

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-09-2018

Mødedato Onsdag d. 19. september 2018 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Dialog møde mellem økonomiudvalget og Fællesudvalget for Ejendomme.....	3
Sygefraværets udvikling januar - juli 2018.....	4
Potentiale for konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune.....	5
Ligestillingsredegørelse 2017 - endelig rapport.....	8
Orientering om nye regler for bindende kommunale folkeafstemninger.....	10
Salg af Emblasvang 6 - bevillinger.....	12
Fastsættelse af regler for garantiprovision.....	13
Mødeplan 2019 for de politiske udvalg.....	15
Statsgaranti og selvbudgettering for 2019.....	16
Husning af flygtning 2018 - midlertidige flygtningeboliger.....	18
Ændring af lovgivning om kommunale solcelleanlæg.....	21
Driftstilskud 2018 - FrederiksborgCentret.....	22
Cykelstier langs Overdrevsvejen mellem Favrholm Station og Københavnsvej.....	25
Modulvogntog Isterødvejen, valg af rute.....	27
Lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej 16 - forslag.....	29
§18 og §79 puljemidler - udvidelse af Indstillingsudvalget.....	31
Projekt Epital - Borgercentreret tværsektorielt samarbejde i psykiatrien for mennesker med multisyg	32
STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) - godkendelse af kvalitetsstandard.....	34
Deltidspladser i dagtilbud.....	36
Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42.....	38
Analyse af specialundervisningsområdet til budget 2020 - godkendelse af kommissorium.....	40
Styrket forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet.....	42
Lukket: Kondemnering af bolig.....	45

Punkt 1: Dialog møde mellem økonomiudvalget og Fællesudvalget for Ejendomme

18/9545

Sagsfremstilling

På økonomiudvalget den 14. marts 2018 godkendte udvalget under dagsordenspunktet drøftelse af temamøde med hovedudvalget følgende indstilling:

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende, at der i efteråret 2018 holdes et temamøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget og at dagsordenen for dette møde er personalepolitiske punkter vedrørende rekruttering og fastholdelse, sygefravær og trivsel og kompetenceudvikling.

Direktionen indstiller ligeledes til økonomiudvalget at bede fagudvalgene forberede møder med fællesudvalgene i maj eller juni.

På mødet i september 2018 vil økonomiudvalget på den baggrund mødes med Fællesudvalget for Ejendomme. Der er afsat 30 minutter til hvert fællesudvalg.

Et særligt fokus vil være evaluering af organisationsændringen fra 2016, hvor Ejendomme og Drift & Service blev sammenlagt, samt hjemtagning af rengøringen i 2017.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fører dialog med Fællesudvalget for Ejendomme.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget og Fællesudvalget for Ejendomme holdt dialogmøde.

Punkt 2: Sygefraværets udvikling januar - juli 2018

11/54078

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at følge med i udviklingen i sygefraværet i Hillerød Kommune.

Derfor forelægges opgørelse over sygefraværets udvikling for perioden jan – juli 2018 hermed til udvalgets orientering.

I bilag 1 findes opgørelse over sygefraværets udvikling for Hillerød Kommune, direktørområder, afdelinger og enheder for perioden jan – juli 2018

Sygefraværets udvikling jan – juli 2018

Det samlede sygefravær lå for perioden jan – juli 2018 på 5,20%. Sammenlignes der med sygefraværet i samme periode i 2017 (5,09%), ligger fraværet i 2018 på et højere niveau, men på samme niveau som i 2016 (5,20%) og lavere end i 2015 hvor fraværet for perioden jan-juli lå på 5,36%

Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde d. 20.06.2018 at der skal foretages en temadrøftelse i efteråret 2018, hvor ” den politiske rolle der kan medvirke til bedre trivsel og tilstedeværelse drøftes”.

I forhold til fastsættelse af dato og indhold for denne temadrøftelse, foreslår forvaltningen at afvente resultatet, af de planlagte drøftelser om nationale mål for nedbringelse af sygefravær mellem regeringen, KL og regionerne som angivet i aftale om kommunernes økonomi 2019.

Definitioner

Nærværende sygefraværstatistik viser udviklingen i sygefraværet for perioden jan – juli 2018 givet ved fraværprocenten. Fraværprocenten beregnes som forholdet mellem de faktiske planlagte arbejdstimer i perioden (givet ved ”nærværstimer”) og antallet af sygefraværstimer i perioden.

I opgørelsen af sygefraværet indgår alle månedslønnede og ordinært ansatte medarbejdere (inklusive elever) i Hillerød Kommune.

Helt små institutioner er ikke vist i statistikken for at sikre anonymitet. De indgår dog i totalerne.

Hvad fortæller fraværstatistikken

Fraværstatistikken fortæller om sygefraværets udvikling i Hillerød Kommune på opgørelsestidspunktet.

Statistikken kan ændre sig i løbet af årets gang, idet en del enheder ikke indrapporterer fravær med det samme. Dette vil ændre statistikken bagudrettet ved de efterfølgende opgørelser.

Ligeledes kan løbende ændringer i organisationen og medarbejdersammensætningen også påvirke statistikken.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at:

1. tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling til orientering
2. afvente resultatet af de planlagte drøftelser om nationale mål for nedbringelse af sygefravær mellem regeringen, KL og regionerne, og på den baggrund fastlægge tidspunkt og indhold for økonomiudvalgets temadrøftelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 sygefraværets udvikling jan - jul 2018

Punkt 3: Potentiale for konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune

18/11252

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge resultatet af den gennemførte afdækning af potentialet for konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune. I overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning af 21. feb. 2018 er der således gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingscheferne i kommunen med henblik på at afdække, hvor der er et potentiale for konkurrenceudsættelse.

Sagen skal ses i lyset af byrådets beslutning i forbindelse med budget 2018 om at: *"Vi ønsker, at Hillerød Kommune betaler den rigtige pris og får den rigtige kvalitet i de ydelser, vi selv leverer eller betaler andre for at levere. Forvaltningen fremlægger et forslag om, hvor der kan være et potentiale i at afprøve kvalitet og priser i konkurrence. Konkurrenceudsættelse kan, afhængigt af licitationsresultatet, ende enten med både udlicitering og hjemtagelse af opgaver."*

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU kan give et overordnet billede af omfanget af konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. IKU viser forholdet mellem dele af bruttodriftsudgifter (primært udgifter til tjenesteydelser) sat i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter. Udviklingen i IKU for Hillerød Kommune fremgår af nedenstående tabel.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summen af budget
IKU hovedtal Hillerød	25,6	26,7	28,1	29,4	31,6	33,4	31,3	29,8	2.236
Rangering ift. alle kommuner	34	23	15	10	8	7	13	22	
IKU Hillerød Kommune fordelt på hovedkonti (hk)									Budget i mio. kr.
hk 0 (Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger)	36,9	37,0	48,3	50,3	52,2	59,3	53,3	56,0	72
hk 2 (Transport og infrastruktur)	19,4	21,9	24,1	29,5	39,2	70,6	50,6	54,6	86
hk 3 (Undervisning og kultur)	19,1	19,4	19,1	21,3	23,7	22,4	24,6	19,9	412
hk 4 (Sundhedsområdet)	10,1	10,1	10,0	10,1	10,0	9,3	8,4	11	77
hk 5 (Sociale opgaver og beskæftigelse)	28,0	29,3	30,6	31,4	33,2	34,2	33,3	32	1.251
hk 6 (Fællesudgifter og administration)	27,1	28,3	31,7	30,2	29,2	29,1	27	26	337

Det fremgår af tabellen, at IKU har været støt stigende i Hillerød Kommune i perioden 2010 -2015, hvorefter der har været et fald.

Generelt er der stor spredning i IKU kommunerne imellem. I 2017 havde den kommune med det højeste IKU 51,1, mens den kommune med det laveste IKU havde 17,5. Dette gør sig også gældende, hvis man betragter IKU på hovedkontoniveau.

Navnlig hovedkonto 0 (byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger) og hovedkonto 2 (transport og infrastruktur) har markante udsving imellem kommunerne, idet IKU på hovedkonto 0 i 2017 svingede fra 15,2 til 82,7, mens hovedkonto 2 svingede fra 16 til 96,3.

Til brug for kortlægning af potentialet for konkurrenceudsættelse er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingscheferne. Spørgeskemaundersøgelsen tager sit afsæt i, hvor det af kommunens afdelingschefer vurderes, at der er et effektivt marked for den pågældende tjenesteydelse.

Afdækningen omfatter, som besluttet af ØU, alene tjenesteydelser. Tjenesteydelser kan eksempelvis være vikarydelser, rengøring eller rottebekæmpelse. Varekøb vil derimod ikke være omfattet, fordi kommunen har pligt til at konkurrenceudsætte varekøb over en vis størrelse, jf. udbudsloven, da kommunen ingen egenproduktion har. Administrationen - som eksempelvis lønadministration, IT-drift og bogholderi - er ikke en del af denne afdækning, da der var igangsat en særskilt analyse af administrationen.

Resultatet af kortlægningen fremgår af bilag 1, hvor der i alt er indmeldt 32 emner. De 26 områder indeholder både områder, hvor der allerede er sket konkurrenceudsættelse - fx rådgiverydelser og personlig pleje og praktisk hjælp, og områder, hvor der ikke tidligere er sket konkurrenceudsættelse fx hjælpemiddeldepot og grøn drift.

For at blive klogere på andre kommuners konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser, er der som supplement indsamlet erfaringer fra de øvrige kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN). Der er således udsendt et spørgeskema til de øvrige IN-kommuner, hvor de enkelte kommuner har angivet, hvilke tjenesteydelser de hver især har konkurrenceudsat. Resultatet af denne kortlægning er vedlagt som bilag 2 og kan tjene som inspiration til, hvilke tjenesteydelser der kan konkurrenceudsættes.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en gennemførelse af en konkurrenceudsættelse i sig selv kan være en metode til potentialeafdækning. Via konkurrenceudsættelse vil det således stå klart, om der kan opnås et provenu.

Endelig bemærkes, at der i kommunens indkøbs- og udbudspolitik også fremgår, hvilke overvejelser, der bør indgå inden der igangsættes en udbudsproces. Heraf fremgår at der - ud over overvejelser om der er et effektivt marked - også kan indgå overvejelser om bagatelgrænse og sammenhængen mellem områdets volumen og udgifterne forbundet med konkurrenceudsættelsen.

Der vedlægges en rapport fra DI (Dansk Industri) om status på kommunernes konkurrenceudsættelse 2018.

Supplerende sagsfremstilling efter økonomiudvalgets møde den 22. august 2018

Økonomiudvalget besluttede den 22. august 2018 på baggrund af forslagene i sagens bilag 1 at bede forvaltningen om at udforme en oversigt, hvor den ene akse viser kompleksiteten ved at gennemføre konkurrenceudsættelsen og den anden akse økonomien på området. Formålet er, at der kan arbejdes videre ud fra et kendskab til områder med det højeste potentiale (den eksisterende økonomi), som samtidig har den mindste kompleksitet, med henblik på at genoptage sagen i september 2018.

Forvaltningen har udarbejdet den ønskede oversigt som er vedlagt som bilag "Konkurrenceudsættelse graf".

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre besparelspotentialet for konkurrenceudsættelse på de enkelte områder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter om der skal igangsættes en yderligere dybtgående potentialeafklaring på udvalgte områder.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen og beder om, at der sættes flere ord på kompleksitetstallene samt at der udarbejdes en tydeligere grafisk fremstilling til økonomiudvalgets møde til november 2018.

Bilag

Bilag 1 - resultat af spørgeskema

Bilag 2 - IN konkurrenceudsatte tjenesteydelser

Kommunernes konkurrenceudsættelse 2018_WEB

Konkurrenceudsættelse - Graf

Punkt 4: Ligestillingsredegørelse 2017 - endelig rapport

17/13399

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden for at orientere om regeringens endelige ligestillingsredegørelse for 2017.

Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Forvaltningen indberettede ligestillingsredegørelse for Hillerød Kommune i efteråret 2017 efter behandling i Hovedudvalget 8. september 2017 og endelig godkendelse i byrådet 25. oktober 2017.

Ligestillingsredegørelsen 2017 er sammenfattet i en hovedrapporten, der viser resultaterne for henholdsvis statslige institutioner, kommunerne og regionerne. Rapporten indeholder bl.a. et ligestillingsindeks, som giver en indikation af i hvor høj grad, der arbejdes med kønsligestilling i det offentlige. Indekset er udarbejdet for henholdsvis statslige institutioner, kommunerne og regionerne og indeholder en vurdering af organisationernes arbejde med kønsligestilling i forhold til henholdsvis personaleområdet og kerneydelser. Herudover modtager kommunerne deres egen ligestillingsredegørelse samt en minirapport, der viser Hillerød Kommunes indplacering på ligestillingsindekset.

Resultatet viser, at Hillerød Kommune på personaleområdet i nogen grad arbejder med ligestilling og i meget høj grad arbejder med ligestilling i forhold til kerneydelser. På personaleområdet er det lidt lavere end de øvrige kommuners, og i forhold til kerneydelser er Hillerød Kommunes indeks meget bedre end de øvrige kommuners. Alle tre rapporter er vedhæftet sagen som bilag.

Kort status i sagen om Hillerød Kommunes brug af udfordringsretten for ligestillingslovens § 5a
På byrådets møde den 25. oktober 2017 i forbindelse med behandling af ligestillingsredegørelsen besluttede byrådet at gøre brug af udfordringsretten for ligestillingslovens § 5a. Dette med henblik på at mindste de administrative ressourcer til en indberetning af en ligestillingsredegørelse således, at der kan bruges mere tid på at varetage kerneopgaven.

Status i sagen er, at minister for ligestilling i brev af 28. juni 2018 oplyste til borgmesteren, at arbejdet med at lette de administrative byrder ved at udarbejde ligestillingsredegørelserne er i gang, og det er nu kommet med i regeringens forenklingssudspil fra september 2018, Færre regler og mindre bureaukrati, at regeringen arbejder videre med forenkling af indholdet i ligestillingsredegørelsen.

Brev fra minister for ligestilling er vedhæftet sagen som bilag.

Retsgrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at tage ligestillingsredegørelsen 2017 til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

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

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet tog sagen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Ligestilling_Redegoerelse - Hilleroed Kommune 2017

Ligestillingsredegørelse_Minirapport - Hilleroed Kommune 2017

Hovedrapport_ligestillingsredegørelser 2017

Ministerbrev - Borgmester Kirsten Jensen Hillerød

Punkt 5: Orientering om nye regler for bindende kommunale folkeafstemninger

18/13115

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere byrådet om de nye regler om bindende kommunale folkeafstemninger, som er trådt i kraft 1. juli 2018.

De nye regler giver byrådet ret til på et møde ved simpelt flertal at træffe beslutning om at afholde en bindende kommunal folkeafstemning. Der kan alene afholdes bindende kommunale folkeafstemninger, om en beslutning som byrådet lovligt har truffet. Vælgerne skal ved en kommunal folkeafstemning stemme enten ja eller nej til den beslutning, byrådet har truffet.

Forslag om en bindende kommunal folkeafstemning skal stilles senest på det møde, hvor den beslutning, der skal afholdes folkeafstemning om, vedtages.

Når byrådet træffer beslutning om en bindende kommunal folkeafstemning, skal byrådet samtidig beslutte formuleringen på stemmesedlen af det spørgsmål, der skal stemmes om og beslutte datoen for folkeafstemningen. Byrådet kan som udgangspunkt ikke efterfølgende fortryde beslutningen om en kommunal folkeafstemning og aflyse afstemningen.

Der kan tidligst afholdes en kommunal folkeafstemning 2 måneder efter byrådets beslutning om en kommunal folkeafstemning og senest 6 måneder efter byrådets beslutning.

Efter en kommunal folkeafstemning kan byrådet ikke træffe en ny beslutning i den samme sag i strid med resultatet af folkeafstemning. En beslutning truffet ved en kommunal folkeafstemning er alene bindende for det siddende byråd i den resterende del af dets funktionsperiode.

Den kommunale folkeafstemning skal afholdes efter reglerne for afholdelse af kommunale og regionale valg. Folkeafstemningen skal afholdes som et fremmødevalg i de samme afstemningsområder som ved et Folketingsvalg. Der skal vælges en valgbestyrelse, valgstyrelse og tilforordnede vælgere. Det skal også være muligt at brevstemme på rådhuset og andre steder i kommunen de sidste 3 uger før afstemningsdagen og frem til tredjesidste søgnedag før afstemningen. Vælgerne skal også have mulighed for at brevstemme i eget hjem, plejecentre samt sygehuse og i kriminalforsorgens institutioner beliggende i regionen.

Kredsen af personer med valgret er den samme som til kommunale og regionale valg. Det er muligt at afholde en bindende kommunal folkeafstemning samme dag som et landsdækkende valg eller afstemning. Dette forudsætter, at der på hvert afstemningssted findes særskilte stemmelokale, stemmerum, valgborde og stemmekasser.

Kommunen skal betale alle udgifterne forbundet med en kommunal folkeafstemning. I Hillerød Kommune er det anslået, at det koster mellem 1.2 mio. til 1.4 mio. kr. at afholde et valg/folkeafstemning. Hvis tidsfristerne for afholdelse af kommunale folkeafstemninger tillader, at en kommunal folkeafstemning afholdes sammen med et andet valg/folkeafstemning vil udgiften til en kommunal folkeafstemning være væsentlig mindre.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og den kommunale og regionale valglov.

Økonomi

Kommunen skal afholde alle udgifter, der er forbundet med afholdelse af en bindende kommunal folkeafstemning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

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

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 6: Salg af Emblasvang 6 - bevillinger

18/10125

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af Emblasvang 6.

Byrådet besluttede den 30. maj 2018 at sælge matr. nr. 1uø Trollesminde, Emblasvang 6 for 7.300.000 kr. ekskl. moms med overtagelsesdag 1. juli 2018.

Skødet er tinglyst og købesummen er frigivet.

Der har været udgifter på 11.000 kr. til salgsskilt på 2x2 meter.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 7.300.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 7.300.000 kr. Endvidere søges om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 11.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 11.000 kr. til dækning af udgifter til salgsskilt på 2x2 meter.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 7.300.000 kr. og en udgift på 11.000 kr. svarende til en nettoindtægt på 7.289.000 kr. Som del af budget 2018-2021 indgår, at salgsindtægter fra ex. jord- og ejendomssalg prioriteres ved budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 7.300.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 7.300.000 kr.
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 11.000 kr. og
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 11.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Kort over matr. nr. 1uø Trollesminde

Punkt 7: Fastsættelse af regler for garantiprovision

18/2153

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag, er at økonomiudvalget og byrådet godkender regler for garantiprovision for garantier stillet af Hillerød Kommune til Hillerød Forsyning, herunder godkendelsen af de enkelte provisionssatser per selskab. Byrådet godkendte senest på sit møde at stille yderligere garantier for Hillerød Forsyning, således at det samlede beløb, der skal beregnes provision af i 2018 er på 166.693.295,00 kr.

Den hidtidige proces har været således, at Hillerød Forsyning har søgt en rammegaranti gældende for alle driftsselskaberne i henhold til en række oplystede anlægsplaner på de enkelte forsyningsområder.

Hillerød Kommune har ikke haft pligt til at stille garantien. Hillerød Forsyning kan søge at optage lån til anlægsprojekterne et andet sted, men omkostningerne for selskaberne forventes da at blive højere, hvilket kan medføre højere priser for forbrugerne.

Hillerød Kommune har de senere år altid har stillet de nødvendige garantier for Hillerød Forsyning.

Hillerød Kommune opkræver garantiprovision for garantistillelse til Hillerød Forsyning. Byrådet besluttede på sit møde den 21. april 2017 at ændre praksis for opkrævning af garantiprovision, således at kommunen fremover opkræver garantiprovisionen som en årlig løbende provision for at leve op til nye krav om, hvordan man som kommune arbejder med garantiprovision. Byrådet besluttede at provisionens størrelse fastsættes ud fra en konkret vurdering af markedsvilkårene for hver af de sager, hvor Hillerød Forsyning beder om garantistillelse.

Forvaltningen har bedt kommunens revisionsselskab BDO om at foretage en risikovurdering af de forskellige selskaber under Hillerød Forsyning. Disse vurderinger fremgår af de vedlagte bilag, men betyder, at BDO anbefaler, at kommunen opkræver mellem 0,40 og 0,60 % i garantiprovision for henholdsvis Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S, mens kommunen skal opkræve mellem 0,40 og 0,65 % for Hillerød Varme A/S.

Det er forvaltningens vurdering, at byrådet kan beslutte sig for at fastsætte en hvilken som helst provisionssats inden for de anbefalede rammer, men forvaltningen lægger i sin indstilling til grund, at man lægger sig på middelværdien i anbefalingerne. Hillerød Forsyning har fået oplyst dette, og har svaret forvaltningen, at det ønsker, at byrådet fastsætter den lavest mulige sats af hensyn til taksterne på området, dvs. den mindste værdi i BDOs anbefalinger, 0,4 % for alle selskaber.

Forvaltningen anbefaler herudover, at der fremover stilles en rammegaranti per selskab under forsyningen, så forsyningen ikke længere kan veksle ikke-forbrugte garantier mellem selskaberne. Det skaber mindre fleksibilitet for Hillerød Forsyning, men vurderingerne fra BDO varierer fra selskab til selskab, hvilket i praksis ikke gør det muligt længere. Forvaltningen ønsker omvendt at blive bemyndiget til at godkende overførsler af garantier mellem årene inden for samme selskab, således at Hillerød Forsyning hurtigt administrativt kan få godkendt, at en garanti stillet i 2018 kan anvendes i 2019 i stedet, hvis der er tale om forsinkelser eller lignende i de enkelte anlægsprojekter.

Forvaltningen vil efter denne sag løbende vurdere, hvorvidt der fremover er anledning til at ændre de besluttede provisionssatser, hvis forsyningens kreditvurdering eller markedet ændrer sig. I disse tilfælde vil byrådet få en sag med forslag til nye provisionssatser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låneadgang og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen vil efter byrådets behandling af sagen kontakte Hillerød Forsyning for at få overblik over, hvilke lån forsyningen har optaget i indeværende år. Denne opgørelse vil indgå i budgetopfølgning 3-2018 og forvaltningen vurderer, at det vil indbringe ca. 200.000 kr. Indtægter fra garantiprovisioner indgår i budget 2019-2022 med 600.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende følgende:

1. At provisionssatsen fastsættes til 0,5 % for henholdsvis Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Vand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S, mens provisionssatsen fastsættes til 0,525 % for Hillerød Varme A/S.
2. At der stilles en rammegaranti per selskab og at denne ikke kan veksles mellem selskaberne
3. At forvaltningen bliver bemyndiget til at godkende overførsler mellem årene af allerede godkendte garantier
4. At indtægter for 2018 i medfør af ovenstående beslutninger indgår i budgetopfølgning 3-2018.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Jamil Cheheibar (A) og Klaus Markussen (V) var som bestyrelsesmedlemmer i forsyningen inhabile jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1, nr. 3 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende: Jamil Cheheibar (A), Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Klaus Markussen (V), Jamil Cheheibar (A), Dan Riise (V), Tue Tortzen (Ø) og Susanne Due Kristensen (A) var som bestyrelsesmedlemmer i forsyningen inhabile jf. forvaltningslovens § 3 stk. 1, nr. 3 og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Notat Hillerød Vand AS 10.09.2018.pdf

Notat Hillerød Affaldshåndtering AS 10.09.2018.pdf

Notat Hillerød Spildevand AS 10.09.2018.pdf

Notat Hillerød Varme AS 10.09.2018 (2).pdf

Punkt 8: Mødeplan 2019 for de politiske udvalg

18/360

Sagsfremstilling

De stående udvalg har i september 2018 godkendt mødedatoer for udvalgenes møder i 2019. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en samlet oversigt over byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalgs mødedatoer i 2019 samt en samlet mødekalender, jf. bilag 1 og 2.

Møderne i fagudvalgene bliver som udgangspunkt holdt i første uge af måneden, fordi der er brug for tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalget.

For at sikre det bedst mulige talmateriale til budgetforhandlingerne i september måned foreslås det, at forhandlingerne holdes lørdag den 14. september og evt. søndag den 15. september 2019.

Som konsekvens heraf foreslår forvaltningen, at 2. behandlingen af budgettet sker på et møde i økonomiudvalget mandag den 30. september 2019, kl. 17.00 og på det ordinære byrådsmøde, som flyttes fra onsdag den 25. september til mandag den 30. september 2019.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. økonomiudvalget godkender økonomiudvalgets mødedatoer for 2019 og indstiller til byrådet at godkende byrådets mødedatoer samt mødeplanen for 2019.
2. budgetforhandlingerne holdes lørdag den 14. og søndag den 15. september 2019
3. 2. behandling af budgettet sker på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 30. oktober 2019, kl. 17.30 og på det ordinære byrådsmøde som flyttes til mandag den 30. september, kl. 18.30.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte egne mødedatoer med den bemærkning at økonomiudvalgets 2.behandling af budgettet er 30. september 2019, kl. 17.30.

Økonomiudvalget tog de resterende datoer til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget bemærkede, at Kultur og Fritidsudvalget, efter sit møde den 5. september 2018, godkendte den oprindelige indstilling, og at mødetidspunktet er kl. 13.00 på nær tirsdag den 4. juni, hvor mødetidspunktet er kl. 08.30.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen med tilføjelse af, at datoerne vedrørende budgetprocessen (budgetforhandlinger og 2. behandlingen) godkendes i særskilt sag til økonomiudvalget om budgettidsplanen i december måned.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Mødeplan 2019 - udkast v/2

Samlede mødedatoer for alle stående udvalg, økonomiudvalget og byrådet

Punkt 9: Statsgaranti og selvbudgettering for 2019

18/14250

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten - på forhånd - garanteret indtægt fra indkomstkatten og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstkatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering). I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg herimellem for 2019. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juni 2018, og beror på en vurdering af kommunens udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Vælges statsgarantien vil beløbene, som kommunen modtager i 2019 ligge fast.

Efter udmeldingen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i juni 2018 har KL meldt ud, at de foreløbige skattedata nu for 2017 tyder på en højere vækst end forudsat i statsgarantien for 2019. Dette gælder især i hovedstadsområdet. En opjustering, der ifølge KL svarer til et samlet merprovenu for kommunerne i 2019 på 4,6 mia. kr.

Ligeledes er Økonomi og indenrigsministeriet skøn for udviklingen i skattegrundlaget i kommunerne for 2019 opjusteret i forhold til maj vurderingen (der ligger til grund for statsgarantien), men ligger stadig under vurderingen fra december 2017 jf. Økonomisk Redegørelse fra august 2018.

KL opdaterer efter det oplyste tilskud- og udligningsmodel til kommunerne medio september 2018, hvor der tages højde for det højere skattegrundlag. Såfremt opdateringen viser væsentlige ændringer i konsekvenserne for Hillerød Kommune af at vælge selvbudgettering vil forvaltningen fremlægge en ny sag.

Det bemærkes, at direktionens budgetforslag anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beregningen viser p.t. en samlet forventet gevinst på 13,7 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2019. Beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed, da det i høj grad afhænger af væksten i dansk økonomi som helhed, men også den regionale udvikling, og udviklingen i Hillerød Kommune isoleret set har stor betydning.

For en nærmere gennemgang af risici og konsekvenser, hvis byrådet skulle vælge selvbudgettering i 2019, se bilag 1. Det fremgår bl.a., at udsvingene har været betydelige over årene. Skulle byrådet vælge selvbudgettering, anbefales det at lægge niveauet for statsgarantien til grund for indtægt fra indkomstkatten og tilskuds- og udligningssystemet, for på den måde først tage en eventuel gevinst hjem i år 2022, fordi gevinsten er meget usikker og også rummer risiko for et egentlig tab.

Forskellen mellem indtægterne i statsgarantien og det faktiske niveau vil blive efterreguleret i 2022. Efterreguleringen af kommunerne samlet indgår i balancetilskuddet (del af bloktilskuddet). Er der mange kommuner som vælger selvbudgettering, sker der en stor positiv efterregulering i 2022. Det medfører, at balancetilskuddet, som jo indgår i bloktilskuddet alt andet lige bliver lavere. Der bliver således færre penge i bloktilskuddet at fordele mellem kommunerne i 2022. Sker der derimod en samlet negativ efterregulering, af de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2019, øges balancetilskuddet, og det bidrager positivt til bloktilskuddet.

Budgetoverslagsårene er ikke omfattet af valget. De budgetlægges af kommunen selv ud fra fx tilskudsmodel, egne skøn mv., da der ikke udmeldes statsgaranti for overslagsårene.

Det bemærkes, at den kirkelige ligning, altid følger kommunens valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Statsgarantiens niveau er afspejlet i direktionens budgetforslag for 2019. Skulle byrådet beslutte at selvbudgettere, kan de økonomiske konsekvenser ikke endeligt opgøres, da det afhænger af den faktiske økonomiske udvikling i Hillerød Kommune og dansk økonomi i øvrigt frem til 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. økonomiudvalget indstiller til byrådet at fastholde statsgaranti som budgetteringsmetode i 2019,

2. såfremt økonomiudvalget indstiller selvbudgettering som budgetteringsprincip, så sker budgettering efter niveauet i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget besluttede, at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 og bemærker, at den mulige gevinst i 2019 ved valg af selvbudgettering efter KL's seneste opdatering nu kun skønnes til 8,7 mio. kr.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1 - Notat vedrørende valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2019

Punkt 10: Husning af flygtning 2018 - midlertidige flygtningeboliger

18/13827

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet orienteres om kapaciteten for kommunens flygtningeboliger og beslutter, om 3 lejemål skal fraflyttes eller fastholdes som flygtningeboliger.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. februar 2018 sag nr. 10, at forvaltningen 2 gange årligt skal fremlægge en oversigt over kapaciteten på kommunens flygtningeboliger.

Status:

Der er på nuværende tidspunkt 101 flygtninge og familiesammenførte i midlertidige boliger, fordelt på 46 enkeltpersoner og 16 familier. Hillerød Kommune skal jf. seneste udmeldte tal modtage 12 flygtninge og familiesammenførte i 2018 og 20 flygtninge og familiesammenførte i 2019.

Der er på nuværende tidspunkt 52 værelser og 29 familieboliger.

Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være muligt at fraflytte 3 flygtningeboliger på nuværende tidspunkt.

Boliger, der vurderes mulige til fraflytning:

1. Østervang 87 – Lejeaftalen udløber med udgangen af maj 2019
2. Pavilloner Det Hvide Hus – Lejeaftalen udløber i marts 2019
3. Moseholmsvej 7
4. Th. Petersensvej 23
5. Smørkildevej 2

Østervang 87 ejes af DAB. Dels er boligerne de dyreste pr. enhed blandt de midlertidige flygtningeboliger. Dels ligger ejendommen i et område, hvor der bor mange borgere med en anden etnisk baggrund end dansk. Ud fra et integrationsmæssigt perspektiv, er det ønskeligt at flygtningene bliver bosat i områder med flere etnisk danske borgere. Lejeaftalen på pavillonerne ved Det Hvide Hus er de dyreste pr. enhed blandt de midlertidige flygtningeboliger.

Moseholmsvej 7 er beliggende i en et byudviklingsområde hvorfor et salg vil være muligt. Ejendomme bruges pt. til genhusning af borgere fra Axelhus, som er ubeboelig som følge af vandskade.

Th. Petersensvej 23 er beliggende i et område som vurderes mindre velegnet, i forhold til at sikre en optimal integration.

Smørkildevej 2 nedlægges som følge af den kommende byudvikling af Favrholt.

Hvis det i anden sammenhæng vurderes, at nogle af de nuværende flygtningeboliger bringes i spil som mulige daginstitutioner i forbindelse med kapacitetsudfordringer på dette område, vil de nedenfor foreslåede scenarier blive påvirket af disse beslutninger.

I det følgende gennemgås to scenarier for kapacitetstilpasning af flygtningeboliger og afhændelse af lejemål og egne ejendomme:

Scenarie 1 – Østervang 87 og pavillonerne ved Det Hvide Hus fraflyttes og Th. Petersensvej 23 nedlægges, bilag 1

- Østervang 87 fraflyttes med udgangen af maj 2019
- Pavillonerne fraflyttes med udgangen af marts 2019
- Th. Petersensvej 23 fraflyttes i efterår 2018

Beboerne flyttes til andre flygtningeboliger.

Scenarie 2 – Østervang 87 og pavillonerne ved Det Hvide Hus fraflyttes og Moseholmsvej 7 nedlægges, bilag 2

- Østervang 87 fraflyttes med udgangen af maj 2019
- Pavillonerne fraflyttes med udgangen af marts 2019
- Moseholmsvej 7 nedlægges i efterår 2018

Beboerne flyttes til andre flygtningeboliger.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen scenarie 1.

Med hensyn til aflevering af Østervang 87 har forvaltningen aftalt en fast pris på 257.000 kr. til istandsættelse, der vil dermed ikke være yderligere udgifter forbundet med fraflytning for Hillerød Kommune.

Egenbetalingen, som flygtninge betaler for de midlertidige boliger, som skal modregnes mindre udgiften ved fraflytning er:

- Pr. værelse: 2.236 kr.
- Pr. familiebolig: 4.472 kr.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 12 og bekendtgørelse nr. 1217 af 21. november 2017 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018.

Økonomi

Økonomi vedrørende scenarie 1:

Adresse	Jobcentrets forventede udgifter i 2018
Østervang 87	kr. 521.000
Pavillonerne Det Hvide Hus	kr. 1.067.000
Th. Petersensvej 23	kr. 265.000

Budgetmæssig nettobesparelse ekskl. udgifter i forbindelse med fraflytning på aktivitetsområde 31, jobcentret

	år
kr. 654.000	2019
kr. 941.000	2020
kr. 941.000	2021 og frem

Ved nedlæggelse af Th. Petersensvej 23 vil udgifter til ejendomsskat, forsikring, forbrug på kr. 300.000 som ansøges til aktivitetsområde 12.

Økonomi vedrørende scenarie 2:

Adresse	Jobcentrets forventede udgifter i 2018
Østervang 87	kr. 521.000
Pavillonerne Det Hvide Hus	kr. 1.067.000
Moseholmsvej 7	kr. 143.000

Budgetmæssig nettobesparelse ekskl. udgifter i forbindelse med fraflytning på aktivitetsområde 31, jobcentret

	år
kr. 693.000	2019
kr. 981.000	2020
kr. 981.000	2021 og frem

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1. at lejemålet Østervang 87 fraflyttes med udgangen af marts 2019
2. at lejemålet Pavillonerne ved Det Hvide Hus fraflyttes med udgangen af marts 2019
3. at Th. Petersens vej 23 nedlægges som flygtningebolig i efterår 2018
4. at alle bevillinger er indgået i budgetforhandlingerne 2019/2022

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkender indstillingen og sender sagen videre til byrådet med tilføjelse om, at ejendommen Brødeskovvej 54 (Egely) ændres fra midlertidig flygtningebolig til botilbud til unge, og at de økonomiske konsekvenser af, at Brødeskovvej 54 (Egely) nedlægges som midlertidig flygtningebolig svarende til en budgetreduktion på aktivitetsområde 31 på 43.000 kr. fra 2019 og frem, indarbejdes i budgetopfølgning 3-2018.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Scenarie 1 - beregning af behov og kapacitet

Scenarie 2 - beregning af behov og kapacitet

Punkt 11: Ændring af lovgivning om kommunale solcelleanlæg

18/13491

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget og byrådet drøfter henvendelsen fra Frederikssund Klimaforening og Klimabevægelsen vedrørende solcellelovgivning om at tilslutte sig udtalelsen til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg.

Henvendelsen fra Frederikssund Klimaforening og Klimabevægelsen vedrører en ændring af lovgivning om kommunale solcelleanlæg, herunder:

- tilladelse til at kommuner kan oprette og drive energiforsyningsvirksomhed fra vedvarende energikilder
- ophævelse af kravet om selskabsgørelse af de enkelte energiforsyningsanlæg på kommunale bygninger, for i stedet at koordinere en samlet registrering af de kommunale anlæg
- tilladelse til at anvende produktionen af strøm eller varme direkte i institutionen.
- åbne muligheder for fordelagtige afdragsordninger, hvor besparelsen/forbruget betaler anlæggene.

På mødet den 8. marts 2018 drøftede udvalget henvendelsen under punkt 11 (nyt fra formanden) og udvalget besluttede, at formanden på udvalgets vegne tilslutter sig henvendelsen.

Forvaltningen vurderer, at de gældende regler for solceller er voldsomt tunge administrativt og har medført, at Hillerød Kommune ikke sætter nye solcelleanlæg op – uagtet at det muligvis kunne betale sig. En forenkling af regelsættet vil give flere muligheder for at overveje solceller (eller andre vedvarende energikilder) de steder, hvor det måtte give mening. Forvaltningen er derfor positivt indstillet overfor at arbejde for en lettelse af lovgivningen set fra et administrativt perspektiv.

Tilbagemeldingerne på den oprindelige henvendelse viste, at 28 nordsjællandske kommuner betegner lovgivningen som en urimelig hæmsko. Frederikssund Klimaforening og Klimabevægelsen ønsker derfor, at der nu sendes en ny henvendelse på vegne af alle 98 danske kommuner.

Henvendelsen fra Frederikssund Klimaforening og Klimabevægelsen lægger op til, at det drøftes i kommunernes byråd, om kommunen ønsker at underskrive den udarbejdede henvendelse til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Henvendelsen til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:
1. Hillerød Kommune er medunderskriver på henvendelsen til Folketingets energiudvalg om en ændring af lovgivning om kommunale solcelleanlæg.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-09-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1 - Energiforlig og solceller

Punkt 12: Driftstilskud 2018 - FrederiksborgCentret

12/12582

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, hvorvidt afsat driftstilskud 2018 til FrederiksborgCentret – i lyset af det senere færdiggørelsestidspunkt - skal forblive i budget 2018.

På økonomiudvalgets møde den 22. august 2018 ønskede udvalget under behandling af budgetopfølgning 2 en uddybning af begrundelserne for, hvorfor et afsat driftstilskud til FrederiksborgCentret på 2,6 mio. kr. til etablering af multihal skulle forblive i budget 2018.

Multihalsprojektet indeholder følgende anlægsarbejder:

Tabel 1 - Anlægsarbejder	Forventet anlægsudgift
Opførelse af bygning	115 mio. kr.
Inventar	3 mio. kr.
Bygherre leverancer	0 mio. kr.
Rådgiver / byggestyring	5 mio. kr.
Erstatningsfodboldbane	3 mio. kr.
Grusparkering	4 mio. kr.
Parkering asfalt	5 mio. kr.
Byggerenter	3 mio. kr.
Uforudsete udgifter	12 mio. kr.
I alt	150 mio. kr.

Multihallen skulle oprindeligt have været taget i brug i 2017 og dermed indeholde muligheder for øgede aktiviteter og således danne grundlag for en forøget indtjening.

Multihallens ibrugtagning er indtil videre udskudt til 2019.

Kommunen har i forbindelse med multihalsprojektet givet tilsagn om at yde et driftstilskud på 2,6 mio. kr. årligt fra 2017 stigende til 3,4 mio. kr. fra 2019, svarende til 32,2 % af de årlige driftsudgifter, der fordeler sig således:

Tabel 2 - Driftsudgifter	Forventet driftsudgift
Renter og afskrivninger/afdrag	9,25 mio. kr.
Rengøring / halassistenter	0,80 mio. kr.
Energi	0,60 mio. kr.
Vedligeholdelse	0,20 mio. kr.
Forsikring / ejendomsskat	0,20 mio. kr.
Administration	0,10 mio. kr.

Diverse	0,15 mio. kr.
I alt	11,30 mio. kr.

FrederiksborgCentret har i henvendelser dateret 9. maj og 23. maj 2018 fremsendt dokumentation for de forhøjede driftsudgifter som følge af låneoptagelsen til etableringen af multihallen, idet forventningen til udbetalingen af det afsatte driftstilskud i 2018 begrundes med følgende:

”I 2015 og i 2016 blev der som grundlag for igangsætning af projekt – Multihal optaget lån på i alt 43,7 mio. kr.:

Låneoptagelsen var grundlaget for igangsætningen af projekt Multihal – nemlig etablering af en kunstgræs bane samt forøgede P-plads arealer.

Udgiftsopgørelse:	2016	2017	2018	I alt (estimeret)
LRK	654.566 kr.	648.389 kr.	650.000 kr.	1.952.955 kr.
Kommunekredit	1.163.533 kr.	1.565.979 kr.	1.600.000 kr.	4.329.512 kr.
I alt:	1.818.099 kr.	2.214.368 kr.	2.250.000 kr.	6.282.467 kr.

Hertil kommer drifts- og vedligeholdelsesudgifter til kunststof banen og til P-pladsarealet.”

Udgifterne til de optagne lån i perioden 2016-2018 beløber sig til knap 6,3 mio. kr. hvoraf Hillerød Kommunes tilsagn vil kunne dække knap 2,1 mio. kr. heraf via det afsatte tilskud i 2018.

I det oprindelige budget var det herudover forudsat at FrederiksborgCentret gennem øgede aktiviteter i multihallen skulle finansiere de øvrige driftsudgifter. Der er dog her ikke i det oprindelige budget taget højde for de afledte konsekvenser af byggeriet i forhold til mulighederne for indtjening i det eksisterende FrederiksborgCenter i byggeperioden, som i øvrigt er blevet forlænget yderligere.

Spørgsmålet om udbetaling af det afsatte driftstilskud i 2019 vil blive taget op i forbindelse med budgetopfølgning 2-2019.

FrederiksborgCentrets henvendelse dateret 23. maj 2018 vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budget 2018 er afsat 2,6 mio. kr. i øget driftstilskud til FrederiksborgCentret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at det afsatte driftstilskud i 2018 på 2,6 mio. kr. fastholdes og udbetales til FrederiksborgCentret.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-09-2018

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede at indstille til økonomiudvalg og byråd, at det afsatte driftstilskud i 2018 på 2,6 mio. kr. fastholdes og udbetales til FrederiksborgCentret.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

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

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Henvendelse om driftstilkud til multihal 1

Punkt 13: Cykelstier langs Overdrevsvejen mellem Favrholt Station og Københavnsvej

18/2776

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at Hillerød Kommune ved borgmesteren retter henvendelse til transportministeren om at fremme statens anlæg af cykelstier langs Overdrevsvejen mellem Københavnsvej og den kommende Favrholt Station, inden Favrholt Station og Nyt Hospital Nordsjælland åbner.

Kommunale og regionale initiativer

Region Hovedstaden og Hillerød Kommune anlægger nye stier i og omkring Favrholt for at skabe et sammenhængende og attraktivt stinet omkring den nye bydel. Omfanget af stierne og udgiftsfordeling er fastlagt i Aftale om infrastrukturanlæg i forbindelse med opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland. Stierne vil blive anlagt i perioden frem mod at Favrholt Station og Nyt Hospital Nordsjælland åbner ultimo 2021.

På strækningen mellem den kommende Favrholt Station og Københavnsvej mangler der en stiforbindelse. En cykelsti langs Overdrevsvejen er nødvendig for at borgere kan cykle mellem Favrholt og den østlige del af Hillerød.

Behov for statsligt initiativ

Overdrevsvejen er en statsvej som administreres af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har fået udarbejdet et skitseprojekt for enkeltrettede cykelstier langs Overdrevsvejen.

Cykelstien i retning mod vest bliver koblet til den kommende østlige stibro over Overdrevsvejen, og cykelstien i retning mod øst bliver koblet til tunnel under jernbanen. Projekttegninger er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har kommenteret Vejdirektoratets skitseprojektet, således at projektet nu omfatter cykelstirammer mellem Overdrevsvejen og Funkevej.

Vejdirektoratet har oplyst, at der ikke er givet nogen projektbevilling til cykelstierne, men at skitseprojektet er et planlægningsprojekt, der kan munde ud i et beslutningsgrundlag med anlægsoverslag.

Forvaltningen bemærker, at en cykelsti langs Overdrevsvejen fra Københavnsvej er nødvendig for at skabe et sammenhængende stinet omkring Favrholt og den nye station, herunder stationens potentiale for at tiltrække cykel/tog pendlere.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at borgmesteren kontakter transportministeren med henblik på at fremme anlæg af stien langs Overdrevsvejen fra Københavnsvej inden Favrholt Station og Nyt Hospital Nordsjælland åbner.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-09-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)
Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Tegning 4001_B

Tegning 4002_B

Tegning 4003_B

Tegning 4004_C

Punkt 14: Modulvogntog Isterødvejen, valg af rute.

18/11874

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende den kommunale strækning af Isterødvejen til kørsel med modulvogntog.

Fredensborg Kommunes borgmester har i brev af 3. juli 2018, jf. vedlagte bilag, anmodet om Hillerød Kommunes godkendelse af kørsel med modulvogntog på den del af Isterødvejen som tilhører Hillerød kommune som er strækningen mellem Overdrevsvejen og kommunegrænsen ved Fredensborg Kommune. Strækningen er ca. 1 km lang.

Baggrunden er et ønske fra Fredensborg Kommune om at modulvogntog på ruten Helsingør – Hillerød – Roskilde, kører ad Helsingørmotorvejen og Isterødvejen i stedet for at ruten skulle gå gennem selve Fredensborg by som oprindelige planlagt. Fredensborg Kommune afholder alle udgifter ombygninger og andet det måtte følge af den beslutning.

Der har i april 2018 været afholdt møde mellem de to kommuners borgmestre om sagen, jf. vedlagte referat. På daværende tidspunkt blev aftalt, at Fredensborg Kommune på baggrund af den kendte viden om de nødvendige ombygninger på Isterødvejen igen retter henvendelse til Hillerød kommune med henblik på accept af ombygning af Isterødvejen til modulvogntog. Det er Fredensborg Kommunes ønske, at der vælges en linjeføring nord om Hillerød. Fredensborg og Hillerød kommuner skulle på administrativt niveau afdække dette, herunder også hvorvidt ombygning af Isterødvejen, kan have indflydelse på Hillerødmotorvejens forlængelse. Endvidere drøftedes et fælles kommunalt ønske om at Isterødvejen på sigt bliver en statsvej på hele strækningen.

Den ønskede rute for modulvogntog er vist som den sorte rute C på kortbilaget.

Kommunernes forvaltninger har drøftet sagen og har undersøgt hvilke forhold der skulle belyses i forbindelse med den kommende henvendelse herunder betydning for den igangværende VVM undersøgelse af en forlængelse af Hillerød motorvejen.

I den forbindelse bemærkes, at Vejdirektoratet har oplyst, at modulvogntogsprojektet i rampekrydset mellem Hillerødmotorvejens forlængelse og Isterødvejen, ikke vil have negativ indflydelse på de projekter, der behandles i VVM-analysen. Tilsvarende, at der ikke vil være et øget slid på kørebaner og dermed ikke afledte driftsudgifter ved at Hillerød Kommune tillader modulvogntog på sin del af Isterødvejen, som er en motortrafikvej.

Alternativet med den foreslåede løsning med modulvogntog på Isterødvejen. I den forbindelse vil forvaltningen anbefale den nordlige løsning og noterer sig at den oprindelige planlagte rute ad Overdrevsvejen derved ikke prioriteres hvilket er hensigtsmæssigt set i lyset af det planlagte byggeri af ny station og hospital og mangel på cykelsti på Overdrevsvejen.

Kørsel med modulvogntog på Hillerød Kommunes del af Isterødvejen, kræver heller ikke ombygninger, hvorfor der ikke vil være økonomiske mellemværende mellem de to kommuner.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da Hillerød Kommune ikke vil have anlægsudgifter, og der ikke vil være afledte driftsudgifter.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tilslutte sig, at den kommunale del af Isterødvejen syd for Overdrevsvejen anvendes til kørsel med modulvogntog i forbindelse med den nordlige rute.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-09-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Kort med forslag til MVT ruter

Henvendelse fra Fredensborg Kommunes borgmester

Referat fra 10. april 2018 vedr. modulvogn

Punkt 15: Lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej 16 - forslag

18/1246

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej 16, og tillæg 6 til Kommuneplan 2017 til offentlig fremlæggelse i 8 uger, samt at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Byrådet godkendte den 21. juni 2017 at igangsætte arbejdet med ændring af kommuneplan og lokalplan, samt diverse forundersøgelser ift. etablering af ny daginstitution på Roskildevej. Der er udarbejdet anlægsønske om etablering af daginstitutionen til Budget 2019-2022.

Afgrænsning af lokalplanen omfatter matrikel 1uv, og en del af matrikel 1a. Alléen langs Roskildevej er medtaget i lokalplan 327, og bevaret som en samlet træække heri. Syd for området ligger villakvarteret Trollesmindevænget, som er de nærmeste naboer til daginstitutionen. Nord for området ligger Trollesminde Kontorpark.

Arealet er omfattet af gældende Lokalplan 350 Trollesminde Kontorpark, som udlægger arealet til erhverv i miljøklasse 1, samt offentlig og privat service.

Formålet med lokalplanen er at sikre det planmæssige grundlag for at opføre daginstitution. Lokalplanen udlægger en byggezone, hvor den nye daginstitution må opføres. Daginstitutionen bliver ca. 2000 m². Byggezone er på ca. 4000 m², og på det resterende areal opføres legeplads. Grundens samlede areal er 10000 m², og det resterende areal udlægges til parkering og friareal/opholdsareal til brug for daginstitutionen.

Lokalplanen skal sikre tilstrækkelig med parkering. Her udlægges der parkering til ca. 50 biler. Det estimerede antal parkeringspladser tager udgangspunkt i en tilsvarende daginstitution med samme børneantal og tilsvarende beliggenhed i Hillerød. Hvis det estimerede antal parkeringspladser viser sig ikke at være nok, er der reserveret plads til flere syd for parkeringszonen og nord for byggezone.

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Roskildevej. Adgangsvejen skal ensrettes fra nord mod syd. Der er ved parkeringspladsen arbejdet med en sikker afvikling af trafikken, og der anlægges fællesti langs parkeringsbåsene.

De vejledende miljøklasser for børneinstitution er klasse 2-3, og som udgangspunkt skal der være mellem 20 m (klasse 2) og 50 m (klasse 3) fra institution til støjfølsom arealanvendelse, som for eksempel boliger. Det er i lokalplanen sikret, at placering af daginstitution og legeredskaber opføres min. 30 meter fra nærmeste nabo. Den primære legeplads for daginstitutionen, som ligger indenfor byggezone skal placeres min. 20 meter sydlige afgrænsning af byggezone, således at støjkonsekvenserne for naboerne minimeres.

Området er i Kommuneplan 2017 udpeget til erhvervsområde til kontor og serviceerhverv i kommuneplanramme EO.E.1 med en maks. miljøklasse på 1. Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017 hvor området får en ny ramme, som ændrer rammens anvendelse til også at rumme offentlig service (undervisning og daginstitution), samt en højere miljøklasse på 2.

I henhold til Lov om planlægning § 23 c, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen indkalde til ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet når der foreslås ændringer af kommuneplanens hovedstruktur.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 14 dage fra 24. april til 8. maj 2018, da området ændrer anvendelse. Forvaltningen modtog høringssvar fra grundejerforening Trollesmindevænget. Det fremgik af høringssvaret, at grundejerforeningen var positive overfor planlægning af daginstitution. Her blev der dog anmodet om at de gældende støjgrænser overholdes, og at der ikke bygges højere end eksisterende kontorbygninger. Tillægget og lokalplanen giver mulighed for 2 etager, som de eksisterende kontorbygninger. Derudover blev en bekymring omkring rundkørslen ved Milnersvej/ Roskildevej nævnt, da de mener at den nye daginstitution vil gøre trafikken værre.

Trafikken ved rundkørslen ved Milnersvej/Roskildevej vil fremadrettet bliver undersøgt generelt for området. Forvaltningen vurderer ikke, at anvendelse til daginstitution vil forværre trafikken væsentligt i forhold til den allerede vedtagne lokalplan 350 som udlægger området til erhverv i miljøklasse 1, offentlig og privat service.

Planforslagene sendes i høring i 8 uger, fra den 28. september til den 23. november 2018. Der holdes borgermøde i høringsperioden, den 24. oktober 2018 fra kl. 19-21 på Hillerød Rådhus. Lokalplanen vedtages først endeligt, efter at lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og byrådet har behandlet evt. høringssvar.

Forvaltningen har gennemført en screening af planen i henhold til miljøvurderingsloven. Screeningskemaet er indsat som bilag i lokalplanforslaget. Det er vurderet, at planens realisering ikke vil medføre væsentlige ændringer af miljøet, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal annonceres samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Retsgrundlag

Planlovens §13, 15, 24 og 35 og miljøvurderingsloven §8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. at godkende lokalplanforslag 445 til offentlig fremlæggelse i 8 uger fra den 28. september til 23. november 2018
2. at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-09-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

Forslag til Lokalplan 445

Punkt 16: §18 og §79 puljemidler - udvidelse af Indstillingsudvalget

18/3265

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget grundet en anbefaling fra Indstillingsudvalget for §18 og §79 om, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at Indstillingsudvalget for §18 og §79 udvides så Udsatterådet repræsenteres ved dets formand i udvalget.

Henholdsvis den 7. marts, 14. marts og 21. marts 2018 behandlede Kultur og Fritidsudvalget, økonomiudvalget og byrådet en sag om nedsættelse af Indstillingsudvalg for §18 og §79 puljerne.

Det blev besluttet at nedsætte et indstillingsudvalg bestående af:

- Formanden for Kultur og Fritidsudvalget (Rikke Macholm)
- Yderligere 3 medlemmer af byrådet (byrådets udpegede Christina Thorholm, Dragan Popovic og Anette Vogelsang Rieva)
- Formanden for Hillerød Handicaprådet (Michael Davidsen)
- Formanden for Hillerød Ældreråd (Birgit Vejby)
- 1 medlem af bestyrelsen for Frivilligcenter Hillerød Kommune (bestyrelsen har udpeget Peter Andersen)
- 1 medlem af Folkeoplysningsudvalget (udvalget har udpeget Jean Becker).

Indstillingsudvalget trådte sammen den 13. august for at vedtage en forretningsorden og besluttede i den forbindelse at indstille til politisk beslutning om at udvide indstillingsudvalget så Udsatterådet, på lige fod med Ældrerådet og Handicaprådet, kan repræsenteres i indstillingsudvalget.

Da formålet med de 2 puljer som indstillingsudvalget fordeler er at støtte henholdsvis *frivilligt, socialt arbejde* (§18) og aktiviteter med *aktiverende eller forebyggende sigte*, (§79) mener forvaltningen, at det giver god mening at tilbyde Udsatterådet en plads i Indstillingsudvalget.

Udsatterådets formand har tilkendegivet, at såfremt det bliver politisk besluttet at tilbyde Udsatterådet repræsentation i udvalget, ønsker formanden at modtage pladsen.

Retsgrundlag

Serviceovens §§ 18 og 79.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at udvide §18 og §79 Indstillingsudvalget med en plads til Udsatterådet, repræsenteret ved dets formand.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-09-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 17: Projekt Epital - Borgercenteret tværsektorielt samarbejde i psykiatrien for mennesker med multisygdomme - godkendelse af bevilling

18/11794

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med puljeansøgningen til ”projekt Epital - Borgercenteret tværsektorielt samarbejde i psykiatrien for mennesker med multisygdomme”. Forvaltningen har søgt en pulje hos Sundhedsstyrelsen til finansiering af primært projektleder og uddannelse i projektet. Der er ingen merudgift for kommunen.

Formålet med implementeringen er bl.a., at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, styrke borgernes mentale sundhed, skabe bedre rammer for borgerens recovery, lette adgangen til hjælp samt sikre en god koordinering af de kommunale og regionale indsatser, så borgeren ikke oplever den bagvedliggende organisatoriske arbejdsdeling.

Projektets omdrejningspunkt er en ambitiøs og borgercenteret samarbejdsmodel, der går på tværs af sektorer for at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske lidelser. Formålet er at fremme den enkelte borgers funktionsniveau ved at skabe en sammenhæng og samtidig i indsatsen for borgere med psykiske lidelser, som har et behov for behandling og støtte fra den hospital og kommune.

Kommunen har sammen med samarbejdspartnere i projektet (bl.a. Region Hovedstaden og Københavns Universitet) søgt en pulje i Sundhedsstyrelsen til projektets første fase. Der søges i denne sagsfremstilling om en godkendelse til at anvende disse midler, og dermed at kommunen indgår i projektet, hvis midlerne bevilges.

Afdelingschefen i Borger- og Socialservice vil på Omsorg og Livskraftsudvalgets møde orientere yderligere om projektets indhold, formål og organisering.

Om projektet

Projektet har til formål at udrulle ”Epital Care Modellen”, som er en borgercenteret samarbejdsmodel, der har været afprøvet med succes på andre velfærdsområder. Modellen har dog ikke været afprøvet på det specialiserede voksenområde, som der lægges op til i dette projekt.

I projektet skabes et samlet team omkring borgeren. I teamet sidder der både medarbejdere fra kommunen og hospitalet, som derved både nemmere kan drøfte indsatsen og dele data. Både kontakten, behandlingen og støtten foregår via dette team, og giver borgeren en oplevelse af en samlet sammenhængende indsats.

Et centralt element i modellen er, at der anvendes forskellige relevante teknologiske redskaber, som bl.a. øger borgerens viden om egen sygdom, og hvor udviklingen i sygdomsforløbet monitoreres af både borgerne og teamet.

Der udvikles et fælles sprog og en fælles forståelse for de teknologiske og sygdomscenterede indsatser. Det giver borgerne mere forståelse af sit sygdomsbillede og dermed bedre mulighed for at blive aktiv deltager i eget forløb. Det styrker borgernes bevidsthed om, hvordan de kan påvirke deres sygdomsforløb (empowerment), samtidigt med at det muliggør en mere proaktiv og forebyggende indsats.

Målgruppen er kroniske psykiske syge borgere i Hillerød Kommune med sociale og helbredsmæssige problemstillinger. Den præcise målgruppe bliver udviklet i projektets opstartsfasen.

Målgruppen er således en gruppe af borgere med mere komplekse udfordringer, der udover deres psykiske lidelser, eksempelvis har ubehandlede somatiske sygdomme eller misbrug. Målet er, at projektet vil starte med i 2018 at starte med 10-20 borgere. Herefter er målet at udvide til 30-50 borgere i 2019 og 30-50 borgere i 2020. Projektet vil samlet set inddrage mellem 50-100 borgere i den treårige periode.

Ansøgning

Hillerød Kommune har sammen med samarbejdspartnerne søgt projektmidler i Sundhedsstyrelsen til udviklings- og opstartsfasen. Samarbejdspartnere i projektet er på nuværende tidspunkt Psykiatrisk Center Nordsjælland (såvel forskning som praksis), Komitéen for sundhedsoplysning samt Københavns Universitet. Herudover er der en indledende dialog med de praktiserende læger (PLO).

Der er i ansøgningen søgt puljemidler for 2.159.542 kr. i årene 2018-20 til Hillerød Kommune. Midlerne går primært til ansættelse af en projektleder og tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Der vil senere blive forsøgt søgt om midler til

primært frikøb af medarbejdere til at deltage i projektet, som vil kunne styrke udviklingen og implementeringen af modellen.

Hillerød Kommune bidrager i første del af projektet med konsulentressourcer i forvaltningen. Kommunens egne investeringer i projektet kan afholdes uden merudgifter for kommunen.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Puljemidler fra Sundhedsstyrelsen	2018	2019	2020	Samlet beløb
Projektledelse	618.720 kr.	618.720 kr.	618.720 kr.	1.856.160 kr.
Uddannelse/konference	67.536 kr.	57.888 kr.	57.888 kr.	183.312 kr.
Materiale og værktøjer	96.000 kr.	12.000 kr.	12.000 kr.	120.000 kr.
Samlet	782.256	688.608	688.608	2.159.542

Den samlede projektansøgning har et budget på 2.820.602 kr. over de tre år. Heraf er 661.060 kr. ikke finansieret via puljemidler, men er såkaldt egenbetaling for projektets samarbejdspartnere. Heraf er Hillerød Kommunes andel 503.600 kr. over de tre år, svarende til omtrent 170 t. kr. årligt.

For kommunen består egenbetalingen i at kommunen leverer konsulenttid, anvender ”virtuel bostøtte”-system samt evt. vikardækning og transporttid. Kommunens egne investeringer i projektet kan afholdes uden merudgifter for kommunen.

Indtægts- og udgiftsbevillingen indgår i Budgetopfølgning 3, hvis den godkendes. Gives midlerne ikke af styrelsen, så vil projektet blive gentænkt og denne ansøgte bevilling vil frafalde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende henholdsvis en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.159.542 kr. over den treårige projektperiode, der er søgt puljemidler til.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-09-2018

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

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Ansøgningskema_Styrkelse af indsatser i kommunerne

Punkt 18: STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) - godkendelse af kvalitetsstandard

18/10766

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en revideret kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Byrådet godkendte den 18. december 2013 den eksisterende kvalitetsstandard. Der forelægges en revideret kvalitetsstandard med henblik på en præcisering af målgruppen for STU, at sikre et mere læsevenligt sprog samt tilføje information om valg af leverandører gennem tværkommunalt udbud.

Baggrund

Kommunen skal tilbyde en STU til unge der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse selv med socialpædagogisk støtte.

Formålet med en STU er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen skal være et springbræt til voksertilværelsen, hvor der sigtes efter en progression i den enkelte unges udvikling.

STU skal opfattes som den sidste mulighed, når alle andre muligheder for at opnå en ordinær ungdomsuddannelse er afdækket og udelukket. STU er ikke en kompetencegivende uddannelse. Derfor er det afgørende, at unge, der kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eventuelt med støtte, fastholdes i det ordinære uddannelsessystem for at give dem de bedst mulige betingelser for fodfæste på arbejdsmarkedet fremadrettet.

Revidering af kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard indeholder en præcisering af, at det som udgangspunkt er centralt i målgruppevurderingen, at den unge *fagligt* ikke vurderes at kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Hvis det primært er svage sociale og personlige kompetencer (f.eks. som følge af misbrug eller psykiatriske diagnoser), som gør det vanskeligt for den unge at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, vil der som udgangspunkt blive arbejdet med disse gennem andre støtteordninger. Dette for at understøtte at den unge fastholdes i det ordinære system, der på sigt giver bedre mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Uddannelsen sammensættes, så der kan tages hensyn til den unges eventuelle behov for pleje, omsorg, evner og behov, og uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

Uddannelsens forløb og sammensætning beskrives i den unges individuelle uddannelsesplan. Den individuelle uddannelsesplan skal i videst muligt omfang understøtte den unges selvstændiggørelse med henblik på, at den unge bliver så selvhjulpne og selvforsørgende som mulig efter afsluttet uddannelsesforløb. I de tilfælde hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan STU-forløbet indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger.

STU er ikke i sig selv en uddannelses- eller arbejdsmarkedsrettet uddannelse. STU giver ikke adgang til videre uddannelses eller til optagelse i dagpengesystemet. Ved afslutning af uddannelsen udstedes et kompetencepapir til den unge, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb den unge har deltaget i.

Herudover beskriver kvalitetsstandard, at Hillerød Kommune i samarbejde med en række øvrige nordsjællandske kommuner har indgået rammeaftale med et antal skoler, der leverer STU-forløb, og at denne rammeaftale er styrende for valg af leverandører.

Der er vedlagt tre bilag til sagen:

- Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Den nuværende kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse vedtaget af byrådet den 18. december 2013.
- Høringssvar fra Hillerød Handicapråd.

Retsgrundlag

[Lov nr. 783 af 15. juni 2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov \(STU-loven\)](#) og bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-09-2018

Udvalget godkendte indstillingen, dog imødekommes Hillerød Handicapråds forslag til ændret formulering.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling med den præcisering, at ordet ”overhovedet” slettes fra den nye kvalitetsstandard s. 3, så sætningen bliver som følgende:

Som udgangspunkt skal alle unge, der med den nødvendige støtte kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, uanset deres fysiske eller psykiske handicap, inkluderes i de ordinære ungdomsuddannelser.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Ny kvalitetsstandard STU

Kvalitetsstandard STU 18. december 2013

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) - godkendelse af kvalitetsstandard

Punkt 19: Deltidspladser i dagtilbud

18/13364

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at fastsætte retningslinjer og godkende takstberegningsmodellen for deltidspladser i dagtilbud, samt delegerer kompetencen til at træffe afgørelser om deltidspladser til forvaltningen.

Folketinget har vedtaget en række ændringer i dagtilbudsloven. En af ændringerne, der træder i kraft 1. januar 2019, betyder at forældre har ret til deltidsplads 30 timer ugentlig.

Forældre har ret til en 30 timers deltidsplads, hvor en eller begge forældre er på barselsorlov, jf. barselsloven. Retten til deltidsplads er til børn i husstanden i alderen 26 uger og indtil skolestart. Pladsen skal være til reduceret pris. Deltidspladserne skal være for en sammenhængende periode og forældrene skal selv angive den periode de ønsker pladsen.

Retningslinjer for deltidspladser

Byrådet skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser, ansøgning om og ophør af deltidspladser og for forældrenes oplysningspligt. Forslag til retningslinjer er vedlagt som bilag 1.

Håndtering af økonomi i forbindelse med deltidspladser

Med indførelse af deltidspladser vil de nuværende takster for forældrebetalingerne i daginstitutionerne skulle reguleres, idet taksterne fremadrettet skal opgøres på grundlag af et forventet antal fuldtids- og deltidspladser.

Da vi på nuværende tidspunkt ikke kender omfanget af tilmeldingen til deltidspladser, skønner vi, at der i 2019 vil være 10 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, som bliver omfattet af ordningen.

Forældrebetalingsandelen for det samlede antal pladser må fortsat kun udgøre 25%. Det indebærer således, at taksten for en fuldtidsplads vil stige marginalt, mens taksten for en deltidsplads skal være mindre end en fuldtidsplads.

Økonomisk beregning er vedlagt som bilag 2.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. godkende takstberegningen i forbindelse med deltidspladser
2. godkende retningslinjer for deltidspladser
3. delegerer kompetence til at træffe afgørelser om deltidspladser efter § 27b i dagtilbudsloven til forvaltningen
4. beslutte at udvalget for Børn, Familie og Ungeudvalget modtager en status på ordningen efter et år.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-09-2018

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold for takstberegningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for takstberegningen.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingens punkt 2, 3 og 4.

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

0 stemte imod

1 undlod at stemme: D

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1. Retningslinjer for deltidspladser

Bilag 2. Håndtering af økonomi i forbindelse med deltidspladser

Punkt 20: Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42

18/11452

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet orienteres om og godkender den vedlagte kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste (serviceloven § 42).

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede sagen på mødet den 16. august 2018 og herefter behandlede økonomiudvalget sagen den 22. august 2018. Økonomiudvalget besluttede følgende:

*Sagen tages af dagsordenen, da handicaprådet ikke har kunnet nå at afgive hørings svar i sagen.
Børn, Familie og Ungeudvalget genoptager sagen på sit møde i september, hvor hørings svaret vil indgå.*

Handicaprådet vil på møde den 29. august 2018 udarbejde hørings svar.

Tabt arbejdsfortjeneste bevilges med henblik på, at frikøbe forældre til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne således at de selv kan varetage pasning af barnet.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet i forlængelse af den gennemførte sektoranalyse på området for udsatte børn og unge. (Deloitte rapporten er vedlagt som bilag 2).

I analysen blev der peget på, at Hillerød Kommune har et forholdsvis højt udgiftsniveau på området for tabt arbejdsfortjeneste og det blev konkret anbefalet, at der udarbejdes kvalitetsstandarder på en række områder – herunder tabt arbejdsfortjeneste.

Analysen konstaterer, at der allerede findes kvalitetsstandarder på de relevante områder, som imidlertid kan gøres mere operationelle for de sagsbehandlere, der anvender dem som arbejdsredskab.

Den vedlagte kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste er en opdatering af den tidligere gældende og ændringerne sammenfattes i følgende punkter:

- fokus på helhedsperspektiv og normalisering
- indarbejdelse af nye principafgørelser
- præcisering i forhold til sagsbehandlingstid.

Den reviderede kvalitetsstandard indebærer således et skærpet fokus på, at der i sagsbehandlingen skal foretages en helhedsvurdering af familiens situation, således at der er opmærksomhed på hvilke andre ydelser/indsatser, som familien modtager eller som de med fordel kunne tilbydes, for at undgå at forældrene er nødsaget til at tages ud af arbejdsmarkedet helt eller delvist.

Indarbejdelsen af nye principafgørelser indebærer specifikt, at kvalitetsstandarden præciserer, at der ved tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste skal tages højde for forældrenes eventuelle muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Præcisering af sagsbehandlingstiden er udtryk for, at det fremadrettet klart fremgår af kvalitetsstandarden, at Hillerød Kommune som myndighed har fire uger til sagsbehandlingen fra det tidspunkt kommunen har modtaget samtlige relevante sagsoplysninger.

I tillæg til udarbejdelsen af vedlagte kvalitetsstandard har forvaltningen haft særligt fokus på området for tabt arbejdsfortjeneste – herunder hvilke målgrupper der får bevilget ydelsen og hvilke konkrete forhold, der udløser den.

I den forbindelse er det konstateret, at en forholdsvis stor del af de forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste har skolesøgende børn, som af forskellige årsager ikke møder op i skolen og derfor har et pasningsbehov, som forældrene frikøbes til at imødegå. Hvis det lykkes at reducere skolefraværet vil det medføre en reduceret udgift til tabt arbejdsfortjeneste. En reduktion i skolefraværet forudsætter en fælles indsats mellem familien, barnets skoletilbud og handicapområdet, og eksemplet er medtaget i denne sammenhæng for at illustrere kompleksiteten i forhold til fremtidige ændringer på et komplekst udgifts- og serviceområde som tabt arbejdsfortjeneste.

Forvaltningen har på den baggrund iværksat tiltag for at styrke dette samarbejde og dermed reducere skolefraværet. Eksemplet illustrerer, at det ikke alene er en reformuleret kvalitetsstandard, der på sigt skal medføre den forudsatte

budgetreduktion.

Retsgrundlag

Serviceovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste (bilag 1).

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-09-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Kvalitetsstandard § 42 Tabt arbejdsfortjeneste

Deloitte rapport

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Høring vedr. ny kvalitetsstandard

Punkt 21: Analyse af specialundervisningsområdet til budget 2020 - godkendelse af kommissorium

18/5006

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med det formål, at Børn, Familie og Ungeudvalget orienterer sig i og kommenterer på det vedlagte kommissorium for analyse af specialundervisningsområdet forud for, at økonomiudvalget og byrådet godkender kommissoriet.

Baggrund

Af budget 2018-2021 fremgår det, at specialundervisningsområdet 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

Analysens hovedformål er at komme med oplæg til konkrete og realiserbare budgetreduktioner og effektiviseringsforslag på området, som kan inddrages i budget 2020-23.

Kommissoriet beskriver, hvad analysen skal fokusere på (se bilag 1).

Specifikt 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
- vurdere i hvilket omfang de afsatte ressourcer kan anvendes mere effektivt, herunder vurdere antallet af elever i specialtilbud (mængde) og anvendelsen af de forskellige typer af specialundervisningstilbud (pris)
- synliggøre - og skabe gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne på specialundervisningsområdet i Hillerød Kommune set i forhold til de sammenlignelige kommuner
- identificere årsager til forskelle i udgiftsniveauet på specialundervisningsområdet. Både ift. andre kommuner og skolerne imellem.

Den endelige analyse fremlægges til politisk behandling i marts 2019. Herefter sendes resultaterne i høring samtidig med, at der udarbejdes effektiviseringsforslag til budget 2020-2023 på baggrund af analysens resultater. Høringssvarene vedlægges budgetdokumenterne ved den politiske behandling i juni 2019.

Analysens afgrænsning

Analysen skal i udgangspunktet fokusere på de udgifter, der ligger under funktionsområde 3.22.07 (Specialundervisning i regionale tilbud jf. Folkeskolelovens §2) og 3.22.08 (Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud). Herudover er der snitflader til afholdte udgifter på funktion 3.22.01 (Folkeskoler), idet distriktsskolernes udgifter til specialundervisningstilbud på skolen konteres her. Samtidig er der supplerende undervisning under 9 timer, som rummes i det almene budget og forbrug.

Forvaltningen lægger op til, at Hillerød Kommunes drift af specialundervisningstilbud og specialklasser ikke er genstand for analysen, idet det er forvaltningens vurdering, at taksterne på disse tilbud ligger på et fornuftigt niveau set i forhold til sammenlignelige tilbud udenfor kommunen.

Endvidere lægger forvaltningen op til, at befordring i forbindelse med specialundervisning heller ikke indgår i analysens genstandsfelt. Dette skyldes, at der i forvejen er fokus på udgiftsniveauet på området, hvor der blandt andet samarbejdes med MOVIA, som konkurrenceudsætter kørslerne. Bl.a. som resultat heraf har der i de senere år været faldende udgifter til befordring, og på den baggrund er det forvaltningens vurdering, at området ikke inddrages i analysen.

I kommissoriet er der lagt op til, at konsulentfirmaet kommer med konkret oplæg til analysens afgrænsning.

Konsulentfirma, som varetager opgaven

Projektets styregruppe har valgt, at Rambøll skal gennemføre analysen på specialundervisningsområdet. I processen frem til dette valg var fire konsulentfirmaer inviteret til at afgive tilbud. Alle fire præsenterede deres tilbud for styregruppen tirsdag den 7. august 2018 og på baggrund af dette traf styregruppen sit valg.

Det kommer herved til at være samme konsulentfirma på denne analyse som på skoleanalysen.

Inddragelse og dialog

Det fremgår af kommissoriet, at det er et afgørende succeskriterium for analysen, at relevante interessenter inddrages i analyseprocessen samt at analysens resultater præsenteres på et dialogmøde med alle interessenter.

Det er forudsat, at den analyseansvarlige konsulent fra det valgte konsulentfirma, deltager på dialogmødet og fremlægger analysens resultater for de politiske udvalg

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 får opgaven, samt 5.000 kr. til møder mv. Udgifterne finansieres af økonomiudvalgets pulje til analyser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kommissoriet for analyse af specialundervisningsområdet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-09-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at udvalget lægger særlig vægt på, at analysen underbygges af en helhedsorienteret forståelsesramme for specialundervisningsområdet, med fokus på såvel kvalitet, som produktivitet og effektivitet, jf. også s. 6 i sagens bilag 3 Tilbud fra Rambøll – Analyse af specialundervisning.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

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

Økonomiudvalget besluttede, at der inden septembermødet i byrådet, skal knyttes et bilag til sagen, som viser det nøjagtige genstandsfelt for analysen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Kommissorium til analyse af specialundervisning - august

Tabel-bilag til kommissorium for specialundervisningsanalyse

Tilbud fra Rambøll - Analyse af specialundervisning

Punkt 22: Styrket forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet

18/11408

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter, om de vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende plan for en styrket, forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet. Planen indebærer ny organisering af Østhuset under skolen, hvilket betyder en ændring af Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen.

Sagen udsendes som tillægsgagsorden af hensyn til høringsparternes høringsperiode, som er sat til minimum 14 dage fra første politiske tilkendegivelse i lukket sag på Børn, Familie og Ungeudvalgets møde den 16. august 2018.

Plan for styrket, forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet blev den 16. august 2018 sendt i høring hos følgende høringsparter:

- Personale i Østhuset
- MED-udvalg på Grønnevang Skole
- Skolebestyrelse på Grønnevang Skole
- BUPL Nordsjælland

Ved høringsfristen den 30. august 2018 kl. 12 var der modtaget fælles høringssvar fra MED-udvalg på Grønnevang Skole og Skolebestyrelse på Grønnevang Skole (Se bilag 3). Opmærksomhedspunkterne i høringssvaret er indarbejdet fuldt ud i planen for styrket forebyggende indsats for Grønnevang distriktet (Se bilag 2) og i denne sagsfremstilling.

Sagens baggrund

Østhuset er et fritidsværested for børn og unge fra 13 til 17 år. I Østhuset kan de unge være sammen med andre unge og deltage i arrangementer og aktiviteter med det formål at skabe inkluderende børne- og ungefællesskaber mellem primært Grønnevangdistriktets børn og unge, og åbent for alle børn og unge i kommunen. Pædagogiske, udviklende og sociale aktiviteter er væsentlige for at tiltrække de unge i et fritidstilbud som Østhuset. Et andet vigtigt element er de fælles normer og samværsformer. Der er brug for tydelige voksne og gode rollemodeller. Børn og unge har brug for at blive mødt af positive medspillere, som kan hjælpe dem med at udforske og udfordre omgivelserne, støtte dem i deres udvikling og bakke dem op i det, som de er interesseret i personligt, social, fagligt samt uddannelsesmæssigt.

Østhuset har over længere tid oplevet stadig færre unge, som bruger huset. Derudover har der været ustabilitet ift. skiftende ledelser, udfordret arbejdsmiljø, mange ansatte med få timer i huset, manglende systematiske og gensidigt forpligtende samarbejder mellem aktører i området, herunder med skolen.

Til trods for husets udfordringer vurderes det af en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra Skoleforvaltningen, Grønnevang Skole, Ungdomsskolen og SSP, at huset har et stort potentiale i forhold til at kunne gøre en positiv forskel for de unge i Grønnevangdistriktet. Et distrikt, som er kendetegnet ved at have en gruppe af børn, unge og familier med svag socioøkonomisk baggrund. Denne vurdering er foretaget ud fra forskningsmæssig, og erfaringsbaseret viden om, hvad der virker af forebyggende indsatser i klubber og fritidsværesteder for denne gruppe af unge.

Grønnevangdistriktet er et distrikt i udvikling, hvor bl.a. tanker om Gadekæret kan understøttes af udvikling af Østhuset som dynamo for den lokale sammenhængskraft med fokus på det forebyggende arbejde med de unge. Østhusets ressourcer kan i sammenhæng med skolen, ungdomsklub, HFO og øvrige aktører i Grønnevangdistriktet skabe mere kvalitet i arbejdet med børn og unge bl.a. ved at skabe bredere børne- og ungefællesskaber på tværs af socioøkonomiske skel.

Anbefalinger til en styrket forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet

På baggrund af forskningsmæssig og erfaringsbaseret viden om, hvad der virker af forebyggende indsatser for denne gruppe af børn og unge, anbefaler forvaltningen:

- At Østhuset lukker i sin nuværende form, og at et nyt tilbud etableres som en organisatorisk del af Grønnevang Skole inkl. HFO, så der er et tættere, forpligtende samarbejde omkring de unges faglige, sociale og personlige udvikling. Det betyder, at ledelsen af huset lægges organisatorisk ind under skolens ledelse, hvilket forudsætter en ændring af Styrelsesvedtægten for Hillerød skolevæsen.
- At lederen af huset (pt. er lederstillingen i huset ikke besat) indgår i Grønnevang Skoles ledelsesteam og i det samarbejde, der er i skolens ledelse om at løfte distriktets børn og unges faglighed og trivsel. Den øverste ansvarlige for

ledelsen af huset bliver distriktsskoleleder på Grønnevang Skole i et samarbejde med den daglige leder af huset. Den daglige personaleledelse er hos leder af huset.

- At det nuværende personale afvikles, og der i stedet ansættes uddannet pædagogisk fuldtidspersonale i huset, som kan arbejde professionelt, pædagogisk med udviklingen af de unges sociale, personlige og faglige kompetencer.
- At det pædagogiske personale i huset arbejder både i skole og huset for at styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagogisk personale i huset og det pædagogiske personale i skolen omkring de unges læring, udvikling og trivsel.
- At der indgås flere systematiske, forpligtende samarbejder med områdets forskellige aktører, så deres ressourcer bringes aktivt i spil i forhold til de unge. Det gælder fx foreninger, klubber, SSP, Ungdomsskolen, Brohuset, virksomheder og ungdomsuddannelser.
- At der etableres en følgegruppe for styrket forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet og huset, bestående af ledelsesrepræsentanter fra Ungdomsskolen, SSP, Skoleafdelingen, Grønnevang Skole og Familie og Sundhed. Følgegruppen videreudvikler fritidstilbuddet i samarbejde med børn, unge, forældre, de professionelle og områdets øvrige aktører. Fundamentet for følgegruppen er et kommissorium, der beskriver det forpligtende samarbejde mellem parterne, hvor der bl.a. årligt udarbejdes et årshjul bestående af fælles udviklingsområder, aktiviteter, kompetenceudvikling og prioritering af fælles ressourcer i og omkring Grønnevangdistriktet.
- At der udvikles og afprøves forskellige modeller for forebyggende indsatser og aktiviteter i regi af huset med udgangspunkt i viden om, hvad der virker i andre kommuner og så vidt muligt med udgangspunkt i forskning på området. Indsatser og aktiviteter evalueres årligt i følgegruppen forud for udarbejdelse af årsplanen.
- At det nuværende budget for huset fastholdes, og ikke belaster Grønnevang Skoles almene budget og almene resurser.

Formål og vision for det nye hus

Formålet og visionen for det nye hus tager sit afsæt i Hillerød Kommunes vision, Læring og livskraft med dets fokus på at sikre rammer for menneskers livskvalitet og virkelyst samt sikre fokus på uddannelse.

Formålet med huset er at skabe et vækstcenter i Grønnevangdistriktet, som i samarbejde med skole, klub, SSP og øvrige aktører i lokalområdet understøtter områdets unge i at udvikle sig, trives og kunne fungere som aktive demokratiske medborgere i samfundet. Herunder med et særligt fokus på at få flere unge videre i en ungdomsuddannelse. Understøttelsen af de unge sker igennem fritidstilbuddets indhold og igennem netværk imellem huset og dets samarbejdspartnere om forebyggende indsatser.

Visionen for Østhuset er via høj faglighed, og i samarbejde med skole, fritid, de unge og deres forældre samt øvrige relevante aktører, at udvikle børn og unges faglige, sociale og personlige kompetencer, så flere unge får en ungdomsuddannelse. Gennem fokus på de unges dannelse sikres at flere unge får et langt bredere spektrum af livsmuligheder og livsduelighed, så negativ social arv modvirkes.

Fritidstilbud i tættere sammenhæng med skolen.

Huset vil i udgangspunktet være åbent fem dage om ugen i tidsrummet 15-22, og derudover vil personalet også have timer til at indgå i samarbejdet i skolen. Åbningstiden behøver ikke at være bundet til den fysiske lokation Østhuset, men kan også foregå med aktiviteter uden for huset. Aktiviteter i huset udvikles, så en bredere målgruppe med flere børn i distriktet og i Hillerød Kommune får gavn af aktiviteterne og indgår i fællesskaber på tværs af socioøkonomiske og kulturelle forskelle.

Der vil bl.a. være aktiviteter som fx

- Hjælp til de unge til at anskaffe sig og fastholde fritidsjob
- Understøttelse og etablering af åben skole forløb som fx motivationsforløb, intensive læringsforløb, mentorforløb, praktikker, samarbejder mellem foreninger og skole, virksomheder og skole, erhvervsuddannelser og skole.
- Ture ud af huset
- Samarbejde med ungdomsclubber
- Samarbejde med foreninger med henblik på et aktivt fritidsliv
- Tværprofessionelt samarbejde med skolen

Se procesplan for styrket, forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet i bilag 1.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. At godkende plan for styrket forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet
2. At godkende ny organisering af huset som en organisatorisk del af Grønnevang Skole
3. At bemyndige forvaltningen til at rette Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen, så huset er en afdeling af Grønnevang Skole.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 10-09-2018

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingen blev sat til afstemning:

7 stemte for: A, B, F, V

2 stemte imod: D, O

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-09-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, C, F, V, Ø

1 stemte imod: D

1 undlod at stemme: O

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 3 Høringssvar Øget forebyggende indsats Grønnevang Skole

Bilag 2 Styrket forebyggende indsats i Grønnevangdistriktet

Bilag 1 Procesplan for styrket forebyggende indsats i Grønnevang distriktet

Punkt 23: Lukket: Kondemnering af bolig

18/14212