt med en kontraktperiode på 12 år.

Movia anbefaler at buslinjerne 301-303, 305, 307 og 337 bliver udbudt med krav om emissionsfrihed, altså brint eller el. Det skal her nævnes at Movia stiller krav til bussernes miljøydelse og ikke til specifikke tekniske løsninger, dvs. at Movia stiller krav til emissionsfrihed men ikke om det specifikt er el- eller brintbusser. Dette indebærer, at operatørerne kan

tilbyde den tekniske løsning til emissionsfri drift, som operatøren vurderer, vil give operatøren de bedste forudsætninger for at give det mest fordelagtige tilbud og dermed mindstepris for kommunen.

Meromkostningen for ny fossil kontrakt i seks år og emissionsfri kontrakt i 10+2 år er hhv. 900.000 kr. og 2 mio. kr. pr. år. Dermed bliver meromkostninger for valg af emissionsfrihed 1,1 mio. kr. pr. år. Sammenlignet med kommunens nuværende samlede omkostninger til busser, svarer det til en stigning i tilskuddet på 3 %, når man samtidig tager højde for, at ny fossil kontrakt også vil øge kommunens udgifter til kollektiv trafik.

## Retsgrundlag

Loven om Trafikselskaber.

## Økonomi

Sagen vil få bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslag til udvidelse af busdriften i lokalsamfundene betyder øget tilskud til busdriften på op mod 3,45-10,05 mio. kr. fordelt med:

- 1,0 og 1,8 mio. kr. for hhv. myldretidsdrift og dagtimedriften på linje 307
- 0,2 mio. kr. for øget aften og weekenddrift på linje 325
- 1,1 og 1,4 mio. kr. for hhv. myldretidsdrift og dagtimedriften på linje 326
- 1,1 og 1,6 mio. kr. for hhv. myldretidsdrift og dagtimedriften på linje 337
- 25.000-50.000 kr. for Plustur.

Krav om valg af enten ny fossildrift eller emissionsfrihed medfører et øget tilskud på kollektiv trafik på hhv. 0,9 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Begge emner vil indgå i budgetmaterialet og kan besluttes endeligt i budgettet.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 1 at sende alle forslag til udvidelse af busdriften i lokalsamfundene videre til stillingtagen ifm. budget 2022.

Udvalget besluttede vedr. indstillingen punkt 2 at sende forslag om Plustur videre til stillingtagen ifm. budget 2022.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 3.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Indstillingens punkt 3 blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, F, O, V, Ø
2 stemte imod: C, D

Indstillingen blev godkendt.

Byrådet godkendte herefter økonomiudvalgets indstilling pkt. 1 og 2.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Scenarieoversigt med Betjening af lokalsamfund

Plustur i Hillerød Kommune

Udbudsgrundlag A21-1090633.0.21

Bilag 1 til udbudsgrundlag A21-1089427

Bilag 2 til udbudsgrundlag for A21 Omkostning per trafikejer Movia april 2021

# Punkt 22: Godkendelse af projektforslag for Slotsgade - beslutning af belægningsvalg og anlægsbevilling

20/15838

## Indstilling

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

1. godkende projektforslag for fornyelse af Slotsgade, herunder træffe beslutning om belægningsvalg idet forvaltningen anbefaler klinker som primær belægning
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 12.018.000 kr. til anlæg af Slotsgade i forbindelse med Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
3. resterende supplerende finansiering af Slotsgade, eksklusiv option, indgår som et anlægsønske på 5.927.000 kr. i forbindelse med budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Sagen om Slotsgade har sidst været behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 17. marts 2021. Her besluttede udvalget at:

- der arbejdes videre med byrumsperlerne i et separat spor i samarbejde med Kultur og Fritidsudvalget
- der laves et separat forslag (option) til ny belægning på asfaltvejen fra Slangerupsgade til gågaden, som tidligere besluttet
- ud over det eksisterende forslag udarbejdes en supplerende visualisering af et forslag med granit med et andet udtryk
- vandrender dækkes med riste af hensyn til handicaptilgængelighed.

Med afsæt i ovenstående er der udarbejdet et projektforslag for 1. etape (fra Slangerupgade til og med Køies Bugt) og en option for ny belægning på strækningen fra Slangerupgade til Fisketorvet. Endvidere er der udarbejdet forslag til alternativ belægning i granit.

Forvaltningen har tillige afholdt møde med Hillerød Handicapråd hvor særligt tilgængelighed og belægningsvalg blev drøftet. På mødet blev det besluttet at holde et ekstra møde om erfaringer med og ønsker til indretning af byrum, herunder tilgængelighed. Dette møde er afholdt den 20. april 2021. Rådet tilsluttede sig en jævn belægning og ønskede som udgangspunkt ikke ubehandlede chaussésten.

Der er desuden afholdt et arbejdsgruppemøde i gruppen Vores Byrum hvor projektforslaget er drøftet. Referat fra mødet er vedlagt sagen som bilag.

Beskrivelse af projektforslag
I forhold til det tidligere viste dispositionsforslag er der foretaget nedenstående justeringer og forbedringer af projektet som følge af borgerinvolveringsprocessen og den politiske behandling:

- For at skabe et visuelt mere roligt forløb i selve gågaden, er det tandede forløb med to farvenuancer der adskiller færdselszonen og facadezonen forenklet, i forhold til det tidligere viste dispositionsforslag.
- For at forberede gaden for efterfølgende unødig opgravning, er der udlagt to tomrør i begge sider af gaden. Der er desuden føjet nødvendige nedgangsbrønde således at der ubesværet kan trækkes kabler efterfølgende.
- Der er medtaget tre strømudtag (gøglerstik) i projektet. Disse er fordelt ned gennem gaden således at der er let adgang til strøm i forbindelse med afholdelse af små og store events.
- Alle vandrender, inkl. render fra tagnedløb, er lukket med riste. De lukkede render er med til at sikre en god gangkomfort for alle.
- På dele af strækningen har vandrenderne en dobbeltfunktion, idet de også fungerer som ledelinje. For at dette er muligt, er risten udformet med fire ribber som er standard for tilgængelighedslinjer. Hvor der ikke er vandrende er der indarbejdet almindelig ledelinje, ligeledes med fire ribber.

Beskrivelse af option:
På den nordlige del af Slotsgade, fra Slangerupgade til Fisketorvet, har rådgiver foreslået at belægningen ændres fra asfalt til brosten. Men denne disponering opnås en bedre visuel sammenhæng med Slotsbropladsen samtidig med at brostenene også har en hastighedsdæmpende effekt på grund af rumlevirkning. Denne vil dog også medføre støj og betydelige gener

for cyklister. For at sænke hastigheden yderligere er vejprofilet tillige reduceret med 0.5 meter. Herved forbedres komforten tillige på det i dag smalle østlige fortov, som derved får tillagt ekstra 0.5 meter i bredden. Prisoverslag for optionen udgør 2.613.000 kr.

Projektforslaget inkl. ovennævnte option er vedlagt som bilag.

Beskrivelse af belægningsforslag
Til brug for beslutning om belægningsvalg har forvaltningen fået udarbejdet tre forslag som er belyst med visualisering og projektøkonomi. Alle tre forslag giver en jævn og funktionel flade på det primære gågadeareal som tilgodeser alle tilgængelighedskrav. De tre forslag er:

A. Klinker som den primære gågadebelægning og chaussésten på Køies Bugt (som vist i dispositionsforslaget). Der anvendes klinker i to farvenuancer som indikerer henholdsvis færdselszone og facadezone. Klinkerne ligger i dobbelt sildebensforbandt på færdselszonen for derved at give en mere stabil belægning hvor der køres. På Køies Bugt anvendes der chaussésten som er overfladebearbejdet så der opnås en jævn og tilgængelig flade på de primære gangarealer samt på arealer til udeservering. Prisoverslag udgør eks. option 19.445.000 kr. idet bearbejdning af udvalgte vandelementer udgår med henvisning til at disse behandles i forbindelse med fondssøgning.

B. Granitfliser som den primære gågadebelægning og chaussésten på Køies Bugt
Der anvendes granitfliser i to formater. Hvor der er kørende trafik anvendes mindre granitfliser i varierende størrelse mens der arbejdes med store formater i varierende størrelser i facadezonen. For at trække reference til slottets gamle granitfundamenter og for at illuderer en gammel belægning er der ilagt ukurante fliser i belægningen for at give den mere stoflighed og sjæl. Belægningen på Køies Bugt er som under pkt. 1. Prisoverslag udgør eks. option 29.445.000 kr.

C. Granitfliser som primær belægning i gågade samt på Køies Bugt
Belægning på gågaden som pkt. 2. Belægning på Køies Bugt lægges ligeledes med granitfliser hvor de små formater anvendes centralt på torvet og de store formater anvendes langs facaden og ved udeserveringsarealer. Prisoverslag udgør eks. option 30.445.000 kr.

Visualiseringer af de tre forslag er vedlagt som bilag.

Status for byrumsperlerne og fondssøgning
Der arbejdes i øjeblikket på et oplæg til fondsansøgning. Når oplæg foreligger foreslås det forelagt både Kultur og Fritidsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Forvaltningen forventer at have et oplæg klar til møderne i juni 2021.

Der er på nuværende tidspunkt allokeret 550.000 kr. til byrumsperlerne i projektet hvilket betyder at der maksimalt kan forventes en donation på et tilsvarende beløb.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Projektøkonomi
Som en del af projektforslaget er der udarbejdet et anlægsoverslag. Anlægsoverslaget dækker det fulde Slotsgadeprojekt, etape 1 og 2, fra Slotsgade nr. 59 og frem til Torvet, Slotsgade nr. 1.

De beskrevne ændringer og forbedringer har resulteret i en fordyrelse af projektet i forhold til det oprindelige estimat på 17.000.000 kr. (Hillerød kommunes andel).

Den samlede anlægssum for etape 1 og 2, er for projektforslaget er estimeret til:

A. Forslag med teglklinker på vej og overfladebehandlede chaussésten på Køies Bugt – 19.445.000
B. Forslag med granitfliser på vej og overfladebehandlede chaussésten på Køies Bugt – 29.445.000 kr.
C. Forslag med granitfliser på både vej og Køies Bugt – 30.445.000 kr.

Option for ny belægning på den nordlige del af Slotsgade 2.600.000 kr.

Der er aktuelt afsat samlet 13.518.000 kr. til belægningsfornyelse i Slotsgade. Den manglende bevillingsmæssige dækning udgør således 5.927.000 kr. for forslag A, 15.927.000 kr. for forslag B samt 16.927.000 kr. for forslag C. Hertil kommer 2.600.000 kr. hvis optionen for kørevejen skal realiseres.

Forvaltningen anbefaler forslag A og at optionen for kørevejen ikke realiseres.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

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

Mie Lausten (A) tog forbehold.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende projektforslaget for fornyelse af Slotsgade, herunder at træffe beslutning om, at belægningsvalget er klinker og skårne eller på anden måde overfladebehandlede chaussésten, såfremt de ikke forringer tilgængelighed i gaden eller de handlendes mulighed for at præsentere varer foran deres forretning.

Økonomiudvalget beder forvaltningen lægge et prøvestykke med belægningstyperne klinker, og skårne/behandlede og ikke behandlede chaussésten ud på eller i nærheden af Slotsgade.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele anlægsbevilling på 12.018.000 kr. til anlæg af Slotsgade, Gågadebelægning i Slotsgade XA-0000022316 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
Økonomiudvalget beslutter at resterende supplerende finansiering af Slotsgade, inklusive option, indgår som et anlægsønske i forbindelse med budget 2022-2025.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Projektbeskrivelse - Projektforslag Slotsgade

Oversigtsplan - Projektforslag Slotsgade

Belægningsvisualiseringer

Referat - Vores Byrum

# Punkt 23: Lokalplan 465 for Favrholm stationsområde - igangsætning

20/15928

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for et stationsnært kvarter i Favrholm med etageboliger, under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der skal igangsættes en ny lokalplan for en stationsnær bydel i Favrholm med etageboliger. Bydelen er ca. 4 hektar stor, mens selve lokalplanområdet er på ca. 10 hektar og også omfatter mose og skov.

Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 40.840 m² bruttoetageareal, med en samlet bebyggelsesprocent på 155%. Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af Favrholm stationsområde og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser. Det skal ligeledes sikres, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier. Forvaltningen har beskrevet og vurderet projektet i startredegørelsen, som er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Forvaltningen vurderer, at projektet imødekommer visionen og rammerne for området, som de er beskrevet i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017. Projektet viser intentioner om høj arkitektonisk kvalitet, markant byggeri og varierende grønne gårdrum.

Det aktuelle projekt er det sidste i en række projektforslag. Der har været et tidligere forslag, som nu er opgivet grundet en kendelse i klagenævnet. projektet er derfor reduceret så det benytter den del af grunden, hvor der ikke er beskyttet natur. Efterfølgende er der arbejdet med området, hvor også arkitekturrådet har været involveret i udformningen i forhold til rådgivning af forvaltningen og byrådet om den mest optimale fremtidige udformning. Dette er endt med det projekt, der nu fremlægges. Se i øvrigt arkitekturrådets udtalelse, som er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag. Herunder beskrives arkitekturrådets anbefalinger under de enkelte punkter, hvor det er relevant.

Gældende planlægning
Projektet overholder kommuneplanens bestemmelser for rammeområde FH.C.1. - Favrholm, nord for stationen, der udlægger området som centerområde til etageboliger, kontor, kulturelle og sociale formål, liberale erhverv, hotel- og konferencecenter, restauranter/cafeer, offentlig og privat service, samt andre ikke genegivende erhverv som naturligt kan indpasses i området.

Beskyttet natur
Forvaltningen vurderer, at den eneste mulighed for at trafikbetjene det kommende byområde som bygherre kalder Favrhøj er vejadgangen gennem en §3 beskyttet mose. Adgangsvejen er fastlagt i godkendelse af myndighedsprojektet for vejprojektet til Nyt Hospital Nordsjælland af 8/2-2019. På denne baggrund vurderer forvaltningen, at der skal arbejdes videre med denne løsning frem mod at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til etablering af adgangsvejen. I en § 3 dispensation vil der blive stillet vilkår om at etablere erstatningsnatur som kompenserer for det moseareal som inddrages, formentlig i forholdet 1:2. For at sikre, at padderne kan sprede sig til de nye områder, og at den økologiske funktionalitet for padderne opretholdes, er det forvaltningens vurdering, at erstatningsnaturen skal etableres i direkte tilknytning til Salpetermosen.

Arkitektur og skala
Projektet præsenterer en bebyggelse, der varierer mellem 4 og 7 etager, og holder sig gennemsnitligt under en bygningshøjde på 6 etager som kommuneplanen foreskriver. Herudover ønsker bygherre at opføre et enkelt tårnhus på 14 etager, hvilket overholder kommuneplanens rammer. Projektet arbejder med en meget ensartet bygningstypologi, hvilket fører til en lav visuel variation. Dette kan begrænse det genkendelige i den enkelte bolig og gøre det sværere at orientere sig i bydelen. Dette er samtidig et af fokuspunkterne i arkitekturrådets udtalelse om projektet. Det er en anbefaling fra arkitekturrådet, at et fokus med lokalplanen bør være at få bygningerne til at træde mere forskelligartede frem med forskellige virkemidler, så man kan orientere sig, når man færdes i området, men samtidig opretholde arkitekternes vision om et harmonisk boligområde set fra afstand.

Tårnhuset vil fremstå meget synligt i landskabet set fra afstand og i Favrholm, og det vil derfor være vigtigt, at tårnets arkitektur konkretiseres i den videre lokalplanproces. Arkitekturrådet anser det som væsentligt, at der placeres en bygning, der skiller sig ud fra den øvrige bygningsmasse. De anbefaler dog, at det bør afprøves om 14 etager er i overkanten og

hvordan skyggevirkningen påvirker omgivelserne. Bygherre har redegjort for skyggevirkningerne, som det ses i startredegørelsen på s. 19, og der vil blive arbejdet videre med at optimere dette så vidt muligt i lokalplanprocessen.

For at sikre dagslys, er bygningerne placeret så afstanden til den modstående bygning er længere end den modstående bygnings højde. Det er vigtigt at de gode dagslysforhold bibeholdes i den videre bearbejdning af projektet. Efter arkitekturrådets udtalelse har arkitekten drejet bebyggelsen en smule, så den orienterer sig bedst mulig mod solen, så der skabes bedst mulige opholdsarealer mellem bygningerne. Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt at fastholde både afstanden mellem bygningerne og den bedst mulige solorientering til opholdsarealerne.

Støjskærm
For at sikre området mod støj fra Overdrevsvejen, planlægges transparente støjskærme mellem gavlene mod vejen. Skærmene udføres i samme højde som bygningerne og er i projektet præsenteret med forskellige forslag til formgivningen. Ligeledes viser projektet eksempler på aktiviteter omkring skærmen, bl.a. ophold, leg og væksthuse. Forvaltningen er ikke bekendt med tilsvarende støjskærme opført i op til 7 etager, i et forløb på ca. 300 meter. Der bør arbejdes videre med at integrere støjskærmen som et element i byggeriet, der bidrager positivt til det arkitektoniske udtryk, og der bør arbejdes med at støjskærmen bidrager positivt til strategi for bynatur. Herunder bør det undersøges om det er muligt at sætte vinduer i gavlene ud mod Overdrevsvejen og stadig overholde retningslinjer for støj i boliger.

Vindturbulens
Bygherre ønsker et projekt med store bygningsvolumener – herunder tårnhuset og en støjskærm. Dette vil sandsynligvis medføre vindturbulens, og forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ikke sendes i høring, før der er udarbejdet undersøgelser om vindturbulens. Hvis disse viser, at der er stor vindturbulens er det forvaltningens anbefaling, at der skal gøres tiltag for at forbedre klimaet omkring støjskærmen før lokalplanen vedtages til offentlig høring.

Trafik
Der planlægges en adgangsvej fra hospitalsvejen, som fører hen til et parkeringshus i den sydlige del af bebyggelsen. Efter parkeringshuset foreslår projektet, at vejen skifter karakter til ”shared space” for cykler, gående, langsomt kørende biler, renovation og redningskøretøjer. Cykler og gående kan komme til området via stationsstien og Overdrevsvejen. Der søges indgået en aftale med bygherre om stationsstiens anlæg. Gående har også mulighed for at gå ud i moseområdet via trampestier. Det er forvaltningens anbefaling, at dette princip skal fastholdes i lokalplanen, således at idéen med visuelt at trække landskabet ind i gårdrummene ikke udvaskes.

Parkering
Der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med kommunens krav til parkering i et parkeringshus og i en centralt placeret parkeringskælder. Decentralt placeres handicappladser og af-/pålæsning for beboere. Centralt i bebyggelsen opføres en parkeringskælder, hvor beboerne mod nord i området med fordel kan parkere, så der ikke bliver for langt at gå fra sin bil til sin lejlighed. Arkitekten har i projektet arbejdet med at skabe plads til 1 parkeringsplads per 100 m2. Kravet til parkering i den nye kommuneplan er endnu ikke fastlagt, men parkeringskælderen midt i området kan udvides med endnu et parkeringsdæk, hvis det skulle vise sig nødvendigt for at imødekomme parkeringskravet.

Kantzoner
Projektet beskriver ikke, hvordan der tænkes arbejdet med kantzonerne mod bytorvet eller de mange gårdrum. Forvaltningen vurderer derfor, at der i det videre lokalplanarbejde bør arbejdes videre med at konkretisere og sikre gode og anvendelige grønne kantzoner i hele bebyggelsen. Forvaltningen anbefaler herudover, at der skal udføres en analyse af byrummene, der peger på de vigtigste steder, hvor der bør være ekstra fokus på kantzoner. Derudover anbefaler forvaltningen, at der fortsat er fokus på anvendelser i stueetagen mod det centrale byrum, som kan skabe byliv. Arkitekturrådet anbefaler desuden, at der arbejdes med hele bebyggelsens rumlige hierarkier, lejlighedstyper, dagslysforhold, ankomst og adgangsforhold. Dette vil der blive taget hånd om i lokalplanprocessen.
Opholdsarealer
Arkitekturrådet anbefaler, at kvaliteten i de nære udearealer mellem bygningskroppene sikres. Det kan f.eks. være med en klar strategi for private og offentlige opholdsarealer. Dette vil forvaltningen sikre i lokalplanprocessen. Det blev ligeledes anbefalet af arkitekturrådet, at der arbejdes med at skabe bedre lys / solforhold ved evt. at vinkle bebyggelsen, så uderummene bliver mere sydvendte, eller ved tande / forskyde bygningerne yderligere fra hinanden, så der bliver et bedre lysindfald både indendørs og udendørs. Dette har bygherre imødekommet med det tilrettede projekt. Herudover anbefaler arkitekturrådet, at støjskærmen og bygningernes markante skala mod Overdrevsvej bør efterlade plads til at plante store træer som kan formidle skalaen i mellemarealet. Antallet af træer der trækkes ind imellem bygningerne bør kvalificeres så konceptet med lunde/skove kan afprøves når der er taget højde for adgangsforhold, brand, renovation mm.

Projektet har fokus på at tilbyde mange forskelligartede uderum og opholdsarealer, både grønne og mere urbane byrum. Ud over et centralt byrum arbejder projektet med tre slags gårdrum, som bygherre kalder henholdsvis "adgangslunde", "skovlunde" og "sølunde". ”Adgangslunde” er belagte gårdrum med adgang til den enkle bolig og plads til parkering af cykler. ”Skovlunde” er gårdrum, der grænser op til den blandede skov, og spejler dette landskabsrum med en beplantning

af træer. ”Sølunde” er gårdrum der grænser op til de mere lysåbne moser, og spejler dette landskabsrum med stående vandspejl og træer. Det er forvaltningens anbefaling, at kvaliteten i de nære udearealer mellem bygningskroppene skal sikres.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt. Dette bør ske med særlig fokus på følgende opmærksomhedspunkter:

1. Der er allerede gjort gode tanker om støjskærmen, men der skal arbejdes videre med at integrere støjskærmen som et element i byggeriet, der bidrager positivt til det arkitektoniske udtryk, og støjskærmen skal have en funktion ud over at være støjskærm. Desuden skal det undersøges hvorvidt det er muligt at isætte vinduer i gavlen eller på anden måde nedbryde gavlenes store skala.
2. Projektet viser en meget homogen arkitektur. Det er forvaltningens anbefaling, at der bør arbejdes med at skabe en oplevelse af variation i området, hvor bygningerne bør træde mere forskelligartede frem, samtidig med at den samlede bebyggelses helhed bevares. Der bør desuden arbejdes mere med at detaljere facaderne og bryde skalaen ned, særligt i stuen og 1. etage.
3. Tårnhuset vil fremstå meget synligt i landskabet og i Favrholm, og det vil derfor være vigtigt, at tårnets arkitektur konkretiseres i den videre lokalplanproces.
4. Redegørelse af de klimatiske forhold med turbulens og vind skal undersøges omkring støjskærm og tårnhus samt mellem de højeste bygninger i området. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ikke bør vedtages til offentlig høring før disse forhold er undersøgt, og at konklusionerne fra denne undersøgelse indarbejdes i lokalplanen.
5. Der skal i lokalplanprocessen arbejdes videre med at konkretisere gode og anvendelige grønne kantzoner i hele bebyggelsen. Derudover skal der fokuseres på anvendelser i stueetagen mod det centrale byrum, som kan skabe byliv.
6. Projektet kræver dispensation for Naturbeskyttelsesloven og etablering af erstatningsnatur som beskrevet ovenfor.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil der blive holdt et tidligt borgermøde om startredegørelsen. Borgermødet vil blive holdt den 15. juni fra kl. 19:00. Lokalplanforslaget skal senere behandles og besluttes af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at høringsperioden skal fastsættes til 8 uger, og der holdes borgermøde i høringsperioden. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

## Retsgrundlag

Planloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

Hans Tjellesen fra Stensdal Group og Anders Halgren fra Arkitema præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at der skal arbejdes videre med forvaltningens bemærkninger.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

## Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Startredegørelse Favrholm Stationsområde

Arkitekturrådets udtalelse

# Punkt 24: Lokalplan 466 Frederiks Torv - igangsætning

20/6912

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til Ã¸konomiudvalget at

1. beslutte om Frederiks Torv 8 skal udpeges som bevaringsvÃ¦rdig i lokalplan eller ej
2. igangsÃ¦tte lokalplan for Frederiks Torv under de forudsÃ¦tninger, som i Ã¸vrigt er nÃ¦vnt i sagsfremstillingen og startredegÃ¸relsen.

## Sagsfremstilling

FormÃ¥let med sagen er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Ã¸konomiudvalget skal tage stilling til igangsÃ¦ttelse af ny lokalplan for et omrÃ¥de ved Frederiks Torv i HillerÃ¸d by.
Â
Forvaltningen har modtaget en anmodning om at opfÃ¸re etagebebyggelse og erhverv ved Frederiks Torv (matrikel 67, 69 og 70a). Det drejer sig om baggÃ¥rdsmiljÃ¸et ved Slotsgade 13-17 og Slotsgade 21 (se startredegÃ¸relse pÃ¥ bilag 1 og udtÃ¸mmende projektmateriale pÃ¥ bilag 2). Bygherre Frederiksborggruppen A/S Ã¸nsker at opfÃ¸re 3.000 m2 etagebyggeri med ca. 18 boliger og erhverv i 3,5 â€“ 4 etager. I samme ombÃ¦ring Ã¸nsker bygherre at rive en del af de eksisterende baggÃ¥rdsbygninger ned. OmrÃ¥det er beliggende i det stationsnÃ¦re omrÃ¥de, inden for hvilket der jf. retningslinje 1.4.3 i Kommuneplan 2017, skal opfÃ¸res boligbebyggelse som etagebyggeri eller anden tÃ¦t boligbebyggelse.
Â
Kommunens eksterne arkitekturrÃ¥d er blevet hÃ¸rt i forbindelse med lokalplananmodningen, og udtaler sig overordnet positivt om projekts indpasning og skala (se udtalelse pÃ¥ bilag 4). Museum NordsjÃ¦lland er ogsÃ¥ blevet hÃ¸rt og vurderer at bygningen ved Frederiks Torv 8 bÃ¸r bevares af kulturhistoriske Ã¥rsager (se udtalelse pÃ¥ bilag 5). ArkitekturrÃ¥det og bygherre vurderer at denne kan rives ned i forbindelse med projektet (se bygherrers notat pÃ¥ bilag 3 og arkitekturrÃ¥dets udtalelse pÃ¥ bilag 4).
Â
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede pÃ¥ mÃ¸de den 3. februar 2021, at der forud for beslutning om igangsÃ¦tning af lokalplan skulle holdes et borgermÃ¸de og indhentes en uvildig SAVE-registrering af bygningen pÃ¥ Frederiks Torv 8. Den uvildige SAVE-registrering kan lÃ¦ses pÃ¥ bilag 6 og den giver Frederiks Torv 8 en samlet bevaringsvÃ¦rdig pÃ¥ 5. I Kommuneplanen betragtes bygninger med en SAVE-vÃ¦rdi pÃ¥ 1-3 som bevaringsvÃ¦rdige, mens en vÃ¦rdi pÃ¥ 4 forudsÃ¦tter en konkret vurdering. Bygninger med bevaringsvÃ¦rdi mellem 5-9 betragtes som udgangspunkt ikke som bevaringsvÃ¦rdige.
Â
Der blev holdt borgermÃ¸de den 11. marts 2021, hvor bygherre prÃ¦senterede projektet og forvaltningen fremlagde det planmÃ¦ssige grundlag og SAVE-registeringen.
Â
ArkitekturrÃ¥d og bygherres vurdering af Frederiks Torv 8
Det fremgÃ¥r af dokumentation og besigtigelse af ejendommen, at der har vÃ¦ret udfÃ¸rt flere gennemgribende og ugenoprettelige Ã¦ndringer i bÃ¥de byggeriets indre og ydre fremtrÃ¦den blandt andet ved efterisolering af gavl og etablering af senere Ã¥bninger og vinduer i facaden. Konsekvenserne af disse tidligere Ã¦ndringer har, ifÃ¸lge bygherre, resulteret i at ejendommens historiske spor er blevet skjult og hovedsageligt slettet. Trods ejendommens historik, kan der, ifÃ¸lge bygherre, sÃ¥s tvivl om hvorvidt ejendommen i dag stadig bÃ¦rer en historisk vigtighed. Bygherre argumenterer sÃ¥ledes for at Frederiks Torv 8 er en vÃ¦sentligt anderledes ejendom i dag, end den oprindeligt har vÃ¦ret. ArkitekturrÃ¥det vurderer i dets udtalelse at â€det forslÃ¥ede projekt nÃ¦nsomt tager historien til sig og arbejder videre i den kontekst, som er kendt det pÃ¥gÃ¦ldende stedâ€. RÃ¥det foreslÃ¥r pÃ¥ den baggrund at Frederiks Torv 8 nedrives. Bygherre vurderer, at en nedrivning af ejendommen, vil muliggÃ¸re et vÃ¦sentligt mere Ã¥bent og inkluderende byggeri som aktiverer og genererer mere byliv, og sÃ¥ledes understÃ¸tter den eksisterende lokalplans vision om en mere aktiv passage mellem Frederiks Torv og Slotsgade.
Â
Forvaltningens vurdering af Frederiks Torv 8
Nordstenfabrikken var et jernstÃ¸beri og maskinfabrik grundlagt i 1877 af Peder Nordsten og var i over 100 Ã¥r en af HillerÃ¸ds stÃ¸rste virksomheder. Frederiks Torv 8 (formentlig fra slutningen af 1800-tallet) er, sammen med StÃ¸berihallen, en af de sidste tilbagevÃ¦rende bygninger i omrÃ¥det fra Nordsten-perioden fÃ¸r opfÃ¸relse af Slotsarkaderne. NordsjÃ¦llands Museum betragter derfor bygningen som bevaringsvÃ¦rdig af kulturhistoriske Ã¥rsager. Sammen med arkitekturpolitikkens fokus pÃ¥ kulturarv og bevaringsvÃ¦rdige bygninger taler dette for, at Frederiks Torv 8 bevares. Den uvildige SAVE-registrering giver en samlet bevaringsvÃ¦rdi pÃ¥ 5 hvor sÃ¦rligt de mange ombygninger vurderes til at skÃ¦mme bygningens oprindelige arkitektur. Sammen med arkitekturrÃ¥dets anbefaling af det forslÃ¥ede

projekt og bygherres vision om at viderefÃ¸re og udvikle baggÃ¥rdsmiljÃ¸et, taler dette for, at Frederiks Torv 8 kan rives ned til fordel for projektforslaget. Med tilfÃ¸jelsen af den uvildige SAVE-registrering vurderer forvaltningen, at der samlet set er mere som taler for en nedrivning af Frederiks Torv 8 til fordel for det forslÃ¥ede projekt.
Â
Om projektet generelt - bygningshÃ¸jder og indpasning
Projektet bygger i maksimalt 4 etager mod Frederiks Torv hvilket er i overensstemmelse med Kommuneplanen. ArkitekturrÃ¥det vurderer, at der arbejdes med en skala der respekterer den gamle bykernes variation af hÃ¸jder og tyngde. PÃ¥ baggrund af rÃ¥dets vurdering finder forvaltningen at kommuneplanrammens 4 etager kan fastholdes som maksimalt etageantal i en lokalplan. Forvaltningen vurderer, at projektets bygninger i 3,5 etager fremstÃ¥r tilpasset med omgivelserne og husrÃ¦kken langs Slotsgade 13-21 som er opfÃ¸rt i 3- 3,5 etager. Mod Frederiks Torv kan der opfÃ¸res i 4 etager (hvis nr. 8 ikke bevares), men ikke i en hÃ¸jere kote end Slotsarkaderne pÃ¥ modsatte side. Ny bebyggelse foreslÃ¥s opfÃ¸rt i skel mod vejen Frederiks torv. En bygning i skel vil bidrage til en mere afsluttet og prÃ¦cis bebyggelse over for Slotsarkaderne og en mere prÃ¦cis afgrÃ¦nsning af vejrummet â€œFrederiks Torvâ€ TilgengÃ¦ld vil bebyggelsen tage noget af udsynet til torvet. En konsekvens af bygningens placering er desuden, at der ikke vil vÃ¦re areal til ophold med udeservering i â€kantzonenâ€ ved bygningens sydvestvendte facade. Egentligt ophold bÃ¸r derfor fortrinsvis ske i de stÃ¸rre byrum som halv offentlige gÃ¥rdrum pÃ¥ terrÃ¦n, i hÃ¦vede gÃ¥rdrum og pÃ¥ private altaner/terrasser. De skitserede anvendelser med udadvendte erhverv som cafÃ© i stueetagen ud mod Frederiks torv kan derved blive tilsvarende begrÃ¦nsede. Dette kan vÃ¦re en fordel for boliger placeret pÃ¥ 1. etage, idet stÃ¸jgener fra en cafe herved undgÃ¥s.
Â
Der arbejdes med en tagform hvor taget udadtil er fladt og mod gÃ¥rdrummet har en hÃ¦ldning. Dette skaber variation i tagudformningen ligesom det viderefÃ¸rer tagformen fra andre bygninger i omrÃ¥det. PÃ¥ den baggrund vurderer forvaltningen, at tagformen vil passe ind i omrÃ¥det. Ved matrikel 67 (Slotsgade 21) arbejdes der med 3 bygninger i 3,5 etager med fladt tag som forskyder sig. Forvaltningen vurderer, at det flade tag og forskydningerne fungerer fint her, da bygningskroppene er relativt smÃ¥ og grunden smal. Projektet opfÃ¸res i murvÃ¦rk i forskellige nuancer og med forskellige murvÃ¦rksdetaljer. Forvaltningen vurderer, at det indpasser sig fint i omrÃ¥det, men at der i lokalplanen bÃ¸r vÃ¦re mere detaljerede beskrivelser omkring facadematerialer og detaljering med udgangspunkt i de medsendte referencer.
Â
Kantzoner og opholdsarealer
Der vil blive udlagt udendÃ¸rs opholdsarealer svarende til 25% af boligetagearealet og 5% for etagearealet for Ã¸vrig anvendelse jf. Kommuneplanen. Opholdsarealerne varierer fra halv offentlige gÃ¥rdrum pÃ¥ terrÃ¦n til hÃ¦vede gÃ¥rdrum og private altaner/terrasser. Kantzonerne i det store gÃ¥rdrum bÃ¸r kun i mindre grad vÃ¦re til trapper og ramper der leder til hÃ¸je stueetager. Renovation og cykelparkering bÃ¸r ikke fylde i gÃ¥rden, men bÃ¸r placeres i selve bygningen. Det vurderes at de hÃ¦vede gÃ¥rdrum vil skabe bedre lysforhold og bidrage til at aktivere baggÃ¥rdsmiljÃ¸et som i dag fremstÃ¥r lukket.
Â
Parkering
Bygherre skal forestÃ¥ den nÃ¸dvendige parkering der skal etableres efter kommuneplanes krav (2-3 pladser pr. 300 m2 bebyggelse). Bygherre kan tilbydes at indbetale til kommunens p-fond og udnytte nÃ¦rliggende p-hus ved Gallerierne til beboerparkering. Parkeringskrav kan blive Ã¦ndret i forbindelse med den kommende Kommuneplan 21. Ud fra et bÃ¦redygtighedsperspektiv, vurderer forvaltningen, at det kan give god mening at udnytte p-huset, da man hermed kan have dobbeltudnyttelse af p-pladser. De nÃ¦rmere omstÃ¦ndigheder og aftaleforhold med hensyn til parkeringslÃ¸sningen skal konkretiseres i en eventuel lokalplan.
Â
Eksisterende lokalplan 207
I 1990 er der udarbejdet en lokalplan 207 for NordstenomrÃ¥det med ny centerbebyggelse (Slotsarkaderne). Frederiks Torv 8 er i lokalplan 207 beliggende i delomrÃ¥de 3 hvor der ikke udlÃ¦gges nye byggefelter udover den eksisterende bebyggelse. Projektet omfatter et stÃ¸rre byggefelt end det der fremgÃ¥r af den gÃ¦ldende lokalplan.
Â
KommuneplantillÃ¦g
LokalplanomrÃ¥det er omfattet af kommuneplanramme SB.C.11, som giver mulighed for at opfÃ¸re blandet bolig og erhverv i 4 etager med bebyggelsesprocent pÃ¥ 135. SB.C.11 bestemmer at der ikke mÃ¥ indrettes boliger pÃ¥ 1. sal, hvorfor der i den kommende Kommuneplan 2021 skal gives mulighed for dette for at realisere projektet. Forvaltningen vurderer, at 1. sal med fordel kan bruges til boliger, da det er begrÃ¦nset hvilke udadvendte erhverv der har interesse i at placere sig over gadeniveau.
Â
Dag- og skoletilbud
En realisering af projektet medfÃ¸rer en forventet ibrugtagning af boligerne i 2023. Projektet er indarbejdet i boligprognosen og med i grundlaget for befolknings-, pasnings- og elevprognoserne.
Â

Forvaltningens vurdering af projektet
Overordnet set vurderer forvaltningen, at projektet har mange kvaliteter med spÃ¦ndende arkitektur og nye opholdsarealer som vil bidrage positivt til omrÃ¥det og styrke forbindelsen til Slotsgade. Med en SAVE-vurdering pÃ¥ 5 for Frederiks Torv 8 og arkitekturrÃ¥dets positive syn pÃ¥ projektet, vurderer forvaltningen, at der samlet set er mere som taler for en nedrivning af Frederiks Torv 8 frem for en bevaring. Det anbefales derfor, at der igangsÃ¦ttes en lokalplan pÃ¥ baggrund af forslÃ¥ede projekt.

## Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

## Ã˜konomi

Sagen har ingen bevillingsmÃ¦ssige konsekvenser.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021

Udvalgsformanden stillede forslag om at bygningen ikke udpeges som bevaringsvÃ¦rdig.
Â
3 stemte for: Dan Riise (V), Ã˜zgen YÃ¼cel (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O)
2 stemte imod: Mie Lausten (A) og Peter Langer (F)
Â
Bygningen udpeges ikke som bevaringsvÃ¦rdig.
Â
Udvalget stemte om indstillingens punkt 2:
3 stemte for: Dan Riise (V), Ã˜zgen YÃ¼cel (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (O)
2 stemte imod: Mie Lausten (A) og Peter Langer (F)
Â
Indstillingens punkt 2 blev godkendt.
Â
Socialdemokratiet og SF Ã¸nsker tilfÃ¸jet protokollen, at de mener, at baghuset bÃ¸r bevares af hensyn til kulturhistorie og miljÃ¸ i baggÃ¥rden. Bygherre opfordres til at indsende et projekt hvor baghuset indgÃ¥r.
Â
Udvalget sender sagen videre til Ã¸konomiudvalget.

## Beslutning i Ã¸konomiudvalget den 19-05-2021

Borgmesteren satte fÃ¸lgende forslag til afstemning:
Â
â€A foreslÃ¥r, at baghuset bÃ¸r bevares af hensyn til kulturhistorie og miljÃ¸ i baggÃ¥rden. Bygherre opfordres til at indsende et projekt, hvor baghuset indgÃ¥r.â€
Â
3 stemte for: A, F
5 stemte imod: B, V
1 undlod at stemme: D
Â
Forslaget blev ikke vedtaget.
Â
Derefter blev et forslag fra Radikale Venstre sat til afstemning:
Â
â€Forslag fra B â€“ ved flertal sendes sagen til ABT
B stiller forslag om, at der arbejdes videre med projektet, sÃ¥ det mere nÃ¦nsomt tager historien til sig og arbejder videre i den kontekst, som er kendt det pÃ¥gÃ¦ldende sted, som Slotsarkaderne er et godt eksempel pÃ¥.Â  Det skal bl.a. ske ved, at projektet fÃ¥r saddeltag, som kendetegner omrÃ¥det, og vinduer som afspejler historien. Der lÃ¦gges vÃ¦gt pÃ¥, at det er et byggeri, som aktiverer og skaber mere byliv, og sÃ¥ledes understÃ¸tter den eksisterende lokalplans vision om en mere aktiv passage mellem Frederiks Torv og Slotsgade, og hvor den nuvÃ¦rende belÃ¦gning genanvendes til at skabe et gÃ¥rdrum med miljÃ¸.
Der skal etableres kantzone mod Frederikstorv, som giver mulighed for et areal til ophold med udeservering i â€kantzonenâ€ ved bygningens sydvestvendte facade.â€
Â
5 stemte for: B, V
4 stemte imod: A, D, F
Â
Forslaget blev vedtaget.
Â

Ã˜konomiudvalget besluttede derefter at sende sagen med de 2 forslag samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets beslutning tilbage til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.
Â
Mette Thiesen (D) stemte generelt imod igangsÃ¦ttelse af lokalplanen.
Â
Afbud: SÃ¸ren P. Ã˜stergaard (V)
StedfortrÃ¦der: Dan Riise (V)

## Bilag

Frederiks Torv projektmateriale

Notat fra bygherre vedr. Frederiks Torv 8

Udtalelse arkitekturråd Frederiks Torv

Notat Museum Nordsjælland

Frederiks Torv 8 - SAVE-registrering marts 2021

Startredegørelse Frederiks Torv 8 April 2021

# Punkt 25: C4 Videncenter årsrapportering 2020

19/16494

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget godkender orienteringen fra C4 Videncenter vedrørende årsberetning og årsregnskab.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give økonomiudvalget en tilbagemelding på C4s aktiviteter og opnåede resultater for 2020. Orienteringen gives med afsæt i årsberetningen (bilag 1) og årsregnskab fra C4 Videncenter (bilag 2) jf. samarbejdsaftalens punkt 3 (bilag 3). Samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune blev godkendt af byrådet den 27. november 2019. Samarbejdsaftalen er toårig og indeholder udvalgte strategiske udviklingsområder gældende for 2020 og 2021:

Virksomhedernes arbejdskraftbehov og sociale ansvar / Udvikling af Erhvervshusets filial i Hillerød
I 2020 har C4 gennemført to jobmatch forløb i samarbejde med Hillerød Jobcenter. Jobmatch er et kursusforløb for ledige borgere, der under forløbet får mulighed for at udvide deres professionelle netværk gennem og styrke deres profil i den videre jobsøgning gennem kontakt og sparring med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Målgruppen er højtuddannede ledige, jobparate borgere og borgere med lang erhvervserfaring.

C4 har i 2020, blandt andet foranlediget af Covid-19, bidraget til at styrke kendskabet og samarbejdet mellem Erhvervshus Hovedstaden og det lokale erhvervsliv. Det er sket gennem målrettet formidling af Erhvervshusets tilbud om hotline og information og hjælp i forbindelse med ansøgninger til Covid-19-hjælpepakker. Derudover har 41 virksomheder fra Hillerød Kommune i 2020 deltaget i 1:1 sparring om forretningsudvikling ,17 iværksættere i iværksætter-introforløb og 16 butikker har været med i et forløb om digital ledelse.

Erhvervs- og uddannelsespotentialer i Nordsjælland
C4s tætte samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Hillerød Kommune har i 2020 bidraget til et konkret projekt "En fod indenfor" i samarbejde med UNord/HTX og udvalgte virksomheder fx IT- og medicinalvirksomheder. Projektet træner elevernes egnethed til beskæftigelse gennem motiveret rekruttering og indblik i en virksomheds daglige rutiner gennem længere praktikforløb på 3½ måned.

På grund af Covid-19 har det været vanskeligt at fremme partnerskaber og projekter mellem skole og lokale virksomheder. Et styrket samarbejde om åben skole vil forhåbentlig kunne tage form i løbet af 2021.

Erhvervs- og turismeudvikling
2020 har været et særligt udfordrende år for Hillerød som aktiv handelsby og for turismen. Kræfterne har været forenet i at markedsføre Hillerød Shoppings butikker på Hillerød.nu, i Shop Lokalt kampagner og tryghedskampagner med budskaber om at holde afstand, spritte af, holde til højre og passe på hinanden.

I 2020 besluttede byrådet, at C4 Videncenter skulle tilbyde at huse Visit Nordsjælland. C4 har dermed gode forudsætninger for at forene kræfter for den fortsatte erhvervs- og turismeudviklingen også i 2021.

I årsberetningen udarbejdet af C4 er det muligt at læse en uddybende beskrivelse af de konkrete aktiviteter og resultater opnået i løbet af 2020.

## Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget takker C4 for godt samarbejde i 2020.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling og bemærkede, at der ikke indgår noget om socialøkonomiske virksomheder i årsrapporten.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

C4 Videncenter årsberetning 2020

C4 Videncenter årsrapport 2020

C4 samarbejdsaftale med underskrifter

# Punkt 26: Generationernes Kvarter

21/5223

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. Tager Vision for Generationernes Kvarter til orientering, jf. bilag
2. At hvert udvalg drøfter vision og anlægsønske
3. At udvalgsformanden får mandat til at indgå i arbejdet i byggeudvalget.

Direktionen indstiller, at Byggeudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende anlægsønsket for Generationernes Kvarter til budget 2022-25

## Sagsfremstilling

Visionsdokumentet for Generationernes Kvarter er færdiggjort og tilpasset ud fra de kommentarer, der indkom i februar 2021, jf. bilag.

På baggrund af visionsdokumentet og en række undersøgelser af mulige arealfordelinger anbefaler forvaltningen at opføre Generationernes Kvarter inden for følgende fordeling af arealer:

Plejehjem: ca. 6.000 m2
Dagtilbud: ca. 1.700 m2
Fælleszone (areal til fælles brug for daginstitution og plejehjem samt for de lokale beboere i kvarteret): ca. 1.100 m2, heraf er ca 550 m2 arealer, der knytter sig til plejehjemmet og dagtilbuddet, og som skulle være opført uagtet fælleszonen.

Forvaltningen forventer, at OK-fonden opfører plejehjemmet i henhold til almenboligloven og vil drive plejehjemmet som en selvejende institution, og at Hillerød kommune opfører og driver fælleszonen og dagtilbuddet.

Visionsdokumentet består blandt andet af et bilag med de obs-punkter, som forvaltningen har fået øje på i forbindelse med brugerprocesser og forundersøgelser. I fald anlægsønsket bliver godkendt skal forvaltningen og OK Fonden arbejde videre med afklaring af punkterne.
Det drejer sig for eksempel om, hvordan fælles funktioner bedst kan organiseres, som for eksempel driften af køkken, der er et centralt omdrejningspunkt for Generationernes Kvarter både for daginstitution og plejehjem og for de lokale beboere, frivillige og besøgende i huset.

Tidsplan

2021
Politisk behandling

2022
Lokalplansarbejder

2023
Udbud totalentreprise

2024
Projektering

2025 – 2026
Byggeperiode

2027
Ibrugtagning

Fordeling af udgifter Kr.

| | |
|---|---|
| Anlægssum daginstitution: | 58,0 mio. kr. |
| Anlægssum Fælleszone (andel fra daginstitution) | 5,1 mio. kr. |
| Anlægssum Fælleszone (andel fra servicearealer) | 14,2 mio. kr. |
| Plejehjem bygherreleverancer: | 21,5 mio. kr. |
| Fælleszone * | 19,6 mio. kr. |

| | |
|---|---|
| Anlægssum uden deponering: | 118,5 mio. kr. |
| Deponering Servicearealer: | 35,2 mio. kr. |
| Anlægssum i alt (inkl. deponering): | 153,7 mio. kr. |

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der alene træffes beslutning om at sende anlægsønsket med i budgetforhandlingerne. Evt. økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budgettet, hvis anlægsønsket vedtages i budgetforhandlingerne.

* Det er efter en godkendt anlægsbevilling god mulighed for at søge fondsstøtte til Fælleszonen.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen og drøftede de spændende visioner for Generationernes Kvarter. Udvalget gør opmærksom på, at det er vigtigt allerede på nuværende tidspunkt at reservere areal til, at opføre seniorbofælleskaber og generationsfællesskabboliger som nabo til Generationernes Kvarter, da det er vigtigt med et samspil mellem seniorbofællesskaberne og plejehjemmet i Generationernes Kvarter.

## Beslutning i Byggeudvalg - Generationernes Kvarter den 18-05-2021

Byggeudvalget godkendte anlægsønsket og Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Mette Thiesen (D)
Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte Byggeudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

AØ – Generationernes kvarter - Budget 2022-2025

Bilag 2 referencer

Forundersøgelse og visionsgrundlag ver2_1 april 2021.pdf

Bilag 1 opmærksomhedspunkter april 2021

# Punkt 27: Sundhedscenter ajourføring af anlægsønske

21/2048

## Indstilling

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

1. tage orienteringen om de økonomiske forhold vedr. den planlagte udbygning af Sundhedscenteret til efterretning
2. Omsorg og Livskraftsudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminar d. 28. og 29. maj 2021

## Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er i alt afsat 101,3 mio. kr. til en udvidelse af Sundhedscenteret og etablering af lægehus. Byggeriet er planlagt til at stå færdig i marts 2025. Budgettet og tidsplan er fastlagt ud fra det projektmateriale, der blev udarbejdet af ekstern rådgiver i marts 2018 (Rubow Arkitekter) samt ud fra statslige puljemidler til et lægehus på 400 m2.

I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram til kommende udbud har forvaltningen og bygherrerådgiver (MatterbyBrix) afdækket følgende udfordringer, som har afgørende betydning for kvalitet, økonomi og tid.

Økonomien udfordres af to årsager:

Flere kvadratmeter
Antallet af m2 skal forøges med 1130 m2 mere end beregnet. Det skyldes altovervejende ca. 955 m2 i ændret brutto/nettofaktor samt en mindre forøgelse på i alt ca. 175 m2 ekstra afledt af behov for at bygge til nye krav som konsekvens af læring fra pandemihåndteringen.
Brutto/netto faktoren beskriver forholdet mellem primære og sekundære arealer – eller sagt populært: det areal, der gør, at man kan komme rundt om et hjørne med en patientseng. Bygherrerådgiver har afdækket, at brutto/netto faktoren i det eksisterende Sundhedscenter er 1,3, hvor det anbefalede for sundhedsbyggeri er 1,8. Den meget lave brutto/netto faktor er sammen med en generel underdimensionering en væsentlig forklaring på, hvorfor der er så mange udfordringer med pladsen i Sundhedscentret.
Det koster ikke det samme at bygge fx møderum som sengestuer. Bygherrerådgiver har taget højde for differencen i det det videre arbejde.

Der er i hele forløbet arbejdet intensivt med kloge m2, for at effektivisere udnyttelsen af lokalerne og afsøge alternative placeringer til særskilte funktioner. Således er der gennem de seneste år allerede blevet flyttet to hjemmeplejegrupper til henholdsvis Bauneparken og kælderen under Ålholmhjemmet.

Stigning i byggeudgifter
Det er forvaltningens erfaring fra nyere byggeri som tandplejeklinikken, at nybyggeri med flere tekniske funktioner bør planlægges ud fra en højere pris pr. m2, end der er berammet i projektet fra 2018. Budgetgrundlaget, som blev udarbejdet af ekstern rådgiver i marts 2018, er beregnet ud fra en m2 pris på 28.157 kr. Forvaltningen anbefaler på baggrund af rådgivning fra eksternt rådgivningsfirma, at m2 prisen fastlægges til et sted mellem 33.000 og 36.000 inkl. inventar og andre bygherreudgifter.

Tidsmæssig udfordring af betydning for drift af ældre og sundhedsområdet:

Behov for ny lokalplan
Lokalplanen tillader en udvidelse af Sundhedscenteret på max 700 m2.
Der er mulighed for en lokalplansændring så det er muligt at bygge flere m2, hvilket har en tidsmæssig påvirkning, som pt. er ukendt. En lokalplansændring forventes at tage cirka et år, men den samlede tidsmæssige påvirkning kan mindskes i forbindelse med projektplanlægningen, hvor arbejderne i en vis grad kan udføres parallelt.

Oversigt over m2 og udvidelse

| | | |
|---|---|---|
| Bruttoarealer | M2 | %-mæssig forøgelse af 2018 forslag (3.536 m2) |

| | | |
|---|---|---|
| Samlet bruttoareal 2018 + lægeklinik | 3.536 | |
| Samlet bruttoareal 2021 | 4.666 | |
| Tilførte nye m2 2021 | 1.130 | 31,2% |

| | | |
|---|---|---|
| Fordeling af tilførte m2 | | |
| Nye funktioner | 175 | 4,9 % |
| Forøgelse af B/N-faktor | 955 | 27,0 % |

Andre handlemuligheder

To etaper
Forvaltningen undersøger, om det er muligt og rentabelt at planlægge byggesagen, så udvidelsen sker i 2 etaper. Det vil især være arealer til hjemmeplejen og Hilvik, der kan etableres på et senere tidspunkt.
I fald denne løsning bliver aktuel, skal nye beregninger tage højde for omkostninger til blandt andet husleje og deponering til en midlertidig placering af funktionerne, fx i lejemål i Frederiksborgcenteret, i en pavillon eller på andre lokaliteter indtil anden etape vil stå færdig.

Fordeling på flere adresser
Forvaltningen undersøger aktuelt, om det er muligt at etablere den samlede hjemmepleje eller de to geografiske grupper samt vikarbureauet på andre adresser inden for den nuværende ejendomsportefølje. En del af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsens opgaveportefølje skal ligge fysisk sammen og har meget stor synergi til resten af Sundhedscentrets virke. Det drejer sig om Sygeplejen, Aktiv i din hverdag, konsulenterne, Uddannelsen og administrationen. Skal disse funktioner flytte, bør det ske samlet, og de bør ligge, så det er let at komme til hele kommunen, da alle funktionerne har opgaver i hele kommunen.

Uden at miste samme grad af synergi vil det være muligt at lægge to geografiske hjemmeplejegrupper i henholdsvis midtbyen og østbyen, hvis der kan findes egnede lokaler. Her skal skabes plads til cirka 27 medarbejdere, der møder ind i dagvagt i hver gruppe samt tilhørende faciliteter til de 45 medarbejdere, der er tilknyttet hver gruppe. Hjemmeplejens samlede arealbehov er opgjort til 657 m2, men det kan vise sig at være større, hvis det skal deles på flere lokationer, da der så skal findes plads til ex flere omklædningsfaciliteter, mødelokaler og cykel- og bilparkering (herunder ladestandere) end ved fælles adresse.

I fald denne løsning bliver aktuel, skal nye beregninger tage højde for ovenstående etablerings- og driftsomkostninger på alternative adresser samt omkostninger ved at drive sundhedscenter på flere adresser.

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at forvaltningen i hele forløbet er arbejdet intensivt med kloge m2 for at effektivisere udnyttelsen af eksisterende lokalerne ved at afsøge alternative placeringer til særskilte funktioner. Således er der gennem de seneste år allerede blevet flyttet to hjemmeplejegrupper til henholdsvis Bauneparken og kælderen under Ålholmhjemmet.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

| Udvidelse med 1130 m2 | Kr. |
|---|---|
| Afsat budget 2018 + lægehus (i alt 3536 m2) | 101.300.000 |
| Øgede byggepriser for 3136 m2 (lægehuset er fratrukket da det puljefinansieres)<br>(6.843 kr/m2) | 21.460.000 |
| Tilførte nye m2 1130 m2 | 39.550.000 |

| | |
|---|---|
| I alt | 162.310.000 |
| Tillæg | 61.010.000 |

Alle udgifter til udbygning og ombygning af sundhedscenteret er kvalitetssikret af ekstern bygherrerådgiver. M2 prisen forventes at være i mellem 33 og 36.000 kr. pr. m2.
Udgifter her i skemaet er beregnet ud fra en gennemsnitspris for m2 på 35.000 kr.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Oprindeligt forslag til udvidelse af sundhedscenter A3 mappe marts 2018

Bilag til A3 mappe Udvidelse af Hillerød sundhedscenter.pdf

Godkendelse af analyse vedr. udvidelse af Sundhedscentret og indstilling af scenarier til budget 2019 - 2022

# Punkt 28: Ældrerådsvalg 2021 - efter høring

21/3093

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende de foreslåede rammer for ældrerådsvalget 2021.

## Sagsfremstilling

I november 2021 skal der afholdes valg til Hillerød Ældreråd. Udvalget sendte på sit møde den 7. april sagen i høring i Hillerød Ældreråd. Udvalget skal nu træffe beslutning i sagen på baggrund af høringssvaret, der er vedlagt som bilag. Det fremlagte forslag er lavet i samarbejde med Hillerød Ældreråds valgudvalg.

Forvaltningen foreslår, at valget bliver afholdt som et brevstemmevalg med mulighed for at aflevere stemmesedlen personligt i en særskilt stemmeboks i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021. Brevstemmerne til Hillerød Ældreråd skal være modtaget på valgstedet senest på valgdagen den 16. november 2021 eller pr. post til rådhuset senest fredag den 19. november 2021 kl. 12.

Det foreslås desuden, at antallet af medlemmer af Hillerød Ældreråd fortsat fastsættes til ni personer. Ifølge lovgivningen skal der mindst vælges fem medlemmer til ældrerådet. Det fremgår også af loven, at det er kommunalbestyrelsen, der efter forhandling med ældrerådet fastsætter antal af medlemmer.

Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år senest på valgdagen, har valgret og er valgbare til Hillerød Ældreråd. Ifølge Danmarks Statistik var der den 1. januar 2021 12.936 borgere i Hillerød Kommune på 60 år og derover, hvilket forventes at stige lidt frem til valget.

Sagen har været sendt i høring i Hillerød Ældreråd. Ældrerådet tilslutter sig, at valget afholdes som brevstemmevalg med mulighed for at aflevere stemmesedlen personligt i en særskilt stemmeboks på kommunens valgsteder i forbindelse med Kommune- og Regionsvalget den 16. november 2021, og at der ligeledes vil være mulighed for at aflevere den afgivne brevstemme pr. post eller til personalet i hjemmeplejen. Ældrerådet bifalder desuden, at antallet af medlemmer af Hillerød Ældreråd fortsat fastsættes til 9 personer.

Høringssvaret vedlægges som bilag.

## Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 30-32.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I budgettet for 2021 er der afsat 390.000 kr. til valg til Ældrerådet, og et brevstemmevalg i den foreslåede form kan afholdes inden for den budgetmæssige ramme.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i byrådet den 26-05-2021

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## Bilag

Høringssvar Ældrerådet

# Punkt 29: Påvirkning af nøgletal for boligområdet Kongevænget 1

21/243

## Indstilling

Direktionen indstiller, at §17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel:

1. drøfter forslag til påvirkning af nøgletal for boligområdet Kongevænget I
2. beslutter at udskyde forslag vedr. fleksibel udlejning og kommunal boligsocial anvisning
3. beslutter om der skal indstilles til økonomiudvalget at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2022-2025 på udvidelsesmodel 1 eller 2 for en fremskudt beskæftigelses- og uddannelsesvejledningsindsats.

## Sagsfremstilling

Baggrund
§17 stk. 4 udvalget drøftede nøgletal for boligområdet Kongevænget I på udvalgsmøde den 4. februar 2021. Udvalget besluttede at bede forvaltningen om at gå i dialog med Hillerød almennyttige boligselskab (HAB) og komme med forslag til hvordan boligselskab og kommune i fællesskab kan påvirke nøgletallene for Kongevænget I i en positiv retning. Udvalget bad forvaltningen fremlægge en status for arbejdet på udvalgsmøde den 20. april 2021.
I forlængelse heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra Hillerød Kommune, HAB og selskabets administrationsselskab DAB. Arbejdsgruppen har mødtes 3 gange og drøftet følgende 5 temaer, som hermed fremlægges til drøftelse i udvalget:

1. Fleksibel udlejningsaftale
2. Kommunal boliganvisning
3. Fremskudt beskæftigelses- og vejledningsindsats
4. Registrering af udenlandske uddannelser
5. Boligsocialt samarbejde

Undervejs i arbejdet, den 17. marts 2021, offentliggjorde regeringen et politisk udspil til forebyggelse af parallelsamfund (vedlagt som bilag). Hvis udspillet bliver vedtaget, sætter det en ny ramme og giver nogle nye værktøjer til at påvirke nøgletallene i boligområdet. Derfor anbefaler forvaltningen at afvente beslutning om henholdsvis fleksibel udlejning og kommunal anvisning til resultatet af regeringens udspil foreligger.

Regeringsudspil om forebyggelse af parallelsamfund
I parallelsamfundsudspillet erstattes begrebet ”ghettoområder” med begrebet ”forebyggelsesområder” (og ”hård ghetto” med ”omdannelsesområde”). Kriterierne fastholdes men tærskelværdier sænkes for 4 ud af 5 kriterier hvilket betyder, at Kongevænget I og 2 (som i den nye opgørelse er slået sammen) optræder på den såkaldte forebyggelsesliste.
Hvis det politiske udspil vedtages og gøres til lovgivning i den form det er fremlagt, betyder det:

- Obligatorisk brug af fleksibel udlejning i forebyggelsesområderne, som giver fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterier
- Stramning af regler for kommunal anvisningsret til forebyggelsesområderne således af kommunerne ikke må anvise boligsøgende, der ikke er statsborgere i EU, EØS-lande eller Schweiz, modtager en række overførselsindkomster eller har en dom til disse områder
- Mulighed for godkendelse af nedrivning af almene familieboliger og genhusning efter samme regler som gælder for udsatte boligområder
- At kommunerne får mulighed for at anvise de borgere, der ikke kan anvises til en forebyggelsesområde jf. ovenstående punkt, til private udlejningsejendomme (hver 10. bolig i ejendomme med mindst 20 lejemål).

1) Fleksibel udlejningsaftale
HAB har ønsket en aftale om udlejning efter særlige kriterier, som har til formål at

- styrke andelen af beboere, der har tilknytning til arbejdsmarkedet

- styrke andelen af beboere, der har en uddannelse over grundskoleniveau eller er under uddannelse
- begrænse antallet af beboere, der er straffet i henhold til straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

Ifølge de gældende regler kan boligorganisationen og kommunen tage udgangspunkt i borgernes boligbehov, men ikke indgå en aftale om udlejning efter særlige kriterier, der negativt afskærer bestemte grupper fra at få anvist en bolig. Det er forvaltningens vurdering, at boligselskabets foreslåede kriterier er på grænsen af, hvad der vil være muligt inden for den gældende lovgivning. Det anbefales i det hele taget at afvente Folketingets behandling af regeringens udspil som netop omfatter obligatoriske fleksible udlejningsaftaler for boligområder på forebyggelseslisten.

2) Pause i kommunal boliganvisning
Det er et stort ønske fra HAB's side, at Hillerød Kommune holder pause i den boligsociale anvisning til Kongevænget I i en periode.

Hillerød Kommune anviser omkring 10 personer årligt fra den boligsociale liste til Kongevænget I. Når det besluttes, hvem der skal anvises en bolig, bliver der taget højde for mange faktorer. Boligens størrelse og husleje i forhold til borgernes behov og betalingsevne er væsentlige og afgørende parametre, men der ses også på om borgeren har en gæld til boligselskabet eller en negativ historik i området. Der tages der imod på nuværende tidspunkt som udgangspunkt ikke hensyn til de parametre, der påvirker de såkaldte ghettotal dvs. om borgeren har en dom, er i arbejde, har en uddannelse eller har en ikke-vestlig baggrund. Såfremt regeringens udspil til forebyggelse af parallelsamfund vedtages, skal der ved kommunal anvisning også tages højde for disse forhold.

Det er dog altid muligt at indgå en aftale med boligselskabet om anvisningsstop i en kortere eller længere periode, nedsætte antallet af boliger, man anviser til, så det er færre end de 25% af de ledige boliger, der i dag kan anvises til, eller aftale, at kommunen kan anvise til flere  boliger.

Hvis der stoppes for anvisning til Kongevænget I i en periode på et år vil ca. 10 borgere/familier skulle anvises bolig et andet sted, hvilket vil betyde længere ventetid på en bolig for borgere i en udsat boligsituation. Det vil især have betydning for de borgere, der anvises de mindste og billigste boliger i Kongevænget I, hvor huslejen er i den lave ende sammenlignet med øvrige almene boligområder i Hillerød. Det kan ligeledes betyde, at flygtninge og hjemløse, der bor i midlertidige boliger skal vente længere tid på at få anvist en bolig.

Forvaltningen anbefaler at afvente beslutning om boligsocial anvisning til Folketingets behandling af regeringens udspil foreligger.

3) Fremskudt beskæftigelses- og vejledningsindsats
Et tredje bud på at påvirke nøgletallene for området, som også er et stort ønske fra boligselskabets side, er en fremskudt beskæftigelses – og vejledningsindsats.
Jobcenteret og HUV (Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter) vil, med start juni 2021 og indtil årets udgang, afprøve værdien af fysisk tilstedeværelse i boligområdet (med udgangspunkt i beboerhuset Brohuset) hver måned i 3 timer f.eks. en torsdag kl. 15.00-18.00.
En virksomhedskonsulent vil være til rådighed i forhold til C.V. sparring, sparring på ansøgninger og mulighed for præsentation af jobåbninger både i forhold til ordinære jobs og fritidsjobs. Der vil også i nogen grad kunne vejledes vedr. godkendelse af udenlandske uddannelser. Målgruppen vil være bred og inkludere alle ydelsesgrupper inklusiv borgere, som hverken modtager forsørgelse eller er i job. Dette initiativ kan iværksættes umiddelbart og inden for Jobcenterets eksisterende budgetmæssige ramme.

Hvis den fremskudte indsats skal udvides indholds- og omfangsmæssigt kræver det tilførsel af ressourcer. Forvaltningen peger på 2 mulige modeller.

Udvidelsesmodel 1:
Fysisk tilstedeværelse i boligområdet (med udgangspunkt i beboerhuset Brohuset) faste dage, hver uge. Alle ledige beboere vil være målgruppen for indsatsen og der vil tillige være fokus på ægtefælleforsørgede integrationsborgere, som Jobcentret ikke er forpligtet til at tilbyde en indsats. En virksomhedskonsulent kan iværksætte følgende initiativer:

- Sparring i forhold til C.V., ansøgninger og jobsamtale.
- Præsentation af jobåbninger (ordinære + studie- og fritidsjobs)
- Opsøgende indsats i forhold til ledige borgere i området.

- Info–arrangementer vedr. job og uddannelse.
- Vejledning vedr. godkendelse af udenlandske uddannelser
- Evt. Forberedende Voksenundervisning (FVU) test, i dansk og matematik.

Denne model kræver tilførsel af ressourcer, der svarer til ca. 20 medarbejdertimer om ugen.

Udvidelsesmodel 2:
Fysisk tilstedeværelse i boligområdet (med udgangspunkt i beboerhuset Brohuset) 4-5 dage om ugen. Indsatsen vil svare til indsatsen som beskrevet i den anden model men med tilføjelse af en ekstra indsats for at fastholde unge i uddannelse. Der er pt. 125 uddannelsessøgende i Kongevænget 1. Med denne udvidelse vil der være ressourcer til en fremskudt indsats (i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne) særligt fokuseret på unge med højt fravær indskrevet på en uddannelse, som er risiko for at falde fra og ikke gennemføre, samt på unge som pt. ikke er i uddannelse eller job. Denne model kræver tilførsel af ressourcer, der svarer til en fuldtidsstilling.

Det er en forudsætning for indsatsen - uanset model, at der indgås tæt samarbejde med boligorganisationen, at der er opbakning til at benytte beboerhuset Brohuset til formålet, at det etableres samarbejde med områdets boligsociale koordinator og andre ressourcepersoner i området om at formidle tilbuddet og få kontakt med beboerne, samt at der er mindst 1 år til at afprøve indsatsen. Det er også en mulighed, at en fremskudt beskæftigelses- og vejledningsindsats bliver tænkt ind som en del af den kommende 4-årige samarbejdsaftale ml. kommune og boligområde (se pkt. 5 nedenfor).

4) Opfordring og hjælp til registrering af uddannelse
I "ghettoopgørelsen" over hvor mange beboere, der har grundskole som højeste uddannelsesniveau tæller kun formelt anerkendte og registrerede udenlandske uddannelser. Hvis der derfor er beboere som faktisk har et højere uddannelsesniveau, der ikke er formelt registeret, kan man påvirke dette kriterium ved at beboerne får godkendt og registreret uddannelserne. HAB har påtaget sig opgaven med at sende et brev ud til alle beboerne i Kongevænget I om, at det er vigtigt for afdelingen, at de registrerer uddannelser, der ikke er taget i Danmark for at forhindre, at afdelingen kommer på den såkaldte ghettoliste. En registrering har også betydning i forhold til beboernes egne jobmuligheder. I brevet henvises til Hillerød Kommunes Jobcenter, som har påtaget sig at hjælpe de beboere, der har brug for det med at få registreret uddannelser. Jobcenteret har allerede kompetencer og erfaring med at gøre dette med borgere, som er tillnyttet Jobcenteret.

5) Ny boligsocial samarbejdsaftale
Den nuværende boligsociale samarbejdsaftale mellem HAB, Hillerød Kommune og Nordsjællands Politi, som Hillerød Kommune medfinansierer med 300.000 kr. årligt, udløber med udgangen af 2021. Den kommunale medfinansiering er med til at finansiere en boligsocial koordinator. En arbejdsgruppe med de 3 samarbejdspartnere har netop startet arbejdet med en ny samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen, der kommer til at gælde fra 2022, vil bygge videre på en lang tradition for at arbejde helheds- og ressourceorienteret, opbygge tillid, tryghed og robusthed i boligområdet samt forholde sig til ghettokriterierne og eventuel ny lovgivning på baggrund af regeringens udspil om forebyggelse af parallelsamfund. Forvaltningen foreslår at §17, stk. 4 udvalget drøfter og kvalificerer arbejdet med en ny samarbejdsaftale den 20. juni og 7. oktober.

Repræsentanter fra HAB og DAB deltager som gæster på udvalgsmødet.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel den 20-04-2021

Udvalget:
1. Tog forslag til påvirkning af nøgletal for boligområdet Kongevænget I til efterretning
2. Besluttede at indstille til økonomiudvalget, at arbejde videre med;

- forslag til aftale om fleksibel udlejning, som styrker andelen af beboere, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, en uddannelse over grundskoleniveau eller er under uddannelse.
- forslag om i 1 år at anvise borgere på kommunens boligsociale liste til Kongevænget I efter samme kriterier som den fleksible udlejningsaftale, der indgås for boligselskabet

3. Besluttede at indstille til økonomiudvalget, at arbejde videre med forslag til realisering af udvidelsesmodel 1 eller 2 for en fremskudt beskæftigelses- og vejledningsindsats i boligområdet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget godkendte §17. stk. 4 udvalgets indstilling. Udvidelsesmodel 1 og 2 sendes videre til budgetforhandlingerne.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Bilag

Blandede boligområder_Regeringens parallelsamfundsudspil, marts 2021

# Punkt 30: Digital godkendelse af referat

21/608

## Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021

Godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)