

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2019

**Mødedato** Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 08:45

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Peter Lennø, Peter Frederiksen, Jamil Cheheibar, Christina Thorholm (Afbud), Søren P. Østergaard (Afbud), Mette Thiesen, Peter Langer, Jørgen Suhr, Dragan Popovic

## Indholdsfortegnelse

Budget 2020-2023 - fastsættelse af omprioriteringskatalog.....	3
Budget 2020-2023 - program for budgetseminar 1.....	8
Årsplan 2019 - økonomiudvalget.....	10
Analyse af forvaltningen - afrapportering vedr. MED og administrative støttefunktioner.....	11
Forvaltningens forbrug på eksterne konsulenter – del af administrativ analyse.....	13
Status på rengøring for 2018.....	15
Henvendelse fra Ankestyrelsen - administrativ procedure og garantiprovision.....	17
Stillingtagen til tre udskudte bevillingssager fra december 2018.....	19
Sti bag badmintonhallen og langs svømmehallen - anlægsbevilling.....	20
Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling.....	21
Renovering af kommunale bygninger - beslutning om brug af driftsmidler.....	23
Samarbejdsaftale for 2019 mellem Hillerød Kommune og C4 Videntcenter.....	25
Godkendelse af retningslinjer for driftstilskud til egne eller lejede lokaler.....	26
Budgetmodel til distriktsskolerne.....	28
Handlingsplan for rottebekæmpelse for 2019-2021.....	30
Skybrudsplan - anlægsbevilling.....	32
Indsatser til Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22.....	33
Lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej - endelig vedtagelse.....	36
Arkitekturpolitik - anlægsbevilling.....	39
Analyse af produktionsvirksomheder - udtalelse og beslutning.....	40
Strategi for socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar - høringsvar til udkast.....	43
Videre drøftelse af nye retningslinjer for Kulturprisen.....	45
Lukket: Forlægning af Trollesmindealle - godkendelse af frivillig aftale med Byens Autocenter.....	46
Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13A - Anlægsbevilling.....	47

# Punkt 1: Budget 2020-2023 - fastsættelse af omprioriteringskatalog

18/16014

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter,

1. at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 1,5 pct. af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget 2020, i alt 35,5 mio. kr. årligt, svarende til 142,2 mio. kr. i alt for budgetperioden 2020-2023,
2. om der skal udarbejdes et anlægsønske til budget 2020-2023 som indeholder en risikopolje for kommende anlægsprojekter til imødegåelse af uforudsete prisstigninger og projektrisici.

## Sagsfremstilling

Udgangspunktet for fastsættelse af omprioritering er, at Hillerød Kommunes økonomi er i en situation med et moderat pres på økonomien. Budget 2019-2022 blev godkendt med en forventet kassebeholdning i årene 2020 og 2021 som lå under niveauet fastsat i politik for økonomistyring. Alle øvrige styringsindikatorer i politik for økonomistyring blev overholdt i budget 2019. Fastsættelsen af niveau for omprioriteringsbehov i budgetperioden 2020-2023 kan således bidrage til at opnå den ønskede kassebeholdning i alle år. Herudover vil byrådet i budgetseminar 1 i februar måned drøfte reformmuligheder med et lidt længere sigte, som ligeledes vil kunne bidrage til at styrke det økonomiske udgangspunkt for de kommende år. Vurderingen er baseret på et skøn over aktuelt forbrug, ultimo kassebeholdning samt forventning om omfang af overførsler af drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Økonomiudvalget skal ifølge byrådets tidsplan for budgetproces 2020-2023 på sit møde i januar måned 2019 træffe beslutning om udmelding af størrelsen af et omprioriteringskatalog, der skal være gældende for budget 2020-2023. Økonomiudvalget skal herefter melde beslutningen ud til fagudvalgene, som udarbejder specifikke forslag til omprioriteringskatalog på møderne i marts, april og maj måned. Forslagene skal være færdige, således at de kan indgå som en del af udvalgenes samlede indstilling til budget 2020-2023 på mødet i juni 2019.

Målet for omprioriteringskatalogets omfang tager udgangspunkt i et teknisk budgetforslag for 2020-2023.

Tabel 1 – teknisk budgetforslag 2020-2023 (beløb i mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordinær drift:					
Skatter	-3.062,5	-3.163,9	-3.257,6	-3.359,5	-3.445,0
Tilskud og udligning	-108,5	-101,7	-79,6	-80,9	-80,9
Driftsudgifter	3.022,9	3.114,3	3.096,1	3.133,6	3.120,2
Renter	8,3	9,2	8,9	8,4	8,4
Resultat af ordinær drift:	-139,9	-142,2	-232,1	-298,3	-397,2
Anlægsudgifter - skattefinansieret	148,1	185,7	106,1	35,5	89,6
Skattefinansieret område i alt	8,2	43,6	-126,0	-262,8	-307,7
Anlægsudgifter - brugerfinansieret	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0
Pris og lønskøn i alt	0,0	0,0	84,2	169,4	259,7
Årets resultat	8,2	65,8	-41,8	-93,5	-48,0
Kapitalbevægelser:					
Låneoptagelse	-23,0	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5

Afdrag på lån	64,3	66,9	67,0	69,6	69,6
Finansforskydninger	0,0	-20,5	1,9	-8,5	-8,5
Ændring af likviditet (positivt tal er forbrug af kassebeholdning)	49,5	93,7	8,7	-50,8	-5,3
Likviditet – forventet kassebeholdning ultimo året	230,3	107,6	97,5	139,3	135,6

Positive beløb er lig med udgifter og negative beløb er lige med indtægter

Der forventes korrektioner af teknisk art til budgetrammen som er opsamlet i tabel 2. Det er korrektioner som følge af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019, justering af budget til kommunal medfinansiering, periodisering af anlægsbevilling fra november 2018 samt justering af statstilskud som følge af kompensation for justering af alderskriteriet for ældre. De enkelte poster er specificeret i bilag 1.

Tabel 2: Likviditetseffekt af forventede tekniske korrektioner til budgetrammen

Korrektioner – tekniske korrektioner jf. tabel 4 i bilag 1 *	28,9	1,5	9,0	9,0	9,0
Likviditet – forventet kassebeholdning ultimo året *	201,3	106,1	88,5	130,3	126,6

Positive beløb er lig med udgifter og negative beløb er lige med indtægter

\*Note: Specifikation fremgår af bilag 1.

Herudover er der i budget 2019-2022 nogle udgiftsområder, der kun blev indarbejdet i de første par år af budgetperioden, i årene 2019 og 2020. Det omfatter driftsmidler til beskæftigelsesindsats, prognoseværktøj på det sociale område samt sygeplejen. For sygeplejen er der ligeledes medregnet yderligere effekt fra budgetopfølgning 3-2018. Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort, om disse bevillinger skal ind i budgetrammen for overslagsårene. Det vil afhænge af udviklingen. Likviditetsvirkningen for en fortsættelse af bevillingerne i årene 2021-2023 fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Likviditetseffekt ved yderligere korrektioner til budgetrammen

Yderligere korrektioner – jf. tabel 5 i bilag 1*	3,0	3,0	20,4	20,4	20,4
Likviditet – forventet kassebeholdning ultimo året	198,3	100,1	62,1	83,5	59,4

Positive beløb er lig med udgifter og negative beløb er lige med indtægter

\*Note: Specifikation fremgår af bilag 1.

Som det fremgår af tabel 3 indeholder det tekniske budgetforslag for 2020-2023 en forventning om en kassebeholdning i 2023 på 59,4 mio. kr. Omprioriteringskataloget skal sikre, at der i hvert af overslagsårene samt ved udgangen af år 2023 er en likvid gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. jf. styringsindikator nr. 10 i byrådets Politik for Økonomistyring.

Det samlede behov for omprioriteringskatalog udgør således, såfremt der sker indregning af de økonomiske risici, minimum 40,6 mio. kr. i alt for hele budgetperioden. Med dette beløb er der ikke mulighed for at prioritere mellem forslagene.

Direktionen anbefaler derfor en større beløbsramme for omprioriteringskataloget, som kan sikre reel mulighed for omprioritering, finansiering af ønsker om aktivitetsudvidelser, fravalg af finansieringsforslag, anlægso ønsker samt investeringer i businesscases (reformdagsorden) m.v.

Det betyder, at direktionen for den fireårige budgetperiode for årene 2020-2023 anbefaler et omprioriteringskatalog på i alt 142,2 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af serviceudgiftsrammen.

Behovet for omprioriteringskatalog kan illustreres med følgende behov for finansiering i perioden:

Tabel 4 – anbefalet niveau for omprioriteringsbehov i perioden 2020-2023

Finansieringsbehov	I mio. kr.
--------------------	---------------

Bidrag til omprioriteringskatalog for at nå målsætning om 100 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2023	40,6
Yderligere bidrag til omprioriteringskatalog – til prioritering af aktivitetsudvidelser, fravalg af finansieringsforslag, tilvalg af businesscases, imødegåelse af eksterne stød til kommunens økonomi (lovkatalog, sundhedsreform og lignende nationale initiativer), effekt af kommuneaftalen m.v., hvis omfang er ukendt som følge af det tidlige tidspunkt på året	101,6
Samlet omprioriteringskatalog svarende til 1,5 pct. af serviceudgifterne i perioden 2020 til 2023	142,2

Regnestykket hviler på en central forudsætning om, at budgetterne løbende overholdes.

Til grund for forvaltningens overordnede anbefaling om omprioriteringskatalog ligger også direktionens principielle udgangspunkt (trædesten nr. 10) om, at det er nødvendigt vedvarende at fastholde hele organisationens opmærksomhed på effektiv ressourceplanlægning og stram økonomistyring. Kun herved kan man skabe plads til omprioriteringer, robusthed og eventuelle generelle budgetreduktioner.

Med en forholdsmæssig fordeling på udvalgene udgør omprioriteringskataloget på 1,5 pct. i mio. kr. følgende:

Tabel 5 – omfang af årlig 1,5 pct. fordelt på udvalg, i mio. kr.

	2020 i mio. kr.
Serviceudgifter i alt	35,545
Økonomiudvalget	8,316
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	1,311
Natur, Miljø og Klimaudvalget	0,166
Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget	0,508
Omsorg og Livskraftudvalget	10,439
Børn, Familie og Ungeudvalget	13,682
Idræt og Sundhedsudvalget	0,433
Kultur og Fritidsudvalget	0,610
Folkeoplysningsudvalget	0,080

Beløb opdelt på aktivitetsområder fremgår af bilag 2, som også indeholder en beregning af et omprioriteringskatalog på 0,5, 1,0 og 2,0 pct. af serviceudgifterne. Disse beløb fremgår ikke af tabel 3.

Det bemærkes, at bilag 2 indeholder en vejledende fordeling af omprioriteringskataloget på aktivitetsområdeniveau. Den bindende ramme for udvalgenes videre arbejde med omprioriteringskataloget fremgår af tabel 5.

På økonomiudvalget dagsorden behandles samtidig sag om ”Budgetmodel til distriktsskolerne” hvori indgår at økonomiudvalget skal tage stilling til en særlig periodiseringsproblemstilling (om 5/12-dele). Direktionen bemærker, at omprioriteringsbeløbet i tabel 5 er udarbejdet med fuld effekt for alle aktivitetsområder og fagudvalg. Det er direktionens opfattelse at periodiserende problemer i et vist omfang er en generel problemstilling, som kan håndteres i budgetlægningen.

Fastsættelsen af omprioriteringsforslag for budget 2019-2022 udgjorde et årligt beløb på 34,211 mio. kr. eller i alt 136,8 mio. kr. for hele budgetperioden, svarende til 1,5 pct. af serviceudgiftsrammen.

Det tekniske budgetforslag for 2020-2023 vil i første halvår af 2019 løbende blive tilpasset de økonomiske konsekvenser af bl.a.:

- Overførselssag fra 2018 til 2019, herunder anlægsoverførsler, februar måned,
- Regulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose, marts måned,
- Konsekvens af regnskabsresultat og udgangspunkt for beregning af likviditet, april måned,
- KL's nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli måned,
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgning 1-2019, maj måned.
- Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020, juli måned.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – skatteindtægter 2020, juli måned.
- Lov og cirkulæreprogrammet (DUT), ultimo juli måned.

Herudover forventes Folketinget efter et folketingsvalg i 2019 at vedtage justering af tilskud- og udligningsystemet med forventet ikrafttrædelse fra 2021. Denne reform kan få stor betydning for kommunens økonomi og udligningsniveau.

Af den samlede driftsramme for 2020 udgør 2.369,6 mio. kr. serviceudgifter. Serviceudgiftsrammen kan pt. teknisk opgøres til 2.351,2 mio. kr., når der korrigeres for pris- og lønudvikling og ændring af rammen, som følge af bidrag til effektiviserings- og moderniseringsprogrammet mellem regeringen og KL svarende til 0,5 mia. kr. af serviceudgiftsrammen på landsplan.

De budgetterede serviceudgifter for 2020 i det tekniske budgetforslag for 2020-2023 ligger således pt. 18,4 mio. kr. over det beløb, som forventes udmeldt for Hillerød Kommune i 2020, jf. bilag 1. Størrelsen af den beregnede serviceramme for 2020 er dog forbundet med en vis usikkerhed.

Det er direktionens vurdering, at udvalgenes ønsker til aktivitetsudvidelser og anlæg bør fokusere på budgetter der er forudsætning for implementering af ny lovgivning og nye ufravigelige behov, opdatering af tidligere fremsendte og nødvendige budgetønsker, forslag til at sikre nødvendige omstilling herunder businesscases samt kapacitetstilpasning.

Der opleves generelt et pres på anlægsområdet sfa. de gunstige konjunkturer, hvilket kan udfordre rammen til eksisterende afsatte anlægsprojekter. Direktionen er opmærksom på problemstillingen og vil frem mod budgetforslaget for 2020 vurdere behovet for evt. tilpasninger baseret på indkomne erfaringer, herunder overvejelse om udbudsformer. Som et af flere tiltag til at sikre overholdelse af anlægsbevillinger til fremtidig anlægsprojekter kan det ovevejes, om der bør afsættes en særskilt anlægspulje til anlægsprojekter med høj risikoprofil ift. uforudsete udgifter, som ikke er afdækket i det enkelte anlægsprojekt.

På fagudvalgsmøderne i marts vil aktivitetsområdernes budgetramme blive præsenteret. Formålet er at give udvalget mere viden om aktivitetsområdernes budgetramme og indhold med fokus på økonomioplysninger.

I uge 8 i februar måned afholdes budgetseminar 1 med fokus på reformmuligheder indenfor kommunens udgiftsområder.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019

Økonomiudvalget beslutter, at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 1,5 procent af serviceudgifterne på alt 35,5 mio. kr. årligt, svarende til 142,2 mio. kr. i alt for budgetperioden 2020-23.

Da der til tidligere budgetprocesser er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker bør eventuelle forslag til budgetprocessen for 2020-2023 fokuseres på:

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

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - baggrund for teknisk budgetforslag 2020-2023

Bilag 2 - beregning af omprioriteringskatalog

## Punkt 2: Budget 2020-2023 - program for budgetseminar 1

18/16014

### Indstilling

Direktionen indstiller, at oplæg til program for budgetseminar 1 godkendes.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2018 ramme og proces for budgetseminar 1, herunder, at fagudvalgene på deres møder i uge 2 i januar 2019 drøfter nogle centrale, som udvalget ønsker indgår på budgetseminar 1 den 22. og 23. februar 2019.

Det bemærkes, at § 17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel først holder møde den 31. januar 2019. Deres forslag til emner vil indgå i fastsættelsen af det endelige program for budgetseminaret.

Der foreslås følgende program for budgetseminaret:

Fredag den 22. februar 2019:

1. Velkomst og indledning v. Kirsten Jensen (15 min.)
2. Oplæg om den generelle økonomiske situation i kommunerne samt status for udviklingstendenserne på de kommunale udgiftsområder, kommende statslige reformer m.v. v. cheføkonom Morten Mandøe. (2 timer)
3. Pause (20 min.)
4. Præsentation af relevante nøgletal v. Lars (20 min.)
5. Ejendomsområdet (porteføljestrategi) v. Karen, Hanne og Lone (sektionsleder i Dagtilbud) (30 min.)
6. Udvikling på digitaliseringsområdet v. Claus (30 min)
7. Involvering af civilsamfund og borgere – metoder og forventninger v. Erik og Kirsten (50 min.)
8. Pause (15 min.)
9. Middag – ca. kl 20:00

Lørdag den 23. februar 2019:

10. Opsamling fra fredag (10 min.)
11. Reformemne 1: Ældre og Sundhedsområdet v. Hella og Claus (1 time)
  - a. Demografi og hvordan håndterer vi et stigende udgiftspres
  - b. Sundhed, forebyggelse og sundhedsreform – anvendelse af velfærdsteknologi
12. Reformemne 2: Tidlig indsats, forebyggelse og indsatsniveauer - børn v. Lone, Helle og Hanne (1 time)
  - a. Målgruppe før-skole børn 0-1-2-3-4-5 årige
  - b. Målgruppe grundskolebørn 6-16 årige
13. Pause (15 min.)
14. Reformemne 3: Tidlig indsats, forebyggelse og indsatsniveauer - voksne v. Vibeke og Stine (1 time)
  - a. Målgruppe ledige med forskellige problemområder
  - b. Samspil mellem sociale tilbud og flere i arbejde
15. Pause (15 min.)
16. Afrunding og afslutning på seminar v. Kirsten (5 min.)

Detaljeret program med tidsangivelser, problemstillinger og oplægsholdere vil blive udarbejdet efterfølgende.

Til budgetseminaret vil forvaltningen udarbejde et kort fakta-ark for hvert område, med relevante nøgletal (herunder ECO-nøgletal), der kan supplere oplæggene.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Punkt 3: Årsplan 2019 - økonomiudvalget**

19/542

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte de fremlagte forslag til årsplanen og godkende årsplanen for 2019.

### **Sagsfremstilling**

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2019 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2020-23 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Budgettidsplanen er fastlagt. Kommer der ændringer til budgetprocessen, vil det medføre ændringer af årsplanen, som så justeres til efterfølgende.

Årsplanen forelægges til politisk behandling en gang årligt.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

### **Bilag**

Dynamisk årsplan til økonomiudvalget 2019

## **Punkt 4: Analyse af forvaltningen - afrapportering vedr. MED og administrative støttefunktioner**

17/41433

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage sagen til orientering, herunder at tage til efterretning at forvaltningen i forlængelse af delanalysens anbefalinger (bilag 2) arbejder videre med følgende:

- Implementering af smidige ansættelsesprocesser
- Implementering af best practice på lønområdet med fokus på roller og ansvar
- Opfølgning på lønanalyse fra 2017, herunder iværksætte et pilotprojekt
- Opdatere eksisterende vejledninger på lønområdet
- Implementering af APP til medarbejder selfservice
- Løbende vurdering vedr. mulighederne for optimering af forretningsgange på økonomiområdet
- Vurdere mulighederne for forbedring af faktura administration
- Gennemføre afdækning af mulighederne for forbedret ledelsesinformation
- Fortsat fokuserer på brugen af digitale assistenter/robotter til at effektivisere opgaveløsningen på både løn og økonomiområdet.

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommune har i 2018 gennemført en analyse af forvaltningen. Analysens hovedrapport blev forelagt på økonomiudvalgets møde d. 22. august 2018. I forhold til den oprindelige projektplan blev 2 delanalyser (analyse af udvalgte administrative støttefunktioner og analyse af potentialer for optimering af MED-organisationen) udskudt til senere afrapportering. Forvaltningen fremlægger hermed afrapportering af de 2 dele til økonomiudvalgets orientering. Afrapporteringen er samtidig den sidste del af den administrative analyse.

Økonomiudvalget besluttede ligeledes på udvalgets møde d. 22. august at bede forvaltningen om at uddybe analysens tal vedrørende forbrug af eksterne konsulenter. Denne uddybning fremlægges i en særskilt sag (punkt 5) på udvalgets dagsorden d. 23. januar 2019.

Forvaltningen betragter BDO's anbefalinger som et indspark til det effektiviseringsarbejde, der i forvejen foregår på mange forskellige områder i kommunen. Afrapporteringen bidrager som inspiration til det videre effektiviseringsarbejde, særligt med henblik på at opnå effektiviseringer af de administrative processer. Forvaltningen vil derfor anvende BDO's anbefalinger i det videre arbejde herunder vurdere de økonomiske potentialer i de enkelte anbefalinger særskilt.

#### **Administrative støttefunktioner**

I forbindelse med midtvejsrapportering blev det besluttet at BDO skulle se nærmere på administrative støttefunktioner i Hillerød Kommune. Analysefeltet blev yderligere snævret ind i forhold til at se på udvalgte administrative processer på økonomi og lønområdet. BDO's afrapportering (bilag 1) indeholder resultater fra workshops, der var afholdt med henblik på at afdække potentialer for forbedring på de udvalgte administrative processer.

Der er tale om et vist indblik i detaljerede administrative processer, der kan tjene som udgangspunkt og inspiration for det videre arbejde med effektivisering af de administrative processer i organisationen.

Delanalysen indeholder et sæt anbefalinger på henholdsvis økonomi- og lønområdet. Anbefalingerne handler i overordnet form om at gøre det administrative arbejde mere effektivt i form af forbedrede og ensartede processer på tværs i organisationen, bedre IT-understøttelse, samt en vis grad af centralisering af opgaverne. Anbefalingerne er i sin nuværende form ikke understøttet af egentlige business cases, hvorfor det er svært at opgøre den økonomiske værdi af anbefalingerne.

Forvaltningen har i bilag 2 forholdt sig til specifikt til delanalysens anbefalinger vedr. de administrative processer. Økonomiudvalget kan således se, hvilke anbefalinger forvaltningen arbejder videre med og hvilke anbefalinger der ikke arbejdes videre med for nuværende.

En fællesnævner for anbefalingerne på løn- og økonomiområdet er at anvende digitalt værktøj til at forbedre og effektivisere administrative processer. Digitalt værktøj er administrative robotter og digitalt assisterede processer der har

potentiale til at forbedre kvalitet og/eller spare tid i løsningen af administrative opgaver. Hillerød Kommune har allerede før den administrative analyse nedsat en programgruppe, der skal arbejde med udviklingen af digitalt værktøj.

#### MED-organisationen

I forbindelse midtvejsrapportering af analysen af forvaltningen i april 2018 blev MED-struktur/ MEDorganisationen udvalgt som et af de områder, der skulle udtages til videre analyse med henblik på at vurdere effektiviseringspotentialer for den samlede MED-organisations arbejde og opbygning.

Hovedudvalget havde samtidig selv iværksat en evaluering af den lokale MED-aftale jf. denne aftales ordlyd. Det blev derfor besluttet at forvaltningen selv varetog det videre arbejde med delanalyse af MED-organisationen, i tæt relation til det arbejde der i forvejen var sat i gang via evalueringen af MED-aftalen.

Forvaltningen indstillede til hovedudvalget i september måned at igangsætte et udviklingsarbejde for optimering og udvikling af MED-organisationen. Hovedudvalget godkendte indstillingen og nedsatte en arbejdsgruppe, der skal varetage udviklingsarbejdet.

Centralt for dette udviklingsarbejde vedrørende MED-organisationen står målsætningerne om at kunne udvikle et mindre omkostningstungt og mere velfungerende MED-system, der i højere grad lever op til de forventninger, der kan opstilles til et moderne og velfungerende MED-system, hvor det primære fokus skal være på løsningen af kerneopgaven.

Det er forvaltningens vurdering, at dette arbejde også rummer en egentlig optimering af det samlede ressourceforbrug til MED-organisationen.

Forvaltningen gør økonomiudvalget opmærksom på, at ændringer i MED-organisationen er et emne der skal udvikles via samarbejde og forhandling med de faglige organisationer, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt kan siges noget specifikt om hvad en mindre omkostningstung MED-organisation vil betyde ressourcemæssigt.

Forvaltningen forventer at arbejdet med at optimere MED-organisationen kan afsluttes ultimo 2019, med virkning fra medio 2020.

Økonomiudvalget vil blive orienteret midtvejs i processen på udvalgets møde i august 2019.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

### **Bilag**

Bilag 1 delanalyse vedr. støttefunktioner

Bilag 2 analyse af forvaltningen

## Punkt 5: Forvaltningens forbrug på eksterne konsulenter – del af administrativ analyse

18/15769

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Denne sag er på økonomiudvalgets dagsorden for at uddybe kommunens forbrug af eksterne konsulenter jf. økonomiudvalgets beslutning på mødet i august 2018.

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen gennemgået datasættet. I den forbindelse er der konstateret nogle uhensigtsmæssigheder. Fx indgik der i BDO analysen centralt såvel som decentralt forbrug på konsulenter, ligesom der indgik flere lovpligtige ydelser som fx tolkning og revision af årsregnskab.

Forvaltningen har derfor foretaget en tilretning af data med henblik på at give et mere reelt billede af det eksterne konsulentforbrug i forvaltningen. Tilretningen medfører en korrektion for ca. 49 mio.kr. af forbruget, således at det tilbageværende relevante forbrug udgør ca. 64,9 mio.kr.

I data kan der være konsulentforbrug på centrale konti, der ikke er opfanget. Det skyldes, at der er leverandører, som leverer både varer og tjenester, hvor konsulentforbruget står registreret som varekøb.

Det bemærkes, at anvendelsen af eksterne konsulenter sker ud fra en vurdering i afdelingerne af opgavens omfang. Det vurderes således løbende, om en opgave er af mere varig karakter og derfor bør overvejes hjemtages, eller om opgaven mere har midlertidig karakter og måske derfor bedst løses af eksterne konsulenter. Et eksempel på denne overvejelse ses i 2017. Her sker der en ændring af planloven, hvilket fører til en ekstraordinær og meget stor planlægningsopgave for en periode af ca. 1½ år. Til at løse den opgave projektsættes en byplanlægger for en periode af to år, fremfor at anvende eksterne konsulenter.

Desuden foretages også løbende en vurdering af prisniveauet for de anvendte konsulenter ift. det generelle markedsniveau. Ligesom konkurrenceudsættelse af konsulentopgaver anvendes ved vurdering af markedsniveau.

Nedenfor er opgjort det samlede forbrug i Hillerød Kommune på fagområderne samt fordelt på konsulentbranche for perioden 2014 - 2017.

Forbrug af eksterne konsulenter i Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes forvaltning har i perioden 2014 -2017 brugt ca. 64,9 mio.kr. på eksterne konsulenter jf. tabel 1.

Tabel 1. Forbruget af eksterne konsulenter fordelt på fagområde og branche i perioden 2014 - 2017

	Anlæg	Borger og Social-service	By og Miljø	Dagtilbud Børn	Digitalisering og IKT-drift	Ejendomme	Familier og Sundhed	Job-centret	Kultur og Udvikling	Sekretariat og Personale	Skoleafdelingen	Ældre og Sundhed	Økonomi	I alt
Arkitektvirksomhed	19.077	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	19.099
Ejendomsmæglere mv.	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323
Ingeniører, teknisk rådgivning m.v.	5.613	0	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	5.632
Juridisk bistand	1.290	98	2	0	15	10	66	10	0	583	0	13	102	2.189
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling	0	0	0	0	0	25	5	96	0	765	0	0	0	891
Public relations og kommunikation	289	2	70	20	3	74	16	0	70	183	0	0	0	728
Rådgivning	26.941	633	466	35	410	408	89	2.016	15	771	510	793	684	33.771
Teknisk undersøgelse	2.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255
I alt	55.789	733	537	56	438	527	176	2.122	85	2.323	510	807	786	64.887
	Anlæg	Borger og Social-service	By og Miljø	Dagtilbud Børn	Digitalisering og IKT-drift	Ejendomme	Familier og Sundhed	Job-centret	Kultur og Udvikling	Sekretariat og Personale	Skoleafdelingen	Ældre og Sundhed	Økonomi	I alt
Gennemsnitlige årligt konsulentforbrug	13.947	183	134	14	110	132	44	530	21	581	80	202	196	16.222
Gennemsnitlig årligt anlægs-/lønforbrug	114.774	26.923	26.426	2.933	11.485	28.647	20.337	37.786	8.744	26.624	1.676	15.053	14.983	221.618
Konsulentforbrug i forhold til anlægs-/lønforbrug (%)	12,2%	0,7%	0,5%	0,5%	1,0%	0,5%	0,2%	1,4%	0,2%	2,2%	4,8%	1,3%	1,3%	7,3%

Gennemgangen viser, at en langt række af udgifterne er en konsekvens af leveringen af politiske beslutninger fx anlægsprojekter og de årlige sektoranalyser. Herudover er der også en udgifter knyttet til en række udefra kommende begivenheder som fx retssager og til- og fratrædelsesforløb. Hermed der er tale om både forholdsvis korte afgrænsede forløb som analyser såvel som tilbagevendende tiltag som rekruttering af ledere.

Anlægsområdet er fremtrædende med et forbrug på ca. 86 pct. af det samlede forbrug. Holdes det gennemsnitlige årlige forbrug af eksterne konsulenter op imod de gennemsnitlige anlægsudgifter i perioden, udgør udgifterne til eksterne konsulenter ca. 12,2 pct. jf. tabel 1. Byggeri har et normtal på 10-15% af anlægssummen disponeret til rådgivere og konsulenter - så et forbrug på 12,2 pct. vurderer forvaltningen som forventeligt og indenfor 'rammen'.

Det samlede forbrug på ca. 55,8 mio.kr. fordeler sig på ca. 26,9 mio.kr. til "Rådgivning". Rådgivningen sker primært i forbindelse med undersøgelser og projektering af anlæg, hvor der er behov for specialviden. Udgifterne til "Arkitektvirksomhed" og "Ingeniører, teknisk rådgivning m.v." på ca. 24,7 mio. kr. relaterer sig primært til fysiske anlæg. Derudover har der i forbindelse med undersøgelser og projektering af anlæg været behov for juridisk bistand, ejendomsmæglere samt markedsundersøgelser af anlægsbehov i fx Farvholm.

For alle de øvrige fagområder har der også over tid har været behov for "Rådgivning", som har et gennemsnitligt forbrug på ca. 1,7 mio.kr. om året. Forbruget dækker primært over analyser som fx de årlige gennemførte sektoranalyser, kompetenceudvikling samt rekruttering. Derudover har de fleste områder i perioden haft et behov for "Juridisk bistand". Det gennemsnitlige forbrug på tværs af afdelingerne udgør ca. 0,225 mio.kr. årligt. Forbruget relaterer sig i høj grad til assistance i forbindelse med retssager, samt hjælp til indkøbs- og udbudssager.

Endelig er der et forbrug til "Markedsanalyse og offentlige meningsmåling" samt "Public relations og kommunikation" på ca. 0,332 mio.kr. om året. Størstedelen af dette forbrug dækker over trivselsmåling i forvaltningen samt kompetenceudvikling.

Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor udgifterne til eksterne konsulenter, i det omfang det er muligt, er søgt uddybet for hvert af fagområderne.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning, og sender den til fagudvalgene med henblik på, at udvalgene orienteres om forbruget af eksterne konsulenter inden for eget område.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Bilag**

Forvaltningens forbrug af eksterne konsulenter

## Punkt 6: Status på rengøring for 2018

17/802

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget orienteres om status på rengøringen.

Siden den 1. maj 2017 har Hillerød Kommunes rengøringsenhed varetaget rengøringen i alle kommunens syv rengøringsdistrikter. 2018 er dermed det første år, hvor forvaltningen kan se det fulde resultat af hjemtagelsen. Der er især 4 områder med særlig opmærksomhed:

#### 1. Programmeret rengøring

Programmeret rengøring indebærer, at det for hvert eneste lokale er defineret, hvilken dag der bliver udført grundig rengøring af inventar og af gulve. Det fremgår af en lille mærkat, der er opsat ved døren i alle lokaler. Det er indført på alle lokaliteter henover 2018 for at øge samarbejdet mellem rengøringspersonalet og brugerne om at gøre lokalerne rengøringsparate.

#### 2. Kvalitetskontrol

Kommunens rengøringsledere og tilsynsførende har været på kursus i foråret 2018 i Insta 800. Insta 800 er en fælles nordisk standard for måling af rengøringskvalitet. Systemet er med til at sikre, at der tages udgangspunkt i et entydigt defineret kvalitetskrav.

Fra 2019 bliver ledere af alle lokaliteter inviteret med på en Insta 800-kontrol for at vise, hvordan systemet fungerer. Samtidig udarbejdes der en evaluering af samarbejdet mellem rengøringsenheden og pågældende institution.

En evaluering af samarbejdet kan bestå i en tilbagemelding fra brugerne a) om de er tilfredse med responstid og tilbagemelding fra rengøringslederen, b) om der er fleksibilitet i planlægning af rengøringen, hvis der fx er lokaler, der ikke skal rengøres i en kort periode, c) om rengøringsmedarbejderen på stedet er samarbejdsvillig og fx indstillet på at ændre på rækkefølgen af rengøringen.

Ved Insta 800-kontrol er der konstateret 2 lokaliteter ud af 114, hvor kvaliteten ikke er udført tilfredsstillende. Det er rettet op, og opfølgningen styrkes yderligere.

#### 3. Medarbejdere og arbejdsmiljø

Der udføres sikkerhedskontrol på alle lokaliteter, så Hillerød Kommune fortsat overholder alle gældende regler på rengøringsområdet, og så det er en god arbejdsplads for rengøringsmedarbejderne. Desuden vil der i 2019 blive udarbejdet en trivselsundersøgelse, som del af den samlede trivselsundersøgelse (APV) i Hillerød Kommune

30 rengøringsmedarbejdere har i november 2018 taget de første kurser i rengøringsmidler og materialekendskab, god ergonomi i rengøringsarbejde samt optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange, og med stor succes. De er nu endnu bedre rustet til at gøre rent på en arbejdsmiljømæssig korrekt måde. Kurset i ergonomi er et ønske fra den trivselsundersøgelse, som Hillerød Kommune tidligere har foretaget blandt medarbejderne i rengøringsenheden.

Rengøringsenheden har haft uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet i oktober 2018. Tilsynets tilbagemelding er, at de ikke ønsker yderligere fra rengøringsenheden, da der var tilstrækkelig dokumentation og styr på rengøringen.

#### 4. Økonomisk udfordring fra 2019

Dette opmærksomhedspunkt er til orientering. Forvaltningen arbejder på at få overblik over problemets omfang og vender tilbage med en sag om dette i foråret 2019.

Økonomien for rengøringsenheden viser efter et fuldt år i drift at være udfordret af 3 ting:

- Fritidsbrugeres brug af faciliteter

Det har vist sig, at rengøringsenheden er nødt til at ren- og klargøre til lokalitetens primære brug efter weekender og ferier. Dette var ikke en del af rengøringsenhedens økonomi, da rengøringen blev insourcet.

- Byggesager

Rengøringsenheden har udgifter til øget rengøring på lokaliteter, der er under ombygning. Det skyldes især støvgener uden for byggeplads. Dette er ikke en del af rengøringsenhedens økonomi. Forvaltningen kan håndtere det ved at afholde udgiften som en del af anlægssagerne.

- Større træk på vikarkonto

Rengøringsenheden har over året oplevet store udsving ved planlægningen af den daglige drift. Det har medført øget brug af vikarer, hvilket fordyrer arbejdet.

Forvaltningen har håndteret disse udfordringer ved at undlade at udføre hovedrengøring i samme omfang som tidligere.

Forvaltningen vil fremlægge en sag i marts, hvor det bliver tydeliggjort, hvordan udfordringerne vil blive løst i 2019 inden for budgetrammen. Det kan forventes, at der vil blive foretaget ændringer i kvalitet og udførelse af ekstra rengøringsopgaver, som kan kræve politisk stillingtagen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

## **Økonomi**

Hvis der ikke gøres noget i forhold til de nævnte økonomiske udfordringer, vil der i 2019 blive et underskud på rengøringen på 1,5 – 2 mio. kr. Forvaltningen vender tilbage med en sag om, hvordan udfordringerne håndteres.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Punkt 7: Henvendelse fra Ankestyrelsen - administrativ procedure og garantiprovision**

18/20445

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommune har den 30. november 2018 modtaget brev fra Ankestyrelsen vedrørende kommunens regnskab for 2016 og forvaltningen har efterfølgende svaret Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen nævner 3 ting i brevet, som kræver kommunens besvarelse. Kommunen har valgt at dele sit svar til Ankestyrelsen op i 2 breve, hvilket betyder, at svaret til Ankestyrelsen vedrørende garantiprovision er vedlagt som et selvstændigt brev.

Delberetning nr. 21 om løbende revision 2016

Ankestyrelsen skriver, at de kun modtog kopi af beslutningsprotokollen og ikke selve revisionsberetningen.

Forvaltningen svarer, at de fremover vil være opmærksomme på at sende både beretning og protokol.

Revisionsberetning nr. 22 om årsregnskabet 2016

Ankestyrelsen beder ligeledes om en afklaring i forhold til revisionens bemærkninger i delberetning 22 vedrørende kommunens praksis for opkrævning af garantiprovision i Hillerød Forsyning. Det drejer sig om den praksisændring for opkrævning af garantiprovision som byrådet besluttede i april 2017, hvor man gik over til løbende provision frem for engangsbeløb som havde været hidtidig praksis og spørgsmålet er, hvorvidt kommunen samtidig skulle have truffet beslutning om at opkræve garantiprovision i henhold til den nye praksis for tidligere stillede garantier.

I svaret til Ankestyrelsen redegør kommunen kort for sin hidtidige praksis, og henviser i øvrigt til den rådgivning kommunen fik af KL på tidspunktet for beslutningen om at kommunen ikke var forpligtet til at søge et krav gjort gældende over for Hillerød Forsyning. Samtidig oplyser Hillerød Kommune at hvis praksis nu entydigt fastlægger et krav om, at kommunen skal søge eventuelt for lidt udbetalt garantiprovision for tidligere stillede garantier, så er kommunen indstillet på at gøre dette.

Forvaltningen har bedt kommunens revisionsfirma BDO om at forholde sig til svaret. BDO har meldt tilbage at de ikke har nogen bemærkninger til kommunens svar.

Deponering vedrørende Hillerød Gadebelysning

Ankestyrelsen har i øvrigt noteret sig, at det fremgår af revisionspåtegningen, at der er usikkerhed om hvorvidt eller i hvilket omfang, kommunen skal foretage deponering af oparbejdet gæld vedrørende Hillerød Gadebelysning

Forvaltningen svarer, at kommunen tilbagekøbte Hillerød Gadebelysning per 1. januar 2018, hvorfor forholdet ikke længere er aktuelt.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

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

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

### **Bilag**

Ankestyrelsen vedrørende regnskabsåret 2016

Svar til Ankestyrelsen

Svar til Ankestyrelsen

## **Punkt 8: Stillingtagen til tre udskudte bevillingssager fra december 2018**

18/16014

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at de tre udskudte bevillingssager ikke stilles i bero.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede i december 2018 at godkende en tillægsbevilling til anlægsbevilling til cykelstiprojekter og udsatte i den forbindelse beslutning om endelig finansiering af tillægsbevillingen til mødet i januar 2019.

På samme møde besluttede økonomiudvalget endvidere at udsætte beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus, sti bag badmintonhallen og langs svømmehallen samt brug af driftsmidler til renovering af kommunale bygninger til januar 2019. Baggrunden for udsættelsen var, at økonomiudvalget i januar 2019 via omprioriteringssagen vil få en aktuel vurdering af forbrugsomfanget i 2018 og dermed et bedre billede af kommunens økonomiske situation i budgetperioden 2019-2023. Samtidig skal økonomiudvalget præsenteres for en oversigt over, hvilke anlægsbevillinger, der kan sættes i bero af hensyn til kommunens likviditet. Oversigten indeholder også de anlægsprojekter i 2019, der blev frigivet bevillinger til i november 2018.

Forvaltningen har i bilag 1 udarbejdet oversigt over anlægsbevillinger, som er markeret enten rød, gul eller grøn i forhold til om anlægsbevilling kan stilles i bero og i givet fald om det kan ske helt eller delvist.

Udgangspunktet for fastsættelse af omprioritering er, at Hillerød Kommunes økonomi er i en situation med moderat pres. Budget 2019-2022 blev således godkendt med en forventet kassebeholdning i årene 2020 og 2021 som lå under niveauet fastsat i politik for økonomistyring. Alle øvrige styringsindikatorer i politik for økonomistyring blev overholdt i budget 2019. Fastsættelsen af niveau for omprioriteringsbehov i budgetperioden 2020-2023 kan således bidrage til at opnå den ønskede kassebeholdning i alle år.

Omprioriteringssagen, som ligeledes behandles på nærværende dagsorden, viser, at der med et omprioriteringskatalog svarende til 1,5 pct. af serviceudgiftsrammen er finansiell ramme til at fastholde de budgetterede anlægsprojekter, der fremgår af oversigten. På den baggrund vurderer direktionen, at der ikke er behov for at stille eksisterende anlægsprojekter i bero.

De tre bevillingssager genbehandles på økonomiudvalget på nærværende dagsorden.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der henvises til sagen om omprioriteringskatalog.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

### **Bilag**

Bilag - anlægsplan 2019-2022

# Punkt 9: Sti bag badmintonhallen og langs svømmehallen - anlægsbevilling

18/18491

## Indstilling

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

1. godkende proces og tidsplan for etablering af cykelsti bag om badmintonhallen og langs svømmehallen
2. meddele anlægsbevilling til udgifter på 1.500.000 kr. samt anlægsbevilling til indtægter på 855.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til sti bag syd om badmintonhal og nord om svømmehal på projekt nr. XA-0000022202 Infrastruktur i Favrholm.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende proces samt meddele anlægsbevilling til udførelse af sti syd om badmintonhal og nord om svømmehal.

Forvaltningens forslag til proces og tidsplan:

- Indgåelse af rådgiveraftale januar 2019 og information til interessenter
- Projektering af projektforslag januar–februar 2019
- VVM screening og miljøgodkendelse marts/april 2019
- Interessentinddragelse marts/april 2019
- Projektering af hovedprojekt marts–maj 2019
- Politisk behandling af projektforslag maj/juni 2019
- Udbud og licitation sommer 2019
- Anlægsperiode sommer/efterår 2019.

Forvaltningen vil i forbindelse med politisk behandling af projektforslaget ligeledes, med henblik på at sikre budgetoverholdelse, fremlægge et opdateret prisoverslag baseret på det konkrete projekt.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til sti syd om badmintonhal og nord om svømmehal samt et rådighedsbeløb til indtægter på 855.000 kr. på projekt nr. XA-0000022202 Infrastruktur i Favrholm.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget genoptager sagen i januar, når der foreligger et mere samlet bud på kommunens økonomi 2019-2023, og kommunens kassebeholdning og likviditet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

# Punkt 10: Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling

18/2398

## Indstilling

Direktionen indstiller til byggeudvalget (økonomiudvalget samt formændene for Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget) at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 2.087.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. november 2017 at meddele anlægsbevilling på 1.023.000 kr. for videreudvikling og konkretisering af det politisk godkendte skitseforslag.

Opgaven blev udbudt til 3 rådgiverteams, som i en konkurrencepræget dialog med repræsentanter fra Skævinge lokalsamfund, Kultur og Udvikling, Skoleafdelingen, Ejendomme samt COWI, skulle udarbejde forslag/tilbud for løsning af opgaven, som grundlag for den videre politiske beslutning om projektets realisering.

Opgave er nu afsluttet, og Hillerød Kommune modtog, inden tilbudsfristen udløb den 5. oktober 2018, forslag/tilbud fra følgende tilbudsgivere:

- Christensen & Co i samarbejde med 1:1 landskab og Rambøll
- Elkjær + Ebbeskov Arkitekter i samarbejde med LIW Planning og DJ&CO Rådgivende ingeniører
- Nordic Office of Architecture i samarbejde med Masu Planning og rådgivende ingeniørfirmaer AFM og S&M

Et enigt bedømmelsesudvalg bestående af politikere, repræsentanter fra Skævinges lokalsamfund, forvaltningen samt en udpeget fagdommer fra Arkitektforeningen, har indstillet Christensen & Co i samarbejde med 1:1 landskab og Rambøll som vinder af konkurrencen med bl.a. følgende begrundelse:

”Forslaget præsenterer et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Det stærke og inviterende hovedgreb understøtter både den daglige brug og ønsket om at styrke livet og bringe aktiviteter sammen til gensidig glæde og inspiration. Et bygningsmæssigt enkelt og stærkt greb, der på fin vis spiller op til hallens store volumen, og som byggeteknisk og formgivningsmæssigt er robust i forhold til den endelige form. Et forslag, der langt over middel besvare den stillede opgave.”

I 2019 skal det vindende rådgiverteam videreudvikle og konkretisere deres konkurrenceforslag til et dispositions- og projektforslag. Dette sker i samarbejde med den eksisterende projektgruppe og med den valgte totalentreprenør. Totalentreprenør udvælges efter ”Udbud med forhandling” på baggrund af det vindende konkurrenceforslag, hvor prisen vil være kendt. Det betyder, at der konkurreres i ”omvendt licitation” med ”mest for pengene” i forhold til bl.a. proces, kvalitet og indhold.

De afsatte midler i 2019 skal finansiere dette arbejde. Næste politisk behandling, herunder godkendelse af dispositions- og projektforslag samt bevilling af de resterende anlægsmidler for 2020 og 2021, vil ske i december 2019 i, Byggeudvalget, ØU og BY.

I budget 2019-2022 er der afsat 2.087.000 kr. i 2019 for Fase B – udarbejdelse af dispositions- og projektforslag.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 29.196.000 kr. på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus.

Budgettet er fordelt som nedenstående:

År:	2018	2019	2020	2021
Anlægsøkonomi	1.023.000 kr.	2.087.000 kr.	11.478.000 kr.	14.608.000 kr.

Byrådet besluttede den 29. november 2017 at meddele anlægsbevilling på 1.023.000 kr. for videreudvikling og konkretisering af det politisk godkendte skitseforslag.

### **Beslutning i Byggeudvalg - Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus den 12-12-2018**

Byggeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at økonomiudvalget tager stilling til anmodningen til byrådet om anlægsbevillingen på 2.087.000 kr.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Jørgen Nielsen

### **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018**

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at det er vigtigt at understrege, at den kommunalt afsatte økonomi til projektet ikke må overskrides. Økonomiudvalget bemærker, at projektet er valgt, fordi det har en moderne fremtidssikret funktionalitet, som forbedrer muligheden for at søge eksterne midler til projektet.

Økonomiudvalget genoptager sagen i januar, når der foreligger et mere samlet bud på kommunens økonomi 2019-2023, og kommunens kassebeholdning og likviditet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

### **Bilag**

SKIF - kondesat - cco-arkitekter

# Punkt 11: Renovering af kommunale bygninger - beslutning om brug af driftsmidler

18/18291

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. At godkende forslaget til brug af driftsmidlerne til renovering af kommunale bygninger
2. At godkende forslaget til brug af midlerne til genopretning af kommunale bygninger
3. At godkende forslaget til brug af midlerne til renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet beslutter, hvordan driftsmidlerne fra tre tidligere anlægspuljer benyttes i budgetåret 2019.

I budget 2019-2022 er tre tidligere anlægsbevillinger ændret til driftsbevillinger, hvorfor der ikke længere forelægges egentlig anlægsbevilling for disse sager. Forvaltningen foreslår i denne sag, hvordan midlerne forventes benyttet i 2019.

Det drejer sig om sagerne renovering af kommunale bygninger, genopretning af kommunale bygninger samt renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler.

Renovering af kommunale bygninger:

Der har årligt været afsat en anlægsbevilling til renovering af kommunale bygninger, som benyttes til at igangsætte arbejde, der skal imødegå det store og voksende vedligeholdelseefterslæb på de kommunale bygninger.

Anlægsbevillingen er i budget 2019-2022 ændret til en driftsbevilling med et rådighedsbeløb på 10.579.000 kroner.

Ejendomme vil som tidligere primært benytte økonomien til presserende opgaver på forskellige ejendomme. Ejendomme vil forsøgsvis afsætte nogle af midlerne til at rette fokus mod konkrete bygninger og sikre en mere gennemgribende renovering, sådan at bygningen ”er færdigrenoveret”, når arbejdet er udført.

Rådighedsbeløbet foreslås benyttet til følgende opgaver:

Legepladssikkerhed	1.000.000 kr.
Hegn og belægninger	1.000.000 kr.
Nedrivning af bålhytter	250.000 kr.
Reparationer af murværk	1.000.000 kr.
Reparationer af døre/vinduer	729.000 kr.
Væksthusene, afd. Chili	600.000 kr.
Horsevænget	1.000.000 kr.
Afledte udgifter ved anlægssager	500.000 kr.
Kildedalen, afd. Roskildevej, Roskildevej 155 (daginstitution)	2.500.000 kr.
Lindevej 2 (daginstitution)	2.000.000 kr.

Hvis opgaverne løses til en lavere pris end forventet vil forvaltningen særligt prioritere opgaver vedr. tag, murværk og døre/vinduer for en evt. restøkonomi.

Opgaver vedrørende for eksempel murværk, døre og vinduer prioriteres af forvaltningen primo 2019 ud fra en vurdering af, hvor det er allermest nødvendigt at udføre reparationer. Den afsatte økonomi til legepladssikkerhed muliggør kun en nødtørfug vedligeholdelse af en mindre del af legepladserne. Ejendomme er derfor i dialog med fagforvaltningerne om den præcise prioritering heraf. Der vil i januar blive politisk forelagt et nærmere detaljeret overblik over prioriteringen af legepladselementer, der reparerer og legepladselementer, der fjernes/lukkes af sikkerhedshensyn.

Genopretning af kommunale bygninger:

Midlerne i denne pulje er afsat til at imødegå bygningsnedbrud og sikre arbejdsmiljøet på en række sager. Puljen blev etableret i forbindelse med budget 2017-2020. Der blev truffet beslutning om en række projekter, der skulle indgå i puljen, men der blev ikke afsat budget svarende til de projekter, der indgik i puljen. Projekterne var blandt andet en række tagudskiftninger samt etablering af centralautomatik i daginstitutionerne (særligt ventilation og central tilstandstyring (CTS)).

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på driften på 3.939.000 kroner.

Rådighedsbeløbet foreslås benyttet til følgende opgaver:

- Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – tagrenovering Blok B 3.200.000 kr.
- Daginstitutioner, etablering af centralautomatik 739.000 kr.

Renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler:

Der blev i budgetopfølgning 3-2017 afsat rådighedsbeløb og meddelt anlægsbevilling til en række konkrete projekter med henblik på at renovere og opgradere toilet- og badeforhold på XA-0000030152. Anlægsbevillingen er i budget 2019-2022 ændret til en driftsbevilling.

Forvaltningen foreslår i 2019 at renovere toiletterne i indskolingen på 1. sal på Kornmarksskolen, afd. Skævinge for 1.496.000, hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb.

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og bemærkede, at der ud over de beløb, der er oplyst i denne sag vedrørende Horsevænget, i en anden bevilling er afsat 10 mio. kr. til skimmelsvamprenovering.

Økonomiudvalget genoptager sagen i januar, når der foreligger et mere samlet bud på kommunens økonomi 2019-2023, og kommunens kassebeholdning og likviditet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

# Punkt 12: Samarbejdsaftale for 2019 mellem Hillerød Kommune og C4 Videncenter

18/18817

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune for 2019 og indstiller til byrådet at tage sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på møde den 21. november perspektiver og potentialer for samarbejdet mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune. Økonomiudvalget besluttede ”at emnerne socialøkonomi og virksomhedernes arbejdskraftsbehov og sociale ansvar skal indgå i det videre arbejde, ligesom byrådet skal mødes med Byforum”.

Samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune for 2019 prioriterer følgende strategiske udviklingsområder:

Virksomhedernes arbejdskraftbehov og sociale ansvar

Virksomhederne efterspørger på den ene side kompetent og kvalificeret arbejdskraft både i form af ny arbejdskraft og ved efter-/videreuddannelse af den eksisterende arbejdskraftressource og på den anden side ser vi borgere, der trods økonomisk opsving har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. C4 deltager aktivt i at understøtte Jobcenteret og Nordsjællands Rekrutteringsservice i udviklingen af konkrete løsninger sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner for både at sikre virksomhedernes vækstbetingelser, herunder særligt socialøkonomiske virksomheder og virksomhedernes sociale ansvar for derved at give flere muligheden for at blive en del af arbejdsmarkedet og et arbejdsmæssigt fællesskab.

Ny erhvervsfremmelov

I 2019 får Danmark en ny erhvervsfremmelov, hvor kommunerne og de tværkommunale erhvervshuse sammen med den digitale erhvervsfremme-plattform udgør kernen i den decentrale erhvervsindsats. Etableringen af et tværkommunalt erhvervshus med filial i Hillerød skal gøre det mere enkelt for virksomhederne at finde relevant information og vejledning om virksomhedsdrift og -udvikling. Det skal erhvervshuset sikre med udgangspunkt i deres særlige kendskab til lokale virksomheders behov. C4 deltager aktivt i udviklingen af et tværkommunalt kompetencecenter på erhvervsområdet til gavn for virksomhederne og erhvervslivet i Nordsjælland.

Offentligt-privat bykernesamarbejde

Resultatet af samarbejdet mellem Hillerød Shopping, ejendomsejerne, de liberale erhverv, kulturlivet, de frivillige og Hillerød Kommune har givet genlyd og bragt nye landsdækkende events til byen, ejerskab til udviklingsplaner for Hillerød bykerne herunder Torvet, motivation for torvemarker, fremdrift i vejvisningen og blik for de forskellige men fælles interesser i øget fremkommelighed i byen og meget andet. Hillerød ByForum som offentlig-privat bykernesamarbejde udspringer af en lang tradition for samarbejde i Hillerød. C4 deltager aktivt i konsolideringen og den videre udvikling af Hillerød ByForum og i udbredelsen af denne praksis for offentlig-privatsamarbejder andre steder i kommunen.

## Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## Bilag

Udkast\_samarbejdsaftale C4\_2019

# Punkt 13: Godkendelse af retningslinjer for driftstilskud til egne eller lejede lokaler

18/7148

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal godkende nye retningslinjer for driftstilskud til egne eller lejede lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år jf. Folkeoplysningsloven.

Baggrunden for ændringen skal ses i lyset af drøftelser omkring fremtidigt tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter af egne lokaler, idet forvaltningen til budget 2018 til udbetaling i 2019 har modtaget ansøgninger til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på mere end 300.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget besluttede derfor på sit møde den 12. april 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med oplæg til nye retningslinjer for tilskud til egne/eller lejede lokaler herunder tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og forvaltningen.

For at få overblik over retningslinjer for tilskud til foreningers ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i andre kommuner, har forvaltningen haft kontakt til 11 samarbejdskommuner i Region Hovedstaden.

Størstedelen af kommunerne henviser til Folkeoplysningsloven regler vedrørende driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser. For både egne og lejede lokaler ydes der jf. loven tilskud til almindelig vedligeholdelse. Vedligeholdelse inkluderer ikke forbedringer, renovering, inventar og møbler.

Arbejdsgruppen har undervejs i processen drøftet mulige elementer i forbindelse med udarbejdelse af nye retningslinjer:

- 1) Der ydes ikke tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse af egne lokaler. Dette kan i stedet finansieres ved at ejer optager prioritetslån i ejendommen, hvortil foreningen kan søge tilskud til renter, gebyrer og administrationsbidrag
- 2) Tilskudsprocenten kan nedsættes fra 80% til f.eks. 65%, hvilket svarer til Folkeoplysningslovens minimums krav
- 3) Der kan afsættes en særskilt pulje på f.eks. 100.000 kr. til dækning af ekstraordinær vedligeholdelse
- 4) Tilskudsprocenten til ekstraordinær vedligeholdelse kan reduceres til f.eks. 50% eller lavere
- 5) Der kan søges tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse i den udstrækning, det kan holdes indenfor de afsatte 120 kr. pr. m<sup>2</sup>

Arbejdsgruppen har på denne baggrund udarbejdet forslag til nye retningslinjer for driftstilskud til egne eller lejede lokaler gældende fra 1. januar 2019.

I retningslinjerne er begreberne almindelig vedligeholdelse, forbedringsopgaver og ekstraordinære vedligeholdelse defineret. Herudover er tilskud til vedligeholdelse fremskrevet fra 120 kr. pr. m<sup>2</sup> til 130 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Arbejdsgruppen har under afsnittet "ekstraordinær vedligeholdelse" tilføjet følgende betingelse:

"Kan foreningens udgift til ekstraordinær vedligeholdelse holdes inden for max. tilskud på 130 kr. pr. opvarmede m<sup>2</sup> vil beløbet efter ansøgning indgå i foreningens tilskudsberegning.

Herudover ydes ikke yderligere tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd har efterfølgende på et medlemsmøde drøftet udkastet til nye retningslinjer og udtaler følgende:

"Retningslinjerne kan godkendes med den tilføjelse, at foreningerne fortsat skal have mulighed for at søge yderligere tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse".

Denne tilføjelse vil i givet fald stille foreningerne bedre end tidligere, idet det ikke har været muligt at medtage udgiften til ekstraordinær vedligeholdelse under det maksimale tilskud på 130 kr. pr. m<sup>2</sup>.

De nye retningslinjer for driftstilskud til egne eller lejede lokaler erstatter nuværende retningslinjer godkendt af Hillerød Byråd den 25. januar 2012.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningslovens § 25 samt Hillerød Kommunes retningslinjer for lokale- og driftstilskud.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Underudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ændringerne og indstiller retningslinjer for driftstilskud til egne eller lejede lokaler til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## **Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018**

Folkeoplysningsudvalget godkendte retningslinjer for driftstilskud til egne eller lejede lokaler, og indstiller retningslinjerne til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Bilag**

Ny udgave - udkast til retningslinjer for lokale- og driftstilskud

Regnskabsskema 2018 (Udbetales 2019)

Budgetskema 2019 (udbetales 2020)

# Punkt 14: Budgetmodel til distriktsskolerne

18/18080

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at behandle sagen og:

1. at indstille til økonomiudvalget, om det skal være et bærende princip ved udformning af en ny budgetmodel for almenundervisningen på distriktsskolerne at bevilge et samlet rammebudget pr. skole og
2. at indstille til økonomiudvalget at tage højde for den særlige periodiseringsproblematik på skoleområdet som følge af, at budgetår og skoleår ikke er sammenfaldende.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er dels en politisk drøftelse af og beslutning om hvilket hovedprincip budgetmodellen for distriktsskolerne bør hvile på og dels en stillingtagen til den problematik, som udspringer af, at budgetår og skoleår er forskellige.

### Baggrund

Den 6. december 2018 drøftede Børn, Familie og Ungeudvalget sagen ”Distriktsskolernes økonomi – drøftelse af budgetmodeller”, og beslutningen var: ”Udvalget drøftede sagen og beder om at få sagen på udvalgsmødet i januar 2019, med henblik på at drøfte mulighed for fremtidig rammefinansiering af almenundervisningen på distriktsskolerne til forskel fra den nuværende finansiering via forskellige budgetposter. Desuden ønsker udvalget, at drøfte periodiseringsudfordringer på skoleområdet i relation til budgetlægning.” Sagsfremstillingen er vedlagt som bilag 1.

### Nuværende budgetmodel

Bevillingsmodellen for almenundervisningen (som fastlægger, hvor mange penge der udløses til personalenormeringen til alle de 7 distriktsskoler under ét) er udelukkende baseret på elevtallet.

Budgetmodellen (som fordeler midlerne til personalenormering til de 7 distriktsskoler) er overvejende elevtalsbaseret. Personalenormeringen udgør ca. 70 % af distriktsskolernes budget.

De resterende ca. 30 % af skolernes budget er opdelt i særskilte del-budgetter og de fordeles til skolerne efter særskilte kriterier. Bilag 2 indeholder en gennemgang af del-budgetter og deres fordelingsnøgler.

### Principper bag budgetmodeller

En budgetmodel til distriktsskoler har til formål at fastlægge kriterier for fordeling af den samlede ramme til at drive hver af kommunens skoler for.

Inden man fastlægger indholdet i en budgetmodel, er det hensigtsmæssigt at træffe beslutning om nogle overordnede principper, og i denne sagsfremstilling er fokus på et principielt valg imellem

- Rammebevilling eller
- Bevilling til en række enkeltformål

I bilag 3 præsenteres en række yderligere principper, som kan vælges inddraget ved en efterfølgende udformning af en budgetmodel.

Udtrykket ”rammebevilling” kan forstås i to betydninger: enten som en budgetramme, som skolen skal drives indenfor (også selvom denne i udmeldingen består af flere dele) eller som en udmelding af én samlet budgetramme til skolerne uden underopdeling. Forvaltningen har forstået, at Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker at behandle spørgsmålet budgetramme som udmelding af én samlet budgetramme uden underopdelinger.

I Hillerød Kommune indebærer ”Principper for økonomistyring”, at den enkelte skole i kraft af den økonomiske decentralisering har ret til at disponere over den økonomiske budgetramme, som byrådet stiller til rådighed. Man kan derfor argumentere for, at en udmelding af én samlet budgetramme stemmer godt overens med råderummet i medfør af den økonomiske decentralisering.

Omvendt kan man argumentere for, at indførelse af en rammebevilling vil reducere det direkte politiske ansvar for serviceniveauet. For eksempel vil et samlet kronebeløb pr. elev frem for en personalenormering pr. elev reducere sammenhængen imellem bevillingen og undervisningsaktiviteten. Desuden vil skoleledelsen selv skulle lave en underopdeling af budgettet, hvor ledelsen omsætter det politisk vedtagne serviceniveau til et budget for skolen. Dette skal

dog ses i sammenhæng med den aktuelle situation, hvor delbudgetterne til undervisningsmidler/drift og vikar ikke kan dække skolernes udgifter, og i sammenhæng med, at der har været en praksis, som har skubbet til de politiske forestillinger om, hvordan pengene blev brugt.

Skitse af tidshorisont for en evt. ny budgetmodel

Alle andre budgetdele end personalenormeringen fordeles inden nytår, så skolerne kender deres budget, inden budgetårets start. Skolerne kender deres personalenormering til 0.-9. klasse for hele skoleåret 2018/19, og dermed 7/12 af deres personalenormeringsbudget. Personalenormeringsbudgettet for 1.-9. klasse i skoleåret 2019/20 meldes ud med baggrund i det fremskrevne elevtal for 1.-9. klasse på baggrund af indmeldte elever pr. 1. marts 2019, og personalenormeringen for 0. klasse meldes ud med baggrund i faktisk indmeldte skolestartere den 1. maj 2019.

En evt. beslutning om en ændret budgetmodel skal i henhold til folkeskoleloven og bekendtgørelsen om styrelsesvedtægt for skolevæsener i høring i skolebestyrelser inden en endelig politisk beslutning. Det vil dermed ikke være muligt at ændre budgetmodellen med virkning fra skoleåret 2019/20.

Hvis økonomiudvalget træffer beslutning om, at en ny budgetmodel for distriktsskolerne skal bygge på princippet om et rammebudget, vil en sådan budgetmodel kunne træde i kraft fra august 2020, hvis der tages hensyn til et skoleår som en sammenhængende planlægningsperiode.

Opmærksomhed på periodiseringsproblematik imellem budgetår og skoleår ved budgetændringer

Skoleåret løber som bekendt fra august til juli og for at skolerne kan planlægge for et helt skoleår ad gangen og med et ensartet serviceniveau tildeles personalenormeringen for hele skoleåret. Fordelen ved denne praksis er en rationel og effektiv planlægning af det næstfølgende skoleår i god tid inden sommerferien samt, at der er ro om undervisningen og entydig kommunikation til elever og forældre om for eksempel skema og lærere / pædagoger.

Ulempen ved praksis med en tildeling af midler pr. skoleår er, at 7/12-del af midlerne til skolerne i det første år af en budgetperiode er disponeret, inden budgetåret starter. Og hvis der skal gennemføres en besparelse, placeres besparelsen i de sidste 5/12 af en årlig besparelse på perioden august-december. Børn,

Familie og Ungeudvalget ønsker at drøfte denne periodiseringsproblematik og kan vælge at indstille til økonomiudvalget at tage højde for denne problematik, som igennem en årrække har været drøftet i budgetprocessen.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, som fastlægger, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om bevillinger til skolevæsenet og til de enkelte skoler.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019**

Udvalget drøftede sagen og besluttede at indstille princippet om et samlet rammebudget i punkt 1 samt punkt 2 til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Med hensyn til protokollen fra Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter økonomiudvalget, at alle fagudvalg og aktivitetsområder bidrager til omprioriteringskataloget med den fulde årseffekt af budgetforslagene, at der tages stilling til evt. periodisering af aktivitetsområders omprioritering i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Bilag**

Bilag 1. Januar 2019. Sagsfremstilling fra den 6. december 2018 om budgetmodel for distriktsskolerne

Bilag 2. Januar 2019. Fordeling af budget til distriktsskolerne

Bilag 3. Januar 2019. Principper bag budgetmodeller

# Punkt 15: Handlingsplan for rottebekæmpelse for 2019-2021

18/17321

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet til at godkende Handlingsplan for rottebekæmpelse for 2019-2021.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende fornyelse af Handlingsplan for rottebekæmpelse 2019-2021, der ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse nr. 1723 af rotter af 17. december 2017 skal udarbejdes.

Handlingsplanen skal revideres minimum hvert 3. år.

Hillerød Kommunes overordnede mål er at bekæmpe rotter effektivt året rundt. Der skal ydes en hurtig indsats til borgerne efter anmeldelse af rotter, og bekæmpelsen skal fortsættes indtil ejendommen/området anses for rottefri. Ligeledes er kommunens mål, at borgere får besøg af en rottefænger inden for 24 timer efter anmeldelse eller på førstkommende hverdag i tilfælde af rotter inden for beboelsesejendomme, institutioner eller fødevarer virksomheder.

Ud over det overordnede mål skal handlingsplanen indeholde følgende minimumskrav:

- Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
- Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
- Målelige ressourcer til rottebekæmpelse
- Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.
- Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med Forsyningen om rottebekæmpelses indhold af beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift)
- Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder
- Plan for kommunens tilsyn med privat bekæmpelse, hvis kommunen tillader privat bekæmpelse.

Handlingsplanen skal beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på steder, der er relevant. Handlingsplan for rottebekæmpelse 2019-2021 er vedlagt som bilag.

Hillerød Kommune har indgået en fælles kommunal udbud med 5 andre nordsjællandske kommuner: Gribskov, Egedal, Ballerup, Allerød og Halsnæs kommune som løber fra 2018-2021. I den forbindelse har vi ligeledes indgået kontrakt med en ny skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Hillerød Kommune vil i samarbejde med Hillerød Forsyning opsætte 50 stk. wisetraps på særlige udsatte områder i kommunen i perioden 2018-2021. Wisetrapp er en elektronisk fælde som installeres nemt i kloakbrøndene og fungerer på den måde, at når rottens bevægelse og kropsvarme registreres via sensorer, udskydes et sæt dræbende spyd med stor kraft på rotten, som øjeblikkelig dør. Rotten skylles ud med spildevandet eller nedbrydes på sin vej dertil. Styringen placeres umiddelbart under brønddækslet og kan betjenes fra jordoverfladen. Projektet evalueres løbende.

De væsentligste ændringer i handlingsplanen, efter en ny bekendtgørelse er vedtaget, er følgende:

- Der er mulighed for at udføre privat bekæmpelse ved at tage autorisationskursus. Bekæmpelse udføres af R1 og R2 autoriserede personer. Hillerød kommune tillader privat bekæmpelse med forudsætning af at inden bekæmpelse, skal kommunen underrettes via rotteweb (digital anmeldelsessystem). Ligeledes skal man følge de gældende retningslinjer om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt følge resistens strategien
- kommunens skadedyrsbekæmpelsesfirma skal besøge alle erhvervsjendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker. Kommunen skal årligt ajourføre liste over tilsynspligtige ejendomme. Alle tilsynspligtige ejendomme skal have besøg mindst én gang årligt. Alle tilsyn skal gennemføres fra oktober til og med februar
- Der skal køres weekendudkald samt på helligdage.

Kommunen opkræver betaling til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse sammen med de kommunale ejendomsskatter således at grundejerne betaler rottebekæmpelsen.

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien i forhold de til en hver tid forventede omkostninger i budgetåret samt den kommunale indsats i forbindelse tilsyn og administration af rottebekæmpelsen.

Byrådet kan iht. bekendtgørelsens § 53 stk. 4 ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1723 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 17. december 2017.

## **Økonomi**

Kommunen opkræver betaling til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse sammen med de kommunale ejendomsskatter således at grundejerne betaler rottebekæmpelsen.

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien i forhold de til en hver tid forventede omkostninger i budgetåret samt den kommunale indsats i forbindelse tilsyn og administration af rottebekæmpelsen.

En typisk gennemsnitlig ejendom med ejendomsvurdering på kr. 2.600.000, betaler borgeren kr. 100 i rottebekæmpelse for 2019.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-01-2019**

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Bilag**

Handlingsplan for rottebekæmpelsen 2019-2021

## **Punkt 16: Skybrudsplan - anlægsbevilling**

18/19581

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-2022 på 50AØ2019-580 – skybrudsplan.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til 50AØ2019-580 med henblik på udarbejdelse af skybrudsplan i henhold til anlægsplanen.

Af budget 2019-2022 pkt. 50AØ2019-580 fremgår det:

Klimaforandringer er en af de største udfordringer, vi står overfor. Udarbejdelse af en skybrudsplan skal sørge for, at klimasikringen kan gennemføres, hvor det er vigtigst og gå hånd i hånd med andre arbejder, så det samlet set kan gøres billigst muligt. Samtidig afsættes penge af til at fortsætte separatkloakering af kommunale ejendomme, så kommunen går forrest for at sikre os bedre mod oversvømmelser med forurenede spildevand. Den kommende spildevandsplan vil indeholde princippet om tilslutning til separatkloakering for private baseret på frivillighed, og planen skal tage stilling til, hvordan der kan tages hensyn til miljøet og naturbevaring og opretholde rimelige takster på spildevandsområdet.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2

### **Økonomi**

Der er i budget 2019-2022 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. på 50AØ2019-580 – skybrudsplan. Anlægsbevillingen på 500.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-01-2019**

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

# Punkt 17: Indsatser til Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22

18/18946

## Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene og økonomiudvalget drøfter og godkender deres respektive indsatser til ”Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22” og sender dem i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. Indsatserne fremgår for hvert udvalg i bilaget ”Indsatskatalog Sammen om sundhed”.

## Sagsfremstilling

Ambitionen for ”Sammen om sundhed” er at løfte sundheden i Hillerød Kommune sammen med borgere, foreningslivet og erhvervslivet på tværs af forvaltningsområder.

”Sammen om sundhed” afløser ”Handleplan for sundhed og forebyggelse 2014-2018”. Handleplanen er udarbejdet i løbet af 2018, blandt andet på baggrund af et politisk temamøde om sundhed og forebyggelse med byrådet og en efterfølgende borgerinddragelsesworkshop. Her bidrog borgere, foreninger, organisationer og erhvervsliv med inspiration til, hvordan sundheden i kommunen kan højnes, hvilket resulterede i et inspirationskatalog, der er vedhæftet som bilag. ”Sammen om sundhed” bygger på henholdsvis den regionale sundhedsprofil for 2017, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og inspirationskataloget fra borgerinddragelsesworkshoppen.

Sundhedsprofilen for 2017 peger på, at der særligt er udfordringer i Hillerød Kommune i forbindelse med dårlig mental sundhed, manglende bevægelse i hverdagen, overvægt, svage relationer, rygning og alkoholoverforbrug. Sundhedsprofilen kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside.

”Sammen om sundhed” indeholder tre overordnede fokusområder, som skal bidrage til at borgerne trives både fysisk og mentalt. Under hvert fokusområde er der en række ambitioner. De tre fokusområder, der blev besluttet af Idræt og Sundhedsudvalget i august 2018, og som blev taget til efterretning af de andre fagudvalg, lyder som følger:

### Fokusområde 1:

Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

#### Ambitioner:

- Flere børn trives hver dag i familien, dagtilbud og skole – både fysisk og mentalt
- Flere børn er fysisk aktive hver dag, og flere er normalvægtige
- Flere børn fortsætter med de sunde vaner og den gode trivsel ved overgang til ungdomslivet
- Flere børn oplever at indgå i nære relationer og sociale fællesskaber.

### Fokusområde 2:

Alle unge skal trives fysisk og mentalt, have en plads i fællesskabet og komme godt i vej i uddannelse og job.

#### Ambitioner

- Flere unge oplever at trives og har god mental sundhed
- Færre unge begynder at ryge og har problemer med rusmidler
- Flere unge bevæger sig mere
- Flere unge deltager i sociale og kulturelle fællesskaber.

### Fokusområde 3:

Flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel – gennem hele livet.

#### Ambitioner

- Flere deltager i fællesskaber og aktiviteter, og flere er del af det lokale liv
- Flere bevæger sig mere i hverdagen
- Færre ryger og over-forbruger alkohol (rusmidler)
- Der er mere fokus på fysisk og psykisk trivsel i kontakten til borgere.

I det vedhæftede indsatskatalog får fagudvalgene og økonomiudvalget fremlagt en række indsatser, som skal bidrage til at nå ambitionerne. Indsatserne er fordelt på udvalg. Indsatserne er fremkommet på baggrund af ideer fra det politiske temamøde, borgerinddragelsesworkshopen og forvaltningen gennem den tværgående sundhedsstrategigruppe, hvor alle afdelinger er repræsenteret. I indsatskataloget findes også en opgørelse over, hvor langt Hillerød Kommune er med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Den videre proces for ”Sammen om sundhed”

Når fagudvalgene har godkendt deres respektive indsatser, vil handleplanen blive lagt op til endelig politisk godkendelse. ”Sammen om sundhed” har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Opfølgning på ”Sammen om sundhed”

Målet med ”Sammen om sundhed” er, at alle dens mange indsatser vil påvirke sundhedstilstanden i Hillerød Kommune i positiv retning. Opfølgningen herpå vil ske på baggrund af næste sundhedsprofil, der udkommer i 2022 samt en årlig status, hvor der følges op på arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven § 119.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen med følgende tilføjelse

- Skolerne arbejder systematisk med at reducere elevers fravær.

Sætningen indsættes nederst under Fokusområde 1 (BFU), ambitionen Flere børn og unge trives hver dag i familien, dagtilbud og skole og indsatsen Børn og familiers trivsel.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen med følgende tilføjelser:

- At indsatsen ’Sundhedsspor og bevægelsesmuligheder i naturen’ fra Idræt- og Sundhedsudvalget tilføjes Natur, Miljø og Klimaudvalgets indsatser
- Emnet ’Naturformidling og hvordan vi bruger naturen’ tilføjes ligeledes Natur, Miljø og Klimaudvalgets indsatser.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 08-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen med følgende tilføjelser og kommentarer:

- Under fokusområde 1 - Flere børn forsætter med de sunde vaner og gode trivsel ved overgang til ungdomsliv, indsættes sætningen:  
Dialog med ungdomsuddannelserne om muligt samarbejde med henblik på at fastholde unge i bevægelses- og idrætstilbud.
- Under fokusområde 2: ”Hillerød Kommune bliver visionskommune...” ændres til: ”Hillerød Kommune er visionskommune...”

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 09-01-2019**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen med følgende kommentarer og tilføjelser:

- Udvalget ønsker, at kulturens mulige betydning for sundhed og mental trivsel skrives tydeligere frem i indledningen i handleplanen.
- Udvalget ønsker at følge resultaterne af de fire forsøgskommuners projekt vedr. ”Kultur på recept”, hvilket skrives ind i indsatskataloget.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte de indsatser der var på økonomiudvalgets område og sender sagen i høring i de råd der er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagen skal efter høring til beslutning i byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Bilag**

Indsatskatalog Sammen om sundhed

Inspirationskatalog om sundhed og forebyggelse - Sammen om sundhed

Udkast - sammen om sundhed - handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-2022 181218

# Punkt 18: Lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej - endelig vedtagelse

18/16444

## Indstilling

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

1. Lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
2. Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2017 vedtages
3. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

## Sagsfremstilling

Hovedformålet med lokalplanen er sikre det planmæssige grundlag for at udlægge arealet til daginstitution.

Grunden på Roskildevej 16 der er inddraget til formålet er 10.000 m<sup>2</sup>. Lokalplanen udlægger en byggezone på 4.000 m<sup>2</sup>, hvor ny daginstitution kan placeres med tilhørende legepladsfaciliteter. Daginstitutionen forventes at blive 2.000 m<sup>2</sup>. Det resterende areal vest for byggezonen kan anvendes til udeareal/legeområde. Øst for byggezonen udlægges der areal til parkering. Både nord for byggezonen, og syd for parkeringsarealet er der reserveret areal til ekstra parkering, hvis det estimerede antal ikke viser sig at være tilstrækkeligt. Endnu et formål med lokalplanen er at sikre vejadgang til daginstitutionen og sikre en sikker afvikling af trafikken.

Området er i Kommuneplan 2017 udpeget til erhvervsområde til kontor og serviceerhverv i kommuneplanramme EO.E.1 med en maks. miljøklasse på 1. Formålet med kommuneplantillæg 6 er at give mulighed for at offentlig service (undervisning og daginstitution) kan etableres inden for rammen.

Byrådet vedtog den 26. september 2018 at sende forslag til lokalplan 445 og forslag til kommuneplantillæg 6 i offentlig høring i perioden 28. september 2018 til og med den 23. november 2018. Der blev afholdt borgermøde den 24. oktober på Hillerød Rådhus.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. Et fra Trollesminde grundejerforeningen og et fra nærmeste nabo til den nye daginstitution. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar. Høringsnotatet er vedlagt som bilag. I bilaget er høringssvarene også indsat i deres fulde længde.

Høringssvarene omhandler overordnet set en bekymring omkring støj fra daginstitution og den forøgede trafik, der vil komme, både i forhold til biler og cyklister. Her blev det også fremhævet at forholdene for cyklister bør forbedres. Det bliver ligeledes fremhævet i høringssvarene at Roskildevej (vejen fra rundkørslen ved Milnersvej og til den nye daginstitutionen) ikke synes bred nok til at rumme den øgede trafik, der må forventes at komme, og at det allerede i dag er et problem at svinge ud, uden at svinge over i modsatte bane.

I forslag til lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser for, at den primære legeplads skal ligge min. 50 meter inden for byggezonen fra nærmeste nabo. Andre legeredskaber skal min. placeres ca. 30 meter fra nærmeste nabo. Forvaltningen foreslår at der indarbejdes en større fleksibilitet i forhold til placering af den primære legeplads i lokalplanen, således at denne både kan placeres inden for byggezonen men også på friarealet, men stadig med en min. afstand til nabo på 50 meter. Dette giver mulighed for, at placere de aktiviteter, der forventes at være de mest støjende længere væk. I denne forbindelse gives der mulighed for at terrænregulere op til 1,5 meter i stedet for 1 meter, for at give placering af daginstitution større fleksibilitet ved nærmere projektering, og derved give mulighed for at placere de støjende aktiviteter længst væk.

Forvaltningen har i forbindelse med lokalplanarbejdet undersøgt den trafikale situation, og vurderet hvordan denne håndteres bedst i forbindelse med opførelse af ny daginstitution. Forvaltningen vurderer at vejen kan rumme den forventede trafik.

Forvaltningen arbejder på en løsning der kan forbedre forholdene for trafikken ved rundkørslen ved Milnersvej. Forholdene for cyklisterne på stikvejen er forvaltningen også opmærksomme på at forbedre fremadrettet.

Der har været indarbejdet i forslag til lokalplanen mulighed for at opføre byggeriet i 2 etager. På borgermødet oplyste forvaltningen dog, at daginstitutionen vil blive opført i ét plan. Begge høringssvar udtrykker tilfredshed i forhold til dette, og nævner at det er vigtigt, at området fremstår åbent.

På baggrund af de modtagne høringssvar i høringsperioden, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med ændringerne nedenfor. I lokalplanen, som er vedlagt som bilag, fremgår rettelse og ændringer med rød skrift, og i høringsnotatet, som også er vedlagt som bilag, fremgår vurdering og begrundelse for ændringerne.

Forslag til ændringer i lokalplanen:

- Side 16 til Lokalplanens idemæssige indhold: Den primære legeplads for daginstitutionen, som (tilføjes: kan) (slettes: ligger) (tilføjes: ligge) inden for byggezone skal placeres min. (slettes: 20 meter sydlige afgrænsning af byggezone) 50 meter fra nærmeste nabo, således at støjkonsekvenserne for naboerne minimeres.
- § 10.2 Legeplads:

Primære legeplads til daginstitution (slet: med diverse legeredskaber skal) kan opføres inden for byggezone.

(Slet: Legeplads skal placeres min. 20 meter fra den sydlige afgrænsning af byggezone).

Den primære legeplads skal placeres med en afstand på min. 50 meter til nærmeste nabo.

(Tilføjes: Legeredskaber skal placeres inden for den angivne grænse på kortbilag B.

- Note § 10.2 Legeplads

Den primære legeplads med legeredskaber defineres som den aktivitet der forventes at være den mest støjende, og hvor mest aktivitet vil koncentreres. Der kan her være tale om mooncar eller anden form for kørebane. (Slettes: Legeplads skal placeres min. 20 meter fra den sydlige afgrænsning af byggezone) (tilføjes: Den primære legeplads skal placeres min 50 meter fra nærmeste nabo) for at minimere støjkonsekvenser i forhold til naboer.

- § 8.5 Tagterrasse

Der må (slettes: kun) opføres tagterrasse oven på bebyggelse (slettes: der er opført i 1 etage).

- § 10.5 Terrænregulering for byggezone

Terrænreguleringer inden for byggezone (tilføjes: i forbindelse med opførelse af bygning) må maks. være på (slettes:1) (tilføjes:1,5 meter). Reguleringer på mere end +/- (slettes: 1) (tilføjes: 1,5) meter skal godkendes af bygningsmyndigheden.

- Note § 10.5 Terrænregulering

Der gives dog mulighed for at terrænregulerer op til (slettes:1) (tilføjes: 1,5 meter), for at give en vis fleksibilitet.

- Samt mindre redaktionelle ændringer i tekst.
- Illustration der viser byggeriet på 2 etager på side 29 slettes.

## Retsgrundlag

Planlovens § 27.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-01-2019

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## Bilag

Lokalplan 445

Kommuneplantillæg 6 til kommuneplan 2017

Høringsnotat for Lokalplan 445

## **Punkt 19: Arkitekturpolitik - anlægsbevilling**

18/4248

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget at indstille til byrådet, at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. til "Arkitekturpolitik – proces og udarbejdelse" i 2019, finansieret af anlægskonto XA-0000065101.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000065101 Arkitekturpolitik – proces og udarbejdelse med henblik på igangsættelse af projektet i henhold til procesplanen.

Af budget 2019-22, pkt. 15 fremgår det, at når by og kommune udvikler sig, er der naturligt nok stor interesse for, hvor vi er på vej hen, hvordan kommer det hele til at se ud, hvordan kommer trafikken til at flyde, hvor rart bliver her at være? Derfor er arkitektur et af de store emner til debat. Den gældende kommuneplan indeholder overordnede principper for arkitekturen i kommunen: arkitektonisk tilpasning til omgivelserne, arkitektonisk bevaring i kulturmiljøer og arkitektonisk markering med spektakulært byggeri. I den kommende arkitekturpolitik vil klima, miljø og bæredygtighed også blive vigtige hensyn. Politikken vil både vedrøre bygninger, byrum og boligområder samt metoder for borgerinvolvering.

Formålet med arkitekturpolitikken er, at den skal medvirke til at skabe gode bymiljøer og smukke byrum, som grundlag for det gode liv. Den skal være med til at sikre bevaringsværdige bygninger, samtidig med udviklingen af nyskabende arkitektur.

I forbindelse med arkitekturpolitikens fase 2 skal der, jf. den vedtagne procesplan (vedtaget i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 3. oktober 2018), holdes borgermøder, hvor forskellige tematikker i arkitekturen bringes til diskussion. Dette er for at give borgerne mulighed for at involvere sig i debatten om arkitekturen i Hillerød Kommune og komme med ideer til arkitekturpolitikken. Anlægsbevillingens formål er at frigive midler til rådgiverydelser til planlægning og gennemførelse af dialog- og temamøder samt til formulering af arkitekturpolitikken.

### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i budget 2019-22 afsat rådighedsbeløb på kr. 300.000 på XA-0000065101 Arkitekturpolitik – proces og udarbejdelse.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-01-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

# Punkt 20: Analyse af produktionsvirksomheder - udtalelse og beslutning

18/8096

## Indstilling

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

1. at lægge vedlagte analyse til grund for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 7 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder
2. om der skal udpeges et konsekvensområde omkring Hanebjerg Skyttecenter samt Nordsjællands Svæveflyveklub, som er støjende fritidsanlæg i landzone.

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget kommer med udtalelse til sagen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2018 at igangsætte kommuneplantillæg nr. 7 for udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede den 6. juni 2018, at der skal fremlægges en sag om analyse af virksomhederne inden kommuneplantillægget sendes i høring. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en analyse af kommunens produktionsvirksomheder og vurderet hvilke erhvervsområder, eller dele af dem, der bør udpeges. Sagen forelægges økonomiudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget til beslutning samt Natur, Miljø og Klimaudvalget til udtalelse.

Forvaltningen har også vurderet om der bør udpeges et konsekvensområde omkring støjende fritidsanlæg, vindmølleområder samt tekniske anlæg i landzone. Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at det indgår i samme analyse, da skydebaner både er defineret som produktionsvirksomhed og støjende fritidsanlæg. Analysen er vedlagt som bilag. I forbindelse med analysen har forvaltningen den 26. september 2018 indkaldt idéer og forslag til udpegningen af produktionsvirksomheder ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside samt orientering til C4. Der er ikke indkommet nogle idéer og forslag.

Ud over arbejdet med udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, arbejdes der pt. med en miljøpolitik for erhverv. Formålet med at udpege produktionsvirksomheder i kommuneplanen er at sikre produktionsvirksomhederne mod at blive underlagt skærpede miljøkrav som følge af ny planlægning med miljøfølsom anvendelse. Der skal således i højere grad tages hensyn til produktionsvirksomhedernes drift- og udviklingsmuligheder, for at undgå potentielle miljøkonflikter ved ny planlægning. For eksisterende boliger er der ingen ændringer og borgerne kan fortsat klage iht. miljøbeskyttelsesloven hvis virksomhedernes aktiviteter er til gene. I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 blev der indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen om at udarbejde et kommuneplantillæg for at leve op til planlovens regler vedrørende udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder.

### Analyse af produktionsvirksomheder

Formålet med analysen er at vurdere hvilke produktionsvirksomheder og erhvervsområder, der bør udpeges som forbeholdt produktionsvirksomheder. Forvaltningen har kortlagt kommunens produktionsvirksomheder, der jf. Erhvervsstyrelsens vejledning om produktionsvirksomheder i planlægningen er defineret som virksomheder underlagt regelmæssige tilsyn af miljømyndigheden, godkendelse i henhold til miljølovgivningen eller transport- og logistikerhverv. Produktionsvirksomheder er således primært defineret iht. miljølovgivningen, og det er ikke samtlige fremstillingsvirksomheder, der er omfattet af definitionen. Eksempelvis er Nordisk Perlite ikke defineret som produktionsvirksomhed, da virksomheden ikke er godkendelses- eller tilsynspligtig.

Udpeges et område vil det betyde, at:

- det fremadrettet kun er muligt for virksomheder omfattet af definitionen samt anvendelse i tilknytning til denne virksomhed at lokalisere sig inden for det udpegede område
- ved planlægning på naboarealer skal der redegøres for, hvordan virksomheden ikke vil blive underlagt skærpede miljøkrav. Det er således et krav, at det er omgivelserne, der skal tilpasse sig produktionsvirksomheden, og ikke omvendt
- det er muligt at udpege et konsekvensområde omkring erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, der synliggør, at der er en potentiel miljøkonflikt. Inden for konsekvensområder er det kun muligt at udlægge arealer belastet af lugt, støv og anden luftforurening til ny kontorbebyggelse og lignende hvis planen tager hensyn til produktionsvirksomheden.

Udpeges et erhvervsområde ikke, vil planlovens almindelige regler fortsat gælde, hvilket betyder, at der kan der placeres virksomheder i overensstemmelse med kommune- og lokalplanlægningen. Ved lokalplanlægning er det kun muligt at udlægge miljøfølsom anvendelse på arealer belastet af støj, lugt, støv og anden luftforurening, hvis planen indeholder bestemmelser, der kan sikre den fremtidige anvendelse mod miljøgener. Ved ny lokalplanlægning omkring alle produktionsvirksomheder, skal der redegøres for, at der er taget hensyn til virksomhederne.

Analysens hovedkonklusioner og forvaltningens anbefalinger er, at produktionsvirksomhederne Novo og Biogen udpeges, da det er en del af erhvervsstrategien om at tiltrække medicovirksomheder. Herudover kan både Novo og Biogen anses som værende produktionsvirksomheder af national interesse, da de indgår i en væsentlig regional værdikæde. Forvaltningen anbefaler ikke, at kommunens øvrige erhvervsområder eller dele af dem udpeges. I analysen fremgår en uddybende forklaring af forvaltningens vurdering for hver af erhvervsområderne og et resumé på side 6.

Analyse af støjende fritidsanlæg, vindmøller samt tekniske anlæg i landzone

Ud over muligheden for at udpege erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, giver planloven mulighed for at udpege konsekvensområder omkring støjende fritidsanlæg, vindmølleområder samt tekniske anlæg i landzone. Kommuneplan 2017's udpegninger ligger til grund for kortlægningen.

Udpeges der et konsekvensområde vil det betyde, at:

- planlovens umiddelbare rettigheder til omdannelse af overflødiggjorte bygninger til bolig i landzone bortfalder
- såfremt en ejer ønsker at omdanne en overflødiggjort bygning til en bolig, kan dette ikke ske uden en landzonetilladelse. Ved en vurdering af om der kan gives landzonetilladelse, skal der lægges vægt på at undgå miljøkonflikter og evt. stille vilkår om afværgende foranstaltninger.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udpege et konsekvensområde omkring Hanebjerg Skyttecenter samt Nordsjællands Svæveflyveklub, da de begge har en væsentlig fritidsmæssig interesse. Herudover anvendes Hanebjerg Skyttecenter af politiet som øvelsesbane. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at sikre, at de ikke bliver underlagt skærpede krav som følge af eventuelt flere boliger i landzonen, uden bygningsmyndigheden har mulighed for at evt. at fastsætte krav om afværgeforanstaltninger i en landzonetilladelse. De to fritidsanlæg er beliggende i nærhed til hinanden, hvorfor det vil blive vurderet om, det skal være et sammenhængende konsekvensområde. Forvaltningen vurderer ikke, at der bør udpeges konsekvensområde omkring de øvrige støjende fritidsanlæg i landzone (Strø Skytteforening og Freerslev flyveplads), de to vindmølleområder samt tekniske anlæg, primært grundet, at de fleste ikke er forbundet med væsentlige miljøgener, der begrundes at fastsætte restriktioner på naboarealer.

Når analysens konklusioner er behandlet af økonomiudvalget, vil forvaltningen holde et dialogmøde for interesserede virksomheder og borgere. Herudover vil forvaltningen indgå dialog med ejerne af de virksomheder, der foreslås udpeget om den nærmere fastsættelse af udpegningen samt et eventuelt konsekvensområde. Herefter udarbejdes kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2017 med retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen for produktionsvirksomheder samt anlæg i landzonen. Forvaltningen forventer at fremlægge en sag med forslag til kommuneplantillæg i foråret 2019, hvorefter kommuneplantillægget kan sendes 8 uger i høring og kan efterfølgende endelig vedtages medio 2019.

## **Retsgrundlag**

Planloven § 11 a.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 08-01-2019**

Udvalget anbefaler at godkende indstillingens punkt 1 og i forhold til indstillingens punkt 2 ikke at udpege konsekvensområde omkring Hanebjerg Skyttecenter og Nordsjællands Svæveflyveklub.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Udvalget besluttede i forhold til indstillingens punkt 2 ikke at udpege konsekvensområde omkring Hanebjerg Skyttecenter og Nordsjællands Svæveflyveklub.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets og Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Mette Thiesen (D) undlod at stemme.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

### **Bilag**

Analyse af produktionsvirksomheder

# Punkt 21: Strategi for socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar - høringssvar til udkast

18/16306

## Indstilling

Direktionen indstiller at Omsorg og Livskraftsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget godkender Strategi for socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar og at de indkomne høringssvar bliver en del af den videre dialog og samarbejde om strategiens udmøntning.

## Sagsfremstilling

I november 2018 behandlede Omsorg og Livskraftsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget Udkast til strategi for socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar (vedlagt som bilag). Udvalgene besluttede at sende strategiudkastet i høring uden ændringer hos følgende parter:

- Almene boligorganisationer med boliger i Hillerød Kommune
- Lokalrådene
- C4 Videnscenter og C4 Foreningen
- Væksthus Hovedstadsregionen
- Byforum
- Udsatterrådet
- Hillerød Handicapråd

Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar fra henholdsvis:

- Skævinge Lokalråd
- Uvelse-Lystrup Lokalråd
- Hillerød almennyttige Boligselskab (HAB)
- Per Lykke, administrator Boligselskabet Nordsjælland
- AAB afd. 79 Sophiehaven
- Hillerød Handicapråd
- Udsatterrådet
- Bestyrelsen for Byforum
- Bestyrelserne for C4 Foreningen og C4 Videnscenter
- Væksthuset/Iværksætterhuset

I høringssvarene (vedlagt som bilag) kan man blandt andet læse:

- Skævinge og Uvelse-Lystrup Lokalråd ser ikke umiddelbart sig selv om aktører i en socialøkonomisk strategi
- Hillerød almennyttige Boligselskab indgår gerne partnerskab med socialøkonomiske virksomheder og ønsker yderligere dialog og samarbejde med kommunen om praktikpladser
- For Boligselskabet Nordsjælland giver strategien mening, da de også tager et socialt ansvar og er optaget af FN's verdensmål. Boligselskabet vil gerne bidrage positivt og konstruktivt til det videre arbejde med strategien
- Hillerød Handicapråd glæder sig over strategien, som de tror vil øge muligheden for beskæftigelse for mennesker med handicap
- Udsatterrådet ønsker at kommunen faciliterer indsatserne og afsætter budget/en person til dette arbejde. Rådet glæder sig desuden til at se handling bag ordene og ønsker løbende opfølgning på indsatserne
- Bestyrelsen for Byforum ser mange perspektiver i, at Hillerød Kommune ønsker at fremme vilkårene for Socialøkonomiske virksomheder samt virksomheder med social ansvarlighed.
- Bestyrelserne for C4 Videnscenter og C4 Foreningen bakker op om strategiens indsatser, men forventer at det vil koste ekstra ressourcer og at Hillerød Kommune er "... partner i disse forsøg". De forventer i øvrigt at det bliver dyrere for kommunen at handle med virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar
- Væksthuset/Iværksætterhuset vil gerne samarbejde om udmøntning af strategien og ønsker yderligere dialog om dette.

Forvaltningen anbefaler at de opmærksomhedspunkter og invitationer til dialog, som fremgår af de indkomne høringssvar, bliver en del af den videre dialog og samarbejde om strategiens udmøntning og at Strategi for socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar godkendes uden ændringer.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 09-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 09-01-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Bilag**

Høringssvar fra Udsatterrådet til Strategi for socialøkonomi

Høringssvar fra Hillerød almennyttige Boligselskab til Strategi for socialøkonomi

Høringssvar fra Skævinge lokalråd til Strategi for socialøkonomi

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd til Strategi for socialøkonomi

Høringssvar fra bestyrelserne for C4 Videnscenter, C4 Foreningen og Byforum til Strategi for socialøkonomi

Høringssvar fra Væksthuset/Iværksætterhuset til Strategi for socialøkonomi

Høringssvar fra Uvelse-Lystrup Lokalråd til Strategi for socialøkonomi

Høringssvar fra Per Lykke, administrator Boligselskabet Nordsjælland til Strategi for socialøkonomi

Høringssvar fra AAB afd. 79 Sophiehaven til Strategi for socialøkonomi

Strategi for socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar\_UDKAST231018

## **Punkt 22: Videre drøftelse af nye retningslinjer for Kulturprisen**

18/3275

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget genoptager drøftelsen fra sidste udvalgs møde vedrørende nye retningslinjer for uddeling af Hillerød Kommunes Kulturpris.

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget fortsætter drøftelsen af nye retningslinjer for uddeling af Hillerød Kommunes Kulturpris, som udvalget påbegyndte på deres seneste udvalgs møde.

Hillerød Kulturpris er blevet uddelt siden 1998. Den uddeles én gang årligt og består af et kontant beløb samt en erindringsgave.

Prisen kan gå til en person, forening eller organisation, der gennem en længere periode har ydet en særlig indsats til gavn for kulturlivet i Hillerød Kommune.

Kultur og Fritidsudvalget beslutter hvem der skal modtage prisen på baggrund af en indstilling fra KUP, der er sammenslutning af de tidligere kulturprismodtagere.

Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser ved udvalgs mødet i december, udarbejder forvaltningen et oplæg, som fremlægges på udvalgs mødet.

De nuværende retningslinjer er vedhæftet som bilag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 09-01-2019**

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede at sende sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Udvalget fik på mødet udleveret et udkast til nye retningslinjer for kulturprisen som efterfølgende er vedhæftet sagen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

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

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

### **Bilag**

Retningslinjer 2016 - Kulturprisen

Udkast\_Retningslinjer for tildeling af Kulturprisen

**Punkt 23: Lukket: Forlægning af Trollesmindealle - godkendelse af frivillig aftale med Byens Autocenter**

15/48630

# Punkt 24: Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13A - Anlægsbevilling

18/17247

## Indstilling

Direktionen indstiller til byggeudvalget (økonomiudvalget samt formand for Børn, Familie og Ungeudvalget) at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 30,192 mio. kr. til Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13A, fordelt med 8,160 mio. kr. i 2019 og 22,032 mio. kr. i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000048503 Tandplejeklinikken, Carlsbergvej.

## Sagsfremstilling

Sagen forelægges som tillægsgagsorden, da der er sket en fejl i koordineringen internt. Det er væsentligt, at dagsordenen behandles på mødet i januar, da bevillingen af økonomien er nødvendig for at kunne overholde den samlede tidsplan for byggeriet af tandplejeklinikken på Carlsbergvej, særligt henset til behovet for at kunne bestille beton til byggeriet jf. sagens indhold.

Af budget 2018-2021 pkt. 51 fremgår det:

”Forligspartierne har besluttet at samle de nuværende tandklinikker i en ny, tidssvarende tandklinik. Det betyder, at tandplejens mange brugere fremadrettet vil blive undersøgt og behandlet i fysiske rammer, der lever op til de standarder og kvalitetsforventninger, som Hillerøds borgere med rette har. En samlet klinik muliggør samtidig, at der kan realiseres et væsentligt effektiviseringspotentiale og sikrer derudover øget kvalitet og tandplejefaglighed samt et bedre arbejdsmiljø til gavn for børn, unge, ældre og medarbejdere i Hillerød Kommune. Forligspartierne ønsker en placering af tandklinikken på Frederiksborg Byskole for at sikre en stationsnær og central placering i kommunen.”

Byrådet besluttede den 29. november 2017 at meddele anlægsbevilling på 1.500.000 kr. De afsatte midler skulle finansiere igangsætning af Fase A og B – Udarbejdelse af bygge- og udbudsprogram for rådgiverudbud samt udarbejdelse af dispositions-/projektforslag som grundlag for den videre politiske beslutning om projektets realisering.

Projektgrundlaget har været udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Hillerød Kommunes Tandplejeklinik(er), Familie og Sundhed, Ejendomme og JJW arkitekter. I forløbet har der ligeledes været afholdt kick-off- og dialogmøder med rammeaftalens 3 valgte totalentreprenører for identificering af risikomomenter i forbindelse med projektets bygbarhed.

Entreprenørerne har i disse dialogmøder peget på 2 vigtige faktorer, som vil kunne reducere økonomiske de risici:

- At den planlagte tidsplan for udførelsesfasen forlænges med 1-2 måneder (i den godkendte tids- og procesplan er der afsat 12 måneder, som bør forlænges til 14 måneder).
- At Hillerød Kommune reserverer og bestiller de nødvendige betonelementer til byggeriet, da der i dag – grundet byggeboomet - er ca. 6-8 måneders leveringstid på betonelementer.

Begge risici er indarbejdet i projektets gældende rammer.

De afsatte midler i 2019 og 2020 skal finansiere udarbejdelse af bygge- og udbudsprogram for indhentning af totalentreprisetilbud, udarbejdelse af myndigheds-, og hovedprojekt samt udførelse af byggeriet.

Forventede tidsplan:

- Udarbejdelse af bygge- og udbudsprogram december 2018 – januar 2019
- Indhentning af entreprenørtilbud februar 2019
- Evaluering, indstilling og godkendelse af tilbud marts 2019
- Stand still – kontraktindgåelse totalentreprenør april 2019
- Udarbejdelse af myndigheds- og hovedprojekt april – august 2019
- Myndighedsbehandling / - godkendelse maj – juni 2019
- Opstart udførelse september 2019
- Overdragelse og ibrugtagning uge 43, oktober 2020

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 31.692.000 kr. på XA-0000048503 Tandplejeklinikken, Carlsbergvej.

Budgettet er fordelt som nedenstående:

Årlig fordeling	2018	2019	2020	I alt
Budget 2019-22	1.500.000 kr.	8.160.000 kr.	22.032.000 kr.	31.692.000 kr.

Byrådet besluttede den 29. november 2017 at meddele anlægsbevilling på 1.500.000 kr. for videreudvikling og konkretisering af det politisk godkendte skitseforslag.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 23-01-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Byggeudvalget har personsammenfald med økonomiudvalget.

Afbud: Christina Thorholm (B), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Jørgen Suhr (B), Dragan Popovic (V)

## **Bilag**

TPKH\_Projektforslag\_Tandplejeklinik\_201812