

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2019

Mødedato Onsdag d. 21. august 2019 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13A - tillægsbevilling.....	3
Cykelstier langs Holmegårdsvej - resultat af licitation.....	5
Hillerødmotorvejen - shunt til Peder Oxes Allé, anlægsbevilling.....	7
Arkæologiske undersøgelser i Smørkildedefinger, landskab og stamvej - anlægsbevilling.....	9
Lukket: Køb af matr. nr. 20d Favrholt til anlæg af Favrholt Station, anlægsbevilling.....	11
Lukket: Beredskabsbunker på Møllersvej, salg.....	12
Økonomisk status for specialundervisning til børn - balance i 2019.....	13
Budgetopfølgning 2-2019.....	15
Revideret tidsplan for budgetproces 2020-2023.....	21
Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet for 2018.....	23
Årsregnskab 2018 endeligt.....	25
Fastholdelsesfunktion i Hillerød Kommune.....	26
Whistleblowerordning i Hillerød Kommune.....	27
Salg af 3.525 m2 erhvervsareal i Rønnevang Syd, bevillinger.....	29
Sagsbehandlingsfrister - Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.....	30
Digital borgerinvolveringsplatform - valg og evt. aktivitetsudvidelsesforslag.....	31
Kommuneplantillæg nr. 7 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder -	33
Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade samt kommuneplantillæg nr. 10 - forslag til offe	36
Skolevej fra Bendstrup og Lykkesholt til skolen i Alsønderup - anlægsbevilling.....	38
Ændring af Regulativ for gågaderne og Torvet - hørings svar.....	39
Nedlæggelse af husvildeboliger på Lindevej.....	41
Projekt Epital - Borgercentreret tværsektorielt samarbejde i psykiatrien.....	42
Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed - reformoplæg.....	44
Justering af ramme for pædagogisk tilsyn.....	51
Nedlagte daginstitutioner og kapacitetsudfordringer.....	53
Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - behandling af hørings svar og endelig vedtagelse.....	54
Dispensation til Unicon A/S - forlængelse.....	56
Lukket: Salg af 1.500 m2 erhvervsareal i Rønnevang Syd.....	58
Lukket: Ekspropriation af arealer Frejasvej 27 og 31.....	59
Lukket: Ekspropriation af arealer til forlængelse af Albrechtsvej.....	60

Punkt 1: Tandplejeklinikken, Carlsbergvej 13A - tillægsbevilling

18/17247

Indstilling

Direktionen indstiller, at byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele tillægsbevilling på 5.000.000 kr. til XA-0000048503 Tandplejeklinikken, Carlsbergvej i anlægsbudgettet i 2021.

Sagsfremstilling

Ved licitation den 17. juni 2019 modtog Hillerød Kommune tilbud fra henholdsvis Adserballe & Knudsen, B. Nygaard Sørensen og Skou Gruppen. Tilbuddene inkl. prissatte besparelsesforslag lå mellem 5,5 og 6,4 mio. kr. over den meddelte anlægsbevilling på 31.692.000 kr. Forvaltningen vurderer, at overskridelsen af forventet pris primært skyldes en midlertidig højkonjunktur i byggebranchen.

Projektet for tandplejeklinikken er udbudt på et projektgrundlag, hvor der har været arbejdet med byggeriets indhold, kvalitet og volumen i samarbejde mellem forvaltningen og JJW arkitekter. Projektet er samtidig udbudt med en targetpris, hvor entreprisen har været fastsat til 23,5 millioner kroner. Projektet er blevet udbudt i en udbudsform, der har sikret tidlig dialog og inddragelse af de bydende entreprenører.

Denne form er valgt for at opnå størst mulig sikkerhed for gennemførelsen af det aftalte projekt. I modsætning til andre udbudsformer betyder det 'groft sagt', at økonomiske risici i projektet indarbejdes i entreprenørernes pris, når de byder frem for at blive en økonomisk risiko undervejs i projektet.

På baggrund af tildelingskriteriet "Bedst forhold mellem pris og kvalitet" med følgende underkriterier:

- Pris, 30%
- Procesbeskrivelse, 40%
- Organisation og bemanning, 30%,

er der indledt kontraktforhandlinger med Adserballe & Knudsen A/S om det videre forløb. En evt. kontrakt med Adserballe & Knudsen A/S vil være betinget af byrådets godkendelse af denne sag.

I forhold til den afsatte anlægssum har tilbuddet fra Adserballe & Knudsen en overskridelse på ca. 6,4 mio. kr.

Ved kontraktforhandlingerne er der opnået enighed om en række tiltag, som kan reducere overskridelsen fra 6,4 mio. kr. til 5 mio. kr. Dette bl.a. gennem en optimering/ændring af processen og byggeriets løsninger og materialevalg.

Projektet vedrørende den nye tandplejeklinik er, inden det blev udbudt, reduceret i det omfang, som det er muligt både i forhold til kvalitet og kvadratmeter. Yderligere reduktioner vurderes ikke mulige, hvis de politiske aftaler og beslutninger, som ligger til grund for at samle de fem tandplejeklinikker og tandreguleringen ved Frederiksborg Byskole, skal realiseres.

Desuden vil yderligere reduktioner medføre, at tandplejen ikke vil kunne realisere de forudsatte målsætninger, som fx samarbejde med andre kommuner, samt de effektiviseringsgevinster, som forvaltningen har vurderet til at være i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt ved etablering af en samlet klinik. Derudover vil det heller ikke være muligt at høste de gevinster, der er beskrevet i forhold til arbejdsmiljø, rekruttering og sikring af et stærkt tandplejefagligt miljø.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

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

Budgettet er fordelt som nedenstående:

Årlig fordeling	2018	2019 *	2020	I alt
Budget 2019-22	1.564.000 kr.	8.096.000 kr.	22.032.000 kr.	31.692.000 kr.

*Ved budgetopfølgning 2-2019 indstiller forvaltningen til politisk godkendelse at flytte 5 mio. kr. til 2021.

De afsatte midler i 2019 og 2020 skal finansiere udarbejdelse af bygge- og udbudsprogram for indhentning af totalentreprisetilbud, udarbejdelse af myndigheds-, og hovedprojekt samt udførelse af byggeriet. Der er d.d. afholdt 1.102.305 kr. af de afsatte midler til udbudsprocessen inkl. projektering.

De ekstra 5 mio. kr., som der efter totalentrepriseudbuddet er brug for at tilføje projektet, skal anvendes i 2021. Der vil derfor ved en godkendelse af både budgetopfølgning 2 og af denne tillægsbevilling være afsat 10 mio. kr. i 2021 til tandplejeklinikken. Tillægsbevillingen indarbejdes i direktionens budgetforslag til budgetforhandlingerne.

På Sundheds- og Socialudvalgets møde d. 3. maj 2017 oplyste forvaltningen, at huslejen for samarbejdskommuner vil blive reduceret ved at samle klinikkerne. Efter en tillægsbevilling vil huslejen fortsat være lavere end i dag.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 var det forudsat, at omkostninger til indkøb og flytning af løst inventar, som tandlægestole og aptering, samt uforudsete udgifter til eventuelle særlige geotekniske forhold og jordforurening ikke var indeholdt i budgettet.

Økonomien til indkøb og flytning af løst inventar bliver forelagt i et særskilt anlægsønske til budgetforhandlingerne for budget 2020-2023. Forvaltningen bemærker, at det efter budgetvedtagelsen af budget 2018-2021 er præciseret, at inventar og aptering indgår i økonomien for fremtidige anlægsønsker. De særskilte anlægsønsker om inventar og aptering vil dog i få tilfælde stadig kunne forekomme i takt med, at længerevarende anlægsprojekter færdiggøres.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i det forlagte anlægsønske genbruges så meget som muligt af tandplejeklinikkernes eksisterende inventar.

Beslutning i Byggeudvalg - Tandplejeklinik, Carlsbergvej den 21-08-2019

Byggeudvalget besluttede, at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på fornyet behandling i byggeudvalget i september 2019. Til sagen skal forvaltningen fremlægge flere oplysninger om projektet.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Sagen blev ikke behandlet.

Punkt 2: Cykelstier langs Holmegårdsvej - resultat af licitation

18/16090

Indstilling

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

1. tage stilling til om optionen skal bruges
2. bede om tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsprojekt XA-000002233 Cykelstier langs Holmegårdsvej samt frigive anlægsbevilling for 1,3 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet om at meddele anlægsbevilling for ombygning af cykelbane nord for Gl. Holmegårdsvej til delt sti.

Fem entreprenører har ved licitation den 30. juli afgivet pris på det samlede projektet for etablering delte stier langs Holmegårdsvej fra Tikanten til Gl. Holmegårdsvej samt ombygning af cykelbane i vestlige side nord for Gl. Holmegårdsvej til delt sti.

Strækningen nord for Gl. Holmegårdsvej er medtaget for at opnå bedre tryghed ved sammenhængende cykelstier med kantsten mod kørebanen på begge sider af hele Holmegårdsvej.

Det laveste tilbud har vist sig at være væsentlig højere end den af rådgiveren estimerede pris.

Inden for det nuværende budget vil det være muligt at etablere cykelstier fra Tikanten til Gl. Holmegårdsvej, men ikke på optionsstrækningen nord for Gl. Holmegårdsvej, se bilag.

Der er indgået aftale med Druedalsvejens Entreprenørforretning for udførelse af hovedstrækningen. Som option er der mulighed for tilkøb af den sidste del afhængigt af beslutning på denne sag.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2

Økonomi

Sagen kan få bevillingsmæssige konsekvenser. Der er på anlægsplanen afsat 10.085.000 kr. på XA-0000022333 Cykelsti langs Holmegårdsvej. Budgettet efter licitationen ser således ud:

Samlet budget på XA-0000022333	10.085.000,00 kr.
Licitationsresultat ekskl. uforudseelige arbejder	-8.093.397,08 kr.
Øvrige udgifter samt uforudseelige arbejder	-3.295.023,00 kr.
Manglende bevilling, såfremt optionen besluttes, udgør i alt	1.303.420,08 kr.

Der er således ikke inden for den afsatte anlægsramme bevilling til at færdiggøre stien, hvorfor udvalget skal pege på finansiering såfremt den sidste del skal etableres. Beløbet forventes anvendt i 2020, hvorfor bevillingen på 1,3 mio. kr. afsættes i anlægsplanen i 2020.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

Udvalget besluttede at bruge optionen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Oversigtsplan - Bilag til dagsorden nov. 2018

Punkt 3: Hillerødmotorvejen - shunt til Peder Oxes Allé, anlægsbevilling

19/10371

Indstilling

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

1. meddele anlægsbevilling på 7.300.000 kr. til etablering af shunt, idet finansiering sker med rådighedsbeløb afsat på XA-0000022325 Strategisk infrastrukturprojekt i 2019, 2020 og 2021
2. at restbeløbet på 2.056.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb tilgår kassebeholdningen i budgetopfølgning 2-2019
3. der indgås aftale med Vejdirektoratet om at forestå anlæggets udførelse, idet borgmesteren bemyndiges til at indgå aftalen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at der meddeles anlægsbevilling til etablering af en shunt fra afkørslen fra Hillerød Motorvejens forlængelse til Peder Oxes Allé.

Forvaltningen orienterede i juni 2019 Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget og byrådet om Vejdirektoratets VVM undersøgelse af projektet for Hillerød Motorvejens udbygning.

Det fremgik af sagsfremstillingen at Vejdirektoratets motorvejsprojekt indeholdt en shunt mellem Hillerødmotorvejens og Peder Oxes Allé. Allerede i dag er der kapacitetsproblemer ved afkørslen til Peder Oxes Alle og der af følger kø til og fra Motorvejen. For at fremme trafikafviklingen i området til gavn for de mange brugere og virksomheder i området ønsker Hillerød Kommune, at fremrykke etableringen af shunten.

Forvaltningen oplyste i forbindelse med orienteringen at ville vende tilbage med en sagsfremstilling på udvalgets møde i august. Tilsvarende oplyste forvaltningen, at finansiering ville afhænge af tilbagemeldinger fra Vejdirektoratet.

En fremrykning af etablering af shunten har nu været drøftet med Vejdirektoratet, jf. vedlagte referat fra mødet.

Vejdirektoratet har ikke budget til at etablere shunten før der foreligger en anlægslov om Hillerød Motorvejens udbygning. Ligeledes er ikke puljemidler, som kan finansiere anlægget.

Med henvisning til kommunens interesser for at fremme trafik- og erhvervsudvikling foreslår forvaltningen, at der indgås aftale med Vejdirektoratet om at etablere shunten for et maksimalt beløb på 7,3 mio. kr. Tidsplanen er, at anlægget kan stå færdigt inden udgangen af 2021.

I vedlagte analysenotat er nærmere beskrevet den endelige udformning af kryds og shunt ved motorvejsudbygningen samt den midlertidige løsning, hvor shunten fremrykkes.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er på anlægsplanen 2019-2022 afsat rådighedsbeløb på 1.356.000 kr. 2019, 4.000.000 kr. i 2020 og 4.000.000 kr. i 2021 på XA-0000022325 Strategisk infrastrukturprojekt. Det samlede rådighedsbeløb udgør således 9.356.000 kr. Med en maksimal ramme for udførelse af shunten på 7.300.000 kr. kan det resterende rådighedsbeløb på i alt 2.056.000 kr. tilgå kommunekassen fordelt med 56.000 kr. i 2019, 1.500.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 og indarbejdes i budgetopfølgning 2-2019.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

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

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Referat af møde med Vejdirektoratet

Analysenotat - krydsløsning, shunt og midlertidig løsning

Punkt 4: Arkæologiske undersøgelser i Smørkildefinger, landskab og stamvej - anlægsbevilling

19/11745

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 9.795.000 kr. til anlægskonto XA-0000000303 Favrholt, byggemodning til erhverv, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholt til forundersøgelser og projektering af stamvejen i Smørkildefingeren og landskabet omkring Smørkildefingeren.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. april 2019 godkendt anlægsbevilling til arkæologiske screeninger, geotekniske forundersøgelser og projektering på i alt 11.300.000 kr., som ikke dækker udgifter til arkæologiske undersøgelser i det omfang de gennemførte arkæologiske forundersøgelsen viser behov for.

De gennemførte arkæologiske forundersøgelser udført i maj 2019 har vist koncentrationer af fortidsminder, der vidner om menneskelig aktivitet i den tidlige bondestenalder, i perioden før-romersk til ældre germansk jernalder samt i renessancen. Der kan læses mere om de arkæologiske fund i bilag 2.

Slots- og Kulturstyrelsen har på den baggrund truffet afgørelse om et maksimumbudget på 16.215.344 kr. ekskl. moms til en egentlig arkæologisk undersøgelse af de kulturhistoriske spor. Disse omfatter bopladser med kulturlag, tørvegrave, offerdeponeringer, unikke trækonstruktioner og særlige konstruktioner.

Undersøgelsesarealet er oplyst til at være 52.395 m² fordelt på 10 felter, jf. oversigtskort i bilag 1.

Slots- Kulturstyrelsen har besluttet, at der ikke kan ydes tilskud til udgifterne til de arkæologiske undersøgelser.

Felterne 1 og 2 er alene Hillerød Kommunes anliggende, mens de andre felter også vedrører Region Hovedstaden, der skal finansiere 42 % af udgifterne for felterne 3-10, jf. den kommende aftale for køb af Interesseområdet, som forventes politisk behandlet i økonomiudvalget i august. Under denne forudsætning vil Hillerød Kommunes udgifter andrage 9.795.000 kr., som dækker kommunens andel af de videre arkæologiske undersøgelser i området indtegnet på bilag 1.

Forvaltningen har informeret Region Hovedstaden om Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse samt Hillerød Kommunes forudsætninger for finansiering af de arkæologiske undersøgelser og regionen er enig og indforstået med finansieringen, som fremgår af økonomiafsnittet.

Forvaltningen fremlægger anmodning om anlægsbevilling nu, for ikke at forsinke de nødvendige arkæologiske undersøgelser.

Retsgrundlag

Afgørelsen er truffet efter museumslovens § 27, stk. 4 og 6.

Økonomi

Der er på anlægsplanen i 2019 og i årene 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholt. Denne sag indebærer, at en del af rådighedsrammen i 2020, ca. 2.700.000 kr. fremrykkes til 2019.

De samlede udgifter til de videre arkæologiske undersøgelser fremgår af skemaet nedenfor.

Beløb i DKK eksklusiv moms er afrundet til hele tusinder

Samlede omkostninger	16.216.000
Omkostninger til felt 1 og 2	929.000
Omkostninger til fordeling ml. HK og RH	15.287.000
Heraf udgør Hillerød Kommunes andel 58 %	8.866.000
Heraf udgør Region Hovedstadens andel 42 %	6.421.000

Hillerød Kommune i alt (inklusive felt 1 og 2)

9.795.000

Anlægsbevillingen til Hillerød Kommunes andel søges bevilget med følgende profil på anlægskonto XA-0000000303 Favrholt, byggemodning til erhverv:

Periodisering	2019	2020	2021
Regionens andel 42 %	0	3.211.000	3.210.000
Kommunens andel 58 % + felt 1 og 2 (i 2019)	4.475.000	3.547.000	1.773.000

Forvaltningen forudsætter at regninger fra museet fordeles efter fordelingsnøglen og stiles direkte til parterne.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

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

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1, oversigtskort, arkæologiske undersøgelser i Smørkildedefinger - Landskab og stamvej

Bilag 2, budget, Arkæologiske undersøgelser

Bilag 3, Styrelsens afgørelse

Punkt 5: Lukket: Køb af matr. nr. 20d Favrholt til anlæg af Favrholt Station, anlægsbevilling

18/15338

Punkt 6: Lukket: Beredskabsbunker på Møllersvej, salg

18/16892

Punkt 7: Økonomisk status for specialundervisning til børn - balance i 2019

19/10494

Indstilling

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

1. godkende eftergivelse af skolernes overførte merforbrug til specialundervisning fra 2018 ved behandlingen af budgetopfølgning 2-2019
2. indarbejde en tillægsbevilling svarende til skolernes forventede merforbrug fra 2019 i budgetopfølgning 2-2019.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er,

- At sagsfremstillingen til byrådets behandling af budgetopfølgning 1-2019 har en bemærkning om at bevillingsmæssige konsekvenser inden for specialundervisningsområdet ikke er medtaget i budgetopfølgning 1-2019, og at ”der vil frem mod august blive udarbejdet en samlet forbrugsvurdering af specialundervisningsområdet, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2019.”
- at byrådet den 26. juni besluttede følgende: ”Beder forvaltningen om at fremlægge en sag om den økonomiske situation på specialundervisningsområdet til behandling i august 2019 om håndtering af økonomien i BOF 2-2019 og i budgetprocessen for 2020-23”.

Merforbrug i 2018 på udlagt specialundervisning

Økonomiudvalget besluttede den 20. februar 2019 følgende overførsler på skolernes udlagte specialundervisning:

Skole	t.kr.
Frederiksborg Byskole	-1.834
Hanebjerg Skole	-229
Hillerød Vest Skolen	-2.179
Hillerødsholmskolen	-30
Kornmarkskolen	-1.582
Sophienborgskolen	-1.385
I alt	-7.239

Grønevang Skole havde et mindreforbrug i 2018 på 569 t.kr. som efter konkret ansøgning ligeledes blev overført. Økonomiudvalget besluttede endvidere: ”stillingtagen til skolernes overførte gæld som angår specialundervisning indgår i budgetopfølgning 2 i august 2019”.

På baggrund af såvel analyse af specialundervisning som forvaltningens og skolernes erfaringer, betragter forvaltningen det som urealistisk, at skolerne kan afvikle merforbruget fra 2018, og på denne baggrund indstiller direktionen som led i budgetopfølgning 2-2019, at merforbruget fra 2018 for de 6 skoler eftergives.

Forventet merforbrug i 2019 på den udlagte specialundervisning

Skolerne og forvaltningen samarbejder om at visitere elever til rette specialundervisningstilbud, når eleven vurderes ikke at trives og udvikle sig i almenmiljøet. Og skolerne har i løbet af det første halvår af 2019 fortsat haft fokus på såvel de faglige hensyn som løsning af opgaverne inden for de udlagte budgetrammer til specialundervisning. Status medio juni 2019 inden de sidste visitationer til skoleåret 2019/20 er faldet på plads er, at skolerne under ét står til et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. (i dette beløb indgår ikke de overførte merforbrug fra 2018).

Det fortsatte merforbrug er en følge af et fortsat stort behov for specialundervisning af elever uden for almenklasser, herunder også specialundervisning til elever, som både har brug for specialundervisning og behandling i et skole-dagbehandlingstilbud.

For at skolerne kan indhente det forventede merforbrug fra 2019, skal der enten være færre elever i specialundervisningstilbud eller tilbuddene skal være billigere. Analysen af specialundervisning viser bl.a., at Hillerød Kommune ikke visiterer flere elever i specialundervisning end andre kommuner. Samtidig viser analysen, at en mindre andel af elever i specialundervisning vender tilbage til almenkole end i sammenligningskommuner, og derfor skal Hillerød Kommune som led i en sammenhængende indsats bl.a. arbejde med brobygning fra specialundervisningstilbud til almenkoler. Der skal imidlertid være en række forudsætninger i almenkolen til stede, for at skabe en vellykket brobygning, hvor elever trives i overgangen fra fx specialklasse til almenklasse.

Forvaltningen vurderer, at investeringer og en bevidst prioritering kan skabe forudsætninger for at vende den økonomiske udvikling med merforbrug, samt at dette arbejde kræver tid. Direktionen anbefaler på den baggrund at give en tillægsbevilling svarende til det samlede merforbrug til udlagt specialundervisning ved budgetopfølgning 2-2019.

Realistisk budgetlægning for udlagt specialundervisning og behandlingsdelen af skole-dagbehandling

Det udlagte budget til specialundervisning er i 2019 3,1 mio. kr. højere end i 2020 som følge af en tillægsbevilling fra BOF 2-2017. Alt andet lige tegner forbruget i 2020 til at blive på niveau med det forventede forbrug i 2019, og dermed vil det samlede forbrug i 2020 blive ca. 10 mio. kr. højere end budgettet. Spørgsmålet om realistisk budgetlægning for udlagt specialundervisning behandles i sagen om ”Robuste fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet – reformoplæg” til politisk behandling i august 2019. Det samlede reformoplæg og skabelse af balance på området fremlægges med henblik på, at det kan indgå i budgetforhandlingerne.

På behandlingsdelen af udgiften til skoledagbehandling er der i forbindelse med BOF-2-2019 fremsendt anmodning om 2 mio. kr. til dækning af øgede udgifter på dette område.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 som er indarbejdet i budgetopfølgning 2-2019.

Vurderingen af de budgetmæssige konsekvenser for budget 2020-2023 indgår i reformsagen om specialundervisningsområdet efter høringsperioden for indsatsdelen, som ligeledes behandles af Børne, Familie og Ungeudvalget i august måned og vil indgå i direktionens budgetforslag.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

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

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 8: Budgetopfølgning 2-2019

19/6178

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i merforbrug vedr. serviceudgifter i 2019,
2. meddele tillægsbevilling i 2019 på 2,3 mio. kr. vedr. overførsler, forsikrede ledige og på -0,3 mio. kr.

vedr. særligt dyre enkeltsager,

3. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg fra 2019 til senere år på -22,0 mio. kr.
4. godkende tillægsbevilling på rådighedsbeløb til anlæg i 2019 med 7,8 mio. kr. i udgiftsbevilling og 8,0 mio. kr. i indtægtsbevilling, fordelt på bevilling til frikøb af Stutmestervej 19-27 (0,2 mio. kr. i indtægt) og genopretning af Roskildevej (udgift og indtægt på 7,8 mio. kr.)
5. meddele tillægsbevilling på netto -5,9 mio. kr. i mindredgift på finansielle poster (konto 7 og 8) i 2019
6. godkende, at de bevillingsmæssige konsekvenser for overslagsårene 2020-2023 indarbejdes i

direktionens budgetforslag

7. beslutte om salgsindtægter skal henføres til fremkommelighedspuljen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes anden budgetopfølgning for 2019 til behandling i økonomiudvalg og byråd. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2019-2023 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2019, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2019.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2019, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2019	Afv. 2020	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023
Drift	3.019,3	3.035,6	3.041,0					
Serviceudgifter	2.291,2	2.308,3	2.311,2	2,9	9,0	0,3	0,9	0,9
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.019,3	3.033,2	3.038,0	4,8	9,0	0,3	0,9	0,9
Anlæg								
Tillægsbevilling				-0,2				
Overført mellem år				-22,0	-39,1	53,9	4,0	3,2
ANLÆG I ALT netto:	131,2	177,6	156,8	-22,1	-39,1	53,9	4,0	3,2

Finansielle poster (kt. 7 og 8)										
Renter						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning						-5,9	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Afdrag på lån						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning						0,0	5,4	-0,8	-0,8	-0,8
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.120,9	-5,9	3,0	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
NETTORESULTAT I ALT						-23,2	-27,2	51,0	1,6	0,8

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen måles på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.288,7 mio. kr. i 2019 efter nyt pris- og lønskøn fra marts 2019 er indarbejdet i servicerammen. Der er på grund af den forsinkede proces for indgåelse af kommuneaftalen ikke modtaget nyt skøn for pris- og lønudvikling, hvorfor rammen fastholdes uændret efter indarbejdelse af pris- og lønregulering fra marts 2019. Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 2-2019 opgjort til 2.311,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer - at være 22,5 mio. kr. over servicerammen.

Nedenfor ses afgivelserne inden for serviceudgifterne fordelt på de enkelte udvalg.

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet drifts- afvigelse	Service- udgifter
Økonomiudvalg	-6.013	-6.013
Arkitektur, Byplan og Trafik	-4.927	-4.927
Natur, Miljø og Klima	0	0
Erhverv, Bækæftigelse og Turisme	853	-707
Omsorg og Livskraft	-518	-1.418
Børn, Familie og Unge	15.539	16.032
Idræt og Sundhed	-4	-4
Kultur og Fritidsudvalg	-100	-100
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	4.830	2.863

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

Indmeldte mindreforbrug på driftsudgifter for de enkelte udvalgsområder i 2019 tilgår kassen.

Den samlede afvigelse på samtlige driftsudgifter er en merudgift på 4,8 mio. kr., heraf vedrører 2,9 mio. kr. merudgifter inden for serviceudgiftsrammen.

Det bemærkes, at der i budgetopfølgning 2-2019 er indarbejdet bevilling vedr. overført underskud fra tidligere år på 7,2 mio. kr. og samt ubalance i indeværende år inden for specialundervisningsområdet under Børn, Familie og Ungeudvalget på 6,8 mio. kr. Konsekvenser heraf for overslagsårene 2020-2023 indgår i budgetforhandlingerne på baggrund af Børn, Familie og Ungeudvalget indstilling om reformprogrammet ”Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskelligheder” og heraf indstillede finansieringsforslag og aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2020-2023. På Familieområdet er der indarbejdet 2 mio. kr. årligt i 2019-2021 vedrørende den sociale del af skole-dagbehandlingstilbud.

Omsorg og Livskraftudvalget holder temamøde om blandt andet de velkendte økonomiske udfordringer inden for deres område den 15. august 2019. Et af emnerne på temamødet er budgetbehov på det voksne socialområde, hvor der til budget 2020-2023 er fremsendt aktivitetsudvidelsesforslag på baggrund af prognoseværktøj for til- og afgang på de sociale tilbud. På Omsorg og Livskraftudvalgets dagsorden ligger der et samlet statusnotat, som redegør nærmere for udviklingen på området. Direktionens budgetforslag vil indeholde en aktuel vurdering af området.

Anlæg generelt

Anlægsplanen for 2019 inklusiv overslagsårene 2020-2023 er som vanligt forud for budgetforhandlingerne blevet opdateret med en forventning til hvordan likviditetsbehovet bør periodiseres i anlægsperioden. Der er flyttet yderligere anlægsramme fra 2020 til 2021-2023. Anlægsrammen i budgetår 2020 er efter den nye periodisering på 202 mio. kr.

Inden for anlægsområdet er der i budgetopfølgning 2-2019 et samlet mindreforbrug i 2019 på 22,1 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen for 2019 med 7,8 mio. kr. i udgiftsbevilling og 8,0 mio. kr. i indtægtsbevilling. Beløbene fordeler sig på

- frikøb af Stutmestervej 19-27 (0,2 mio. kr. i indtægt) og
- genopretning af Roskildevej (udgift og indtægt på hhv. 7,8 mio. kr.) Byrådet godkendte den 29. august 2018 en partnerskabsaftale mellem Hillerød Kommune og ejeren af Frederiksbrogruppen som indebærer, at Hillerød Kommune får dækket alle ekstra udgifter til projektering, rådgivning og tilsyn med arbejdet med etablering af et nyt lyskryds på Roskildevej. I alt søges om en netto anlægsbevilling på -0,2 mio. kr. i indtægt i 2019.

Der søges om omplacering af anlægsbevillinger for 22,0 mio. kr. fra 2019 til senere år.

De anlægsprojekter med de største justeringer af anlægsbudgetternes periodisering er bl.a.

- Ullerød Nord – Infrastruktur og byggemodning hvor der som følge af forskydninger i tidsplaner flyttes 1,5 mio. kr. fra 2019 og 27,6 mio. kr. fra 2020 til samlet placering i 2021
- Infrastruktur i Favrholm på grund af forsinkelse i færdiggørelse af Nyt Nordsjællandsk Hospital. Der flyttes 8,4 mio. kr. fra 2020 til placering i henholdsvis 2019 med 1,2 mio. kr. 2022 med 4 mio. kr. og til 2023 med 3,2 mio. kr.
- Daginstitution på Roskildevej, hvor der flyttes 10 mio. kr. fra 2019 og 7,7 mio. kr. fra 2020 til samlet placering i 2021

En samlet oversigt over anlægsprojekter, hvor der er flyttes beløb mellem årene, fremgår af tabel 1 i bilag 1.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2019 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ved hjælp af følgende kategorisering:

- 72 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 19 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 17 er udfordret på tidsplan
 - 2 er udfordret på økonomi

- 7 projekter har en høj risikoprofil, hvilket betyder at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt.

De enkelte projekters vurdering fremgår mere detaljeret i bilaget ”Budgetopfølgning 2-2019”

Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle poster viser samlet en mindre udgift i 2019 på 5,9 mio. kr.

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

Det bemærkes, at der er bevillingssager på økonomiudvalgsmødet i august, som ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen. Det er følgende sager: Køb af matr. nr. 20d Favrholt, shunt til Peder Oxes Allé og evt. tillæg til sagen om cykelsti på Holmegårdsvej.

Disse sagers bevillingsmæssige konsekvenser skal, såfremt økonomiudvalget godkender indstilling om bevillinger, tillægges budgetopfølgningssagens økonomiske effekt.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 2-2019:

Direktionen vurderer, at budgettet kan overholdes ved en afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsramme.

Direktionen vurderer på den baggrund, at resultatet af budgetopfølgningen, med en afvigelse på ca. 22,5 mio. kr., ikke giver anledning til at ændre den aktuelle økonomistyring. Serviceraammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring overholdes.

Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2019 er på 268,8 mio. kr.

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er en forøgelse af kassebeholdningen i 2019 på 23,2 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2019 og overslagsårene 2020-2023 er isoleret set et samlet kassetræk på i alt 3,1 mio. kr.

Likviditetsvurderingen er afhængig af udmeldingen af kommunernes bloktilskud. På grund af at forhandlingerne om kommuneaftalen først begynder i august måned er der en betydelig usikkerhed om den endelige likviditetseffekt for budgetperioden, fordi indtægter fra skatter og tilskud endnu ikke kendes.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I budget 2019-2022 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg skal der tages stilling til om der skal overføres beløb til fremkommelighedspuljen 2019.

Midlerne skal supplere den i budget 2019-2022 afsatte fremkommelighedspulje, og andre afsatte midler til infrastruktur og anvendes til fremkommelighed i bred forstand, herunder smart-løsninger og andre digitale løsninger, der forbedrer fremkommeligheden. Byrådet godkendte den 29. maj 2019, at afsættelse af midler til fremkommelighedspuljen drøftes i forbindelse med budgetopfølgning 2-2019.

Nedenfor gives en status på salgsindtægter, der p.t. er indgået i 2019.

Tabel 3: Oversigt over salgsindtægter, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Campus, byggefelt 4, byrådet 27.02.2019	- 0,723
Campus, byggefelt 2, byrådet 24.04.2019	- 0,968
Camus, salg af byggefelt 5 på Carlsbergvej, byrådet 29.05.2019	- 0,544
Salg af Rosenvej 1, byrådet 29.05.2019	- 1,077
Frikøb af ejerlejlighed på Stutmestervej pba deklareret hjemfaldspligt	- 0,166

Genbevillinger den 29.05.2019:

XA-0000001041 lademuligheder til el- eller hybridbiler	+ 0,240
XA-0000003115 fodboldbaner, Ålholm IF	+ 0,921
XA-0000022318 bedre skiltning af cykelstier	+ 0,178
XA-0000022328 større og flere affaldskurve	+ 0,368
XA-0000022340 trafiksanering Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelse	+ 0,150
Skansevej 81, byrådet 26.06.2019	- 1,466
Salg af erhvervsgrund på Askvang, byrådet 26.06.2019	- 0,042
HMN Naturgas – udlodning *)	- 9,838
Salg af 6d Trollesminde, byrådet 26.06.2019	- 0,240
Salg af erhvervsgrund på Askvang (Rønnevang Syd)	-1,875
I alt salgsindtægter fratrukket genbevillinger	- 15,082

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

*) Note: Værdi af udlodning vedr. HMN svarende til frigivelse af deponerede beløb i budget 2020-2023.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager stilling til om midler skal henføres til fremkommelighedspuljen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet mindreudgift i 2019 på 23,2 mio. kr. I overslagsårene er der en mindreudgift på 27,2 mio. kr. i 2020, en merudgift på 51,0 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023. Samlet for årene 2019-2023 er der et netto merforbrug på 3,1 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingens pkt. 1-6 med følgende tilføjelser:

- At der i medfør af sag nr. 2 ”Cykelstier langs Holmegårdsvej” indarbejdes de økonomiske konsekvenser af en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2020.
- At der i medfør af sag nr. 3 ”Hillerødmotorvejen – shunt til Peder Oxes Allé” indarbejdes de økonomiske konsekvenser af tillægsbevilling med -56.000 kr. i 2019, -1.500.000 kr. i 2020 og med -500.000 kr. i 2021.
- At der i medfør af sag nr. 4 ”Arkæologiske undersøgelser i Smørkildedefinger, landskab og stamvej” indarbejdes den justerede periodisering af anlægsbevillinger i årene 2019 – 2021.
- At der i medfør af sag nr. 5 ”Køb af matr. nr. 20D Favrholm Station indarbejdes de økonomiske konsekvenser af en tillægsbevilling på 1.193.250 kr. hvoraf 1.014.263 kr. lånefinansieres og 178.987 kr. finansieres af kassen.
- At der i medfør af sag nr. 14 ”salg af 3.525 m2 erhvervsareal i Rønnevang Syd” indarbejdes de økonomiske konsekvenser af en netto salgsindtægt på 1.875.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede, at der i 2020 afsættes 2 mio.kr. til fremkommelighedspuljen, og at midlerne udmøntes af økonomiudvalget og byrådet efter indstilling fra Arkitektur- Byplan og Trafikudvalget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold

Bilag

Bilag 1 - forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2019

Budgetopfølgning 2-2019

Punkt 9: Revideret tidsplan for budgetproces 2020-2023

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende

1. revideret tidsplan for budgetproces 2020-2023
2. at høringsperioden for budgetmaterialet tilknyttet sagen ” Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed – reformoplæg ” udvides med en ekstra uge, således at den afholdes i perioden fra den 15. august til den 17. september 2019

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den eksisterende tidsplan for budgetprocessen den 19. december 2018 med udgangspunkt i den oprindelige frist for, hvornår budgettet senest skulle være godkendt, dvs. senest den 15. oktober 2019.

Social og indenrigsministeriet har den 4. juli 2019 informeret kommuner og regioner om at budgetlægningen for 2020 kan afsluttes 3 uger senere end normalt og dermed med senest den 5. november 2019. KL har supplerende oplyst, at kommuneforhandlingerne forventes at finde sted medio august til primo september og at tilskudsudmeldingen (størrelsen af bloktilskud til den enkelte kommune) forventes at blive udmeldt medio september 2019 i stedet for pr. 1. juli 2019. Borgmesteren har primo juli måned informeret byrådet om at budgetprocessen vil blive ændret som følge heraf.

Med udgangspunkt i de gældende regler i styrelseslovens § 38, stk. 1 om at budgettet skal behandles 2 gange i byrådet med 3 ugers mellemrum og med udgangspunkt i Hillerød Kommunes egen budgetproces, hvor der gives mulighed for at fremsende alternative budgetforslag til 2. behandlingen, foreslås tidsplanen for budgetprocessen 2020-2023 justeret med følgende datoer:

Gældende tidsplan		Nye datoer
20. august	Direktionen udsender sit budgetforslag 2020-2023	27. september (fr)
22. august	Budgetseminar 2 – det økonomiske fundament efter kommunaftalen Budget 2020-2023	30. september (ma)
28. august	Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget for 2020-2023	2. oktober (on)
12. september	Budgetseminar 2½ – optakt til forhandlinger - Budget 2020-2023	3. oktober (to)
21.-22. september	Budgetforhandlinger 2019 - Budget 2020-2023	5. - 6. oktober (lø/sø)
30. september	Sidste frist for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budget 2020-2023.	21. oktober (ma)
9. oktober	Økonomiudvalgets og byrådets 2. behandling af budget 2020-2023. (budgetvedtagelse)	30. oktober (on)
23. oktober	Godkendelse af mellemkommunale takster og efterretning om tekniske justeringer som følge af indberetning af takster o.l.	20. november (on) ØU 27. november (on) BY

Foreløbige reservationer til møderne afledt af den justerede tidsplan er fremsendt og afventer byrådets godkendelse.

Forvaltningen bemærker, at processen for budgetforhandlingerne i år må tilrettelægges efter det særlige forløb for kommuneforhandlingerne i år, på grund af disse først begynder i august måned 2019. Det præcise forløb vil afhænge af, at KL's forventninger om aftaleindgåelse og de afledte udmeldinger af indtægtsgrundlag mv overholdes. Herudover forventer forvaltningen, at der vil blive behov for løbende underretning om udviklingen i budgetmaterialet efterhånden som information og budgetvejledninger, herunder lov- og cirkulæreprogrammet modtages fra KL.

Endelig bemærkes, at byrådet i juni måned godkendte forslag til supplerende høringsperiode for det budgetmateriale, der er knyttet til ”Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed – reformoplæg”, som Børne- Familie og Ungeudvalget forventes at indstille til budgetforhandlingerne på deres møde den 15. august 2019.

Forudsætningerne for tidsplanen for denne supplerende høringsperiode er ændret afledt af den foreslåede justerede tidsplan, hvorfor det indstilles, at den supplerende høringsperiode udvides med en ekstra uge, således at den afholdes i perioden fra den 15. august til den 17. september 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den ændring, at direktionens budgetforslag udsendes den 24. september 2019 i stedet for den 27. september 2019.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Punkt 10: Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet for 2018

19/4922

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler ”Revisionsberetning nr. 27” med tilknyttede svar og indstiller den til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 27 – vedrørende årsregnskabet 2018, som er årsberetningen for 2018.

Revisionen har ikke givet nogle bemærkninger.

Revisionen har dog 4 anbefalinger, som kommunen bør følge. Revisor afgiver en anbefaling, når de mener, der er ting, der bør forbedres eller gøres noget ved. Forvaltningen svarer følgende til de 4 anbefalinger:

Pkt. 4 Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision

Anbefaling: Der tilbydes ikke i alle BPA-sager §141-handleplaner til borgere. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at Hillerød Kommune er forpligtet til at tilbyde §141-handleplaner til alle borgere med en BPA-ordning.

Borger- og Socialservice svarer, de har indskrevet i opfølgningsskemaerne, som benyttes ved de årlige opfølgninger, at der skal tilbydes handleplan.

Anbefaling: Det vurderes, at Hillerød Kommune har relevant fokus på den økonomiske opfølgning. Dog kan kommunen med fordel supplere den økonomiske opfølgning med en kontinuerlig årlig opfølgning og vurdering af sygefravær blandt hjælpere i ordningerne.

Borger- og Socialservice svarer, at de har indskrevet i opfølgningsskemaerne, som benyttes ved de årlige opfølgninger, at sagsbehandlere løbende skal orienteres om sygefravær hos BPA-hjælperne, som borgere har ansat til at være personlige hjælpere jævnfør Servicelovens §96. Dette skal journaliseres og der skal tages kontakt til borgerne ved højt sygefravær hos BPA-hjælperne.

Det er oplyst, at Hillerød Kommune endnu ikke har udarbejdet årsregnskab for 2017 for den borger, hvor Hillerød Kommune varetager lønadministrationen. Vi anbefaler, at regnskabet udarbejdes hurtigst muligt.

Borger- og Socialservice svarer, at i afgørelserne som borgerne modtager årligt, efter opfølgning, fremgår det at de senest 31. marts skal indsende regnskab. Herefter tilstræber forvaltningen af færdiggøre regnskaberne inden udgangen af første halvår. Såfremt en borger ikke imødekommer det efterspurgte, rykker afdelingen i første omgang for svar. Ved manglende samarbejde, indkalder afdelingen borgeren til et møde, hvor det gøres klart, hvad der forventes af ordningen og borgers rolle som arbejdsleder/-giver. I yderste konsekvens tages det op til overvejelse om ordningen, er den rette for borgeren.

Pkt. 7.4.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion

Anbefaling: Vi skal anbefale, at der tilrettelægges en arbejdsgang, så det sikres, at der løbende hjemtages refusion i overensstemmelse med de afholdte udgifter og hjemtages grundtilskud og resultattilskud i forhold til Jobcentrets forventninger.

Økonomi svarer, at de vil tilrettelægge hjemtagelse af refusion således, at hjemtagelsen af refusion for 4. kvartal, som opgøres i september måned, baseres på Jobcentrets forventninger til årsregnskabet for grundtilskud, integrationsprogram, resultattilskud med videre, som opgjort ved årets 2. budgetopfølgning i august måned. Revisors anbefaling har ingen økonomisk værdi.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet 2018

Punkt 11: Årsregnskab 2018 endeligt

18/16358

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes endelige regnskab for 2018 og indstiller det til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab 2018 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 24. april 2019.

Kommunens eksterne revisor, BDO har nu gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af side 6 til 9 i vedhæftede regnskab.

I forhold til det foreløbige regnskab er der efter aftale med revisor sket enkelte ændringer, som dog ikke ændrer i regnskabsresultatet, idet de er sket på balance og finansiell status. Ændringerne er beskrevet i vedhæftede bilag ”Ændringer fra foreløbigt til endeligt regnskab”.

Når byrådet har godkendt det endelige regnskab, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Ændringer fra foreløbigt til endeligt regnskab

Regnskab 2018 endeligt

Punkt 12: Fastholdelsesfunktion i Hillerød Kommune

19/13070

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage nærværende sag vedrørende etablering af fastholdelsesfunktion med 2 fastholdelseskonsulenter.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har gennem de seneste år arbejdet med at nedbringe sygefraværet på kommunens arbejdspladser. Nærværende sag fremlægges til økonomiudvalget med henblik på at orientere udvalget om det seneste centrale initiativ for nedbringelse af sygefraværet – etablering af fastholdelsesfunktion. Der er nu ansat 2 fastholdelseskonsulenter der bemande fastholdelsesfunktionen. Forvaltningen vil på økonomiudvalgets møde give en kortfattet præsentation af udvikling af fastholdelsesfunktionen, herunder vil de 2 fastholdelseskonsulenter præsentere deres baggrund og arbejde.

Sygefraværets udvikling i perioden 2014-2018

I 2014 havde Hillerød Kommune et gennemsnitligt sygefravær på 12,03 fraværsdagsværk pr medarbejder svarende til en fraværspct. På ca. 5,26%, i 2018 lå det gennemsnitlige sygefravær på 11,44 fraværsdagsværk, svarende en fraværspcent på ca. 5,24%.

Set i relation til udviklingen i sygefraværet på landsplan og i udvalgte sammenligningskommuner, ses det at Hillerød kommunes sygefravær fra at ligge på et højere niveau i starten af perioden (2014), nu ligger på niveau med sammenligningskommunerne og nærmer sig landsgennemsnittet (2018).

Nye initiativer

For at styrke nedbringelsen af sygefraværet yderligere, har Hillerød kommune iværksat 2 initiativer der skal medvirke til at nedbringe sygefraværet yderligere.

Etablering af en fastholdelsesfunktion – 2019

Indsats for nedbringelse af stress – startet i 2018

Særligt fastholdelsesfunktionen vil blive præsenteret på udvalgets møde.

Herudover implementerer Hillerød kommune ultimo 2019 et nyt statistikmodul for bedre og mere præcis opfølgning på sygefraværet, der stilles til rådighed for alle arbejdspladser. Dette modul vil ligeledes danne baggrund for de løbende rapporter som økonomiudvalget modtager.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Mette Thiesen (D) stemmer imod.

Punkt 13: Whistleblowerordning i Hillerød Kommune

19/3692

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at der indføres en whistleblowerordning i Hillerød kommune med virkning fra den 1. november 2019.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune er en organisation, der er bygget på og kontinuerligt reproducerer høj tillid mellem ledere og medarbejdere. Denne tillid er blandt andet baseret på, at vi i Hillerød Kommune har en effektiv organisationsmodel, der gør, at forvaltningen hurtigt bliver opmærksom på forhold af kritisabel karakter. Vi har og reproducerer en stærk samarbejdskultur, der lægger vægt på reel dialog, reel åbenhed og reel tryghed og derfor har alle slags ansatte også gode muligheder for at aflevere deres bekymringer, det være sig til egen leder til linjeledelsen, til MED-organisationen, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og til den politiske ledelse i skikkelse af borgmesteren.

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden med henblik på en godkendelse af oprettelsen af en whistleblowerordning i Hillerød kommune. Sagen kan ses i lyset af, at der i EU arbejdes med et direktiv, der stiller krav om tilstedeværelsen af en whistleblowerordning i store dele af den offentlige sektor, herunder kommunerne og den er sat på dagsordenen for at sikre, at kommunen ikke udelukker muligheden for, at kommunen også kan kontaktes via en whistleblowerordning.

En whistleblowerordning bidrager til at højne organisationens troværdighed udadtil. Whistleblowerordningen vil således være et tillæg til den tillidsbaserede organisation. En whistleblowerordning har til formål at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte dem, som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt til forebyggelse og afværgelse af ulovligheder og lignende.

Ordnningen bør dertil ses som en ekstra mulighed i forhold til den interne dialog og åbenhed på de enkelte arbejdspladser og i de enkelte samarbejdsforhold. Direktionen opfordrer alle medarbejdere til fortsat at anvende det interne ledelseshierarki og/eller MED-organisationen og/eller de faglige organisationer.

Det er forvaltningens opfattelse, at ordningen skal kunne anvendes til at oplyse om kritisable forhold på alle niveauer i organisationen; medarbejderniveau, ledelsesniveauet og den politiske ledelse.

Oplysningerne kan handle om følgende:

- Mistanke om lovovertrædelser, herunder overtrædelse af arbejdsmiljøregler,
- Økonomisk uredelighed,
- Manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser,
- Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed,
- Fare for miljøet.

Forvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at have en meget snæver definition af, hvad ordningen herudover kan eller ikke kan anvendes til. Den medarbejder, der bliver ansvarlig for ordningen, må således også tillade henvendelser, der ikke er forudsat i denne sagsfremstilling.

Enkelte henvendelser, der er åbenlyse årsager ikke kan medføre nogen reaktion fra Hillerød Kommune, eksempelvis når kommunen ikke er myndighed i sagen, håndteres ved at henlægge sagen eller orientere den ansvarlige myndighed.

Organisatorisk placering

En række hensyn gør sig gældende i forhold til hvor en whistleblowerordning skal placeres organisatorisk.

Anonymitet

Der skal sikres anonymitet omkring ordningen. Hillerød Kommune opfordrer alle til at stå frem med oplysninger, men anerkender også et ønske om mulighed for anonymitet. Det skal dog nævnes, at anonyme oplysninger kan være sværere at følge op på, idet det kan være vanskeligt at få uddybet oplysningerne.

Det skal derfor sikres, at Hillerød Kommune har et system, der kan anvendes til at modtage oplysninger anonymt.

Neutralitet

Ordningen skal placeres et centralt sted i organisationen. De af ordningen omfattede oplysninger kan handle om alle involverede i organisationen, og derfor bør man nøje overveje, hvem der kan administrere ordningen så neutralt som muligt.

Forvaltningen foreslår, at placere whistleblowerordningen hos borgerrådgiveren, der er ansat af kommunaldirektøren. Borgerrådgiveren har en neutral funktion i forhold til den resterende del af forvaltningen og fremlægger blandt andet sin egen årsberetning for byrådet. Borgerrådgiveren er dermed det tætteste forvaltningen kommer på en neutral medarbejder, der samtidig ikke selv (sandsynligvis ikke) vil være genstand for mange henvendelser til ordningen, idet borgerrådgiveren hverken træffer afgørelser på vegne af kommunen eller har adgang til økonomisystemer.

Borgerrådgiverens rolle er at screene henvendelserne, og sende dem direkte videre til borgmesteren og kommunaldirektøren i fællesskab.

Undersøgelser

Når borgmester/kommunaldirektør har modtaget en henvendelse fra borgerrådgiveren, er det op til dem at træffe beslutning om sagens videre forløb, og om der skal igangsættes en egentlig undersøgelse af forholdet. Borgmesteren og kommunaldirektøren træffer ligeledes beslutning om, hvordan undersøgelsen skal foregå, herunder involvering af kommunens egne afdelinger og/eller eksterne parter.

Byrådet

Det er byrådet der etablerer en whistleblowerordning. Derfor foreslår forvaltningen, at der én gang årligt udarbejdes en rapport om ordningen til byrådet. Rapporten bør indeholde alle henvendelser til ordningen, også de henvendelser, der ikke førte til yderligere undersøgelser.

Sagen har været behandlet af Hovedudvalget den 12. august 2019, hvor Hovedudvalget tilkendegav, ”at en whistleblowerordning efter deres vurdering ikke tilføjer noget væsentlig i forhold til vores nuværende organisation og at man er tilfreds med de nuværende muligheder for at aflevere de budskaber, der foreslås omfattet af ordningen.”

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning idet udvalget bemærkede, at direktionen kan træffe beslutning om det videre forløb.

Punkt 14: Salg af 3.525 m2 erhvervsareal i Rønnevang Syd, bevillinger

18/14651

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 3.525 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.900.000 kr. i 2019
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.900.000 kr. i 2019
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 25.000 kr. i 2019
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 25.000 kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 3.525 m2 af matr. nr. 1vg Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge 3.525 m2 af matr. nr. 1vg Trollesminde til Schönemann-Automobiler for 1.899.975 kr. ekskl. moms.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.900.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.900.000 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 1.900.000 kr. og en udgift på 25.000 kr. til betaling af landinspektør svarende til en nettoindtægt på 1.875.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kort over arealet

Punkt 15: Sagsbehandlingsfrister - Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget

19/2931

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender vedlagte reviderede forslag til sagsbehandlingsfrister for Jobcentret.

Sagsfremstilling

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget godkendte i april 2019 forslag til sagsbehandlingstider for Jobcentret med den ændring, at der ikke i sagsbehandlingstider kan stilles krav om, at sagen skal være fuldt oplyst. Sagen blev efterfølgende godkendt af økonomiudvalget og byrådet i maj 2019, men på grund af en fejl fremlagde forvaltningen ikke det reviderede bilag for Jobcentrets område, men derimod det oprindelige.

Vedlagt denne sag er de reviderede sagsbehandlingsfrister for Jobcentret, hvor der ikke er stillet krav om, at sagen skal være fuldt oplyst.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister Jobcenter Reviderede

Punkt 16: Digital borgerinvolveringsplatform - valg og evt. aktivitetsudvidelsesforslag.

18/20307

Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøfter sagen og træffer beslutning om

1. at indstille til økonomiudvalget, at et aktivitetsudvidelsesforslag indgår i budgetforhandlingerne for 2020.
2. samt evt. tilkendegive hvilken type borgerinvolveringsplatform udvalget foretrækker

Sagsfremstilling

På baggrund af temamøde om borgerinvolvering i november 2018, temadrøftelser i udvalget i januar 2019, inspirationsmøde om borgerinvolvering for byrådet d. 22 maj 2019 samt inspiration fra artikler, studietur til Folkemødet m.v. fremlægges et konkret forslag til indkøb og drift af en digital borgerinvolveringsplatform for udvalget. § 17.4 udvalget for borgerinvolvering behandler forslaget på deres møde d. 19. august 2019, og udvalgets beslutning vil blive meddelt økonomiudvalget ved behandlingen

Hillerød kommune ønsker at øge borgerinvolveringen med henblik på, at flere bliver aktivt medvirkende til at udvikle kommunen. Digital borgerinvolvering kan være et supplement til borgermøder, almindelige høringer m.v. God digital borgerinvolvering er interaktiv, dynamisk, uafhængig af tid og sted og fokuserer på at gøre borgeren til medejer af problemstillingen; bl.a. ved at aktivere borgerens egne ressourcer og netværk. Sociale medier er en del af svaret, men en dedikeret seriøs digital platform kan brede viften ud og appellere til bred gruppe.

Hvad er det, Hillerød Kommune kan få ud af at benytte en platform?:

- En dedikeret platform, der seriøst og sikkert kan understøtte dialog med geografiske afgrænsede grupper, brugergrupper, borgerpaneler m.v.
- At familier med små børn, unge, kvinder og andre der traditionelt ikke oplever borgermøder, som noget der appellerer til dem, kan inviteres direkte til at komme med deres besyv via deres fortrukne værktøj; Mobiltelefonen
- Nogle platforme kan også benyttes af lokalråd, foreninger, boligforeninger og lignende til afstemninger, generalforsamlinger m.v.

Afgørende for at få resultat af en investering i en platform for digital borgerinvolvering er, at organisationen er moden til og har de fornødne ressourcer til at benytte platformen, når der først er købt adgang til den.

Uanset hvilken platform man vælger, skal man enten invitere bredt ud til borgere for at få dem til at bruge platformen via fx sociale medier og/eller invitere borgere direkte via e-boks, det kan fx være brugergrupper eller geografisk afgrænsede grupper eller repræsentative grupper i form af et borgerpanel.

Platformstyperne tilbyder forskellige værktøjer og services, som vi ikke som kommune har erfaring med at bruge og kun vanskeligt kan afkode potentialet i, og som ikke er umiddelbart sammenlignelige. I forhold til pris og ressourceforbrug i arbejdskraft er de også forskellige. Nedenfor er listet 3 typer op:

Type 1

Type 1 er udviklet til kommercielt brug i forhold til at involvere kunder og medarbejdere i produktudvikling. Type 1 er en platform som gør det muligt at afholde digitale "live" borgermøder. Det betyder at alle inviterede borgere medvirker på samme tid fx kl. 20 – 21 en aften. Samtidig sidder medarbejdere og evt. politikere på rådhuset og moderere "live" borgermødet.

Platformen benytter AI til i realtime at samle op på hvad borgerne mener. Platformens helt store styrke ligger i at borgernes udsagn og rating af hinandens forslag bliver analyseret i realtime, således at man i løbet af sessionen kan forfølge nye ideer samt at output er analyseret og organiseret, så det er let at bruge til beslutninger.

Platformen har kunne denne ene funktion. Det er uvist hvordan det fungerer i forhold til GDPR

Pris: ca. 300.000 kr. i opsætning og derefter ca. 150.000 kr. årligt ved 10 "live" borgermøder med op til 200 personer.

AU 2020 450.000 kr. 2021 og overslagsårene 150.000 kr.

Type 2

Type 2. benytter sig af Scandinaviens mest brugte digitale valgssystem. Platformen er mest beregnet til valg, borgerforslag, afstemninger, opstilling af forslag men har også mulighed for at man kan opsætte idesider som borgerne kan benytte til at foreslå konkrete ideer med tekst og billede, som andre borgere så kan "like" eller vende tommelfingeren ned til.

Platformen forventer at have udviklet en app til november.

Platformen lægger vægt på sikkerhed og borgere skal logge ind med NEM-id første gang de bruger den. Udbyderen af platformen fortæller at det medvirker til at seriøsitet og en god tone. Platformen understøtter GDPR.

Den helt store fordel er sikkerheden og at administrationen er så enkel at lokalråd, boligforeninger, foreninger og lign. kan benytte platformen, såfremt Hillerød køber sig adgang. Platformen sættes op til de forskellige typer af lokale demokratiske aktiviteter, fx borgerforslag, høringer, generalforsamlinger, afdelingsmøder, lokalråd, og lign. i forbindelse med opstarten, derefter varetager udbyder supportering af foreninger, lokalråd, boligforeninger, og grundejerforeninger der kunne være interesserede i løsningen.

Den store ulempe er at platformen ikke har en analysedel og ikke benytter AI. Det er primært en system til forslag og valg.

Pris:

Opsætning 50.000. Abonnement 23.000 kr. årligt. Pris pr. forening/lokalråd 2.500 kr. årligt. Validering af borgere (1 gang pr ny borger der benytter systemet første gang) ca. 2 kr. pr borger.

AU 2020 125.000 kr. 2021 og overslagsårene 75.000 kr. (Inkl. betaling af abonnement for fx lokalråd)

Type 3

Type 3 er udviklet til brug i kommuner.

Platformen kan benyttes til en kæde af borgerinvolverende aktiviteter; Information, ideudvikling og kommunikation mellem borgere, surveys og borgerbudgettering samt en funktion hvor borgere kan knytte ideer til et geografisk sted. Platformen benyttes af mere end 100 kommuner verden over, herunder Paris, Toronto, Vejle og Furesø.

Platformen er integreret med sociale medier, og har en veldesignet brugerflade, det er let at komme med input. Platformen lever op til GDPR.

Platformens store fordel er kæden af aktiviteter der er målrettet kommuners brug samt at data bliver analyseret via AI, således at output er organiseret.

Pris: Opsætning 40.000 kr. Abonnement årligt 100.000 kr. (Inkl. deltagelse i netværk af danske kommuner)

AU 2020 150.000 kr. 2021 og overslagsårene 100.000 kr.

Retsgrundlag

Persondataforordningen GDPR

Økonomi

Såfremt der træffes beslutning om at købe opsætning og abonnement på en af platformene til digital borgerinvolvering, sættes det korrekte beløb på det aktivitetsudvidelsesforslag som er vedlagt.

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 19-08-2019

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøftede sagen og anbefaler økonomiudvalget at forvaltningen kvalificerer type 3 forslaget med henblik på at det kan indgå i de kommende budgetforhandlinger. Der trækkes i den forbindelse på Furesø Kommunes hidtidige erfaringer med det digitale involveringsredskab.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendt § 17.4 udvalget for borgerinvolverings indstillingen og forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne.

Bilag

AU Digital Borgerinvolveringsplatform

Punkt 17: Kommuneplantillæg nr. 7 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - forslag til offentlig fremlæggelse

18/8096

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

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

Sagsfremstilling

Baggrunden for at udarbejde et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017 for udpegning af produktionsvirksomheder er en ændring i planloven, der trådte i kraft 15. juni 2017, som indeholder nye bestemmelser og hensyn i forhold til planlægning for og omkring produktionsvirksomheder. Formålet med lovændringen er at sikre produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder. Der skal således i højere grad tages hensyn til produktionsvirksomhederne, for at undgå potentielle miljøkonflikter som følge af byudvikling, her særligt ved miljøfølsom anvendelse såsom boliger og kontorerhverv. Produktionsvirksomheder er defineret som virksomheder, der er underlagt regelmæssige tilsyn af miljømyndigheden, godkendelse eller transport- og logistikerhverv.

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholdt ikke retningslinjer for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, da kommuneplanen blev sendt i høring lige efter planlovsændringerne trådte i kraft. Hillerød Kommune indgik i høringsperioden en aftale med Erhvervsstyrelsen om at udarbejde et kommuneplantillæg, der udpeger erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. Kommuneplantillægget sikrer, at Hillerød Kommune indarbejder de planmæssige hensyn som aftalt med Erhvervsstyrelsen.

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2018 at igangsætte kommuneplantillæg nr. 7 for udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede den 6. juni 2018, at der skulle udarbejdes en analyse af virksomhederne inden kommuneplantillægget sendes i høring. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en analyse af kommunens produktionsvirksomheder. Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2019, at den udarbejdede analyse skulle lægges til grund for kommuneplantillæg nr. 7. Analysens hovedkonklusioner var, at Novo Nordisk og Biogen udpeges, da det er en del af erhvervsstrategien om at tiltrække medicovirksomheder. Herudover kan både Novo Nordisk og Biogen anses som værende produktionsvirksomheder af national interesse, da de indgår i en væsentlig regional værdikæde. Kommunens resterende produktionsvirksomheder udpeges ikke. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7, der er vedlagt som bilag, er udarbejdet med udgangspunkt i analysen.

Ud over at udpege erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder kan der også udpeges konsekvensområder omkring de udpegede erhvervsområder. Inden for et konsekvensområde skal der tages særligt hensyn til produktionsvirksomheden, hvis anvendelsen ændres. Det er således en måde at synliggøre hensynet til virksomheden, hvor virksomhedens miljøbelastning potentielt kan medføre konflikter ved ændret anvendelse. Kommuneplantillægget udpeger et konsekvensområde ved hver af de to udpegede erhvervsområder. Afgrænsningen af konsekvensområderne i planforslaget er foretaget med udgangspunkt i en konkret vurdering i dialog med de to virksomheder, der udpeges, ud fra deres drifts- og udviklingsmuligheder.

I henhold til planloven § 23 c, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet, når der foreslås ændringer i kommuneplanens hovedstruktur. Forvaltningen har i perioden 26. september 2018 til den 25. oktober 2018 indkaldt idéer og forslag i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget. Der indkom ikke nogen høringssvar.

Der blev holdt indledende dialogmøde den 4. juni 2019 for kommunens produktionsvirksomheder samt andre interesserede, hvor der var et begrænset fremmøde. På mødet fremkom der ikke nye synspunkter ift. udpegningen af produktionsvirksomheder.

Indhold i kommuneplantillægget

Forslag til kommuneplantillæg medfører følgende ændringer i Kommuneplan 2017:

- Udpeger beliggenheden af to erhvervsområder, der skal forbeholdes produktionsvirksomheder, rammeområde EO.E.3 og FH.E.2 samt del af EO.E.2, som fremover betegnes EO.E.16
- Udpeger beliggenheden af konsekvensområde ved de to udpegede erhvervsområder, del af rammeområde FH.B.1 og EO.F.2

- Fornødne ændringer i de specifikke kommuneplanrammer som følge af de to ovenstående ændringer.

Med kommuneplantillægget indsættes følgende nye retningslinjer i Kommuneplan 2017 under hovedemnet 'Bystruktur' og undertemaet "Anvendelse – Erhverv":

- 1.8.10: De udpegede erhvervsområder skal forbeholdes produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder, og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder.
- 1.8.11: Inden for de udpegede konsekvensområder omkring erhvervsområderne forbeholdt produktionsvirksomheder skal der ved lokalplanlægning redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder. Ved lokalplanlægning for miljøfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet, skal der foretages en konkret vurdering af behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

De nye retningslinjer gælder udelukkende ved ny planlægning og begrænser ikke eksisterende lovlig anvendelse.

Erhvervsområdet ved Novo Nordisk, rammeområde EO.E.3 og FH.E.2, udpeges til at være forbeholdt produktionsvirksomheder. De specifikke rammeområder fastholder de eksisterende bestemmelser, men tilføjes, at områderne skal forbeholdes produktionsvirksomheder under specifik anvendelse.

Biogen er beliggende inden for rammeområde EO.E.2, der udpeges delvist. Rammeområdet opdeles derfor i to rammeområder, EO.E.2 og EO.E.16, da Foss også er beliggende inden for rammeområdet, og ikke er defineret som produktionsvirksomhed. På den måde har Foss mulighed for at udvikle sig, hvis der evt. er behov for en ny lokalplan. Begge de nye rammeområder beholder de eksisterende bestemmelser, men rammeområde EO.E.16 tilføjes, at området skal forbeholdes produktionsvirksomheder under specifik anvendelse. Rammeområde EO.E.2 ændrer således kun afgrænsning.

Miljøvurdering

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke falder inden for miljøvurderingslovens anvendelsesområde, da kommuneplantillægget ikke fastlægger nye rammer for fremtidige anlægstilladelser. Samtidig foretages der ikke ændringer i planlægningen, men der er udelukkende tale om et skærpet fokus på hensynet til produktionsvirksomheder.

Offentlig høring

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 7 fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Høringsperioden fastsættes til 8 uger i perioden den 3. september 2019 til og med den 29. oktober 2019. Der holdes borgermøde i høringsperioden.

Retsgrundlag

Planloven §§ 11 a, stk. 1, nr. 24-25, 11 b, stk. 1, nr. 16 og 23 c, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 13-08-2019

Udvalget havde ingen bemærkninger.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Christina Høi Skovdal (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

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

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 - udpegning af produktionsvirksomheder

Analyse

Punkt 18: Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade samt kommuneplantillæg nr. 10 - forslag til offentlig fremlæggelse

18/4672

Indstilling

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

1. godkende forslag til lokalplan 441 samt forslag til kommuneplantillæg 10 og fremlægge dem i offentlig høring i 8 uger
2. der holdes borgermøde den 10. oktober 2019 fra kl. 17.00 – 19.00 på Hillerød Rådhus
3. godkende at forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til lokalplan 441 samt forslag til kommuneplantillæg 10 til offentlig fremlæggelse i otte uger med borgermøde i høringsperioden, samt at planforslagene ikke miljøvurderes.

Økonomiudvalget besluttede den 21. februar 2018 at igangsætte en lokalplan for et projekt med etageboliger i op til 15 meters højde og med en bebyggelsesprocent på 115. Den 6. juni 2018 blev der afholdt dialogmøde på ejendommen med udgangspunkt i startredegerelsen. Her udtrykte flere deltagere betænkeligheder ved blandt andet bygningshøjden. Efter dialogmødet ønskede bygherre ikke at arbejde videre med det oprindelige projekt. Derfor fremsendte bygherre et nyt projekt med fire boliglænger med 3 etagers boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 85%. Økonomiudvalget besluttede den 24. oktober 2018 at fortsætte lokalplanlægning på baggrund af det nye projekt. Bygherre bearbejdede imidlertid sit projekt og sendte to nye projekter, som grundlag for den videre lokalplanlægning. På møde med naboer den 27. marts 2019 blev det nye tilrettede projekt præsenteret og diskuteret. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede herefter den 3. april 2019, at lokalplanforslag og kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af projektet ”Slangerupgade_nedtråpning” fra den 25. marts 2019. Samtidigt bemærkede udvalget, at der ikke etableres vinduer i gavle mod naboer mod øst samt at der udpeges bevaringsværdige træer og placeres nye store træer.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer hvad angår bebyggelsesprocent og etageantal, og lokalplan 441 kan først endelig vedtages når Kommuneplantillæg nr. 10 er endelig vedtaget. Kommuneplantillæg nr. 10 betyder at:

- Der oprettes et nyt rammeområde - SB.B.30, der ændrer områdets status fra centerområde til boligområde med anvendelse til boligformål
- Bebyggelsesprocenten ændres fra 75 til 85
- Det maksimale etageantal ændres fra 3 til 4.

Lokalplanområdet er beliggende på Slangerupgade 47-51, som er et eksisterende område med en blanding af boliger og erhverv, der er modent til omdannelse og fornyelse. Da lokalplanområdet ligger i et område med stationsnærhed er det formålet at give mulighed for etageboliger for at fortætte den del af byen, der har god adgang til offentlig transport for således at nedsætte nedbringe trængslen på vejene. Det er således lokalplanens formål at etablere et moderne og tidsvarende boligbyggeri centralt i Hillerød by. Byggeriet vil så vidt muligt tage hensyn til sine omgivelser i forhold til højder, skygger og indbliksgener. Byggeriets egne udearealer skal fungere som samlende og solbeskinnede opholdsarealer. Den nye bebyggelse opføres som to længhuse placeret i øst/vestlig retning. Mellem dem opstår områdets udeareal, som grundet bebyggelsens placering opnår et godt solindfald, så det bliver attraktivt. Ved at lade byggeriet trække ned fra 4 etager mod Slangerupgade til 2 etager mod villakvarteret øst for sikres det at bebyggelsen på den ene side varetager ønsket om byfortætning mod Slangerupgade og på den anden side indpasser sig i villakvarterets skala og højder. Samtidig trækkes delen med 3 og 4 etager væk fra det sydlige skel for at reducere både skygge- og indbliksgener til skel mod syd.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser omkring bl.a. bygningens maksimale højde, placering, materialevalg og farve. Dette er gjort for at sikre, at den nye bebyggelse tilpasses bedst muligt til den eksisterende bygningsmasse, så den falder ind i det eksisterende bybillede. Tilsvarende størstedelen af områdets øvrige bygninger, kan facader opføres i teglsten eller som pudsede, filsede eller vandskurede facader.

Der er i lokalplanområdet flere træer langs det østlige skel, som har nået en størrelse, så de har betydning for oplevelsen af den fremtidige bebyggelse set inde fra de baghaver, der støder op til lokalplanområdet. Selvom træerne ikke er bevaringsværdige i sig selv, er der indført bestemmelser i lokalplanen om, at der skal etableres et beplantningsbælte langs det østlige og nordlige skel for at skærme for indblik. De eksisterende træer som står tæt på skel på de tilgrænsende ejendomme berøres naturligvis ikke. Langs det sydlige skel skal der plantes en række af træer for at skærme for indblik. Ud mod skel til Slangstrupgade skal der plantes minimum tre store træer, for at give vejstrækningen et grønt præg.

Der er i lokalplanområdet flere træer langs det østlige skel, som har nået en størrelse, så de har betydning for oplevelsen af den fremtidige bebyggelse set inde fra de baghaver, der støder op til lokalplanområdet. Det forventes dog ikke, at det er muligt at bevare disse træer i anlægsfasen, hvorfor de ikke er udpeget som bevaringsværdige. Men der er indført bestemmelser i lokalplanen om, at der skal etableres et beplantningsbælte langs det østlige og nordlige skel for at skærme for indblik. De eksisterende træer, som står tæt på skel på de tilgrænsende ejendomme berøres naturligvis ikke. Langs det sydlige skel, skal der plantes en række af træer for at skærme for indblik. Ud mod skel til Slangstrupgade skal der plantes minimum tre store træer, for at give vejstrækningen et grønt præg.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring i 8 uger fra den 3. september til og med den 29. oktober 2019.

Retsgrundlag

Planlovens §§ 13, 15 og 24 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

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

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 1 og 3.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 10

Forslag til Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangstrupgade

Punkt 19: Skolevej fra Bendstrup og Lykkesholm til skolen i Alsønderup - anlægsbevilling

19/11820

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 150.000 kr. til undersøgelser af en trafiksikring af strækningen fra Bendstrup til Lykkesholm finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000022340 Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelser.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at meddele anlægsbevilling til undersøgelser i forbindelse med skolevejen fra Lykkesholm til Hillerød Vest Skolen i Alsønderup samt tilsvarende fra Bendstrup til skolen.

Forvaltningen bemærker, at ruten fra Lykkesholm til Alsønderup går igennem Nejede, hvor udvalget tidligere 6. marts 2019, har planlagt etablering af 40 km/t zone finansieret af driftsmidler. Tilsvarende indgik en 2 minus 1 vej på en strækning i Alsønderup i samme sag. Disse tiltag er planlagt realiseret i 3-4. kvartal 2019.

Forvaltningen foreslår derfor, at undersøgelsen igangsættes med en vurdering af, hvilke andre strækninger mellem Lykkesholm og Bendstrup der kan udformes som en 2 minus 1 vej.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 150.000 kr. på XA-0000022340 Trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

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

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Skolevej - Bendstrup, Lykkesholm.PNG

Punkt 20: Ændring af Regulativ for gågaderne og Torvet - høringsvar

19/5775

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd at godkende forslag til ændring af Regulativ for gågaderne og Torvet, som betyder:

1. at Frederiksgade bliver dobbeltrettet med forbud mod lastbilkørsel ind på gågaden
2. at kommunen indretter pladser til mindre varebiler til af- og pålæsning i 30 minutter ved/på IRMA-porten, Søndre Jernbanegade/Kannikegade, Frederiks Torv og Møllestræde tættest ved gågaden
3. at tidsrum for tilladt varekørsel i gågaderne udvides til kl. 12 på hverdage og kl. 10 på lørdage
4. at kommunen tydeliggør, at færdsel i begge retninger gennem IRMA-porten er tilladt, og at Helsingørsgade og Slotsgade er ensrettet med skiltning af mulighed for udkørsel fra gågaderne ved Frederiksgade, Fisketorvet og IRMA-porten.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har deltaget i en arbejdsgruppe med Hillerød Byforum med det formål at reducere trafik og unødvendig parkering i gågaderne og henover Torvet. Arbejdet har resulteret i forslag, der indebærer, at bilister med forsigtighed kan køre i begge retninger på Frederiksgade, at varelevering inden for butikkers åbningstider (efter kl. 12) skal ske på nyetablerede af- og pålæsningsbåse tæt ved gågaderne og Torvet, og at tidsrummet for tilladt varekørsel i gågaderne efter ønske fra Hillerød Byforum bliver udvidet med en time. Samtidig tydeliggør kommunen med skiltning og afmærkning ensretningen i Helsingørsgade og Slotsgade, og at færdsel i begge retninger gennem IRMA-porten er tilladt.

Kommunen tydeliggør desuden, at det kun er beboere med adresse inden for gågadezonen, der lovligt må køre i gågaden, og ikke kunder og gæster til private parkeringspladser. Det bliver også synliggjort, at renovations- og arbejdskørsel under visse forhold ikke kræver tilladelse fra kommunen, ligesom udrykningskørsel udvides til også at omfatte patruljekørsel. Det fremhæves at af- og påsætning for gangbesværede med bil eller taxi, som skal til konsultation hos læge, speciallæge o. lign. er tilladt, og at indehavere af handicapparkeringskort må parkere i op til 15 minutter uden for afmærkede båse.

Høringsvar og forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har med afsæt i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets beslutning om at sende forslag til ændring af Regulativ for gågaderne og Torvet i høring i juni (sag vedlagt som bilag) modtaget 18 høringsvar og forslag. Høringsnotat med forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag, hvor høringsvarene kan læses i deres fulde længde.

Det er generelt positivt tilbagemelding på forslaget og navnlig formålet med at reducere trafikken, da mange tilkendegiver, at de generelt er generet af bil- og varekørsel i gågaderne og på Torvet. Følgende ønsker og kommentarer bliver fremhævet:

- Håndhævelse af regler bliver påpeget som en vigtig indsats
- At det er en god ide at tydeliggøre ensretningen i Slotsgade og Helsingørsgade med mulighed for udkørsel gennem Irmaporten og Frederiksgade
- Flere nævner, at dobbeltrettet kørsel i Frederiksgade kan give farlige situationer, da vejen er smal og mange parkerer ulovligt her. Enkelte fremhæver også at støj og trafik vil stige på Frederiksgade og Frederiks Torv
- At det er en god ide at tydeliggøre, at taxakørsel med gangbesværede til læge, speciallæge, tandlæge o. lign. er tilladt
- Flere spørger til hvem der må køre i gågaden
- Cykelkørsel over Torvet bør ske via bilsportet ved Torvebakken og bankbygningen.

Mange kommentere at det er vigtigt, at regler bliver håndhævet, og til det bemærker forvaltningen, at færdselsloven alene bliver håndhævet af politiet og ikke kommunen. Forvaltningen er i dialog med politi om håndhævelsen og hvor ofte de patruljerer i gågaden. Kommunens P-vagter er en del af arbejdet, men de må kun håndhæve kommunens retningslinjer og regler om parkering, eksempelvis ved at udskrive parkeringsafgifter.

For at tydeliggøre færdselsarealet og at kørsel i begge retninger er tilladt i Frederiksgade, bliver der i belægningen isat stålsøm. Hensigten er, at beboere og andre med tilladelse til at køre her, bliver gjort opmærksom på, at to biler med forsigtighed kan passere hinanden og at gående erkender mulighed for færdsel i begge retning. Forvaltningen forventer ikke der bliver væsentlige støjgener for beboere på Frederiks Torv, men forslaget vil formentligt medføre øget trafik på Frederiksgade, som en konsekvens af mindre trafik i gågaderne.

Tilladelse til at køre i gågaden og henover Torvet gives ikke til et køretøj, men udelukkende til beboere og virksomhedsejere der har adresse inden for gågadezonen. Ved kontrol søger politiet i cpr-registreret for adresse. Forvaltningen fremhæver, at kunde- og gæstekørsel til private parkeringspladser aldrig har været tilladt, og heller ikke bliver det med forslaget.

Forvaltningen vurderer, at hensigtsmæssig cykelkørsel henover Torvet bliver sikret bedst ved at fjerne den midlertidige blå cykelstribе og tillade cykelkørsel via bilsporet langs Torvebakken og Bankbygningen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifter til supplerende skiltning i gågaden og på Torvet bliver afholdt inden for driftsbudgettet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at det ønsker skiltning af indkørsel forbudt til gågaden og undersøge muligheden for at bruge parkeringsvakterne til mere opsyn.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

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

Bilag

Regulativ for gågaderne og Torvet - høring

Høringsnotat - Forslag til ændring af Regulativ for Gågaderne og Torvet

Høring om ændringer til Regulativ for Gågaderne og Torvet

Punkt 21: Nedlæggelse af husvildeboliger på Lindevej

19/9381

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at de seks boliger på Lindevej 3 nedlægges som husvildeboliger.

Sagsfremstilling

Borger- og Socialservice råder pt. over 35 husvildeboliger. De seks af boligerne er på Lindevej 3, hvor der i en længere periode har været fire til fem ledige boliger.

Boligerne på Lindevej 3, der ejes af Hillerød Kommune, består af fem mindre boliger, hvor der deles bad, toilet og vaskefaciliteter, samt én større bolig med eget badeværelse. Den anden halvdel af bygningen på Lindevej 3 indeholder Hillerød Fritids Ordning tilknyttet Byskolen, der ikke påvirkes af nedlæggelsen af husvildeboligerne.

Målgruppen til boligerne har hovedsagligt været kvinder med børn. Det forventes ikke, at boligerne vil blive beboet inden for den nærmeste fremtid, da denne målgruppe enten vil kunne tilbydes en permanent bolig, eller tilbydes en af de andre husvildeboliger. Ved en nedlæggelse af Lindevej 3 som husvildeboliger, vurderes det, at de øvrige husvildeboliger kan dække det fremtidige behov. På denne baggrund vurderes det, at behovet for boligerne ikke længere er tilstede.

Pt. er der to beboere på Lindevej 3. Beboernes egenbetaling er på samlet set 6.000 kr. pr. måned. Kommunen (Borger- og Socialservice) har en udgift i form af husleje på ca. 20.800 kr. pr. måned. Samlet set er der kalkuleret med, at der i perioder er tomme husvildeboliger, og det vurderes, at den manglende indtægt fra egenbetaling på Lindevej 3 kan indeholdes i eksisterende budget.

Såfremt det besluttet at nedlægge husvildeboligerne vurderes det, at lejlighederne kan være tomme den 1. oktober 2019. Der er mulighed for at flytte de nuværende to beboere til andre husvildeboliger, eller at tilbyde dem permanente boliger.

Besluttet det at nedlægge lejlighederne som husvildeboliger, vil de indgå i Ejendommens porteføljestrategi.

Retsgrundlag

Lov om social service § 80.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Nedlæggelsen af husvildeboligerne på Lindevej 3 betyder, at der på aktivitetsområde 32 Borger- og Socialservice vil være en mindreudgift til husleje, forbrug mv. på 62.500 kr. i 2019 og 250.000 kr. pr. år herefter.

På akt. område 12 Ejendomme vil der tilsvarende være en mindreindtægt på 62.500 i 2019 og 250.000 kr. pr. år herefter, idet der under Ejendomme er budgetteret med en lejeindtægt fra Borger- og Socialservice for Lindevej 3.

De nævnte budgetkorrektioner vil indgå i budgetopfølgning 3 (2019).

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 14-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Sagen blev behandlet som sag nr. 2.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 22: Projekt Epital - Borgercentreret tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

18/11794

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse med tildelingen af puljemidler på 500.000 kr. til et samarbejdsprojekt i socialpsykiatrien mellem Hillerød Kommune og Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg har i maj 2019 tildelt 500.000 kr. til ”Projekt Epital - fælles systematisk styrkelse af kronisk psykisk syge borgere fra Hillerød Kommune”. Forvaltningen har sammen med Region Hovedstaden søgt puljemidlerne til opstarten af projektet. Der er ingen merudgift for kommunen.

Der søges i denne sagsfremstilling om en godkendelse til at anvende disse midler, og dermed at kommunen indgår i projektet. Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet har i september 2018 behandlet en puljeansøgning til sundhedsstyrelsen for det samme projekt, som ikke blev tildelt. Dermed frafaldt den ansøgte bevilling.

Om projektet

Formålet med implementeringen af ”Epital-modellen” er fremme den enkelte borgers funktionsniveau ved at skabe sammenhæng og samtidig i indsatsen for borgere med psykiske lidelser så de i højere grad bliver i stand til at mestre egen sygdom.

Borgerne skal i projektet opleve, at vi både som kommune og region tager udgangspunkt i det enkelte menneske og ikke sætter kommunens og regionens egne eller tværsektorielle arbejdsdelinger først. Projektet skal forebygge indlæggelser og genindlæggelser og lette adgangen til hjælp. Det skal gøres ved at sikre en god koordinering af de kommunale og regionale indsatser, så borgeren i mindre grad oplever skiftet imellem sektorerne. Formålet er at fremme den enkelte borgers funktionsniveau ved at skabe sammenhæng og samtidig i indsatsen for borgere med psykiske lidelser samt at de i højere grad bliver i stand til at mestre egen sygdom.

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

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

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

Målgruppen er kroniske psykiske syge borgere i Hillerød Kommune med sociale og helbredsmæssige problemstillinger. Målgruppen er således en gruppe af borgere med mere komplekse udfordringer, der ud over deres psykiske lidelser, eksempelvis har ubehandlede somatiske sygdomme eller misbrug. Den præcise målgruppe, der i første omgang bliver spurgt om at deltage, vil blive præciseret i projektets opstartsfasen.

”Epital-Modellen” er en borgercentreret samarbejdsmodel, der har været afprøvet med succes på andre velfærdsområder. Modellen har dog ikke været afprøvet på det specialiserede voksenområde, som der lægges op til i dette projekt.

Ansøgning

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

Der er i ansøgningen bevilget puljemidler for 500.000 kr. frem til februar 2020 til Hillerød Kommune og Region Hovedstadens Psykiatrisk Center Nordsjælland. Midlerne går primært til at kunne tilkøbe faglige projektledere samt en koordinator, der skal sikre forankring af modellen, så den kan anvendes i den daglige drift. Der skal bl.a. udvikles

arbejdsgange, sikres en bæredygtig organisering, afdækkes nuværende praksis samt findes borgere, som kan afprøve modellen.

Midlerne administreres af Hillerød Kommune. De forventes fordelt imellem Hillerød Kommune (ca. 425.000 kr.) og Region Hovedstaden (ca. 75.000 kr.), som skal anvendes til og med februar 2020. Der var oprindeligt søgt om 648.688 kr., så der er ved at blive udarbejdet en opdateret plan for, hvordan projektet organiseres med de færre midler. Den opdaterede plan skal indsendes til Region Hovedstaden.

Der vil senere blive søgt yderligere midler til fortsættelse af projektet, som vil kunne styrke udviklingen og implementeringen af modellen.

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

Ansøgningen er vedlagt som bilag, men det skal bemærkes, at det fulde beløb ikke blev tildelt og at der derfor skal indsendes et revideret budget og tidsplan efter sommeren.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Puljemidler fra Region Hovedstaden	2019 fra september	2020 til og med februar	Samlet beløb
Hillerød Kommune midler	225.000 kr.	200.000 kr.	425.000 kr.
Region Hovedstaden midler	45.000 kr.	30.000 kr.	75.000 kr.

Den samlede projektansøgning har et budget på 500.000 kr., som administreres af Hillerød Kommune. Det forventes, at de 75.000 kr. anvendes i Region Hovedstaden. De 425.000 kr. i Hillerød Kommune fordeles imellem forvaltningen og Center for Udvikling og Støtte. Den nærmere fordeling sker, når der er udarbejdet en opdateret projektbeskrivelse på baggrund af det lavere bevilgede beløb end der blev ansøgt om.

Hvis det godkendes, at Hillerød Kommune kan indgå i projektet, så indgår indtægts- og udgiftsbevillingen i Budgetopfølgning 3.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 14-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Sagen blev behandlet som sag nr. 3.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Ansøgning til Region Hovedstaden social- og psykiatriudvalg

Punkt 23: Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed - reformoplæg

19/7337

Indstilling

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

1. at godkende at denne sagsfremstilling og dens bilag indgår i budgetprocessen for 2020-23
2. at sende materialet i høring, herunder i Hillerød Handicapråd, MED-organisationen på området samt skolebestyrelserne
3. at tage stilling til, hvorvidt der skal indgå kompenserende finansieringsforslag i budgetprocessen til evt. erstatning af 42FF2020-009 om reduktion af skolernes almenbudgetter og 44FF2020008 om reduktion af psykologer i PPR

Sagsfremstilling

Sagen præsenterer reformprogrammet ”Robuste fællesskaber med plads til forskellighed i almenmiljøet” inkl. budgetdokumenter, som Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til at videresende til budgetprocessen for 2020-23.

Baggrunden for sagen er, at byrådet den 26. juni 2019 behandlede analysen af specialundervisning samt forvaltningens anbefalinger efter høring og besluttede følgende: ”Beder forvaltningen om at udarbejde et sammenhængende reformoplæg for specialundervisningsområdet til politisk behandling i august 2019 med henblik på, at det kan indgå i budgetprocessen for 2020-23”. Derudover har erfaringerne fra dialogerne med forældre fra vinteren og foråret 2019 været vigtige elementer i dette reformarbejde.

Formål

Reformprogrammet beskriver en forstærket og sammenhængende indsats på børneområdet, som i denne sagsfremstilling primært fokuserer på børn og unge i alderen 6-16 år. I den efterfølgende involverende fase skal indsatsen omfatte hele 0-17 års-området, og den supplerer og konkretiserer således den sammenhængende børne- og ungepolitik i Hillerød Kommune, beskrevet i Fælles Børn – Fælles Ansvar.

Formålet med indsatsen er:

- At videreudvikle inkluderende læringsmiljøer, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer trives og udvikler sig i almenmiljøet.
- At elever i højere grad end i dag får det rette undervisningstilbud til rette tid i eller uden for almenmiljøet, og at den enkelte elev i specialundervisningstilbud oplever en progression, som betyder, at eleven på et tidspunkt kan bevæge sig i retning af et alment undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller job. En vigtig forudsætning for dette er, at ledere og medarbejdere oplever sig som kompetente til de mange forskellige opgaver ift. børn og unge, herunder ledelse af læringsmiljøer
- At forældre til alle børn i folkeskolen bidrager til det robuste fællesskab, og at forældre til børn med særlige behov oplever sig inddraget omkring deres eget barns skolegang
- At forældre og børn og unge oplever gennemsigtige arbejds gange i forhold til sagsbehandlingen på skolerne og i forvaltningen
- At myndighedsarbejdet i relation til familier med børn med handicap bliver styrket såvel juridisk som metode- og procesmæssigt
- At kommunens forbrug på specialundervisningsområdet er i balance med budgetterne. Dette skal ske gennem en sammenhængende investerings- og afkastplan.

Proces for at involvere og udvikle oplæggets enkelte dele

Med udgangspunkt i ovenstående formål vil forvaltningens ledelse involvere bl.a. decentrale ledere og medarbejdere samt centrale fagpersoner i en fastlæggelse af, hvilke konkrete handlinger og arbejdsgrupper, der skal igangsættes på hvilke tidspunkter. Oplægget er i sin nuværende form formuleret af forvaltningens ledelse, og for at sikre viden, kompetencer og medejerskab i de næste års arbejde for at skabe mere robuste fællesskaber er der brug for, at alle ansatte på børneområdet kender til arbejdet, og at udviklingsarbejdet får en bred forankring.

Den involverende proces bliver igangsat, når budgettet for 2020-23 er fastlagt, og de økonomiske rammer for arbejdet dermed er lagt.

Det aktuelle budgetniveau set ift. forbruget til specialundervisning

Budgettet til udlagt specialundervisning udgør for 2020-23 68 mio. kr. pr. år. I sagen ”Økonomisk status for specialundervisning til børn – balance i 2019”, som behandles politisk i august 2019, er det beskrevet, at det udlagte budget i 2020 i sit udgangspunkt ligger 10 mio. kr. lavere end det forventede forbrug.

For at reducere forbruget skal der være færre elever i specialundervisningstilbud og/eller taksterne pr. elev i specialundervisning skal være lavere og/eller forløbene kan være kortere. Størstedelen af elever i specialundervisningstilbud uden for almenkolen vil fortsætte resten af skoleåret 2019/20, og dermed er der udelukkende marginale muligheder for på kort sigt at reducere antallet af elever. Tilsvarende kræver det en længerevarende indsats at skabe forudsætninger for, at elever kan trives og udvikle sig i billigere / mindre indgribende tilbud. I forhold til et kortere forløb, så vil det først kunne realiseres, når der er oparbejdet den nødvendige kompetence i forhold til brobygning mellem almenkolen og specialtilbuddet. På længere sigt er det en meget væsentlig indsats at arbejde med såvel visitation som tilbudsvifte, takster, og brobygning, og alle elementer indgår derfor i oplægget.

Forvaltningen vurderer, at det vil være en afgørende forudsætning i udgangspunktet at lægge budgettet på et realistisk niveau ift. de aktuelle forbrug og arbejde med omstillingen ud fra dette højere budgetgrundlag. Konkret fremlægger forvaltningen 42AU2020-002 Budget til forventet forbrug til udlagt specialundervisning med forslag om at tilføre 10 mio. kr./år i 2020 og overslagsårene. Af sagen ”Økonomisk status for specialundervisning til børn – balance i 2019”, som behandles politisk i august 2019, fremgår det, at forbruget til udlagt specialundervisning i løbet af de sidste 3 år har ligget omkring 10 mio. over budgettet ekskl. tillægsbevillinger. Og dette forhold sammenholdt med det stigende antal børn med diagnoser betyder, at forvaltningen anbefaler at hæve budgettet til det forventede forbrug.

Forventede effekter af reformoplægget

Reformoplægget er udarbejdet ud fra en præmis om, at budgettet til udlagt specialundervisning bliver lagt på et realistisk niveau ift. forbruget.

Det samlede reformprogram til omstilling og på længere sigt en reduktion i budgettildelingen til skolernes specialundervisning forventes at få effekter på såvel kort sigt indenfor 1½ år som på længere sigt.

Effekterne på kort sigt forventes at være:

- Målgrupper for specialundervisning er beskrevet
- Alle almenkoler har beskrevet roller og funktioner i et lokalt ressourcecenter
- Tilbudsviften er udviklet (tilbudsviften vil også på længere sigt skulle videreudvikles)
- Praksisnære kompetenceudviklingstiltag iværksættes for at pædagoger, lærere, psykologer, rådgivere og ledere kan opleve sig kompetente ift. at skabe robuste fællesskaber i almenmiljøet
- Model for adgang til viden og hjælp fra specialskoler og kommunale ressourcepersoner er beskrevet og klar til implementering senest fra 2021
- Model for brobygning og tilbagevenden til almenundervisningen
- Ændrede praksisser ift. visitation
- Ændrede praksisser ift. opfølgning
- Forvaltningen og skolerne har bedre overblik og styringsinformation vedr. specialundervisning for derigennem at kunne skabe mere inkluderende faglige og sociale fællesskaber.
- Myndighedsarbejdet på handicapområdet er juridisk kvalitetssikret
- At etablerer en familiecentreret sagsbehandlingspraksis, så forældre oplever sig inddraget i samarbejdet, og opnår mere tryk ved indsatserne og samarbejdet med kommunen.

Effekterne på længere sigt forventes at være:

- Robuste fællesskaber understøttes af en sammenhængende og forstærket indsats på hele børneområdet
- En større andel af elever i udsatte positioner trives og udvikler sig igennem relevant understøttelse både i almenmiljøet og i segregerede miljøer
- At alle elever modtager den rette indsats, når det er fagligt vurderet, at der er et behov, både indenfor og uden for almenmiljøet
- Elever har øgede muligheder for at udvikle sig og trives, så deres forudsætninger for at indgå i almene fællesskaber øges
- Forældre oplever sig inddraget og oplever gennemsigtige arbejdsgange
- Medarbejdere og ledere oplever at have viden og redskaber ift. at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer og dermed oplever de sig kompetente ift. det enkelte barn / den konkrete børnegruppe
- Medarbejdere og ledere kender målgrupper, indsatser og tilbudsvifte på egen skole og i kommunen

De forventede effekter vil blive konkretiseret i den inddragende proces fra oktober 2019, når vi kender budgetforudsætningerne for omstillingen.

Forvaltningen anbefaler, at Børn, Familie og Ungeudvalget i 1. kvartal af 2020 modtager en opdatering af formuleringerne på de forventede effekter på kort og længere sigt.

Nødvendige aktiviteter for at opnå effekterne

I kølvandet på analysen af specialundervisning er tre konkrete forslag indtil videre sat i værk:

- Konkretisering af regler om visitation til efterskole med det formål, at alle elever, for hvem det vil være relevant at modtage specialundervisning som led i et efterskoleophold, bliver korrekt visiterede
- Udkast til justering af budgetmodellen for udlagt specialundervisning (behandles i Børn, Familie og Ungeudvalget i august 2019).
- Forvaltningen har modtaget økonomisk støtte til udviklingen af sagsbehandlingen på Børnehandicapområdet fra Socialministeriet. En udvikling der har til formål at understøtte familier med handicappede børn, således at familierne oplever mindre stress i hverdagen og dermed får mere overskud til at mestre opgaven, at være forældre til et barn med et handicap. Dette arbejde påbegyndes derfor allerede fra 3. kvartal 2019.

Forvaltningen har omsat de anbefalinger, som byrådet godkendte den 26. juni 2019 i forbindelse med analysen af specialundervisning til et reformprogram bestående af en række aktiviteter, som skal iværksættes for at kunne opnå de ovenfor beskrevne effekter.

Konteksten for reformprogrammet er bl.a., at der i disse år ses en kraftig stigning i andelen af børn og unge, som får en diagnose indenfor ADHD, autismspektrumforstyrrelser og angst, og at mange af disse børn og unges undervisningsbehov aktuelt ikke kan imødekommes inden for almenundervisningen. Den faglige vurdering er dermed, at der er brug for en væsentlig kapacitetsopbygning i hele organisationen for at realisere de ovenfor nævnte effekter. For god ordens skyld gør forvaltningen opmærksom på, at reformprogrammet lægger op til en langt mere dybdegående og omfattende omstillingsproces af den daglige praksis i fx skolerne end specialundervisningsanalysens forslag. Set i lyset af konteksten med udviklingen i elever, og af at der alene på skoleområdet er mere end 700 ansatte, vurderer forvaltningen, at alle de nævnte aktiviteter er nødvendige at iværksætte. Aktiviteterne vil blive konkretiseret igennem en inddragende proces fra oktober 2019.

Videre vurderer forvaltningen, at det vil have en betydning for kvaliteten af reformens gennemførelse, hvis 44FF2020-008, reduktion af psykologer i PPR, realiseres, da psykologerne er en vigtig samarbejdspartner for skolerne, i forhold til at skabe nye løsninger på specialundervisningsområdet. Ligeledes vurderer forvaltningen, at det vil have en betydning for reformens gennemførelse, hvis at der reduceres yderligere på skolens almenbudget, jf. 42FF2020-009, idet at det netop er på almenområdet at flere børn skal inkluderes. Det bemærkes, at begge forslag indgår i de af Børn, Familie og Ungeudvalgets oversendte finansieringsforslag til opfyldelse af økonomiudvalgets beslutning om udarbejdelse af finansieringsforslag på 1,5 % af serviceudgifterne.

I forhold til forslaget om ansættelse af en kontraktforhandler, 11AU2020-004, er dette kun beskrevet som en forhandler på anbringelsesområdet. Kontraktforhandleren vil imidlertid også med fordel kunne anvendes på kontrakter, der indgås på skole-dagbehandlingsområdet med henblik på at reducere omkostningerne på dette specifikke område.

Nedenfor gennemgås på kort form de nødvendige aktiviteter, samt den forudsatte investering for at kunne iværksætte aktiviteten. Aktiviteterne er søgt tematiserede:

Tema	Aktiviteter	Investeringsbehov
------	-------------	-------------------

Målgruppebeskrivelser og udvikle tilbudsviften

Beskrive og formidle målgrupper og eksisterende tilbud	for alle tre aktiviteter: omprioritering af eksisterende ressourcer i PPR, i Skoleafdelingen og blandt skoleledere kombineret med dels oprettelse af stilling som faglig kvalitetsudvikler i Skoleafdelingen (42AU2020-001) og dels korpset af erfarne lærer og pædagoger (42AU2020-005)
Sammenholde målgruppebeskrivelser med et forstærket overblik via controlling	

Sikre en sammenhængende tilbudsvifte og ændre / udvide dele af tilbudsviften, herunder at overveje Nest-klasse lignede tilbud. Tilbudsviften skal udvikles med udgangspunkt i børnesynet, som beskrevet i FBFA

Styring

Ny praksis for controlling og styringsinformation til skoleledere og ledere i forvaltningen

1) økonomisk controlling sker igennem omprioritering i Skoleafdelingen, 2) fagligt overblik og formidling af information via oprettelse af stilling som faglig kvalitetsudvikler i Skoleafdelingen (42AU2020-001)

Systematisk gennemgang af eksisterende visitationer

Omprioriteringer i PPR, Skoleafdelingen, blandt skoleledere samt ved en 1 årig udvidelse af PPR svarende til ½ stilling (44AU2020-002)

Kapacitetsopbygning

Proces, hvor de 7 almenskoler prioriterer og videreudvikler et ressourcecenter mhp intern support og vejledning

Omprioritering af decentrale medarbejderressourcer kombineret med omprioritering af konsulentunderstøttelse fra Skoleafdelingen omfatter også 42AU2020-001

Udvikle og tilbyde praksisnære kompetenceudviklingsforløb for decentrale medarbejdere og ledere samt for psykologer og rådgiver

En væsentlig forøgelse af kompetenceudviklingsmidlerne i perioden 2020-2025 (42AU2020-003)

Understøtte forældresamarbejde ift. de brede forældregrupper og ift. forældre til børn i udfordringer, herunder udvikle pjece og beskrivelse af arbejdsgangen

Omprioritering indenfor eksisterende ressourcer

Udvikling af en model og praksis for konsultativ bistand fra specialområdet

Investering i 1½ medarbejder inden for specialundervisning (44AU2020-003 og 42AU2020-005)

Faglig kapacitetsopbygning ift. myndighedsarbejdet på børnehandicapområdet.

Ansættelse af jurist til at understøtte det socialfaglige arbejdet (11AU2020-005) Udviklingsarbejdet som Socialstyrelsen støtter kræver endvidere medfinansiering, for at fasholde kvaliteten efter projektophør (11AU2020-007)

Rette indsats til rette tid

Understøtte inkluderende indsatser under 9 timer

Investering i et korps på 5 erfarne lærere og pædagoger (42AU2020-004)

Kvalificere øget brug af interne specialundervisningstilbud og

Investering i et korps på 5 erfarne lærere og pædagoger (42AU2020-004)

specialklasser frem for specialskoler

Systematisk arbejde med målfastsættelser for den enkelte elev og med opfølgning på progression

Omprioritering indenfor eksisterende ressourcer

Understøtte brobygning imellem almen og specialtilbud, herunder ikke mindst når en elev skal fra et specialtilbud til en almenskole

Investering i 1½ medarbejder inden for specialundervisning (44AU2020-003 og 42AU2020-005)

Budgetforslag: sammenhængende investeringer og budgetreduktioner

Forvaltningen anbefaler som nævnt at øge budgettet til udlagt specialundervisning med 10 mio. kr./år (42AU2020-002) som et nødvendigt grundlag for at kunne gennemføre et efterfølgende reformprogram igennem investeringer og budgetreduktioner.

Ligeledes anbefaler forvaltningen en faglig kapacitetsforøgelse ift. myndighedsarbejdet igennem ansættelse af en jurist (11AU2020-005)), og en fastholdelse af kvaliteten i sagsbehandlingen efter projektperioden (11AU2020-007) Begge aktivitetsudvidelsesforslag er varige løft af budgetniveauet for at kunne håndtere de aktuelle udfordringer professionelt og tidssvarende, og forvaltningen vurderer, at begge forslag er nødvendige forudsætninger for det videre arbejde.

Reformprogrammets investeringer er som nævnt baseret på forvaltningens anbefalinger vedr. specialundervisning, som byrådet godkendte den 26. juni 2019. Der er dermed ikke længere nogen direkte sammenhæng mellem investeringsforslagene i specialundervisningsanalysen udarbejdet af Rambøll og investeringerne i reformprogrammet inkl. investeringer til styrket sagsbehandling.

Rambølls specialundervisningsanalyse indeholdt en samlet og akkumuleret reduktion af udgifterne over en 5-årig periode på 36 mio. kr. og efter fratræk af investeringer i perioden på 15,3 mio. kr. ville gevinsten beløbe sig til netto 20,7 mio. kr.

Forvaltningens reformprogram viser for samme periode en akkumuleret reduktion af udgifterne over en 5-årig periode på 13,7 mio. kr. (her tages udgangspunkt i finansieringsforslagets scenarie 1) og efter fratræk af investeringer til både reform og til styrket sagsbehandling i perioden på 30,9 mio. kr. er nettoresultatet en merudgift på 17,2 mio. kr.

Balancen i 2026 viser, at det årlige udgiftsniveau fratrukket reforminvesteringer og ressourcer til styrket sagsbehandling medfører en netto mindre udgift på 2,1 mio. kr. årligt fra 2026.

Endelig bemærkes, at ubalancen mellem det afsatte budget og det forventede udgiftsniveau som beskrevet i budgetopfølgning 2-2019 udgør 10 mio. kr. årligt.

I tabellen er budgetårene 2020-23 skraveret for at lette overblikket. Tallene er i hele mio med en decimal.

FF		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
42FF2020-010	Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 1 (udelukker scenarie 2)	-	1,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
42FF2020-011	Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 2 (udelukker scenarie 1)	-	1,7	4,0	4,0	4,8	6,0	6,0
AU		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44AU2020-002	Systematisk gennemgang af alle decentrale visitationer	-	0,3	-	-	-	-	-

42AU2020-001	Faglig kvalitetsudvikling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-
42AU2020-003	Praksisnær kompetenceudvikling	0,5	1,0	2,0	3,0	1,5	0,7	-
42AU2020-004	Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud	1,1	2,8	2,8	2,8	1,6	-	-
42AU2020-005	Tilbagevenden, brobygning og adgang til specialviden - akt.42	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44AU2020-003	Brobygning og adgang til specialviden - akt.44	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
AU i alt		2,7	5,6	6,3	7,3	4,6	1,5	0,8
Reformprogrammets balance ved valg af 42FF2020-10		2,7	3,9	2,3	3,3	0,6	-2,5	-3,2
42AU2020-002	Specialundervisning - budget til forventet forbrug 2020	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11AU2020-005	Juridisk opkvalificering	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11AU2020-007	Udviklingen af det socialfaglige arbejde	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Økonomisk genopretning og styrkelse af sagsbehandlingen		10,6	10,6	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Samlet opgørelse af reformprogram og genopretningsplan		13,3	14,5	13,4	14,4	11,7	8,6	7,9

Ovenstående tabel indeholder et overblik over aktivitetsudvidelsesforslag og finansieringsforslag for hele perioden 2020-26, idet forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med en reformtankegang, hvor investeringer relativt hurtigt giver en kvalitetsforbedring ift. børn og unges trivsel og udvikling, og hvor det økonomiske afkast kommer med senere effekt. Konkret foreslår forvaltningen, at 42FF2020-010 skal have fuldt gennemslag i 2022.

Forvaltningen fremlægger for god ordens skyld 42FF2020-011 som alternativ til 42FF2020-010, men kan ikke anbefale 42FF2020-011, da den pt ikke virker realistisk at gennemføre ved hjælp af de fremlagte forslag. Selv efter gennemførelsen af det fulde reformprogram med alle aktivitetsforslagene, vil der fortsat være behov for at visitere elever til specialundervisning primært begrundet i, at almenmiljøet ikke er gearret til at give disse elever rammer for at udvikle sig og trives.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagsfremstillingen og dens bilag samt evt. hørings svar indstilles at indgå i budgetprocessen for 2020-23.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for punkt 1.

I forhold til punkt 3 indstiller udvalget, at der ikke skal indgå kompenserende finansieringsforslag på Børn, Familie og Ungeudvalgets område i den videre budgetproces.

Revideret bilag ”42AU2020-002 Specialundervisning - Budget til forventet forbrug 2020_Revideret bilag” vedhæftes referatet.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold for indstillingens punkt 1.

Bilag

42FF2020-010 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 1

42FF2020-011 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 2

42AU2020-001 Faglig kvalitetsudvikling vedr. specialundervisning

42AU2020-002 Budget til forventet forbrug 2020 - genopretning

42AU2020-003 Praksisnær kompetenceudvikling

42AU2020 -004 Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud

42AU2020-005 Tilbagevenden, brobygning og faglig sparring

44AU2020-002 Systematisk gennemgang af alle decentrale visitationer

44AU2020-003 Brobygning og adgang til specialviden - akt. 44

11AU2020-007 Handicapområdet - med finansiering fra Socialstyrelsen

11AU2020-005 Ansættelse af socialfaglig jurist - Akt. 44

Punkt 24: Justering af ramme for pædagogisk tilsyn

19/8027

Indstilling

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

1. godkende pædagogisk tilsyn i dagtilbud fremover foretages hvert andet år
2. bemyndige forvaltningen til at rette ”Rammer for tilsyn i Hillerød Kommune” til i overensstemmelse med beslutningen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har i en årrække ført pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert år. Tilsynene udføres af pædagogiske konsulenter i forvaltningen. Det stigende børnetal i kommunen medfører ekstra opgaver i forvaltningen, som knytter sig til bl.a. kapacitetsstyring, kapacitetsudvidelser, nybyggeri mv. Det betyder, at der er et stort pres på opgaveløsningen, og det foreslås derfor, at der fra 2020 føres tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år.

Kommunerne er jf. dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at føre tilsyn med kommunens dagtilbud. Lovteksten har tidligere foreskrevet, at tilsynet skulle føres mindst hvert andet år. Mange kommuner har, formentlig som en følge heraf, en praksis hvor tilsynet gennemføres hvert andet år. Det betyder at frekvensen for pædagogisk tilsyn i Hillerød er højere, end i mange andre kommuner.

Loven beskriver ikke hvordan tilsynet skal tilrettelægges, men der er i Hillerød Kommune lagt vægt på et stærkt tilsyn, som indbefatter både uanmeldt og anmeldt tilsyn. Den foreslåede ændring, vedrører alene frekvensen for tilsynet, mens indholdet fastholdes.

Rammer for tilsyn i dagtilbud beskriver således at: ” En gang om året bliver der foretaget et uanmeldt og et anmeldt tilsynsbesøg i alle kommunale områdedaginstitutioner, kommunale, selvejende og private daginstitutioner og de kommunale og private dagplejere”. De pædagogiske tilsyn indeholder direkte observationer af børns interaktioner med andre børn og voksne.

Disse tilsyn suppleres med, at den tilsynsførende modtager faktuelle oplysninger fra dagtilbuddets leder, omkring fx personalefravær, personaleomsætning og resultater af sprogvurderinger. Det er tanken, at dette oplysningsskema fastholdes som årlig afrapportering, samtidig med at det udbygges. Dette vil være med til at sikre, at der er en løbende opmærksomhed i forhold til den enkelte institution.

Herudover er institutionerne løbende i kontakt med forvaltningen gennem ledermøder, netværksmøder for pædagoger, løbende besøg af sprogekonsulent mv.

Der vil endvidere fortsat være opfølgende tilsyn i de institutioner, hvor der er identificeret et behov for dette, uanset om dette behov er fundet gennem det pædagogiske tilsyn, eller af andre årsager.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at institutionerne er i løbende kontakt med forvaltningen og at forhold som undrer eller bekymrer, derfor vil blive identificeret hurtigt. Det er samtidig forvaltningens vurdering at en prioritering af ressourcerne er nødvendig for at sikre den fortsatte opgaveløsning.

Det foreslås derfor, at der fremover føres pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år. For at fordele mængden af opgaver ligeligt over årene, foreslås en model hvor den samlede mængde af tilsyn fordeles over to år.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen og lægger vægt på, at der generelt er tæt og løbende dialog med alle ledere om kvalitet i Hillerød Kommunes dagtilbud bl.a. gennem deltagelse i diverse tværgående fora og besøg af forskellige fagpersoner. Udvalget lægger endvidere vægt på, at der i Hillerød Kommune føres både uanmeldte og anmeldte tilsyn, og at der udføres tilsyn minimum hvert andet år eller efter behov i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

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

Bilag

Bilag 1. Rammer for tilsyn i Hillerød Kommune 2016

Bilag 2. Pædagogisk tilsyn i omkringliggende kommuner

Punkt 25: Nedlagte daginstitutioner og kapacitetsudfordringer

19/12550

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Udvalget for Børn, Unge og Familie samt økonomiudvalget om mulighederne for at genanvende nedlagte daginstitutioner som daginstitutioner for at imødekomme kapacitetsudfordringer i Hillerød by.

Ejendomsporteføljen rummer en række ejendomme, som tidligere har været indrettet til daginstitution og som ikke er solgt eller opsagt, se bilag.

Der er 5 ejendomme, hvor det vil være muligt at genåbne en daginstitution. Forvaltningen har følgende bemærkninger til de 5 ejendommers egnethed:

Thurasvej 4 har en attraktiv størrelse og placering. Anlægsønske er fremsendt til budgetproces 2019-23.

Kildehuset, der er beliggende i Meløse, og Krudtuglen, der er beliggende på Smedjevej, anvendes begge som flygtningeboliger. Der er tale om mindre og ældre huse, hvor forvaltningen vurderer, at størrelsen gør det vanskeligt at drive dem som dagtilbud.

Th. Petersensvej, Gørløse, har en attraktiv størrelse og indretning, men er placeret i et distrikt hvor der ikke er en kapacitetsudfordring.

Skovbørnehaven Skovhuset, Nødebo skole, bliver i dag anvendt af Nødebo Skole. Forvaltningen vurderer, at ejendommen egner sig som opsamlingssted for en skovbørnehave, men ikke som en egentlig institution. Huset er placeret i et distrikt, hvor der ikke er en aktuel kapacitetsudfordring.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 15-08-2019

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

Afbud: Annette Rieva (V)

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Oversigt over nedlagte daginstitutioner og deres egnethed for genåbning

Punkt 26: Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

18/13295

Indstilling

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

1. Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
2. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget samt byrådet skal beslutte om tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 skal vedtages med den i sagsfremstillingen foreslåede ændring.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for en hensigtsmæssig forsyning med drikkevand i Meløse Vandværk A.m.b.a. og Nejede-Møllehøj Vandværks forsyningsområder. Meløse Vandværk A.m.b.a. ønsker at købe drikkevand fra Hillerød Forsyning og distribuere det til sine forbrugere. Meløse Vandværk A.m.b.a. leverer i dag drikkevand til Nejede-Møllehøj Vandværk. Det vil sige, at Hillerød Forsyning fremover vil levere drikkevand til både Meløse Vandværk A.m.b.a. og Nejede-Møllehøj Vandværk, men de to vandværker vil fortsat eje hvert sit ledningsnet og fortsætte som distributionsvandværker.

Den 24. april 2019 besluttede byrådet at sende forslag til tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 i 4 ugers høring. Der er indkommet tre høringssvar. Høringssvarene er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag 1.

- 2 høringssvar kommer fra to andelshavere i Meløse Vandværk A.m.b.a. Disse høringssvar udtrykker bekymring for, at Meløse Vandværk A.m.b.a. bliver et distributionsvandværk, at det ikke er besluttet af andelshaverne. Desuden mener andelshaverne, at beslutningen er i strid med vandværkets vedtægter, da det skal regnes for en lukning, og at formanden er inhabil.
- 1 høringssvar fra Meløse Vandværk på opfordring af forvaltningen med bemærkninger til høringssvarene modtaget fra andelshaverne.

På baggrund af de modtagne høringssvar, anbefaler forvaltningen, at vandforsyningsplantillægget vedtages med følgende redaktionelle ændring til afsnit 3.2.1:

”Projektet blev vedtaget ønsket gennemført af Meløse Vandværk A.m.b.a. på generalforsamling i 2016”.

Foreslås ændret til:

”Projektet blev vedtaget ønsket gennemført af Meløse Vandværk A.m.b.a. på generalforsamling den 29. marts 2017”. Det endelige indstillede tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 fremgår af bilag 2.

I forhold til andelshavernes høringssvar oplyser bestyrelsen i Meløse Vandværk A.m.b.a., at andelshaverne på generalforsamling den 29. marts 2017 har besluttet at etablere en vandledning og modtage vand fra Hillerød Forsyning i stedet for selv af producere det. Bestyrelsen oplyser, at der er intet i vedtægterne for Meløse Vandværk A.m.b.a., der går imod det fremlagte og vedtagne forslag om en ændring til distributionselskab og køb af vand. I forslaget er der ikke tale om nedlæggelse af Meløse Vandværk A.m.b.a. Referat og vedtægter fremgår af bilag 1.

I forhold til andelshavernes høringssvar vurderer forvaltningen på baggrund af bestyrelsens oplysninger, at beslutningen om at blive et distributionsvandværk er truffet af andelshaverne og ikke er i strid med vandværkets vedtægter. Forvaltningen bemærker, at Meløse Vandværk A.m.b.a. ikke lukkes, nedlægges eller opløses som konsekvens af, at tillæg 2 til vandforsyningsplan 2015-27 vedtages. Meløse Vandværk A.m.b.a. bliver til et distributionsvandværk, som ejer ledninger og som fortsat har sin egne vedtægter, bestyrelse og takstblad. I forhold til spørgsmålet om inhabilitet, er det generalforsamlingen, der i forbindelse med behandlingen af en sag, skal forholde sig til, om involverede personer er inhabile.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 14, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 13-08-2019

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

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Høringsnotat for tillæg 2 til vandforsyningsplan 2015-2027

Bilag 2: Tillæg 2 til vandforsyningsplan 2015-2027

Punkt 27: Dispensation til Unicon A/S - forlængelse

15/36409

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget meddeler Unicon A/S en forlængelse af dispensationen af 12. maj 2016 på 3 dB(A) i forhold til erhvervsområdet frem til udgangen af 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget skal tage stilling til, om Unicon A/S skal meddeles en dispensation for overholdelse af støjgrænsen mod erhvervsområdet på 3 dB(A) i yderligere et år til udgangen af 2020. Det er begrundet i forsinkelser i deres nye byggeri som følge af forsinkelse i sagsbehandlingen af byggetilladelse, udledningstilladelse, VVM screening og miljøgodkendelse i Allerød Kommune.

Udvalget besluttede den 21. november 2018 at forlænge Unicon A/S dispensation på 3 dB(A) i forhold til erhvervsområdet til den 1. oktober 2019, som på det tidspunkt var det forventede indflytningstidspunkt på deres nye fabrik i Allerød.

Unicon A/S har den 17. april 2019 fremsendt ansøgning om forlængelse til udgangen af 2020. Med ansøgningen er en redegørelse for de omstændigheder, der gør, at flytteprocessen forsinkes op mod et år i forhold til de hidtidige tidsplaner. Redegørelse og ansøgning kan ses i bilag 1.

Unicon skal flytte til en grund i det nyudlagte industriområde Farremosen i Allerød. Naboerne til det nye område er meget bekymrede for de kommende virksomheder og deres miljøpåvirkning. Allerød Kommune har derfor lagt alle dokumenter omkring de mange nye virksomheder på deres hjemmeside, så alle kan se, hvad der sker i sagen. Derudover har kommunen besluttet, at alle tilladelser skal igennem både fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Alle tilladelser påklages af naboer. Det har betydet længere sagsbehandling og forsinkelse i udbygningen af erhvervsområdet.

I Unicon A/S redegørelse for sagen fremhæver de følgende årsager til forsinkelse af flytningen:

- Forsinket overdragelse af arealet til Unicon A/S fra udlejer
- Krav om samtidig ansøgning og sagsbehandling af alle tilladelser fra Unicon A/S i Allerød Kommune
- Krav om gennemførelse af fornyet støjberegning
- Krav om ekstern vurdering og politisk behandling af forvaltningens indstilling i to udvalg samt i byrådet af den samlede ansøgning fra Unicon A/S omhandlende miljøgodkendelse, byggetilladelse, tilslutningstilladelse og nedsivningstilladelse, hvilket tager 6 måneder.

Baggrund

Unicon A/S fik i maj 2016 dispensation fra støjgrænserne i et lille område mod skel til erhvervsområdet på Høgevej/Falkevej. Det er i et mindre område, at støjgrænsen er overskredet. Der er ikke boliger eller kontorer i det område, hvor støjgrænsen overskrides med 2-3 dB(A) i skellet. Det vil koste ca. 500.000 kr. at nedbringe støjen til under grænseværdien ved at sætte et støjabsorberende hegn op. Det ville samtidig betyde fældning af de høje træer i skellet. Unicon A/S har tidligere brugt 500.000 kr. på støjreducerende tiltag og fik støjen reduceret væsentligt.

Der har ikke været støjklager over virksomheden siden sidste dispensation blev givet. Virksomheden arbejder fortsat ikke i aften- og nattetimerne og weekenderne. Kun undtagelsesvis, hvis der er nedbrud på anlæg i Frederikssund. Hver gang orienteres Hillerød Kommune og naboerne.

Forvaltningen vurderer på baggrund af den fremsendte redegørelse, at Unicon A/S har fremdrift i udflytningsplanerne, at forsinkelserne skyldes udefrakommende hændelser, som har ramt alle de nye virksomheder i Farremosen. Den reviderede tidsplan med indflytning og opstart i slutningen af 2020 forekommer realistisk.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at effekten af etablering af en støjmur ikke er økonomisk proportionalt med den krævede investering. Det anbefales derfor, at dispensationen for støjvilkår forlænges til udgangen af 2020.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 41.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 13-08-2019

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at udvalget ønsker en orientering på mødet i december om status på flytningen.

Tue Tortzen (Ø) stemte imod.

Tue Tortzen (Ø) begærede sagen i byrådet.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 21-08-2019

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Det korrekte bilag ”ansøgning om forlængelse af dispensation” vedhæftes sagen.

Bilag

ansøgninger om dispensation

ansøgning om forlængelse af dispensation

Punkt 28: Lukket: Salg af 1.500 m2 erhvervsareal i Rønnevang Syd

17/26367

Punkt 29: Lukket: Ekspropriation af arealer Frejasvej 27 og 31

15/48630

Punkt 30: Lukket: Ekspropriation af arealer til forlængelse af Albrechtsvej

18/13836