

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Peter Lennø, Peter Frederiksen, Jamil Cheheibar (Afbud), Christina Thorholm, Søren P. Østergaard, Mette Thiesen, Peter Langer, Christina Høi Skovdal

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Budget 2020-2023, økonomiudvalget..... | 3 |
| Budget 2020-2023 - opfølgning på reformseminar..... | 4 |
| Forslag til forhandlingstemaer til kommuneaftalen i 2019..... | 6 |
| Afskrivninger 2018..... | 8 |
| Regnskab 2018 - foreløbigt..... | 10 |
| Revisionsberetning nr. 26..... | 12 |
| Decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2017..... | 14 |
| Campus - salg af byggefelt 2 på Carlsbergvej - bevillinger..... | 15 |
| Etablering af botilbud, Brødeskov Kollegium – etablering af internetforbindelse – tillægsbevilling t | 16 |
| Overblik over ejendomsporteføljen 2019..... | 18 |
| Mindre anlægssager 2018 - anlægsregnskab..... | 20 |
| Køb og salg af fast ejendom 2018 - anlægsregnskaber..... | 22 |
| Nationalpark Kongernes Nordsjælland - anlægsregnskab..... | 23 |
| Energibesparende foranstaltninger – anlægsregnskab 2017..... | 24 |
| Kornmarksskolen afd. Skævinge - anlægsregnskab 2018..... | 25 |
| Funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet - anlægsregnskab..... | 26 |
| Vedtagelse af Spildevandsplan 2018-2021 for Hillerød Kommune..... | 27 |
| Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - forslag..... | 31 |
| Forslag til udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland..... | 33 |
| Klimaprojekt Skelbækken, 2018-2019 - anlægsregnskab..... | 36 |
| Godkendelse af Bevæg dig for livet visionsaftale efter høring..... | 37 |
| Status for planopgaver og prioritering af lokalplaner..... | 39 |
| Slangerupgade 48 B-D, igangsætning af lokalplan..... | 41 |
| Udvidelse af Hillerød Stadion - igangsætning af lokalplan..... | 43 |
| Lokalplan 451 - Boliger og dagligvarebutik i Ullerød Syd, Bykvarter midt - Igangsætning..... | 46 |
| Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen - godkendelse..... | 49 |
| Stier langs Frejasvej og Selskovvej..... | 51 |
| Smart City-strategi - endelig vedtagelse..... | 54 |
| Favrholm stationsforplads - forlængelse af Hestehavevej til Favrholm Station..... | 56 |
| Favrholm Smørkildedefinger - landskab og stamvej - anlægsbevilling..... | 59 |
| Helhedsplan for Torvet - anlægsbevilling..... | 62 |
| Ændret lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet..... | 64 |
| Drøftelse og planlægning af temamøde om turisme den 2. maj 2019..... | 66 |
| Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2018..... | 68 |
| Lægepraksis i det udvidede sundhedscenter - indtægts- og udgiftsbevilling..... | 70 |
| Kapacitet på dagtilbudsområdet - årlig opfølgning 2019..... | 72 |
| Strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området - til godkendelse..... | 74 |
| Afrapportering af analyse af specialundervisningsområdet..... | 77 |
| Omfordeling af midler på baggrund af politisk aftale om en kortere skoleuge for indskoling..... | 80 |

| | |
|---|----|
| Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne, 2018 - anlægsregnskab..... | 83 |
| Lukket: Smørkildefingeren, Favrholt, salg..... | 84 |
| Lukket: Grønnevang Skole afd. Østervang - fugtskade og udbedring af følgeskader - tillægsbevillin | 85 |

Punkt 1: Budget 2020-2023, økonomiudvalget

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til Budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser af udvalgets forslag til Budget 2020-2023.

På april mødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til regnskab 2018 inden for udvalgets område. Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 20. marts 2019 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgettramme jf. bilag 3
- emner til finansieringsforslag, til businesscases, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

Økonomiudvalget har i marts 2019 besluttet, at fagudvalgene på møder om budget 2020-2023 drøfter muligheden for konkurrenceudsættelse af opgaver på udvalgets aktivitetsområder som middel til bedst mulige pris. Dette kan ske med inspiration i egen eller andre organisationer, og skal ses som supplement til øvrige muligheder for omstilling via ex samarbejde med andre kommuner, samarbejde med civilsamfundet, investeringscases og anden omstilling.

Økonomiudvalget har endvidere besluttet, at da der til tidligere budgetprocesser er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker bør eventuelle forslag til budgetprocessen for 2020-2023 fokuseres på:

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

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og disse fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj, samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter, efter junimødet, med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 20. marts 2019 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2018 til ØU

Bilag 2 Budgettramme fagudvalg og aktivitetsområder - rammeudmelding

Bilag 3 Budgetdokument 2020-2023 Baggrundsoplysninger fagudvalg april

Punkt 2: Budget 2020-2023 - opfølgning på reformseminar

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter orienteringen med henblik på at sætte retning for det videre reformarbejde.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på fagudvalgenes arbejde med oplæggene på budgetseminar 1, der blev afholdt i februar 2019.

Fagudvalgene har som forberedelse heraf haft en ny drøftelse i forbindelse med deres behandling af budget 2020-2023-punkt på deres møder i april måned 2019.

Der er som forberedelse til fagudvalgenes drøftelser vedlagt et tidligere udsendt opsamlingsbilag, som kan danne baggrund hvad der fra seminaret, der særligt bør vægtes i udvalgets budget- og reformarbejde.

Økonomiudvalgets opfølgning på reformseminaret indeholdt følgende forslag til fremtidig retning:

- Fokus på hvilke besparelser, der kan opnås på baggrund af reformseminarets oplæg
- Fortsat fokus på business-cases – både med kortere og længere perspektiv
- Fokus på om Hillerød Kommune har den rette organisering på serviceområderne
- Overveje yderligere samarbejde med andre kommuner
- Overveje om Hillerød Kommune med fordel kan lave OPP-samarbejder
- Fokus på indtægtssiden, herunder om der kan opnås et provenu ved at sælge flere ejendomme
- Fokus på fastholdelse af medarbejdere

Hertil kan tilføjes fokus på digitalisering og kloge m2 og nødvendighed af, at holde organisationen effektiv via arbejde med digitalisering og ejendomsporteføljen.

Fagudvalgenes fokusemner fremgår nedenfor:

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 3. april 2019:

Udvalget drøftede hvad fra budgetseminar 1 der bør vægtes i udvalgets budget og reformarbejde.

Udvalget foreslår, at den eksisterende anlægsplan gennemgås og projekter, som ikke er bydende nødvendige udskydes.

Udvalget foreslår, at benytte nye teknologiske løsninger til prioritering af driftsopgaver.

Udvalget foreslår, at der i budgetarbejdet fokuseres mere på ecotal, og at der rettes særlig nysgerrighed på de områder, hvor kommunen adskiller sig fra sammenligningsgruppen.

Udvalget anbefaler, at der bør være et kraftig fokus på, hvordan man kan opnå besparelser som følge af forebyggende investeringer.

Børn, Familie og Ungeudvalget 4. april 2019:

Udvalget drøftede mulige temaer fra reformseminaret og anser tidlig opsporing og tidlig indsats som vigtige temaer, både på kort og på lang sigt.

Udvalget igangsatte på den baggrund allerede tilbage i 2016 investeringer i tidlig og forebyggende indsatser (Sverigestænkningen), som i 2018 er suppleret af projektet Investering i tidlig og forebyggende indsats. I april 2019 foreligger resultatet af analysen af specialundervisningsområdet, som vil indgå i det videre arbejde med budget 2020-2023.

Udvalget er optagede af at lade de nuværende omstillingsprocesser få tid til at få den ønskede effekt.

Erhvervs, Beskæftigelses og Turismeudvalget 3.april 2019:

Udvalget drøftede input fra budgetseminaret og noterer sig, at forvaltningen, i tråd med de landspolitiske tendenser, i den kommende budgetperiode vil arbejde med en styrket håndholdt indsats for udsatte ledige ved i højere grad at varetage dele af beskæftigelsesindsatsen ved egne medarbejdere. En styrket håndholdt indsats for udsatte ledige holdes inden for budgetrammen.

Idræts- og Sundhedsudvalget 2. april 2019:

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede såvel forslag til omprioritering og reformseminaret med henblik på udvalgets budgetarbejde. Her vægter udvalget særligt perspektiverne i ”kloge m2”, samtænkning af aktiviteter og et langsigtet investeringsperspektiv på udvalgets forebyggende sundheds- og idrætsindsatser.

Kultur og Fritidsudvalget 3. april 2019:

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede såvel forslag til omprioritering og reformseminaret med henblik på udvalgets budgetarbejde.

Her vægter udvalget særligt perspektiverne i langsigtede investeringer på udvalgets område, der kan være med til at afhjælpe udfordringerne med bl.a. ensomme ældre, børn og unge med trivselsproblemer og ikke-arbejdsmarkedssparate voksne.

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget 2. april 2019:

Udvalget drøftede hvad fra budgetseminar 1 der bør vægtes i udvalgets budget og reformarbejde.

Udvalget besluttede i den forbindelse, at der skal arbejdes videre med forslaget om indførelse af ’en dobbelt bundlinje’ – om at afspejle virkningen på miljøet i budgetforslag.

Udvalget drøftede muligheder og perspektiver i den langsigtede prioritering i kommunen.

Omsorgs- og Livskraftsudvalget 3. april 2019:

Udvalget vurderer efter reformseminariet, at den demografiske udvikling viser en stigning i antallet + 81 årige. Udvalget vurderer, at det er væsentlig at arbejde med en sund aldring for at reducere udgiftsbehovet med en stigende ældrebefolkning. Udvalget har fokus på at nye boligformer, hvor ældre og yngre gennem fællesskaber kan støtte hinanden, eventuelt kan bidrage til at reducere udgiftspresset. Udvalget har fokus på at samarbejde med foreninger i Hillerød Kommune for at reducere ensomhed for udsatte og ældre borgere. Derudover har udvalget fokus på arbejdet med velfærdsteknologi.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget besluttede at arbejde videre med reformsporet, når det drøfter sine udviklingsmål på et kommende møde og i sit arbejde med budget 2020 at arbejde videre med de 'kloge kvadratmetre', og tilføjede dette fra Omsorg og Livskraftsudvalgets møde den 3. april 2019:

”Udvalget vil gerne have en konsekvensberegning af hvad nedskæringer på kan-tilbuddene vil betyde. Udvalget vurderer, at flere borgere med handicap eller psykiske lidelser har behov for støtte. Udvalget har fokus på at nedbringe modtagerandelen og at støtten sker midlertidigt med fokus på de forbyggende indsatser og indsatser, som understøtter at borgerne er en del af et fællesskab.”

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Punkt 3: Forslag til forhandlingstemaer til kommuneaftalen i 2019

19/4729

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter hvilke temaer der bør være i fokus i de kommende økonomiforhandlinger.

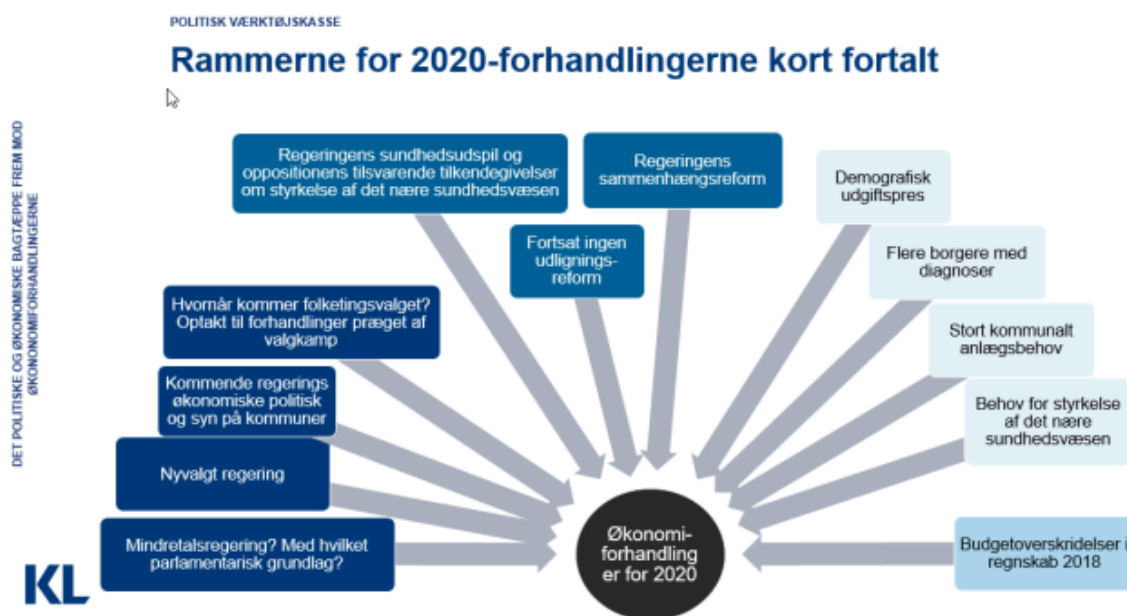
Sagsfremstilling

KL har den 12. marts 2019 orienteret om at processen op til årets økonomiforhandlinger justeres. Det indebærer bl.a. at KL ikke holder de regionale møder i år. KL opfordrer i stedet for til at kommunerne holder en temadrøftelse om den økonomiske situation og udfordringer aktuelt og på sigt.

KL har givet kommunerne en frist til i begyndelsen af maj 2019 at melde tilbage om kommunernes egne bud på lokale udfordringer og problemstillinger, som de ønsker skal indgå som temaer i årets forhandlinger med regeringen om kommuneaftalen i 2019.

Til inspiration for temadrøftelsen har KL fremsendt en ”værktøjskasse”, som indeholder materiale, der kan anvendes i forbindelse med temadrøftelsen og senere i budgetlægningsprocessen, for at opsummere sammenhængen mellem den lokale og den fælleskommunale budgetproces.

KL har i forvejen opsummeret følgende centrale rammevilkår for forhandlingerne i 2019 i nedenstående figur:



KL's notater og bilag fra værktøjskassen er vedhæftet sagen.

Byrådet var samlet til budgetseminaret den 22. og 23. februar 2019, hvor KL's cheføkonom holdt et oplæg om den overordnede økonomiske situation for kommunerne, udviklingstendenser, kommende statslige reformer og andet med effekt for den kommunale økonomi. Set i lyset heraf vurderer forvaltningen, at denne sag henhører til økonomiudvalget.

Forvaltningen er enige med KL's bud på forhandlingstemaer jf. ovenstående figur. De generelle forhandlingstemaer kan suppleres med følgende lokale temaer, som ses i forhold til Hillerød Kommunes situation som vækstkommune:

- Demografisk udgiftspræs: Hillerød kommune oplever som landets øvrige kommuner også et demografisk udgiftspræs både relateret til et stigende antal ældre, men også et stigende antal småbørn. Hertil kommer effekten på de sociale områder jf. nedenfor.
- Flere borgere med diagnoser: Også i Hillerød Kommune er det oplevelsen at det stigende antal diagnoser presser budgetterne på både det specialiserede børne- og voksenområde.

- Stort kommunal anlægsbehov: Som en vækst- og udbygningskommune oplever Hillerød Kommune et stort pres på anlægsrammen. Dette både relateret til nye faciliteter til bør- og ældre, investeringer i byudvikling og ikke mindst investeringer i den infrastruktur der er knyttet til det kommende hospital i Favrholt.
- Behov for styrkelse af det nære sundhedsvæsen: I Hillerød Kommune har vi oplevet et stigende pres på de kommunale sundheds-, sygepleje- og rehabiliteringstilbud, bl.a. relateret til hurtigere udskrivning af patienter fra hospitalerne og krav om hurtig opstart af rehabiliterings- og træningsforløb. Dette lægger et stort pres på den kommunale økonomi.
- Hillerød Kommune har sammen med en del andre kommuner haft meget store udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er udmeldt en fastfrysning for 2019, - men der mangler afklaring frem mod budget 2020.

Det bemærkes, at forhandlingsprocessen i 2019 for budget 2020 er usikker, fordi tidspunkt for folketingsvalget og regeringsdannelse ikke kendes endnu. Forløbet kan derfor blive forskubbet i forhold til de forudsatte politiske forhandlinger i maj og aftaleindgåelse primo juni måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget besluttede, at borgmesteren sender et brev til KL med emnerne i sagsfremstillingen og dertil udfordringerne med den grønne omstilling og det at være en væstkommune. Punkterne skal så vidt muligt være belagt med aktuelle tal for Hillerød Kommune.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Brev til borgmester og kommunaldirektør

Baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne

Budgetlovens ABC

Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftalen

Politisk og økonomisk bagtæppe frem mod forhandlingerne

Årshjul for økonomiske mærkedage

Punkt 4: Afskrivninger 2018

19/3663

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 1.327.794,27 kr. for regnskabsår 2018.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af afskrivning af uerholdelige tilgodehavender og forældet gæld, der overstiger 15.000 kr.

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

I alt søges der om afskrivning af 1.327.794,27 kr. for regnskabsår 2018.

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

2013 5.662.534 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 4.797.485 kr.

2014 1.795.935 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.250.550 kr.

2015 1.541.621 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 912.706 kr.

2016 1.805.745 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.474.303 kr.

2017 1.470.595 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.132.620 kr.

Debtorsystemet

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 1.273.133,21 kr. i regnskabsår 2018 – heraf udgør Hillerød Kommunes andel 1.132.620,27 kr., mens det resterende beløb er statslige midler. For yderligere specifikation se bilag 1.

Til orientering blev der inklusiv afskrivning på kravs arter under 15.000 kr. afskrevet i alt 1.285.934,36 kr. inklusiv statens andel. I tabellen nedenfor er en oversigt over fordelingen af beløb, på de enkelte afskrivningsårsager.

Afskrivninger debtorsystem

| Årsag | Antal | Afskrevet |
|---|-------|--------------|
| Dødsbo | 71 | 428.036,18 |
| Bortfald efter aktivloven | 36 | 564.485,55 |
| Konkurs | 7 | 80.913,27 |
| Gældssanering | 5 | 52.387,67 |
| Forældet/eftergivet i SKAT | 9 | 41.227,64 |
| Forældet / eftergivet i kommunen | 17 | 104.296,94 |
| Anden afskrivning | 0 | 0 |
| Smårestancer m.v. – i komb. m/ovenstående | 121 | 14.587,11 |
| I alt | | 1.285.934,36 |

Forvaltningen gør opmærksom på, at de fordringer Gældsstyrelsen har afkøbt, som en konsekvens af SKATs manglende inddrivelse, ikke er inkluderet i denne sag. Årsagen er, at Hillerød Kommune først har modtaget instrukserne til bogføringen, efter at regnskabsår 2018 var lukket ned. Afskrivningen i forbindelse med Gældsstyrelsens afkøb vil fremgå af afskrivningerne for 2019.

Økonomisystemet

Forvaltningen har opgjort afskrivningerne over 15.000 kr. til 195.174 kr. Afskrivningerne består af følgende:

Afskrivninger økonomisystem

| Type | Antal | Afskrevet |
|---|-------|------------|
| Sygedagpengerefusioner p.g.a. bortfald af arbejdsgivers ret til sygedagpenge. | 1 | 17.452,00 |
| Teknisk afskrivninger af moms. | 1 | 177.722,00 |
| I alt | | 195.174,00 |

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af afskrivninger 2018

Punkt 5: Regnskab 2018 - foreløbigt

18/16358

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2018 og indstiller det til byrådets godkendelse, så det kan oversendes til revision.

Sagsfremstilling

Byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2018 og oversender det til revision hos kommunes eksterne revisor.

Regnskabsresultatet

Resultatet af ordinær drift er opgjort til et overskud på 93,7 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 49,3 mio. kr. Det oprindelige budgetterede overskud var på 148,7 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på drift inklusiv statsrefusion.

Kommunen har i 2019 overskredet den udmeldte serviceudgiftsramme med cirka 2 mio. kroner. Kommunernes Landsforening har udmeldt, at på landsplan er serviceudgiftsrammen overholdt, så Hillerød Kommune bliver ikke sanktioneret for overskridelsen. I budgetopfølgning 1 i 2019 vil direktionen komme med oplæg til overholdelse af serviceudgiftsrammen i 2019.

Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og jordforsyning, fremkommer resultatet af det skattefinansierede området. Det viser et overskud på 60,3 mio. kr. Sammenholdt med et forventet underskud på 11,4 mio. kr. i korrigeret budget, giver det en afvigelse på 71,7 mio. kr.

De primære årsager til det øgede overskud i forhold til det korrigerede budget er mindreudgifter på drift og anlæg. Der er afholdt netto anlægsudgifter for 47,5 mio. kr., hvilket er 26,0 mio. kr. færre end budgetteret. Udelades ejendomssalg, er der afholdt anlægsudgifter for ca. 120,0 mio. kr., hvilket er mindre end de oprindeligt budgetterede 137,0 mio. kr. De afholdte anlægsudgifter på ca. 120 mio. kr. er mere end i de foregående år, hvor der blev afholdt 99,0 mio. kr. i regnskab 2017 og 112,9 mio. kr. i regnskab 2016.

Resultatet af det brugerfinansierede område

I modsætning til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevand og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunens regnskab, selv om det er selskabsdannet. Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede området i regnskabet. Resultatet udviser et overskud på 2,2 mio. kr. Overskuddet betyder, at mellemregningsforholdet med forbrugerne er steget til 25,1 mio. kr. i forbrugernes favør, hvilket vil sige, at forbrugerne har 25,1 mio. kr. til gode hos Hillerød Affald. Forholdet bringes i balance inden for en årrække.

Låneoptagelse

Regnskabet viser, at kommunen har optaget lån for 19,6 mio. kr. og betalt 136,5 mio. kr. i afdrag. Kommunens langfristede gæld udgør 619,2 mio. kr., hvor den udgjorde 731,2 mio. kr. per ultimo 2017. En stor del af afdraget vedrører indfrielse af leasinggælden vedrørende Hillerød Gadebelysning (72,7 mio. kr.), som blev tilbagekøbt i starten af 2018.

Likviditet

Ved udgangen af 2019 var kommunens faktiske kassebeholdning positiv med 1,4 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan variere alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2018 var den faktiske kassebeholdning positiv med 100,5 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var på 279,7 mio. kr. per ultimo 2018. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning 358,9 mio. kr. per ultimo 2017.

Endeligt regnskab

Når nærværende foreløbige regnskab er godkendt, bliver det overgivet til kommunens eksterne revision. Revisionen reviderer regnskabet og afgiver beretning om revisionen senest den 15. juni 2019. Det endelige årsregnskab vil sammen med revisionsberetningen blive forelagt politisk på møderne i august 2019, så det endelige regnskab kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august, som reglerne foreskriver.

Retsgrundlag

Kommunalstyrelsesloven §45

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Årsregnskab 2018, foreløbigt

Punkt 6: Revisionsberetning nr. 26

19/4922

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler ”Revisionsberetning nr. 26” med tilknyttede svar og indstiller den til byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 26 - løbende revision, som er en delberetning vedrørende regnskabsåret 2018.

Revisionen har ikke givet nogle bemærkninger.

Revisionen har dog 6 anbefalinger, som kommunen bør følge. Revisor afgiver en anbefaling, når de mener, der er ting, der bør forbedres eller gøres noget ved. Forvaltningen svarer følgende til de 6 anbefalinger:

Pkt. 4 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden

Anbefaling: Vi anbefaler, at kommunen udarbejder og implementerer en formel procedure for vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandørerne. Revisorerklæringerne skal ses som en del af kommunens dokumentation for opfyldelse af eget ansvar for tilsyn med it-serviceleverandørerne og disses efterlevelse af kommunens krav til it-sikkerhed m.v. Vurderingen skal dokumenteres.

Forvaltningen svarer, at den har udarbejdet et udkast til en formel procedure af revisorerklæringer. Proceduren er ved at blive testet på en større it-serviceleverandørs revisorerklæringer. Testen af proceduren er afhængig af at leverandøren er villig til at besvare uddybende spørgsmål på afvigelser i erklæringerne. Det forventes, at proceduren er evalueret og eventuel tilpasning er afsluttet ultimo 2. kvartal 2019.

Pkt. 4 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden

Anbefaling: Vi anbefaler, at udarbejdelse af risikovurderinger af kommunens forretningsmæssige afhængighed af it-systemer, prioriteres højt. Risikovurderingerne skal blandt andet medvirke til, at styringen af informationssikkerheden er på et, for kommunen, korrekt niveau:

Forvaltningen svarer, at den inden sommerferien vil have risikovurderet de 2 første kritiske systemer samt udarbejdet en liste over de resterende kritiske it-systemer, som skal risikovurderes. Arbejdet med identificering og risikovurderinger af kritiske it-systemer skal ske i tæt samarbejde med de systemansvarlige, som ligeledes skal stille ressourcer til rådighed for arbejdet. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2019.

Pkt. 6 Fokusrevision – mentorstøtte – udvidet forvaltningsrevision

Anbefaling: Fokusrevisionen gav anledning til, at Jobcentret vil iværksætte en række tiltag vedrørende arbejdsgange og tilsyn. Revisor tog tilbagemelding fra Jobcentret til efterretning.

Forvaltningen svarer, at den i de forskellige sektioner har iværksat forskellige tiltag for at sikre dels en præcisering af bevilling af mentor og dels opfølgning på bevillingen. Tiltagene vil blive samlet i fælles retningslinjer for bevilling af og opfølgning på brugen af mentorer for Jobcenter Hillerød.

Pkt 7 Fokusrevision – tegnsprogstolkning – forvaltningsrevision

Anbefaling: Vi anbefaler, at kommunen tilrettelægger skriftlige forretningsgange på området.

Forvaltningen svarer, at den har taget anbefalingen til efterretning og er ved at udarbejde en arbejdsgangsbeskrivelse.

Pkt 7 Fokusrevision – tegnsprogstolkning – forvaltningsrevision

Anbefaling: Vi anbefaler, at kommunen tilrettelægger retningslinjer for udførelse af et løbende tilsyn.

Forvaltningen svarer, at den vil udarbejde en tjekliste til kontrol i en arbejdsgangsbeskrivelse.

Pkt 7 Fokusrevision – tegnsprogstolkning – forvaltningsrevision

Anbefaling: Vi anbefaler, at kommunen sikrer, at der fremadrettet foreligger Tro- og love erklæringer i henhold til bekendtgørelsens regler.

Forvaltningen svarer, at den vil sikre, at der fremadrettet foreligger tro- og love erklæringer inden de udbetaler for tegnsprogstolkning.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Revisionsberetning nr. 26 delberetning for regnskabsåret 2018

Punkt 7: Decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2017

18/18391

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager de 2 decisionsskrivelser og kommunens svar til efterretning og sender sagen videre til byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget to decisionsskrivelser:

- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
- Børne- og Socialministeriet

Ministerierne sender decisionsskrivelserne på baggrund af revisionsberetninger fra kommunens eksterne revisor. Da revisionsberetninger og forvaltningens svar tidligere er behandlet af byrådet, omhandler decisionsskrivelserne forhold som allerede er kendt i kommunen og som er forelagt for byrådet. Forvaltningen har derfor allerede taget stilling til forholdene i forbindelse med revisionsberetningerne og revisor følger op på disse ved næste revision.

Forholdene som ministerierne skriver om vedrører administrationen af sager på beskæftigelsesområdet samt et enkelt vedrørende it-erklæringer fra kommunens systemleverandører. Forvaltningen svarer, at den har foretaget en række tiltag, således at administrationen på de forskellige områder levet op til gældende regler og love.

På beskæftigelsesområdet vedrører det blandt andet sikring af en korrekt administration i bil-sager, sikring af bemanning på området og sikring rettidig opfølgning i sager.

På økonomiområdet vedrører det udarbejdelse af overordnet skriftlig forretningsgang for hjemtagelsen af statsrefusion og på IT-området vedrører det opfølgning på it-leverandørers revisorerklæringer.

Forvaltningens fulde besvarelser kan læses i sagens bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

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

Efter økonomiudvalgets møde, blev bilaget ”STAR Decisionsskrivelsen vedr 2017” vedhæftet referatet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Svar på decisionsskrivelse fra STAR

Børne- og Socialministeriet - svar på decisionsskrivelse vedrørende 2017

Børne- og Socialministeriet - decisionsskrivelse vedrørende 2017

STAR svar på decisionsskrivelsen vedrørende 2017

STAR Decisionsskrivelse vedrørende 217

Punkt 8: Campus - salg af byggefelt 2 på Carlsbergvej - bevillinger

16/70661

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af byggefelt 2 i Campus på Carlsbergvej meddeles:

1. optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 968.000 kr.
2. anlægsbevilling på 968.000 kr. i indtægt.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af byggefelt 2 i Campus på Carlsbergvej.

Byrådet besluttede den 25. januar 2017 at sælge byggefelt 2 i Campus til Sjælsø Management ApS/Balder Hillerød ApS til opførelse af boliger.

Grunden sælges i fællesskab mellem Hillerød Kommune og samarbejdspartnerne Freja Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling, jf. samarbejdsaftale indgået april 2009 mellem parterne.

Alle betingelser i købsaftalen er nu opfyldt. Hillerød Kommunes indtægt udgør 7.088.304 kr. ekskl. moms svarende til 30,1% af købesummen, jf. samarbejdsaftalen.

Indtægten indeholder 947.162 kr. i refusion for udgifter betalt af partnerskabet. Refusionsbeløbet dækker det beløb, som køber betaler partnerskabet for de allerede afholdte anlægsomkostninger igennem bidrag til grundejerforeningen.

Byrådet meddelte den 29. august 2018 optagelse af rådighedsbeløb i indtægt og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 6.283.000 til XA000000309 for salg af delområde 2 i forbindelse med bevillinger til infrastruktur og trafikforanstaltninger ved Campus på Carlsbergvej i henhold til udbygningsaftalen og samarbejdsaftalen mellem Freja Ejendomme A/S og DSB Ejendomsudvikling A/S og Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 7.088.304 kr. ekskl. moms og da der tidligere på byrådets møde den 29. august 2018 er meddelt rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 6.283.000 kr. til XA 000000309 søges der om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 968.000 kr. og anlægsbevilling på 968.000 kr. i indtægt.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Kort over byggefelt 2

Punkt 9: Etablering af botilbud, Brødeskov Kollegium – etablering af internetforbindelse – tillægsbevilling til rådighedsbeløb

19/4930

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. Der etableres internetforbindelse til Brødeskov Kollegium.
2. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 370.000 kroner på XA-0000052001-00001 finansieret ved at bortprioritere 370.000 kr fra XA-0000030154 Pulje BFU på anlægsplanen 2019-22.
3. Der meddeles anlægsbevilling på 370.000 kroner til etablering af internetforbindelse.
4. Bevillingerne indarbejdes i budgetopfølgning 1-2019

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler tillægsbevilling på 370.000 kroner til ”Etablering af botilbud, Brødeskov Kollegium” (XA-0000052001-00001). Midlerne skal finansiere internetforbindelse til botilbuddet.

Der er i budget 2019-2022 afsat en anlægssum på 750.000 kroner til at etablere et botilbud til udsatte unge på Brødeskov Kollegium (tidl. Egely).

Anlægssummen blev besluttet som en del af de endelige budgetdrøftelser, og der foreligger derfor ikke et forudgående anlægsønske. Kollegiet etableres som alternativ til de tidligere boliger på Tulstrupvej og er med til at sikre, at den besparelse, som Familie og Sundhed har indlagt, kan opnås.

Ejendommen har oprindeligt været daginstitution og var klargjort til flygtningeboliger. Anlægssummen tog udgangspunkt i forvaltningens erfaringstal for ombygninger i denne størrelse – og selve anlægssummen matcher det forventede ombygningsbehov.

I forbindelse med etableringen af Brødeskov Kollegium er det desværre konstateret, at der er en væsentlig omkostning ved at etablere internetforbindelse til bygningen. Da der er tale om et botilbud til udsatte unge, vurderes det absolut mest hensigtsmæssigt, at der etableres en internetforbindelse, som sikrer, at de unge har de nødvendige muligheder for tilgå internet, så de kan passe uddannelse samt have mulighed for et almindeligt ungdomsliv på lige vilkår med andre unge.

Ekstraudgiften til at etablere en internetforbindelse til både beboerne og de ansatte estimeres til et samlet overslag på 370.000 kroner.

Etablering af netforbindelser tilstræbes at foregå tidsmæssigt parallelt med den øvrige udførelse og vil være afsluttet indeværende år.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet økonomien ikke kan holdes inden for rammen af anlægsbudgettet for sagen.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Sagen kan finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i budget 2019-2022 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag.

Direktionen har med baggrund i den økonomiske politik valgt at opbygge indstillingen som et samlet bud på bortprioriteringen af konkrete anlæg som supplement til blot at vise den oversigt over anlæg, der evt. kan bortprioriteres. Der er således medtaget konkrete forslag i indstillingen blandt de anlæg, der er markeret med grønt. Det fravalg, der er foretaget, er foretaget ud fra en blanding af dels, at det skal være konkret muligt og dels, at det er vurderet at fravalget ikke berører helt afgørende kernefunktioner. Dog bemærker direktionen, at der sagtens kan foretages andre fravalg og opfordrer til, at der er stor politisk fokus på at foretage det endelige valg. Direktionen har foretaget vurderinger for bortprioriteringer ud fra følgende tre kategorier:

- Rød: anlæg, der ikke kan anbefales fravalgt enten som følge af store omkostninger ved at stoppe fx ved allerede indgået kontrakt med entreprenør, som følge af lovkrav fx pasningsgaranti, kommunens egne beslutninger om diverse kvalitetsniveauer, eller fordi fravalget ikke frigiver likviditet.
- Gul: anlæg, der er mulige at fravælge med mindre økonomiske omkostninger, men hvor det vurderes problematisk pga. fx ophævelse af kontrakter med rådgiver, fastholdelse af kommunens værdier, byudvikling der senere generere indtægter eller særlige projekter, der på sigt kan give udgifter fx skybrudsplan.
- Grøn: anlæg, der kan stoppes uden betydelige omkostninger, selvom det er velkendt, at der kan være store og helt reelle behov, som også har vægtet højt i budgetlægningen.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 1-2019.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (11.000 kr. i 2019). Denne udgift ligger i eksisterende budget hos Ejendomme.

Driftsudgiften ligger på 800 kr. pr. mdr. i abonnement/årlige udgift 9.600kr, denne udgift ligger i eksisterende budget hos Familie og Sundhed.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Direktionens indstilling blev ikke vedtaget.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Anlægsplan 2019-2022

Punkt 10: Overblik over ejendomsporteføljen 2019

19/1522

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte at:

Ejendomme, der ændres status til: kan ikke sælges:

1. Følstrup Regnbuen, Nødebovej 38E, 3480 Fredensborg – Der er ingen økonomisk gevinst ved salg
2. Følstrup Administration, Nødebovej 40, 3480 Fredensborg – Der er ingen økonomisk gevinst ved salg
3. Rønnevangsalle 3-5 (Materielgården) – Ejendommen er fuldt ud benyttet

Ejendomme, der ændres status til: kan overvejes at sælges:

4. Th. Petersensvej 23, 3330 Gørlose – Ejendommen benyttes ikke længere til flygtninge
5. Københavnsvej 30A, (KTAS bygning) – Ejendommen benyttes ikke længere
6. Føllegård, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge – Der opføres et nyt kulturhus i Skævinge.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget og byrådet om status på den kommunale ejendomsportefølje.

Som led i forvaltningens arbejde med optimering af ejendomme fremlægges sagen en gang årligt.

- Grøn – Ejendomme, der er til salg eller opsagt - Bilag 1
- Gul - Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges – Bilag 2
- Rød - Ejendomme, der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet - Bilag 3

Forvaltningens arbejde det forgange år har resulteret i følgende:

Lejemål, der er opsagt/udløbet:

- Pavillonerne ved ”Det hvide Hus”
- Østervang 87 (Farveladen)
- H. P. Christensensvej 1, 3000 Helsingør (Sprogcentret)
- Falkenborgvej 1D, 3600 Frederikssund (Sprogcentret)
- Skansevej 89 (Lærkeparken)

Lejemål, som er indgået:

- Milnersvej 43 A-C – (3 årige lejeaftale til Mastodonterne, uden deponeringspligt)
- Vølundsvej 9 (tidsbestemt lejemål til brug for depotrum til sprogcentret, med deponeringspligt)
- Hillerødsholmsallé 149, st. 1 (tidsbestemt leje til opgangsfælleskab, med deponeringspligt)

Ejendomme, der er solgt:

- Baunevej 4
- Hejrevej 1 (Viemosgård)
- Tulstrupvej 3 (Cirkelbuen)
- Ellegårdsvej 14 (Cirkelbuen)

- Rosenvej 1, 3330 Gørløse
- Højager 114

Ejendomme, der ændres status til: kan ikke sælges:

- Følstrup Regnbuen, Nødebovej 38E, 3480 Fredensborg – Der er ingen økonomisk gevinst ved salg
- Følstrup Administration, Nødebovej 40, 3480 Fredensborg – Der er ingen økonomisk gevinst ved salg
- Rønnevangsalle 3-5 (Materielgården) – Ejendommen er fuldt ud benyttet

Ejendomme, der ændres status til: kan overvejes at sælges:

- Th. Petersensvej 23, 3330 Gørløse – Ejendommen benyttes ikke længere til flygtninge
- Københavnsvej 30A, (KTAS bygning) – Ejendommen benyttes ikke længere
- Føllegård, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge – Der opføres et nyt kulturhus i Skævinge

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men er en del af porteføljestrategien

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Bilag 1 - Grøn Ejendomme der er til salg eller opsagt

Bilag 2 - Gul - Ejendomme der muligvis kan frasælges

Bilag 3 - Rød - Ejendomme der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet

Punkt 11: Mindre anlægssager 2018 - anlægsregnskab

18/16358

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2018.

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget:

XA-0000000219 Ndr. Jernbanevej, ekstra fundering
XA-0000001027 PCB renoveringer 2017
XA-0000003112 Hillerød Stadion, helhedsplan, skitseforslag
XA-0000003118 Hillerød Svømmehal, ventilationsanlæg
XA-0000003121 Det aktive Gadekær, bydelsprojekt i Østbyen, projektforslag
XA-0000003122 Ll. Lyngbyhallen, udskiftning af gulv
XA-0000034600 Egedammen, PCB-sanering
XA-0000048851 Sundhedscenter, træningshave
XA-0000048852 Sundhedscenter, analyse af behov for udvidelse
XA-0000048853 Sundhedscenter, udbedring af påbud
XA-0000051405 Daginstitutioner, udvidelse af affaldsforhold
XA-0000051410 Godthåbsvej 35, ændring til vuggestue
XA-0000051412 Etablering af ny daginstitution, rådgiverhonorar
XA-0000053201 Nøgleløsning til Hjemmeplejen
XA-0000055053 Vingen, servicearealer
XA-0000055054 Skovstien 2-12, brandsikring
XA-0000065206 Velfærdsteknologiprojekt ”En omkring borgeren”

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-0000002001 Lys på Posen

Børn, Familie og Ungeudvalget:

XA-0000030151 Folkeskoler, PC til 7. klasse
XA-0000030152 Skoler, toilet og badeforhold
XA-0000051402 Legepladspulje 2017
XA-0000051403 Legepladspulje 2018

Kultur og Fritidsudvalget:

XA-0000003504 Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag
XA-0000036400 Hillerød Kræmmermarked

| | Bevillingsprogram | Bevilling | Forbrug | Difference |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| XA-0000000219 | Ndr. Jernbanevej, ekstra fundering | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 |
| XA-0000001027 | PCB renoveringer 2017 | 500.000 | 499.556 | 444 |
| XA-0000002001 | Lys på Posen | 100.000 | 100.000 | 0 |
| XA-0000003112 | Hillerød Stadion, helhedsplan | 358.000 | 365.418 | -7.418 |
| XA-0000003118 | Hillerød Svømmehal, ventilationsanlæg | 930.000 | 930.000 | 0 |
| XA-0000034600 | ventilationsanlæg | 200.000 | 198.644 | 1.356 |
| XA-0000048851 | Det aktive Gadekær, bydelsprojekt | 1.140.000 | 1.107.022 | 32.978 |
| XA-0000048852 | bydelsprojekt | 300.000 | 299.954 | 46 |
| XA-0000048853 | Ll. Lyngbyhallen, udskiftning af gulv | 1.681.000 | 1.681.000 | 0 |
| XA-0000051405 | gulv | 1.500.000 | 1.501.995 | -1.995 |
| XA-0000051410 | Multipark Hillerød, projektforslag | 426.000 | 421.100 | 4.900 |
| XA-0000051412 | Folkeskoler, PC til 7. klasse | 1.000.000 | 999.921 | 79 |
| XA-0000053201 | Skoler, toilet og badeforhold | 880.000 | 862.984 | 17.016 |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|---------|
| XA- 0000003122 | Egedammen, PCB-sanering Hillerød Kræmmermarked | 402.000 | 400.000 | 2.000 |
| XA- 0000003504 | Sundhedscenter, træningshave Sundhedscenter, analyse | 1.600.000 | 1.598.897 | 1.103 |
| XA- 0000030151 | Sundhedscenter, udbedring af påbud | 125.000 | 130.240 | -5.240 |
| XA- 0000030152 | Legepladspulje 2017 Legepladspulje 2018 | 128.000 | 128.025 | -25 |
| XA- 0000034600 | Daginstitutioner, udv. af affaldsforhold | 1.260.000 | 1.245.870 | 14.130 |
| XA- 0000036400 | Godthåbsvej 35, ændring til vuggestue | 1.100.000 | 1.099.834 | 166 |
| XA- 0000048851 | Eablering af ny daginstitution, rådgiver | 400.000 | 395.718 | 4.282 |
| XA- 0000048852 | Nøgleløsning til Hjemmeplejen Vingen, servicearealer | 1.380.000 | 1.329.261 | 50.739 |
| XA- 0000048853 | Skovstien 2-12, brandsikring Velfærdsteknologiprojekt | 800.000 | 776.073 | 23.927 |
| XA- 0000051402 | | 400.000 | 414.209 | -14.209 |
| XA- 0000051403 | | 1.720.000 | 1.724.880 | -4.880 |
| XA- 0000051405 | | | | |
| XA- 0000051410 | | | | |
| XA- 0000051412 | | | | |
| XA- 0000053201 | | | | |
| XA- 0000055053 | | | | |
| XA- 0000055054 | | | | |
| XA- 0000065206 | | | | |

Samlet mindreforbrug

119.399

Det samlede mindreforbrug er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2018.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede mindreforbrug på 119.399 kr. er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2018.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Punkt 12: Køb og salg af fast ejendom 2018 - anlægsregnskaber

18/16358

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2018.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2018, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 108.000 kr. i udgifter og 29.150.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der brugt 110.995 kr. til afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 29.132.491 kr.

Der har således været merudgifter for 2.995 kr. og mindreindtægter på 17.509 kr., de samlede mindreindtægter er således på 20.504 kr. Mindreindtægterne er fragået kassebeholdningen pr. 31.12.2018.

| Sted | Beliggenhed | Bevilling | Regnskab | Underskrevet købsaftale |
|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| XA-0000000228 | Salg af Baunevej 4 | 97.000 | 100.085 | 07.06.2018 |
| XA-0000000230 | Salg af Åmosevej 4 m.fl. | -2.000.000 0 | -2.000.000 0 | 30.05.2017 |
| XA-0000000316 | Salg af Emblasvang 6 | 10.000 -7.300.000 | 10.910 -7.283.266 | 19.06.2018 |
| I alt | Udgifter Indtægter | 108.000 -29.150.000 | 110.995 -29.132.491 | |

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede mindreindtægter på 20.504 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2018.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Punkt 13: Nationalpark Kongernes Nordsjælland - anlægsregnskab

13/5132

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000005000 på Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Nationalpark Kongernes Nordsjælland, indledende aktiviteter med henblik på igangsættelse af Nationalparken, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 14.03.2018 (Sagsnr.: 13/5132) meddelte byrådet anlægsbevilling på 100.000 kr. til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, indledende aktiviteter, af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000005000.

Arbejdet har haft til formål at formidle hvad nationalparken er, og hvad den kan blive til gennem en udstilling på Esrum Kloster og Møllegård, og markere indvielsen ved lokale events i Hillerød i forlængelse af den officielle åbning den 29. maj 2018. Den lokale fejring har bestået i en række festlige arrangementer og offentlige ture i forbindelse med Hillerød Slotssøbyfest den efterfølgende weekend. Lokale organisationer stod for arrangementerne og Hillerød Kommune varetog koordinering og formidling.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 63.485 kr. og dermed et mindre forbrug på 36.515 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 36.515 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

bilag 1

Punkt 14: Energibesparende foranstaltninger – anlægsregnskab 2017

19/4726

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001017 ”Energibesparende Foranstaltninger”.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende energibesparende foranstaltninger 2017.

Anlægssagen er afsluttet, og regnskabet færdiggjort.

Den 26.10.2016 meddelte byrådet anlægsbevilling på 11.500.000 kr. til ”Energibesparende Foranstaltninger”.

Arbejdet har haft til formål at energirenovere kommunens ejendomme med særligt fokus på belysningsoptimering, isolering og indregulering af tekniske anlæg.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 11.330.510,57 kr. og dermed et mindreforbrug på 169.489,43 kr. Mindreforbruget er på ca. 1,5 procent af anlægssummen.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 169.489,43 kr., som er tilgået kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Anlægsregnskab for energibesparende foranstaltninger 2017

Punkt 15: Kornmarksskolen afd. Skævinge - anlægsregnskab 2018

16/32477

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030140 Kornmarksskolen, afd. Skævinge kapacitetsudvidelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende kapacitetsudvidelse af udkolingen på Kornmarksskolen afd. Skævinge.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har samlet meddelt anlægsbevilling på 6.923.000 kr. til ”Kornmarksskolen, afd. Skævinge kapacitetsudvidelse” af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030140.

Arbejdet har haft til formål at udvide Kornmarksskolen afd. Skævinge med 3 stk. undervisningslokaler i forbindelse med udkolingen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 7.046.915,70 kr. og dermed et merforbrug på 123.915,70 kr.

Merforbruget udgør ca. 1,8 procent af anlægssummen.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 123.915,70 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

XA-0000030140 Kornmarksskolen afd. Skævinge kapacitetsudvidelse

Punkt 16: Funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet - anlægsregnskab

18/8151

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000053100, Funktionsopgradering af Hjælpemiddeldepotet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende ”Funktionsopgradering af Hjælpemiddeldepotet”, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet, og byggeprojektet færdiggjort.

Den 29.11.2017 punkt 22 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til ”Funktionsopgradering af Hjælpemiddeldepotet” af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000053100. Den 27.06.2018 punkt 12 meddelte byrådet endvidere en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr., så projektet havde en samlet anlægsbevilling på 3,2 mio. kr.

Arbejdet har haft til formål at sikre hjælpemiddeldepotets drift, således at det efterlever arbejdsmiljømæssige krav og er fremtidssikret i forhold til det stigende behov for opbevaringskapacitet og skærpede hygiejnekrav. Projektet har bl.a. indeholdt installation af en vaskemaskine til hjælpemidler med niveaufri tilkørsel, installation af niveaufri løfteborde til reparation af hjælpemidler samt en væsentlig udvidelse af lagerkapaciteten og en ombygning/renovering af eksisterende arbejdsområder.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.098.824,50 kr. og dermed et mindre forbrug på 101.175,50 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 101.175,50 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Anlægsregnskab_Hjælpemiddeldepot, Rønnevangsalle 5

Punkt 17: Vedtagelse af Spildevandsplan 2018-2021 for Hillerød Kommune

17/24949

Indstilling

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

1. at godkende Spildevandsplan 2018-2021 og
2. at godkende miljørapport til Spildevandsplan 2018-2021 med en klagefrist på 4 uger. Denne er vedlagt som bilag 27 og et resumé fremgår af planens kapitel 12, Miljøvurdering af Spildevandsplanen).

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Spildevandsplan 2018-2021 for Hillerød Kommune samt miljørapporten.

Planen er senest behandlet den 31. oktober 2018.

Det overordnede formål med Spildevandsplan 2018-2021 er:

1. at medvirke til at sikre et rent vandmiljø i naturen og beskytte mennesker og dyr mod forurening fra afløbsvand og oversvømmelser
2. at gøre dette på en økonomisk skånsom måde, så hensynet til den enkelte forsyningsmodtager finder en god balance med forsyningsmodtagerne i fællesskab.

Byrådet vedtog den 31. oktober 2018 at sende forslag til spildevandsplan 2018–2021 i offentlig høring i 8 uger. Planen har været i høring fra den 2. november til den 28. december 2018, og der har den 14. november 2018 været afholdt borgermøde om planen.

Ved fristens udløb var der indkommet 8 høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på 4 private borgere og 4 fra virksomheder og organisationer.

Høringssvarene fra 3 ud af de 4 borgere vedrører påbud om kloakering og påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, da deres ejendomme er listet på bilag 25, Adresselister til spildevandsplanen. Adresserne på disse lister kan forvente, at Hillerød Kommune enten meddeler påbud om tilslutning til kloak eller påbud om forbedret spildevandsrensning. Påbudsrunderne for forbedret spildevandsrensning i det åbne land skulle have været afsluttet i 2016 jf. Vandplan I. Spildevandsplan 2018 indeholder derfor en oversigt over de ejendomme, der mangler at få meddelt påbud, eller ikke har efterkommet allerede meddelte påbud, og som derfor vil blive genudsendt.

Det sidste høringssvar fra borgerne omhandler afløbssystemet i Gadevang, hvor utætte kloakledninger medfører en uhensigtsmæssig dræning af en beskyttet natur i området. Gadevang var ikke listet på bilag 15, Projekter i planperioden. Høringssvaret har medført, at Gadevang er inkluderet i projekt nr. 18, Indsatsplaner for uvedkommende vand.

De 4 øvrige høringssvar er fra Danmarks Naturfredningsforening – Hillerød (DN), Museum Nordsjælland, Vandplejegruppen under Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening (VF) og Hillerød Forsyning.

Både DN og VF ser principperne for den frivillige separatkloakering som problematisk. Årsagen er, at de vurderer, at de planlagte indsatser i spildevandsplanen ikke er tilstrækkelige til at nå vandområdeplanens mål om god økologisk tilstand i vandløbene. Desuden ser både VF og DN, at udledning af regnvand fra nye byudviklingsområder i Favrholt potentielt kan medføre en forringelse af recipienterne. Bekymringen fra VF går primært på vandmængde og derved risiko for øget sedimenttransport i Havelse Å. DN's bekymring er i forhold til om Indsatsbekendtgørelsens § 8 omkring "ikke-forringelses-princippet" kan overholdes, når der både byudvikles og etableres nyt renseanlæg, men der ikke separatkloakeres som et modsvar mod den merbelastning, der vil komme fra byudvikling og renseanlæg HCR-syd. Herudover har DN også en bekymring i forhold til påvirkning af Natura 2000 ved Roskilde Fjord, når regnvand fra byudvikling i Favrholt og udledning fra HCR-syd startes.

DN har desuden påpeget, at miljøvurderingens oversigt over planens påvirkning af recipienterne burde opgøres på hvert hovedvandløbssystem (Havelse Å og Pøle Å) og opdeles, således at det kan ses, hvordan overløb reduceres, mens udløb øges. Dette skal ses både i forhold til Hillerød Kommunes samlede bidrag til Roskilde Fjord og i forhold til, hvordan effekten fra indsatsen overfor regnbetingede overløb forventes. Dette er efterkommet og har medført, at skemaerne i afsnit 12, Miljøvurdering er ændret. DN havde også øvrige bemærkninger om Hillerød Kommunes planlægning af nyt

renseanlæg og udledning mv. Dette har ikke medført konkrete ændringer i spildevandsplanen. Bemærkningerne samt kommunes replik kan ses i bilag 1, Hvidbog med høringssvar.

Hillerød Forsyning har to primære fokuspunkter i deres høringssvar; Spildevandsplanens bilag 21, Administrationsgrundlag for udledning af regnvand samt de økonomiske udfordringer Hillerød Forsyning stilles overfor, såfremt alle projekter skal udføres i planperioden 2018-2021.

Hillerød Forsyning har på baggrund af ”Forslag til Spildevandsplan 2018-2021” udarbejdet en konkret vurdering af Pøle Å's kapacitet opstrøms Gadevangsrenden (hvor meget vand der kan tilføres uden oversvømmelse og erosion), dvs. fra Salpetermosen til Gadevangsrenden. Denne strækning af Pøle Å er i forslaget til administrationsgrundlaget for udledningstilladelser et ”undtagelsesvandløb”. Undtagelsesvandløb er vandløb, som er hydraulisk belastet, og hvor der er risiko for oversvømmelser. Undtagelsesvandløb er udpeget på baggrund af en robusthedsanalyse af vandløbenes oversvømmelses- og erosionsrisici, som har vist, at udledninger over medianmaksimum i vandløbet kan medføre oversvømmelser. Medianmaksimum er den vandmængde, der ved en 2-årshændelse løber i vandløbet og er den vandføring, der anses som normal for vandløbet.

For Pøle Å er dette 0,45 l/s/red.ha (liter pr. sekund pr. befæstede hektar). Dette medfører et lavt afløbstal for bassiner, der igen medfører større og dyre bassiner. Jf. administrationsgrundlaget skal ansøgninger med afløbstal over medianmaksimum medfølges af en konkret vurdering af kapaciteten i vandløbet, således at det sikres, at udledningen ikke forårsager oversvømmelser større eller hyppigere, end hvad der normalt forekommer ved medianmaksimum. Hillerød Forsyning vil derved være nødsaget til at udføre konkrete vurderinger af kapaciteten i Pøle Å ved hver ansøgning om udledning. Dette lægger sig op ad de kendelser, der er kommet fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Hillerød Forsynings fremsendte notat om hydraulikken i Salpetermosen, Strødam Engsø og Pøle Å er en konkret vurdering af Pøle Å's robusthed på den strækning, der i forslaget er et ”undtagelsesvandløb”. Det har medført, at kravene i administrationsgrundlaget er blevet væsentlig lempet, således at der kan udledes:

- Maksimalt 1,5 l/s/red. ha opstrøms Milnersvej
- Maksimalt 1,0 l/s/red. ha nedstrøms Milnersvej indtil Strødam Engsøs udløb
- Maksimalt 0,45 l/s/red. ha efter Strødam Engsø.

Med ovenstående afløbstal vil fremtidige udledninger respektere Pøle Ås hydrauliske kapacitet, både på strækningen omkring Bendstrup, såvel som på strækningen opstrøms gennem Hillerød by.

Der peges i høringssvaret desuden på, at planen synes at mangle en prioriteret rækkefølgeplan. I høringsperioden har forvaltningen været i dialog med Hillerød Forsyning for at få tilvejebragt en rækkefølgeplan. Rækkefølgeplanen ændrer imidlertid ikke på, at projekterne bliver igangsat i planperioden og ændrer heller ikke på, at nogen af projekterne vil løbe ud over planperioden, som beskrevet i afsnit 5.4, Arbejdet fortsætter. Rækkefølgeplanen er indsat i afsnit 11.4. Rækkefølgeplan.

Hillerød Forsyning har desuden sendt et bilag 1, der indeholder rettelselser til kortmateriale og skemaer samt enkelte andre ændringsforslag. På denne baggrund er der foretaget mindre korrektioner af planen. Øvrige forslag, som indarbejdelse af landvæsenkendelser, vil blive vurderet i forbindelse med en kommende spildevandsplan.

Alle høringssvarene er gennemgået samt besvaret i den vedhæftede hvidbog. Forvaltningen har endvidere foretaget enkelte redaktionelle ændringer, der ikke har betydning for planens strategier, principper, udpegede områder eller lignende.

Retsgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til:

- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017
- Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- Spildevandsvejledningen til Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, juni 2018, Miljøstyrelsen.
- Lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Vejledning nr. 3, januar 2001, Miljøstyrelsen.
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, herefter Vandsektorloven
- Bekendtgørelse nr. 1521 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter af 12. december 2017, herefter Indsatsbekendtgørelse.

- Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, juli 2017, Miljøstyrelsen.

Økonomi

Generelt er behovet for anlægs- og planlægningsaktiviteter fastlagt ud fra et ønske om at sikre hensynet til kommunens miljømålsætninger, forsyningens servicemålsætninger og bevarelse af værdien af værdibevarelse forsyningens aktiviteter og anlæg.

De anslåede anlægsinvesteringer i forbindelse med implementering af Spildevandsplan 2018-2021 er af Hillerød Spildevand A/S beregnet til ca. 542 mio. kr.

Hillerød Kommune betaler et årligt vejbidrag til Hillerød Spildevand A/S for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fælles veje. Vejbidraget udgør maksimalt 8% af de faktiske anlægsudgifter til ledningsanlæg, regnvandsbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af vejvand.

I 2018 udgjorde vejbidraget ca. 6 mio. kr. Ved at øge anlægsudgifterne, som følge af indsatserne i spildevandsplanen, samt en uændret procentsats vil vejbidraget for 2019-2021 stige væsentligt i forhold til 2018-niveauet. Forvaltningen vurderer, at det betyder en årlig udgift for Hillerød Kommune på ca. 11 mio. kr./år i gennemsnit og skal ses som en naturlig konsekvens af, at fælleskabet skal betale. Der vil blive foretaget en justering af budgettet i forbindelse med budgetopfølgning når de konkrete beløb kendes.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-04-2019

Der blev stillet følgende forslag:

Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender indstillingen og bemærker at projekterne i rækkefølgeplanen indledes med en projekteringsfase, hvor den endelige tidsplan bliver fastlagt. Som udgangspunkt vil alle projekterne påbegyndes inden udgangen af 2021 og være afsluttet senest i 2028.

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

1 stemte i mod: Tue Tortzen (Ø)

Forslaget blev godkendt.

Tue Tortzen (Ø) stemmer imod, i det spildevandsplanen ikke er tilstrækkelig i forhold til at undgå oversvømmelser og udledning af spildevand som loven påbyder.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

”Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender indstillingen og bemærker at projekterne i rækkefølgeplanen indledes med en projekteringsfase, hvor den endelige tidsplan bliver fastlagt. Som udgangspunkt vil alle projekterne påbegyndes inden udgangen af 2021 og være afsluttet senest i 2028.”

8 stemte for: A, B, D, O, V

1 tog forbehold: F

Økonomiudvalget godkendt Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget indstiller desuden til byrådet at beslutte, at Hillerød Forsyning som supplement til spildevandsplanen skal forberede forslag til behandling i byrådet om forbedret rensning af spildevand på HCR Syd, herunder rensning for medicinrester.

Afbud: Jamil Cheheibar

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal

Bilag

Hvidbog med høringssvar

Endelig - Bilag til spildevandsplan

Endelig - Spildevandsplan 2018-2021

Punkt 18: Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - forslag

18/13295

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg 2 til Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027 og sende det i offentlig høring
2. godkende at forslag til tillæg 2 til Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027 ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 til offentlig fremlæggelse, og at plantillægget ikke skal miljøvurderes.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for en hensigtsmæssig forsyning med drikkevand i Meløse Vandværk A.m.b.a. og Nejede-Møllehøj Vandværks forsyningsområder. Forslag til tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 fremgår af bilag 1.

Meløse Vandværk A.m.b.a. ønsker at købe drikkevand fra Hillerød Forsyning og distribuere det til sine forbrugere. Meløse Vandværk A.m.b.a. leverer i dag drikkevand til Nejede-Møllehøj Vandværk. Det vil sige, at Hillerød Forsyning fremover vil levere drikkevand til både Meløse Vandværk A.m.b.a. og Nejede-Møllehøj Vandværk, men de to vandværker vil fortsat eje hvert sit ledningsnet og fortsætte som distributionsvandværker. Der sker derfor ingen ændringer i de fremtidige forsyningsområder.

Vandbehovet i Meløse Vandværk A.m.b.a. og Nejede-Møllevej Vandværks forsyningsområder forventes i 2027 at være i alt cirka 75.000 m³ pr. år. Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan er gældende frem til 2027. Hillerød Forsyning har kapacitet til at levere denne mængde drikkevand.

I første omgang skal der anlægges en forsyningsledning mellem Hillerød Forsyning og Meløse Vandværk A.m.b.a. På sigt skal Meløse Vandværks borer og vandværker nedlægges. Ligesom forsyningsledningen vil blive ført videre til St. Lyngby Vandværk, der ejes af Hillerød Forsyning. Dette fremgår ikke af Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027. Derfor er det nødvendigt med et tillæg. Forvaltningen vurderer, at det ud fra et driftsmæssigt, økonomisk og forsyningsmæssigt synspunkt er hensigtsmæssigt at ændre forsyningsstrukturen.

Godkender byrådet forslag til tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027, vil tillægget blive sendt i 4 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget skal herefter godkendes af byrådet, såfremt der er væsentlige ændringer. Hvis der ikke indkommer væsentlige ændringer, kan forvaltningen godkende tillægget.

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 2 til vandforsyningsplan 2015-27, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af vandforsyningsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2017 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til vandforsyningsplanen offentliggøres.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 14, stk. 2 og miljøvurderingslovens § 10.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-04-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Bilag 1. Forslag til tillæg 2 Vandforsyningsplan -2015-2027.pdf

Bilag 2 . Forslag til afgørelse om ingen miljøvurdering af tillæg 2 til vandforsyningsplan 2015-2027.pdf

Punkt 19: Forslag til udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

18/9172

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Natur Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet beslutter:

1. at indmelde 5 forslag til den kommende nationalparkplan: Stiforbindelse mellem Alsønderup og Gribskov, støttepunkt ved Kulsviergården, markedsføring af lokale fødevarer, naturpleje for løgfrøer og sommerfugle og naturgenopretning i Gadevang Mose (bilag 1), og
2. at vedlagte brev med oversigt over ideer og ønsker fremkommet ved byrådets inspirationsmøde den 12. marts 2019 godkendes og sendes til nationalparken (bilag 2).

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal udarbejde den første nationalparkplan, har nationalparken efterspurgt gode ideer til indhold til planen og til nationalparkens fremtidige udvikling generelt. Alle kan komme med ideer og ønsker frem til den 28. april 2019.

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal udarbejde en nationalparkplan. Planen vil danne fundament og udgangspunkt for udviklingen af nationalparken fra 2020 til 2026. Det er nationalparkens sekretariat, som på bestyrelsens vegne skal stå for at udarbejde nationalparkplanen. En nationalparkplan skal indeholde en plan for etablering og udvikling af nationalparken som helhed og i de enkelte delområder af parken. Nationalparkplanen skal redegøre for nationalparkens nuværende og potentielle værdier. Der er fastsat målsætninger inden for en række emner: natur, geologi og landskab, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv og turisme samt forskning, uddannelse og formidling.

For hvert emne skal der fastsættes mål for nationalparkens udvikling. Der skal være en beskrivelse af hvordan disse mål kan opnås, hvordan den forventede indsats prioriteres, og hvordan befolkningen involveres.

Byrådet holdt et inspirationsmøde den 12. marts 2019 hvor ideer og ønsker til nationalparkplanen blev drøftet. Mødet mundede ud i at deltagerne, herunder inviterede fra Grønt Råd og Nationalparkrådet med tilknytning til Hillerød Kommune kom med en lang række ideer og ønsker:

- Udvikling og markedsføring af produkter
- Erhvervsnetværk
- Fælles markedsføring af særlige landbrugsprodukter
- Støttepunkt ved Kulsviergården, Alsønderup
- Formidlingshus ved Kagerup Station eller Skovskolen
- Vild og sammenhængende natur
- Naturpleje ved frivillige
- Istidsrute, pilgrimsruter, etablere manglende stiforbindelser
- Inspirerende lokale indgange til nationalparken
- Sti-kort for vandrere
- Afholde vandremaraton Arresø rundt
- Samarbejde på tværs om tilgængelighed og formidling
- Koordinerende tiltag som temakort, logo, digital/info-stationer
- Naturvejlederkorps, frivillige guidekorps, aktivere foreninger som guides
- Undervisningsmateriale til skoler og daginstitutioner
- Støtte ildsjæle fx med bidrag til udarbejde og trykke skilte, foldere for parter bag pilgrimsrute
- Udvikle App guide - flersproget
- Primitive overnatningsfaciliteter fx hængekøjehotel eller sove i gravhøj
- Pakkure til børn i naturen
- Etablere naturfitness

Listen er ikke udtømmende. De fleste ideer fokuserer på samarbejde og sammenhæng med respekt for natur- og kulturværdier. Forvaltningen har på baggrund af den mange ideer formuleret følgende temaer, og anbefaler at Hillerød Kommune indsender enkelte konkrete forslag, som er angivet i overskrift under hvert tema. Alle borgere og foreninger i nationalparken kan i øvrigt indsende egen ideer.

Stier og tilgængelighed

Flere ideer til at etablere et rekreativt stinet, der sammenbinder nationalparkens forskellige dele. I det åbne land er der mange 'missing links', som det foreslås at etablere, for at forbedre oplevelser i og på tværs af parken. Der blev endvidere peget på forskellige stikoncepter fx en geologisk istidssrute og stier der løber gennem særlige landskaber samt faciliteter som telt- og shelterpladser og naturfitness-redskaber. Konkret blev peget på behov for stiforbindelse mellem Alsønderup og Gribskov. Der kan være andre missing link. Disse forventes afdækket i det videre forløb.

Konkret forslag: Stiforbindelse mellem Alsønderup og Gribskov.

Støttestrukturer og formidling

Flere ideer til formidlingsstøttestrukturer, som kan fungere som indgange til besøgende i nationalparken og som kan give en tematisk og/eller lokal forståelse for og oplevelser af naturen og de kulturhistoriske attraktioner. Der blev også foreslået at etablere et samarbejde med børneinstitutioner vedrørende velegnede formidlingstilbud til daginstitution- og skolebørn og at gøre aktivt brug af lokalrådets mange dygtige formidlere i nationalparken og fx samle dem i guidekorps. Konkret blev peget på støttepunkt ved Kulsvieregården. Der kan være andre mulige støttepunkter fx ved Frederiksborg Slot. Disse forventes afdækket i det videre forløb.

Konkret forslag: Støttepunkt ved Kulsvieregården, Alsønderup.

Markedsføring

Flere ideer handler om at fremme erhvervslivets udviklingsmuligheder og muligheder for iværksættere i sammenhæng med nationalparkens natur, kultur og oplevelsesværdier. Der fokuseres på fælles markedsføring af lokale varer og service, fordi nationalparken som brand vurderes at have stort potentiale for lokaløkonomiske gevinster. Et stærkt medejerskab og fælles identitet på produktsiden vil også kunne anvendes som løftestang for turismeerhvervet fx understøtte muligheder for overnatning og spisesteder, der tilbyder lokale fødevarer.

Konkret forslag: Fælles markedsføring af lokale fødevarer.

Natur

Nationalparken omfatter de mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber i regionen, også områder af international betydning. Værdien af områderne fx i forbindelse med benyttelse er ofte afhængig af, at vi bevarer naturen og sikrer de unikke arters overlevelse samt sikrer landskaber og kulturhistoriske værdier. Forvaltningen har sideløbende med inspirationsmødet formuleret ideer til pleje af naturværdier, som ligger inden for nationalparkens afgrænsning i kommunen.

Konkrete forslag: Naturpleje for løgfrøer i Alsønderup-området, naturpleje for sommerfugle og naturgenopretning i Gadevang Mose.

Bilag 1 indeholder projektbeskrivelse for de konkrete forslag på skema til digital indmelding til sekretariatet. Flere af forslagene er i idéfasen og skal derfor undersøges nærmere, såfremt nationalparkens bestyrelse vil fremme dem. Ved at indgive de beskrevne forslag, forpligter Hillerød Kommune sig ikke økonomisk eller juridisk til nogle af projekterne på forhånd.

Desuden anbefaler forvaltningen at sende alle ideer og ønsker fra inspirationsmødet til nationalparkens sekretariatet til orientering med følgeskrivelse (Se bilag 2).

Det er forvaltningens vurdering, at flere af de foreslåede tiltag, hvad enten det er kommunens forslag eller nogle af de øvrige ideer og ønsker fra inspirationsmødet, vil være oplagte samarbejdsprojekter mellem nationalparken, øvrige kommuner, frivillige foreninger og andre eksterne aktører.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland nr. 71 af 29. januar 2018.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen samt tilføjer et tema om området stengærdes betydning og historie.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomivalget og byrådet, og tilføjer at det er væsentligt, at støttepunkterne har gode adgangsforhold, og at der i udvælgelsen af støttepunkterne skal fokuseres på infrastrukturen omkring disse. Udvalget ser positivt på muligheden for et eventuelt samarbejde med Skovskolen som støttepunkt eller formidlingshus, og opfordrer til, at et sådant gerne samtænkes med en formidling af parforcejagtsystemet. Udvalget fremhæver vigtigheden af tæt tværkommunalt samarbejde omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen og tilføjer, at det er vigtigt, at også områdets kulturhistoriske værdier bliver en del af planen og indgår i arbejdet med nationalparkens fremtidige udvikling generelt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte udvalgenes indstillinger og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

bilag 1 - forslag til den kommende nationalparkplan

Bilag 2 - følgebrev

Punkt 20: Klimaprojekt Skelbækken, 2018-2019 - anlægsregnskab

18/866

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000007101 Klimaprojekt, Skelbækken.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Klimaprojekt Skelbækken, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 28. februar 2018 (sagsnr. 18/866) meddelte byrådet anlægsbevilling på 2,047 mio. kr. til Klimaprojekt Skelbækken på anlægskonto XA-0000007101.

Arbejdet har haft til formål at renovere den rørlagte del af det offentlige vandløb Skelbækken og har omfattet strømpeføring af rørledningen. En strømpeføring er en metode til renovering af rørledninger. En blød polyesterstrømpe føres ind i den eksisterende ledning, hvorefter den hærdes. Dermed dannes der et nyt rør inde i den eksisterende ledning. Ledningen er en del af Frederiksborg Slotssøes vandløbssystem og vigtig for Slotssøens vandforsyning. Ca. 90% af søens årlig vandtilførsel kommer fra Teglgårdssøen, hvor hovedparten stammer fra Skelbækkens opland.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 763.922 kr. og dermed et mindre forbrug på 1.314.078 kr. Det store mindre forbrug skyldes, at projektet er lavet uden forprojekt, men på grundlag af referencepriser samt at arbejdet blev mindre omfattende og nemmere praktisk at udføre end først antaget.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et over-/underskud på 1.314.078 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-04-2019

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

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

bilag 1

Punkt 21: Godkendelse af Bevæg dig for livet visionsaftale efter høring

18/3694

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter de forslag til ændringer i ”Bevæg dig for livet” visionsaftalen, der er indsendt i forbindelse med høringsfasen og sender visionsaftalen med eventuelle rettelselser til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i dialog mellem DIF, DGI og Hillerød Kommune samt møder i den tværgående arbejdsgruppe omkring visionsaftalen udarbejdede forvaltningen første udkast til ”Bevæg dig for livet” visionsaftale for Hillerød Kommune.

Visionsaftalen er en rammeaftale, der fungerer som grundlag for årlige handleplaner med konkrete indsatser. Visionsaftalen består af baggrund for samarbejdet, politisk grundlag, datagrundlag, overordnede målsætninger, økonomi, indsatsbeskrivelser, kommunikation og organisering.

Idræt og Sundhedsudvalget behandlede første udkast til ”Bevæg dig for livet” visionsaftalen på sit møde i februar og besluttede at sende udkastet i høring hos øvrige fagudvalg, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet samt Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Sideløbende har Bevæg dig for livet visionsaftalen været i høring hos DGI og DIF.

De indkomne høringssvar der omhandler forslag til formuleringer i visionsaftalen er indarbejdet og er markeret med rødt. Høringssvar der direkte handler om indsatser vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af konkrete handleplaner.

Når visionsaftalen er godkendt, vil høringsparterne samt deltagerne i den tværgående arbejdsgruppe få en skriftlig tilbagemelding vedrørende den endeligt vedtagne visionsaftale, herunder en generel tilbagemelding på, hvorledes deres høringssvar er vurderet og eventuelt indgået i udformningen af visionsaftalen.

Ligeledes vil visionsaftalen blive layoutet, når den er endeligt godkendt, før den sendes ud til samarbejdspartnere mv.

Bevæg dig for livet visionsaftalen med de indarbejdede høringssvar er vedlagt sagen.

Folkeoplysningsudvalget drøfter udkastet til ”Bevæg dig for livet” visionsaftale på møde den 28.3.19, og udvalgets høringssvar vedlægges sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-04-2019

Udvalget sender visionsaftalen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet med tilføjelse om, at formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget indgår i den politiske styregruppe.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Hillerød Handicapråd høringssvar - Bevæg dig for livet visionsaftale

02 - Høringssvar - Bevæg dig for livet.docx

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd

hgid.jn@get2net.dk - SV: Dagsorden - Møde i arbejdsgruppen for visionskommuneprojektet

Høringssvar fra de politiske fagudvalg

Høringssvar fra DIF og DGI, marts 2019

Bevæg dig for livet - Visionsaftale. Med rettelser efter høringsproces. v.2

Punkt 22: Status for planopgaver og prioritering af lokalplaner

17/885

Indstilling

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

1. at planstrategi gennemføres i 2020 og kommuneplanrevision i 2021
2. at lokalplananmodninger prioriteres forberedt til beslutning om igangsættelse (startredøgørelse) efter angivet rækkefølge i bilag.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere udvalgene om status for lokalplaner og andre planopgaver, samt at prioritere forvaltningens arbejde med kommuneplanlægning og de mange ansøgninger om nye lokalplaner.

Siden sidste orientering i december 2018 har byrådet endeligt vedtaget 4 lokalplaner, henholdsvis 423 for Åmosevej karré, 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter, 445 for børnehus ved Roskildevej og 446 for Hildis Have.

Økonomiudvalget har igangsat 2 nye lokalplaner 448 for rækkehuse på Milnersvej 45 og 450 for rækkehuse på Skolegade 5.

Der er en stigende mængde arbejde med hhv. to miljøkonsekvensrapporter (VVM-redegørelser) og miljøvurdering af projekter (VVM-screening), hvor antallet af anmeldte projekter er mere end fordoblet fra 15 sager i 2017 til 33 sager i 2018.

Samtidigt arbejdes med større opgaver som klimastrategi og arkitekturpolitik, som trækker på de samme byplanlæggere. I 2019 bør kommunen offentliggøre en ny planstrategi forud for en kommuneplanrevision i 2021, men arbejdet er endnu ikke igangsat.

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2018 blandt andet, at større planopgaver fordeles over byrådsperioden, og at venteliste for lokalplananmodninger fungerer sådan, at ansøgning med startredøgørelse først forelægges politisk, når forvaltningen vurderer, at der er resurse-mæssig mulighed for at gennemføre lokalplanprocessen.

Situationen er imidlertid nu, at køen af anmodninger om lokalplan vokser, så der nu er 20 anmodninger på venteliste/under forberedelse til politisk behandling. Se bilag med status. Til sammenligning blev der i 2018 endeligt vedtaget 7 lokalplaner. Forvaltningen forventer ud fra forespørgsler, at flere anmodninger er på vej.

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at løse disse udfordringer med de forhåndenværende personaleresurser, uden at større planopgaver udskydes/forsinkes eller at udvalgte lokalplananmodninger afvises eller udskydes i et eller flere år. Hvis anmodning om lokalplan afvises har det som konsekvens, at ejer kun har de byggemuligheder som eksisterende kommune- og lokalplanlægning giver. At udskyde en lokalplans igangsættelse kan have den konsekvens, at det pågældende byggeri bliver opgivet, og at byudvikling med flere boliger, butikker eller andet erhverv må finde andre steder hen.

Indtil nu er lokalplaner blevet prioriteret efter:

- Projekter som er en forudsætning for kommunal service
- Projekter i overensstemmelse med kommuneplanens rammer (eller mål om fx flere boliger i bymidten)
- Projekter der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, 4. Projekter af underordnet betydning for hele kommunens udvikling, med en forlænget tidsplan på 1½ år. Imidlertid er næsten alle lokalplaner blevet kategoriseret som prioritet 2, og dermed hjælper denne prioritering ikke. Når først lokalplan er igangsat, er det i øvrigt mest effektivt at gennemføre processen hurtigst muligt.

Forvaltningen foreslår to tiltag for henholdsvis at skabe luft til lokalplanlægning og for at bruge resurserne på de lokalplaner som betyder mest for byudviklingen i hele kommunen. Det 1. tiltag er at udskyde planstrategien, mens det 2. tiltag er at fastlægge en rækkefølge for behandling af anmodninger om lokalplan.

Det 1. tiltag er at udskyde planstrategi fra 2019 til 2020 efterfulgt af en rettidig kommuneplanrevision i 2021, og det vil imødekomme byrådets ønske om at tilstræbe en komprimeret proces over to år, men i 2020-21 i stedet for 2019-2020. Formelt overholder det ikke planlovens krav om, at byrådet skal offentliggøre en planstrategi i første halvdel af byrådsperioden, men overholder kravet om at offentliggøre en ny kommuneplan i anden halvdel af valgperioden. Dermed

nås resultatet, nemlig en kommuneplanrevision, til tiden. På den måde er henholdsvis klimastrategi og arkitekturpolitik besluttet inden planstrategien igangsættes, og det vil give flere resurser til lokalplanlægning i 2019. Men selv det er ikke nok til at opfylde efterspørgslen efter lokalplaner og undgå lang sagsbehandlingstid for en række anmodninger om lokalplan, jf. de 20 foreliggende anmodninger.

Det 2. tiltag er at forvaltningen i sit lokalplanarbejde prioriterer indsatsen i den rækkefølge for anmodninger om lokalplan, som er angivet i bilaget. Rækkefølgen er skabt ved at prioritere anmodninger, der skaber størst udvikling i retning af at understøtte kommuneplanlægningen. Et hensyn er, at en lokalplan vil støtte handel og boliger i bymidten, eller skabe væsentlig udvikling i mindre bysamfund. Et andet hensyn er, at de begrænsede personaleresurser bruges på projekter af relativt stor størrelse, som skaber mest udvikling og fx ikke på projekter, hvor anvendelsen strider mod planlov eller kommuneplan.

Hvis en anmodning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er en lokalplan for ejendommen i forvejen, så skal byrådet ifølge planloven udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder altså, at hvis en anmodning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises, ligesom den kan afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for den pågældende ejendom.

Det vil betyde, at når der frigøres personaleresurser, så tages der fat efter denne rækkefølge i det omfang ansøgeren har leveret det nødvendige materiale. Ellers tages umiddelbart fat i den næste i rækken. Det vil sige, at forvaltningen undgår den typiske situation, hvor vi går i gang med opgaven, men kommer til at vente på, at ansøgeren leverer det nødvendige materiale. Det vil betyde en dynamisk liste, som forvaltningen kan orientere om ved de 2-3 årlige dagsordener om status til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13, stk. 3 og §23a, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 1 at planstrategien gennemføres i 2020 og kommuneplanen opstartes ultimo 2020.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at behandle udfordringen med ressourcer til kommune- og lokalplanlægning i forhold til køen på lokalplaner ved budgetopfølgning 1. Udvalget anbefaler, at forlænge det årsværk der udløber ultimo 2019 og tildeler et nyt årsværk med det formål at nedbringe lokalplankøen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Lokalplananmodning for ”Herredscenter, aflastningsområde med store udvalgswarebutikker” (nr. 9 på liste) afventer lokalplanlægning for store udvalgswarebutikker i henholdsvis Slangstrupgade (rammeområde SB.C.15) og Frejasvej (rammeområde SB.C.59), jf. rækkefølge i Kommuneplan 2017 (retningslinje 1.10.3). Aflastningsområde overvejes i alle tilfælde i Planstrategi 2020 og Kommuneplan 2021.

Økonomiudvalget godkender at forlænge det årsværk der udløber ultimo 2019.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Status for lokalplaner og andre planopgaver - februar 2019

Punkt 23: Slangerupgade 48 B-D, igangsætning af lokalplan

18/13686

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte udarbejdelsen af forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan for Slangerupgade 48 B-D på baggrund af de nævnte forudsætninger for igangsætning af planlægningen.

Sagsfremstilling

Det er formålet med denne sag, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget udtaler sig om projektet, og at økonomiudvalget beslutter, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag og et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017, for detailhandel og etageboliger på Slangerupgade 48 B-D.

Projektet

Arkitema Architects har på vegne af ejendommens ejer Jysk Holding A/S anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for ejendommen med henblik på give mulighed for at realisere en bebyggelse, der indeholder detailhandel, parkering samt etageboliger.

Projektet omfatter en bygning, hvor kælderetagen udnyttes til parkering. Stueetagen udnyttes dels til yderligere parkering, dels til detailhandel med udvalgsvarer samt enkelte boliger. Med stueetagen som basis opføres en randbebyggelse med boliger omkring et centralt opholdsareal. Randbebyggelsen opføres med et varieret etageantal på 2 til 4 etager, lavest mod syd og højest mod nord, hvilket giver de mest optimale lysforhold på det centrale opholdsareal. Samlet set fremtræder bygningen dermed i 3 til 5 etager og en maksimal bygningshøjde, mod nord på 16 m. Bygningshøjden påvirker ikke udsigten mod Frederiksborg Slot i den indbliksskile, der er angivet i kommuneplanen. Bygherre har udarbejdet en visualiseringsrapport.

Bygningen vil fremstå i et moderne formsprog i lyse grå toner med facader i holdbare, naturlige overfladematerialer, der patinerer smukt og med mursten som hovedmateriale. Bygningens etageareal er opgjort til i alt 10.360 m², heraf udgør boligerne 7.770 m², detailhandelen 2.590 m² og parkeringen i konstruktion i stueetagen 1.641 m², hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 174. Arkitema har udarbejdet et "Volumestudie", som er en præsentation af projektet.

Lokalplanområdet

Slangerupgade 48 B-D er beliggende i Hillerød bymidte, inden for det stationsnære område. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Roskildevej, mod nord af Pøle Å, mod øst af Munkeengen og mod syd af Slangerupgade (stikvejen ved Føtex). Området er omfattet af gældende lokalplaner. Lokalplan nr. 322 for skilte og facader og lokalplan nr. 345 – Centerområde ved Munkeengen i Hillerød. Lokalplan nr. 345 giver mulighed for at arealet (delområde 2b) udnyttes til etageboliger med et etageareal på op til 6.140 m² inden for en angivet byggezone. Bebyggelsen kan opføres med et variabelt etageantal og en maksimal bygningshøjde på 17 m.

Kommuneplan

Området er omfattet af Kommuneplan 2017, rammeområde SB.C.15, Munkeengen Syd, der udlægger området til centerområde, bycenter, butikker, offentlig og privat service samt kulturelle og sociale formål. Parkeringshus må højst opføres i 3 etager. Det maksimale etageantal for bebyggelsen i øvrigt er ligeledes angivet til 3 etager. Den maksimale bebyggelsesprocent er angivet til 80% for området under ét.

Der resterer en ramme på 13.000 m² butiksareal til udvalgsvarer. Maksimal butiksstørrelse 5.000 m², mindste butiksareal 800 m².

En lokalplanlægning med henblik på at realisere det foreslåede projekt forudsætter derfor et kommuneplantillæg, der, ud over den eksisterende ramme for anvendelse, giver mulighed for etablering af etageboliger, bebyggelse med op til 5 etager og en bebyggelsesprocent for ejendommen på op til 175%.

Forvaltningens vurdering af projektet

Ejendommen fremtræder i dag noget forsømt med den eksisterende butiksbebyggelse (Elgiganten). Den foreslåede bebyggelse vil, med sin blanding af boliger og detailhandel, give en passende overgang fra det kommende boligområde Frederiksbro til den øvrige bymidte.

En bebyggelsesprocent tæt ved 175% kan forekomme meget høj. Projektets løsning af parkeringen, hvor den overdækkede parkering i stueplan tæller som etageareal, med en minimal parkering på terræn, vurderes at retfærdiggøre den høje bebyggelsesprocent. Med sin moderne, men dog forholdsvis stille arkitektur, vil bygningen bidrage positivt til

det samlede indtryk af Munkeengen. Med parkering i konstruktion giver bygningen mulighed for velbeliggende opholdsarealer i 1. sals niveau, ligesom der er mulighed for at etablere friarealer, uden parkering omkring bygningen, langs Pøle Å.

Trafikalt rummer området og projektet nogle udfordringer, særligt i T-krydset, hvor Munkeengen munder ud i Slingerupgade. I krydset er der, ud over vejtrafikken, to vigtige stier, dels Banestien, dels hovedstien, der fra underføringen under Herredsvejen, løber langs Munkeengen. For byherre har Viatrafik udarbejdet et notat om trafikforholdene. Byherre har tilkendegivet, at man vil tilbyde kommunen en udbygningsaftale, der omhandler afhjælpning af de trafikale udfordringer, særligt i forhold til de bløde trafikanter.

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes en udarbejdelse af forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 og et forslag til lokalplan under forudsætning af følgende:

- At der arbejdes videre med de trafikale forhold omkring udmundingen af Munkeengen i Slingerupgade, herunder en udbygningsaftale. Særligt i forhold til at sikre trafikikkerheden for cyklister og gående på det overordnede stisystem.
- At det sikres, at alle opholdsarealer og grønne udearealer får en kvalitet, der svarer til anvendelsen til opholds- eller friarealer.

Med igangsætningen af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelse af et forslag til lokalplan afholdes et dialogmøde om udviklingen af arealet i Munkeengen syd. Bemærkninger og kommentarer vil indgå i arbejdet med lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget skal senere behandles og besluttes i byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens § 15 og kapitel 2 og 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Viatrafik, trafiknotat 14. januar 2019.pdf

Slingerupgade 48, Hillerød_Volumestudie 25022019_LQ.pdf

Matrikel 6a-Hillerød, Visualiseringsrapport.pdf

Startredegørelse Slingerupgade 48 B-D

Punkt 24: Udvidelse af Hillerød Stadion - igangsætning af lokalplan

18/19539

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for udvidelse af Hillerød Stadion under de forudsætninger nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget beslutter at igangsætte en ny lokalplan for udvidelse af Hillerød Stadion. I budgetaftale 2019-2022 fremgår det:

- ”Vi ønsker at udvikle et moderne hovedstadion på Selskovvej. Derfor vil byrådet behandle en lokalplan og en sag om den nødvendige økonomi. Planen skal give grundlag for at formulere anlægsønsker til forhandlingerne om budget 2020-23. Projektforslaget vil indgå i idrætsinvesteringsplanen.”
- ”Med en model for udvikling og fondsfinansiering af udvalgte projekter i forvaltningen tager vi fat på at understøtte arbejdet med at finde medfinansiering til f.eks. Torvet, Multiparken, Det aktive Gadekær, en kunstgræsbane i Skævinge, og fornyelsen af Hillerød Stadion. Byrådet har sat en proces i gang med at udarbejde en idrætspolitik, som bliver ledsaget af en idrætsinvesteringsplan. I den vil vi prioritere, så kommunens idræts- og fritidsfaciliteter udbygges og tilgodeser både breddeidræt, specialidræt, bydele og lokalsamfund. Idrætsinvesteringsplanen skal være udarbejdet, så prioriteringen af ønskerne kan indgå i budgetforhandlingerne for 2020-23, og så finansieringen af de enkelte elementer kan bakkes op af den nye model for udvikling og fondsfinansiering.”

Der er udarbejdet en helhedsplan for den ønskede opgradering af Hillerød Stadion, der vil ligge til grund for den kommende lokalplan. I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen blev der juni 2018 behandlet en sag om placeringsmuligheder for det nye hovedstadion i Hillerød. Forvaltningen vurderede, at en udvidelse af eksisterende stadion på Selskovvej er den mest oplagte mulighed. Økonomiudvalget tog dette til efterretning. Lokalplanen vil tage udgangspunkt i helhedsplanen og skal sikre det planmæssige grundlag for en opgradering af Hillerød Stadion så det lever op til DBU's krav for afvikling af 1. divisions fodboldkampe og derudover generelt fremtidssikre både fodbold- og atletikfaciliteterne gennem forskellige tilvalgsløsninger.

Lokalplanen vil give mulighed for en basisløsning samt eventuelle tilvalg. Basisløsningen inkluderer bl.a., at der skal være plads til mindst 4.000 tilskuere med mindst 300 siddepladser, lysanlæg med en lysstyrke på minimum 1.000 lux, særskilt adgang til banen for spillere og dommer samt separat adgang for udeholdets fans. Den nuværende placering af opvisningsbanen bevares med en ny tribune med 300 sidepladser og 2.700 ståpladser samt de resterende ståpladser langs banens øvrige sider. For at muliggøre adskillelse af spillere og dommere fra tilskuernes adgang anlægges en spillertunnel mellem klubhus og banen. For at fremtidssikre stadion er der identificeret en række tilvalg, der bl.a. omfatter en overdækning af tribunen samt en større udvidelse af klubhuset og en evt. tagterrasse. En uddybende beskrivelse af de to løsninger kan ses i vedlagte startredegyrelse.

Antallet af trafikanter forventes at stige med opgraderingen af stadion. Det konkrete antal vil variere alt efter om der er tale om en normal-, stor- eller topkamp. Der er i helhedsplanen taget udgangspunkt i et parkeringsbehov på 1 parkeringsplads pr. 4 tilskuere. Helhedsplanen skitserer både permanente og midlertidige tiltag, der kan tages i brug ved stor- og topkampe nogle gange om året. Et permanent tiltag er omdannelse af den eksisterende kastebane til parkeringsplads. Et midlertidigt tiltag er inddragelse af græsarealet ved Skovhegnet og forvaltningen anbefaler, at arealet medtages i lokalplanafgrænsningen.

Området er i dag beliggende i landzone og omfattet lokalplan 257. I Fingerplanen er området beliggende i det øvrige Hovedstadsområde uden for Hillerød byfingeren. I det øvrige Hovedstadsområde er det kun muligt med byudvikling af lokal karakter og i tilknytning til kommuncentre eller som afrunding af andre bysamfund. Et stadion er bymæssigt fritidsformål og anses som en funktion, der skal placeres i byzone. Området er allerede kommune- og lokalplanlagt til stadion og maksimalt 3.700 m² byggeri med en højde på maksimalt 10,5 meter. Forvaltningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, der har oplyst, at det er muligt med en ny lokalplan såfremt der er tale om en justering af byggefelternes placering. Det skal sikres, at den nye lokalplan er i overensstemmelse med Fingerplanen.

Hillerød Stadion er omfattet kommuneplanramme VB.D.1 og arealet foreslået til parkering ved Skovhegnet er omfattet kommuneplanramme VB.D.11 og VB.B.2. VB.D.1 er udlagt til rekreativt område, specifikt idrætsanlæg, offentlig- og privatservice, fritidsaktiviteter og grønt område. Der må maksimalt opføres 3.700 m² hal/bygning samt mindre bygninger

i forbindelse med stadionanlægget med en højde på maksimalt 10,5 meter. VB.B.2 er udlagt til åben-lav boligområde. VB.D.11 er udlagt til offentlige formål, Daginstitution.

Forvaltningen vurderer, at der skal arbejdes med arkitektonisk tilpasning af tribunen og udvidelsen af klubhuset. For at indpasse sportsanlægget bedst muligt med omgivelserne anbefaler forvaltningen, at den nye bebyggelse bliver holdt i farver inden for jordskalaen og at materialerne primært holdes i tegl, træ, beton og glas. Herudover anbefaler forvaltningen, at lysmaster skal fremstå lette og slanke i deres udtryk. Såfremt der opsættes en støjskærm er det vigtigt, at den ikke opføres i reflekterende materiale. Støjskærmen vil kunne opføres i et matteret transparent materiale, eller i et ikketransparent materiale, der eventuelt kan begrønnes af klatreplanter. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med tribunes udformning ind mod nærmeste naboer, bl.a. med fokus på nærmere bestemmelser i lokalplanen om skiltning med reklamer mv.

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende for projektets realisering, at der sikres tilstrækkeligt med parkeringspladser, så de omkringliggende boligveje så vidt muligt friholdes for uønsket parkering. De mest optimale parkeringsforhold samt de trafikale konsekvenser af udvidelsen skal afklares i en supplerende trafikanalyse. En del af det areal ved Skovhegnet, der i helhedsplanen inddrages til parkering, er i Kommuneplan 2017 udlagt til offentlige formål med mulighed for en daginstitution (VB.D.11). Undervejs i processen skal det afklares om det er hensigtsmæssigt at medtage dette areal i lokalplanen, såfremt der senere kan være et behov for at bringe arealet i anvendelse til offentlige formål.

Der kan være væsentlige nabogener forbundet med udvidelsen af stadion vedrørende støj og lys. Forvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes støj- og lysberegninger, der skal undersøge påvirkningen samt eventuelle afværgende tiltag. I det foreslåede projekt er publikumsadgangene angivet til bagsiden af tribune. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med den præcise placering, for at minimere nabogener for boligområdet mod syd.

Lokalplanområdet er beliggende ved Selskov i umiddelbar nærhed til Natura 2000-området Gribskov. Det er derfor et væsentligt opmærksomhedspunkt, at der redegøres fyldestgørende i lokalplanen for påvirkningen af udpegningsgrundlaget, særligt ift. støj- og lyspåvirkningerne for at sikre, at udbygningen ikke har negative konsekvenser. Området er i Kommuneplan 2017 udpeget som bevaringsværdigt landskab. Forvaltningen vurderer, at projektet ikke vil forringe den landskabelige værdi, men at indpasningen i det omkringliggende landskab bør være et opmærksomhedspunkt. Stadionanlægget er beliggende inden for to bygge- og beskyttelseslinjer, og det er en forudsætning at der gives en dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller at skovbyggelinjen evt. reduceres.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes forslag til en lokalplan under forudsætning af, at kommunen stiller krav om følgende:

- Der foretages yderligere støjberegninger for at undersøge om støjniveauet kan nedbringes yderligere ift. naboer
- Der udarbejdes en lysberegning, der skal belyse gener samt evt. afværgeforanstaltninger
- Der udarbejdes en trafikanalyse med en redegørelse af den øgede trafikbelastning samt parkeringsbehovet og en nærmere beskrivelse af konkrete trafikale tiltag
- Den nærmere afgrænsning af lokalplanområdet vurderes ift. arealet til parkering ved Skovhegnet
- Den nye bebyggelse tilpasses bedst muligt omgivelserne, både i forhold til den eksisterende bebyggelse på stadion samt det omkringliggende landskab og de omkringliggende boligområder, bl.a. med bestemmelser om skiltning.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil der blive holdt et tidligt dialogmøde åbent for alle omkring projektet. Dette forslag skal senere behandles og besluttes af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at høringsperioden kan fastsættes til 8 uger. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Startredegørelse - Udvidelse af Hillerød Stadion

Helhedsplan

Punkt 25: Lokalplan 451 - Boliger og dagligvarebutik i Ullerød Syd, Bykvarter midt - Igangsætning

18/16140

Indstilling

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

1. igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og dagligvarebutik under de forudsætninger, der er beskrevet i sagsfremstillingen,
2. der arbejdes videre med version 2 for dagligvarebutikken med lyse tegl og aluminiumsplader.
3. der for boligprojektet arbejdes videre med 4 og 5 etager mod syd og 3 etager placeres i nord.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget skal tage stilling til igangsættelse af ny lokalplan for boliger og dagligvarebutik i Ullerød Syd, bykvarter midt, samt tillæg til Kommuneplan 2017, som muliggør, at Ullerød Bydelscenter kan udvides med en dagligvarebutik øst for det nuværende bydelscenter. Skanska ejer den ubebyggede ejendom i det nuværende bydelscenter. Lidl har en købsaftale med den hidtidige ejer af seminariegrunden, Københavns Professionshøjskole (tidl. UCC), som er afhængig af, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Lidl ønsker at opføre en dagligvareforretning øst for Netto og det nuværende bydelscenter på 1500 m² med en bebyggelsesprocent på 41%. Hvis der skal etableres en dagligvareforretning, ved krydset Tulstrupvej/Frederiksværksgade, vil det være nødvendigt at udvide Ullerødbyens Bydelscenter. Det kan ske ved at vedtage et kommuneplantillæg, der medtager området i kommuneplanens rammeområde UL.C.1 (se kort i startredegerelsen).

Skanska ønsker at opføre 52 etageboliger med en bebyggelsesprocent på 90% vest for den eksisterende Nettobutik. I dag er området i kommuneplanen udlagt til centerområde og bydelscenter, med mulighed for at lokalplanlægge for butikker, etageboliger, liberalt erhverv samt restauranter og caféer. Da kommuneplanen stiller krav om, at der skal være butikker, caféer og lignende i stueetagen, vil det være nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg, som udlægger området til boliger.

Ullerødbyens bydelscenter blev udlagt i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 med henblik på at skabe et sammenhængende center i Ullerødbyen med lokale handelsmuligheder og samtidig give de planmæssige rammer for en bykerne med en tæthed af boliger centralt i bydelen. Netto etablerede i 2014 en butik i bydelscenteret, men herudover har planerne om dagligvarebutikker ligget stille uden at blive realiseret.

Lidl indsendte et ønske om ændret afgrænsning af bydelscentret i forbindelse med høring af Kommuneplan 2017. Byrådet besluttede, at den nuværende afgrænsning af bydelscentret skulle fastholdes, men at byrådet kunne gå videre med projektet og ændre afgrænsning af bydelscentret med et kommuneplantillæg. Argumentet for ikke at ændre afgrænsningen var, at områdeafgrænsning ikke i sig selv ville styrke centerdannelsen, da det foreslåede projekt ikke lå i direkte tilknytning til den eksisterende Netto og at man ved at fastholde den eksisterende områdeafgrænsning ville gøre det muligt, at opnå synergi mellem den eksisterende butik og nye butikker, hvor man kan gå fra den ene butik til den anden, uden at skulle ud på Frederiksværksgade. Samtidig var det vurderingen, at det ville være svært at anvende den tomme grund inden for bydelscentret, da rummeligheden til detailhandel, i så fald, vil være udnyttet, selvom kommuneplanens rammebestemmelser herudover giver mulighed for etageboliger, liberalt erhverv samt restauranter og caféer. Trafikalt set vurderede forvaltningen, at det ville være uhensigtsmæssigt at etablere nye adgangsveje ind til det foreslåede areal, fra Tulstrupvej, hvor der i forvejen er afviklingsproblemer i myldretiden og at det var uhensigtsmæssigt med et projekt, der genererer mere trafik end først tiltænkt. Med den nuværende afgrænsning til bydelscentret, var der samtidigt planlagt for trafikbelastningen samt etableret en adgangsvej fra Frederiksværksgade til bydelscentret som helhed.

Lidl og Skanska har præsenteret et projekt, hvor der etableres boliger i den nordvestlige del af bydelscentret, i stil med de boliger, der er etableret nordøst for bydelscentret. Projektet indeholder samtidigt et sammenhængende projekt med boliger, i den nordlige del af seminariegrunden (uden for lokalplanområdet) og en detailbutik på 1500 m². Med et samlet projekt med vejadgang fra Frederiksværksgade undgås nye vejtilslutninger fra Tulstrupvej. Den foreslåede placering af butikken vil give mulighed for en stiforbindelse mellem den ny Lidl butik og Netto, så der sikres en direkte forbindelse mellem butikkerne, hvor det ikke er nødvendigt at skulle ud på Frederiksværksgade.

Forvaltningen har partshørt Netto. Salling Group Ejendomme A/S, som ejer Netto, er kommet med en indsigelse mod den ændrede afgrænsning af Ullerød Bydelscenter (se bilag). De skriver, i deres indsigelse, at de i 2014 forespurgte om

muligheden for at opføre Netto-forretningen på hjørnet af Frederiksværksgade og Tulstrupvej, men blev afvist. Der er ikke truffet nogen afgørelse på baggrund af Nettos henvendelse og forvaltningen vurderer, at der har været tale om en mundtlig henvendelse, hvor kommunens svar har været, at det ville stride mod kommuneplan og lokalplan.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes kommuneplantillæg og forslag til en lokalplan, under forudsætning af følgende:

- Der afsættes de nødvendige arealer til forsinkelse af regnvand, samtidig med at kommuneplanens krav til udendørs bilfri opholdsarealer fastholdes.
- Lokalplanen udarbejdes, så de vejledende støjkrav kan overholdes.
- At bygherre finansierer de nødvendige vejanlæg i forbindelse med den udbygningsaftale, som Lidl har tilbudt Hillerød Kommune, det kan f.eks. inkludere et signalreguleret kryds.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med en åben og inviterende butiksfacade mod parkeringspladsen, hvor livet i bygningen ses fra gaden (se bilag).

- Version 1: De mørke tegl har dybere og længere relief i facaden samt et længere tagudhæng. Der giver en fin kontrast mellem teglfacaderne og de lette glaspartier.
- Version 2: Der er flere materialer i spil, ligesom den klart definerede indgangsport fungerer godt, som et fremspring i facaden. Løsningen har et let udtryk med lyse tegl og aluminiumsplader.

Forvaltningen anbefaler version 2, fordi de lyse tegl gør facaden lettere i bygningsudtrykket og Aluminiumspladerne bryder facaden op, skaber spil i bygningen og definerer en indgangsport ved et fremspring i facaden. Det vurderes, at begge forslag fungerer det pågældende sted.

Aarstiderne Arkitekter har udarbejdet 2 forslag til etablering af boliglænger:

- Forslag 1: 2 boliglænger i 5 etager placeres mod syd og 1 boliglænge i 3 etager placeres i nord.
- Forslag 2: 2 boliglænger i henholdsvis 4 og 5 etager placeres mod syd og 1 boliglænge i 4 etager placeres i nord.
-

Boliglængerne tænkes udført med sydvendte altaner. Fælles for begge forslag er, at der arbejdes med et grønt opholdsrum mellem boliglængerne. Opholdsrummet tænkes rekreativt med stiforbindelser og beplantning, som også skal skærme for indbliksgener (se bilag). Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en kombination af de to forslag med 2 boliglænger på henholdsvis 4 og 5 etager placeret mod syd og 1 boliglænge på 3 etager placeret i nord. Det vil bryde facadeforløbet i de højeste af bygningerne op, så de i højere grad opleves som to selvstændige bygningsvolumener, samtidig med at der ikke bygges højere ud mod naboerne i nord, end det allerede er muligt i dag. Det er færre etager end bygherre ønsker.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 4 og 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

Udvalget indstiller til økonomiudvalget ikke at igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg og at fastholde det nuværende plangrundlag.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Sagen blev taget af.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Startredegørelse

Indsigelse fra Netto

Punkt 26: Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen - godkendelse

17/34125

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at tiltræde Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget beslutter, at Hillerød Kommune skal tiltræde Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen. Trafik- og mobilitetsplanen er et fyrtårnprojekt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og er udarbejdet af Region Hovedstaden i samarbejde med Hillerød Kommune og 19 øvrige kommuner og KKR Hovedstaden.

Projektet har løbet fra medio 2017. Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen er vedhæftet som bilag.

Hovedstadsområdets trafikale udfordringer

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er der gennemført analyser af trafikudviklingen i hovedstadsområdet. Analysen viser blandt andet, at der på grund af vækst i antal indbyggere og arbejdspladser i hovedstadsområdet vil være 20% flere rejser i 2035. Der er i analysen identificeret særligt tre udfordringer for fremtidens mobilitet, som trafik- og mobilitetsplanens indsatser skal være med til at imødegå:

- Trængslen på vej- og banenettet stiger, der kommer et øget transportbehov på tværs af fingrene
- Den kollektive transports konkurrenceevne er under pres
- CO₂-aftrykket stiger.

Fem strategiske udviklingsområder og konkrete indsatser

Trafik- og mobilitetsplanen har fem strategiske udviklingsområder og tilhørende indsatser, som tilsammen skal sikre mod unødigt spildtid i trafikken og øge mobiliteten. De fem strategiske udviklingsområder er:

- Fremtidens kollektive transport som førstevalg for flere
- Flere cykelpendlere
- Knudepunkter, der skaber sammenhæng: transportknudepunkter, der understøtter nemme skift såsom stationer, større busstop, samkørselspladser, hospitaler og erhvervsområder og lignende.
- Trafikinformation og mobilitetsservice med brugeren i centrum
- Attraktiv deletransport.

Til hvert af de fem strategiske udviklingsområder er forslag til konkrete indsatser, der kan sættes i gang for at imødegå udfordringerne, som adresseres i Trafik- og mobilitetsplanen. Flere af indsatserne går på tværs af udviklingsområderne og bidrager således inden for flere områder.

De 13 overordnede indsatser er:

1. Styrket kollektivt hovednet: tilbyde høj frekvens og god fremkommelighed på tværs gennem styrkelse af knudepunkter, servicemål mv.
2. Tværgående samarbejde om udvikling af den kollektive transport: etablere samarbejde om at opnå fælles strategisk retning og struktureret strategiproces i DOT-regi
3. Mobility as a Service (MaaS): understøtte samarbejde om at sikre sammenkædning af forskellige transportformer på rejsen via abonnement
4. Kørselsafgifter - undersøge muligheder for at anvende kørselsafgift til påvirkning af adfærd
5. Trafikprognoser og trafikinformation: etablere "vejruddisigten" for trafikken på en app gennem fokus på organisering og fælles set-up blandt aktørerne
6. Intelligent signalstyring og trafikledelse: etablere samarbejde om samordning af trafiksignaler og trafikledelse på tværs af kommunegrænser
7. Dialogværktøj til udvikling af knudepunkter: udvikle redskaber og principper til fælles screening og rangering af transportknudepunkter
8. Udvikling af transportorienteret byudviklingsmetoder: afdække partnerskabs-, forretnings- og finansieringsmodeller til udvikling af knudepunkter

9. Nemme skift og attraktive first/last-mile løsninger: etablere samarbejde om en fælles strategi for til- og frabringstrafik med bl.a. afsæt i Movias forretningsstrategi
10. Kombinationsrejser med cykel: etablere samarbejde på tværs af aktører til fremme af cyklen i kombination med kollektiv transport
11. Udbygning af Supercykelstinet: undersøge muligheder for fælles finansiering af nye ruter og revurdering af designet
12. Udbygning af dele- og samkørselstjenester uden for de store byer: undersøge muligheder for fremme af delemobilitet og opkoblingen til det kollektive trafiktilbud bl.a. gennem pilotforsøg og udbredelse af viden
13. Samkørselsknudepunkter for multimodale rejser: udvikle datagrundlag til en samlet plan for styrkelse af eksisterende og etablering af nye knudepunkter med let skift mellem forskellige transportmidler.

Fremtidige projekter i Hillerød Kommune

I planen er medtaget følgende væsentlige konkrete tiltag i Hillerød Kommune:

- Forlængelse af Hillerødmotorvejen.
- Ombygning af Hillerød Station, så passagerer fra hele Nordsjælland i fremtiden kan komme direkte til Nyt Hospital Nordsjælland ved Favrholm Station.
- Forlængelse af S-banen fra Farum til Hillerød.
- 2+1-vej mellem Kregme og Hillerød.
- Udbygning af supercykelstinet med. Trafik- og mobilitetsplanen vil bygge videre på visionsplanen for supercykelstier, hvor der bl.a. indgår supercykelsti langs Overdrevsvejen mellem Favrholm Station og Københavnsvej, supercykelsti fra Hillerød til Frederiksværk, Helsingør og Græsted.

Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen behandles desuden politisk i Regionsrådet og i øvrige kommuner og forelægges sideløbende i KKR. En tiltrædelse af Trafik- og mobilitetsplanen medfører, at de beskrevne indsatsområder i planen undersøges nærmere. Der er således ikke tale om beslutning af konkrete løsninger endnu.

Forvaltningen har i forlængelse af Trafik- og mobilitetsplanen igangsat projekt om stationsnær byudvikling i samarbejde med Region Hovedstaden, Hovedstadens Letbane, Helsingør, Herlev, Høje Taastrup og Vallensbæk kommuner. I dette arbejde undersøges fem transportknudepunkter i hovedstadsområdet, hvor Hillerød Station er et af de undersøgte knudepunkter. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen - rapportudkast

Punkt 27: Stier langs Frejasvej og Selskovvej

18/9565

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at:

1. godkende det vedlagte projekt for etablering af stier langs Frejasvej og Selskovvej

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

2. træffe beslutning om at igangsætte tekniske opmålinger på de berørte ejendomme
3. træffe beslutning om at erhverve og i nødvendigt omfang ekspropriere arealer fra de berørte matrikler
4. træffe beslutning om hvilke af byrådets medlemmer, der skal lede ekspropriationerne.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal etableres stier langs Frejasvej og Selskovvej. Dele af stierne anlægges som en konsekvens af udbygningen af Frederiksbros, og er finansieret gennem samarbejdsaftalen og den resterende del af stierne er finansieret via en anlægspulje til anlæg af stier i bymidten.

På udvalgsmødet den 6. marts 2019 besluttede udvalget, at der skulle igangsættes en borgerorientering af projektet med anlæg af stier langs Frejasvej og Selskovvej.

Borgerorientering

Projektet er udsendt med orienteringsbreve til alle berørte grundejere, til Hillerød Bys Lokalråd og til Dansk Cyklistforbund i Hillerød. Desuden er orienteringen offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside og via Facebook. Tidsfrist for kommentarer til projektet var fastsat til 26. marts 2019.

De indkomne kommentarer til projektet har generelt været positive, og flere har tilkendegivet, at der er behov for stierne.

De fleste kommentarer har været rettet mod specifikke spørgsmål vedrørende den enkelte grundejers ejendom, herunder særligt afstand fra eksisterende bygninger til fremtidig vejskel, og spørgsmål til ekspropriationernes praktiske forløb. Forvaltningen har i den forbindelse givet mere detaljerede forklaringer telefonisk, eller tilbudt spørgerne et møde på stedet ved mere komplekse problemstillinger. Det er ikke forventningen, at der er uafklarede spørgsmål fra grundejere i den forbindelse.

På baggrund af orienteringsskrivelsen har forvaltningen desuden indledt en dialog med Nyhuse Vandværk. Vandværket skal udbygge vandforsyningen i området, hvilket berører strækningen mellem Thorsvang og vandværket, og der er derfor behov for en koordinering med vandværkets arbejde.

Da stierne langs Frejasvej og Selskovvej etableres med minimumsbredden i henhold til vejreglerne, har enkelte udtrykt ønske om at etablere bredere stier. Det er dog ikke muligt at indsnævre kørebanerne yderligere, bredere stier vil derfor medføre forøgede omkostninger, særligt til ekspropriation.

Enkelte henvendelser har drejet sig om muligheden for at nedsætte den tilladte hastighed på strækningen. Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede ændring i vejens profil vil medvirke til at nedsætte antallet af hastighedsoverskridelser og, at der ikke indarbejdes yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger på nuværende tidspunkt.

En enkelt borger har foreslået, at Herluf Trollesvej eller alternativt Stutmestervej lukkes for biltrafik og, at cykeltrafikken ledes via denne rute, for at undgå etablering af cykelstier langs Selskovvej. Forvaltningen bemærker, at både Herluf Trollesvej og Stutmestervej er eneste adgangsvej for en række private ejendomme og derfor ikke umiddelbart kan lukkes. Det vurderes desuden, at anvendelse af en af de to veje som cykelrute ikke vil medføre et væsentligt fald i antal cyklister, der bruger Selskovvej som cykelrute.

Et par henvendelser har drejet sig om muligheden for at ensrette Frejasvej og Selskovvej. Forvaltningen vurderer ikke at det er en realistisk mulighed, da vejen fungerer som adgangsvej til Hillerød by, til Hillerødsholmskolen og ikke mindst til

stadion.

Teknisk opmåling og ekspropriation

På byrådets møde den 29/8 2018 besluttede byrådet at igangsætte ekspropriation til cykelstier på ejendomme syd for Herredsvejen. I sagen orienterede forvaltningen om et forventet behov for yderligere arealerhvervelser nord for Herredsvejen, samt et forventet behov for at foretage supplerende opmålinger på de berørte ejendomme.

I forbindelse med udarbejdelse af et mere detaljeret projektgrundlag for stiernes forløb er behovet for ekspropriationer på arealerne nord for Herredsvejen tydeliggjort. I bilag 1 ses en fortegnelse over de ejendomme hvorfra, der må forventes, at der skal eksproprieres til stierne. Ejendommene er indtegnede på kortene i bilag 2-6.

Inden det endelige areal, der skal eksproprieres kan fastlægges, skal der gennemføres tekniske målinger på den enkelte ejendom. I henhold til Vejloven har Hillerød Kommune ret til med 14 dages varsel at foretage disse opmålinger. Byrådet skal godkende, at forvaltningen igangsætter tekniske opmålinger efter vejloven.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at der udsendes varsel til de berørte ejendomme om gennemførelse af tekniske opmålinger i henhold til Vejlovens regler herfor.

Sideløbende med dette foretager en landinspektør sammen med forvaltningen de indledende arbejder og dokumentindsamling således, at forarbejdet til en egentlig ekspropriation er klar til udsendelse til de berørte lodsejere primo maj.

Der forventes i alt eksproprieret arealer fra 64 ejendomme, hvorfor en forudgående forhandling og indgåelse af frivilligaftaler er urealistisk. Der vil dog kunne indgås frivilligaftaler ved åstedsforetningerne. Det bemærkes, at der på dele af ejendommene er tinglyst vejbyggelinjer. Hvor der er tinglyst vil indholdet af deklARATIONEN være afgørende for ekspropriationens indhold og erstatningens størrelse. Der er på enkelte ejendomme tinglyst, at arealer til stier skal afstås til samme pris om ejendommen oprindeligt er købt til i forbindelse med udstykning, og at der ikke gives erstatning for anlæg af blivende karakter i byggelinjearealet.

Byrådet skal udpege en deltager til ekspropriationskommissionen, det valgte byrådsmedlem leder åstedsforetning og ekspropriationsforetning.

Landinspektøren, der er tilknyttet projektet, udarbejder indkaldelser, høringsmateriale, ekspropriationsmateriale, fører protokol og sikrer, at regler for åstedsforetningen er overholdt.

Med gennemførelse af 64 åstedsforetninger er det estimeret, at åstedsforetningerne vil forløbe intensivt over en periode på ca. 3 uger i starten af juni måned. Med 3 ugers kontinuerlige åstedsforetninger kan det overvejes om opgaven skal fordeles på flere medlemmer af byrådet.

Det forventes, at ekspropriationer og erstatninger kan behandles på byrådsmødet efter sommerferien.

VVM-Screening

Der er udarbejdet en VVM-Screening for anlæg af projektet for stier langs Frejasvej og Selskovvej. Det forventes, at der foreligger en afgørelse, som skal sendes i partshøring til berørte lodsejere primo april.

I forbindelse med udarbejdelse af VVM-Screeningen er medtaget strækningen syd for Frejasvej således, at afledte effekter af dette projekt medtages i vurderingen af behovet for en egentlig VVM-redegørelse.

Den videre proces

Efter gennemførelse af VVM-Screening, detailopmåling og ekspropriation udbydes projektet til anlæg.

Der udarbejdes egentligt udbudsmateriale på baggrund af detailopmålinger og resultatet af åstedsforetningerne. På baggrund heraf indbydes entreprenører til at give tilbud på opgaven. Det forventes, at udbud og kontrahering foregår i oktober-november måned.

Efter indgåelse af kontrakt med entreprenøren opstartes arbejdet i marken, det foreslås at vente med igangsætning af egentlige arbejder til primo 2020 for at minimere risici i forbindelse med vinterarbejde.

På vedhæftede bilag 2-6 ses projekttægnninger for hele strækningen hvor der etableres nye stier, og i bilag 7 ses de kommentarer til projektet, der er indkommet.

Retsgrundlag

Ekspropriation og adgang til ejendomme sker efter "Lov om offentlige veje"

VVM-Screening sker i henhold til reglerne i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser idet udgifter til VVM-Screening og ekspropriation er indeholdt i de eksisterende budgetter for projektet. På udvalgsrådet den 6. marts besluttede udvalget desuden at indstille til økonomiudvalget og til byrådet, at der ikke igangsættes udbud for Tamsborgvej før licitationsresultater for Frejasvej/Selskovvej og for Holmegårdsvej foreligger.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1-3

Udvalget afventer byrådsmedlemmernes indmelding på fremsendte mail om ekspropriationer vedr. indstillingens punkt 4.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ejendomme til ekspropriation

Bilag 2 - Tegning 401

Bilag 3- Tegning 402

Bilag 4 - Tegning 403

Bilag 5 - Tegning 404

Bilag 6 - Tegning 405

Bilag 7- Indkomne borgerhenvendelser - Endelig

Punkt 28: Smart City-strategi - endelig vedtagelse

18/3706

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende Smart City-strategien som har været i offentlig høring og i høring hos Byforum.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at få Smart City-strategien endeligt godkendt efter at den har været i offentlig høring og i høring hos Byforum.

Byrådet godkendte i 2018 Smart City-strategien til offentliggørelse og høring.

Forvaltningen har i forbindelse med høringen modtaget tre høringssvar som er vedlagt i deres fulde omfang, bilag 1-4. Endvidere fremgår forvaltningens kommentarer til høringssvarene i bilag 5.

Forvaltningen foreslår på baggrunden af høringen følgende ændringer og præcisering af Smart City-strategien:

Indsatsområde 1: Smart mobilitet og fremkommelighed, Smart lys på cykelsti, der lyser op, når cyklen kommer, hvor der ikke er gadebelysning i forbindelse med cykelstier. Et eksempel kunne være at lyset er tændt med 10% lysstyrke og at der reguleres til 100%, når der registreres cykler. Muligheden for at etablere behovsbestemt belysning på både stier og mindre veje kan medvirke til energibesparelser og tilstrækkelig tryghed.

Indsatsområde 2: Smart hverdag og bevægelse, arbejde med intelligente betalingsparkeringsløsninger som f.eks. "Pay by plade" (nummerpladegenkendelse, det er genkendelse af nummerpladen der bruges til betaling, efter samme system som f.eks. brobizz) eller brobizz. Disse systemer er ved at blive indført som betaling på Storebælt og Øresundsbroen. Det kan anvendes til alle betalings parkerings pladser og automatisk 1 time gratis parkering.

Indsatsområde 3: Indsamling af data, arbejde sammen med Hillerød Forsyning omkring indsamling af data til fælles analyse. Ved at dele data mellem kommune og Forsyningen er der mulighed for at optimere både drift og anlæg flere steder.

Indsatsområde 4: Smart og effektiv drift, udnytte muligheden for at koordinere tomrørskapaciteten sammen med forsyningen. Ved at koordinere hvor der nedlægges tomrør i forbindelse med større gravearbejder kan det bedre sikres at kapaciteten kan stilles til rådighed over for andre ledningsejere, som for eksempel bredbåndsudbydere.

Det endelige forslag til Smart City-strategi vedlægges, bilag 6, med ovennævnte rettelser og tilføjelser markeret med rødt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på sit nuværende stade. I forbindelse med udarbejdelse af de enkelte handlingsplaner laves der også oplæg til økonomi.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Høringssvar Benthe Lavrsen

Høringssvar smartCity Hillerød Forsyning

Radius Elnet a

Stress læserbrev

Forvaltningens kommentarer til Høringssvarene

Smart City strategi ny version_Høring

Punkt 29: Favrholt stationsforplads - forlængelse af Hestehavevej til Favrholt Station

18/15338

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at Hestehavevejs tilslutning til stationsforpladsen sker med linjeføring B jvf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med projektering af forpladsarealet til Favrholt Station skal der projekteres og efterfølgende etableres en vej, der forbinder forpladsen med Overdrevsvejen. Vejens linjeføring fremgår af et skitseprojekt udarbejdet af Rambøll januar 2018 som en del af den såkaldte fase II rapport. Denne var forelagt byrådet den 22. juni 2016. Linjeføringen indebærer arealerhvervelser på både matrikel nr. 20d (privat grundejer) og matrikel nr. 21b (Hillerød Forsyning). Plan fra fase II rapport er vedhæftet som bilag 1.

Stationsforpladsen skal tilrettelægges og indrettes under hensyntagen til mange forskellige hensyn. Dels skal der skabes gode forhold for alle trafikanter der færdes på pladsen uanset om man ankommer som fodgængere, på cykel, i bil eller med bus. Pladsen skal disponeres så der sikres tilgængelighed for alle så man på en sikker, tryk og effektiv måde kan færdes på hele stationspladsarealet. Tilslutningsvejen, som forbinder Overdrevsvejen med forpladsen, skal disponeres og placeres således at den tilgodeser forholdene for alle trafikanter bedst muligt samtidig med at den muliggør en god indretning af pladsen. Vejen anlægges med dobbeltrettet cykelsti og fortov og den skal placeres på en sådan måde, at fodgængere let og sikkert kan skifte fra bus til tog uden at skulle krydse vejbanen, ligesom cyklister skal kunne parkere deres cykel uden at krydse arealer hvor fodgængere færdes. Vejens linjeføring skal desuden tilrettelægges med henblik på at reducerer krydsende biltrafik i forbindelse med søgning efter ledige parkeringspladser. Endelig skal vejens linjeføring tilrettelægges på en måde så den kan kobles på det østlige vejkryds (som pt. er under udførelse) på en sådan måde at der sikres en god trafikafvikling.

Kommunens rådgiver(Rambøll) på forpladsprojektet har, i forbindelse med den videre projektering, udarbejdet et revideret forslag til den linjeføring som fremgår af fase II rapporten. Forslaget imødekommer de mange krav til pladsens udformning. Rådgiver har i et notat ridset fordele og ulemper op ved tre forskellige linjeføringer, A, B og C:

A: Linjeføringen fra fase II rapporten hvor vejen ligger fri af banedæmningen midt på forpladsarealet. Løsningen afskærer et lille areal øst for adgangsvejen, hvilket giver en u hensigtsmæssig indretning af pladsen og øger mængden af krydsende trafik når bilister skal søge parkeringspladser. Denne linjeføring resulterer tillige i en u hensigtsmæssig skarp kurve kort efter krydset ved Overdrevsvejen. Den skarpe kurve til krydset ved Overdrevsvejen kan medføre en forøget risiko for at syd-kørende kommer over i det modsatte kørselspor

B: I dette alternativ lægges vejen helt op langs banedæmningen hvilket giver mulighed for en rationel og trafikikker løsning hvor hele parkeringsarealet samlet på samme side af adgangsvejen. Denne løsning giver desuden stor sikkerhed da der ingen krydsende bilister er i forbindelse med søgning efter parkeringspladser. Denne linjeføring giver en blødere kurve ved tilslutning til Overdrevsvejen og anses som den æstetisk smukkeste løsning. Løsningen skærer byggefeltet over i et stort og et mindre felt.

C: Som forslag B, men linjeføringen er tilrettet så byggefeltet ikke skæres over i to dele. Linjeføringen giver dog en skarpere vejkurve en forslag B.

På baggrund af rådgivers anbefaling planlægger forvaltningen at fortsætte projekteringen med afsæt i det reviderede forslag B. Dette forslag indeholder en række forbedringer for både vejtilslutningen ved Hestehavevej og indretning af selve forpladsarealet, herunder pendlerparkeringspladsen og det vurderes at dette forslag bedst kan imødekomme de krav der er til pladsens indretning. Notat er vedhæftet som bilag 2.

Det er forvaltningens vurdering, at den nye linjeføring er mere end blot en justering, og med baggrund heri har forvaltningen sendt denne i partshøring hos de berørte parter med mulighed for at komme med bemærkninger inden den 12. marts 2019. I den forbindelse har forvaltningen modtaget et høringssvar fra matrikelejer 21b, Hillerød Forsyning samt en mundlig tilkendegivelse fra matrikelejer 20d.

Høringssvar fra matrikelejer 21b

I høringssvaret peger Hillerød Forsyning på en 4. alternativ linjeføring, markeret som forslag D. Denne linjeføring anser Forsyningen som den mest optimale linjeføring, idet den giver en bedre mulighed for udnyttelse af den tilbageblivende del af matriklen. Hillerød Forsyning ønsker, at erhvervelsen skal ske til markedspris af hensyn til stoplovens bestemmelser. Høringssvar er vedhæftet som bilag 3.

Høringssvar fra matrikelejer 20d

Matrikelejer 20d har tilkendegivet at de peger på løsning C som den mest hensigtsmæssige. Årsagen er at denne linjeføring efterlader et sammenhængende byggefelt. Alternativt kan løsning B komme på tale under forudsætning af, at det bagvedliggende trekantsareal på ca. 1.200 m² indgår i den samlede ekspropriation.

I forbindelse med møder med grundejerne har de i øvrigt haft kommentarer til den kommende arealerhvervelse/ekspropriation af arealer til stationsforpladsen. De er af den mening, at kommunen ved at erhverve store dele af matrikel 20d fratager dem mulighed for at drive et rentabelt landbrug. De påpeger desuden at der ved at reducere arealet så betragteligt, ikke vil være muligt at opretholde det nuværende dyrehold hvilket betyder at dyrene skal slås ned. Grundejer gør i den forbindelse opmærksom på, at flere af køerne er drægtige og ifølge dyreværnsloven må man ikke slagte højdrægtige dyr.

Slutligt påpeger grundejer at det samlede areal vil komme under 5,5 ha, hvilket betyder, at ejendommen skifter status fra landbrugsejendom til "beboelsesejendom" hvilket medfører at der skal betales ejendomsskat af jorden, svarende til at den ligger i byzone. Samlet set vil det medføre voldsomme økonomiske konsekvenser for grundejer.

Forvaltningens kommentarer

Det er forvaltningens vurdering at forslag D ikke kan imødekommes af følgende grunde:

- Linjeføringen vil medføre en problematisk tilslutning til det allerede udførte østlige vejkryds ved Hestehavevej / Overdrevsvejen. Der skal være en vis afstand mellem Overdrevsvejen og det nye kryds, der skal give adgang til stationen. Formålet med dette er at sikre, at trafik i krydset aldrig kan stuve tilbage ud i krydset med Overdrevsvejen. Anlægget kan nemt tage så meget areal, at det går lige op med det areal, linjeføring A-B-C optager.
- Linjeføringen vil medføre at vejen skal anlægges oven på den eksisterende gasledning hvilket giver begrænsninger i forhold til terrænbearbejdning, idet gasledningen kræver et minimum 60 cm jorddække.
- Linjeføringen vil betyde en forringelse af flow henover pladsen for både cyklister og passagerer der ankommer med bus. Linjeføring A-B-C giver mulighed for en enkel placering af busstoppestederne på forpladsen. Buspassagererne skal kun krydse en cykelsti for at komme til stationen, og busserne vender med fronten mod stationsindgangen. Forsyningens forslag D, vil medføre en mere kompliceret løsning, som enten vil være dårligere for passagererne eller medføre, at mængden af p-pladsen reduceres.
- Jordarbejdet vil blive mere omfattende, da vejen skal henover den nuværende lavning ved rastepladsen, som delvist skal fyldes op.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at forsætte projekteringen med afsæt i løsning B.

Forvaltningen forventer at kunne fremlægge en sag om arealerhvervelse/ekspropriation til vejforlængelsen og stationsforpladsen i juni 2019.

Retsgrundlag

Lov om offentlig veje § 15.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på sagens nuværende tidspunkt.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Bilag 3_Partshøringsvar forsyningen

Bilag 3_Bilag til partshøringsvar fra Forsyningen

Bilag 1_Oversigtsplan fra fase II rapport

Bilag 2_Notat om linjeføring

Punkt 30: Favrholt Smørkildefinger - landskab og stamvej - anlægsbevilling

19/2234

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at projekteringen sker på grundlag af et justeret klimasikringsniveau til en 50 års-hændelse.

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 11.300.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-000022200 Infrastruktur i Favrholt til forundersøgelser og projektering af stamvejen i Smørkildefingeren og landskabet omkring Smørkildefingeren.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at der træffes politisk beslutning om klimasikringsniveau og at der meddeles anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser.

Byrådet har i budget 2019-2022 afsat midler til etablering af en række stier, som er nødvendige i forbindelse med hospitalets og stationens etablering, herunder sti i Smørkildefingerstamvejens tracé, som skal stå færdig, når hospitalet åbner primo 2022. For at kunne etablere stierne er det nødvendigt at projektere hele stamvejen og landskabet med erstatningsnatur. Forundersøgelser og projektering skaber desuden grundlag for en kommende byggemodning af erhvervsområdet Smørkildefingeren, herunder hospitalets interesseområdet.

Som fastlagt i Klima-, Natur og Landskabsplanen skal terrænet i hele den nordvestlige del af Favrholt (vest for hospitalet, nord for Overdrevsvejen) udformes, så regnvandet kan løbe fra stamveje og byfingre ud i de grønne kiler og ud af området via Favrholtgrøftens rør under Roskildevej. For at kunne placere stien i Smørkildefingeren og erstatningsnaturen i den grønne kile højdemæssigt korrekt er det således nødvendigt at behandle stamvejen, skybrudsveje på tværs af byfingre og den kommunale del af den grønne kile i en samlet detailprojektering.

Den nye vej i det vestlige kryds på Overdrevsvejen, byggepladsvejen til hospitalet og den kommende stamvej, som forløber tværs gennem beskyttet natur, samt Pøle Å-stien uden for området udløser, at eksisterende beskyttet natur (beskyttet iht. Naturbeskyttelsesloven §3), skal erstattes. Erstatningsnaturen skal ligge i landskabet omkring Smørkildefingeren, og være etableret minimum én vækstsæson inden den eksisterende natur må nedlægges. Derved skal projektering af stamvej (og afvanding heraf) ske samtidig med projektering af landskab, erstatningsnatur, grøfter, søer og bassiner. For at overholde tidsplanen for anlægget skal projektering igangsættes nu. Landskabet skal foruden erstatningsnaturen rumme forsinkelser af overfladevand fra stamvejen såvel som skybrudsvand fra stamvej og byggeparceller i erhvervsområdet.

I projekteringen sikrer vi, at grænseflader og forhold på tværs af skel gennemtænkes og håndteres i en samlet projektering, så vi minimerer risikoen for omprojektering senere, som der ellers ville være risiko for, hvis projektering deles op i mindre fraktioner. Forvaltningen anbefaler derfor, at forundersøgelser og projektering udføres samlet for området. Projektering omfatter udarbejdelse af dispositionsforslag for hele området, men myndigheds- og detailprojekt kun for de områder, kommunen ejer, jf. projektgrænsen indtegnet med lilla farve i bilag 1.

Klimasikring

Landskabet omkring Smørkildefingeren, mellem byggeparcellerne, skal udformes så terrænet kan håndtere regnvand og skybrudsvand fra stamveje og byfingre. Vandet skal forsinkes i landskabet inden det skal ud af området igen via Favrholtgrøftens rør under Roskildevej.

Forvaltningen anbefaler, at projekteringen sker på grundlag af et justeret klimasikringsniveau i forhold til det i Klima-, Natur- og Landskabsplanen (KNLplanen) anvendte. Projekteringen indledes med en revideret terrænplan for hele den nordvestlige del af Favrholt, inklusiv de privatejede områder. Dette er for at sikre, at en detailprojektering af de kommunale arealer ud fra et justeret klimasikringsniveau ikke skaber problemer for etablering af et sammenhængende regnvandshåndteringssystem på tværs af kommunale og private arealer.

KNLplanen illustrerer, hvordan lavningerne i de grønne kiler i Favrholt kan dimensioneres til at rumme et skybrud betegnet som en 100 års hændelse - et niveau som blev valgt ud fra daværende viden om klimasikringsmålsætninger i eksempelvis København. I mellemtiden har spildevandskomitéen udviklet en metode til beregning af det samfundsøkonomisk mest optimale klimasikringsniveau, som er blevet anvendt på kommunens eksisterende byområder i forbindelse med spildevandsplanen. Metoden er nu også blevet anvendt som forberedelse til den videre projektering af

denne del af Favrholm, og i beregningen er der tillige taget højde for erfaringerne med jordbundsforholdene fra anlæg af de 2 vejkryds på Overdrevsvejen, som har vist os, at jorden i området er mindre egnet til genindbygning end forventet i Helhedsplanen og KNLplanen. Resultatet er, at det samfundsøkonomisk mest optimale klimasikringsniveau for denne del af Favrholm er en 41,4-års hændelse, hvilket i praksis, når usikkerheden i beregningen tages med, svarer til en 50 års-hændelse som anbefalet klimasikringsniveau.

De mulige effekt af ændring til en 50 års-hændelse kan være reduktion i udgiften til terrænregulering og dermed til jordmængder, der skal hhv. bortskaffes og genindbygges, hvilket forbedrer anlægsøkonomien og bæredygtigheden i projektet. Viden om hvor stort et omfang økonomien og bæredygtigheden øges får vi i takt med projektering og forundersøgelser.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at projekteringsarbejdet sker med henblik på at skybrudssikre området til en 50 års-hændelse. Det betyder, at selv de lavest beliggende dele af byfingrene vil være sikret til minimum en 50 års-hændelse. Hvis en kommende ejer af en lavtliggende del af en byfinger ønsker at sikre sine bygninger yderligere, kan det ske gennem tiltag på egen grund, herunder gennem bygningernes placering, sokkelhøjde og terrænbearbejdning på egen grund. Sidstnævnte dog under forudsætning af, at terrænbearbejdningen ikke påvirker strømningsretningerne på naboarealer negativt.

Den videre proces

Af hensyn til tidsplanen er projekteringsopgaven sendt i EU-udbud med en tilbudsfrist den 4. april 2019. Kontraktindgåelse kan således ske fra primo maj 2019 med opstart af forundersøgelser og projektering umiddelbart derefter. Et myndighedsprojekt kan forventes færdigt i maj 2020, efterfulgt af en periode med detailprojektering og udbud af hovedentreprisen med kontraktindgåelse i oktober 2020. Anlægsarbejderne forventes således at kunne udføres fra oktober 2020 til april 2022, jf. den overordnede tidsplan i bilag 2. Projekteringsplan forløber parallelt med udarbejdelse af lokalplan for erhvervsområdet i Smørkildefingeren. Forvaltningen forventer at kunne fremlægge et dispositionsforslag til godkendelse i Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i 1. kvartal 2020.

Optioner og samarbejder i projektet

I relation til hospitalets interesseområde er det aftalt med Region Hovedstaden, at udbuddet sker i samarbejde med dem, og dermed også medtager de dele som, enten ud fra infrastrukturaftalen eller regionens forventede rolle som grundkøber, vil være regionens ansvar og udgiften afholdes af dem. Dette omfatter stamvejen gennem og naturen i interesseområdet. Dette for at sikre bedst mulig sammenhæng og grænsefladekoordinering samt høste økonomiske og ressourcemæssige fordele ved at få én samlet rådgiver til at udarbejde ét samlet udbudsprojekt til udførelse af én ansvarlig anlægsentreprenør.

Udbudsmaterialet for projekteringsopgaven er tillige udformet således, at Maya Lin Landskabskunst er indeholdt som en option, således at projektering (og den senere udførelse) kan ske sammen med det øvrige projekt, hvis fondsmidler opnås. Maya Lins projekt er med i sagen om Livskraft kunst på økonomiudvalgets møde den 20. marts.

Projektering koordineres tæt med alle øvrige parter, Hillerød Forsyning, Region Hovedstaden og Nyt Hospital Nordsjællands. Hillerød Forsyning udarbejder eget myndighedsprojekt, og vi er i dialog med dem om en samarbejdsaftale for et fælles udbudsprojekt med henblik på at få én samlet hovedentreprise i udførelsesperioden.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven §3 samt Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er foreløbigt afsat et rådighedsbeløb på 28 mio. kr. på projekt XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholm, til anlæg i perioden 2019-2022.

Den samlede anlægsbevilling, der søges om, andrager 11.300.000 kr. og udgør de samlede udgifter til projektering og forundersøgelser.

Midler til udførelsen søges frigivet på baggrund af den videre projektering og tilhørende mere detaljerede anlægsbudget.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-04-2019

Sagen blev behandlet som punkt nr. 2 på dagsordenen.

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at dispositionsforslaget efterprøves for en 100 års hændelse og forlægges Natur, Miljø og Klimaudvalget i 1. kvartal 2020.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

Udvalget er enig i beslutningen fra NMK.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte udvalgenes indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort

Bilag 2 - overordnet tidsplan

Punkt 31: Helhedsplan for Torvet - anlægsbevilling

18/1456

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020 på projekt nr. XA-0000022346 Torvet – ombygning efter helhedsplan.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele tillæg til anlægsbevilling til ”Torvet – ombygning efter helhedsplan” samt godkender den skitserede proces og tidsplan for de næste tiltag.

Sagen har sidst være behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 6. juni 2018 og i byrådet den 27. juni 2018. Her blev det besluttet at sagen igen skulle forelægges udvalget i forbindelse med afslutning af den planlagte borgerinvolveringsproces.

Status:

Borgerinvolveringsprocessen, herunder opstilling af de flytbare træer og nye bænke er nu afsluttet, og en afrapportering herfra er vedlagt sagen som bilag. Konklusionen er at både helhedsplanen og afprøvning med de flytbare træer og nye bænke er godt modtaget.

•

Afprøvningen med de grønne øer med flytbare træer vil fortsætte hen over sommeren og efteråret 2019. Forvaltningen følge op på borgernes reaktioner og tilkendegivelser på effekten og funktionen af de grønne øer med mulighed for at indarbejde justeringer i planen.

I budget 2019 er der afsat 250.000 kr. til den videre projektering og 250.000 kr. i 2020. I udmøntningsplanen hedder det:

” Vi vil have et fornyet Torv efter de planer, som mange har deltaget i arbejdet med, og som skal gøres helt færdige efter den høringsproces, der nu er i gang. Vi vil invitere fonde til at deltage i at udarbejde og anlægge projektet på denne særlige plads i hjertet af Nordsjælland.”

Med baggrund i ovenstående udmøntningsplan fremlægger forvaltningen følgende oplæg til den videre proces og tidsplan:

Efteråret 2019:

- Muligheden for at rejse fondsmidler til realisering af et projekt for Hillerød Torv skal nærmere belyses. Dette arbejde skal udføres i tæt samarbejde med den kommende fundraiser.
- Sammen med kommunens fundraiser og med afsæt i helhedsplanen udarbejdes et mere detaljeret budget med henblik på at tilrettelægge og optimere en strategi for fondssøgningsarbejdet.
- Der skitseres løsninger, der sandsynliggør en mulig og realistisk etapedeling af projektet med tilhørende anlægsoverslag til de enkelte etaper.
- Parallelt hermed indledes en dialog med Hillerød Forsyning i forhold til at finde en samlet løsning for håndtering af regnvand.

Ultimo 2019 / primo 2020:

- På baggrund af ovenstående arbejde vil forvaltningen fremlægge en status for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgt om samlet økonomi, muligheder for fondsstøtte og forslag til det videre forløb.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er på anlægsplanen 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 på projekt nr. XA-0000022346 Torvet – ombygning efter helhedsplan.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-04-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Afrapportering fra borgerproces_læsning på pc

Afrapportering fra borgerproces_til print

Punkt 32: Ændret lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet

19/4728

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget drøfter lovændringerne på udlændinge- og integrationsområdet.
- at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at flygtninge fortsat anvises permanente boliger via den boligsociale liste.
- at § 17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel lader sagen indgå i deres videre arbejde.

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalen for 2019 er der aftalt en række ændringer på udlændingeområdet. Disse er blevet vedtaget ved lov med ikrafttrædelse 1. marts 2019. Den nye lovgivning har en række konsekvenser, som der orienteres om i et bilag til denne sag. Herudover er der ét punkt vedr. fortsat anvisning af permanente boliger til flygtninge, som direktionen indstiller, at byrådet godkender.

Med den nye lovgivning fjernes flygtninges retskrav på at få en permanent bolig. Kommunen er herefter kun forpligtet til at anvise midlertidige boliger til flygtninge. Flygtninge kan herefter kun optages på den boligsociale liste, hvis de opfylder de almindelige kriterier herfor.

Den enkelte kommune kan dog beslutte fortsat at anvise permanente boliger til flygtninge.

Hidtidig praksis

Flygtninge har hidtil haft retskrav på en permanent bolig. Flygtninge er ikke blevet prioriteret højere end andre af kommunens borgere fra den boligsociale liste, men boligerne er blevet fordelt ud fra kriterier om, hvor behovet for en permanent bolig er mest akut, under hensyntagen til borgerens betalingsevne.

I forhold til flygtningene, har det betydet, at de fleste familier med børn nu har fået en permanent bolig. Desuden har en stor del af de enlige flygtninge, som er i arbejde, fået permanente boliger. Dette skyldes, at de har en betalingsevne, der i mange tilfælde har været større end de øvrige borgere på den boligsociale liste, som typisk modtager offentlig forsørgelse. De enlige flygtninge har dermed aftaget nogle af de dyrere lejligheder, der ellers ville være blevet sendt retur til boligselskaberne. De enlige flygtninge, der aktuelt får anvist boliger, har typisk boet i midlertidige boliger i 3-5 år.

Såfremt en flygtning takker nej til en anvist bolig uden en særlig god begrundelse, mister vedkommende både sin plads på den boligsociale liste og råderetten over den midlertidige flygtningebolig.

Anvisningen af permanente boliger bidrager således til, at der er færre personer i de midlertidige flygtningeboliger. Dels direkte, når en flygtning får anvist en bolig, som vedkommende flytter ind i og dels indirekte, når en flygtning takker nej til en anvist bolig og herefter opsiges fra den midlertidige bolig.

Konsekvenser ved fortsat at anvise permanente boliger til flygtninge

- Hvis antallet af nye flygtninge fortsætter med at være lavt, vil det på sigt være muligt at nedlægge de fleste midlertidige flygtningeboliger.

Konsekvenser ved ikke at anvise permanente boliger til flygtninge

- Flygtninge har mulighed for selv at finde en anden bolig end de midlertidige boliger via boligselskaber eller privat udlejning. Enkelte flygtninge vil fortsat have mulighed for at komme på den boligsociale liste og få anvist en permanent bolig efter de almindelige kriterier.
- Flygtninge har ikke økonomisk incitament til selv at finde anden bolig. Egenbetalingen i de midlertidige flygtningeboliger er meget lav, idet der ved lov er fastsat et loft over flygtninges egenbetaling. I 2019 er loftet 2.281 kr. pr. voksen. Loftet gælder, uanset om en flygtning modtager den lave integrationsydelse eller er i arbejde og har en høj indtægt.

- I princippet vil flygtningene kunne bo i mange år i de midlertidige boliger, uden at de på noget tidspunkt flytter. Da kommunen har en forpligtelse til at anvise en midlertidig bolig til en flygtning, kan vedkommende heller ikke opsiges. I dag kan kommunen, som nævnt ovenfor, opsiges en flygtning fra den midlertidige bolig, såfremt vedkommende takker nej til en permanent bolig.
- En beslutning om, at flygtninge ikke længere skal opskrives på den boligsociale liste, vil føre til, at færre flygtninge kommer ud i permanente boliger, og at behovet for midlertidige boliger fastholdes.

Retsgrundlag

Lov nr 174 af 27/02/2019 (lovforslag L 140).

Punktet vedr. boliganvisning er reguleret i Integrationslovens § 12.

Økonomi

Udgifterne til de forskellige midlertidige flygtningeboliger varierer. Det er derfor ikke muligt at sætte et konkret tal på de økonomiske konsekvenser, hvis kommunen vælger, at flygtninge ikke længere skal anvises permanente boliger.

For samtlige de midlertidige flygtningeboliger gælder dog, at flygtningenes egenbetaling ikke dækker kommunens faktiske udgifter til ejendommene.

Såfremt kommunen vælger, at flygtninge ikke længere skal skrives på den boligsociale liste, vil det medføre merudgifter i det omfang, at manglende henvisning til permanente boliger betyder, at flygtningene fastholdes i midlertidige boliger.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-04-2019

Udvalget drøftede sagen.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at flygtninge fortsat anvises permanente boliger via den boligsociale liste.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Orientering om ny lovgivning på udlændingeområdet pr. 1. marts 2019

Punkt 33: Drøftelse og planlægning af temamøde om turisme den 2. maj 2019

19/2213

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og økonomiudvalget drøfter forventninger til og formål med temamøde om turisme den 2. maj 2019 og godkender, at forvaltningen udarbejder endeligt program på baggrund heraf.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at forberede temamødet om turisme den 2. maj kl. 17.00-19.00, som det er besluttet af byrådet.

Formål og indhold

Forvaltningen foreslår, at formålet med temamødet er at dele viden og give inspiration med henblik på at skabe fundament for nye, styrkede samarbejder blandt turismeaktørerne og at give retning til Hillerød Kommunes kommende turismestrategi og den tværkommunale indsats i Visit Nordsjælland.

Deltagere

Deltagerne på temamødet vil være byrådet samt inviterede turismeaktører herunder Visit Nordsjælland og lokale både kommercielle og ikke-kommercielle turismeaktører.

Baggrund

Hillerød Kommune iværksatte i løbet af 2018 en kortlægning på turismeområdet. På den baggrund godkendte Kultur, Idræt og Fritidsudvalget og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget temaer til den videre turismeindsats:

- Den lille storby
- Skovens dybe stille ro
- Slottet som historiefortæller
- Meningsfulde fællesskaber
- Kultur for alle.

Kortlægningen gav endvidere en række anbefalinger til den videre turismeindsats:

1. Udbredelse af kernefortælling og lokal stolthed

Blandt borgerne i Hillerød Kommune er der stor stolthed ved det at bo i en historisk slotsby midt i skøn natur, men også en generel opmærksomhed på, at kun få mestrer historierne og kan dele dem. Der er et turismepotentiale i, at flere borgere bliver i stand til at fortælle Hillerød Kommunes historie – gerne i tillæg til egne anekdoter - så stoltheden ved at bo i området styrkes og udbredes. En fælles stærk kernefortælling om Hillerød Kommune som destination kan være med til at støtte op om denne anbefaling.

2. Øget ambassadørskab og digitalt engagement

De bedste ambassadører i forhold til at tiltrække nye turister er personer, der minder om turisterne selv. Det er enten borgere eller turister i Hillerød Kommune, hvor de sociale medier udgør en væsentlig kilde til påvirkning af ”rejsen” hos en turist, der skal beslutte sig for et besøg. De sociale medier og lokale kampagner som ”Ask me I’m local” kan med fordel videreudvikles med fokus på et digitalt værtsskab og engagement om Hillerød Kommune på de sociale medier omkring de temaer, værdier og signaturoplevelser, som borgerne selv værdsætter.

3. Flere kulturturister på endagstur

Kulturtilbuddet i Hillerød Kommune fremhæves af borgerne som en vigtig men også ”skjult” oplevelseskvalitet, som engagerer mange frivillige i kraft af udbuddets omfang og kvalitet. Tiltrækning af flere endagsturister fra København og omegnskommuner med stor sommerhuskapacitet kan ske ved at aktivere de frivilliges kanaler og netværk til formålet.

4. Øget kommerciel udnyttelse af slotsbyen

Hillerød Kommune er ifølge borgerne hverken storby, provinsby eller forstad, mens betegnelsen ”slotsby” går igen. Frederiksborg Slot fremstår som en klar identitetsmarkør for byen. Der kan derfor med fordel blandt turismeaktører arbejdes strategisk med at sikre stærke, kommercielle oplevelsestilbud, der knytter sig til slottet som signaturoplevelse.

5. Bedre udnyttelse af ”byen i skovens” brandværld

Hillerød Kommune skiller sig positivt ud ved den måde som slot, by og natur smelter sammen på. Borgerne fremhæver den særlige ro det skaber at have naturen med skov, søer, enge og ådale omkring sig. Dette kan med fordel udnyttes i branding og markedsføring af Hillerød Kommune ved at styrke at turister uden videre kendskab til byen får øje på denne sammenhæng og får lettere adgang til dette oplevelsestilbud i deres første møde med Hillerød Kommune.

6. Ny retning via involvering og domænekendskab

Hillerød Kommunes geografiske knudepunkt tæt på København og på de nordsjællandske strande samt konkurrencedygtige rammer for erhvervs- og mødeturisme giver gode vilkår for at tiltrække turister fra både erhvervs-, storby- samt kyst- og naturismen. Service- og oplevelsestilbud kan med fordel geares til at turister kan få samme fornemmelse af Hillerød Kommunes positive kvaliteter som borgerne har, hvilket bør ske i synergi med turismens domæner: turisme som sted, turisme som forbrug og turisme som forretning.

Forslag til programpunkter

17.00 Velkomst – ”og vidnesbyrd om mit liv som lokal turist” ved borgmesteren, ved formand for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og ved formanden for Kultur og Fritidsudvalget

17.15 Oplæg ved Visit Nordsjællands direktør Annette Sørensen om ny strategi ”Mod nye tider”

17.45 Præsentation af kernefortælling (pt. under udarbejdelse) og igangværende indsatser

Drøftelse af kernefortælling/kommende turismestrategi

18.20 Oplæg fra Hillerød Kommunes turismeaktører fx FrederiksborgCentret, et overnatningssted (hotel/campingpladsen), restauratør eller ...

Drøftelse af oplæg/kommende turismestrategi

18.55 Afrunding ved borgmesteren.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget drøftede temamødet om turisme den 2. maj 2019 og godkendte, at forvaltningen udarbejder endeligt program på baggrund heraf.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Punkt 34: Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2018

19/2851

Indstilling

Direktionen orienterer Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet om handicaprådets årsberetning for 2018.

Sagsfremstilling

Hillerød Handicapråd har i henhold til rådets vedtægter udarbejdet en årsberetning for rådets arbejde i 2018, jf. vedlagte bilag. Det er handicaprådets første år i en ny valgperiode og første år med en ny sammensætning, hvor rådet er udvidet fra 6 medlemmer til 8 medlemmer.

Handicaprådet har i 2018 holdt otte ordinære møder og har deltaget i dialogmøder med Omsorg og Livskraftudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Rådet har også deltaget i et større tværgående dialogmøde om en ny fælles politik "En del af fællesskabet" sammen med udsatterrådet, ældrerådet, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget og § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering.

Temamøder

Følgende emner har indgået i orienteringer eller temadrøftelser i 2018:

- Orientering om ny udvalgsstruktur efter kommunalvalget
- Orientering om projekter ved offentlige pladser og arealer v. afdelingen By og Miljø
- Orientering og gennemgang af Budget 2019-2022
- Orientering om tre forebyggelsesprojekter i afdeling Familier og Sundhed

Øvrige sager

Handicaprådet har i 2018 afgivet en støtteerklæring til Frivilligcenter Hillerød i forbindelse med, at centret har søgt midler fra tilgængelighedspuljen til etablering af en døråbner.

Rådet besluttede i 2018 at afvikle en handicapfestival i 2019 i samarbejde med flere eksterne organisationer.

Handicapprisen

Hillerød Handicappris blev i 2018 uddelt for fjerde gang ved et arrangement på Nødebo Kro.

Formålet med handicapprisen er at fremhæve gode initiativer og synliggøre vilkårene for personer med et handicap samt markere FN's internationale Handicapdag den 3. december.

Handicapprisen blev i 2018 givet til Nødebo Hjulspin, bl.a. for deres indsats med at inkludere handicappede i deres aktiviteter i lokalsamfundet i Nødebo.

Hørings- og orienteringssager

Handicaprådet har behandlet og afgivet høringssvar i 11 sager i 2018 og har haft fire sager til orientering.

Handicaprådets medlemmer har igen i år modtaget invitationer til- og deltaget på konferencer, temadage og workshops.

Retsgrundlag

Jf. vedtægter for Hillerød Handicapråd skal rådet udarbejde en årlig beretning om sit arbejde til byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2018 - godkendt

Punkt 35: Lægepraksis i det udvidede sundhedscenter - indtægts- og udgiftsbevilling

19/4392

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende indtægts- og udgiftsbevillingen til etablering af lægepraksis i forbindelse med udvidelse af Hillerød Kommunes sundhedscenter, at

- optage rådighedsbeløb i indtægt til anlæg i 2019 på 12,032 mio. kr.
- meddele anlægsbevilling i indtægt på 12,032 mio. kr.
- optage rådighedsbeløb i udgift til anlæg i 2022 på 1,500 mio. kr., i 2023 på 4,965 mio. kr. og i 2024 på 2,800 mio. kr.
- meddele tillægsbevilling til drift i 2019 på 0,506 mio. kr., i 2020-2022 på 0,057 mio. kr., i 2023 på 1,907 mio. kr. og i 2024 på 0,083 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har fået bevilget 12,032 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af en lægepraksis i forbindelse med udvidelse af Hillerød Kommunes sundhedscenter. Forvaltningen har fået tilladelse fra ministeriet til at anvende en del af midlerne til indkøb af udstyr og apparaturer i kommunens nuværende sundhedscenter (0,502 mio. kr. i 2019), hvorfor der er behov for en indtægts- og udgiftsbevilling på nuværende tidspunkt.

Nedenfor fremgår forvaltningens forslag til fordeling af puljemidlerne afsat til henholdsvis drift og anlæg.

Fordeling af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet pr. år i tusind kroner

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I alt |
|--|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Drift | | | | | | | |
| Udstyr – akt. omr. 35 | 502 | | | | 1.850 | | 2.352 |
| Revision – akt. omr. 35 | | | | | | 25 | 25 |
| Administration – akt. omr. 11 – Ældre og Sundhed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| Byggestyring – akt. omr. 11 – Ejendomme | | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 265 |
| Anlæg | | | | | | | |
| Inventar (anlægsprojekt) | | | | | 565 | | 565 |
| Anlægssum (anlægsprojekt) | | | | 1.500 | 4.500 | 2.800 | 8.800 |
| I alt | 506 | 57 | 57 | 1.557 | 6.972 | 2.883 | 12.032 |

Ministeriets bevilling på 12,032 mio. kr. er betinget af, at Hillerød Kommune udvider det nuværende sundhedscenter, jf. den af ministeriet godkendte reviderede projektbeskrivelse fra Hillerød Kommune fra november 2018 (se bilag).

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i perioden 2019-2024 søges udgiftsbevillinger på i alt 2,667 mio. kr. til drift og 9,365 mio. kr. til anlæg finansieret af indtægtsbevillinger på i alt 12,032 mio. kr.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Revideret projektplan - november 2018

Punkt 36: Kapacitet på dagtilbudsområdet - årlig opfølgning 2019

19/1629

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget tager orientering om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning samt beder forvaltningen beregne økonomien i de skitserede løsningsforslag og fremsende disse som AØ og AU til budget 2020-2023.
2. økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges årligt i april måned for Børn, Familie og Ungeudvalget for at beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med de fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2019 udarbejdet en ny befolkningsprognose for Hillerød Kommune og med udgangspunkt i denne, er der udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2019-2028.

Prognosen 2019 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

15 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år (2019-2023)

29 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 10 år (2019-2029)

Til sammenligning forventede dagtilbudsprognosen udarbejdet i marts 2018 en stigning på 12 % over de første 4 år (2018-2022), og en stigning på 36 % inden for de kommende 10 år (2018-2028).

Der er allerede i 2017 og i 2018 iværksat tiltag med henblik på at øge kapaciteten. Det drejer sig om til- og ombygninger af husene Spiren og Chili samt etablering af en ny kommunal daginstitution på Roskildevej 16. Alle disse tiltag er indregnet i dagtilbudsprognosen for 2019. Der er desuden besluttet afsat midler til den selvejende institution Gadevang Asyl med henblik på tilbygning, men da tilbygningens størrelse og byggeriets start endnu er ukendt, er dette ikke medregnet i prognosen.

Der er som baggrund for sagen udarbejdet en kapacitetsanalyse (bilag 1), hvor den aktuelle maksimale kapacitet i husene vises sammen med det forventede behov i prognosen. Graferne viser desuden udsving i behovet over året. I analysen vises det, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser der forventes at være i det aktuelle prognose-distrikt. De steder hvor det kommende behov (de stiplede linjer) overskrider kapaciteten (de optrukne linjer) forventes således et større pladsbehov, end det der er kapacitet til i bygningerne.

Kapacitetsanalysen (bilag 1) viser, at der i distrikterne Hillerød Vest Skolen afdeling Gadevang, Hanebjerg Skole afdeling Uvelse og afdeling Gørløse samt Grønnevang Skole afdeling Nødebo, er en rimelig balance mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet. Forvaltningen vurderer derfor den nuværende kapacitet som dækkende.

Flere distrikter ligger tæt og er indbyrdes afhængige af hinandens kapacitet. Forvaltningen har analyseret behovet for pladser på tværs af disse distrikter i materialet. Af analysen ses en markant mangel på kapacitet i følgende 2 områder:

MIDT – bestående af prognosedistrikterne Hillerødsholmskolen afdeling Hillerød, Sophienborgskolen, Frederiksborg Byskole samt Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm.

Grønnevang-området – bestående af prognosedistrikterne Grønnevang Skole afdeling Jespervej og afdeling Østervang

For prognosedistrikterne Kornmarkskolen afdeling Skævinge og afdeling Ll. Lyngby ses det i materialet, at der er behov for yderligere kapacitet ift. 0-2 års pladser i nær fremtid. Senere i prognoseperioden ses et øget behov for pladser generelt.

Prognosematerialet viser tillige at behovet for etablering af dagtilbudspladser i den kommende Favrholt bydel har rykket sig til 2025 ift. tidligere prognoser.

Prognosematerialet angiver desuden at der i visse distrikter ses en ændring af børnesammensætningen, hvilket har betydning for indretningen af de eksisterende daginstitutioner. Dette gør sig fx gældende på Hanebjerg Skole afdeling Brødeskov hvor Ny Hammersholt Børnehuse er beliggende, og for Kornmarkskolen afdeling Ll. Lyngby hvor Arresø Børnehuse er beliggende. Begge steder ses en stigning i behovet for vuggestuepladser de kommende år, som vil udfordre den indvendige indretning i de eksisterende bygninger.

Ejendomsafdelingen har i 2019 udarbejdet en bygningsgennemgang af institutionerne i MIDT, med henblik på at analysere sig frem til, hvor der eventuelt kan til- eller ombygges i de eksisterende daginstitutioner med det formål at opspore kloge m² der kan skabe yderligere kapacitet i den eksisterende bygningsmasse.

På baggrund af bygningsgennemgangen og dagtilbudsprognosen, foreslår forvaltningen følgende kapacitetsudvidelser:

A: Kildedalen afdeling Favrholt

Kildedalen afdeling Favrholt, beliggende på Roskildevej 155, åbnes permanent i fuld drift. Bygning og udeareal vil efter en renovering have en forventet kapacitet på 70 børnepladser. Løsningen vil samtidig gøre det muligt at øge antallet af 0-2 års pladser i Kildedalen på Salpetermosevej. Ændringerne i bygningerne vil kunne udføres i 2020 og tages i brug i 2021.

B: Daginstitution på Thurahsvej

Etablering af en daginstitution på Thurahsvej (tidl. Grete Christiansens børnehave og SFO) med en forventet kapacitet på 80 børn. Etableringen vil kunne udføres i 2020 og tages i brug i 2021.

C: Udvidelse af Klostervangen

Klostervangens nuværende kapacitet er til 59 børn. Det skønnes muligt at etablere en tilbygning til yderligere ca. 50 børn. Udbygningen vil kunne udføres i 2020 og tages i brug i 2021.

D: Opdeling af den integrerede daginstitution De tre Huse

Institutionen opdeles i to selvstændige enheder, Højager Vuggestue og Fredskovhellet. Opdelingen vil betyde, at den nuværende vuggestuekapacitet kan udnyttes fuldt ud, idet børnene kan tilbydes relevante pladser i andre daginstitutioner når de fylder 3 år. Merudgiften vil udgøre midler til en leder og til en grundnornering.

Såfremt det ikke besluttes at udvide antallet af dagtilbudspladser vil det være nødvendigt at finde andre løsninger f.eks. opsætning af pavilloner, idet institutionerne i MIDT ikke har nok kapacitet i bygningerne ml. september og maj.

Såfremt de foreslåede udvidelser alle udmøntes, må det forventes, at Hillerød Kommune kan klare det øgede behov for daginstitutionspladser på 0-6 års området frem til udgangen af 2022 jf. dagtilbudsprognosen 2019. Herefter vil der være behov for etablering af yderligere kapacitet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-04-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalget bemærker, at Hillerød er en kommune i vækst og udvikling, hvilket blandt andet betyder flere boliger og flere borgere, herunder også flere børnefamilier, som har behov for dagtilbudspladser og senere skole.

Udvalget beder forvaltningen til mødet i juni at præsentere en sag, der giver et overblik over det samlede ressourcetræk inden for budgetperioden 2020-2023. Udvalget beder endvidere om, at der i det videre arbejde med den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet er fokus på andre forhold, fx de pædagogiske miljøer og parkeringsmuligheder.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Bilag 1: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2019

Punkt 37: Strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området - til godkendelse

18/13574

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter udkast til endelig strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området
2. godkender udkastet til strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området
3. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkastet til strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Byrådet har bedt forvaltningen om at udarbejde en strategi for læring og digitalisering. I budget 2018-2021 fremgår det i punkt 38: ”Vi skal have endnu mere pædagogik og læring ud af de nye digitale muligheder. Børne- og Familieudvalget bedes behandle en sag om at skabe en strategi for IT og læring i Hillerød Kommune. Desuden er forligspartierne enige om, at det nye Byråd skal drøfte den fremtidige strategi for læring og digitalisering.”

Børn, Familie og Ungeudvalget bakkede den 7. maj 2018 under mundtlig orientering op om, at:

- strategien skal gælde for hele 0-17 års området
- strategien skal udarbejdes gennem en inddragende proces
- læring og brugerperspektivet skal vægtes højt i strategien.

Den 4. oktober 2018 blev Børn, Familie og Ungeudvalget præsenteret for det foreløbige arbejde og godkendte pejlemærker og fem fokusområder.

Inddragende proces

Strategien er blevet udarbejdet gennem inddragelse af centrale aktører på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder Fælles Elevråd, forældre i form af skolebestyrelserne, medarbejdere, ledere fra skoler og dagtilbud og forvaltningen.

Strategier på digitaliseringsområdet er aktuelle på flere niveauer, da de skal ses i sammenhæng med videreudvikling af velfærdsområderne. Senest har KL formuleret ”På forkant med fremtidens velfærd” med fokus på digital transformation, mens strategien for læring og digitalisering på 0-17 års området angiver retningen på børne- og ungeområdet for Hillerød Kommune.

Indholdet i strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området

Strategien er vedhæftet som bilag. Efter politisk godkendelse vil den få et nyt layout. Strategien skal ses i tæt sammenhæng med den sammenhængende børne- og ungepolitik, Fælles Børn Fælles Ansvar, skolepolitikken og arbejdet med de årlige politiske udviklingsmål. Strategien er bygget op omkring tre pejlemærker:

- Digitalisering skal bidrage til børn og unges digitale kompetencer og dannelse.
- Digitalisering skal bidrage til inkluderende leg- og læringsfællesskaber.
- Digitalisering skal bidrage til en stærk samarbejds- og videndelingskultur.

På baggrund af de tre pejlemærker, viden, forskning og den inddragende proces er der blevet identificeret en række indsats, der aktuelt bliver arbejdet med, og som vil blive understøttet yderligere. I det følgende bliver pejlemærker og de underliggende indsats uddybet.

Pejlemærke 1: Digitalisering skal bidrage til børn og unges digitale kompetencer og dannelse

Børn og unge skal lære at deltage ansvarligt i det digitaliserede samfund. Digital dannelse forudsætter digitale kompetencer og teknologiforståelse, som skal tilegnes med udgangspunkt i eksperimenterende undersøgelser, nysgerrige refleksioner, digital produktion og etiske overvejelser – tilpasset efter barnet og den unges forudsætninger.

Børn og unge skal agere hensigtsmæssigt i en digital fremtid, ingen af os kender til. Dagtilbud og skoler skal uddanne børn og unge på en måde, så de er klædt på til, på forsvarlig vis, at møde denne fremtid og være en del af den. Det er derfor vigtigt at skabe pædagogiske tilbud, hvor børn og unge kender, forstår, udnytter og producerer teknologien. Samtidig med at vi styrker børns og unges evner til fordybelse, kritisk sans og generelt det at have et eksperimenterende og scienceorienteret tankesæt. Derudover er det væsentligt, at vi opbygger vores børns og unges relationskompetencer, da det er de kompetencer, der sætter børn og unge i stand til at færdes hensigtsmæssigt på de sociale digitale medier.

For at understøtte børns og unges digitale kompetencer og digitale dannelse er der fokus på følgende:

- Der bliver arbejdet med digital dannelse i relevante pædagogiske, faglige og sociale sammenhænge.
- Digitale læremidler og redskaber samt platforme bliver anvendt på baggrund af didaktiske og pædagogiske begrundelser.
- Science og teknologiforståelse bliver brugt som løftestang til at skabe rammer for nye faglige og sociale sammenhænge med udgangspunkt i digitale muligheder, bl.a. gennem inddragelse af kodning, oprettelse af makerspaces (digitale laboratorier) og robotteknologier.
- Skolebestyrelser, områdebestyrelser og dagtilbudsråd inddrages i arbejdet med digitalisering.

Pejlemærke 2: Digitalisering skal bidrage til inkluderende leg- og læringsfællesskaber

Alle børn og unge skal opleve sig som en del af et socialt og fagligt fællesskab, og de digitale muligheder skal understøtte inkluderende leg og læringsfællesskaber. Digitalisering skal bidrage til en varieret og motiverende undervisning, leg og læringsaktiviteter, hvor der er fokus på at få alle med – uanset barnets eller forældrenes forudsætninger og økonomiske muligheder. Børn og unge skal uddannes som livsduelige mennesker, der kan indgå i sociale og faglige sammenhænge. Derfor skal det relationelle i fokus, og samtidig skal børns og unges livsverden inddrages, så de får mulighed for at tilegne sig ny viden, nye omgangsformer og skabe nye sociale relationer ved hjælp af den teknologi og hverdagsdigitalisering, der omgiver dem.

For at digitalisering bidrager aktivt til inkluderende leg- og læringsfællesskaber er der fokus på følgende:

- Der skabes rammer for, at vores fagprofessionelle personale taler om, hvordan de digitale muligheder bedst muligt kan understøtte inkluderende leg- og læringsfællesskaber.
- Anvendelse af digitalisering skal tage udgangspunkt i barnet, den unge og forældrenes forudsætninger.
- Digitalisering inddrages i relevante faglige og pædagogiske sammenhænge, herunder i tværgående sammenhænge som sprog og læsning.
- De digitale muligheder bliver anvendt til at skabe en varieret, praksisnær og motiverende undervisning.
- Digitalisering bliver anvendt som en proaktiv differentieringsstrategi til børn og unge med særlige behov, bl.a. gennem systematisk anvendelse af læse-skriveteknologi og høre-synstekniske hjælpemidler.

Pejlemærke 3: Digitalisering skal bidrage til en stærk samarbejds- og videndelingskultur

Digitalisering skal bidrage til en stærk samarbejds- og videndelingskultur blandt de fagprofessionelle. Gode erfaringer med digitalisering skal udbredes. Digitalisering skal understøtte gode overgange, og alle forældre skal inddrages i et forpligtende gensidigt samarbejde om barnets og børnefællesskabets læring og trivsel. Derfor arbejder Hillerød Kommune med udvikling af digitale kompetencer i en række professionelle fora, fx de pædagogiske læringscentre på skolerne (PLC), i ledernetværk, i dagtilbuddenes kompetencenetværk, de faglige kommunale netværk og i teams på skoler og i dagtilbud.

For at digitalisering bidrager til en stærkere samarbejds- og videndelingskultur er der fokus på følgende:

- Der sættes yderligere fokus på uddannelse og kompetenceudvikling af ledelse og pædagogiske medarbejdere i digitale redskaber, værktøjer og platforme.
- Der arbejdes med lokal forankring i gennem uddannelse af superbrugere og understøttelse af faglige netværk.
- På hver skole uddannes og styrkes mediepatroljer, som består af elever, som en strategisk løftestang for en digital udvikling.
- Samarbejdet med forældrene styrkes gennem målrettet og professionel kommunikation via kommunikationsplatformen Aula.
- Det pædagogiske personale opretter og deler undervisningsforløb i læringsplatformen på tværs af skoler for at understøtte videndeling.
- Digitalisering i dagtilbud og skoler sker ud fra en opdateret og driftssikker IT-infrastruktur (herunder devices), der understøtter effektiv gennemførelse af undervisning.
- Dagtilbud og skoler har fokus på det digitale potentiale i overgangsarbejde imellem dagtilbud og skoler og indskoling, mellemtrin og udskoling videre til ungdomsuddannelserne.

- Der sættes yderligere fokus på digital understøttelse af tværprofessionelt samarbejde i de særligt komplekse sager, hvor mange fagprofessionelle samarbejder omkring enkelte børn og familier.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-04-2019

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

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

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

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Udkast til strategi for læring og digitalisering på 0-17 års området

Punkt 38: Afrapportering af analyse af specialundervisningsområdet

18/5006

Indstilling

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

1. Tager analysen til efterretning
2. Godkender at sende analysens resultater i høring efter økonomiudvalgets behandling
3. Godkender, at høringssvar behandles i juni samtidig med, at der bliver taget stilling til mulige finansieringsforslag og aktivitetsudvidelsesforslag på baggrund af analysens resultater

Sagsfremstilling

Baggrund

Denne sag omhandler Rambølls afrapportering af analysen af specialundervisningsområdet. Det bemærkes, at specialundervisning og videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer aktuelt drøftes i flere forskellige fora og med inddragelse af flere aspekter end den økonomise analyse i Rambølls rapport.

Af budget 2018-2021 fremgår det, at specialundervisningen skal analyseres frem mod budget 2020-2023. Baggrunden for dette er, at der igennem en årrække har været stigende udgifter på området, specifikt på den del af specialundervisningen, som er udlagt til distriktsskolerne. Samtidig viser umiddelbart tilgængelige nøgletal, at Hillerød Kommune har flere udgifter til specialundervisning pr. 6-16 årig end sammenlignelige kommuner.

Af kommissoriet for analysen fremgår det, at analysen skal synliggøre - og skabe gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne på specialundervisningsområdet i Hillerød Kommune set i forhold til de sammenlignelige kommuner samt identificere årsager til forskelle i udgiftsniveauet på specialundervisningsområdet. Både ift. andre kommuner og skolerne imellem. På baggrund heraf skal analysen identificere konkrete og realiserbare budgetreduktioner og effektiviseringsforslag, der kan muliggøre politiske prioriteringer - med eller uden nedsat serviceniveau - med tilhørende konsekvensanalyse, der kan indarbejdes i budget 2020-2023.

Kommissoriet for analyse af specialundervisningsområdet blev godkendt af byrådet den 26. september 2018 og er vedhæftet som bilag 1.

Analysens design og proces

Rambøll har arbejdet med et analysedesign i fire faser med løbende fokusering og indsnævring af analysen. Analysen har taget afsæt i en mobiliseringsfase, herefter en breddeanalyse baseret på eksisterende nøgletal, en dybdeanalyse baseret på en intern og en ekstern benchmark og til sidst en fase med udvikling af konkrete effektiviseringsforslag. I hver fase har aktører på specialundervisningsområdet været inddraget bl.a. via workshop.

I dybdeanalysen er Hillerød Kommune bl.a. vurderet op imod udvalgte sammenligningskommuner i en ekstern benchmark. I forhold til den eksterne benchmark har det kun været muligt for Rambøll at få deltagelse af 2-3 andre kommuner. Forvaltningen har på baggrund af dette bedt Rambøll om eksplicit i rapporten at forholde sig til konsekvenserne heraf i forhold til analysens resultater og konklusioner. Rambøll konkluderer i forlængelse heraf, at deres datagrundlag trods usikkerhedselementer er relevant og tilstrækkeligt i forhold til analysens konklusioner og anbefalinger.

I forlængelse af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at den eksterne benchmark giver nogle interessante og vigtige indsigter, men at den ikke lykkes med at skabe hele det indblik som håbet. I forhold til analysens effektiviseringsforslag er der eksempelvis stadig åbne spørgsmål i forhold til den nødvendige praksisændring for at realisere nogle af forslagene.

Analysens konklusioner

På baggrund af analysen har Rambøll opstillet seks anbefalinger til forbedret styring, visitation og organisering samt seks konkrete effektiviserings- og forbedringsforslag.

De seks identificerede anbefalinger:

1. Styrket budgetansvar gennem sammenlægning af special- og almenbudget
2. Øget controlling og styringsinformation
3. Systematisk gennemgang af visitationer af alle elever i specialundervisning
4. Ét skolevæsen – konsultativ adgang til kompetencer fra specialområdet og styrket samarbejde

5. Øget brug af tidsbegrænsede visitationer og systematisk opfølgning på elever i specialtilbud
6. Budgetmodel med øget fokus på aktivitetsbestemt regulering

Disse seks anbefalinger ses af Rambøll som værende forudsætninger for, at Hillerød Kommune kan lykkes med de seks opstillede effektiviseringsforslag. Det betyder, at det efter Rambølls vurdering ikke er muligt at opnå de opstillede effektiviserings- og besparelsesforslag uden samtidig at implementere de identificerede anbefalinger.

Samtidig skal det fremhæves at flere af anbefalingerne kræver investeringer.

Ud over de seks anbefalinger har Rambøll i analysen identificeret seks effektiviserings- og løsningsforslag med henblik på at realisere budgetreduktioner på specialundervisningsområdet.

De seks identificerede effektiviseringsforslag/økonomiske potentialer:

1. Øget brug af inkluderende indsatser (tilbud under 9 timer)
2. Øget brug af interne tilbud, herunder gruppetilbud
3. Øget brug af efterskoletilbud
4. Øget brug af specialklasser i stedet for specialskoler og Dagbehandling
5. Øget tilbageslutning til almenområdet
6. Fleksibilitet i tilbudsvifte.

Afsættet for Rambølls analyse har været forbruget og ikke budgettet. De fremlagte forslag resulterer i en samlet forventet reduktion på 6,1 mio.kr. over en femårig periode (2020-2024) – se bilag 2 s. 5. Denne reduktion dækker på den ene side over en samlet udgiftsreduktion på 10,8 mio.kr. og på den anden side over en investering forbundet med de konkrete forslag på i alt 4,7 mio.kr. – se bilag 2 s. 66.

Anbefalinger og effektiviseringer skal implementeres i en kontekst, hvor budget og forbrug er i ubalance. De syv distriktsskoler er gået ud af 2018 med et samlet merforbrug på 6,7 mio.kr. hvoraf 2,5 mio.kr. er gæld fra tidligere år overført fra 2017.

I 2019 er budgettet til den udlagte specialundervisning på i alt 69,1 mio.kr. (inklusive en tillægsbevilling på 3,1 mio.kr. som bortfalder efter 2019). Forvaltningen har medio februar bedt skolelederne komme med et estimat for forventet forbrug for 2019 og her estimeres forbruget til i alt 75,2 mio.kr. Det vil sige en forventning om et merforbrug på det udlagte specialundervisningsbudget på godt 6 mio.kr.

Den aktuelle økonomiske situation på specialundervisningsområdet understreger behovet for, at de identificerede effektiviseringsforslag beskriver både økonomiske potentialer og de tilknyttede investeringer, da flere af de identificerede økonomiske potentialer forudsætter en investering. Rambøll har taget højde for dette i beregningerne, da de regner med, at en del af den identificerede besparelse kan anvendes som investering. Denne logik udfordres imidlertid af de forventede budgetoverskridelser og så længe de midler, der spares udelukkende justerer forbruget ned mod budget, men stadig ligger over budget, så er der ikke noget at hente til investeringer isoleret set på skoleområdet. Først når budget og forbrug er bragt i balance kan de midler, der spares ved at visitere elever til billigere specialundervisningstilbud anvendes som investering andet sted. Ovenstående betyder, at der hvor Rambøll identificerer nødvendige investeringer, er der behov for aktivitetsudvidelsesforslag for at skabe økonomisk grundlag for investeringen.

Den videre proces

Rambøll præsenterer den endelige analyse på mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget den 4. april 2019 og på mødet i Økonomiudvalget den 10. april 2019. Efter disse udvalgsmøder sendes analysens resultater i høring i skolebestyrelser, faglige organisationer samt Handicaprådet med frist 16. maj 2019. De politiske udvalg vil blive forelagt høringssvarene på udvalgsmøder i juni 2019, hvor også forvaltningens vurderinger af potentialer bliver fremlagt.

Herudover skal byrådet som led i budgetprocessen for 2020-23 tage stilling til mulige finansieringsforslag og aktivitetsudvidelsesforslag på baggrund af analysens resultater.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er i alt afsat 530.000 kr. ekskl. moms til analysen. Heraf 510.000 kr. til køb af ekstern konsulentbistand, 5.000 kr. til honorering af de konsulentfirmaer, der ikke fik opgaven, samt 5.000 kr. til møder mv. Udgifterne finansieres af økonomiudvalgets pulje til analyser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-04-2019

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2 og sender sagen i høring efter økonomiudvalgets behandling.

I forhold til indstillingens punkt 3 vil høringssvarene blive behandlet på et ekstraordinært møde i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11. juni 2019 inden det sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod punkt 2 og 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget sender sagen til høring.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 2 og 3

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Godkendt kommissorium

Endelig rapport - Analyse af specialundervisningsområdet

Kort version - Analyse af specialundervisningsområdet

Intern benchmark

Ekstern benchmark

Punkt 39: Omfordeling af midler på baggrund af politisk aftale om en kortere skoleuge for indskolingen

19/1965

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende følgende tre punkter som udmøntning gældende fra den 1. august 2019 af den seneste justering af folkeskoleloven:

1. Normeringen til HFO1 forøges, svarende til at øge åbningstiden med 2,25 klokketimer pr. uge, hvilket betyder en øget udgift på 2.172.000 kr./år
2. Personalenormeringen til 0.-3. klassetrin reduceres svarende til en forkortelse af skoleugen for indskolingen på 2,25 klokketimer, hvilket er estimeret til en mindre udgift på 3.509.264 kr./år og
3. Det resterende beløb på estimeret 1.337.264 kr./år placeres midlertidigt i Skoleafdelingens budgetramme (scenarie A) i henhold til aftalen om, at midlerne skal anvendes til kvalitetsudvikling af den understøttende undervisning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at træffe beslutning om omfordeling af økonomiske midler på baggrund af aftalen "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole", sådan at skoler inkl. HFO'er kan planlægge næste skoleår ud fra de justerede normeringer.

Sagens baggrund

Den 30. januar 2019 indgik Regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om justeringer af folkeskolen, som Børn, Familie og Ungeudvalget tidligere er blevet præsenteret for på udvalgsmødet den 7. februar 2019. En væsentlig del af aftalen indebærer, at skoleugen for indskolingen (0.-3. klasse) forkortes med 2,25 klokketimer inklusiv pauser, og at fritidstilbud tilsvarende skal have forøget åbningstid. Nærværende sag handler om de økonomiske konsekvenser af aftalen.

Den politiske aftale

Aftalen indeholder 13 initiativer om klarere rammer, øget faglighed og kvalitet samt frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisning og den understøttende undervisning. Aftaleteksten er vedlagt i bilag 1. Denne sag handler om initiativ nr. 1, kortere skoleuge i indskolingen. Den økonomiske effekt ved implementeringen af dette initiativ, som isoleret set frigiver ressourcer, er forudsat som delvis medfinansiering af initiativ 3, kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Sagen har derfor umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men omfordeler budgetramme fra indskolingen til fritidsordningen. De resterende midler, som frigives i indskolingen og som ikke omplaceres til fritidsordningen, anbefaler forvaltningen at placere midlertidigt i Skoleafdelingens budgetramme.

I aftaleteksten er der forskellige steder indskrevet opmærksomhedspunkter i forhold til de økonomiske aspekter af forkortelsen af skoleugens længde. Således står der side 3 i bilag 1: "Afkortningen i skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Aftalepartierne forventer, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune." Endvidere fremgår det af side 5-6, at: "Aftalepartierne er enige om, at skoler skal have mulighed for at lave et kvalitetsløft af den understøttende undervisning gennem tilførsel af flere personaleressourcer – det kan både være lærere og pædagoger." og at: "Kvalitetsløftet af den understøttende undervisning finansieres dels af frigivne midler fra en kortere skoleuge i indskolingen, dels af en ekstraordinær tilførsel ... Derudover kompenseres kommunerne for den øgede aktivitet i fritidstilbud som følge af afkortningen af skoleugen inden for rammerne af den samlede økonomi i aftalen."

KL er i dialog med Undervisningsministeriet om de økonomiske konsekvenser som vil følge af afkortning af skoleugen, øget aktivitet i fritidstilbud og flere fagtimer. Udgangspunktet for økonomien er de samme forudsætninger, som var gældende ved folkeskolereformen i 2013. Der er elementer i aftalen der frigør ressourcer, mens andre elementer medfører øgede udgifter. Samlet set forudsættes omkring 3/5-dele finansieret som følge af afkortning af skoleugen, mens 2/5-dele kommer fra DUT-forhandlingerne mellem KL og Regeringen. Den samlede finansiering vil indgå som led i den samlede aftale om finansloven for 2020.

Afgrænsning

Da der endnu ikke foreligger en bekendtgørelse eller kommuneaftale, som uddyber og præciserer konsekvenserne af den indgåede aftale, er beregningerne i denne sag udtryk for forvaltningens foreløbige estimater på de økonomiske konsekvenser. Det må forventes at disse estimater kan være genstand for ændringer, når bekendtgørelse og kommuneaftalen ligger fast.

I aftalen er der elementer, som træder i kraft fra skoleåret 2019/2020 (generel afkortning af skoleugen i indskolingen samt kvalitetsløft af den understøttende undervisning) og elementer, som træder i kraft fra skoleåret 2020/2021 (prioritering af udvalgte fagtimer). I denne sag er det kun de økonomiske konsekvenser af elementerne der træder i kraft fra august 2019, som der er regnet på.

Der er inden for det sidste år indgået yderligere to aftaler på folkeskoleområdet, ud over aftalen som denne sag omhandler, nemlig ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” af 12. juni 2018 og ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” af 22. november 2018. De økonomiske konsekvenser af disse to aftaler er ikke inddraget i beregningerne af konsekvenserne af forkortelsen af skoleugen og den tilsvarende forlængelse af HFO1’s åbningstid.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af forkortelsen af skoleugen for indskolingen kan deles op i tre dele: 1) normeringen til HFO1 skal forøges, 2) personalenormeringen for 0.-3. klasse skal reduceres og 3) der skal tilføres midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Da der er igangværende forhandlinger mellem KL og Regeringen om den eksterne finansiering af kvalitetsløftet af den understøttende undervisning, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive de fulde økonomiske konsekvenser af denne, og kun konsekvenserne for normeringen til HFO1 og personalenormeringen for 0.-3. klasse er behandlet.

Konkret viser forvaltningens beregninger, at en forlængelse af åbningstiden i HFO1 kræver et øget finansieringsbehov på 2.172.000 kr./år. Heroverfor er det beregnet, at forkortelsen af skoleugen i indskolingen, vil skabe et reduceret finansieringsbehov på 3.509.264 kr./år. Samlet set vil der derfor være et reduceret finansieringsbehov, som følge af aftalen, på 1.337.264 kr.

Beregningerne er foretaget på baggrund af helårseffekter. I vedlagte bilag 2 er de økonomiske forudsætninger bag beregningerne af de økonomiske konsekvenser præsenteret, ligesom de konkrete beregninger er foldet ud.

Scenarier for normering i skoleåret 2019/2020

På baggrund af ovenstående økonomiske konsekvenser, har forvaltningen identificeret to mulige scenarier for skolernes personalenormering i skoleåret 2019/2020:

Scenarie A: De resterende 1.337.264 kr., som ikke omfordes til HFO1, placeres midlertidigt i Skoleafdelingens budgetramme, indtil den eksterne finansiering af den understøttende undervisning er afklaret mellem KL og Regeringen og der foreligger en bekendtgørelse om udmøntningen af aftalens nr. 3 om kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Scenarie B: De resterende 1.337.264 kr., som ikke omfordes til HFO1, fordeles til skolerne sammen med personalenormeringen for 2019/2020 på baggrund af det forventede elevtal for skoleåret 2019/2020.

Fordelen ved scenarie A er, at midlerne først fordeles, når der er klarhed over lovgrundlaget, det præcise beløb, og at de kan fordeles på baggrund af en fordelingsnøgle med baggrund i formålet om kvalitetsløft. Ulempen er, at fordelingen først kan ske når aftalen mellem KL og Undervisningsministeriet er afklaret, hvilket sandsynligvis først bliver efter sommerferien. Dette vil være en ulempe, da skolerne bedre kan tilstræbe optimal udnyttelse af ressourcerne, jo tidligere de kan planlægge kommende skoleår.

Fordelen ved scenarie B er, at skolerne får mulighed for at planlægge kommende skoleår tidligere, men ulempen er, at der er større usikkerhed omkring hvordan midlerne skal fordeles, og der vil stadig være en del af midlerne, som først kan fordeles, når aftalen mellem KL og Regeringen ligger fast.

Forvaltningen anbefaler scenarie A, da dette sikrer at de samlede ressourcer til opkvalificering af understøttende undervisning kan fordeles samlet, efter samme fordelingsnøgle, og det sikrer, at der ikke fordeles midler, som senere skal trækkes tilbage.

Retsgrundlag

Udkast til lov om ændring af folkeskoleloven som følge af aftalen i folkeskoleforligskredsen har været i høring fra den 8. februar 2019 til den 8. marts 2019. Det er forventningen, at lovforslaget bliver fremsat i april måned, og at ændringen træder i kraft den 1. august 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-04-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Aftaletekst

Økonomiske forudsætninger og beregninger

Punkt 40: Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne, 2018 - anlægsregnskab

19/3850

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030130 "Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne".

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende "Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne", jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 29.01.2014 (punkt nr. 14) meddelte byrådet anlægsbevilling på 3.300.000 kr. til "Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne" af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030130.

Arbejdet har haft til formål at etablere individuelle medarbejderarbejdspladser på skolerne i form af borde, stole og øvrigt udstyr. Derudover har arbejdet haft til formål at etablere digitale arbejdspladser til medarbejderne gennem indkøb af computere og interaktive tavler til skolerne.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.296.746,08 kr. og dermed et mindre forbrug på 3.253,92 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 3.253,92 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-04-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 10-04-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Bilag

Folkeskolen, arbejdspladser til medarbejderne, 2018 – anlægsregnskab

Punkt 41: Lukket: Smørkildefingeren, Favrholt, salg

18/3344

Punkt 42: Lukket: Grønnevang Skole afd. Østervang - fugtskade og udbedring af følgeskader - tillægsbevilling til rådighedsbeløb

19/4405