

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2020

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024 - model til opgørelse og fordeling af omprioriteringskatalog.....	3
Budget 2021-2024 - fastsættelse af omprioriteringskatalog.....	4
Status for udbud og indkøb 2019 og udbudsplan 2020.....	9
Evaluerings- og beslutning om opdatering af den finansielle strategi.....	12
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020.....	14
Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - anlægsbevilling - supplerend	17
Håndtering af økonomiske udfordringer på rengøringsområdet.....	20
Opfølgning på undersøgelse om brandsikkerhed på plejecentre.....	21
Årsplan 2020 - økonomiudvalget.....	23
Boligselskabet Domea Hillerød - fristudsættelse for indberetning af skema B vedrørende Sophienb	24
Udmøntningsplan 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget.....	25
Energibesparende foranstaltninger 2020.....	26
Salg af erhvervsareal på 1.500 m ² i Rønnevang Syd, bevilling.....	29
Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering - 2019.....	30
Borgerdrevne forslag i byrådet - evaluering af ordningen.....	31
Udvalgets arbejde - midtvejsstatus og drøftelse af emner/fokus for det næste år.....	34
Evaluerings- og udviklingsmål 2019.....	36
Status 2019 på handleplan og forebyggelse 2019-2022 - sammen om sundhed.....	38
Redegørelse for underskud i Hjemmeplejen og Sygeplejen 2019.....	41
Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....	43
Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....	45
Forslag til ny klimastrategi - supplerende sagsfremstilling.....	48
Genudbud af driftskontrakt - grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægnings, vint	51
Spildevandstakster 2020.....	57
Tillæg til drifts- og samarbejdsaftale - multihal Royal Stage.....	59
Forslag til parkering af turistbusser efter salg af Markedspladsen - supplerende sagsfremstilling.....	61
Markedspladsen, nedlæggelse af vejareal.....	64
Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 - i høring.....	65
Lokalplan 456 for Lowzons Have - beslutning om etageantal og salg af areal til kantzone.....	67
Strategi for fysisk planlægning og Kommuneplan - proces og temaer - supplerende sagsfremstilling	70
Hillerød Event - anvendelse af midler 2020.....	74
Lukket: Ejendomssag.....	76
Lukket: Matr. nr. 5c Ø. Strødam - salg.....	77

Punkt 1: Budget 2021-2024 - model til opgørelse og fordeling af omprioriteringskatalog

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget godkender en uændret model til opgørelse og fordeling af omprioriteringskatalog.

Sagsfremstilling

Direktionen har som led i forvaltningens forberedelse af sag til økonomiudvalget om indstilling til omfang af næste års omprioriteringskatalog drøftet 4 forskellige modeller til opgørelse og fordeling heraf.

De fire drøftede modeller er:

- Den eksisterende model
- Den eksisterende model suppleret med compensation for stigende profiler i besluttede finansieringsforslag
- En model med et omprioriteringskatalog der består af to dele – en mindre andel (der i modellen kaldes bundfradrag) som udmøntes af forvaltningen og en større andel der som vanligt udmøntes politisk på baggrund af udarbejdede forslag i omprioriteringskatalog
- En model hvor økonomiudvalget beslutter individuelle måltal for omprioritering for de enkelte udvalgsområderne, der dermed ikke bliver ens.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over 4 modeller, som er vedlagt som bilag.

Direktionen besluttede efter en drøftelse at indstille en fortsættelse af den eksisterende model til opgørelse af omprioriteringskatalogets omfang og dennes fordeling på fagudvalg og aktivitetsområder. Baggrunden for denne beslutning er, at modellen er relativ enkel og ens for alle udvalg og aktivitetsområder, samt at den er gennemskuelig i forhold til at få overblik over henholdsvis omprioriteringskatalogets andel til overholdelse af styringsmål for gennemsnitslikviditet og andel til reel politisk (om)prioritering. Endvidere foretager byrådet netop som del af budgetforhandlingerne en samlet afvejning af områderne.

Samtidig vil forvaltningen tilstræbe, at de konkrete finansieringsforslag for de enkelte aktivitetsområder beskriver og forklarer eventuelle relevante stigende profiler i overslagsårene og eventuelle problematikker knyttet hertil med henblik på, at dette kan indgå i byrådets budgetlægning.

Forvaltningens oplæg fremlægges til orientering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte en uændret model til opgørelse og fordeling af omprioriteringskataloget, idet fagudvalgene kan lade sig inspirere af elementer fra de øvrige modeller i budgetarbejdet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag - modeller til omprioritering til budget 2021-2024

Punkt 2: Budget 2021-2024 - fastsættelse af omprioriteringskatalog

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter, at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 2 pct. af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget 2021, i alt 48,9 mio. kr. årligt, svarende til 195,5 mio. kr. i alt for budgetperioden 2021-2024.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for fastsættelsen af omprioritering er, at presset på den kommunale økonomi de seneste år er vokset betydeligt, og flere og flere borgeres behov for støtte sætter sit præg på arbejdet og økonomien i Hillerød Kommune. Det var således i budget 2020-2023 ikke muligt fuldt ud at finde penge til veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden. På enkelte udgiftsområder er der i budget 2021-2024 budgetlagt med 100 pct. af udgiftsbehovet i 2021, med 75 pct. i 2022 og med 50 pct. i 2023 og 2024. På økonomiudvalgets nærværende møde er der fremsendt en redegørelse fra Omsorg og Livskraftsudvalget om hjemmeplejen og sygeplejens underskud i 2019 på knap 11 mio. kr., som i første omgang indstilles overført sammen med øvrige drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 med henblik på at træffe en endelig afgørelse af det konkrete overførselsspørgsmål i maj måned. Der er usikkerhed om, hvorvidt dele af ubalancen er varig.

Herudover har regeringen sidst i januar måned offentliggjort deres udspil om kommende udligningsreform som før eventuelle forhandlinger går i gang er oplyst at ville koste Hillerød Kommune 33,6 mio. kr. årligt svarende til enten ca. 1,3 pct. af servicerammen eller en skattestigning på 0,3 procentpoint, svarende til at skatteudskrivningsprocenten for indkomstkatten ændres fra 25,6 til 25,9 pct. Fastsættelsen af niveau for omprioriteringsbehov i budgetperioden skal således bidrage til at give mulighed for at løse de økonomiske udeståender og usikkerheder de kommende år.

Økonomiudvalget skal ifølge byrådets tidsplan for budgetproces 2021-2024 på sit møde i februar måned 2020 træffe beslutning om udmelding af størrelsen af et omprioriteringskatalog, der skal være gældende for budget 2021-2024. Økonomiudvalget skal herefter melde beslutningen ud til fagudvalgene, som udarbejder specifikke forslag til omprioriteringskatalog på møderne i marts, april og maj måned. Forslag skal være færdige, således at de kan indgå som en del af udvalgenes samlede indstilling til budget 2021-2024 på fagudvalgenes møder i juni måned 2020.

Målet for omprioriteringskatalogets omfang tager udgangspunkt i et teknisk budgetforslag for 2021-2024.

Tabel 1: teknisk budgetgrundlag for budget 2021-2024, i mio. kr.

	2021	2022	2023	2024
DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER:				
Skatter	-3.233,3	-3.338,5	-3.443,8	-3.531,6
Tilskud og udligning	-155,2	-154,3	-153,6	-153,6
Driftsudgifter	3.233,0	3.246,5	3.258,9	3.264,9
Renter	7,3	6,5	4,4	2,3
Resultat af ordinær drift	-148,2	-239,9	-334,0	-418,1
Anlægsudgifter (HK 0, 2-6)	218,1	137,9	98,7	116,8
Anlægsindtægter (HK 0, 2-6)	-0,4	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret område i alt	69,4	-101,9	-235,4	-301,2
Anlægsudgifter (HK 1 - brugerfinansieret og uden for anlægsloft)	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret område i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønskøn FF&AU		0,0	0,0	0,0

Pris og lønskøn AØ	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønskøn i alt	0,0	89,6	180,5	275,4
Årets resultat, ekskl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	69,4	-12,4	-54,9	-25,9

KAPITALBEVÆGELSER:

Årets resultat, inkl. HK 1 - brugerfinansieret anlæg	69,4	-12,4	-54,9	-25,9
Låneoptagelse	-18,5	-28,5	-18,5	-18,5
Afdrag på lån	68,2	71,0	74,3	48,8
Finansforskydninger	0,0	-12,0	-14,1	-14,1
Ændring af likviditet (POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider)	119,2	18,1	-13,2	-9,7

Note: - = indtægter og + = udgifter

I det tekniske budgetgrundlag er de økonomiske konsekvenser fra budgetopfølgning 3-2019 samt tillægsbevillinger fra december 2019 indarbejdet. Herudover er pl-stigning mellem 2023 og 2024 neutraliseret ved at forudsætte skatteindtægten stiger tilsvarende i 2024. Herudover er der indlagt anlægsramme for de anlægsprojekter, som fortsætter eller færdiggøres i 2024. Endelig er der indarbejdet enkelte tekniske korrektioner i rammen. Samlet udgør disse korrektioner et likviditetstræk på 24,1 mio. kr. i budgetperioden. Alle ændringer er specificeret i tabel 2 i vedlagte bilag 1 – baggrund for teknisk budgetforslag 2021-2024.

Denne budgetramme giver følgende likviditetspåvirkning i perioden 2020-2024.

Tabel 2: likviditetstabel, i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	2024
Primo likviditet (gennemsnitslikviditet)	270,8	202,0	82,8	64,7	77,9
Forbrug jf. tabel 1	68,9 *	119,2	18,1	-13,2	-9,7
Ultimo likviditet	202,0	82,8	64,7	77,9	87,6

Note: - = indtægter og + = udgifter

* Forbrug i 2020 er på 92,5 mio. kr. Herfra er modregnet værdi af servicebuffer i 2020 på 23,6 mio. kr., som er indlagt som reserve i 2020. Likviditetstrækket i 2020 er således på 68,9 mio. kr. i 2020.

Ultimo gennemsnitslikviditet i 2024 er på 87,6 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. under målet om 100 mio. kr. jf. styringsindikatorerne i politik for økonomistyring.

Som tidligere nævnt er der nogle udgiftsområder, der er budgetteret med en faldende profil til de i øvrigt veldokumenterede behov i årene 2022-2024. Det er områderne værdighedsmidler, driftsmidler til beskæftigelsesområdet, prognoseværktøj inden for det specialiserede voksenområde samt specialundervisning og reformprogram inden for skoleområdet. Samlet er der udestående for 45,7 mio. kr. i hele budgetperioden.

Der er fra Omsorg og Livskraftudvalget en bevillingsansøgning på 2,6 mio.kr. svarende til anvendelse af statens tilskud til forebyggelse af ensomhed for årene 2020 til 2022, som indgik i finansloven for 2019, men som endnu ikke er indarbejdet i budget til konkrete formål. Sagen behandles af økonomiudvalget på nærværende møde. Det bemærkes ligeledes, at der i finansloven for 2020 er afsat midler til dagtilbudsområdet, hvor den præcise fordeling på kommuneniveau endnu ikke kendes.

Herudover er der opgjort forventede udgifter til etablering, leje og drift af pavilloner på Trollesmindealle 27B, som oplyst i bevillingssag (sag nr. 39 på byrådets møde) fra december måned 2019, svarende til 27,0 mio. kr. for perioden 2020-2024.

Der behandles på nærværende møde i økonomiudvalget ansøgninger om en samlet overførsel af driftsmidler på 5,5 mio. kr. vedr. drift og med 1,9 mio. kr. vedr. anlæg fra 2019 til genbevilling i 2020 samt 0,1 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalt grundkapital for udbygning af plejeboligerne i Sophienborg.

Samlet udgør disse områder et yderligere likviditetstræk i budgetperioden på 81,8 mio. kr. Tillagt de 12,4 mio. kr. som fremgår af tabel 2, er der et samlet omprioriteringsbehov på 94,2 mio. kr. for at nå målsætning om 100 mio. kr. som ultimo likviditet i 2024. Med omprioriteringsforslag for 94,2 mio. kr. er det muligt at løse den faldende profil fra budget 2022-2024, ensomhedsindsats svarende til tilskudsmidlerne, leje og drift af pavilloner på Trollesmindealle 27B samt genbevilling af overførte drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020. Det giver imidlertid ikke mulighed for at prioritere mellem omprioriteringsforslagene. Det bemærkes, at der i dette beløb ikke er indregnet effekt af usikkerheden om hjemmeplejens underskud og heller ikke effekt af udligningsreformens udmeldte økonomiske effekt for Hillerød Kommune.

Servicerammen er i budget 2021 på 2.443,3 mio. kr. Et omprioriteringsbidrag på 2 pct. udgør 48,9 mio. kr. årligt, svarende til 195,5 mio. kr. i hele budgetperioden.

Ved indregning af 2 pct. omprioriteringskatalog giver det et råderum på 101,3 mio. kr. i forhold til at nå en ultimo gennemsnitlig kassebeholdning i 2024 på 100 mio. kr. Dette er indregnet ovennævnte likviditetstræk til løsning af uløste udgiftsområder men før prioritering af eventuelle aktivitetsudvidelser. Beregningen hviler på en forudsætning om at budgetopfølgning 1-2020 ikke medfører merudgifter i væsentligt omfang. Budgetoverholdelse i 2020 er et vigtigt fokuspunkt for direktionen, jf. de ti bud på et godt budget som vedlægges som bilag 3.

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

Tabel 3 – anbefalet niveau for omprioriteringsbehov i perioden 2020-2023

Finansieringsbehov	i mio. kr.
Bidrag til omprioriteringskatalog for at nå målsætning om 100 mio. kr. i årlig gennemsnitslikviditet	94,2
Yderligere bidrag til omprioriteringskatalog – til prioritering af aktivitetsudvidelser, fravalg af finansieringsforslag, imødegåelse af eksterne stød til kommunens økonomi, effekt af udligningsreform samt effekt af kommuneaftalen m.v., hvis omfang er ukendt som følge af det tidlige tidspunkt på året	101,3
Samlet omprioriteringskatalog svarende til 2 pct. af serviceudgifterne i perioden 2021 til 2024	195,5

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.

Med en forholdsmæssig fordeling på udvalgene udgør omprioriteringskataloget på 2 pct. følgende:

Tabel 4: omfang af omprioriteringskatalog svarende til 2 pct. af servicerammen i 2021, i mio. kr.

Udvalgsområde	i mio. kr.
Økonomiudvalg	11,200
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	1,750
Natur, Miljø og Klimaudvalget	0,228
Erhverv, Beskæftigelses og Turismeudvalget	0,709

Omsorg og Livskraftudvalget	14,598
Børn, Familie og Ungeudvalget	18,884
Idræt og Sundhedsudvalget	0,589
Kultur og Fritidsudvalget	0,802
Folkeoplysningsudvalget	0,106
I alt	48,866

Beløb opdelt på aktivitetsområder fremgår af bilag 2, som også indeholder en beregning af et omprioriteringskatalog på 1,5, 1,75, 2,25 og 2,5 pct. point, - svarende til hhv. 36,6, 42,8, 55,0 og 61,1 mio. kr., - såfremt økonomiudvalget skulle ønske at vælge en anden profil end 2 pct. point.

Det bemærkes, at bilag 2 indeholder en vejledende fordeling af omprioriteringskataloget på aktivitetsområdeniveau. Den bindende ramme for udvalgenes videre arbejde er omprioriteringskataloget summet op på udvalgsniveau.

Til udvalgets orientering besluttede økonomiudvalget sidste år som en del af omprioriteringssagen, at eventuelle forslag til budgetprocessen 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

Det skal endvidere bemærkes, at det tekniske budgetforslag for 2021-2024 i første halvår 2020 løbende vil blive tilpasset med de økonomiske konsekvenser af blandt andet:

- Regulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose, april måned.
- KL's pris og lønskøn, som udmeldes hhv. februar og juli måned.
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgning 1-2020, maj måned.
- Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2021, juni måned.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – skatteindtægter, juli måned
- Lov og cirkulæreprogram (DUT), juni måned.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Socialistisk Folkeparti stillede følgende forslag:

Baseret på nøgletal og politiske mål ønsker Socialistisk Folkeparti kun forslag på 1% af serviceudgifterne for Omsorg og Livskraftudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

1 stemte for: F

7 stemte imod: A, B, O, V

1 undlod at stemme: D

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede derefter, at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 2 pct. af serviceudgifterne på fagudvalgets budget 2021 svarende til i alt 48,9 mio.kr. årligt i budgetperioden 2021-2024. Økonomiudvalget vil endvidere bede om genoptagelse af sagen, hvis der sker ændringer i de økonomiske forudsætninger som følge af beslutninger i Folketinget.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 - baggrund for teknisk budgetforslag 2021-2024

Bilag 2 - omprioriteringskatalog ved forskellige procentsatser

Bilag 3 - De 10 bud på et godt budget

Punkt 3: Status for udbud og indkøb 2019 og udbudsplan 2020

19/19934

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om udbud og indkøb i 2019 til efterretning samt godkender udbudsplanen for 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er dels at orientere økonomiudvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet, dels at fremlægge udbudsplanen for 2020 til godkendelse.

Sagen redegør for hvilken indkøbsbesparelse, der er opnået i 2019 på baggrund af de gennemførte udbud og indkøb, og orienterer om det resultat, der er opnået i Indkøbssektionen. Sagen giver også en orientering om i hvilke tilfælde, tilbudsgivere er blevet udelukket som følge af de frivillige udelukkelsesgrunde.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU kan give et overordnet billede af omfanget af konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. IKU viser forholdet mellem dele af bruttodriftsudgifter (primært udgifter til tjenesteydelser) sat i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter. IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der er konkurrenceudsat. I 2017 blev IKU opgjort til 29,8 i Hillerød Kommune. I 2018 er IKU opgjort til 31,1, hvilket placerer Hillerød Kommune på en 17. plads blandt kommunerne. De 31,1 pct. skal ses i forhold til et samlet budget på de for IKU relevante konti på ca. 2,2 mia. kr.

I forvaltningen (Indkøbssektionen) var det bl.a. samarbejdet om de fælles indkøbsaftaler der fyldte i 2019. Det betyder, at vi løbende har fokus på om SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) har lavet en rammeaftale på et eller flere af de områder, hvor vi har et behov, eller om det er en opgave vi skal løse i IN (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland). Vi har med andre ord hele tiden fokus på at bruge ressourcerne der, hvor de bruges bedst. Sammen med IN afsøger vi løbende nye områder, der kan udbydes i fællesskab, og som den enkelte kommune ikke har ressourcer til at løfte alene. Seneste eksempel på dette er udbud af dagbehandling som Københavns Kommune udbyder på vegne af 17 andre kommuner, herunder Hillerød Kommune, og som vi ikke selv ville have haft ressourcer til at løfte.

I 2019 har der derudover vist sig et behov for en mere strategisk drøftelse af retningen for samarbejdet i IN. Dette har resulteret i en konstruktiv dialog i styregruppen i IN, som består af indkøbschefer fra hver af de deltagende kommuner, hvor vi bl.a. drøfter, hvordan IN fremover sikrer et højt kompetenceniveau på tværs af kommunerne samt at alle kommuner bidrager til fællesskabet. For at sikre den nødvendige ledelsesmæssig forankring var direktører og kommunaldirektører derfor inviteret til et møde den 22. januar 2020 for at drøfte INs fremtid. På mødet var der enighed om, at IN skal fortsætte i sin nuværende form, men at ambitionsniveauet skal hæves, for at få endnu mere ud af indkøbssamarbejdet. Der vil blive arbejdet videre med dette i regi af styregruppen i IN.

I 2019 implementerede vi både et nyt e-handelssystem og et nyt kontraktstyringssystem. Især e-handelsløsningen er blevet særdeles vel modtaget decentralt, og omsætningen er gået fra ca. 500 t. kr. om måneden på det gamle system, til ca. 2 mio. kr. om måneden på det nye system fra september og frem. Det er især køb af fødevarer på det nye system, der har fået omsætningen til at stige så markant.

I takt med at vi opbygger vores kontraktstyringssystem med data, har vi hele tiden fokus på om varen eller ydelsen kan e-handles, da det er vores mål at flere varer og tjenesteydelser med tiden skal kunne e-handles via vores egen løsning.

Målet er således fortsat, at det skal være let at e-handle i Hillerød Kommune, og dermed skulle compliance (dvs. overholdelse) af kommunens aftaler gerne stige. Med de nye systemer er det også hensigten, at det på sigt bliver lettere for forvaltningen at måle på compliance samt levere ledelsesinformation.

Samlet set var 8,0 % af alle indkøb af varer og tjenesteydelser i 2019 foretaget som e-handel sammenlignet med 2018, hvor tallet var på 7,5 %, ifølge KLs nøgletal.

Opgørelsen af udbudsplanen 2019 er vedlagt som bilag 1. I overensstemmelse med Udbuds- og indkøbspolitikken skal forvaltningen oplyse hvilke aftaler Hillerød Kommune har indgået i 2019 som overstiger 10 mio. kr. i kontraktværdi. Det drejer sig om SKI-aftalen på fødevarer til store køkkener inkl. Mad til Hver Dag samt IN-aftalen på vask og leje af arbejdsbeklædning til ældreområdet inkl. træningssektionen og tandplejen.

I udbudsplan 2019 var der en forventet besparelse på 955 t. kr. i 2019 og 1,765 t. kr. i de efterfølgende år. Opgørelsen viser, at der er sparet 589 t. kr. i 2019, og 1,44 mio. kr. indtil videre i 2020. At indkøbsbesparelsen ikke er på det

forventede niveau i 2019 skyldes at flere IN-udbud er blevet forsinket.

Udbudsplanen 2020 er vedlagt som bilag 2. En række udbud i 2020 forventes ikke at afføde en besparelse, idet der er tale om genudbud. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at gennemføre disse udbud som følge af udbudsreglerne. De udbud, der er medtaget på udbudsplanen, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2019.

Som noget nyt er alle udbud på udbudsplanen 2020 markeret med grøn og blå. Disse farver indikerer om forvaltningen forventer, at der vil være en besparelse ved udbuddet (markeret med grønt) eller at kontrakten ikke forventes at give besparelser (markeret med blå). Vurderingen er foretaget på baggrund af nuværende kendskab til markedet og via dialog med andre kommuner.

Forvaltningen har løbende en dialog med afdelingerne ang. områder der er relevante at konkurrenceudsætte. Økonomiudvalget fik senest i marts 2019 fremlagt en sag om potentialet for konkurrenceudsættelse.

I budget 2020 er der vedtaget et finansieringsforslag på indkøbsområdet på 1,1 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Frem mod budget 2021 vil forvaltningen kigge på om der kan indhentes yderligere indkøbsprovenu som del af budgetlægningen.

Det bemærkes i øvrigt, at bygge- og anlægsopgaver ikke er en del af udbudsplanen, men forelægges særskilt i forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen.

Indkøbssektionen er organiseret som en indtægtsdækket virksomhed, som selv skal dække egne omkostninger til løn og drift. Evt. over- og underskud i det enkelte år vil blive søgt overført i forbindelse med overførselssagen. I 2019 er der tale om et overskud 282 t. kr.

I februar 2018 vedtog økonomiudvalget at implementere fire af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbuds- og indkøbspolitikken. Det vil sige, at kommunen kan udelukke tilbudsgivere fra et udbud, som har:

- Overtrådt miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler
- Været erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling.
- Begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Der er bl.a. tale om alvorlige forsømmelser, såfremt den pågældende virksomhed er dømt for ulovlig skatteunddragelse samt
- Har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces.

Udelukkelsesgrundene har været taget i betragtning ved de EU-udbud, der har været gennemført, siden de blev vedtaget. Denne vurdering har ikke medført, at der er sket udelukkelse af tilbudsgivere i løbet af 2019.

Forvaltningen har løbende fokus på hvordan vi får tænkt klimadagsordenen ind i vores indkøb. I den forbindelse var vi i december på besøg i den centrale indkøbsafdeling i Københavns Kommune, for at hente inspiration. Forvaltningen vil følge op på mulighederne i 2020, og økonomiudvalget vil få forelagt en separat sag herom i løbet af foråret.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen om udbud og indkøb i 2019 til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen, og at sagen genoptages til maj 2020 med henblik på at arbejde videre med, hvordan kommunen kan fremme indkøb med mindre klimaaftryk.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1_Opgørelse af udbudsplan 2019

Bilag 2_Udbudsplan 2020

Punkt 4: Evaluering og beslutning om opdatering af den finansielle strategi

19/16300

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at

1. tage evalueringen af den finansielle strategi til efterretning,
2. godkende den opdaterede finansielle strategi herunder,
 - a) øget fokus på anvendelse af repo-forretning,
 - b) fokus på anvendelse af låneramme til frigivelse fra deponering,
 - c) en ny repo-ramme på 100 mio.kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af den finansielle strategi i december 2016 blev det besluttet, at forvaltningen efter tre år skulle evaluere den finansielle strategi. Denne sag samler op på de resultater og erfaringer, som forvaltningen har opnået de seneste år med den finansielle strategi samt præsenterer en opdateret finansiell strategi. Den opdaterede finansielle strategi er optimeret i henhold til såvel de opnåede erfaringer som ift. markedsudviklingen med fortsatte lave renteniveauer.

Af sagsfremstillingen fra december 2016 fremgik det, at forvaltningen i forlængelse af vedtagelsen af den nye finansielle strategi ville gennemføre følgende:

- Spredde kommunens investeringer på flere aktivtyper fx aktier og kreditobligationer
- Anvende repo-forretning (ultrakorte lån med sikkerhed i værdipapirer)
- I højere grad placere deponerede midler i obligationer fremfor som bankindestående
- Opfylde kravene i initiativet ”Ansvarlig kommune” og dermed fravælge investeringer i fossile brændstoffer

Alle fire tiltag er gennemført, og det er forvaltningens vurdering, at ændringen har øget robustheden i forvaltningen af kommunens likviditet, samt har betydet, at kommunen i mindre grad har haft placeret midler til negativ rente.

I det følgende er en vurdering af det enkelte fokuspunkt.

Ad. 1. Spredningen af aktiverne har givet et afkast fra 2017 til 2019 på 4,2 pct. mod et afkast på 1,2 pct. på en ren obligationsbeholdning. For uddybning se bilag 1.

Ad. 2. Repo-forretninger har været anvendt 8 gange i perioden. Det har sparet kommunen for renteudgifter af et indestående på 50 mio.kr., hvilket skønnes til ca. 375.000 kr. årligt.

Ad. 3. Placeringen af de deponerede midler har givet et negativt afkast på - 0,8 pct. Forvaltningen vurderer dog, at obligationsplaceringen for de deponerede midler fortsat er optimal på det mellemlange sigt. Forvaltningen bemærker, at der de seneste år er sket en stigning i de deponerede midler, bl.a. som følge af multihalsprojektet.

Ad. 4. Ved overgangen til en portefølje med flere mulige typer af aktiver (herunder aktier), blev det aftalt med kapitalforvalteren, at de investeringer, de foretog, skulle opfylde kravene i initiativet ”Ansvarlig kommune”. Kommunens forvalter vurderer, at afkastet på en portefølje uden investeringer i fossile brændstoffer i perioden har været højere end en tilsvarende portefølje inklusiv fossile brændstoffer. Tiltaget vurderes dermed at have bidraget positivt til afkastet.

På baggrund af de erfaringer forvaltningen har opnået, er den finansielle strategi blevet opdateret, se bilag 2. Nedenfor vil de vigtigste ændringer blive gennemgået. Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

- De meget lave renteniveauer gør det forsat relativt dyrt at have penge stående i banken. Forvaltningen foreslår derfor i perioder med meget lave renter i højere grad end ellers at placere pengene i værdipapirer og anvende repo-forretningen til at sikre den løbende likviditet i banken.

- Forvaltningen foreslår, at ledig låneramme fremadrettet i højere grad skal anvendes at frigive midler fra deponering fremfor at optage egentlige nye lån. Dette er muligt inden for regelsættet (lånebekendtgørelsen) og vurderes at ville reducere rentebetalingerne til Kommunekredit.
- Bilag 4 – Ramme for repo-forretning slettes. I stedet er rammen for repo-forretninger indskrevet i den finansielle strategi under ”Repo”. Det bemærkes, at rammen for repo-forretninger er forslået hævet fra 50 mio.kr. til 100 mio. kr. Dette skyldes den seneste likviditetsprognose. Prognosen viser, at der inden for de kommende år er behov for større repo-forretninger, såfremt der ikke skal foretages uhensigtsmæssige køb og salg af værdipapirer fx omkring månedsskifte sidst på året. Derudover er kravet om, at kommunens samarbejdspartner ved repo-forretning er et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) udgået. Dette skyldes, at forvaltningen har fået klarhed over, at den eneste reelle risiko forbundet hermed er den eventuelle gevinst i forbindelse med repo-forretningen. Endvidere vil denne ændring udvide feltet af mulige samarbejdspartnere ift. repro-forretninger.
- I forhold til tabel 4 beslutningskompetence er ”Hjemtagelse af lån” og ”Gældspleje” slået sammen i – Daglig drift, der også specificerer, at kompetence til at indgå de løbende repo-aftaler ligger hos økonomichefen som hidtidig.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser, men kan få betydning for størrelsen af kommunens afkast på aktiver samt størrelsen af kommunens renteudgifter. Initiativerne forventes samlet at have en positiv effekt.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 - Notat vedrørende den finansielle strategi 2017 - 2019

Bilag 2 - Finansiell strategi 2019

Punkt 5: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020

20/806

Indstilling

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

1. nettounderskud på 7,740 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen.
2. at der i ansøgning 42-103 vedrørende kompetencemidler overføres yderligere 0,339 mio. kr.
3. nettooverskud på 6,688 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen.
4. nettooverskud 6,080 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen.
5. nettooverskud på 0,090 mio. kr. vedr. finansielle udgiftsposter uden for servicerammen overføres og genbevilges.
6. nettooverskud på 13,327 mio. kr. som rådighedsbeløb i anlægsudgift og mindreindtægt på 11,459 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlæg, i alt 1.868 mio. kr. i netto rådighedsbeløb i anlægsplanen overføres og genbevilges.
7. de meddelte bevillinger vedr. serviceudgifter i 2020 modregnes i afsat generel reserve (servicebufferpulje).

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2019 til 2020.

Den samlede øvre grænse for overførsel af uforbrugte driftsmidler på 15 mio. kr. skal ses i forhold til, at servicerammen i det vedtagne budget skal overholdes som følge af budgetlovens sanktionsmulighed. Med denne øvre grænse for de samlede overførsler på driftsudgiftsrammen har byrådet med andre ord reduceret risikoen for, at servicerammen overskrides.

Overførselsreglerne fra december 2011 og Politik for Økonomistyring giver adgang til at få overført uforbrugte driftsmidler (fremover kaldet overskud) til næste års budgetår med op til 3 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år, svarende til 5 mio. kr.

Herudover er det muligt at overføre puljemidler for i alt 10 mio. kr., dvs. budget der er afsat til konkrete og afgrænsede formål, som enten er finansieret med eksterne EU- og statsfinansierede puljemidler eller beboermidler, som overføres 100 pct. eller puljer med kommunale og delvist kommunale midler, som overføres efter ansøgning.

Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud, og disse skal tilbagebetales over maksimalt 3 år, samt følges af årlige handleplaner.

Afvigelser i aktive anlægsprojekter overføres med 100 pct. og afregnes endeligt i forbindelse med aflægning af regnskab for de enkelte anlægsarbejder.

Endelig overføres finansielle poster som følge af forskydning og opkrævning af grundkapital for almene boliger fra Landsbyggefonden.

Nedenfor er over- og underskud ultimo 2019 opgjort efter gældende overførselsregel:

Driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 pct.:

Opgørelsen af over- og underskud på driftsmidlerne viser, at der i 2019 er et faktisk oparbejdet nettounderskud til overførsel på 7,740 mio. kr. jf. bilag 1. I Politik for Økonomistyring fremgår det som nævnt, at der er afsat en ramme på 5 mio. kr. til driftsoverførsler.

Det bemærkes at der i ansøgning 42-103 vedrørende kompetencemidler søges om overførsel af 0,339 mio. kr. mere end de 3% der er overførselsadgang til inden for driftsrammen. Midlerne skal anvendes til planlagte men udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter i forbindelse med reformprogrammet på specialundervisningsområdet. Området er politisk prioriteret og derfor søger direktionen de udskudte midler overført.

Puljemidler:

Puljemidler – ekstern finansiering med 100 pct. overførsel:

Opgørelsen af puljemidler med finansiering af andre økonomiske midler end kommunale – fx EU-midler eller statslige midler – viser et netto overskud på 7,188 mio. kr. jf. bilag 2. Fordelingen fremgår af tabel 1.

Puljemidler – kommunale eller delvist kommunale midler:

Opgørelsen af puljemidler for 2019 med hel eller delvis kommunal finansiering viser et nettooverskud på 10,831 mio. kr. jf. bilag 3.

I tabel 1 er overførslerne opsummeret på drift, puljer med ekstern finansiering og puljer med kommunale eller delvis kommunale midler.

Anlæg:

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2019, der fortsætter i 2020, viser et mindre forbrug på 13,327 mio. kr. i anlægsudgifter og mindreindtægt på 11,459 mio. kr. Dette giver i alt 1,868 mio. kr., som søges overført til 2020. Niveaueet på overførsel af anlægsmidler er lavere end tidligere år.

Finansielle poster:

Denne post omfatter grundkapitaltilskud til udbygning af Sophienborg plejecenter på 0,090 mio. kr. Landsbyggefonden har ikke anmodet om udbetalingen i 2019, og derfor overføres bevillingen til 2020, hvor udbetalingen forventes at skulle ske.

Direktionens vurdering og forslag

På baggrund af de budgetansvarlige lederes ansøgninger indstiller direktionen konkret til økonomiudvalget at indstille 16,445 mio. kr. til genbevilling af overskud og 24,185 mio. kr. som genbevilling af underskud vedr. driftsmidler. I alt overførsel af et nettounderskud fra 2019 på 7,740 mio. kr. til byrådets godkendelse. Enheder med større og/eller gentagne årlige underskud skal udarbejde en handleplan for afvikling af det oparbejdede underskud.

Omsorg og Livskraftsudvalget har den 5. februar 2020 drøftet Hjemmeplejen og Sygeplejen redegørelse for deres underskud i 2019. Sagen er videresendt til økonomiudvalget og byrådet med oplysning om, at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i nærværende overførselssag. Direktionen har i nærværende sag indstillet, at det samlede underskud for Hjemmeplejen og Sygeplejen overføres med det fulde beløb til 2020. Underskuddet vil indgå i den generelle overførselssag 2019/2020, der behandles af økonomiudvalget og byrådet i februar måned, dog med henblik på at træffe en endelig afgørelse af det konkrete overførselsspørgsmål i maj måned. I forbindelse med behandlingen af BOF 1 i maj måned fremlægger forvaltningen en konsolideret vurdering af mulighederne for at indhente underskuddet i de kommende år, og hvilke konsekvenser dette vil have for de borgere, der har brug for hjemmepleje og sygepleje. Dette følger fremgangsmåden for behandlingen af overførslen af specialundervisningens underskud fra 2018 til 2019.

På tre plejecentre og Rehabiliteringsafdelingen overføres der underskud til 2020. Der vil foregå en løbende opfølgning på, hvordan underskuddene forventes indhentet. Denne opfølgning tager udgangspunkt i de af områderne udarbejdede handleplaner. Områderne har maksimalt 3 år til at tilbagebetale underskuddene.

I udmeldingen af midtvejsreguleringen, som skete sent i 2019 på grund af den sene indgåelse af kommuneaftalen, indgik et tilskud fra finansloven for 2019 til bekæmpelse af ensomhed. Indtægtsbevillingen indgik i budgetopfølgning 3-2019. Omsorg og Livskraftsudvalget har i februar drøftet udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed. På grund af det sene tidspunkt på året er midlerne ikke anvendt i 2019. Der er derfor medtaget en bevilling svarende til tilskud i 2019 på 0,840 mio. kr. i overførselssagen fra 2019 til 2020. Midlerne fra 2020 vil fremgå af budgetopfølgningerne i 2020.

Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over direktionens indstilling fordelt på drift, anlæg og finansielle poster

Overførselstype	Nettooverførsel fra 2019 til 2020 I mio. kr. DRIFT
Driftsoverførsler:	
Serviceudgifter	

Drift, med maksimal 3 pct. overførselsmulighed, incl. Kompetencemidler	- 7,401
Pulje med ekstern finansiering -100 pct. overførsel	6,688
Pulje med ekstern finansiering. Overført og bevilget i.f.m. budgetopfølgningerne i 2019	0,500
Pulje med kommunale eller delvist kommunale midler med 100 pct. overførsel efter ansøgning	6,080
Pulje med kommunale eller delvist kommunale midler. Overført og bevilget i.f.m. budgetopfølgningerne i 2019	4,751
Samlet overførsel vedr. serviceudgifter, i alt	10,618
Driftsoverførsler i alt	10,618
Anlæg	
Anlægsudgifter	13,327
Anlægsindtægter	-11,459
Anlæg i alt	1,868
Finansielle poster:	
Grundkapital vedr. udbygning af Sophienborg plejecenter	0,090
Finansielle poster, i alt	0,090
Samlet overførsel vedr. drift og anlæg i alt	12,576
-= underskud	
+ = overskud	

I alt overføres 12,576 mio. kr. til 2020. Heraf er 5,251 mio. kr. allerede er bevilget i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indebærer genbevilling af i alt 5,457 mio. kr. til drifts- og finansielle udgifter i 2020 og 1,868 mio. kr. til nettoanlægsudgifter i 2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 2 Puljeoverførsler fra 2019 til 2020

Bilag 3 Puljeoverførsler kode 4 fra 2019 til 2020

Bilag 4 Anlægsoverførsel fra 2019 til 2020

Bilag 1 Driftsoverførsler 2019 til 2020

Punkt 6: Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - anlægsbevilling - supplerende sagsfremstilling

19/18554

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 19-02-2020

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

1. der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 18 el-biler i 1. kvartal 2020 til Hjemmeplejen
2. der meddeles tillægsbevilling til allerede afsat rådighedsbeløb på 380 t.kr. på projekt nr. XA0000001041 – Lademuligheder til el- eller hybridbiler ved at bortprioritere anlæg på anlægsplanen for 380 t.kr.
3. meddele en samlet anlægsbevilling på i alt 502 t.kr. til finansiering af ladestandere.
4. alle ladestandere opsættes på parkeringspladsen ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D.
5. at eventuelle merudgifter til leasing indarbejdes i kommende budgetopfølgning i 2020.

Indstilling

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

1. der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 18 el-biler i 1. kvartal 2020 til Hjemmeplejen
2. der meddeles tillægsbevilling til allerede afsat rådighedsbeløb på 380 t.kr. på projekt nr. XA0000001041 – Lademuligheder til el- eller hybridbiler ved at bortprioritere anlæg på anlægsplanen for 380 t.kr.
3. meddele yderligere anlægsbevilling på 502 t.kr.
4. alle ladestandere opsættes på parkeringspladsen ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen, Sygeplejen og Træningssektionen råder i dag over i alt 36 Toyota Yaris, hvoraf de fire af dem er af hybridtypen. De resterende 32 kører på benzin.

Ud af de 36 biler står de 18 til udskiftning den 30. september 2020, da leasingaftalerne med Kommunekredit udløber. Det er ikke muligt at forlænge leasingaftalerne yderligere.

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

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

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

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

Da den samlede anskaffelsespris for 18 el-biler forventes at overstige tærskelværdien for varekøb på 1,6 mio. kr. (1,595 mio. kr. fra 1. januar 2020), skal anskaffelsen ske som et EU-udbud.

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

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

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

Rent praktisk er det muligt at oplade 2 biler af gangen på én stander. Det vil sige, at Hjemmeplejen har behov for 9 ladestander i alt, således at alle 18 el-biler kan oplades på samme tid.

Der er i budget 2019 og 2020 afsat midler til i alt fire ladestander i hele kommunen. På nuværende tidspunkt er der ikke andre afdelinger end Hjemmeplejen, der har vist interesse for at få opsat ladestander.

Clever oplyser endvidere, at det vil koste ca. 141 t.kr. for selve gravearbejdet og ca. 331 t.kr. for de 9 ladestander med 18 udtag inkl. opsætning og installation. Der er ingen løbende driftsudgifter herudover til ladestanderne.

Forvaltningen foreslår, at alle 9 ladestander opsættes på parkeringspladsen ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D, da der er den bedste økonomi i at sætte alle ladestander op ét sted af hensyn til ledningsføring fra transformerstation til ladestander. Placeringen fremgår af vedlagte bilag 1.

Hillerød Kommune har drøftet placeringen af ladestanderne med Frederiksborg Centret, som har godkendt placeringen.

CO2 regnskab

Klimarådet udarbejdede i september 2018 en rapport, der viste, hvor klimavenlige el-biler var sammenlignet med benzin- og dieslbiler. Konklusionen var, at el-biler er CO2 neutral allerede ved 50.000 km og herefter er udledningen meget lille. Årsagen til, at der først er balance ved 50.000 km er, at fremstillingen af batteriet udleder en del CO2.

Alle de 18 biler, der står til udskiftning, kører på benzin. CO2 regnskabet for Hjemmeplejen isoleret set, vil derfor være positivt, hvis der anskaffes el-biler i stedet for.

Retsgrundlag

I henhold til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, skal der ske udbud ved indkøb af varer og tjenesteydelser hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdien. Tærskelværdien er pr. 1. januar 2020 på 1,595 mio. kr.

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

Økonomi

Den nuværende udgift for én hjemmeplejebil udgør i gennemsnit 2.275 kr. pr. mdr. ved operationel leasing. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (benzin), vægtafgift samt udgift til dæk. Den fremtidige udgift for én el-hjemmeplejebil forventes at ville udgøre 2.600 kr. pr. mdr. ved operationel leasing. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (el), vægtafgift samt udgift til dæk.

Med forslaget om at overgå til el-biler, vurderer forvaltningen, at den fremtidige udgift vil kunne holdes inden for afdelingens eksisterende økonomiske ramme, da udgiften til el er lavere end udgiften til benzin pr. km.

Der er i anlægsbudgettet i alt afsat 242 t.kr. på projekt nr. XA0000001041 – Lademuligheder til el- eller hybridbiler, hvoraf der tidligere af forvaltningen er søgt anlægsbevillinger på 120 t.kr. Clever, som er leverandør af ladestander oplyser, at det vil koste ca. 141 t.kr. for selve gravearbejdet, og ca. 331 t.kr. for de ni ladestander med 18 udtag inkl. opsætning og installation. Herudover skal Hillerød Kommune betale et engangsbeløb i form af en tilslutningsafgift til netselskabet N1 for adgangen til at få leveret strøm. Denne opgøres pr. ampere og udgør ca. 150 t.kr. Der udestår dermed behov for tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 380 t.kr., mens der udestår en anlægsbevilling på 502 t.kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2020-2023 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan, jf. bilag 2. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 11-12-2019

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at der desværre er sket en fejl i forbindelse med beregningen af driftsøkonomien bag anskaffelsen af de 18 el-biler til Hjemmeplejen, som byrådet godkendte i december.

Forvaltningen skal derfor redegøre for den korrekte beregning:

Den nuværende udgift for én hjemmeplejebil udgør i gennemsnit 2.275 kr. pr. mdr. ved operationel leasing ved et årligt forbrug på 27.000 km. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (benzin), vægtafgift samt udgift til dæk. Den fremtidige udgift for én el-hjemmeplejebil forventes at ville udgøre 3.112 kr. pr. mdr. ved operationel leasing ved et årligt forbrug på 27.000 km, dvs. 512 kr. mere pr. mdr. pr. bil end forvaltningen forventede på mødet i december. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (el), vægtafgift samt udgift til dæk.

Når udbuddet er gennemført, og den endelig leasingpris er kendt, vil forvaltningen indarbejde eventuelle merudgifter til leasing i kommende budgetopfølgning i 2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til økonomiudvalgets møde den 18. marts 2020.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 Kort over området

Bilag 2 Anlægsplan 2020-2023

Punkt 7: Håndtering af økonomiske udfordringer på rengøringsområdet

20/1375

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
2. at forvaltningen fremover fremlægger status på rengøring ved væsentlige ændringer, i stedet for årlig status.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget om, at forvaltningen har vendt et forventet underskud på rengøringen til et overskud i 2019. Sagen er en opfølgning på sidste rengøringsstatus fra marts 2019.

Årets resultat for hele rengøringen i 2019 er et overskud på godt 74.000 kr., efter et underskud på ca. 2 mio. kr. i 2018.

Inden for rengøringssektionens samlede økonomi er der på lønbudgettet et underskud på ca. 667.000 kr. i 2019, hvilket er en forbedring på ca. 1,5 mio. kr. sammenlignet med året før.

Økonomien i rengøringssektionen er blevet genoprettet via de tiltag, som blev besluttet på byrådsmødet den 27. marts 2019, samt af effektiviseringer i rengøringssektionen.

På mødet i marts 2019 besluttede byrådet, at der permanent tilføres 300.000 kr. ekstra til rengøring efter fritidsbrugers brug af faciliteter i ferier og weekender, og at merudgiften til rengøring efter bygge- og renoveringssager fremover indarbejdes som del af den afledte drift på pågældende sager.

Derudover har rengøringssektionen strammet opgavestyringen i 2019, hvilket har medført tilpasninger for fastansatte og reduceret brugen af vikarer hele året. Der er nedlagt 5 fuldtidsstillinger. (Det har været muligt at genansætte 3 af de afskedigede medarbejdere i andre stillinger som er blevet ledige som følge af naturlig fratræden.) Udover reduktion i antallet af rengøringsassistenter har rengøringssektionen undladt at genbesætte en vakant lederstilling. Og de to årlige personalemøder i rengøringssektionen i 2019 blev indeholdt i medarbejdernes arbejdstid for så vidt angår skoler og større institutioner.

Rengøringsenheden fortsætter arbejdet i 2020 med optimering af processer, bl.a. i forbindelse med køb af maskiner.

Ved Insta 800-kontrol i 2019 blev der konstateret 19 lokaliteter ud af 114, hvor kvaliteten ikke var udført tilfredsstillende. Der er blevet rettet op på det, og opfølgningen styrkes yderligere.

Forvaltningen har i de senere år fremlagt status på rengøring en gang om året, tidligere fordi en stor del af rengøringen var udliciteret til private, og efterfølgende for at holde økonomiudvalget orienteret om hjemtagningen af rengøringen og konsekvenserne deraf. Nu hvor hjemtagningen af rengøringen er faldet på plads og økonomien stabiliseret, indstiller forvaltningen, at forvaltningen fremover fremlægger status på rengøring ved væsentlige ændringer, i stedet for årlig status.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 8: Opfølgning på undersøgelse om brandsikkerhed på plejecentre

19/18975

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage status på sagen om brandsikkerhed til efterretning.

Sagsfremstilling

I juni 2019 blev økonomiudvalget og byrådet orienteret om, at forvaltningen sammen med Domea og Boligselskabet Nordsjælland iværksætter en brandteknisk undersøgelse af plejehjemmene Sophienborg og Skanselyet samt bocentret Følstruphusene.

Formålet med denne sag er at give økonomiudvalget og byrådet en status på sagen.

Baggrunden er, at der i 2019 blev gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af brandsikkerheden på de bygninger, hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere. Undersøgelsen var bestilt af boligministeren på baggrund af en brandulykke på et plejecenter i Nordjylland i 2018. I Hillerød Kommune blev 12 plejehjem institutioner undersøgt. På Sophienborg, Skanselyet og Følstruphusene blev der fundet fejl/mangler i bygningernes brandsikkerhed. Bygningerne er ikke kommunale men ejet af Domea og Boligselskabet Nordsjælland. Det er således de to boligselskabers ansvar at iværksætte og finansiere tiltag, der bringer forholdene i orden.

Hillerød Kommune har hjulpet boligselskaberne med at bestille den uddybende brandtekniske undersøgelse af de tre ejendomme. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu. På det grundlag har Hillerød Kommune i januar 2020 haft en dialog med boligselskaberne og Frederiksborg Brand & Redning om, hvad der bør gøres.

Boligselskaberne er meget opmærksomme på at få løst problemet og har sat rådgivere til at udarbejde konkrete løsningsforslag. Der er stor fokus på sikkerheden og på at minimere omkostningerne og generne for brugerne. Det forventes, at løsningsforslagene vil foreligge til april.

Hillerød Kommunes andel i sagen herfra er henholdsvis at myndighedsbehandle boligselskabernes ønsker om ændringer af bygningerne samt at orientere sig om, hvorvidt de bygningstekniske ændringer får nogen betydning for den faglige indsats på plejecentrene.

Hillerød Kommune har ingen opgaver eller rettigheder i forhold til selve udbedringsarbejdet, som alene beslutes og betales af boligselskaberne i kraft af deres ejerskab af bygningerne.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og bygningsreglementet BR18.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det er boligselskabernes ansvar at fremlægge løsningsforslag for beboerne, som de skal stemme om på et ekstraordinært afdelingsmøde jf. lov om almene boliger. Udgiften til de brandmæssige tiltag vil blive indregnet i huslejen

Huslejestigningen for den enkelte beboer vil blive begrænset af, at udgiften til de brandmæssige tiltag skal fordeles på alle lejemålene, at boligselskaberne har mulighed for at optage lån til en lav rente, og at beboerne modtager boligsikring som bl.a. beregnes på grundlag af huslejen. Dertil kommer, at en del af huslejestigningen vil blive dækket af kommunen, som betaler husleje for servicearealerne efter en nærmere bestemt fordelingsnøgle.

Da Hillerød Kommune betaler husleje for servicearealerne, kan kommunen således få en mindre huslejestigning på de tre centre. Da kommunen endvidere betaler boligsikring til beboerne, og da boligsikringen blandt andet beregnes på grundlag af huslejen, kan Hillerød Kommune også derigennem få en mindre stigning i driftsudgiften.

Som i enhver anden lejesituation beregnes huslejestigningen af udlejer/boligselskaberne, og de har pligt at varsle huslejestigningen over for lejerne, herunder Hillerød Kommune, med 3 måneders varsel.

Forvaltningen vil, når der er truffet beslutning af beboerne og udgiften kendes, sikre, at den nødvendige budgetforøgelse til kommunens egen husleje og til udgiften til øget boligsikring medtages i førstkommande budgetopfølgning i 2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 9: Årsplan 2020 - økonomiudvalget

20/842

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte de fremlagte forslag til årsplanen og godkende årsplanen for 2020.

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 2020 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2021-24 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 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning at klimastrategien skal ind i årsplanen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Dynamisk Årsplan for økonomiudvalget 2020

Punkt 10: Boligselskabet Domea Hillerød - fristudsættelse for indberetning af skema B vedrørende Sophienborg plejeboliger

18/16782

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at forlænge fristen for Boligselskabet Domea Hillerøds indberetning af skema B vedrørende nye plejeboliger på Sophienborg Plejehjem til den 1. juni 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. december 2018 skema A for etablering af 30 almene ældreboliger og skema A for det tilhørende serviceareal. Boligerne skal etableres i forbindelse med det eksisterende Sophienborg Plejehjem.

Ifølge lovgivningen skal boligselskabet senest 15 måneder efter tilsagnsdatoen digitalt indberette de oplysninger til kommunen, som danner grundlag for godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse (skema B). Ved særligt komplicerede byggerier kan byrådet beslutte at forlænge fristen.

I denne sag er fristen for indberetning af skema B den 19. marts 2020.

Projektet har mødt en række komplikationer i planlægningen, som har medført en udskydelse af tidsplanen for projektet.

Oprindeligt var det planen at lave kælder under boligerne, men de geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandet står for højt. Dette har forlænget projekteringsperioden med den tid det har taget at finde en ny løsning for placeringen af servicearealet. Kommunens byggesagsbehandling har også taget længere tid end planlagt.

Forsinkelsen har betydet, at udsendelsen af udbudsmaterialet er blevet udskudt, og at licitationen først bliver holdt den 26. februar 2020. Umiddelbart efter skal der ske evaluering af de indkomne tilbud, forhandling af entreprisesum, godkendelse i byggeudvalget. Indberetningen af skema B kan derfor tidligst ske den 27. marts 2020.

Hvis resultatet af udbuddet bliver, at projektet ikke kan gennemføres inden for rammebeløbet, skal boligselskabet gennemføre en sparerunde. Det vil betyde, at indberetningen af skema B udskydes yderligere.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at fristen forlænges til den 1. juni 2020.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 36.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 11: Udmøntningsplan 2020 - Børn, Familie og Ungeudvalget

19/18966

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende Børn, Familie og Ungeudvalgets ændringer til udmøntningsplan 2020.

Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalgets besluttede på deres møde i december 2019, at sagen vedrørende udmøntningsplan 2020, skulle genoptages i februar. I forlængelse heraf har Børn, Familie og Ungeudvalget foretaget nedenstående protokollerede ændringer til den eksisterende udmøntningsplan 2020.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-1-2020

Udvalget drøftede sagen og godkendte indstillingen med følgende ændringer:

- Pkt. 66: Der afrapporteres årligt på andelen af uddannede pædagoger.
- Pkt. 67: Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres, når udmøntningen af Aftale om Finansloven for 2020 vedrørende minimumsnormering foreligger.
- Pkt. 70: Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres mundtligt i marts 2020 om de faktiske konsekvenser i forhold til søgningen til HFO 1 og 2 samt den økonomiske status for HFO 1 og 2.

Mette Thisen (D) stemte imod.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Den opdaterede udmøntningsplan 2020 er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Udmøntningsplanen som blev behandlet på Børn, Familie og Ungeudvalget vedhæftes referatet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 - opdateret udmøntningsplan februar 2020

Udmøntningsplan 2020

Punkt 12: Energibesparende foranstaltninger 2020

20/1648

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet

1. at planen for energisparende foranstaltninger i 2020 godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling på 10.623.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000001020, Energisparende foranstaltninger 2020
3. at udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med energisparende foranstaltninger i 2020 - 500.000 kr. - finansieres af aktivitetsområde 12
4. at status på energisparende foranstaltninger gennemført i 2019 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001020, Energisparende foranstaltninger 2020, samt at økonomiudvalget og byrådet orienteres om status på energirenoveringsprojekter 2019.

Plan for projekter i 2020

Der er i budgettet for 2020 afsat et rådighedsbeløb på 10.623.000 kr. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, der vil være mest hensigtsmæssige at gennemføre i 2020. Vurderingen er foretaget på grundlag af projekter fundet og analyseret i løbet af 2019 samt på baggrund af de energirenoveringer, der er gennemført over de senere år, herunder tilbagemeldinger fra teknisk personale på ejendommene.

Forvaltningen vil i 2020 have fokus på at pulje projekter af forskellig størrelse, art og potentiale for besparelser og energioptimering med en samlet tilbagebetalingstid på max. 20 år. Med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år kan midlerne bruges effektivt til at løfte kvaliteten af kommunens ejendomme og samtidig bringe energiforbruget ned. Forvaltningen vil løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet på 10.623.000 kr. Det kan således blive nødvendigt at omdefinere eller undlade at gennemføre enkelte projekter i forbindelse med den nærmere projektgranskning af de enkelte projekter.

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående projekter gennemføres i 2020, samt at udgifter til ekstern rådgivning på max 500.000 kr. finansieres som vanligt via budgettet til bygningsvedligeholdelse på aktivitetsområde 12, da disse ikke kan afholdes indenfor den lånefinansierede budgetramme. De planlagte arbejder vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området, og vil blive udført under hensyntagen til brugen af bygningerne og i dialog med ledere og relevante medarbejdere på stederne.

Projekter i 2020	Beskrivelse	Investering	Skønnet tilbagebetalingstid i år
Belysning	Udskiftning og optimering af ældre belysningsanlæg til LED	2.000.000	5-10
Tekniske installationer	Optimering af varmecentraler og udskiftning af tekniske installationer med højt energiforbrug	2.000.000	5-10
Klimaskærm	Optimering og udskiftning af isolering, vinduer, facader m.m.	1.923.000	15-20
Ventilation	Udskiftning af gamle ventilationsanlæg til nye energieffektive anlæg	1.500.000	10-15
Grønnevang	Diverse energirenoveringer:	1.000.000	15-20

Ø, J og N	Belysning, isolering og teknik.		
10. klasseskolen	Udskiftning af gamle vinduer til nye energieffektive vinduer	1.200.000	20
HVS, afd. Ålholm	Udskiftning af gamle vinduer til nye energieffektive vinduer	1.000.000	15-20
	I alt	10.623.000	Max. 20 år

Status på projekter i 2019

I henhold til byrådsbeslutningen af 28. november 2018 er der udført en række energibesparende projekter i 2019. Der har i 2019 været særlig fokus på projekter indeholdende:

- Belysningsrenovering
- Optimering af klimaskærm
- Varmeautomatik
- Ventilation

De energibesparende foranstaltninger på de kommunale ejendomme giver i 2019 en samlet besparelse på op mod 500.000 kWh, hvor den samlede tilbagebetalingstid for alle projekter ligger på under 20 år.

Projekter udført i 2019	Investeret i 2019
Hillerødsholm - udskift vindue & facade	1.000.000
10. Klasse - Udskift vindue & facade	937.493
Hillerød V. afd. Ålholm - Isolering & tekniske installationer	2.075.735
Energirenovering af klimaskærm - div. Ejendomme	582.325
Installation af energibespar. belysning - div. ejendomme	1.500.000
Optimering af centralautomatik - div. ejendomme	1.970.000
- Rest af optimering af centralautomatik (Betales i 2020)	548.000
Energi ifbm. Renoveringsopgaver	571.189
Daginstitution 1 - Kildedalen – Afd. Favrholt Roskildevej	15.000
Daginstitution 2 - Væksthusene Chilihusene afd. Lindevej	65.000
Trollesbro - Renovering af tekniske anlæg	2.915.000
- Trollesbro rest (Betales i 2020)	272.000
I alt	12.451.742*

*Forbruget i 2019 inkludere de overførte midler fra 2018.

I perioden 2011-2018 er der brugt i alt 118.422.832? kr. på energibesparende foranstaltninger, hvilket har resulteret i en teoretisk CO₂-besparelse på ca. 31,8 %. Den teoretiske CO₂-besparelse laves ud fra branchens standardberegning, estimerede tal og det forbrug, der oplyses af brugerne. CO₂-besparelsen udregnes ud fra en "alt-andet-lige" betragtning og de besparede kWh.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 10.623.000 kr. på XA-0000001020, Energisparende foranstaltninger 2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 13: Salg af erhvervsareal på 1.500 m2 i Rønnevang Syd, bevilling

17/26367

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 1.500 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 525.000 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 525.000 kr. i 2020
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 25.000 kr. i 2020
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 25.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 1.500 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 28. august 2019 at sælge 1.500 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde til D4 Entreprise solutions ApS for 525.000 kr. ekskl. moms.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 525.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 525.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb på 25.000 kr. i udgift og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 25.000 kr. til betaling af landinspektør.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 525.000 kr. og en udgift på 25.000 kr. til betaling af landinspektør svarende til en nettoindtægt på 500.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Kort over areal på 1.500 m2

Punkt 14: Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering - 2019

20/901

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orientering om § 17.4 udvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges økonomiudvalg og byråd med henblik på at orientere om arbejdet i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering i 2019 i henhold til udvalgets kommissorium "Udvalget orienterer byrådet en gang årligt om udvalgets arbejde".

I orienteringen om udvalgets arbejde i 2019 kan man blandt andet læse om udvalgets arbejde med blandt andet:

- Lokalrådspulje
- Inspirationsmøde for borgerinvolvering
- Digital involvering
- Involvering af virksomheder og organisationer
- Borgernes feedback til Hillerød Kommune
- Involvering af særlige grupper

Herudover har udvalget i samarbejde med de stående udvalg og forvaltningen arbejdet at starte en debat om FN's Verdensmål. Arbejdet med verdensmålene foregår nu i de stående udvalg og vil fortsætte i de kommende år, så Hillerød Kommune kan leve op til nutidens krav om bæredygtig drift og udvikling.

Arbejdet med "Handleplan for borgerinvolvering i myndighedssager" blev afsluttet ultimo 2019 og en opsamling på arbejdet, med bilag, indgår i orienteringen.

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering inviterede deres kolleger i byrådet til arrangementet "Book en politiker" i forbindelse med Hillerød Slotssø Byfest i 2019. Udvalget ønsker at gentage arrangementer og håber på lige så god tilslutning igen i 2020.

I 2020 vil udvalget foruden de løbende sager fungere som "råd for implementering og udvikling af den digitale platform for borgerinvolvering". Herudover vil udvalget, i samarbejde med relevante stående udvalg, beskæftige sig med brugerbestyrelser m.v.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Opsamling på God grundlæggende borgerinvolvering

Orientering om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering 2019

Fysisk huskeseddel til bedre borgerinvolvering

Punkt 15: Borgerdrevne forslag i byrådet - evaluering af ordningen

19/21338

Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at beslutte, at det fortsat skal være muligt at fremsætte borgerdrevne forslag i Hillerød Kommune
2. at beslutte, om antallet af stemmer et forslag skal opnå, for at blive fremsat for byrådet, skal justeres med virkning fra 1. marts 2020.
3. at beslutte, om der skal indføres en tidsbegrænsning på borgerdrevne forslag på fx 6 eller 12 måneder, således at borgerforslaget bliver fjernet fra oversigten efter udløb
4. at adgangen til at oprette borgerdrevne forslag flyttes til den digitale platform.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. september 2017 at give borgerne i Hillerød mulighed for at fremsætte forslag til behandling i byrådet.

Ordningen blev indført fra 1. januar 2018 på følgende vilkår:

- Forslagsstiller og stemmeafgivere skal bo i Hillerød Kommune
- Forslag skal være relevante i forhold til den type opgaver, kommunen løser
- Et forslag skal opnå 750 stemmer for at blive drøftet i byrådet
- Stemmer skal afgives digitalt på kommunens hjemmeside
- Forvaltningen kan afvise forslag med injurierende indhold eller lignende
- Bormesteren fremsætter på vegne af borgerne forslag, der opnår tilstrækkelig stemmer
- Byrådet kan efter en konkret vurdering afvise forslag, der allerede har været behandlet af byrådet
- Byrådet evaluerer ordningen efter 2 år.

Antal stemmer og udløbsdato på forslag

Siden ordningen blev indført er der oprettet 32 forslag på kommunens hjemmeside fordelt på 25 forslag i 2018 og 5 forslag i 2019 og 2 forslag i 2020. Forslagene har fået mellem 1 og 423 stemmer:

Antal forslag	Antal stemmer
26	1-50
3	50-100
1	100-200
1	200-300
0	300-400
1	Over 400

Ingen forslag har altså opnået de 750 stemmer, det kræver at få forslaget i byrådet.

I hovedstadsområdet har 12 kommuner ifølge en undersøgelse foretaget af DR i august 2019 indført mulighed for at komme med borgerforslag. Siden de første kommuner indførte ordningen i 2017 er kun tre forslag blevet taget op til politisk behandling og ét forslag vedtaget. Kravet til hvor mange stemmer et forslag skal have for at komme i byrådet svinger fra 40 stemmer i Allerød Kommune til 2.000 stemmer i Frederiksberg Kommune:

Kommune	Krav til antal stemmer	% af indbyggertal
Allerød	40	0,15

Gladsaxe	600	0,9
Hvidovre	500	0,9
Rødovre	500	1,25
Hillerød	750	1,5
Roskilde	1.500	1,7
Frederiksberg	2.000	1,9
Fredensborg	840	2,1
Lejre	650	2,3
Albertslund	672	2,4
Halsnæs	750	2,4
Gribskov	1050	2,6

Kilde: DR, Borgerforslag i kommunerne bliver stadig sjældent til noget, 29. august 2019).

Flere kommuner har valgt at tidsbegrænse borgerdrevne forslag, så de udløber efter 3, 6 eller 12 måneder.

Forbedring af den tekniske løsning

Borgerne kan oprette forslag og stemme på kommunens hjemmeside under 'Få din sag i byrådet'. Hvis byrådet beslutter at fortsætte ordningen, vil løsningen med fordel kunne forbedres, så det fx bliver muligt:

- at indsætte billeder i et forslag
- at dele forslag individuelt til mails, sociale medier mv.

Dette kan ske ved at flytte adgangen til oprette borgerdrevne forslag over på den digitale borgerinvolveringsplatform, der har en dedikeret funktion til det, som opfylder ovenstående ønsker.

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens vurdering, at ordningen understøtter kommunens arbejde med borgerinvolvering og bør fortsætte. Forvaltningen anbefaler, at adgangen til at stille borgerforslag overflyttes til den digitale borgerinvolveringsplatform.

Hvis antallet af stemmer nedsættes, bliver det nemmere for borgerne at få et forslag i byrådet, ligesom også muligheden for at dele forslag på sociale medier kan påvirke muligheden for at få stemmer nok.

Der er mulighed for at indføre en udløbsdato for borgerforslag, således at forslaget skal opnå antallet af stemmer inden for en periode på fx 6 eller 12 måneder.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke pt. bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 03-02-2020

§ 17.4 udvalget for borgerinvolveringen drøftede sagen og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at

1. at beslutte, at det fortsat skal være muligt at fremsætte borgerdrevne forslag i Hillerød Kommune, og at ordningen evalueres igen i 2022.
2. at nedsætte det antal stemmer et forslag skal opnå for at blive fremsat for byrådet, til 450 stemmer, med virkning fra 1. marts 2020
3. at indføre en tidsbegrænsning på borgerdrevne forslag, så de bliver fjernet fra hjemmesiden efter 6 måneder, hvis de ikke forinden har opnået det tilstrækkelige antal stemmer
4. at adgangen til at oprette borgerdrevne forslag flyttes til den digitale platform

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte §17.4 udvalget for borgerinvolverings indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 16: Udvalgets arbejde - midtvejsstatus og drøftelse af emner/fokus for det næste år

19/192

Indstilling

Direktionen indstiller, at §17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel tager opsamling på udvalgets arbejde i 2018 og 2019 til efterretning. Samtidig drøfter udvalget hvilke emner og problemstillinger udvalget ønsker at have fokus på i 2020 og indstiller dette til økonomiudvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunevalget 2017 og byrådets konstitueringsaftale, blev der besluttet en udvalgsstruktur med §17, stk. 4 udvalg om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel.

Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget skal:

”... skærpe alles bevidsthed om synergier og sammenhængsmuligheder og give forslag til politiske mål og strategier der, hvor der kan gøres endnu mere i fællesskab for at inspirere og skabe sammenhæng henover enten livsforløb, samlede livssituationer, familie- og netværkssammenhænge eller fysiske nærmiljøer. Udvalget skal således skabe dialog om sammenhæng, koordination og overblik over, om vi i fællesskabet gør alt, hvad vi kan for at fremme målene. Dialogen skal skabes og strategierne udformes både de steder, hvor delegationen er tydelig og de steder hvor opgaveløsningen har store overlap. Udvalget faciliterer, at dialogen sker både mellem de politiske og operationelle aktører, der er involverede i området, og uanset om sidstnævnte er private eller offentlige aktører.”

Udvalget er bredt sammensat og består af:

- Byrådsmedlem Jamil Cheheibar (A) som formand
- Byrådsmedlem Peter Frederiksen (V)
- Byrådsmedlem Thomas Elong (V)
- Byrådsmedlem Nikolaj Frederiksen (C)
- Byrådsmedlem Vivi Wøldike (A)
- Kommunaldirektøren
- Leder af SSP
- Afdelingschef for Familie og Sundhed
- Afdelingschef for Skoleafdelingen
- Leder af Integration i Jobcenteret
- Leder af Hillerøds Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)
- Leder af Miljø, Byg og Beredskab
- Nordsjællands Politi

I 2018 og 2019 har udvalget drøftet sammenhængskraft og trivsel i forskellige by- og boligområder i Hillerød kommune: Hillerød Øst, Hillerød Vest, Skævinge og på et kommende møde Sophienborgområdet. På disse møder har både lokale kommunale aktører, repræsentanter fra boligorganisationerne og fra civilsamfundet (lokalråd og foreningsliv) været inviteret for at skabe et helhedsorienteret og nuanceret billede af udfordringer og ressourcer i de forskellige områder.

Møderne har med den fælles, brede dialog i sig selv været med til at højne overblik og bevidsthed – og bidraget til et fælles sprog, fælles problemformuleringer og perspektiver på løsninger både mellem forvaltningsenheder og mellem kommune og eksterne aktører, ligesom det har været en mulighed for udvalgets gæster for at udfolde deres perspektiver og blive lyttet til af udvalgets medlemmer. Dialogen har været anledning til at indlede nye og styrke eksisterende samarbejdsflader.

Samtalerne har desuden givet anledning til at se nærmere på forskellige indsatser og nye initiativer. Således har udvalget foreslået 3 aktivitetsudvidelser, som blev besluttet med budget 2019-2022: Brandkadetter, fritidspas og fritidsjob, som alle er sat i gang i 2019 og fortsætter i 2020.

Udvalget har ligeledes overtaget ansvaret for de årlige dialogmøder med de boligorganisationer, der har almene boliger i Hillerød Kommune og har indgået en samarbejdsaftale med det formål at styrke dialogen og udvide samarbejdet mellem boligorganisationer og Hillerød Kommune.

På alle udvalgs møder gives en status på rocker- og bandeaktivitet, og udvalget har på baggrund af denne viden ansvar for at dagsordenssætte særlige udfordringer i de stående udvalg. Der har ikke i udvalgets levetid været meget at rapportere på dette område, da rocker- og bandeaktiviteter fylder meget lidt i Hillerød Kommune. Udvalget er også løbende blevet orienteret om øvrigt politiarbejde af relevans for udvalgets fokus.

Udvalget bedes drøfte emner og fokusområder, inden for kommissoriets afgrænsning, for den kommende periode (2020-2021).

Henset udvalgets oprindelig vedtagne formål, så er det også nødvendigt, at økonomiudvalget drøfter om udvalget skal arbejde med temaer, der i sin fulde forståelse går på tværs af fagudvalgene.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel den 12-12-2019

Udvalget tog opsamlingen på udvalgets arbejde i 2018 og 2019 til efterretning.

Udvalget drøftede hvilke emner og problemstillinger udvalget skal beskæftige sig med i 2020 og besluttede at indstille til økonomiudvalget, at udvalget fortsat fokuserer på samarbejdet med boligorganisationerne, boligsocialt arbejde generelt samt styrkelse af sammenhængskraft i bolig- og lokalområder.

Udvalget indstiller desuden til økonomiudvalget, at økonomiudvalget ser på om der er emner og områder, som med fordel kan flyttes fra de stående udvalg til § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Tim Bjørn Grønnehøj Eriksen

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte §17.4 udvalgets om styrkelse af sociale sammenhængskraft og trivsels indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 17: Evaluering af udviklingsmål 2019

19/17819

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget tager evalueringen af udviklingsmålene for 2019 til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udviklingsmålene er godkendt på byrådets 1. behandling den 29. august 2018.

Udviklingsmålene er besluttet i forbindelse med udvalgenes behandling af budget 2019-2022 i juni 2018.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2021.

Det skal bemærkes, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget besluttede ikke at have udviklingsmål i 2019.

Folkeoplysningsudvalget behandlede evaluering af udviklingsmål 2019 på møde den 5. december 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020

Udvalget tog evalueringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Ingo Hvid (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-02-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Evaluering af udviklingsmål 2019 - ABT

Evaluering af udviklingsmål 2019 - BFU

Evaluering af udviklingsmål 2019 - ISU

Evaluering af udviklingsmål 2019 - KFU

Evaluering af udviklingsmål 2019 - NMK

Punkt 18: Status 2019 på handleplan og forebyggelse 2019-2022 - sammen om sundhed

19/20381

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. fagudvalgene herunder økonomiudvalget godkender status 2019 for ”Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-2022”.
2. fagudvalgene herunder økonomiudvalget prioriterer og drøfter igangværende indsatser samt eventuelt overvejer supplerende indsatser i 2020 og 2021 inden for tobak, overvægt, mental sundhed og alkohol.
3. fagudvalgene herunder økonomiudvalget beslutter, at den årlige opfølgning på handleplanen i 2021 og 2022 alene omfatter opfølgning på indsatser inden for områderne tobak, overvægt, mental sundhed og alkohol. Status på handleplanen i 2023 vil omfatte en status på alle indsatser i indsatskataloget.
4. økonomiudvalget sender fagudvalgenes og egne indstillinger til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på ”Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22” (fremover kaldet ”Sammen om sundhed”) viser, at Hillerød Kommune er rigtigt godt med i forhold til både indsatser, der støtter op om ambitionerne i ”Sammen om sundhed” og i forhold til implementeringen af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Dog er der behov for et styrket fokus på tobak, overvægt, mental sundhed og alkohol for at indfri ambitionerne i ”Sammen om sundhed”.

Status 2019

”Sammen om sundhed” (bilag 1) har til formål at løfte sundheden i Hillerød Kommune sammen med borgere, foreningsliv og erhvervsliv. ”Sammen om sundhed” indeholder tre tværgående fokusområder. Hvert fokusområde indeholder fire ambitioner, som målretter indsatser mod særlige sundhedsudfordringer. Indsatserne er samlet og sorteret med baggrund i de politiske udvalg i ”Indsatskatalog til Sammen om sundhed” (bilag 2), som blev godkendt af de enkelte fagudvalg på udvalgmøderne i februar 2019.

Indsatskatalog til ”Sammen om sundhed” indeholder status på de enkelte fagudvalgs indsatser inden for de relevante fokusområder og tilhørende ambitioner samt på arbejdet med at implementere anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Hillerød Kommune.

”Indsatskatalog til Sammen om sundhed” viser, at der er sket meget det seneste år, og det går således fremad med det forebyggende arbejde. Der arbejdes blandt andet fokuseret med en helt tidlig indsats på småbørns- og børneområdet i forhold til mental og fysisk sundhed, og der er fokus på hele familien. Der er sket en styrket indsats i arbejdet med sundhed på ungeområdet gennem øget samarbejde med ungdomsuddannelserne om at højne trivsel og skabe en god festkultur. Endvidere arbejdes der på voksen- og ældreområdet med gode vaner, støtte til pårørende, sundhedstilbud til ledige, fællesskaber med videre. Tiltag som ”Bevæg dig for livet” understøtter, at der bredt set arbejdes endnu mere med bevægelse til glæde for mange borgere. Beslutningen om røgfri arbejdstid for ansatte i Hillerød Kommune fra 2021 betyder endvidere, at røgfrihed får et specifikt fokus i 2020 og frem.

Status på forebyggelsespakkerne (bilag 3) viser også, at Hillerød Kommune er meget langt med det forebyggende arbejde. 144 af de 233 anbefalinger i forebyggelsespakkerne er implementeret, 58 er på vej mod implementering, og kun 32 indsatser arbejdes der ikke med (bilag 4). Det er værd at bemærke, at der er anbefalinger, som der ikke arbejdes med, fordi de varetages på fx regionalt eller statsligt niveau eller som er irrelevante i en Hillerød Kommune-kontekst (for eksempel solbeskyttelse på strande).

Prioriterede områder i 2020 og 2021

For at forebyggelsen styrkes endnu mere, ud over den lange række af allerede eksisterende indsatser, forslår forvaltningen, at områderne rygning, overvægt, mental sundhed og alkohol bliver prioriterede områder i 2020 og 2021. Begrundelsen for udvælgelsen af disse fire områder er oplistet nedenfor.

- Rygning er fortsat den mest dominerende risikofaktor i forhold til tidlig død, sygdom og dårlige leveår. Gennem en struktureret indsats i forhold til at gøre det lettere for borgerne at være røgfrie, samt hjælpe dem, der allerede ryger, til at stoppe, vil sundheden hos borgerne højnes og dermed udgifter til behandling, pleje og omsorg nedsættes.

- Overvægt kan have store konsekvenser både for det enkelte menneske og for samfundet. Det kan have sundhedsmæssige konsekvenser for det enkelte menneske, kan øge nedslidning og udgør en risiko for at udvikle bl.a. diabetes. Overvægt kan derudover have sociale konsekvenser, især for børn og unge, og kan give øgede udgifter til behandling. Gennem tilbud og en samlet indsats for mere bevægelse, sunde vaner og trivsel i hverdagen kan overvægt forebygges som en fælles indsats.
- Mental sundhed er afgørende for både uddannelse, arbejde og et godt liv i det hele taget, og dårlig mental sundhed er en af de største aktuelle samfundsudfordringer. Et godt uddannelsesmiljø, fokus på fællesskaber og tilbud som de nuværende mestringskurser til ledige og unge understøtter den fælles indsats for et bedre mentalt helbred.
- Alkohol kan indvirke negativt på familieliv, ungdomsliv og voksenliv, hvis forbruget er for stort. Det kan påvirke evnen til uddannelse, arbejde og såvel den fysiske som mentale sundhed. Gennem en koordineret og tidlig indsats vil flere borgere kunne hjælpes tidligere, komme ud af deres overforbrug, og de negative konsekvenser for den enkelte og for familierne kan begrænses.

Sagen fremlægges for samtlige fagudvalg samt økonomiudvalget. Hvert udvalgs allerede prioriterede indsatser er opdateret i november 2018 og fremgår af ”Indsatskatalog til Sammen om sundhed” (bilag 2). På hvert fagudvalgsmøde fremlægger forvaltningen mundtligt forslag til eventuelt nye indsatser, inden for én eller flere af de fire prioriterede områder. Udvalget drøfter forslagene til indsatser og beslutter, hvad der skal være fokus på.

I forbindelse med status i 2021 og 2022 vil der blive fulgt op på de prioriterede indsatser. I 2023, når handleplanen løber ud, vil der blive fulgt op på hele handleplanen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven §119.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen, og beslutter at forvaltningen skal vende tilbage i forhold til et eventuelt samarbejde med private virksomheder om misbrug.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen og tilføjer, at udvalget fremover ønsker at arbejde endnu bredere med kulturens betydning for mental sundhed end det nævnte projekt ”Kultur på recept”, herunder indhente viden og kortlægge egne kommunale indsatser og videreudvikle disse.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at naturen også er et redskab, som kan benyttes som et mentalt sundhedsskabende element.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget ønsker at der sættes fokus på mental sundhed for unge.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Ingo Hvid (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen

Udvalget anbefaler, at der i budgetmæssige sammenhænge er fokus på at tilvejebringe muligheder for sund mobilitet som cykling og gang.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sende sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen om at undersøge mulighederne for at udvide sundhedstilbuddene med tilbud til overvægtige og/eller udarbejde forslag til budget 2021 om at øge antallet af rygestopkurser, så Hillerød Kommune kan leve op til aftale med regionen om at kunne tilbyde rygestopkurser før operation.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Peter Lennø (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1. Sammen om Sundhed - handleplan for sundhed og forebyggelse

Bilag 2. Indsatskatalog til Sammen om Sundhed

Bilag 3. Oversigtsskema over implementering af forebyggelsespakkerne

Bilag 4. Oversigt over indsatser, der endnu ikke arbejdes med

Punkt 19: Redegørelse for underskud i Hjemmeplejen og Sygeplejen 2019

20/1196

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet drøfter redegørelsen for Hjemmeplejens og Sygeplejens underskud 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet blev den 17. januar 2019 orienteret om, at Hjemmeplejen og Sygeplejen går ud af 2019 med et samlet underskud på 10,7 mio. kr. I forbindelse med det videre arbejde, hvor der kan dukke nye oplysninger op, har det aktuelt vist sig, at underskuddet i stedet er 10,95 mio. kr.

Det er først meget sent i 2019 erkendt, at Hjemmeplejen og Sygeplejen ville gå ud med et underskud, der er så stort, at det kan være vanskeligt at indhente i en 3-årig handleplan.

Forvaltningen har skrevet vedlagte redegørelse, der også indeholder beskrivelse af de handlinger, som allerede er iværksat.

Underskuddet vil indgå i den generelle overførselssag 2019/2020, der behandles af økonomiudvalget og byrådet i februar måned, dog med henblik på at træffe en endelig afgørelse af det konkrete overførselsspørgsmål i maj måned. I forbindelse med behandlingen af BOF 1 i maj måned fremlægger forvaltningen en konsolideret vurdering af mulighederne for at indhente underskuddet i de kommende år, og hvilke konsekvenser dette vil have for de borgere, der har brug for hjemmepleje og sygepleje. Dette følger fremgangsmåden for behandlingen af overførslen af specialundervisningens underskud fra 2018 til 2019.

Borgerne vil fortsat modtage den hjælp, de er visiteret til, både praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje.

Overordnet er der tre problemer:

1. Hjemmeplejen og Sygeplejen kommer ud af 2019 med et merforbrug på 10,95 mio. kr.
2. Merforbrugets omfang er først blevet tydeligt for lederen af Hjemmeplejen og Sygeplejen og afdelingschefen en uge inden jul. Hen over efteråret har der været usikkerhed om årets forventede resultat. Trods usikkerhed burde forvaltningen have orienteret Omsorg og Livskraftudvalget om et muligt merforbrug, jævnfør enkeltsagsprincippet i ”Politik for økonomistyring”.
3. Merforbruget vedrører hovedsagelig udgifter til personale (løn og vikarer), og det undersøges nu, hvad der konkret i den daglige planlægning har ført til dette merforbrug for at forebygge, at det fortsætter.

Redegørelsen skitserer de overordnede problemer, og hvordan forvaltningen vil håndtere dem. I redegørelsen indgår også, at Omsorg og Livskraftudvalget og byrådet burde have været orienteret i november måned, da Hjemmeplejen og Sygeplejen forventede et betydeligt underskud.

Som direkte konsekvens har direktøren og afdelingschefen for området besluttet, at afdelingschefen i 2020 overtager den direkte ledelse af Hjemmeplejen og Sygeplejen, indtil der er styr på økonomien. Endvidere har afdelingschefen nedsat en task-force til at analysere, varetage og intensivere controlling og styringsredskaber til brug for den daglige planlægning af ruter og personalefremmøde i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Arbejdet omfatter både forankring af eksisterende metoder og udvikling af nye. Forvaltningen vil løbende orientere Omsorg og Livskraftudvalget om fremdriften i dette.

Som bilag til redegørelsen er vedlagt en kort introduktion til Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi. Bilaget forklarer forudsætningerne for økonomistyringen i Hjemmeplejen og Sygeplejen, og hvordan der månedligt følges op på balancen mellem budget og forbrug.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Underskuddet vil indgå i overførselssagen 2019/20, som fremlægges for økonomiudvalget og byrådet i februar 2020.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-02-2020

Omsorg og Livskraftsudvalget finder hjemmeplejeområdet interne økonomistyring og afrapportering til fagudvalget og dermed byrådet er kritisabel. Det gælder for den decentrale ledelse og for forvaltningsledelsens vedkommende i efteråret 2019.

Udvalget forventer i overensstemmelse med principperne i vores økonomistyringsregler, at udsving så væsentlige og store som der er set hen over efteråret, betragtes som de enkeltsager, der med det samme skal reageres på decentralt og i forvaltningen, og som også skal deles med fagudvalget, når de konstateres, og det uanset at man forudsætter at kunne blive en del af en overførselssag.

Udvalget noterer sig, at redegørelsen af januar 2020 på en overordnet måde forklarer, hvor meget der på kritisk vis gik galt, og at den peger på, at forvaltningen og hjemmeplejen kommer med en mere detaljeret redegørelse for, hvad der gik galt og hvordan forvaltningen nu vil rette op på opgave- og økonomistyringen. Udvalget finder, at de nu iværksatte løsninger i sig selv vil indebære mulighed for, at forvaltningen mere dækkende kan redegøre for det accelererende underskud og usikkerhed i økonomistyringen i hjemmeplejens økonomi, som der har været i efteråret. Den samlede og endelige redegørelse skal forelægges udvalget på møde den 11. marts.

Udvalget ønsker månedlige redegørelser foreløbigt ved udvalgsmøderne i resten af 2020, og at disse redegørelser tydeligt og uddybende redegør for genopretningens status og fremdrift, efterhånden som 2020 skrider frem. Dette gælder for taskforcens analyse, den intensiverede controlling, og den intensiverede brug af styringsredskaberne til brug for den daglige planlægning af ruter og personalefremmøde i Hjemmeplejen og Sygeplejen. Redegørelserne for status og fremdrift skal vise korrekt anvendelse af de eksisterende metoder, og status og fremdrift på udvikling af nye metoder. De månedlige sager til udvalget skal endvidere redegøre for det forventede årsforbrug og sikkerheden i de bagvedliggende vurderinger.

Udvalget ønsker ligeledes en vurdering af det pres, som den økonomiske genopretning lægger på opgaveløsningen, da udvalget ønsker at skåne medarbejderne og borgerne mest muligt.

Udvalget imødeser, at spørgsmålet om overførsel af underskuddet afgøres endeligt i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj, og at vurderingen også viser muligheden for at opretholde et uændret serviceniveauet til borgerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget besluttede, at direktionen i foråret 2020 forelægger sag om forståelse af praktisering af enkeltsagsprincippet til økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Redegørelse for budget- og forbrugsudvikling i Hjemmeplejen og Sygeplejens økonomi 2019.docx

Punkt 20: Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

20/1141

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen om projektet i Visit Nordsjælland "Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland" til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammen med turisme- og oplevelseserhvervet i og omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Naturstyrelsen, sekretariatet for Nationalparken, Visit Denmark og Dansk Kyst- og Naturturisme gennemfører Visit Nordsjælland og Erhvervshus Hovedstaden et 2-årigt projekt i samarbejde med de fem nordsjællandske kommuner (Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød).

Projektets formål er at skabe en kommerciel infrastruktur i og omkring parken, der kan optimere gæsternes samlede oplevelse samt fremme erhvervsudvikling med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Erhvervsudvikling skal forstås som et økosystem af små virksomheder (fx guider med særlig ekspertise), lokale/frivillige ambassadører, foreninger, større virksomheder (fx hoteller med lokale fødevarer på menuen) og andre aktører.

VisitNordsjælland har ansøgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler (destinationsudviklingspuljen) og fået bevilliget kr. 1.546.800 mod 50% medfinansiering (løntimer) til et samlet projektet i perioden 2019-2021 til udvikling af aktiviteter i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Projektets konkrete indsatser:

1. Indsamling af læring fra Danmark og udlandet.
Kongernes Nordsjælland er den sidste i række af landets nationalparker. Projektet vil derfor tage udgangspunkt i læringspunkter fra øvrige nationalparker, når det gælder god praksis for produktudvikling og serviceoplevelser (10-20 eksempler til inspiration).
2. Identificering af målgrupper (turisterne).
Med udgangspunkt i turismeerhvervets nuværende kundegruppe samt potentielle gæster/brugere identificeres, afdækkes og prioriteres målgrupper, nicher og værdikæder, med henblik på udvikling af produkter og oplevelser i og omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
3. Udvikling af aktiviteter og oplevelser.
Der udvikles forslag til koncepter for aktiviteter og oplevelser fx overnatning, bespisning og øvrige aktiviteter i samarbejde med turisterhvervet, ildsjæle og foreninger. Herefter udvælges syv koncepter, som testes overfor både lokale, danske og internationale gæster.
4. Identificering af knudepunkter.
Identificering af turisme og oplevelsesstedernes knudepunkter i og uden for Nationalpark Kongernes Nordsjælland med henblik på planlægning af faciliteter.
5. Model for turismens økonomiske betydning.
Udvikling af en model for udregning af nationalparkens turismeøkonomiske betydning.

Projektets indsatser skal bidrage til: en bedre sæsonfordeling af turister (helårsturisme), tiltrækning af flere internationale gæster, et kompetenceløft i turismeerhvervet, at skabe ejerskab blandt foreninger og ildsjæle, en plan for udvikling af nye faciliteter og identificering af fyrtårne i nationalparken.

Det er projektets mål, at turismeudviklingen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil resultere i en meromsætning inden for natur- og friluftsturisme, jobskabelse og en styrket markedsposition i turisme-Danmark.

Projektets forankring

Visit Nordsjælland er projektejer og primær projektdeltager. En administrativ styregruppe bestående af de deltagende kommuner/VisitNordsjællands ejerkreds, Nationalpark sekretariatet, Naturstyrelsen, Erhvervshus Hovedstaden, Dansk Kyst og Naturturisme samt VisitNordsjælland vil blive nedsat primo 2020.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Projektet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Projektets økonomi:

Kontant bidrag fra Dansk Kyst og Naturturisme: 150.000

Kontant bidrag fra
Destinationsudviklingspuljen/Erhvervsfremmebestyrelsen 1.546.800

Medfinansieringen fra de deltagende kommuner sker i form af arbejdstimer, som de ansatte anvender i forbindelse med styregruppearbejdet samt i arbejdsgrupper svarende til 25.000 kr. pr. år i 2 år.

VisitNordsjælland	756.000
Dansk Kyst- og Naturturisme	150.000
Naturstyrelsen	150.000
Nationalparkssekretariatet	120.000
Erhvervshus Hovedstaden	120.000
Helsingør kommune	50.000
Gribskov kommune	50.000
Halsnæs kommune	50.000
Fredensborg kommune	50.000
Hillerød kommune	50.000
I alt	1.546.000
Samlet finansiering	3.242.800

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker, at orienteringen også sendes til Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Udvalget ønsker at blive orienteret om en status, når projektet er længere fremme.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 21: Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

19/20529

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget og Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende udkast til høringssvar om nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har udarbejdet et forslag til nationalparkplan, som er i offentlig høring til den 4. marts 2020. Nationalparkplanen danner rammen for bestyrelsens arbejde i perioden 2020-2026. Planen skal vedtages senest 1. juli 2020.

Forslag til indsatser

Forslaget indeholder forslag til indsatser, der skal bidrage til at realisere de målsætninger, som fremgår af bekendtgørelsen om Nationalpark Kongernes Nordsjælland inden for følgende emner:

- Natur
- Kulturhistorie
- Friluftsliv
- Geologi og landskab
- Formidling, undervisning og forskning
- Lokalsamfund, erhverv og turisme.

Nationalparkernes hovedformål er at styrke og udvikle naturværdierne, men nationalparkfonden har særligt ønsket også at styrke arbejdet med områdets særlige kulturhistorie. Derfor vil projekter med fokus på biologisk mangfoldighed og kulturarven fra kongernes og klostrenes historie blive prioriteret højt, men der vil blive igangsat projekter inden for alle seks målsætninger i planperioden 2020-2026. Projekter, der understøtter flere formål samtidig prioriteres højt og biologisk mangfoldighed indtænkes så vidt muligt i alle projekter.

I planperioden 2020-2026 vil der også blive igangsat et arbejde for at skabe bedre geografisk sammenhæng i nationalparken, da nationalparken i dag fremstår noget fragmenteret. Grænserne fastlægges formelt af miljøministeren. Arbejdet vil have fokus på mindre justeringer, der evt. kan gennemføres i planperioden, og på en mere langsigtet proces for at udvide nationalparken. Inddragelse af Gurre Slotsruin i nationalparken er i øjeblikket undervejs, da der er udstedt en ny bekendtgørelse hvor arealerne er medtaget.

Det er en målsætning, at formidlingen udvikles i fællesskab med de mange aktører i nationalparkens område. Herunder indgår, at der placeres et centralt besøgscenter på Esrum Kloster & Møllegård i Gribskov Kommune og der undersøges mulighederne for at etablere mindst én formidlingsindgang i hver af nationalparkens øvrige kommuner, herunder i Hillerød Kommune. Der har i den forbindelse været peget på Frederiksborg Slot, Kulsviergården i Alsønderup og Skovskolen, som mulige støttepunkter.

Nationalparken vil også udvikle et partnerskabsprogram som ramme for nationalparkens samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og andre aktører i lokalområdet. Der bl.a. skal indeholde retningslinjer for brug af nationalparkens logo til markedsføring af lokale produkter, oplevelser og services samt bidrage til at kvalitetssikre oplevelser, f.eks. guidede ture.

Forslag til nationalparkplan er vedlagt som bilag 1.

Om forslag til indsatser i Hillerød Kommune

Byrådet godkendte den 24. april 2019 en række konkrete forslag, som blev indmeldt til sekretariatet. Det omfatter følgende:

- Stiforbindelse mellem Alsønderup og Gribskov
- Naturpleje for løgfrø i Alsønderup-området
- Naturgenopretning i Gadevang Mose
- Naturpleje for sommerfugle

- Etablere manglende stiforbindelser fx mellem Alsønderup og Gribskov
- Udvikling af støttepunkter i Hillerød Kommune
- Fælles markedsføring af lokale fødevarer
- Pleje af stengærde og formidling af deres betydning og historie.

Forslagene var udbygget og tilrettet på baggrund af forudgående behandling i fagudvalgene.

Øvrige ideer og ønsker fremkommet på byrådets inspirationsmøde den 12. marts 2019 blev fremsendt med brev.

Alle indmeldte forslag er nævnt som eksempler på indsatser i forslag til nationalparkplan. Forslag til naturgenopretning i Gadevang Mose vil dog gennemføres som en del af indsats for f.eks. særlige arter.

Mange indsatser i forslag til nationalparkplan, udover ovenstående, er også relevante for Hillerød Kommune. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en realisering af planens indsatser og prioriteringer vil være et positivt bidrag til Hillerød Kommunes udvikling. Det er forvaltningens vurdering, at flere af de foreslåede tiltag vil være oplagte samarbejdsprojekter mellem Nationalparken, Hillerød Kommune, frivillige foreninger og andre eksterne aktører. Forvaltningen har udarbejdet et samlet høringssvar, der er vedlagt som bilag 2.

Retsgrundlag

Nationalparkplanen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om nationalparker, lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse nr. 71 af 29. januar 2018 om Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Økonomi

Der er ikke med planforslaget taget stilling til finansiering af de foreslåede indsatser. Nationalparken har på finansloven en årlig grundbevilling på ca. 8,1-9,2 mio. kr. til drift af sekretariatet samt projekter. Gennemførelse af de foreslåede indsatser vil således kræve supplerende ekstern finansiering fra myndigheder, private fonde mm.

Hillerød Kommune har ikke forpligtet sig økonomisk til nogle af indsatserne på forhånd.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen, og tilføjer at udvalget ønsker en synergi om et fælles formidlingscenter for både parforcejagt og Nationalpark Kongernes Nordsjælland med hensyn til bl.a. lokation og infrastruktur indtænkt i Nationalparkplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen og tilføjer, at udvalget ønsker en synergi om et fælles formidlingscenter for både parforcejagt og Nationalpark Kongernes Nordsjælland med hensyn til bla. lokation og infrastruktur indtænkt i Nationalparkplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

bilag 1 - Forslag til nationalparkplan

Bilag 2 - Høringsvar

Punkt 22: Forslag til ny klimastrategi - supplerende sagsfremstilling

18/6497

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Direktionen indstiller fortsat, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at forslag til klimastrategi og handlingsplan 2020-21 sendes i offentlig høring i 5 uger fra den 28. februar 2020 til den 2. april 2020
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender klimastrategien og sender sagen i høring i andre fagudvalg på førstkommende møde med henblik på evt. udtalelse i sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at forslag til klimastrategi og handlingsplan 2020-21 sendes i offentlig høring i 5 uger fra den 20. december 2019 til den 24. januar 2020
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender klimastrategien og sender sagen i høring i andre fagudvalg på førstkommende møde med henblik på evt. udtalelse i sagen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at beslutte, om forslag til Klimastrategi for Hillerød Kommune med handlingsplan for 2020-21 skal sendes i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 24. januar 2020.

Klimastrategien indeholder de overordnede strategiske fokus- og indsatsområder, som sætter retningen for klimaindsatsen i årene fremover. Handlingsplan 2020-21 dækker de første 2 år og skal afløses af en ny handlingsplan herefter.

Grundlaget:

Byrådet har i forbindelse med beslutning om en ny klimastrategi fastlagt, at strategien skal fokusere på den forebyggende indsats, hvor målet er at begrænse udledning af drivhusgasser. Klimatilpasning er indarbejdet i spildevandsplanlægningen, og byrådet har vedtaget, at der skal udarbejdes en skybrudsplan, som fastlægger, hvordan ekstremregn håndteres fremover.

Forslag til Klimastrategi for Hillerød Kommune tager afsæt i den fælles energivision for Region Hovedstaden om en fossilfri el- og varmforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050. Som en del af klimaindsatsen skal vores transport i egen organisation, så vidt det er muligt, omstilles til el, og der skal etableres den nødvendige infrastruktur til opladning af bilerne.

Processen:

Arbejdet med klimastrategien blev skudt i gang på et inspirationsmøde for byrådet den 16. januar 2019. Ideer herfra har bidraget til formulering og efterfølgende beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 5. marts 2019 om, at følgende 4 fokusområder skal indgå i klimastrategien:

- Fossilfri forsyning
- Klimavenlig transport
- Sammen om klima
- Ressourcebevidst kommune.

Der er afholdt møder om klimastrategien med borgere den 16. maj og med erhverv den 19. juni 2019. Arbejdet med klimastrategien i forvaltningen har været forankret i en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningsområderne og har været fokuseret omkring ”Ressourcebevidst kommune”.

På Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 3. september 2019 besluttede udvalget, hvilke indsatser der skulle arbejdes videre med inden for de 4 fokusområder. De valgte fokusområder og indsatser er grundlaget for det forslag til Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21, som foreligger nu. Forslag til Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21 er vedlagt som bilag 1 og 2.

Indholdet i Klimastrategi og Handlingsplan 2020-21:

Forslag til Klimastrategi har særligt fokus på de områder af det klimaforebyggende arbejde, som kommunen har direkte og stor indflydelse på, og hvor der kan ses en direkte effekt af de projekter, der gennemføres. Et område, som kommunen har stor indflydelse på, er forsyningsområdet. Det er samtidig på dette område, at der er et stort potentiale for at reducere udledningen af CO₂. Men også områder, hvor kommunes indflydelse er af mere indirekte karakter, indgår i strategi og handlingsplan. Det kan være indsatser, som har til formål af formidle viden om klima, at motivere til ændret adfærd og give inspiration til, hvordan den enkelte borger og virksomhed selv kan handle.

Hillerød Kommune er varmforsyningsmyndighed og har derfor et ansvar for at sikre, at alle borgere og virksomheder i kommunen har fossilfri varmforsyning i 2035. Det gælder ikke kun i de områder, hvor der er mulighed for at etablere fjernvarme, men i hele Hillerød Kommune. Omstillingen af varmforsyningen i hele Hillerød Kommune har stor betydning for udledningen af CO₂, hele 40% af udledningen stammer fra varmeforbruget. Omstilling af varmesektoren er også en lang proces, så det er vigtigt at vi kommer hurtigt i gang hvis vi skal have en fossilfri varmforsyning i 2035. Det nødvendige grundlag for denne omstilling er, at der udarbejdes en strategisk energiplan for kommunen som geografisk område, hvor det fastlægges, hvordan varmforsyningen kan omstilles til vedvarende fossilfri energi, herunder også hvilken rolle grøn el og biogas skal spille. På baggrund af planen kan der udarbejdes konkrete omstillingsprojekter for de enkelte områder i kommunen. Herved kan både virksomheder og borgere vide, hvordan de skal prioritere, når det drejer sig om varmforsyningen på deres ejendom. Mulighederne for at indarbejde individuel eller lokal produktion af vedvarende energi vil være en del af arbejdet med den strategiske energiplan. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en strategisk energiplan for Hillerød Kommune.

For omstillingen af transportområdet har indsatserne i klimastrategien fokus på etablering af infrastruktur og på at understøtte efterspørgsel af klimavenlig transport. Projekterne i handlingsplanen på transportområdet omfatter både udskiftning af drivmiddel i den kommunale busdrift og den interne transport. Derudover er der projekter, som understøtter et sammenhængende cykelstisystem og mobilitetsinitiativer til fremme af brug af kollektiv transport.

Indsatserne for at flere borgere er med til at forebygge klimaforandringer retter sig mod at understøtte fællesskaber, etablere vejledning om det gode klimavalg, og understøtte at klima er en del af undervisningen fra dagtilbud til universitetsniveau.

I kommunens organisation vil vi fortsætte med at integrere klima i kerneydelsen. Det kan være med til at sænke klimabelastningen fra forbrug, fx ved at vi arbejder med vores indkøb og understøtter både omstillingen af vores energisystem og transport internt i organisationen. Forvaltningen foreslår, at der indføres energiledelse i driften af de kommunale ejendomme, og at der i det arbejde fokuseres på brug af klimaambassadører med henblik på at sikre den bedst mulige drift af energisystemerne. Derudover foreslås et projekt om sortering af affald i de kommunale institutioner. Både indførelse af energiledelse og affaldssortering kan være med til at understøtte forankring af arbejdet med klimastrategien i den kommunale organisation.

Resultatet af de projekter, der gennemføres i den første handlingsplan 2020-21, vil bl.a. være, at vi bliver i stand til at måle effekten af klimaindsatsen, og får en plan for hvordan vi skal gøre det. Derudover vil handlingsplanen fokusere på en forankring af indsatsen i den kommunale organisation, initiativer med fokus på oplysning og netværkssamarbejde sammen med borgere og virksomheder.

Videre proces:

- 20. december 2019 – 24. januar 2020: 5 ugers offentlig høring af forslag til klimastrategi
- Juni 2020: Endelig politisk behandling af klimastrategi og handlingsplan for de første to år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

En del af projekterne i handlingsplanen 2020-21 kan finansieres inden for den nuværende budgetramme. Efter høringen skal Natur, Klima og Miljøudvalget tage stilling til i hvilket omfang der skal udarbejdes budgetønsker på de projekter, der ikke er finansieret, så de kan indgå i forhandlingerne om budget 2021.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Udvalget gav bemærkninger til Klimastrategien, som forvaltningen indarbejder med henblik på fremlæggelse på udvalgets møde i februar 2020.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019

På mødet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 3. december 2019 blev forslag til klimastrategi og handlingsplan drøftet. På baggrund af bemærkningerne på mødet er forslag til klimastrategi og handlingsplan 2020-21 rettet til. Tilrettede forslag til klimastrategi og handleplan er vedlagt dagsordenen.

Klimastrategien sætter retningen som konkretiseres i handleplaner, den første dækker 2020-21, mens de følgende forslås at dække 3-4 år. Handleplanen er et levende dokument som skal kunne opdateres løbende. Udvalget forholder sig til dokumentet en gang årligt, hvor der er mulighed for justering. Handleplanen revideres efter behov efter 3-4 år.

Videre proces:

- 28. februar 2020 –2. april 2020: 5 ugers offentlig høring af forslag til klimastrategi
- Juni 2020: Endelig politisk behandling af klimastrategi og handlingsplan for de første to år.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Økonomiudvalget besluttede, at klimastrategien og handleplanen sendes i høring til fagudvalgene i marts måned med henblik på, at udvalgene kan drøfte:

- a. Hvilket klimaaftryk fagudvalgets forbrug repræsenterer, og hvilken indflydelse forbruget kan have på kommunens samlede klimaaftryk
- b. Udvalget melder tilbage til NMK

Økonomiudvalget besluttede, at sagen tages op i alle fagudvalg efter den endelige vedtagelse af klimastrategien med henblik på, at udvalgene kan arbejde videre med klimadagsordenen på eget ansvarsområde.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte for indstillingens punkt 1 og stemte imod resten af beslutningen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Forslag til klimastrategi tilrettet 290120

Handleplan 2020-21 tilrettet udgave 270120

Forslag til klimastrategi

Forslag til Handleplan 2020-21

Punkt 23: Genudbud af driftskontrakt - grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og vandløb - supplerende sagsfremstilling

19/2246

Indstilling til økonomiudvalget den 19-02-2020 og byrådet den 26-02-2020

Direktionen indstiller fortsat til økonomiudvalget at godkende udbudsmaterialet og sende sagen videre til byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at tage orienteringen om udbudsmaterialet til efterretning.

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende udbudsmaterialet og sende sagen videre til byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om det endelige udbudsmateriale for genudbud af driftskontrakt for grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og vandløb og at økonomiudvalget og byrådet godkender udbudsmaterialet til offentliggørelse på Hillerød Kommunes udbudsportal.

Udbudsmaterialet er fremlagt som bilag i sit fulde omfang. Bilagene er lukkede indtil offentliggørelse på Hillerød Kommunes udbudsportal ultimo februar 2020. Udbudsmaterialet afspejler de politiske beslutninger og bemærkninger, der er kommet i løbet af processen med udbudsmaterialet samt input fra workshop om Bynatur og grøn drift, spørgeskemaundersøgelsen og bemærkninger fra ByForum og høringen af udbudsmaterialet.

Sagen indeholder herudover høringssvar fra FOA og 3F og svar på de seneste politiske bestillinger fra december sagerne:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget beder om at der i næste sag skal fremgå hvad/hvor der er justeret på serviceniveauerne.
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget beder forvaltningen om at indarbejde mere bynatur jf. strategi for bynatur i det kommende genudbud af driftskontrakt for veje, renhold, grønne områder, vandløb og vintertjeneste.
3. Natur, Miljø og Klimaudvalget beder forvaltningen tilrettelægge udbuddet således, at serviceniveauet for indsamling af affald, både i byerne og langs vejene, kan hæves, såfremt der afsættes midler i budgettet.
4. Natur, Miljø og Klimaudvalget bemærkede, at 3F skal kontaktes.
5. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beder forvaltningen om at overveje længden på rammeaftalerne på 2 år + 2x1 år.
6. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ønsker formuleringen i afsnit 3.2. i særlige betingelser om sociale klausuler skærpet – således at leverandøren opfordres til gennem hele kontraktperioden at have et tæt samarbejde med Hillerød Kommunes Jobcenter.
7. Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ønsker en oversigt over ressourcer i forvaltningen, der bliver brugt til tilsyn samt et overblik over ressourcerne i forvaltningen til udarbejdelsen af genudbuddet i forbindelse med næste behandling af sagen.
8. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beder forvaltningen tilrettelægge udbuddet således, at serviceniveauet for kantstensbrænding også med fokus på chikaner og midterheller, kan hæves, såfremt der afsættes midler i budgettet.
9. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget bemærkede at relevante fagforeninger kontaktes.

Ad 1, 2, 3 og 8 Justering af serviceniveauer

Der er justeret i serviceniveauerne for kontrakterne vedr. grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og vinter. Der er ikke foretaget justeringer i serviceniveauerne for kontrakten for drift af vandløb. For en nærmere præcisering af justeringerne se vedhæftede bilag (åben).

Bynatur er indarbejdet i kvalitetsbeskrivelser og tilbudslistes jf. strategi for bynatur i kontrakten for grønne områder.

Indsamling af affald, både i byerne og langs vejene, og kantstensbrænding, også med fokus på chikaner og midterheller, er indarbejdet som bestillingsopgaver, som kan tilgås eller fravælges alt afhængig af den fremtidige økonomiske ramme. Den eventuelle fordeling mellem budgetterne samt behov kan være forskellig år for år.

Ad 4 og 9 Høringssvar

Udbudsmaterialet for genudbud af driftskontrakt for grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og vandløb har været i høring fra den 16. december 2019 til den 8. januar 2020. Der er modtaget høringsvar fra FOA og 3F. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag (åben).

Høringssvarene drejer sig om generelle bemærkninger til sociale klausuler, lønforhold for de ansatte ved virksomhedsoverdragelse, tildelingskriterierne, kontrolbud, 'sideopgaver' (opgaver skal udføres ved konstatering) og regningsarbejder.

På baggrund af høringsvar fra FOA, foreslås det, at der indarbejdes uddannelsesklausul om mindst én lærling i kontrakten for grønne områder, da kontrakten vurderes at have en størrelse og indhold, der berettiger kravet.

3Fs bemærkning om "sideopgaver" imødekommes ved hjemtagning af servicefunktion med eget mandskab.

Ad 5 og 6 Længden af rammeaftaler og særlige betingelser

Længden af de 4 rammeaftaler sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og renhold, er justeret til 4 år, som følge af bemærkning fra Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på møderne i december 2019 og en revurdering i forvaltningen om at give leverandørerne en større sikkerhed i form af en længere kontraktperiode.

Formuleringer i særlige betingelser for samtlige kontrakter omkring sociale klausuler er tilrettet jf. ønsker i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Ad 7 Ressourcer til udarbejdelse af genudbuddet

Forvaltningen har lavet en opgørelse over antal brugte timer på genudbuddet. Opgørelsen er opgjort på hvor mange møder der igennem det sidste års tid er holdt vedr. genudbuddet ganget med antal deltagere på det enkelte møde. Opgørelsen af møder dækker over møder vedr. planlægning og koordinering af genudbuddet samt møder vedr. planlægning og koordinering af borgerinvolvering (spørgeskemaundersøgelse og workshop) og opfølgning på politiske beslutninger mm. Det løber op i ca. 425 timer i alt. Herudover kommer forberedelse til møderne, som ikke er opgjort. Forberedelsestiden er forskellig fra møde til møde og fra mødedeltager til mødedeltager. Et forsigtigt bud er, at det samlede antal timer når op på 850 timer. Forvaltningen vurderer, at der skal bruges samme antal timer i 2020 på genudbuddet, som der er brugt indtil nu.

Herudover er der tilført et årsværk i form af en projektansættelse fra 1. juni 2019 til 1. juni 2020 i sektionen Trafik, Vej og Park til understøttelse, bearbejdning og forbedring af GIS data og registrering og opdatering af driftskort samt effektivisering af Borgertip og forefaldende driftsopgaver.

Udgifter til rådgiverydelse beløber sig til ca. 400.000 kr. Ydelsen dækker over udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af selve udbuddet herunder evaluering af tilbudene og udarbejdelse af kontrakter.

Ad 7 Tilsyn

Forvaltningen har også lavet en opgørelse af tid anvendt på tilsyn med arbejder udført af eksterne driftsrepræsentanter (minus belysningsopgaver).

Der er 3 faglige medarbejdere, der udfører denne opgave. De vurderer i gennemsnit at anvende 20% af deres arbejdstid på gennemsyn af entreprenørens egenkontrol, fælleskontroller udført med entreprenøren, opfølgning på udførte bestillingsopgaver og regningsarbejder, stikprøvekontrol, samt tilsyn i forbindelse med indkomne borgertip/borgerhenvendelser.

Det er således forvaltningens vurdering, at der anvendes 60% af et årsværk på tilsyn/kontrol, og det bemærkes, at en del af dette arbejde skal udføres både ved udliciterede og ikke-udliciterede opgaver.

Den hjemtagne opgave

Forvaltningen skønner, at prisen for den hjemtagne opgave er i størrelsesordenen ca. 1,2 mio. kr. årligt og at det svarer til de udgifter, der på nuværende tidspunkt er til HedeDanmark for samme opgave.

Forvaltningen vender tilbage omkring den samlede økonomi for genudbud og hjemtagelse i maj 2020, når resultatet af udbuddet forligger.

Tidsplan

Tidsplanen for den videre proces frem mod kontraktstart er som nedenfor:

Politisk godkendelse af udbudsmateriale	februar 2020
Annoncering af udbud	ultimo februar 2020
Tilbudsfrist	ultimo marts 2020
Evaluering	april 2020
Politisk orientering om tildeling af kontrakt	maj 2020
Kontrahering	juni 2020
Mobilisering	juli-september 2020
Kontraktstart	1.oktober 2020 – 1. januar 2021

Retsgrundlag

EU-loven og udbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker følgende afsnit i sagsfremstillingen ændret:

”Indsamling af affald, både i byerne og langs vejene, og kantstensbrænding, også med fokus på chikaner og midterheller, er indarbejdet som bestillingsopgaver, som kan tilgås eller fravælges alt afhængig af den fremtidige økonomiske ramme. Den eventuelle fordeling mellem budgetterne samt behov kan være forskellig år for år.”

Omformuleres til:

Ekstra fejning og ekstra affaldsopsamling udover den løbende renholdelse, indgår med konkurrence udsatte poster i udbuddet så de kan bestilles efter behov og afstemt med den fremtidige økonomiske ramme. Ligeledes indhentes pris på kantstensbrænding som bestillingsarbejde. Renholdelse af rabatter i åbent land sker 2 gange årligt forud for klipning af rabatgræs.

Udvalget ønsker et aktivitetsudvidelsesforslag på øget affaldsindsamling langs veje i det åbne land til budget 2021.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at overveje om størrelsen af den gennemsnitlig årlig omsætning jf. udbudsbetingelserne kan sænkes, så det bliver muligt for flere at byde.

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

1 stemte imod: Tue Tortzen (Ø)

Forslaget blev godkendt.

Tue Tortzen (Ø) stemte imod, idet han ikke ønsker arbejdet udbudt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker følgende afsnit i sagsfremstillingen ændret:

”Indsamling af affald, både i byerne og langs vejene, og kantstensbrænding, også med fokus på chikaner og midterheller, er indarbejdet som bestillingsopgaver, som kan tilgås eller fravælges alt afhængig af den fremtidige økonomiske ramme. Den eventuelle fordeling mellem budgetterne samt behov kan være forskellig år for år.”

Omformuleres til:

Ekstra fejning og ekstra affaldsopsamling udover den løbende renholdelse, indgår med konkurrence udsatte poster i udbuddet så de kan bestilles efter behov og afstemt med den fremtidige økonomiske ramme. Ligeledes indhentes pris på kantstensbrænding som bestillingsarbejde. Renholdelse af rabatter i åbent land sker 2 gange årligt forud for klipning af rabatgræs.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at overveje om størrelsen af den gennemsnitlig årlig omsætning jf. udbudsbetingelserne kan sænkes, så det bliver muligt for flere at byde.

Peter Langer (F) tog forbehold med henvisning til de økonomiske usikkerheder i udbuddet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Dan Riise (V) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling efter møderne i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

På baggrund af drøftelser i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget omkring fastlæggelse af krav til minimumsomsætning oplyser forvaltningen følgende.

Forvaltningen har sammen med forvaltningens rådgiver fastsat følgende økonomiske og finansielle minimumskrav i udbudsmaterialet:

1. Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.
2. En relevant årlig omsætning inden for områderne, som kontrakten vedrører. Skemaet herunder beskriver sammenhængen mellem den økonomi forvaltningen forventer i den enkelte delkontrakt, og de krav der er stillet til de bydendes årlige omsætning.

Delkontrakt	Estimeret årlig økonomi i delkontrakten	Krav om relevant årlig omsætning til bydende	Type/varighed
Vintertjeneste	3-7 mio. kr.	2 mio. kr.	Rammeaftale 4 år
Afvanding og belægninger	2,5 mio. kr.	5 mio. kr.	Rammeaftale 4 år

Sidearealer – Veje	1 mio. kr.	2 mio. kr.	Rammeaftale 4 år
Vandløb, drift og vedligeholdelse	1,5 mio. kr.	3 mio. kr.	Kontrakt 6 år + (2x1) år
Grønne områder inkl. renhold	4 mio. kr.	8 mio. kr.	Kontrakt 6 år + (2x1) år
Renhold og ukrudtsbekæmpelse	5,8 mio. kr.	10 mio. kr.	Kontrakt 6 år + (2x1) år

Begrundelsen for at stille krav til relevant omsætning er, at det vurderes, at det vil give en større sikkerhed for at de bydende kan løse delkontraktens opgaver. Kravene er fastsat relativt moderat i en afvejning mellem at flest muligt kan byde på opgaverne sammenholdt med risikoen for at leverandøren ikke kan løfte opgaven. Ved vintertjeneste, hvor der forventes at der skal anvendes en højere grad af underentreprenører er kravet også afstemt med dette forhold.

Et eksempel:

Økonomien i delkontrakten for vintertjeneste forventes at beløbe sig til 3-7 mio. kr./år. og der stilles et minimumskrav om, at en bydende skal have løst en tilsvarende opgave på 2 mio. kr./år. Dette betyder, at den bydende i kontraktens første år forventeligt skal løse en opgave, som kan være 2 -3 gange større end de opgaver, som vedkommende har løst tidligere.

For bydende, der ikke har den fornødne omsætning, er der i udbuddet mulighed for at deltage som et konsortium. Dette betyder, at omsætningen for de deltagende konsortiemedlemmers lægges sammen.

Forvaltningen foreslår efter drøftelserne i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om årlig omsætning at omsætningskravet i forbindelse med Vintertjeneste justeres på grund af de to sidste milde vintre. Dette således at kravet om en omsætning på 2 mio. kr. i det seneste år ændres til et omsætningskrav på 2 mio. kr. i et af de tre sidste år. Denne ændring omhandler kun delkontrakten for Vintertjeneste, og ændringen fremgår ikke af sagens bilag, men vil blive indført i udbudsmaterialet inden udbuddets offentliggørelse.

På baggrund af drøftelse i Natur, Miljø og Klimaudvalget er vedhæftet Hillerød Kommunes 'Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud' samt 'Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter' (ILO nr. 94), som er indarbejdet i udbudsmaterialet.

Byrådet traf den 26. oktober 2005 følgende beslutning om anvendelse af ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommune: "Byrådet vedtager, at der fremtidigt stilles krav til leverandører, entreprenører og andre handelspartnere om, at de aflønner og i øvrigt behandler deres ansatte i henhold til de kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked, og at de skal videreføre samme krav til underentreprenører og disses underentreprenører."

Udover ovenstående indeholder de særlige betingelser for hver delkontrakt et afsnit om 'Etik og social ansvar' som bl.a. henviser til følgende ILO-konventioner:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og nr. 105)
- Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og nr. 111)
- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og nr. 182)
- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 135)
- Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Peter Langer (F) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Høringsvar - FOA og 3F - og bemærkninger

Ændringer i serviceniveau

Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud 2019

Vejledning ILO nr. 94

Punkt 24: Spildevandstakster 2020

18/18163

Indstilling

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

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2020
2. at tage orienteringen om de øvrige spildevandstakster for 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget orienteres om taksterne for 2020 for spildevand og godkender taksterne for tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalg og byråd.

Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme, jf. § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomi. På denne baggrund skal byrådet alene orienteres om taksterne for spildevand.

Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af bilaget 'Takstblad tømningsordning 2020'.

Bestyrelsen for Hillerød Spildevand A/S har godkendt taksterne den 3. december 2019.

Boligenheder

Vandaflødningsbidrag for boligenheder udgør 38,73 kr./m³. I 2019 var taksten 35,90 og i 2018 37,20 kr./m³.

Årsagen til stigningen kan bl.a. forklares ved, at det realiserede vandforbrug i 2019 er blevet en del lavere end den vandmængde, der var indregnet i budgettet for 2019. Herudover er der blevet reguleret for medfinansieringsprojektet i Hillerød Øst, som blev sat på standby i forbindelse med, at separatkloakeringen i den tidligere spildevandsplan blev stoppet. Stigningen gør sig ligeledes gældende for de øvrige spildevandstakster.

Erhverv

Siden 2016 er der anvendt en differentiering i 3 "trin" (trappemodellen), så virksomheder, der har et stort vandforbrug, får en rabat på deres vandforbrug, som ligger i intervallet 500-20.000 m³. For forbrug større end 20.000 m³ reduceres takster yderligere.

Vandaflødningsbidraget udgør pr. m³:

Trin 1 (indtil 500 m³) 38,73 kr. (2018 37,20 kr. og i 2019 35,90 kr.)

Trin 2 (500-20.000 m³) 30,98 kr.

Trin 3 (over 20.000 m³) 15,49 kr.

Tilslutningsbidrag

For ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, betales der tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m² påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag på 30.000 kr. (prisniveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres pr. år. Tilslutningsbidraget for 2020 udgør 51.966 kr. Tilslutningsbidraget var i 2019 51.607 kr.

Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (betalingsloven), § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Takstblad spildevand 2020

Takstblad tømningsordning 2020

Punkt 25: Tillæg til drifts- og samarbejdsaftale - multihal Royal Stage

10/8060

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller tillæg til drifts- og samarbejdsaftale for multihallen i Royal Stage til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Multihallen i Royal Stage blev officielt indviet tirsdag den 7. januar 2020 og vil herefter kunne benyttes til folkeoplysende aktiviteter i henhold til indholdet af tillæg til drifts- og samarbejdsaftale for multihallen.

Hillerød Byråd godkendte i 2015 multihalsprojektet, herunder kommunens økonomiske interesse i projektet, der blev vurderet til at udgøre ca. 1/3, idet kommunen havde en forventning om at skulle benytte hallen i ca. 1/3 af tiden til kommunale folkeoplysende aktiviteter.

Forvaltningen har på denne baggrund i samarbejde med FrederiksborgCentret udarbejdet et tillæg til den gældende drifts- og samarbejdsaftale for FrederiksborgCentret, der omhandler den fremtidige benyttelse af multihallen. Forvaltningen vurderer, at den beskrevne benyttelse modsvarer det kommunale tilskud.

Ifølge FrederiksborgCentrets vedtægter har fonden til formål at:

- Stille faciliteter til rådighed for kultur- og fritidsaktiviteter i Hillerød Kommune.
- Sikre effektiv ressourceanvendelse og optimal udnyttelse af kultur- og fritidsfaciliteter i Hillerød Kommune
- Varetage Hillerød Kommunes sportslige, kulturelle og generelle erhvervsmæssige interesser, blandt andet ved udlån/udlejning af lokaler til sport, ungdomsarbejde, møder, udstillinger, konferencer m.v.
- Fonden skal på basis af en drifts- og samarbejdsaftale med Hillerød Kommune under hensyn til almenlystige interesser, drive, vedligeholde og udvikle FrederiksborgCenterområdet, som nærmere defineret i omtalte drifts- og samarbejdsaftale § 3.
- Foreningen skal arbejde for at udvide faciliteterne i området i samarbejde med Hillerød Kommune, f.eks. foretage til- og nybygning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-02-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Fraværende: Özgen Yüzel (V)

Stedfortræder: Ingo Hvid (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Tillæg til drifts- og samarbejdsaftale - multihallen

Gældende Drifts- og Samarbejdsaftale 2014

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - timeforbrug

Bilag 3 - benyttelse af baner og lokaler

Bilag 4 - tilbygning - klub- og træningslokaler

Punkt 26: Forslag til parkering af turistbusser efter salg af Markedspladsen - supplerende sagsfremstilling

19/11269

Indstilling til økonomiudvalget den 19-02-2020 og byrådet den 26-02-2020

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. anlægsarbejdet med etablering af busholdepladser ved Møntportvejen og Frederiksværksgade samt etablering af busholdepladser på Roskildevej igangsættes hurtigst muligt
2. finansiering på 1.020.000 kr. sker med beløb fra anlægskonto Markedspladsen
3. der arbejdes videre med prisoverslag for 4 busholdepladser på Markedstræde
4. afklaring af sæsonbetonede variationer fortsættes
5. status for sagen igen forelægges for udvalget i april 2020.

Indstilling

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

1. anlægsarbejdet med etablering af busholdepladser ved Møntportvejen og Frederiksværksgade samt etablering af busholdepladser på Roskildevej igangsættes hurtigst muligt
2. finansiering på 1.020.000 kr. sker med beløb fra anlægskonto Markedspladsen
3. der arbejdes videre med muligheden for 4-5 busholdepladser på Markedsstræde
4. afklaring af sæsonbetonede variationer fortsættes
5. status for sagen igen forelægges for udvalget i april 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at forelægge forslag til løsninger for parkering af turistbusser til politisk behandling.

På byrådsmødet den 18. december 2019 tiltrådte byrådet følgende:

- Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med løsninger på Markedspladsen/Markedsstræde.
- Tromlepladsen på Rendelæggerbakken er kommunal parkeringsplads. Byrådet beder forvaltningen udarbejde en vurdering af, hvor mange turistbusser der kan holde der i dag og et anlægsoverslag, hvis pladsen skal udvides.
- Byrådet ønsker at etablere i alt 3 båse til turistbusser langs Frederiksværksgade og ved Møntportsvejen ved indkørslen til rundkørslen ved Annaborg afsætning/afhentning og fastholde, at de to pladser, der allerede er i rundkørslen, alene er til afsætning/afhentning, og at der ikke må parkeres i rundkørslen. Projekteringen af de 3 pladser igangsættes med det samme. Forvaltningen skal fremlægge et anlægsoverslag.
- Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med muligheder for afsætning, fjernparkering og afhentning ved spidsbelastninger.
- Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med forslag om depotparkering, som omfatter skiltning ved buslommerne på Frederiksværksgade og ved Annaborg med henvisning til depotparkering på Roskildevej, og henvisning til permanent parkering på Tromlepladsen.
- Byrådet beder forvaltningen om at arbejde med om der skal projekteres flere parkeringsmuligheder end de nuværende for turistbusser langs Roskildevej, herunder om nogle af de nuværende parkeringspladser til biler skal nedlægges.
- Byrådet beder forvaltningen om at afklare parkeringsbehovet over tid (inden for en uge, i årets løb) sammen med museet og slottet.
- Byrådet ønsker at evaluere parkeringsordningen efter 1 år.

Markedspladsen/Markedstræde

Forvaltningen har bedt en ekstern rådgiver undersøge mulighederne for at etablere busholdepladser på Markedsstræde samtidigt med, at Markedstræde stadig er dobbelttrettet og personbilmateringen på parkeringspladsen opretholdes i fuldt omfang. Rådgiveren har udarbejdet vedlagte idéskitse, bilag 1, som viser, at det er muligt at anlægge 4-5 busholdepladser. Forvaltningen foreslår, at rådgiveren arbejder videre med forslaget og undersøger om forslaget indebærer andre nødvendige ombygninger på tilstødende vejstrækninger. Forvaltningen har bedt rådgiveren udarbejde et prisoverslag.

Tromlepladsen

Rådgiveren vurderer, at der i dag kan holde 6 turistbusser på Tromlepladsen og at en udvidelse til 14 busser er mulig, jf. vedlagte skitse bilag 2. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et prisoverslag. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt registreringer af, hvor ofte pladsen anvendes til busparkering i dag.

Busholdepladser på Møntportvejen og Frederiksværksgade

Forvaltningen har igangsat detailprojektering med henblik på udbud medio februar og udførelse marts-april 2020. Anlægsudgiften andrager 920.000 kr. jf. seneste overslag fra rådgiver. Anlæg af busholdepladserne forudsætter dispensationer for fortidsmindebeskyttelse mv. som ansøges nu. Busholdepladserne er vist på vedlagte skitser i bilag 3 og bilag 4.

Spidsbelastninger og parkeringsbehov over tid

Status er, at forvaltningen har aftalt med museet at de medvirker til at afdække sæsonbetonede behov.

Depotparkering

Rådgiver har udarbejdet forslag til samlet 6 busholdepladser på Roskildevej som omfatter udnyttelse af de pladser til rutebusser, der ikke udnyttes i dag jf. vedlagte bilag 5. Udgiften til skiltning og ændret afstribning andrager 100.000 kr. På nær nogle få pladser bevares den eksisterende parkeringsplads. Forvaltningen foreslår, at det videre undersøges at skabe plads til flere busholdepladser.

Foreløbig løsning

Turistbusparkeringen på Markedspladsen nedlægges i forbindelse med hotelbyggeriet. Dette sker tidligst i april 2020. Derfor foreslår forvaltningen at få etableret busholdepladser på Møntportvejen og Frederiksværksgade inden da. I denne situation vil to busholdepladser på Møntportvejen og én busholdeplads på Frederiksværksgade kombineret med den mulige afsætning og afhentning af passagerer fra to busser i rundkørslen kunne anvendes af 5 samtidige busser.

Depotparkering kan ske på Roskildevej og på Tromlepladsen. Tromlepladsen kan også fungere som permanent busparkering, dog ikke for gangbesværede.

Museet og Slots- og Kulturstyrelsen

Forvaltningen har gennemgået mulighederne med Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, som finder at kombinationen af de forskellige løsninger er holdbare. Referatet af mødet fremgår i bilag 6. Museet lægger vægt på, at der som en permanent løsning også etableres busholdepladser på Markedsstræde.

Mødet med Slots- og Kulturstyrelsen blev afholdt den 22. januar 2020. I forbindelse med en drøftelse af afsætningspladserne på Møntportvejen udtrykte Slots- og Kulturstyrelsen bekymring for sammenblandingen af varetransport, renovationskørsel, biler til parkeringspladsen og afsætning/afhentning af turister, som forslaget indebærer. Endvidere ville forslaget medføre en øget af- og påsætning i rundellen, og styrelsen er skeptisk over for løsningen. Ligeledes var placeringen ikke god i forhold til hovedindgangen til slottet, som ligger i forlængelse af Slangstrupgade. Styrelsen er enige med museet om behovet for etablering af busholdepladser på Markedsstræde.

Med henvisning til Slots- og Kulturstyrelsens synspunkter er det forvaltningens vurdering, at trafikken kan afvikles forsvarligt. Blandt andet indebærer løsningen, at busserne ikke bakker hvilket er en fordel sammenlignet med den eksisterende turistbusparkering på Markedspladsen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Byrådet har meddelt en anlægsbevilling til på 9.751.000 til anlæg af turistbusparkering samt vejombygninger i forbindelse med at Markedspladsen overtages af hotellet. Heraf er forbrugt og disponeret samlet ca. 900.000 kr. til projektering og senest undersøgelser af alternative løsninger.

Udgifter til busholdepladser ved Møntportvejen og Frederiksværksgade og depotparkering på Roskildevej andrager samlet en udgift på 1.020.000 kr., som kan afholdes af anlægskonto Markedspladsen.

Den samlede udgift for løsning af turistbusparkeringen kendes ikke endnu, da der blandt andet ikke foreligger prisoverslag for tiltag på Markedsstræde, yderligere udvidelse på Roskildevej og Tromlepladsen. Det vil derfor først senere være muligt at beslutte, hvad der kan tilbageføres til kommunekassen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2, 4 og 5.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 3, at der arbejdes videre med prisoverslag for 4 busholdepladser på Markedsstrædet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

Efter Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets behandling af sagen 5. februar 2020 har museets direktør Mette Skougaard den 6. februar 2020 fremsendt et brev til forvaltningen. I brevet fremfører museet at kombinationen af forskellige busholdepladser, som drøftet med museet på mødet 16. januar 2020, kun er en midlertidig nødløsning. Museet ønsker fortsat etableret 14 busparkeringspladser på den sydlige del af Markedspladser. Brevet er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen bemærker, at referatet fra mødet med museet er præcist og har været fremsendt til museet umiddelbart efter mødet den 16. januar 2020. Museet tilsluttede sig forslagene og har ikke haft kommentarer til referatet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1_Ideskitse til Markedsstræde

Bilag 2_Tromlepladsen

Bilag 3_Frederiksværksgade buslomme

Bilag 4_Møntportvejen buslommer

Bilag 5_Roskildevej buslommer

Bilag 6_Referat af møde med museet

Brev fra Mette Skovgaard 06.02.20

Punkt 27: Markedspladsen, nedlæggelse af vejareal

20/187

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealet på Markedspladsen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. november 2018 at igangsætte proceduren for nedlæggelse af vejarealet på Markedspladsen, da arealet er solgt til opførelse af hotel jf. Lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød.

Beslutningen om nedlæggelse af vejarealet har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet indsigelser.

Retsgrundlag

Nedlæggelse af vejarealerne sker med hjemmel i Lov om offentlige veje, § 15 og §§ 124-127.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Oversigtskort, Markedspladsen.pdf

Punkt 28: Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020 - i høring

19/21221

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at mobilitetsplanen fremlægges til godkendelse og eventuelle bemærkninger indarbejdes i høringssvaret.

Sagsfremstilling

Ifølge trafikselskabsloven skal Movia mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan sammen med de 45 kommuner og 2 regioner. Sidste gang Movia, kommuner og regioner aftalte en trafikplan var i 2016. Movia har denne gang udarbejdet et forslag til en mobilitetsplan, hvor der er lagt et bredere strategisk fokus på borgernes samlede mobilitet. Arbejdet med at gøre den kollektive transport mere relevant for borgerne er derfor udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive transport på gåben, med cykel eller bil, og nemt skifter ved stoppesteder, stationer og de større busterminaler.

Klimakrisen, udfordringer med trængsel i og omkring de større byer, og mangel på mobilitet uden for byerne er områder, som optager stat, kommuner, regioner, erhvervsliv og borgere i hele landet. Sammen kan Movia, de 45 kommuner og 2 regioner levere stærke, langsigtede løsninger på de nationale klima, mobilitets- og trængselsudfordringer med god inddragelse af interessenter.

Et obligatorisk element i mobilitetsplanen er, at der skal aftales et strategisk net af de vigtigste buslinjer og lokaltogsstrækninger med tilhørende flerårigt budget. Det strategiske net skal sammen med statens baner danne grundstammen i den kollektive transport de kommende år. Movia stiller forslag om, at holde fast i det nuværende strategiske net – og styrke det med højklassede busbaserede transportsystemer med højt serviceniveau (BRT-linjer) på udvalgte strækninger for at kunne håndtere den kraftige befolkningstilvækst i hovedstadsområdet frem mod 2030. Movia vil prioritere digitale skærme og sammenhæng på stationer og stoppesteder, der betjenes af buslinjer i det strategiske net og som har særlig stor betydning for flest rejsende.

Movia er meget interesseret i dialog om forslaget til mobilitetsplanens mål og forslag, så det sikres, at der på baggrund af en fælles plan arbejdes med de rigtige ting i årene frem. Derfor får Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besøg af Movias ledelse til en drøftelse af mobilitetsplanen og hvordan den kan forankres i en Hillerød-sammenhæng.

Mobilitetsplan 2020 stiller forslag til fire temaer:

Sammenhæng på tværs

Der er behov for at flere transporterer sig sammen. Mange er afhængige af bil, fordi der ikke er en kollektiv transport-service til rådighed inden for rimelig afstand. Færdiggørelsen af udbygningen og renoveringen af statens banenet vil forkorte rejsetider mellem de sjællandske købstæder og hovedstaden mærkbart. Det vil forstærke udviklingen i bosætningen uden for hovedstaden og øge graden af pendling. Derfor foreslås, at de største busstrækninger i det strategiske net skal styrkes med BRT-linjer i hovedstadsområdet, så vækst, uddannelse, beskæftigelse og bosætning i den vigtige sjællandske geografi sikres. I større købstæder og stationsbyer som Hillerød kan BRT-inspirerede tiltag afhjælpe trængsel og binde byer og baner bedre sammen. Stoppesteder og stationer skal udbygges, så det bliver nemt og trygt for gående, cyklister og bilister at bruge dem og opholde sig der.

Grøn og bæredygtig omstilling

Klimaudfordringerne er reelle, og der er bred politisk opbakning til et ambitiøst, nationalt klimamål. Kommuner og regioner skal naturligvis kunne følge med og levere på den nationale dagsorden. Transportsektoren står for knap 30 procent af den samlede CO₂-udledning og skal give sit bidrag. Derfor skal bus, flextrafik og lokaltogstrafik gøres bæredygtig hurtigt. Men den nationale 70 pct.-målsætning kan ikke nås, hvis ikke vi lykkes med at få flere til at bruge kollektiv transport. Derfor skal vi også have bæredygtige BRT-linjer til byer med mange mennesker og stigende trængsel og bedre first-/lastmile løsninger til områder, hvor der er langt til den kollektive transport. De 45 kommuner og 2 regioner har sammen med Movia sat meget ambitiøse mål for den grønne omstilling i trafikplanen i 2016. I forslaget til Mobilitetsplan 2020 foreslås, at busserne på Sjælland skal være fossilfri i 2030, heraf skal mindst halvdelen være elbusser. Flex-trafikken skal køres i elbiler senest i 2030, og alle nye lokaltog skal være eldrevne.

Pendling til og fra arbejdspladser

Mange virksomheder er dybt optaget af den grønne dagsorden, som en del af virksomhedernes samfundsansvar. Samtidig er fremkommelighed – eller mangel på samme – vigtigt, når medarbejdere skal rekrutteres. Kortere afstand mellem arbejdsplads og kollektiv transport kan få flere til at vælge bilen fra – og det kan reducere trængsel. I forslaget til

Mobilitetsplan 2020 indgår forslag om, at kommuner, regioner går sammen med Movia om at styrke samarbejdet med erhvervslivet om bedre mobilitet for medarbejdere og varer til og fra arbejdspladser og erhvervsområder. Kollektiv transport skal tænkes ind tidligt i de kommunale planer – det gør det både nemmere og billigere at få gode kollektive transport løsninger. Der stilles også forslag om at Movia kan tilbyde at vise mobilitetsservicen i alle kommuner via kommunernes hjemmesider, så virksomheder og lokale arbejdspladser og borgere kan få et godt overblik over kommunens service.

Om at forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer

Hver femte borger på Sjælland bor i en landsby eller på landet. Men den enkeltes behov for mobilitet bliver ikke mindre af at bo længere fra en større by. Der er brug for flere løsninger, som kan supplere bus og tog. Det er vigtigt, at inddrage lokalsamfundet for at finde de løsninger, som passer netop der. Flextrafik og plustur sikrer transport fra havelågen til et stoppested eller en station – det stiller Movia forslag om udbredes til flere relevante geografier. De godt 2 mio. bilsæder, som kører tomme rundt hver morgen, kan også udnyttes bedre, så flere kører sammen. Det vil Movia gerne lave forsøg med sammen med kommuner og lokale ildsjæle. Det kan kræve nye lovgivningsmæssige rammer for transportsektoren, hvis opgaven skal løses. Adgangen til kollektiv transport har også indflydelse på, om de unge færdiggør deres uddannelser. I forslaget til Mobilitetsplan 2020 er der derfor forslag om at supplere busdriften til og fra de store uddannelsesinstitutioner på tværs af kommunegrænser med ny og mere målrettet information og konkrete mobilitetstiltag på campusområder.

Høringsfristen for forslag og bemærkninger til Forslag til Mobilitetsplan 2020 er den 20 marts 2020.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-01-2020

Direktør Dorthe Nøhr og udviklingsdirektør Peter Rosbæk præsenterede mobilitetsplanen.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Høringsbrev - Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Punkt 29: Lokalplan 456 for Lowzons Have - beslutning om etageantal og salg af areal til kantzone

18/13946

Indstilling

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

1. beslutte at byggeriet Lowzons Have kan opføres i maks. 4½ etager.
2. beslutte at et mindre kommunalt areal ud til Markedsstræde ikke søges solgt til udvikler.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at beslutte om lokalplanforslag for Lowzons Have skal udarbejdes for maks. 3½ eller maks. 4½ etager. Herudover har bygherre anmodet om at købe et mindre kommunalt areal på omtrent 100 m², derfor er formålet desuden at beslutte om arealet kan sælges til bygherre og anlægges som dels bebyggelse og dels som kantzone til bebyggelsen. Se bilag ”Udviklers forslag til kantzone mod Markedsstræde” for bygherres redegørelse for brug af arealet.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. oktober 2019 at igangsætte en lokalplan for etageboliger i Møllestræde 4 – Lowzons Have. Udvalget valgte samtidigt, at beslutningen om bygningshøjde (Model 1 eller 2) træffes efter, at det første borgermøde er holdt, og at sagen derefter skulle genoptages i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget.

Etageantal

Det er forvaltningens vurdering, at begge de fremsendte forslag er indpasset flot i det eksisterende bybillede. Der er flere bygninger på både 3½ og 4½ etage med højt saddeltag i nærområdet. Forslagene kan ses i bilaget ”Startredogørelse for Lowzons Have”.

Der er i forløbet med tilpasningen af projektet arbejdet med principperne i den endnu ikke vedtagne arkitekturpolitik:

- Blandt andet er der lagt stor vægt på, at det nye byggeri skal formidle skalaen mellem de eksisterende bebyggelser i området – specielt den kommende bebyggelse på Markedspladsen og den fredede Lowzons Gård.
- Herudover er der fokus på, at der i lokalplanprocessen skal sikres en passende bufferzone mellem privatsfæren og det offentlige rum – det vil ske i arbejdet med kantzoner og facaderne detaljering.
- Der er desuden lagt stor vægt på at give facaderne og opholdsarealerne en materialitet og en udformning, som tilpasser den nye bebyggelse til den eksisterende, således at nyt og gammelt indpasses i en sammenhæng – herunder specielt til Lowzons Gård.
- Det bliver desuden en del af områdets indretning, at der skal skabes en ny passage langs bebyggelsen mellem Markedsstræde og Møllestræde.

Det er forvaltningens vurdering, at forslag 1 på op til 4½ etager er det af de to forslag, der byplanmæssigt og arkitektonisk er bedst indpasset i nærområdet. De to forslag arbejder med samme arkitektur, materialitet og detaljering, men forslag 1 - som er det højeste af de to – har desuden ekstra fokus på at tilpasse sig til både den eksisterende bebyggelse i området, samt det kommende byggeri på Markedspladsen, som kan opføres i op til 5 etager. Forslag 1 tager således udgangspunkt i at formidle forskellen i skala og højde mellem:

- a) den fredede Lowzonske Gård i 3½ etager
- b) den forventede bebyggelse på Markedspladsen på 5 etager
- c) den øvrige bebyggelse i nærområdet, som varierer fra 1½ til 4½ etager

Bebyggeshøjden i området vil således blive nedtrappet fra Markedspladsens 5 etager til 4½ etager på den del af Lowzons Have, der støder op til Markedspladsen og videre ned til 3½ etager, hvor Lowzons Have grænser op til den fredede Lowzonske Gård og den øvrige nabobebyggelse.

Salg af areal

Mod Markedsstræde ønsker udvikler at købe et kommunalt ejet areal på omtrent 100 m², som ligger ud til det eksisterende fortov. Dette areal ønsker de at benytte for at flytte den nye bygning længere ud mod Markedsstræde med henblik på at opnå mere luft og plads i gårdrummet bagved - dels til brug for ophold til Lowzons Haves beboere, og dels til brug for etablering af en attraktiv passage for offentligheden igennem gårdrummet. Hvis de får mulighed for at tilkøbe arealet, ønsker de ikke at bygge helt i skel, da de gerne vil anlægge en brugbar og attraktiv kantzone mellem bebyggelsen

og fortovet, som vist på bilaget ”Udviklers forslag til kantzone mod Markedsstræde”. Det er forvaltningens vurdering, at det viste projekt byplanmæssigt er godt indpasset i området.

På baggrund af det planlagte byggeri på Markedspladsen, pågår der i øjeblikket et arbejde med at finde plads til busparkering til brug for turister, der skal besøge Frederiksborg Slot - busserne parkerer i dag på Markedspladsen. Byrådet har besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med løsninger på Markedspladsen / Markedsstræde. På baggrund af denne udvikling er det forvaltningens anbefaling, at arealet ikke sælges nu, da den fremtidige udformning af Markedsstræde ikke er afklaret. Forvaltningen henviser i denne forbindelse til anden sag i nærværende dagsorden om parkering af turistbusser.

Det er forvaltningens vurdering, at hvis Lowzons Have skal indpasses bedst muligt i det eksisterende bybillede, skal bebyggelsen mod Markedsstræde placeres i skel op til fortov eller tæt på skel, da dette overvejende er normen for den øvrige bebyggelsesstruktur i området. Hvis udvalget beslutter ikke at søge at sælge det kommunale areal til udvikler, er det derfor forvaltningens vurdering, at bygningens facade bør kunne opføres i det eksisterende skel for at stramme gaderummet op og således indpasse bebyggelsen til den eksisterende bebyggelsesstruktur. I dette tilfælde anbefaler forvaltningen, at det offentligt ejede areal bliver indrettet, så der bl.a. skabes en attraktiv kantzone til bebyggelsen, så denne kan placeres helt i skel, så også stueetagen bliver attraktiv at bo i og se på. Kantzonen skal forstås som bygningens møde med gaden og kan være privat, halvprivat og offentlig, men handler altid om indretningen af overgangen mellem byrum og bygning. Gode kantzoner gør det trygt og tillokkende at opholde sig i byens rum og skaber de fysiske rammer, der giver borgerne mulighed for at bruge byen mere i hverdagen. Et kantzoneareal behøver ikke at være bredt eller at optage meget plads, som det også er vist nederst på bygherres illustrationer på s. 31 i startredegyrelsen.

Hvis udvalget beslutter at søge arealet solgt til bygherre vil forvaltningen vil forhandle en pris og forelægge en sag om salg til beslutning i økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning.

4 stemte for: Dan Riise (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Øzgen Yücel (V) og Mie Lausten (A)
1 stemte imod: Peter Langer (F)

Et flertal af udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Peter Langer (F) stemte imod, idet at han ønsker forslaget om 3½ etager.

Et enigt udvalg besluttede vedr. indstillingens punkt 2 at anbefale økonomiudvalget at sælge det kommunale areal til udvikler med henvisning til beslutning i sag 1 (Parkering af turistbusser).

Udvalget bemærker, at der i lokalplansprocessen arbejdes videre med den konkrete udformning af det grønne kantzoneareal.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Peter Langer (F) stemte imod, idet at han ønsker forslaget om 3½ etager.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Startredegørelse for Lowzons Have

Udviklers forslag til kantzone mod Markedsstræde

Punkt 30: Strategi for fysisk planlægning og Kommuneplan - proces og temaer - supplerende sagsfremstilling

19/17170

Indstilling til møde i Natur, Miljø og Klimaudvalget 04-02-2020 og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 05-02-2020

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig og sender sagen til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1. Forslag til hovedtemaer og emner, der udgør et grundlag for udformning af en ”Strategi for fysisk planlægning 2020”.
2. Forslag til proces for udarbejdelse af hhv. Strategi for fysisk planlægning 2020 og Kommuneplan 2021, hvorved processen sættes i gang for begge dele.
3. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget kan komme med udtalelse i sagen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender forslag til hovedtemaer og emner for en ”Strategi for fysisk planlægning 2020”, der afløser Planstrategi 2015 (herefter omtalt som strategien). Dernæst at godkende den overordnede proces for strategien og efterfølgende revision af kommuneplanen, og at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget kan komme med udtalelse i sagen.

Styrelsesvedtægten siger, at det er økonomiudvalget, der varetager kommunens fysiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen. Delegationsplanen siger, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget både behandler strategi og kommuneplan.

Den 20. september 2017 besluttede økonomiudvalget ved behandling af en planforespørgsel om et boligprojekt mellem Ny Hammersholt og Hammersholt, ”at der holdes et offentligt møde i lokalområdet om forslaget om Hammersholt Enge, inden byrådet går videre med overvejelser om indpasning af projektet i den næste byrådsperiodes planstrategi, som leder frem til en kommende kommuneplan”. Forvaltningen anbefaler, at dette arealønske om et byområde indgår i den foreslåede proces for planstrategi og kommuneplan på lige fod med andre arealønsker, så borgere og økonomiudvalg kan forholde sig til disse ønsker i en sammenhæng.

Strategien har til formål at være udgangspunkt for kommunens langsigtede fysiske planlægning. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en konkret plan for de fysiske strukturer og arealanvendelse med specifikke rammer og retningslinjer. Begge dele vil samtidig bidrage til at realisere byrådets vision og understøtte arbejdet med verdensmål.

Strategien skal desuden indeholde en beslutning om, hvorvidt der foretages en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. En delvis revision betyder, at byrådet alene har mulighed for at forholde sig til de udvalgte emner i kommuneplanen. En fuld revision betyder, at byrådet også kan forholde sig til temaer, som borgerne rejser i løbet af processen.

Strategien foreslås drøftet inden for 3 hovedtemaer og en række emner derunder, som er særligt relevante for den fysiske udvikling og målsætninger herfor i Hillerød Kommune. Det er f.eks. emnet med en fornyet boligpolitik, som også fremgår af budgetaftale 2020-23: ”Vi står over for arbejdet med at udvikle en ny kommuneplan. Vi vil bede forvaltningen arbejde med et oplæg til fornyet boligpolitik som en del af en udviklings- og finansieringsstrategi. Sagen bliver et skridt på vej mod en ny kommuneplan”. Boligpolitikken vil blive håndteret som en del af arbejdet med strategi og kommuneplan. I strategien formuleres de overordnede målsætninger og arbejdet med boligpolitikken startes i en bred tværfaglig gruppe så perspektiver udfoldes. Herefter indarbejdes boligpolitikken i kommuneplanen i form af konkrete retningslinjer, som f.eks. hvilke boligprojekter kommunen konkret ønsker at udvikle og understøtte.

Et andet punkt fra budgetaftalen 2020-23 er en bymidteplan for Skævinge, hvor det er formuleret, at ”Vi vil i den kommende planstrategi og kommuneplan arbejde med en bymidteplan for Skævinge i samarbejde med borgerne selv”. Den proces gennemføres parallelt med, men samtidig som en integreret del af processen for strategi og kommuneplan.

Forvaltningen foreslår, at en kommende Agenda 21-strategi for bæredygtig udvikling indarbejdes, som en del af strategien, som det også er gjort med sidste strategi.

Som udgangspunkt for udarbejdelsen af Strategi for fysisk planlægning 2020 foreslås 3 hovedtemaer (se bilag 1):

- Tema 1 – Livet i byerne
- Tema 2 – Det grønne Hillerød
- Tema 3 – Trafik og mobilitet

Tema 1 inkluderer for det første arbejdet med en fornyet boligpolitik, herunder er en vurdering af den kommunale service en del af arbejdet. Dernæst skal emnet detailhandel behandles, herunder princippet med planlægning af udvalgswarebutikker inde fra og ud samt detailhandelsanalyser. Desuden er udviklingsmuligheder i bysamfundene uden for Hillerød By et emne.

Tema 2 inkluderer arbejdet med et grønt Danmarkskort – der indeholder et overblik over den eksisterende natur og hvor der i fremtiden skal planlægges for ny natur er en del heraf. Dernæst indeholder temaet arbejdet med en strategi for bæredygtig udvikling, som kommunerne skal udarbejde hvert 4. år. Agenda 21-strategien kan tage udgangspunkt i klimastrategi, blomstrende kommune, spildevandsplan, skybrudsplan og affaldsplan.

Tema 3 inkluderer arbejdet med at sikre flere brugere af den kollektive trafik og forbedre forhold for cyklister og på den måde medvirke til at reducere CO₂-udledningerne samt trængslen på vejene. Herudover vil der blive arbejdet med vejstøj og trafiksikkerhed i boligområder.

Parkeringsstrategi og Mobilitets- og fremkommenlighedsplan indgår i arbejdet med strategien for fysisk planlægning med henblik på at sikre de fysiske rammer, der skal til for at gennemføre dem.

Som opfølgning på den tidligere proces for udarbejdelse af hhv. Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 evaluerede Teknik- og Miljøudvalget processen på møde den 5. december 2017. Udvalget havde følgende bemærkninger:

- At der i tidsplanen tages højde for at fagudvalget kan nå at gennemføre to behandlinger ved godkendelsen af Kommuneplanen
- At det nye §17 stk. 4 udvalg om Borgerinddragelse drøfter proces for Planstrategi og Kommuneplan og kommer med input til det nye udvalg om, hvordan udvalget kan arbejde med borgerinddragelse.
- At udvalget ønsker yderligere, at processen komprimeres således, at der udarbejdes Planstrategi i 2019 og Kommuneplan i 2020.

Med forslaget til proces for udformning af strategien lægger forvaltningen op til en komprimeret proces på 2 år, hvor et nødvendigt antal af politiske møder, involvering, analyser, mm. er inkluderet. Strategien udarbejdes i 2020 efterfølgende at udarbejde en kommuneplan til forventelig vedtagelse inden udgangen af 2021 i overensstemmelse med byrådets beslutning den 24. april 2019 om en komprimeret proces.

Forvaltningen foreslår følgende overordnede proces for strategien og efterfølgende kommuneplan (Se bilag 2 - hvor procesforslaget er afbilledet):

Proces for Strategi for fysisk planlægning 2020

Fase 1 - Opstart og fastlæggelse af proces og temaer

- December 2019:
- Strategien og efterfølgende kommuneplan sættes i gang. Politisk drøftelse af overordnet proces for hhv. strategien og efterfølgende revision af kommuneplan til vedtagelse.
- Politisk drøftelse af forslag til de overordnede temaer med emner som udgangspunktet for udformning af strategien til vedtagelse.

Fase 2 – Analyse og involvering

- Januar – april 2020: Relevante analyser udarbejdes. Analyserne er også en del af involvering af interessenter (borgere, erhverv, etc.).

- Februar 2020: Særskilt inspirationsmøde for byrådet om strategien og drøftelse af de udvalgte temaer.
- Marts – april 2020: Borgere, virksomheder og andre interessenter involveres. Der forventes afholdt borgermøde og digital involvering, hvis systemet er klar, hvor der inviteres med henblik på at komme med forslag til strategien.
- Maj 2020: Samtlige stående udvalg og byrådet drøfter og udtaler sig om resultater fra gennemførte analyser, involvering og sætter retning for strategien.

Fase 3 – Udarbejdelse af forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020

- Juni – juli 2020: Forvaltningen udarbejder forslag til strategien.

Fase 4 – Høringsfase og vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning 2020

- August 2020: Politisk behandling af forslag til en strategi i offentlig høring til vedtagelse.
- September – Oktober 2020:
 - Forslag til en strategi i 8 ugers offentlig høring, som vil foregå digitalt. Strategien formidles til offentligheden, og der holdes et borgermøde i høringsperioden, hvor forslaget bliver fremlagt og drøftet.
 - Derudover gennemføres en tidlig offentlig høring til kommuneplanen med indkaldelse af ideer og forslag. Det vil foregå digitalt, og kan også indgå som en del af et borgermøde.
- Januar 2021: Strategien til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse på baggrund af de kommentarer, der er indgivet i høringsperioden.

Kommuneplan 2021

Herefter vil arbejdet med Kommuneplan 2021 gå i gang med henblik på at kunne vedtage kommuneplanen endelig december 2021. I processen lægges der op til i alt 4 politiske behandlinger:

- Januar 2021: Opsamling på den tidlige offentlige høring
- April 2021: Stående udvalg og byråd drøfter retning på kommuneplanen
- Juni 2021: Forslag til kommuneplan til vedtagelse for udsendelse i offentlig høring.
- Dec. 2021: Forslag til kommuneplan til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.

Forvaltningen vil senere forelægge et forslag til en nærmere proces for arbejdet med kommuneplanen.

Retsgrundlag

Planloven kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget med den tilføjelse at handicappolitikken skal indarbejdes i lighed med øvrige politikker, der har et fysisk aftryk. De to afsnit om trafik under beskrivelsen af tema 3 ”Trafik og Mobilitet” skal samles på denne måde: Tema 3 inkluderer arbejdet med at sikre flere brugere af den kollektive trafik og forbedre forhold for cyklister og på den måde medvirke til at reducere CO2-udledningerne samt trængslen på vejene. Parkeringsstrategi og Mobilitets- og fremkommenlighedsplan indgår i arbejdet med strategien for fysisk planlægning med henblik på at sikre de fysiske

rammer, der skal til for at gennemføre dem. Herud over vil der blive arbejdet med vejstøj og trafiksikkerhed i boligområder.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 18-12-2019

Byrådet har besluttet at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig om sagen og sender bemærkninger til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-02-2020

Natur, Miljø og Klimaudvalget anbefaler at byrådet har for øje at borgerne i Hillerød Kommune lægger vægt på de grønne omgivelser som en af hovedattraktionerne ved vores kommune.

Udvalget lægger også vægt på begrønning og nyplantning af træer og buske jf. strategi for bynatur.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-02-2020

Udvalget anbefaler, at strategi for fysisk planlægning og kommuneplan præsenteres på Kulturnat i september.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Bilag

Proces for 'Strategi for fysisk planlægning' og 'Kommuneplan'

Emner til 'Strategi for fysisk planlægning 2020'

Punkt 31: Hillerød Event - anvendelse af midler 2020

19/1035

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter og godkender oplægget fra Hillerød Events bestyrelse om anvendelse af midler afsat i 2020 og indstiller det til økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget har inviteret repræsentanter fra Hillerød Event til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgs mødet den 5. februar 2020.

Mødet holdes på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, og der er afsat en ½ time til dialogen fra kl. 13.30-14.00.

Fra budgetaftalen 2019-2022 er følgende forligstekst formuleret:

”Hillerød Kræmmermarked har i 2018 takket af efter mange års succesfuldt arbejde. Hillerød Byråd har besluttet at understøtte, at de frivillige foreninger fortsat skal kunne skabe overskud til forenings- og kulturlivet. Der er afsat penge i 2018-20. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet inviteres til sammen med Hillerød Byforum til at mødes med Kultur og Fritidsudvalget for at tale om, hvordan bevillingen bedst kan støtte et levende kultur- og foreningsliv. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet fremlægger derefter et mere konkret forslag til anvendelse af bevillingen til godkendelse i Hillerød Byråd.”

I 2019 godkendte byrådet følgende budget for den afsatte 1 mio. kr.:

Fællessang på Posen 5 – 10 onsdage i sommerferien	200.000 kr.
Skøjtebane på Slotssøen i december – februar	400.000 kr.
Udvikling af E-sport	150.000 kr.
Udvikling af aktiviteter til byfesten	150.000 kr.
Årlig korfestival	50.000 kr.
Grejbank	50.000 kr.
Foodtruck til Grejbank	200.000 kr.

Hillerød Event (tidligere Hillerød Kræmmermarked) har sendt evaluering af anvendelsen af midlerne i 2019 samt oplæg til mulige aktiviteter i 2020:

”Anvendt i 2019:

- Fællessang på Posen 5-10 gange i sommerferien sammen med Byforum – 218.000 kr.
- Udvikling af E-sport event – 137.000 kr.
- Udvikling af aktiviteter til byfest – 143.000 kr.
- Grejbank – 102.000 kr.
- Der er overført 400.000 kr. til skøjtebane til 2020

Budget for millionen for 2020:

- Musik på Posen 6 onsdage i sommerferien sammen med Byforum – 150.000 kr.
- Skøjtebane på Torvet i december til februar – 400.000 kr. + de 400.000 kr. som er overført fra 2019.
- Udvikling af E-sport event – 100.000 kr.
- Årlig korfestival – 50.000 kr.
- Udvikling af aktiviteter til byfest – 150.000 kr.
- Grejbank – 50.000 kr.

- EM i fodbold på storskærm på Posen – 100.000 kr.”

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i årene 2018–2020 afsat 1 mio. kr. årligt – i alt 3 mio. kr.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-02-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Punkt 32: Lukket: Ejendomssag

15/57378

Punkt 33: Lukket: Matr. nr. 5c Ø. Strødam - salg

19/19411