

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2018

Mødedato Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Fællesudvalg Trollesminde og økonomiudvalget.....	3
Borgerrådgiverfunktionen - budgetforslag om opnomering.....	4
Budget 2019-2022, økonomiudvalget.....	6
Retablering af Roskildevej.....	7
Gennemgang af bygningsmasse og renoveringsbehov.....	8
Sygefraværets udvikling januar -februar 2018.....	9
Orientering til økonomiudvalget om Hillerød Kommunes arbejde med ligestilling.....	10
Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen - orientering.....	11
Databeskyttelsesforordningen - status på implementeringen i Hillerød Kommune.....	13
It-sikkerhedsregler for byrådsmedlemmer.....	15
Botilbud Vingen - godkendelse af byggeregnskab skema C.....	17
Frederiksborg Boligselskab, afd. Sophienborgvænget - lånegaranti.....	19
Oversigt over Idrætsinvesteringer - optakt til en idrætsinvesteringsplan.....	21
Forlængelse af lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og Fonden FrederiksborgCentret.....	23
Funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet - tillægsbevilling til anlægsbevilling.....	24
Salg af del af matr. nr. 6c Hillerødsholm - bevilling.....	26
Salg af matr. nr. 8l Uvelse - bevillinger.....	27
Uddannelses- og vejledningscenter (HUV) - Milnersvej 48 - Lejekontrakt.....	28
Husvildeboliger på Trollesbro - anlægsregnskab 2017.....	30
Fritidspas til børn og unge - budgetforslag.....	31
Hjælp til fritidsjob 13-17 årige - budgetforslag.....	32
Borgerrådgiverens beretning.....	33
Handleplan for involvering af borgeren i egen sag.....	34
Administrationsgrundlag for behandling af sager inden for vandforsyningsområdet - opdatering.....	35
Kommuneplantillæg nr. 7 - udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder.....	37
Fredningsforslag for Esrum Sø's omgivelser.....	39
Ny samarbejdsaftale om Skævinge Skov.....	42
Placeringsmuligheder - stadion i Hillerød.....	44
Fleksibel parkering.....	47
Torvet, valg af helhedsplan samt beslutning om køb af byrumsinventar.....	51
Tidsplaner for anlægsopgaver på ABT's område.....	53
Udvidelse af Teglgårdssøens parkeringsplads ved Carlsbergvej/Hammersholtvej.....	56
Socialøkonomi - opsamling på byrådets temamøde 2. maj.....	57
Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.....	59
Ressourcetildeling i dagplejen.....	61
Oplæg til ændring af skoledistrikter - efter høring.....	63
Lukket: Salg af ca 420 m2 af matr. nr. 6a Ullerød til Sophienborg Plejecenter.....	66
Lukket: Mandat til forhandling - Møllestræde 8.....	67
Lukket: Mastodonterne - ny lokalisering.....	68

Punkt 1: Dialogmøde mellem Fællesudvalg Trollesminde og økonomiudvalget

18/9792

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 godkendte udvalget, under dagsordenspunktet *Drøftelse af temamøde med hovedudvalget* følgende indstilling:

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

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

Med udgangspunkt i ovenstående beslutning afholdes der således dialogmøde mellem Fællesudvalg Trollesminde og økonomiudvalget d. 20. juni 2018.

Mødet vil tage udgangspunkt i emner som rekruttering og fastholdelse, sygefravær og trivsel, samt kompetenceudvikling, inden for fællesudvalgets områder.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget af føre dialog med fællesudvalg for trollesminde.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget og Fællesudvalget Trollesminde drøftede relevante emner.

Punkt 2: Borgerrådgiverfunktionen - budgetforslag om opnormering

18/9150

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget tager stilling til, om aktivitetsudvidelsesforslag om opnormering af borgerrådgiverfunktionen skal indgå i budgetforhandlingerne 2019-2022 som foreslået af § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering.

§ 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering har på møde den 14. maj 2018 drøftet aktivitetsudvidelsesforslag om udvidelse af det ugentlige timeantal for borgerrådgiverfunktionen. Af udvalgets beslutning fremgår, at: *'Udvalget er enige om at aktivitetsudvidelsesforslaget skal sikre en ansættelse på 37 timer. Aktivitetsudvidelsen bunder i et højt ambitionsniveau på borgerinvolvering og skal sikre, at borgerrådgiveren har mulighed for at bidrage til læring og udvikling i forvaltningen m.m.'*

En borgerrådgivers opgaver kan opsummeres i kategorierne:

- Håndtering af konkrete borgerhenvendelser
- Opsamling og fremlæggelse af anbefalinger i den årlige beretning
- Bidrage til læring og udvikling i forvaltningen, herunder gennemføre undersøgelser, undervise og vejlede mv.

Ønsker kommunen, at borgerrådgiveren skal beskæftige sig mere med punkt 3, er der behov for at skruer op for timetallet. I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2017 var der udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag, som redegjorde for omkostningerne ved at udvide borgerrådgiverfunktionen fra 15 timer ugentligt til 20 timer ugentligt. Forslaget blev ikke vedtaget.

Der har løbende været fokus på at få udbredt kendskabet til borgerrådgiverfunktionen blandt borgerne i Hillerød Kommune. Dette synes at have båret frugt, idet der ses en stigning i antallet af henvendelser på 26 % fra april måned 2017 til april måned i år. I alt har 136 borgere henvendt sig om 174 forhold. I ca. 1/3 af sagerne har borgerne ønsket at få råd og vejledning. 2/3 omhandler sager, hvor borgere er utilfredse med kommunens behandling af deres sag, og hvor borgerrådgiveren så vidt muligt bidrager til at afdække problemet, sørge for at borgerne bliver hørt og finde en løsning i samarbejde med forvaltningen. Det er primært denne type sager, der er tidskrævende for borgerrådgiveren.

Eksempler på andre tidskrævende sager er, hvor borgere ønsker, at borgerrådgiveren deltager i samtaler med sagsbehandlere eller ønsker at mødes for at få hjælp til at skrive en klage.

Hvis antallet af henvendelser fortsætter med at stige, kan det blive nødvendigt at afstå fra det mest tidskrævende arbejde med sagerne og i stedet altovervejende nøjes med at tilbyde telefonisk råd og vejledning og kun gå i dybden med enkelt sager.

Aktuelt har Hillerød Kommune en borgerrådgiver som stort set udelukkende arbejder med konkrete sager, hvor utilfredse eller rådvilde borgere søger hjælp. Erfaring fra disse borgerhenvendelser samles i den årlige beretning.

Ved en udvidelse af timetallet, vil borgerrådgiveren kunne gå et spadestik dybere, når konkrete sager viser problemer af mere generel karakter og lave bredere undersøgelser af, om forvaltningen overholder de forvaltningsretlige regler. Disse skal munde ud i kvalificerede forslag til, hvordan man kan opnå en bedre borgerservice og højere grad af retssikkerhed for borgerne.

En udvidelse af timetallet vil også give mulighed for at borgerrådgiveren kan tilbyde undervisning til medarbejderne i forhold til de problemstillinger borgerrådgiveren bliver opmærksom på via sin funktion. Borgerrådgiveren vil også kunne yde bistand ved projekter til forbedring af sagsbehandling og borgerkontakt samt bidrage til udvikling og udmøntning af borgerinvolveringsudvalgets arbejde omkring borgernes inddragelse i egen sag.

På grund af det nuværende timetal fungerer det i dag sådan, at borgerrådgiveren kommer med forslag til, hvordan sagsbehandlingen og borgerbetjeningen kan forbedres og herefter er det op til forvaltningen at arbejde videre med emnerne ved inddragelse af relevante medarbejdere. En fordel ved den ansvarsfordeling er, at det muligvis giver en bedre forankring i forvaltningen. Det perspektiv taler selvsagt imod en udvidelse af borgerrådgiverens opgaver hvad angår undervisning, vejledning og bistand til forvaltningen.

Det er borgerrådgiverens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at udvide timetallet på grund af det stigende antal henvendelser, men at man kan overveje, om det er nødvendigt at udvide stillingen til 37 timer ugentligt. En udvidelse til 25 eller 30 timer kunne være et alternativ.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

En opnormering af borgerrådgiverfunktionen vil kræve en ny bevilling. Bevillingens størrelse afhænger af, hvor mange timer stillingen udvides med.

Tre mulige scenarier

Opnormering af ugentlige timer til	Vil kræve ny bevilling på	Udvidelse af funktionen
25 timer	160.000 kr.	Fastholde eksisterende serviceniveau ved stigende antal sager
30 timer	240.000 kr.	Synlig tilstedeværelse på decentrale enheder samt udarbejdelse af enkelte undersøgelser
37 timer	350.000 kr.	Undersøgelser og undervisning

Indstilling

Økonomiudvalget skal på baggrund af § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolverings forslag om opnormering af borgerrådgiverfunktionen, tage stilling til som aktivitetsudvidelsesforslaget om opnormering af borgerrådgiverfunktionen skal indgå i budgetforhandlingerne 2019-2022.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til budgetforhandlingerne.

Bilag

AU opnormering af timetal - borgerrådgiver

Punkt 3: Budget 2019-2022, økonomiudvalget

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2019-2022 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker og heraf afledt drift samt udviklingsmål/pejlemærker. Desuden fremgår budgettets baggrundsuplysninger i et selvstændigt dokument.

Det gælder for de budgetforslag der kommer fra de to arbejdende § 17 stk. 4 udvalg, at disse fremsættes til økonomiudvalget med henblik på, at økonomiudvalget kan lade dem indgå i det samlede budgetmateriale. Der er således på dette møde i økonomiudvalget forslag fra begge udvalg fremsat i form af selvstændige sager på dagsordenen.

Endvidere er, som aftalt på mødet i økonomiudvalget 23. maj 2018 i materialet vedlagt anlægsønsket fra Arkitektur-Byplan og Trafikudvalget om øget fremkommelighed på det overordnede vejnet.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulærepragrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2018. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Grundlaget for budget 2019-2022 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 14. marts 2018 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner samt anlægsforslag.

De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2019-2022 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 29. august 2018.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2019-2022 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 29. august 2018 med følgende tilføjelser:

- At forslagene vedr. Fritidspas til børn og unge tilføjes budgetmaterialet.
- At forslag 11AU2019-014 vedr. opnormering af timetal til borgerrådgiverfunktionen skal indeholde 3 scenarier jf. særskilt sag herom.
- At der til 50AØ2019-092 tilføjes, at der skal indgå element om skærme til information om energiforbrug til undervisningsbrug.”

Bilag

ØU Finansieringsforslag budgetforslag 2019-2022 juni

ØU Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2019-2022

ØU Anlægsønsker 2019-2022 juni

Budgetdokument 2019-2022 Baggrundsuplysninger fagudvalg juni

Punkt 4: Retablering af Roskildevej

15/48630

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget orienteres om igangsætning af genopretning af belægningen på Roskildevej.

I forbindelse med Hillerød Forsynings arbejde med etablering af en spildevandsledning på Frederiksbro, er der opstået skader i belægningen flere steder på Roskildevej. På kortbilag 1 ses placering af skader på Roskildevej.

Hillerød Forsyning har i forbindelse med arbejdet udført gravearbejder og spunsning tæt på den eksisterende vejkant. Der er herefter opstået revner og sætningsskader i vejen ud for ledningsarbejdet.

Hillerød Forsyning har fået gennemført geotekniske prøver og vurderinger af Geus, der anfører at vejens tilstand var dårlig.

Hillerød Kommune har efterfølgende sammen med COWI gennemført en vurdering af de geotekniske prøver. Det er rådgivers vurdering, at der ikke i prøverne er indikationer af, at vejens tilstand har været for dårlig og at revnerne skyldes skred i vejdæmningen.

Der er gennemført en visuel besigtigelse af resten af Roskildevej på strækningen uden for graveområdet, for at undersøge om der er indikationer på, at vejen andre steder er krakeleret eller sunket sammen. Der er ikke ved den visuelle inspektion konstateret sådanne forhold.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at skaderne på Roskildevej skyldes Hillerød Forsynings arbejder med etablering af spildevandsledningen, og at Hillerød Forsyning derfor bærer ansvaret for at genoprette vejen.

Hillerød Forsyning er af den opfattelse, at revner og sætninger skyldes, at vejen i udgangspunkt har været beskadiget, og at det derfor er Hillerød Kommune, der bærer ansvaret for genopretning.

Ifølge Hillerød Forsyning har de fremsendt sagen til deres forsikringsselskab.

På grund af den i forvejen stramme tidsplan og de forsinkelser, der er opstået i Frederiksbroprojektet, og for at undgå følgeskader, vurderer forvaltningen det for nødvendigt at igangsætte reparationsarbejder. Et foreløbigt skøn peger på mulige udgifter på op imod 1 mio. kr.

Forvaltningen arbejder videre med at afklare finansieringen, men da arbejdet ikke kan vente, foreslår forvaltningen, at Hillerød Kommune sætter arbejdet i gang med det samme for at undgå følgeskader mv. Midler må foreløbigt findes i driftsbudgettet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Til midlertidig finansiering af genopretningen anvendes ca. 1.000.000 til udbud, kontrahering og gennemførelse af genopretningen. Der anvendes driftsmidler til finansieringen.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at økonomiudvalget tiltræder beslutning om at igangsætte genopretningsarbejderne på Roskildevej, og at den endelige finansiering afklares efterfølgende mellem Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Skader på Roskildevej

Punkt 5: Gennemgang af bygningsmasse og renoveringsbehov

18/9408

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget får en overordnet orientering om den kommunale bygningsmasse.

Hillerød Kommune råder over en ejendomsportefølje på godt 300.000 m². Der er fremsat en række anlægsønsker vedr. genopretning, ændring mv. af disse bygninger.

Byrådet har tidligere vedtaget følgende prioriteringsrække for budgettet til vedligehold (26. januar 2011 pkt. 15, er ikke ændret siden):

- Sikkerhed (fare for personskade/sundhed)
- Myndighedskrav (politiske beslutninger, lovmæssige forpligtelser)
- Følgeskader (risiko for følgeskader på bygninger/installationer)
- Økonomi (driftsomkostning og energiforbrug)
- Miljø (risiko for miljøforurening eller forringet indeklima)
- Brugerønsker (æstetiske aktiviteter samt forbedringer og ændringer)

De aktuelle anlægsønsker er inddelt i sammenlignelige kategorier.

Ejendomme deltager i mødet med et oplæg.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager den på mødet fremlagte orientering til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Ejendommens præsentation skal ind som særligt bilag i budgetmaterialet.

Bilag

Rambøll-rapporten om bygningsvedligehold 2016

Rambøll-rapporten om bygningsvedligehold - byrådet 27.04.2016

Punkt 6: Sygefraværets udvikling januar -februar 2018

11/54078

Sagsfremstilling

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

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

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

Sygefraværets udvikling jan – april 2018.

Det samlede sygefravær lå for perioden jan – april 2018 på 6,13%. Sammenlignes der med sygefraværet i samme periode i 2017 (5,78%), ligger fraværet i 2018 på et højere niveau, men på et lavere niveau end i 2016 (6,22%).

Sygefraværet er altid højest i vintermånederne, og 2018 følger denne tendens. Opmærksomheden henledes på at store dele af Danmark var udsat for en influenza epidemi i februar/marts måned, hvilket tydeligt afspejler sig i nærværende opgørelse.

Den detaljerede opgørelse over sygefraværet kan ses i bilag 1.

Definitioner

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

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

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

Hvad fortæller fraværstatistikken

Fraværstatistikken fortæller om sygefraværets udvikling i Hillerød Kommune på opgørelsestidspunktet. Statistikken er dynamisk, forstået på den måde, at den ændrer sig i løbet af årets gang. Dels vil en del enheder indrapportere både fravær og planlagt arbejdstid efter det konkrete opgørelsestidspunkt, hvilket vil ændre statistikken bagudrettet ved de efterfølgende opgørelser, dels vil løbende ændringer i organisation og medarbejdersammensætning også påvirke statistikken.

Det videre arbejde

Forvaltningen tager initiativ til en temadrøftelse i økonomiudvalget om nedbringelse af sygefraværet i efteråret 2018.

Temadrøftelsen skal ses i sammenhæng med den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL, hvor parterne i efteråret 2018 vil drøfte nationale mål for nedsættelse af sygefraværet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling jan – april 2018 til efterretning

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning, og besluttede, at der til efteråret skal holdes en temadrøftelse, hvor den politiske rolle der kan medvirke til bedre trivsel og tilstedeværelse drøftes.

Bilag

Bilag 1 - sygefraværets udvikling jan - april 2018

Punkt 7: Orientering til økonomiudvalget om Hillerød Kommunes arbejde med ligestilling

17/13399

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 25. oktober 2017, i forbindelse med godkendelse af Ligestillingsredegørelsen 2017, at økonomiudvalget skal behandle en sag i slutningen af 1. halvår 2018, der beskriver, hvordan vi som organisation har fulgt op på arbejdet med ligestillingsredegørelsen.

Herudover besluttede byrådet at gøre brug af udfordringsretten for ligestillingslovens § 5a, som påkræver at kommuner og regioner skal indberette en ligestillingsredegørelse hvert andet år. Dette med henblik på at mindste de administrative ressourcer til en indberetning af en ligestillingsredegørelse således, at der kan bruges mere tid på at varetage kerneopgaven.

Den 29. november 2017 sendte Hillerød Kommune en ansøgning om dispensation i henhold til udfordringsretten fra ligestillingslovens § 5a til Udenrigsministeriets ligestillingsafdeling. Borgmesteren modtog herefter den 5. marts 2018 et brev fra daværende minister for ligestilling, Karen Ellemann, hvori hun tilkendegav, at hun ser positivt på forslaget, og at man er i gang med at afklarer, hvordan disse justeringer mest effektivt indpasses. Brevet er vedhæftet sagen som bilag. Forvaltningen retter henvendelse til nuværende minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen, om status på sagen.

Opfølgning på arbejdet med ligestillingsredegørelsen

Ligestillingsspørgsmålet er blevet behandlet i Strategisk Lederforum i januar 2018, hvorefter de enkelte fagområder har arbejdet videre med at gøre sig tanker og tiltag på området i det omfang, det har været relevant.

HR har i maj 2018 foretaget en undersøgelse af dette arbejde blandt fagområderne, og resultatet er gengivet i vedlagte bilag, hvor fagområdernes svar er indarbejdet i et skema, samt et særskilt bilag fra Borger og Socialservice.

Fælles for fagområderne er, at man har drøftet ligestilling og er bevidste om at indtænke dette element i arbejdet på området, dels i forhold til planlægning af målrettede aktiviteter for borgerne og dels i forhold til sammensætningen af medarbejdergrupperne på de enkelte arbejdspladser.

I Hillerød Kommune opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere til at søge de stillinger, Hillerød Kommune slår op, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, og vi udvælger altid de bedst kvalificerede ansøgere.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget om at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Input fra fagafdelingerne til arbejdet med ligestilling

Tilbage melding fra Borger og Socialservice_Ligestilling.docx

Ministerbrev fra Karen Ellemann, Ligestillingsredegørelsen

Punkt 8: Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen - orientering

18/9317

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at orientere økonomiudvalget om kommunens portefølje af digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter, udmøntning af digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen og gevinstrealisering.

Hillerød Kommune arbejder målrettet med at implementere og udvikle brugen af teknologien og udnytte digitale muligheder til bedre kvalitet og højere effektivitet i de opgaver, som kommunen løser for og med borgerne og virksomhederne. Den vedlagte porteføljeoversigt giver et samlet overblik over kommunens digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter. Oversigten omfatter lokale projekter og de fælleskommunale projekter, som kommunen har tilsluttet sig at gennemføre. I alt er der registreret 17 igangværende projekter, hvoraf hovedparten er ”bundne” projekter, som kommunen er forpligtiget til at gennemføre, fx lovpligtige udbud og fælleskommunale projekter. Blandt de projekter, der særligt forventes at påvirke organisationen i 2018 er udrulning af nyt sagssystem til decentrale institutioner, implementering af nyt økonomi- og personalesystem, udbud af journalsystem til bosteder og forberedelse af implementering af Aula, der skal afløse det nuværende SkoleIntra i 2019.

Forvaltningen arbejder løbende med at identificere nye muligheder for digitalisering og implementering af ny teknologi både i forhold til administrative funktioner og de borgernære velfærdsområder, hvor der bl.a. arbejdes med at udbrede vaske- og tørretoiletter til borgere på kommunens plejecentre og bosteder. På det administrative område deltager Hillerød Kommuner aktuelt i en fælleskommunal analyse af potentialet for automatisering af manuelle processer ved brug af Robotic Process Automation (RPA). RPA-analyse gennemføres af konsulentfirmaet Devoteam for KL, Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet og har til formål at kortlægge potentialet for automatisering af relevante manuelle processer inden for økonomi, HR og personaleadministration samt det tekniske område. Forvaltningen har parallelt med analysen igangsat et lokalt projekt, der skal afprøve brugen af softwareroboter til automatisering af administrative processer. Projektet gennemføres i samarbejde med Helsingør Kommune og har til formål at afprøve teknologien i praksis og opbygge lokal kompetence til implementering af RPA-teknologien. Erfaringerne fra projektet vil samme med den fælleskommunale analyse danne grundlag for vurdering af potentialer ved implementering af digitale assistenter i kommunen.

Byrådet har afsat midler i budgettet til en digitaliserings- og velfærdsteknologipulje, der kan finansiere investeringer i digitalisering og velfærdsteknologi. Puljemidlerne bevilges af direktionen efter indstilling fra Digitalt Koordineringsforum og kan anvendes til finansiering af engangsomkostninger i forbindelse med anskaffelse og implementering af IT-systemer og ny teknologi.

I 2018 er der afsat 6,3 mio. kr. på budgettet til digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen. Derudover der overført uforbrugte midler fra 2017, så puljens samlede budget inkl. overførsler er på 14,4 mio. kr. i 2018. Overførslerne af uforbrugte midler fra 2017 skyldes, at der var budgetteret med udgifter til implementering af projekterne i det fælleskommunale monopolbrudsprogram som drives af KOMBIT. Flere af projekterne er imidlertid blevet udskudt som følge af forsinkelser hos leverandørerne. Derfor er de budgetterede implementeringsudgifter blevet søgt overført til budget 2018.

I 2018 har direktionen foreløbigt bevilget 5 mio. kr. til følgende projekter:

- Nyt intranet – 850.000 kr.
- Ansættelse af fælles databeskyttelsesrådgiver – 200.000 kr.
- Automatisering af processer – 300.000 kr.
- Udbud og implementering af bostedssystem – 900.000 kr.
- Arkivering af ESDH – 1.434.000 kr.
- Udbredelse af vaske- og tørretoiletter – 464.000 kr.
- Udbud af økonomi- og personalesystem – 825.000 kr.

Der resterer således 9,5 mio. kr. i puljen i indeværende år, hvor der forventes yderligere ansøgninger til finansieringen af implementeringen af bl.a. nyt økonomi- og personalesystem og Aula-projektet.

Digitalisering og velfærdsteknologipulje 2018	Budget (1000 kr.)
Drift - oprindeligt budget inkl. overførsler	11.249

Anlæg - oprindeligt budget inkl. overførsler	3.207
Samlet pulje	14.456
Forbrug	4.973
Resultat - puljemidler	9.483

Investeringerne i digitalisering og velfærdsteknologi skal skabe værdi for kommunen ved fx at skabe større økonomisk råderum gennem effektiviseringer og kontraktbesparelser, øget kvalitet i opgaveløsningen, forbedret service for borgere og virksomheder eller bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Projekter, der ansøger om midler fra digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen, skal derfor udarbejde business case, der beskriver hvilken værdi projektet skaber for kommunen.

I budgettet 2018-2021 er der budgetteret med forventede effektiviseringsgevinster for 500.000 kr. og kontraktbesparelser it-kontrakter på 400.000 kr. Som følge af tidligere besluttede effektiviseringsgevinster og kontraktbesparelser skal der samlet set realiseres besparelser for i alt 3.225.000 kr. ved investeringer i digitalisering og velfærdsteknologi. Foreløbigt er der budgetteret varige gevinster for 3.568.000 kr. Dermed overstiger de realiserede gevinster de budgetterede gevinster i indeværende år med 343.000 kr., men der er budgetteret med yderligere effektiviseringsgevinster i 2019.

Gevinstrealisering 2018	Budget (1000 kr.)
Effektiviseringsgevinster	2.200
Kontraktbesparelser	1.025
Samlede besparelser	3.225
Realiserede besparelser	3.568
Resultat	343

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning

Bilag

Porteføljeoversigt - Digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter

Punkt 9: Databeskyttelsesforordningen - status på implementeringen i Hillerød Kommune

17/31710

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget og byrådet om status på implementeringen af databeskyttelsesforordningen i Hillerød Kommune.

Den 25. maj 2018 fik databeskyttelsesforordningen virkning i Danmark og de øvrige EU-medlemslande. I forordningen er fastsat regler om behandling af persondata. Den bliver suppleret af databeskyttelsesloven der trådte i kraft samme dag.

De centrale bestemmelser i de nye regler svarer i høj grad til det der var gældende i den nu ophævede persondatalov. Det gælder fx anvendelsesområde, definitioner, principper for behandling af personoplysninger, behandlingsregler, de registreredes rettigheder og behandlingssikkerhed. Kommunen har igennem årene arbejdet med beskyttelse af de data, vi har i vores varetægt.

På trods heraf er implementeringen af databeskyttelsesforordningen en stor opgave. Arbejdet er godt i gang, men det vil være et område, vi fortsat skal arbejde med, og hvor der løbende skal være fokus på, hvordan vi bedst lever op til reglerne.

En arbejdsgruppe bestående af fire medarbejdere fra Digitalisering og Sekretariat og Personale har i samarbejde med kollegaer fra rådhuset og de decentrale områder arbejdet med en række fokusområder udvalgt efter, hvordan vi hurtigst når længst (motorvejen). Målet er at få de enkelte arbejdssteder til at tage ansvar for implementeringen ved at understøtte processen og give dem de nødvendige redskaber til at løse opgaven lokalt. Arbejdsgruppen har deltaget og deltager fortsat i afdelings- og sektionssmøder i og uden for rådhuset.

Fokusområderne har været følgende:

- *Ansættelse af databeskyttelsesrådgivere*

Hillerød Kommune indgår i et samarbejde med seks nordsjællandske kommuner, om erfaringsudveksling ift. de problemstillinger, som forordningen giver anledning til. Kommunerne har i fællesskab ansat to databeskyttelsesrådgivere pr. 15. april og 1. maj 2018. Databeskyttelsesrådgiverne har til opgave at hjælpe borgerne, hvis de har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger samt overvåge, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse. Forvaltningen har holdt et intromøde med databeskyttelsesrådgiverne og der er aftalt løbende opfølgingsmøder. På kommunens hjemmeside kan man finde information og kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiverne.

- *Opfyldelse af kommunens oplysningspligt over for de registrerede*

Kommunen har pligt til at informere borgerne om deres rettigheder, når vi registrerer oplysninger om dem. Oplysningspligten er skærpet, og vi skal informere om flere ting end tidligere. Der er udarbejdet standardtekst og der har været dialog med alle afdelinger/enheder om, hvornår vi har oplysningspligt, og hvordan vi opfylder den.

- *Samtykke*

I enkelte tilfælde skal kommunen indhente samtykke til at behandle personoplysninger, fordi der ikke er hjemmel i lovgivningen hertil. Det gælder fx, når vi fotograferer børn og unge i dagtilbud og på skolerne, eller Skovhuset og Sundhedscentret benytter sensorgulve. Kravene til denne type samtykker er skærpet, og de er derfor gennemgået og der er udarbejdet nye standarder.

- *Brud på datasikkerhed*

Kommunen skal som dataansvarlig anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet indenfor 72 timer efter, at vi er blevet bekendt med bruddet, når bruddet har konsekvenser for en eller flere borgere. I nogle tilfælde skal kommunen også underrette de berørte borgere. Et centralt beredskab sørger for indberetningen til Datatilsynet. De enkelte arbejdssteder har fået til opgave at sikre, at alle medarbejdere kender 72-timers reglen, og ved hvad de skal gøre, hvis der sker et brud. Der er udarbejdet en vejledning, en blanket til indberetning og et eksempel på underretningsbrev. Efter 25. maj 2018 har kommunen indberettet et tilfælde til Datatilsynet, hvor personoplysninger var sendt til en forkert borger. Forvaltningen har sørget for, at oplysningerne er blevet slettet, og den berørte borger er blevet underrettet.

- *Databehandleraftaler*

Kommunen skal sikre, at der er indgået de nødvendige databehandleraftaler med leverandører der behandler persondata på vegne af kommunen. Forvaltningen er i gang med at forny databehandleraftaler, så de lever op til forordningen og er ca. halvvejs i processen.

· *Fortegnelser*

Kommunen skal udarbejde fortegnelser over vores databehandlinger. I maj måned har vi modtaget KLs standardfortegnelser, som vi er i gang med at gennemgå og udfylde i samarbejde med de relevante afdelinger

· *God databeskyttelsesadfærd*

Medarbejdernes adfærd er et af de vigtigste fokuspunkter, når vi taler databeskyttelse. Derfor er de relevante bestemmelser i kommunens it-sikkerhedspolitik blevet genopfrisket over for de ansatte. Forvaltningen arbejder på at kunne lave målrettede kampagner for alle medarbejdere.

I den kommende tid vil forvaltningen fokusere på, at:

- informere om og udarbejde standardmateriale til brug ved henvendelser fra registrerede om deres rettigheder
- følge op på allerede iværksatte initiativer
- indarbejde nye procedurer på personale og HR-området (afventer vejledning fra KL)
- afslutte arbejdet med at opdatere fortegnelserne
- opdatere resterende databehandleraftaler.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionens indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om implementering af status på databeskyttelsesforordningen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

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

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Byrådet besluttede, at der skal holdes et informationsmøde i efteråret 2018, om hvordan kommunen passer på borgernes data.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Punkt 10: It-sikkerhedsregler for byrådsmedlemmer

18/9777

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet behandler forslag til informationssikkerhedsregler for byrådsmedlemmer (bilag 1) og tage orienteringen om informationssikkerhed (bilag 2) til efterretning.

Folder om informationssikkerhedsregler for byrådsmedlemmer

Forvaltningen har udarbejdet en folder med informationssikkerhedsregler for byrådets medlemmer. Folderen indeholder enkle regler om, hvordan byrådsmedlemmer skal agere, når de i deres politiske arbejde bruger udstyr, netværk og it-løsninger stillet til rådighed af kommunen.

Formålet er at beskytte kommunens data (fx lukkede dagsordenspunkter) bedst muligt, så borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og medarbejdere kan have tillid til, at fortrolige oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Orientering om informationssikkerhed

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 8 b, at databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven ikke finder ”anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i varetagelsen af et kommunalbestyrelsesmedlems hverv”. Undtagelsen gælder ikke for borgmesterens hverv som øverste daglige leder af kommunens forvaltning.

Hensynet er at beskytte byrådsmedlemmers kommunikation som led i varetagelsen af hvervet som medlem af byrådet. Det betyder, at kommunen ikke må tilgå byrådsmedlemmers mailkonti eller tekstbeskeder. De rettigheder registrerede borgere har efter databeskyttelsesforordningen gælder heller ikke for den nævnte kommunikation.

Hillerød Kommune har som dataansvarlig underlagt en række bestemmelser om tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger der skal beskytte kommunens data og it-plattform, jf. bl.a. databeskyttelsesforordningens § 32.

Kommunens it-systemer, netværk, servere, pc'er, iPads, smartphone og m.v. er i forskellig grad beskyttet af tekniske sikkerhedsforanstaltninger, fx maskinel registrering (logging), overvågning, antivirus, firewalls, VPN m.v. Alle der benytter kommunens it-systemer sætter digitale spor, idet data logges og overvåges på netværk og i it-systemer. Det gælder også byrådsmedlemmers brug. De regler der gælder for kommunen har derfor også betydning for byrådsmedlemmer, når de benytter kommunens udstyr, netværk og it-løsninger.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal forhindre, at hackere kommer ind og forvolder skade og kompromitterer kommunens netværk, it-systemer og data. Hvis ”noget” er sluppet ind, skal sikkerhedsforanstaltningerne derudover sikre, at truslen hurtigt kan findes, isoleres og fjernes. Er der sket skade på data og systemer, skal de hurtigt kunne genetableres.

Det fremgår af bemærkningerne til kommunestyrelseslovens § 8 b, at kommunen som led i sine ”almindelige beføjelser som offentlig myndighed ved afværgning af kritiske angreb på kommunens IT-system være berettiget til at tilgå alle dele af kommunens IT-systemer, hvis dette er påkrævet af IT-faglige grunde. Kommunen vil i den forbindelse undtagelsesvis, hvis det er påkrævet af IT-faglige grunde for at afværge et kritisk angreb på kommunens ITsystem og en overhængende fare for et systemnedbrud, være berettiget til at tilgå et kommunalbestyrelsesmedlems kommunale mailkonto. Kommunen vil i sådanne tilfælde ikke være berettiget til at foretage gennemlæsning af en eller flere e-mails, men kommunens IT-afdeling eller ekstern IT-bistand vil alene være berettiget til systemteknisk at tilgå en mailkonto, herunder eventuelt enkelte e-mails, der som følge af vira eller andet udgør (en del af) angrebet på kommunens system, for at sikre, at der ikke sker et komplet systemnedbrud”.

I bilag 2 er det nærmere beskrevet, hvilke tekniske sikkerhedsforanstaltninger kommunen benytter.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen og kommunestyrelseslovens § 8 b.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

- godkende de fastsatte informationssikkerhedsregler for byrådsmedlemmer
- tage orienteringen om informationssikkerhed til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Bilag 2 - Orientering om informationssikkerhed

Bilag 1 - Itsikkerhedsregler for byrådsmedlemmer

Punkt 11: Botilbud Vingen - godkendelse af byggeregnskab skema C

15/3288

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende den endelige anskaffelsessum (skema C) for botilbud Vingen etableret af Lejerbo, Frederiksborg.

Byrådet godkendte den 26. oktober 2016 skema B for opførelse af 20 almene ældreboliger og et serviceareal på 322,70 m². Kommunen har nu modtaget skema C som er byggeregnskabet for projektet.

Boligerne

Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum for boligerne på 37.972.000 kr. Det svarer til den anskaffelsessum byrådet godkendte ved skema B. Kommunens grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen udgør herefter 3.797.000 kr.

I den samlede afskaffelsessum for boligerne er der afsat et beløb på 292.946 kr. til udgifter, der ikke er afholdt ved indsendelsen af byggeregnskabet. Beløbet omfatter bl.a. udgifter til tinglysning, tilladelser, certificering, revisionshonorar, 1 års gennemgang og entreprenørudgifter. Afsatte beløb kan kun anvendes til de formål, de er afsat til, og der kan ikke anvendes et større beløb end det der er godkendt ved skema C. Bygherren skal efterfølgende indsende dokumentation til kommunen for afholdelsen af de afsatte beløb. Fristen er 6 måneder fra byggeregnskabets godkendelse. Kommunen har dog mulighed for at forlænge fristen. Sender bygherre ikke dokumentationen, bliver anskaffelsessummen nedsat og kommunens grundkapitallån vil blive nedsat forholdsmæssigt.

Ved skema B godkendte byrådet en husleje på 1.300 kr. pr. m² pr. år. og skønnede forsyningsudgifter på 137 kr. pr. m² pr. år. Ved ibrugtagningen af boligerne er huslejen på 1.317 kr. pr. m² pr. år, hertil kommer skønnede forsyningsudgifter på 137 kr. pr. m² pr. år.

Servicearealet

I skema C er servicearealet opgjort til 335,60 m², hvilket er en udvidelse på 12,6 m² i forhold til skema B.

Byrådet godkendte ved skema B en samlet anskaffelsessum for servicearealet på 9.461.000 kr. Ifølge skema C udgør den endelige anskaffelsessum 10.029.000 kr., hvilket er en stigning på 470.000 kr. Stigningen skyldes gas og kloakbidrag samt større håndværkerudgifter.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 115.

Økonomi

Boligerne

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til boligerne, idet byrådet ved godkendelsen af skema A og B samlet har bevilget 3.797.000 kr. til dækning af det kommunale grundkapitallån.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til servicearealet, da kommunen skal deponere et beløb svarende til servicearealets anskaffelsessum. Byrådet har ved skema A og B samlet godkendt at deponere 9.559.000 kr. i 2017. Som følge af stigningen i anskaffelsessummen for servicearealet skal kommunen deponere yderligere 470.000 kr. i 2018. Med henblik på at godkende skema C foreslår direktionen, at den finansielle udgift til deponeringen på 470.000 kr. medtages i budgetopfølgning 2-2018, jf. principperne herfor i Politik for Økonomistyring. Beløbet frigives over en 25-årig periode.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at

1. godkende den endelige anskaffelsessum for boligdelen på 37.972.000 kr.
2. godkende huslejen og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.317 kr. pr. m² og 137 kr. pr. m².
3. godkende den endelige anskaffelsessum for servicearealet på 10.029.000 kr.
4. godkende, at den finansielle udgift på 470.000 kr. til yderligere deponering for servicearealet samt at ændret profil for frigivelse af deponeret beløb medtages i budgetopfølgning 2-2018
5. bemyndige forvaltningen til at godkende dokumentationen for afholdelsen af de afsatte beløb.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Oversendelsesbrev endeligt byggerenskab (skema C)

Punkt 12: Frederiksborg Boligselskab, afd. Sophienborgvænget - lånegaranti

18/6672

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at beslutte, om Hillerød Kommune skal stille garanti for Frederiksborg Boligselskabs låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og renovering/gennemgang af tag i afdelingen Sophienborgvænget.

Afdelingen består af 26 almene ældreboliger, som er etableret med offentlig støtte ved ombygning af eksisterende beskyttede boliger. Byrådet gav tilsagn om støtte til boligerne på møde den 31. maj 2006, og boligerne blev taget i brug i starten af 2007.

Der er nu et presserende behov for udskiftning af vinduer og gennemgang/renovering af tag i afdelingen, idet de eksisterende vinduer er udtjente. Ifølge boligselskabet har det ikke været muligt at henlægge tilstrækkelige midler til finansiering af arbejderne, og det er derfor nødvendigt at finansiere arbejderne ved låneoptagelse. Det er ikke muligt for afdelingen at optage lån uden en kommunal garanti, idet lånet har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Ifølge almenboligloven kan byrådet yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et ekstraordinært renoveringsarbejde, idet vinduernes og tagets nuværende tilstand kan medføre skader på bygningen og gener for beboerne.

Samtidig er det forvaltningens vurdering, at boligselskabet i henhold til deres 10 årsplaner for vedligeholdelse og fornyelser burde have henlagt midler til udskiftning af vinduer og gennemgang af tag. Forvaltningen vil derfor på det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet drøfte deres praksis for udarbejdelse og brug af de 10 årlige vedligeholdelses og fornyelsesplaner i forhold til henlæggelser.

Udgifterne til gennemførelse af de nødvendige arbejder er opgjort til 5.443.905 kr., heraf dækkes 1.000.000 kr. ved egen trækingsret. Der er derfor behov for at optage et lån på 4.333.905 kr. til finansiering af arbejderne. Kommunen skal stille 100 % garanti for låneoptagelsen, idet hele lånet har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. En kommunal garanti som udstedes med hjemmel i almenboligloven medregnes ikke til kommunens låneramme.

Som følge af låneoptagelsen vil huslejen stige fra 1.229 kr. til 1286 kr. pr. m² pr. år, hvilket er en huslejestigning på 4,67 %. Huslejestigningen er godkendt af afdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 31. januar 2018. Huslejestigninger som følge af forbedringsarbejder, der inden for et regnskabsår ikke overstiger 5 %, kan gennemføres uden kommunens godkendelse.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 98 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet kommunal garanti udstedt med hjemmel i almenboligloven ikke skal medregnes i kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet meddeler garanti for et lån på 4.333.905 kr. til udskiftning af vinduer og gennemgang af tag.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget har desuden noteret, at forvaltningen på kommende dialogmøder med Frederiksborg Boligselskab drøfter, hvordan de fremover sikrer, at vedligeholdelsesplaner og henlæggelser afspejler afdelingens faktiske vedligeholdelsesbehov.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Ansøgning om kommunal lånegaranti

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde

Punkt 13: Oversigt over Idrætsinvesteringer - optakt til en idrætsinvesteringsplan

14/75602

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på økonomiudvalgets drøftelse af oversigt over idrætsinvesteringer samt beslutning om det videre forløb.

I konstitueringsgrundlaget blev følgende formuleret om en overordnet idrætsinvesteringsplan:

”Vi vil sætte fokus på den særlige betydning, idrætten har i vores kommune. Sammen med idrætten vil vi forny vores idrætspolitik, og vi vil arbejde med en overordnet idrætsinvesteringsplan, herunder Hillerød Stadion, der er indeholdt i budget 2018, planerne for svømmehallen og området, der kan udvikle sig i forbindelse med Favrholm. Vi vil understøtte idrætslige og sundhedsmæssige målsætninger og initiativer, og i samarbejde med interesseorganisationer og idrætsforeningerne selv vil vi finde nye løsninger og ideer til, hvordan forebyggende sundhedstiltag kan etableres.”

Som det fremgår af ovenstående er der et tværfagligt og sektorielt sigte med såvel en ny idrætspolitik som idrætsinvesteringsplanen og således også flere fagudvalg der har interesse i dette arbejde.

Forvaltningen har som 1. skridt i arbejdet med en idrætsinvesteringsplan udarbejdet en idrætsinvesteringsoversigt tilbage fra 2015 over renoveringer, nye idrætsanlæg, skoleanlæg med idrætshaller, deponeringer, afviste anlægsønsker, nye anlægsønsker samt seneste prioriteringsliste over anlægsønsker fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Opsummeret udgør midler til renoveringer, forprojekter/helhedsplan, nye idrætsinvesteringer inkl. skoleprojekter med idrætshaller over perioden fra 2015 og frem følgende:

Renoveringer i alt	15.097.000 kr.
Forprojekter/Helhedsplan	1.240.000 kr.
Nye idrætsinvesteringer inkl. skoleprojekter med idrætshaller *)	55.385.000 kr.

*) heraf udgør skoleprojekter med idrætshaller 18.464.000 kr. og projektet Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus 28.644.000 kr. – i alt 47,1 mio. kr.

Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers prioriteringsliste over ønsker til idrætsinvesteringer er ikke medtaget i opsummeringen, men ønskerne udgør i alt 13,1 mio. kr.

Til budgetforhandlingerne 2019-2022 har Idræt og Sundhedsudvalget indstillet anlægsønsker på i alt 78.592.600 kr. Disse anlægsønsker vil efter budgetvedtagelsen i givet fald skulle indgå i en overordnet idrætsinvesteringsplan.

Der er desuden p.t. deponeret for 45 mio. kr. i perioden 2015-2021 for henholdsvis ”Etablering af institut for Fysisk Træning” og ”Multihal”.

Idræt og Sundhedsudvalget har ønske om at revidere den nuværende idrætspolitik og en ny og revideret idrætspolitik vil medvirke til at sætte retning for en kommende idrætsinvesteringsplan.

Som bilag til sagen vedlægges en mere detaljeret oversigt, der viser ovenstående.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter oversigt over idrætsinvesteringer og beder Idræt og Sundhedsudvalget arbejde videre med den samlede proces for både en idrætspolitik og idrætsinvesteringsplan, herunder overvejelse om

inddragelse af byrådet i inspirationsmøder om begge elementer.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Idræt og Sundhedsudvalget.

Bilag

Forside til oversigt over idrætsinvesteringer 2015.docx

Oversigt over idrætsinvesteringer

Punkt 14: Forlængelse af lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og Fonden FrederiksborgCentret

18/9084

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet beslutter om lejeaftalen mellem Hillerød Kommune og FrederiksborgCentret skal forlænges med to år til 2049.

Pr. 1. april 2005 indgik Hillerød Kommune lejekontrakt med FrederiksborgCentret om leje af 4.500 m² af ejendommen matr. nr. 17 x Trollesminde, beliggende Milnersvej 39. På arealet er opført tilbygningen til FrederiksborgCentret som bl.a. indeholder kampsportsfaciliteter og fitnesscenter (bilag 1).

Lejekontrakten er tidsbegrænset og var oprindeligt gældende til 2035, men er senest i 2015 forlænget til 30. juni 2047. Tidsbegrænsningen betyder, at aftalen ophører uden yderligere varsel på det aftalte tidspunkt.

I forbindelse med en låneomlægning har FrederiksborgCentret anmodet om, at lejekontrakten bliver forlænget til 31. december 2049, da kreditforeningen stiller krav om, at lejekontrakten skal have samme løbetid som lånet. Forvaltningen vurderer, at en forlængelse af løbetiden ikke har nogen betydning for kommunen. Øvrige vilkår i kontrakten fortsætter uændret.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstillet til byrådet at godkende, at aftalen med FrederiksborgCentret om leje af arealet på 4.500 m² forlænges til den 31. december 2049

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Lejekontrakt gældende til 30. juni 2047

Punkt 15: Funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet - tillægsbevilling til anlægsbevilling

18/8151

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, økonomiudvalget og byrådet meddeler tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. for gennemførelse af ”Funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet” der udføres via anlægskonto XA-0000053100. I budget 2018-2021 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2018 til dette formål.

I anlægsønsket, som danner baggrund for de afsatte midler, er følgende oplyst:

” Formålet med anlægsønsket er at sikre hjælpemiddeldepotets drift, således at det efterlever arbejdsmiljømæssige krav og er fremtidssikret i forhold til det stigende behov for opbevaringskapacitet og skærpede hygiejnekrav. Udvidelsen af hjælpemiddeldepotets areal indgår i en samlet plan for den fremtidige brug af Rønnevangssalle 3-5.”

Anlægsønsket indeholder installation af en vaskemaskine til hjælpemidler med niveaufri tilkørsel, installation af niveaufri løfteborde til reparation af hjælpemidler samt en væsentlig udvidelse af lagerkapaciteten og arbejdsområderne. Det betyder, at der skal udføres en del bygningsændringer for implementeringen af disse forbedringer og en del omrokeringer af de nuværende forhold for at skabe bedre flow i arbejdsgangene.

I projekteringsforløbet og dialogen med rådgiver blev det tydeligt, at det afsatte anlægsbudget ikke kunne rumme de ønskede forbedringer. Dette bl.a. grundet forhold, der har været vanskelige at beregne i den tidlige fase.

De væsentligste grunde til det ekstra økonomiske behov er, at vaskemaskine til hjælpemidler skal bruge betydelig flere ampere end der er installeret i bygningen på nuværende tidspunkt, samt en noget lang byggeproces, da

Hjælpemiddeldepotet skal omrokere efterhånden som ombygningen skrider frem, grundet de trange nuværende forhold. Det blev besluttet at indhente underhåndstilbud hos 3 mindre byggefirmaer fra lokalområdet på bygningsarbejderne først, for herefter at kunne danne baggrund for udarbejdelse af nyt budgetforslag.

Underhåndstilbuddene lyder som følger:

· Frederiksborg Murerforretning	1.316.480 kr.
· Vejby Byg	1.424.356 kr.
· Conzept	1.450.361 kr.

Budgettet er herefter ved billigste tilbud:

· Bygningsarbejder	1.316.480 kr.
· Inventar mm.	1.415.000 kr.
· Uforudseelige udgifter	154.520 kr.
· Tilslutningsafgift – VERDO	114.000 kr.
· Rådgiverhonorar	200.000 kr.
· Samlede udgifter	3.200.000 kr.
· Anlæggbudget	-2.300.000 kr.
· Tillægsbevilling	900.000 kr.

Finansieringsmuligheder:

1. Bortprioritering af andre anlæg på anlægsplan 2018-2021
2. Tillægsbevilling fra kassebeholdningen
3. Vaskemaskine til hjælpemidler udgår af projektet

Såfremt der peges på pkt. 3 vil det, med den stigende opgaveportefølje, være nødvendigt at ansætte en ekstra medarbejder til at varetage manuel vask og desinficering af hjælpemidler. En årlig omkostning på ca. 380.000 kr.

Det kan oplyses, at vask af senge og kørestole i dag forgår ude på asfalten med en haveslange, hvilket er forbundet med hygiejniske – og arbejdsmiljømæssige problemer.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er ekstra økonomiske behov på 900.000 kr. for gennemførelse af anlægsprojektet samt 27.000 kr. i afledt drift til byggestyring.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 2-2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. Der træffes beslutning om bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag for 900.000 kr. eller alternativt af kassen til finansiering af de forøgede omkostninger og at der afsættes et tillæg på rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2018 på XA-0000053100 - Funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet
2. Der meddeles anlægsbevilling på 900.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
3. Der meddeles tillægsbevilling på 27.000 kr. på Akt. 11 Administration, finansieret af kassen
4. Sagen indgår i Budgetopfølgning 2-2018

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Anlægsplan 2018-2021

Regnskabsbilag - Tillægsbevilling til anlægsbevilling

Punkt 16: Salg af del af matr. nr. 6c Hillerødsholm - bevilling

15/59375

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 14. marts 2018 at sælge 2.202 m² af matr. nr. 6c Hillerødsholm til M. Goldschmidt Ejendomme for 3.576.048 kr. ekskl. moms.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen deponeret.

Købesummen vil blive frigivet, når udstykningen er godkendt i Geodatastyrelsen. Udstykningen forventes godkendt inden udgangen af 2018.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 3.576.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 3.576.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Et salg vil medføre en indtægt på 3.576.048 kr.

Som del af budget 2018-2021 indgår, at salgsindtægter fra ex. jord- og ejendomssalg prioriteres ved budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet

1. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 3.576.000 kr.
2. at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 3.576.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Kort over matr. nr. 6c Hillerødsholm

Punkt 17: Salg af matr. nr. 81 Uvelse - bevillinger

17/37405

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. januar 2018 at sælge matr. nr. 81 Uvelse til HHM A/S for 500.000 kr. ekskl. moms.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Købesummen vil blive frigivet, når lokalplanen er vedtaget. Lokalplanen forventes vedtaget ultimo 2018.

Der har været udgifter på 53.500 kr. til landinspektør.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 500.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 500.000 kr. Endvidere søges om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 54.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 54.000 kr. til dækning af landinspektørudgifter.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 500.000 kr. og en udgift på 53.500 kr. svarende til en nettoindtægt på 446.500 kr. Som del af budget 2018-2021 indgår, at salgsindtægter fra ex. Jord- og ejendomssalg prioriteres ved budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

1. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 500.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 500.000 kr.
3. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 54.000 kr.
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 54.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Kortbilag

Punkt 18: Uddannelses- og vejledningscenter (HUV) - Milnersvej 48 - Lejekontrakt

14/73167

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om fornyelse af lejekontrakt mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Hillerød Kommune om lokaler på Milnersvej 48.

Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter (HUV) har fysisk været placeret på Erhvervsskolen Nordsjælland siden august 2015. HUV har ansvaret for unge ledige mellem 18-30 år i Hillerød Kommune. På HUV får de unge råd og vejledning om uddannelse og job. Placeringen af HUV på Erhvervsskolen Nordsjælland giver ifølge medarbejdere og ledelse følgende fordele:

- Samarbejdet og rådgivning af de unge ledige foregår i et ungemiljø som appellerer til de unge og som inspirerer de unge til uddannelse og aktivitet
- Placeringen giver mulighed for at de unge i forbindelse med samtaler på HUV kan se erhvervsskolen og de muligheder som skolen giver for uddannelse

Nuværende lejekontrakt udløber pr. 30. juli 2018.

Erhvervsskolen Nordsjælland oplyser, at de stadig er interesseret i, at have HUV på Milnersvej 48. Ved fornyelse af lejekontrakten vil de gældende vilkår fortsat være gældende, herunder:

- at den årlige leje udgør 416.940 inkl. forbrug, driftsomkostninger
- at lejen reguleres 1 gang årligt svarende til nettoprisindekset for januar
- at lejemålet træder i kraft pr. 1. august 2018
- at lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel

Ved indgåelse af ny lejeaftale skal kommunen deponere, da aftalen erstatter en kommunal anlægsudgift.

Alternativt kan Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter (HUV)'s ca. 20 medarbejdere placeres på Rådhuset.

Forvaltningen vurderer, at dette kan give udfordringer med hensyn til pladsen på Rådhuset samt med HUV's mødeaktivitet. Derudover vurderer forvaltningen, at flytteomkostningen vil udgøre 70.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at lejekontrakten mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Hillerød Kommune forlænges

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven og bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 6.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Når kommunen indgår et lejemål som erstatning for en kommunal anlægsudgift, skal kommunen som udgangspunkt deponere et beløb svarende til den højeste af følgende værdier:

- Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms
- Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Hvis det ikke er muligt at opgøre en af de nævnte værdier, er det praksis at fastsætte deponeringen til 10 års husleje.

Huslejebudget for aktivitetsområde 12 for Milnersvej 48 – deponering af 1.331.000 kr. i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten, beregningen er sket på grundlag af ejendomsværdien.

Ud over deponeringen skal der også meddeles tillægsbevilling til husleje på akt. 12 Ejendomme på 417.000 kr. årlig fra 2019 og frem.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at drøfte placeringen af HUV:

- HUV's 20 medarbejdere flyttes til Rådhuset
- hvis det besluttes at forlænge lejeaftalen
- godkende indgåelse af ny lejeaftale mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Hillerød Kommune

- meddele deponering af 1.331.000 kr.
- meddele tillægsbevilling til husleje på akt. 12 Ejendomme på 417.000 kr. årlig fra 2019 og frem
- forvaltningen bemyndiges til at indgå ny lejekontrakt med Erhvervsskolen Nordsjælland på de anførte vilkår
- Alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 2-2018

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget besluttede:

- at godkende indgåelse af ny lejeaftale mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Hillerød Kommune
- at meddele deponering af 1.331.000 kr.
- at meddele tillægsbevilling til husleje på akt. 12 Ejendomme på 417.000 kr. årlig fra 2019 og frem
- at forvaltningen bemyndiges til at indgå ny lejekontrakt med Erhvervsskolen Nordsjælland på de anførte vilkår
- at alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 2-2018

Sagen sendes videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Anlægsplan 2018-2021

Punkt 19: Husvildeboliger på Trollesbro - anlægsregnskab 2017

14/73193

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Husvildeboliger på Trollesbro, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 22. april 2015 meddelte byrådet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til husvildeboliger på Trollesbro af det tilsvarende afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001801.

Arbejdet har haft til formål at købe de opstillede beboelses pavilloner til husvilde på Trollesbro. Pavillonerne har tidligere været været lejet og opstillet på en midlertidig dispensation, idet der planmæssigt ikke var grundlag for permanent etablering af boliger på Trollesbro. Da ny Lokalplan 404 i 2015 blev besluttet, blev et køb af pavillonerne gennemført – og der blev herefter ansøgt om og givet tilladelse til permanent beboelse i pavillonerne.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.000.257 kr. og dermed et merforbrug på -257 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på -257 kr., som er fragået kassebeholdningen i forbindelse med regnskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001801 Husvildeboliger på Trollesbro

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

XA-0000001801 Husvildeboliger på Trollesbro

Punkt 20: Fritidspas til børn og unge - budgetforslag

17/22830

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget skal tage stilling til, om aktivitetsudvidelsesforslag 11AU2019- Fritidspas – kontingentstøtte og 11AU2019- Fritidspas- kontingentstøtte og fritidsvejledning skal indgå i budgetforhandlingerne 2019-2022, som foreslået af § 17, stk. 4 udvalget for øget sammenhængskraft og trivsel.

§ 17, stk. 4 udvalget for øget sammenhængskraft og trivsel har på møde den 24. maj 2018 drøftet aktivitetsudvidelsesforslag om fritidspas. Af udvalgets beslutning fremgår, at: ”*Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag på fritidspas til børn og unge, som ikke har midler til fritidsaktiviteter. Forslaget udarbejdes af forvaltningen i samarbejde med formanden. Det godkendes af udvalget med henblik på at indgå i budgetprocessen for budget 2019-22*”.

Forvaltningen har udarbejdet to forslag til fritidspasordninger i Hillerød Kommune. De fremgår af bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

11AU2019- Fritidspas – kontingentstøtte koster 200.000 kr. om året.

11AU2019- Fritidspas- kontingentstøtte og fritidsvejledning koster 350.000 kr. om året.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller begge aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2019-22.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til budgetforhandlingerne.

Bilag

11AU2019- Fritidspas - Kontingentstøtte

11AU2019- Fritidspas - kontingentstøtte og fritidsvejledning

Punkt 21: Hjælp til fritidsjob 13-17 årige - budgetforslag

17/22830

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget skal tage stilling til, om aktivitetsudvidelsesforslag 11AU2019- 017A og 11AU2019- 017B skal indgå i budgetforhandlingerne 2019-2022 som foreslået af § 17, stk. 4 udvalget for øget sammenhængskraft og trivsel.

§ 17, stk. 4 udvalget for øget sammenhængskraft og trivsel har på møde den 24. maj 2018 drøftet aktivitetsudvidelsesforslag om hjælp til at finde et fritidsjob. Af udvalgets beslutning fremgår, at: ”Udvalget besluttede at forvaltningen sammen med formanden udarbejder et udkast til AU omkring fritidsjob. Det fremsendes til udvalget via mail til godkendelse med henblik på at det kan indgå i budgetprocessen for budget 2019- 22.”

Under behandlingen af spørgsmålet om fritidsjob var udvalget optaget af behovet for at hjælpe unge uden relevant netværk til at skaffe sig et fritidsjob og af, at nogle unge oplever ikke at have penge til fx fritidsinteresser.

Udvalget ønskede et aktivitetsudvidelsesforslag, som kan supplere denne mulige indsats, hvor målgruppen er unge 13-17 årige, som af skolen eller ungdomsklubben vurderes at være i risiko for mistrivsel uden, at der aktuelt er en familiesag. Og mere specifikt unge, som ikke selv kan skaffe et fritidsjob igennem netværk.

Formålene med at hjælpe unge til et fritidsjob er

- at give udsatte unge en vej ind i arbejdsmarkedet på et tidligt tidspunkt og
- at give unge i målgruppen en mulighed for en indtægtskilde.

Forvaltningen har arbejdet med aktivitetsudvidelsesforslaget og fremlægger efter aftale med udvalgsformanden, to forskellige forslag til fritidsjobmodel. De fremgår af bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Aktivitetsudvidelsesforslag 11AU2019- 017A koster 250.000 kr. om året i 2019-2020 som er den anbefalede testperiode. Aktivitetsudvidelsesforslag 11AU2019017B koster 100.000 kr. om året i 2019-2020 som er den anbefalede testperiode.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller aktivitetsudvidelsesforslag 11AU2019- 017A og 11AU2019- 017B til budget 2019-22.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til budgetforhandlingerne.

Bilag

11AU2019-017B Hjælp til Fritidsjob 13-17 årige

11AU2019-017A Hjælp til fritidsjob 13-17 årige

Punkt 22: Borgerrådgiverens beretning

16/25474

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverens beretning er sat til behandling på møde i § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering, så udvalget har mulighed for at gennemgå beretningen med borgerrådgiveren. Sagen behandles derefter af økonomiudvalget og efterfølgende af byrådet.

Denne beretning er den tredje beretning fra nuværende borgerrådgiver, der tiltrådte sin stilling den 1. august 2015.

Beretningen indeholder en statistisk gennemgang af de henvendelser, borgerrådgiveren har modtaget i perioden 1. april 2017 til 1. april 2018.

Af statistikken fremgår, at borgerrådgiveren i perioden har fået henvendelser fra 136 borgere, hvoraf 1/3 har ønsket råd og vejledning eller hjælp til at finde rundt i kommunens organisation. De øvrige borgere har klaget over 117 forskellige forhold og på den baggrund har borgerrådgiveren sat fokus på følgende problemstillinger:

- 1) Langsommelighed i sagsbehandlingen
- 2) Utilfredshed med kommunens afgørelser
- 3) Mangelfuld vejledning og inddragelse

Der er sket en stigning i antallet af henvendelser til borgerrådgiveren. Det betyder, at borgerne oftere må nøjes med telefonisk råd og vejledning i stedet for en grundigere involvering i hver enkelt sag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til, at:

- 1) § 17, stk. 4 udvalget drøfter beretningen og bidrager med eventuelle bemærkninger til brug for økonomiudvalget og byrådets behandling af sagen.

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 11-06-2018

Borgerrådgiveren fremlagde beretningen for udvalget. Udvalget takkede for gennemgangen og lagde vægt på at beretningen viser hvor vigtigt borgerrådgiverens arbejde er. Derfor er det også vigtigt at henlede opmærksomheden på aktivitetsudvidelsesforslaget, som kan sætte flere ressourcer af til borgerrådsgiverens arbejde.

Sagsbehandlingens kvalitet er afhængig af flere faktorer, herunder forvaltningens personalemæssige ressourcer.

Det ønskes at borgerrådgiverens beretning fremover indeholder en opgørelse over det totale antal sager, for at kunne vurdere hvor mange procent af det samlede antal sager der bliver klagesager.

Udvalget ønsker fokus på hvad der kan læres af hjemviste sager.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget tilsluttede sig § 17, stk. 4 udvalgets indstilling, og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Bilag - Borgerrådgiverens beretning 2018

Punkt 23: Handleplan for involvering af borgeren i egen sag

18/9150

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for § 17.4 udvalget for borgerinvolvering med henblik på at udvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende handleplanen. Sagen forelægges økonomiudvalget med henblik på at udvalget træffer beslutning om at godkende handleplanen til iværksættelse.

I forbindelse med budgetforlig 2018 var et ønske om at direktionen skulle Forligspartierne ønskede, at der arbejdes med borgerrådgiverens anbefaling om inddragelse af borgeren i egen sag, ved at direktionen fremlagde en sag for økonomiudvalget. Efter oprettelsen af § 17.4 for borgerinvolvering blev det besluttet at § 17.4 skulle arbejde med at udarbejde anbefalinger. Dette arbejde er sket i et samarbejde mellem § 17.4 udvalget for borgerinvolvering og borgerrådgivere.

Handleplan for involvering i egen sag forelægges § 17.4 udvalget for borgerinvolvering og økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering indstiller til økonomiudvalget at godkende handleplanen til iværksættelse.

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 11-06-2018

Udvalget drøftede sagen.

I forhold til arbejdet med kvalitetsstandarder i de enkelte afdelinger ønsker udvalget at der også arbejdes med tydelige konklusioner i tilbagemeldinger til borgere og samarbejdspartnere efter møder.

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering indstiller at økonomiudvalget godkender handleplanen til iværksættelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til drøftelse i Omsorg og Livskraftudvalget, Børne, Familie og Ungeudvalget samt i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. De stående udvalg opfordres til at invitere § 17.4 udvalget for borgerinvolveringen med til drøftelsen.

Bilag

Handleplan for involvering af borgere i egen sag

Punkt 24: Administrationsgrundlag for behandling af sager inden for vandforsyningsområdet - opdatering

18/2418

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Hillerød Byråd træffer beslutning om at godkende det opdaterede administrationsgrundlag på vandforsyningsområdet. Godkendelsen ændrer ikke på kompetencefordelingen i delegationsplanen.

For at sikre en ensartet behandling af sager på vandforsyningsområdet har forvaltningen udarbejdet et administrationsgrundlag, der som supplement til Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027 angiver retningslinjer for behandling af sagerne. Byrådet vedtog administrationsgrundlaget første gang den 25. maj 2016.

Årsagen til opdateringen er, at der pr. 1. januar 2018 trådte en ny lovgivning om kontrol af drikkevand i kraft. Den betyder blandt andet, at der ikke længere er krav om, at alt drikkevand som bruges til husholdningsformål skal kontrolleres. Vandforsyningsanlæg, der kun leverer drikkevand til husholdningsbrug til en husstand, er fritaget fra lovpligtig kontrol.

Kommunen fastlægger med udgangspunkt i lovens krav kontrolprogrammer for vandværker og vandforsyningsanlæg, der leverer drikkevand til kommercielt og offentlig formål.

Det er byrådet, der beslutter hyppigheden af drikkevandskontrollen for en række mindre vandforsyningsanlæg. Der er tale om anlæg, der leverer drikkevand til husholdningsformål, leverer vand til færre end 10 ejendomme (men mere end 1 husstand) og som leverer mindre end 10 m³ pr. dag. Miljøstyrelsen anbefaler, at disse anlæg kontrolleres hvert 5. år. Mange af disse anlæg er i dag omfattet af Hillerød Kommunes beslutning om kontrol minimum hvert 3. år, jf. Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027.

Forvaltningen ønsker at ændre kontrolhyppigheden til hvert 5. år i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefaling. Det vurderes, ud fra et forvaltningsmæssigt synspunkt om blandt andet at behandle alle lige, mere hensigtsmæssigt at reducere kontrolhyppighed, men til gengæld indskærpe hurtigere end i dag, hvis kravet om kontrol ikke overholdes. I Hillerød Kommune er der med den nuværende praksis udtaget vandprøve hos ca. 50 % af de tidligere kontrolpligtige anlæg. Forvaltningen vurderer med den ændrede kontrolhyppighed og opfølgingsproces, at det er muligt at forbedre kontrollen, således at den bliver mere effektiv og derved har en større effekt.

Derudover består administrationsgrundlaget af opdaterede beskrivelser af andre opgaver i henhold til vandforsyningsloven, såsom kontrol af vandkvalitet hos vandværker og andre vandindvindingsanlæg, sløjfning af ubenyttede borer, indsatsplaner mv. Det opdaterede administrationsgrundlag fremgår af bilag 1. Af bilag 2 fremgår det godkendte administrationsgrundlag af 25. maj 2016. Det er markeret med gult i bilag 2, hvilke afsnit der er ændret.

Godkender byrådet det opdaterede administrationsgrundlag, skal pkt. 5.1 i udvalgets delegationsplan ajourføres.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven og § 6, stk. 1 i drikkevandsbekendtgørelsen (nr. 1147 af 24/10/2017).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. at godkende det opdaterede "Administrationsgrundlaget for behandling af sager indenfor vandforsyningsloven i Hillerød Kommune"
2. at delegationsplanen bliver ajourført med det opdaterede administrationsgrundlag.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2018

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Bilag 1. Administrationsgrundlag vandforsyningsområdet.pdf

Bilag 2. Administrationsgrundlag 2016

Punkt 25: Kommuneplantillæg nr. 7 - udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder

18/8096

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget igangsætter kommuneplantillæg nr. 7 for udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder.

Baggrunden for at udarbejde et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017, 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. Herudover arbejdes der med en miljøpolitik for erhverv, hvor lokalisering er et miljømæssigt aspekt.

Byrådet besluttede den 21. juni 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Forslag til Kommuneplan 2017 er således vedtaget efter de ændrede regler i planloven. Det betyder, at kommuneplanen, jf. planloven § 11 a, stk. 1, nr. 23 og 24, skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder samt beliggenheden af konsekvensområder omkring de udpegede erhvervsområder.

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholdt ikke retningslinjer for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder grundet, at kommuneplanen blev sendt i høring lige efter planlovsændringerne trådte i kraft. Da kommuneplanen var under udarbejdelse forelå der endnu ikke en nærmere beskrivelse af hvad den nye opgave indebar, i og med Erhvervsstyrelsen først i december 2017 udsendte vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen.

I høringsperioden var forvaltningen i dialog med Erhvervsstyrelsen vedrørende forslag til Kommuneplan 2017. Erhvervsstyrelsen bemærkede, at forslaget ikke levede op til planlovens krav vedrørende produktionsvirksomheder. Der blev indgået en aftale om, at der inden udgangen af andet kvartal 2019 foreligger et endeligt vedtaget kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017, der imødekommer planlovens nye regler vedrørende produktionsvirksomheder. Byrådet vedtog den 20. december 2017 i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 at indarbejde statens bemærkninger i Kommuneplan 2017.

Produktionsvirksomheder er i Erhvervsstyrelsens vejledning defineret som virksomheder, der er omfattet af krav om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn samt transport- og logistikvirksomheder. Forvaltningen skønner, at der er ca. 85 sådanne virksomheder i kommunen. Opgaven går ud på at udpege erhvervsområder, eller dele af erhvervsområder, der forbeholdes produktionsvirksomheder, og konsekvensområder. Det er ikke samtlige virksomheder omfattet definitionen, der skal udpeges. Der skal derimod foretages en afvejning af flere interesser, herunder ønsker om fremtidig byudvikling samt produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Denne afvejning vil indgå i forvaltningens vurdering i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget.

Omkring de udpegede erhvervsområder skal der udpeges et konsekvensområde, hvor det vurderes, at der potentielt kan opstå miljøkonflikter ved ændret anvendelse. Formålet med konsekvensområdet er at sikre, at der tages hensyn til produktionsvirksomhederne ved ændret anvendelse. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte. Ønsker man at lokalplanlægge for ny miljøfølsom anvendelse, fx boliger, inden for konsekvensområdet, skal lokalplanen ledsages af en vurdering af hvordan den tager højde for virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder samt bestemmelser om afværgeforanstaltninger og bestemmelser om bebyggelsens udformning. Den nye planlægning må ikke medføre, at virksomhederne bliver underlagt skærpede miljøkrav i forhold til de gældende grænseværdier for støj, lugt og anden luftforurening, eller eventuelle lempede vilkår i virksomhedernes miljøgodkendelse.

For virksomheder, der ikke udpeges, gælder planlovens §§ 15 a og 15 b stadig, der sikrer, at der ikke udlægges miljøfølsom anvendelse i arealer belastet af støj, lugt, støv eller anden luftforurening uden, at lokalplanen sikrer den fremtidige anvendelse mod generne. Ved at udpege konsekvensområder synliggøres områder, hvor der skal tages hensyn til virksomhederne og at det er eventuelle ændringer i omgivelserne, der skal tilpasse sig produktionsvirksomhederne.

Da kommuneplantillægget fastlægger nye retningslinjer, vurderer forvaltningen, at der i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget indkaldes idéer og forslag ved en forudgående offentlighed.

I arbejdet med udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil forvaltningen herudover gå i dialog med virksomhederne, der blandt andet skal være med til at klarlægge virksomhedernes behov for drift- og udviklingsmuligheder. Dette vil blandt andet ske ved at inddrage C4 i et dialogmøde for virksomheder.

Forvaltningen forventer, at lægge en sag op til beslutning om forslag til kommuneplantillæg i første kvartal af 2019. I høringsperioden holdes der et borgermøde forud for den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

Retsgrundlag

Planloven § 11 a.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at igangsætte kommuneplantillæg nr. 7 for udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede, at der fremlægges en sag om analysen af virksomhederne inden kommuneplantillægget sendes i høring.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Punkt 26: Fredningsforslag for Esum Sø's omgivelser

16/57998

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet beslutter,

1. at godkende Danmarks Naturfredningsforenings forslag til ny fredning om Esum Sø's omgivelser
2. at stille som vilkår, for at tiltræde Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag, at ca. 85 m af Stenholtsvej mod Nødebovej kommer med i fredningsforslaget
3. placering af ny trampesti langs Stenholtsvej.

Fredningsforslaget fremgår af bilag 1 Fredningsforslag inkl. bilag.

Byrådet besluttede den 21. juni 2017, at kommunen skulle indtræde som medrejsere af fredningen, efter Danmarks Naturfredningsforening havde inviteret Hillerød Kommune til at være medrejsere. Ved at være medrejsere har kommunen indflydelse på fredningsforslagets indhold, herunder placering af stier inden for kommunegrænsen. Forvaltningen samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening om fredningsforslaget, for den del af forslaget som ligger i Hillerød Kommune.

Formålet med fredningen er at:

- Sikre og forbedre de rekreative interesser
- Bevare og forbedre det åbne landskab
- Bevare de landskabelige-, natur og kulturhistoriske værdier
- Sikre gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper som området er udpeget for (ens stor del af fredningen ligger Natura 2000 område)
- Revidere og sammenlægge eksisterende fredninger til ét sammenhængende fredet område i tilknytning til Esum Sø

Fredningsforslaget dækker arealer i Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner. I forslaget bliver 9 eksisterende fredninger inddraget i den nye fredning.

Fredningsforslaget omfatter i Hillerød Kommune ca. 55,5 ha fordelt på 10 private lodsejere. Heraf er 44,5 ha allerede omfattet af eksisterende fredning. Forslaget indeholder 11 ha nye fredede områder som er privatejede. Blandt andet er Stenholt Mølle og Mølledam på ca. 0,5 ha nyt areal som inddrages i fredningsforslaget. Hillerød Forsynings Stenholt Vandværk på ca. ½ ha er i fredningsforslaget taget ud af den eksisterende fredning (se bilag 2 Afgrænsning af fredning).

Stier i fredningen og offentlighedens adgang (se bilag 3 Nye stier i fredningsforslag)

Der skal anlægges to nye stier i fredningsforslaget i Hillerød Kommune. En sti i Bramaholm Skov på ca. 70 m, som skal binde ny sti i Fredensborg Kommune sammen med den eksisterende sti ved Bramaholm Skov. Den anden nye sti skal løbe parallelt med Stenholtsvej og være forbeholdt gående. Strækningen er på ca. 700 m.

Begge stier skal være ca. 2 m brede og være egnet til fodgængere.

I fredningsforslaget stopper stien på Stenholtsvej ca. 85 m fra Nødebovej. Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune som medrejsere, stiller krav om at det sidste stykke af Stenholtsvej (på ca. 85 m) kommer med i fredningsforslaget. Det er begrundet med, at der bør være adgang for fodgængere det sidste stykke af Stenholtsvej til Nødebovej.

Hillerød Kommune har indflydelse på om stien langs Stenholtsvej skal ligge på den østlige eller vestlige del af vejen. (Se bilag 3 b mulighed for placering af trampesti samt bilag 4a Økonomi- udgift ved anlæg af trampesti langs Stenholtsvej).

- På østsiden af Stenholtsvej. Det vil betyde indgreb i beskyttet natur (§ 3 mose) på ca. 140 m. Mosens tilstand er ikke kendt. Endvidere skal der inddrages skønnet 2 m på hver af de i alt 9 private ejendomme øst for Stenholtsvej. (Anslået udgift på 2,5 mio. kr.).

- På vestsiden af Stenholtsvej. Det vil betyde indgreb i beskyttet natur (§3 mose) på 600 m og påvirke habitatnaturtypen rigkær som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 133 for Esum Sø. Ved denne løsning skal der sikres overgang over Stenholtsvej to steder. Det er nødvendigt, da fodgængerne bliver nødt til at krydse vejen to gange, for at få forbindelse videre gennem Nødebo og til Gribskov. Der skal inddrages skønnet 2 m på Naturstyrelsens areal, samt på en privat ejendom. (Anslået udgift på 3,6 mio. kr.).

Forvaltningen anbefaler forslag 1 øst for Stenholtsvej. Denne løsning er den billigste og kræver mindst indgreb i beskyttet natur. Til gengæld berøres 9 private grundejere.

Stien på 70 m ved Bramaholm Skov vil anslået medføre en udgift på ca. 100.000 kr. og berøre en grundejer.

- Øvrige anlæg og erstatning i forbindelse med rejsning af ny fredning
(Se bilag 4 b Udgifter til øvrige anlæg, drift samt udgift til erstatning)

I fredningsforslaget skal kommunen stå for skiltning af stierne samt chikaner/bomme eller klaplåger til regulering af færdsel på stierne. Endvidere for eventuelle primitive publikumsforanstaltninger som borde og bænke. Kommunen skal fremadrettet stå for vedligeholdelse af publikumsfaciliteter. Anlægsudgift skønnet 100.000 kr. og driftsudgift på ca. 30.000- 50.000 kr.

Forslag til stiernes placering er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvor de er udpeget som fremtidige rekreative stier samt i Fingerplan 2017, hvor de fremgår som planlagte overordnede rekreative stier.

I "Trafiksikkerhedsplan 2016-26 for de øvrige bysamfund" er peget på en mere sikker vej for cyklister i fremtiden kan være en 2 minus 1 vej på Stenholtsvej. Skønnet udgift på 140.000 kr. men ses ikke som en del af denne fredningssag.

I følge forslaget skal kommunen senest 3 år efter fredningens gennemførelse etablere de nye stier med det forløb, der er angivet på fredningskortet. Lodsejerne skal have mulighed for at udtale sig om placeringen af de nye stier inden den nøjagtige linjeføring fastlægges. Færdsel på de nye stier er kun tilladt til fods. De eksisterende stier og veje er åbne for færdsel til fods eller på cykel. Baggrunden for at Danmarks Naturfredningsforening i forslaget kun tillader fodgængere på nyetablerede stier, er frygt for konflikter mellem fodgængere og mountainbikecyklister samt bekymringer omkring øget forstyrrelse af fuglelivet. Der åbnes op for, at de nye stier kan udvides til også at være egnet til cykling på et senere tidspunkt, hvis kommunen ønsker dette. Der gives i fredningsforslaget endvidere mulighed for i fremtiden, at der kan etableres et ridespor i eget tracé langs stier.

Kommunen skal afholde 25 % af erstatninger til lodsejerne. En udgift på ca. 20.700 kr. (se bilag 5 Budgetoverslag for Hillerød Kommune udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening).

Kommunen skal udarbejde en plejeplan for det fredede område inden for kommunegrænsen senest 1 år efter fredningens gennemførelse.

- Proces og estimeret tidsplan ved rejsning af fredningen

Når Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag og budgetforslag er godkendt af Hillerød Kommune som medrejsler, og kommunens forslag til stiføring i Hillerød Kommune er lagt fast, sendes forslaget til de øvrige kommuner inden for fredningen, samt Miljøstyrelsen med fire ugers svarfrist. Herefter kommenterer Danmarks Naturfredningsforening kommunernes og Miljøstyrelsens bemærkninger og tilretter evt. fredningsforslaget. Det færdige fredningsforslag sendes til Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsnævnet offentliggør herefter forslaget og underretter ejerne og andre involverede parter samt afholder offentlig møde og besigtigelse. Når Fredningsnævnet har truffet foreløbig beslutning om fredningens indhold og omfang, indkalder nævnet erstatningskrav, hvorefter nævnet træffer afgørelse om fredning og erstatning. Undervejs kan Fredningsnævnet ved forhandling med lodsejerne, ændre linjeføringen langs Stenholtsvej, hvis der kan blive enighed om en anden placering.

Sagen går til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis erstatningerne overstiger 500.000 kr., eller hvis sagen påklages.

Sagen går til taksationskommissionen, hvis erstatningerne bliver påklaget af myndigheder, ejere eller andre interessenter.

Sædvanligvis tager en rejsning af en ny fredningssag minimum 2 år. Hertil kan der gå ekstra tid hvis fredningsforslaget eller erstatningsstørrelsen bliver påklaget eller skal gå til domstolene.

Såfremt fredningsforslaget og erstatninger ikke påklages, vil der som minimum fra d.d. gå 2½ år før fredningsforslaget er vedtaget. Herefter har kommunen 3 år efter fredningens gennemførelse til etablere de nye stier.

Det vil sige, at der tidligst ultimo 2020 skal søges om en anlægsbevilling til at realisere anlæg af stier mv. Forvaltningen forventer, at der vil være grundlag for at udforme et anlægsønske til Budget 2020-2023.

Danmarks Naturfredningsforening regner med at kunne sende det færdige fredningsforslag til Fredningsnævnet for Nordsjælland i andet halvår af 2018.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredninger og bekendtgørelse nr. 924 af 27/06/2016 om pleje af fredede arealer og tilsyn.

Økonomi

Hvis fredningen vedtages af Fredningsnævnet om minimum 2½ år, skal kommunen afholde 25 % af erstatninger til lodsejere, udgift til anlæg af stier og publikumsfaciliteter, udgift til pleje og ressourcer med tilsyn af det fredede område, samt løbende drift af stier og publikumsfaciliteter.

I alt en skønnet udgift på i alt mellem 2.670.700 kr. og 3.770.700 kr. jf. bilag 4 c Økonomi.

Indstilling

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

1. godkende fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening om Esrum Sø's omgivelser, på vilkår af at de resterende ca. 85 m af Stenholtvej mod Nødebovej kommer med i fredningsforslaget
2. beslutte om trampestien langs Stenholtvej i fredningsforslaget skal ligge på den østlige eller vestlige side af vejen.
3. der bliver fremsat anlægsønske til budget, når fredningen er godkendt.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2018

Kaare Tvedergaard Kristensen fra Danmarks Naturfredningsforening præsenterede oplæg for udvalget.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 3.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2, at trampestien skal ligge på den østlige side af vejen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

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

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Bilag 1 Fredningsforslag inkl. bilag

Bilag 2 Afgrænsning af fredning

Bilag 3 Nye stier i fredningsforslag

Bilag 4 Økonomi

Bilag 5 Budgetoverslag for Hillerød Kommune

Punkt 27: Ny samarbejdsaftale om Skævinge Skov

17/38642

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet beslutter ny samarbejdsaftale for ”Skævinge Skov” samt ny områdeafgrænsning af skoven. Se bilag 1 Udkast til ny aftale for ”Skævinge Skov” og bilag 2 Forslag til ny skovgrænse samt bilag 3 Aftale fra 2005 om ”Skævinge Skov” og ”Gørløse Skov”.

Natur, Miljø og Klimaudvalget blev den 9. januar 2018 orienteret om ønske fra HOFOR (Hovedstadens Forsyning) og Naturstyrelsen om justering af områdegrensen til skovrejsningsområdet ”Skævinge Skov”. Endvidere blev udvalget orienteret om, at en justering af grænsen kræver en ny samarbejdsaftale.

Baggrunden for at Naturstyrelsen og HOFOR ønsker at justere grænsen er, at der er sket en statslig grundvandskortlægning, der udpeger blandt andet grundvandsdannende områder og reviderer udpegningen af nitratfølsomme områder i Hillerød Kommune. Med en justeret grænse vil den kommende skov komme til at dække en stor del af det område, hvor der dannes grundvand til Æbelholt Kildeplads, samt størstedelen af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). Derudover vil det omfatte de nitratfølsomme områder syd for kildepladsen. Rejsning af ny skov vil være med til at sikre grundvandet for Æbelholt Kildeplads.

Tilbage i 2005 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune, daværende Skævinge Kommune, Københavns Kommune (ved Københavns Energi) og Naturstyrelsen. Aftalen handlede om etablering af skovrejsningsprojekterne ”Skævinge Skov” og ”Gørløse Skov”. Når områdegrensen ændres for ”Skævinge Skov”, betyder det at der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem HOFOR, Naturstyrelsen og Hillerød Kommune.

I alt bliver ”Skævinge Skov” med justering af grænsen på ca. 532 ha. Det svarer til ca. 260 ha mindre end i dag. Naturstyrelsen har indtil i dag erhvervet 266 ha til skovrejsning med den gamle aftale fra 2005.

Når der bliver ejendomme til salg inden for projektområdet opkøber Naturstyrelsen arealerne og rejser efterfølgende skov. Cirka 60% bliver træbevokset og ca. 40 % lysåbent. Skoven bliver planlagt med stier og publikumsfaciliteter, og der lægges vægt på variation og rigt dyre- og planteliv. Der er for 4 år siden nedsat en skovrejsningsråd for Skævinge Skov, hvor der i dag sidder interesserede borgere som bidrager med idéer til naturfremme og friluftsliv i ”Skævinge Skov”.

Naturstyrelsen har den 5. april og den 9. april 2018 holdt lodsejermøde henholdsvis borgermøde om justering af skovgrænsen for Skævinge. Der var frist til den 25. april 2018 til at komme med bemærkninger til Naturstyrelsen til den justerede afgrænsning. Naturstyrelsen har ikke modtaget nogle bemærkninger fra borgerne inden for fristen.

Ved borgermødet udtrykte flere dog bekymring over at blive nabo til en kommende skov og dermed få sin ejendom af Naturbeskyttelseslovens § 17 om 300 m byggelinjen omkring skove, efterhånden som der bliver plantet skov i projektområdet. Efterfølgende har Naturstyrelsen på deres hjemmeside, som opfølgning på mødet, skrevet om reglerne omkring skovbyggelinjen og udpegninger i kommuneplanen af ”ønskede” og ”uønskede” skovrejsningsområder.

I alle ”ønskede skovrejsningsområder” udpeget i kommuneplanen, kan både private og offentlige myndigheder plante skov. Dette gælder både inden for ”Skævinge Skov” og i det øvrige åbne land i Hillerød Kommune (se bilag 4 Skovrejsningsområder i Kommuneplan 2017). Nye etablerede private skove over 20 ha samt alle offentlige skove kaster en 300 m byggelinje. I følge Naturbeskyttelseslovens § 17, er det er dog kun fra nærmeste hus eller husrække og indtil skovbrynet, at det kræver dispensation fra skovbyggelinjen at opføre nye bygninger. Andre ændringer i arealanvendelsen end byggeri, kræver ikke dispensation fra skovbyggelinjen.

Naturstyrelsen gjorde ved borgermødet opmærksom på at ny bynær skov nær boligområder giver mulighed for rekreation og naturoplevelser. Det kommer til udtryk i betydelige stigninger i huspriser og ejendomsværdier.

Ved de to møder opfordrede Naturstyrelsen alle interesserede borgere til at blive medlemmer af skovrejsningsrådet for ”Skævinge Skov”, for at få indflydelse på skovens indretning, publikumsfaciliteter m.v. Harløse Lokalråd blev opfordret til at få repræsentanter med i Skovrejsningsrådet.

Den gamle samarbejdsaftale fra 2005 vil stadig gælde for ”Gørløse Skov”s vedkommende. Hvis projektgrænsen for ”Gørløse Skov” på et senere tidspunkt skal revideres, på baggrund af grundvandskortlægningen, vil der komme en særskilt sag til beslutning.

Der er i den nye samarbejdsaftale for ”Skævinge Skov” ikke bestemmelser om at kommunen skal yde tilskud til projektet. Kommunen bidrager ved, at beskytte grundvandsressourcerne ifølge vandforsyningsloven. Dette gøres blandt andet ved natur- og skovrejsningsprojektet. Endvidere at kommunen vil underrette Naturstyrelsen, såfremt kommunen bliver opmærksom på erhvervsmuligheder i eller lige uden for projektområdet.

Der er inden for ”Skævinge Skov” beskyttet natur (§3-områder) og enkelte beskyttede diger efter Museumsloven. Æbelholt Kloster er beskyttet som fortidsminde med en 100 m beskyttelseszone. I Kommuneplan 2017 er området omkring klosteret udpeget som uønsket skovrejsningsområde, da skov vil udviske kulturmiljøet ved klosteret. Endvidere er der enkelte andre uønskede skovrejsningsområder, på grund af værdifuldt kulturmiljø og/eller værdifuldt landskab inden for ”Skævinge Skov”.

Forvaltningen vurderer, at de uønskede skovrejsningsområder i projektområdet, ikke er i modstrid med ”Skævinge Skov”, da op til 40% i skoven vil blive friholdt for beplantning. Således vil både beskyttet natur og områder med ”uønsket skovrejsningsområde” ikke bliver plantet til med træer og buske, men fremstå som åbne udyrkede områder i skoven. Herved sikres beskyttet natur og værdifulde landskaber og kulturmiljøer i projektområdet. Dette er skrevet ind i aftalens § 4.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte ny samarbejdsaftale med justering af Skævinge Skov.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2018

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Bilag 1 Udkast til aftale for Skævinge Skov

Bilag 2 Forslag til ny skovgrænse

Bilag 3 Samarbejdsaftale fra 2015

Bilag 4 Skovrejsningsområder i Kommuneplan 2017

Punkt 28: Placeringsmuligheder - stadion i Hillerød

17/804

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Økonomiudvalget, at tager orienteringen om helhedsplanen og planproces for Hillerød Stadion til efterretning samt at udvalgene drøfter alternative muligheder for placeringer af et 1. divisionsstadion i Hillerød og tager beskrivelsen til efterretning.

Idræt og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 3. april 2018 revideret proces- og tidsplan samt oplæg til indhold af helhedsplan på Hillerød Stadion. Arbejdet med helhedsplanen er igangsat.

På mødet drøftede udvalget bl.a. spørgsmålet om planproces for placeringen ved Hillerød Stadion samt alternative placeringsmuligheder.

Forvaltningen har på baggrund af ønske fra udvalget udarbejdet følgende:

- 1) En vurdering af planproces for en placering ved Hillerød Stadion på Selskovvej, herunder:
 - Vurderet mulig proces og tidsperspektiv for at skabe det nødvendige plangrundlag for et stadion med en enkelt opvisningsbane på 1. divisions-niveau ved det eksisterende Hillerød Stadion på Selskovvej, herunder også landzone/byzoneproblematikker, fingerplansbetragtninger m.v.
- 2) En screening af alternative placeringer, herunder:
 - Anvist mulige alternative placeringer af et stadion med en enkelt opvisningsbane på 1. divisions-niveau i 1) Favrholm eller 2) andre steder i kommunen
 - Beskrevet fordele og ulemper for øvrige nuværende og planlagte aktiviteter disse steder
 - Beskrevet fremgangsmåder og handlinger der vil være påkrævede på kommunens eget politiske niveau og i forhold til eksterne parter, herunder myndigheder
 - Antydning af de medfølgende overordnede økonomiske omkostninger der helt overslagsmæssigt følger af de enkelte placeringsscenerier

Ad 1) Mulig planproces for et stadion på 1. divisions-niveau ved det eksisterende Hillerød Stadion på Selskovvej
Området omkring Hillerød Stadion er i Kommuneplan 2017 rammeplanlagt som VB.D.1 - Vestbyen, Hillerød Stadion. Rammen giver mulighed for opførelse af idrætsanlæg med op til 3.700 m² hal/bygning i op til 10,5 meters højde samt mindre bygninger i forbindelse med anlægget. Området kan i henhold til rammen fastholdes i landzone.

Der er to mulige spor for en planproces:

Den gældende kommuneplanramme kan overholdes - der skal udarbejdes landzonelokalplan – kræver ikke fingerplanændring.

- Hvis den gældende kommuneplanramme for området kan overholdes vil der kunne udarbejdes en landzonelokalplan for det nye stadion i overensstemmelse med rammen. Det vil sige, at der ikke vil være behov for at overføre området til byzone. Dermed vil der ikke kræves en ændring i fingerplanen. Det vil betyde, at anlægget fortsat ligger i landzone – og at der med lokalplanen gives landzonetilladelse til de konkrete anlæg, der beskrives i planen (bonusvirkning). Alle anlæg, der ikke er omfattet af lokalplanens bonusvirkning, vil kræve landzonetilladelse fremadrettet.

- Den gennemsnitlige tidsramme for udarbejdelse af lokalplaner er 1 år.

- Der kan eventuelt efterfølgende igangsættes en proces for ændring af fingerplanen ved en kommende revision, så området på sigt kan overføres til byzone, hvilket vil lette eventuelle senere udvidelser.

Den gældende kommuneplanramme kan ikke overholdes - der skal laves kommuneplantillæg og lokalplan – kræver fingerplanændring

- Hvis den gældende kommuneplanramme ikke kan overholdes, vil der skulle laves et tillæg til kommuneplanen samtidig med udarbejdelse af en lokalplan. Når der ændres på den gældende ramme vil ændringen skulle ske i overensstemmelse med fingerplanen – det betyder at området skal overføres til byzone. Det kræver en ændring af fingerplanen, så den nuværende afgrænsning af det ydre storbyområde (Hillerød-byfingeren) udvides mod nord.

- Det er uvist, hvornår næste revision af fingerplanen kan ske og om afgrænsningen ved en revision vil kunne ændres. Det forventes tidligst i 2021 og sandsynligvis senere, se ovenfor.

Ad 2) Screening af alternative placeringer:

Der er lagt følgende kriterier til grund for vurderingen

- Arealet skal være beliggende i/ved Hillerød by og være på min. 4 ha, gerne med udvidelsesmulighed
- Arealet skal så vidt muligt være kommunalt ejet
- Der skal kunne skabes gode adgangsforhold til arealet, fx ved let adgang til det overordnede vej- og stinet og nærhed til offentlig transport
- Terrænet bør ikke være for kuperet

En uddybende beskrivelse af 6 forskellige placeringer er vedlagt sagen som bilag.

Konklusion på screening af alternative placeringer

Mest oplagte alternativ til en placering ved Hillerød Stadion, Selskovvej vurderes at være placeringen i Favrholt ved Lyngevej.

Et stadion taler i skala godt sammen med byggeriet ved Solrødgård Klima- og Miljøcenter. Der er relativt få naboer og der er planlagt erhvervsarealer mellem arealet og kommende boliger i Favrholt. Der foreligger dog ikke pt. støjberegninger.

Placeringen har god adgang med bil og relativt god adgang for lette trafikanter og til offentlig transport. Placeringen kræver dog en ændring af Fingerplan 2017 og kommunen må give afkald på salgsindtægt for arealet.

Alle seks muligheder vurderes, at kunne opfylde arealstørrelsen på 4 ha. Mulighed for yderligere udvidelse er lidt forskellige.

Alle placeringer i Favrholt vil påvirke den allerede planlagte anvendelse i forskellig grad, særligt placering 5. ved stationen, og nogle af placeringerne kræver ændringer i fingerplanen.

En placering sydøst for Ny Hammersholt vurderes på længere sigt mulig i forhold til fingerplanen. Arealet er dog privatejet, og der kræves investering i infrastruktur. Støjpåvirkning af naboer bør undersøges nærmere.

Det vurderes ikke muligt at placere et stadion ved Kjeldsvangskilen eller Bjerggården, da ingen af disse områder vil kunne overføres til byzone indenfor planperioden.

Forvaltningen vurderer desuden, at ingen af de undersøgte alternativer er mere oplagte end en placering ved det eksisterende stadion på Selskovvej.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget, at:

1. udvalgene tager orienteringen om helhedsplanen og planproces for Hillerød Stadion til efterretning
2. udvalgene drøfter alternative muligheder for placeringer af et 1. divisionsstadion i Hillerød og tager beskrivelsen til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog sagen efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Screening placeringer.pdf

Planproces og screening af alternative placeringer

Punkt 29: Fleksibel parkering

18/4982

Sagsfremstilling

Formålet for nærværende fremstilling er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter sin anbefaling til økonomiudvalget og byrådet om udmøntning af budgetaftalen om 1 times gratis parkering.

En politisk behandling af sagen har afventet en tilbagemelding fra Hillerød Byforum, som nu foreligger.

Fra budgetaftalen fremgår følgende:

”Udviklingen i bymidten går godt, og der kommer flere handlende til byen. Flere vil gerne parkere så tæt på bymidten som muligt og gerne gratis. Forligspartierne beder i den anledning forvaltningen foretage en screening af mulighederne for at tilvejebringe gratis parkeringspladser i den vestlige del af Hillerød midtby.

Udviklingen i bymidten går godt, og der kommer flere handlende til byen. Der er mange parkeringspladser i Hillerød, flest private. I dag rækker de, men som byen udvikler sig, kan der opstå behov for mere parkering til medarbejdere i vore butikker, andre virksomheder og til de mennesker, der ønsker at handle i vores by.

Mere gratis parkering kan øge Hillerøds attraktivitet som handelsby, og derfor afsætter vi finansiering, som svarer til 1 times gratis parkering på de kommunalt ejede p-pladser i bymidten. Vi vil gerne samarbejde om at finde gode løsninger, og Hillerød ByForum arbejder aktuelt med p-spørgsmålet. I dette arbejde er alle interessenter med om bordet. ByForums arbejdsgruppe om parkering arbejder med forskellige forslag, og byrådets accept heraf skal kunne rummes indenfor den finansielle reservation til 1 times gratis parkering. I arbejdet med den fremtidige p-løsning skal det undersøges om den del af indtægterne fra parkering, som kommunen sender videre til staten kan blive i Hillerød enten i form af billigere eller bedre parkering.”

Tilbagemeldinger fra Hillerød Byforum

Hillerød Byforum har haft en arbejdsgruppe om parkering nedsat. Denne har senest haft møde den 10. april jf. vedlagte referat.

Tilbagemeldingen fra arbejdsgruppen omkring udmøntning af 1 times gratis parkering er ikke entydig, men indeholder en række overvejelser, udsagn og forslag til videre undersøgelser.

I dag er de fleste parkeringspladser i Hillerød By private betalingsparkeringspladser. SlotsArkaderne har betalingsparkering, men 1 times gratis parkering, når man handler i Bilka. Den ene times gratis parkering har ikke ført til større omsætning i resten af centret. Ordningen er under evaluering.

Erfaringer fra andre butikcentre viser, at kunderne i begyndelsen er stressede over at få færdiggjort deres indkøb inden for den første time. En gennemsnitskunde i Bilka bruger 70 minutter på at parkere i SlotsArkaderne.

En overordnet pointe er, at det er godt med flere forskellige p-løsninger i en by. Vi har parkeringsmuligheder nok i dag, men der er pres på særlige handelsdage og vil komme det på sigt i forbindelse med byens udvikling.

P-afgifterne ikke har ændret sig i Hillerød de seneste 10 år.

I forbindelse med arbejdsgruppens møde blev stillet en række forslag til videre undersøgelse og tiltag:

- Kan der være kantstensparkering på den vestlige ende af Slotsgade?
- Kan vi lave korttidsparkering på nogle af de kommunale p-pladser tættest på bymidten, fx ved Øvre Torv?
- Skal vi undersøge konsekvenserne af sivegade i Helsingørgade?
- I øvrigt skal man tænke mere cykelparkering, så unge og ældre kan komme lettere på indkøb.

Forvaltningens kommentarer

Betalingsparkering handler ikke alene om indtægter, men afspejler et behov for at kunne styre trafikens afvikling og minimere den parkeringssøgende trafik. Den bruges som trafikalt redskab til at finde en balance mellem at skabe plads til biler og fremkommelighed i byen – som opfylder et behov hos mange mennesker – og at skabe plads til et attraktivt by- og handelsliv. I Hillerød skal det ses i lyset af, at de kommunale parkeringspladser i dag blot udgør 20 % af det samlede parkeringsareal.

Udmøntningen af en periode ”gratis parkering” vil medføre en engangsudgift i programmering af parkeringsautomater og skiltning på ca. 100.000 med effekt fra efteråret 2018. Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af Byforums dialog om emnet træffes en politisk beslutning om omfanget af gratis parkering.

Der kan i dag godt etableres korttidsparkering langs kantstenen mod butikkerne på dele af den vestlige side af Slotsgade (mellem Slangerupgade og parkeringspladsen ved Posen). Forvaltningen understreger at den optimale trafikale løsning er, at anlægge egentlige parkeringslommer i det eksisterende fortovsareal, hvor der er plads. Det skyldes, at der vil blive en langt bedre udnyttelse af vejarealets samlede tværprofil (inkl. fortov). I dag er selve kørebanebredden smal, men det kan dog med skiltning sikres at trafikken kan afvikles ordentligt. Af hensyn til trafikafvikling og –flow anbefaler forvaltningen 15 min. gratis og tidsbegrænset korttidsparkering i udvalgte tidsrum udenfor eftermiddagsmyldretiden (kl. 15-16:30).

Af hensyn til øvrige projekter på torvet og gågaden vurderer forvaltningen, at Øvre Torv ikke er egnet til parkering og er pågår en borgerproces med plan for nyt torv. Forvaltningen foreslår at arbejde videre med en vurdering af, om der er andre egnede arealer til korttidsparkering evt. tidsbegrænset, herunder om tidsrummet f.eks. skal være 15, 30 min. eller længere.

Omkring Helsingørgade som sivegade med korttidsparkering vurderer forvaltningen, at dette vil være problematisk på baggrund af eksisterende vejbredder og manglende plads til parkeringsarealer. Derudover vil sivetrafik gennem Helsingørgade øge trafikken henover Torvet. I stedet peger forvaltningen på at afsøge mulighederne for øget handel fra cyklister. Det skyldes, at tidligere undersøgelser har vist, at cyklister bidrager væsentligt til butikkers omsætning (COWI-analyse fra 2016 vedlagt som bilag). Med de erfaringer og viden in mente foreslår forvaltningen, med henblik på øget handel, at arbejde videre og komme med konkrete forslag til at fremme indkøb fra cyklister, blandt andet gennem etablering af cykelparkering. Det vil indebære en trafikal vurdering af, at tillade cykelkørsel i bymidten og gågaden.

Sideløbende med drøftelsen af parkering i Hillerød er der sket ændringer i reglerne for hvad kommunen må beholde af indtægter. Regeringen har den 18. april 2018 sammen med Dansk Folkeparti indgået en aftale om at stramme modregningsordningen for parkeringsindtægter. Fra 2019 modregnes 70 pct. af alle parkeringsindtægter (afgifter, bøder og billetter). Det betyder, at de forudsætninger, der lå til grund for aktivitetsudvidelsesforslaget i budget 2018-2021 er væsentligt ændret.

De gældende regler til og med 2018 indeholder mulighed for at fradrage forrentning og afskrivning for parkeringsanlæg i indtægtsprovenuet og herudover modregnes der alene kun for parkeringsindtægter, der overstiger indtægtsniveauet fra 2007, hvor reguleringsordningen blev indført, dog reguleret for prisstigninger.

Med de nye regler for modregning forventes et tab for Hillerød Kommune på ca. 4 mio. kr. om året. Dette er fordelt med på et tab på 3,7 mio. kr. på betalingsparkering og 0,3 mio. kr. vedrørende parkeringsafgifter. Beregningerne nedenfor i økonomiafsnittet er foretaget med udgangspunkt i, at de 4 mio. kr. indledningsvis er finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er afsat 2,6 mio. kr. i budget 2018 og frem til p-løsning jf. budgettekst punkt nr. 21.

I aktivitetsudvidelsesforslaget blev det anslået, at 1 times gratis parkering ville medføre et indtægtsfald og bortfald af modregning på 2,6 mio. kr. netto. Med de nye regler for modregning koster en times gratis parkering 1,3 mio. kr.

Det er de nye regler om modregning af 70 pct. af indtægter for parkering i statstilskuddet, der er årsag til denne ændring. Populært sagt finansieres sænkningen af taksterne i form af gratis parkering mere af staten i den nye model.

Udgiften til programmering af parkeringsautomater, så første time er gratis, afholdes indenfor de i budgetforliget afsatte driftsmidler.

Indstilling

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

1. beslutte omfang og udmøntning af gratis parkering på kommunalt ejede parkeringspladser
2. etablere tidsbegrænset 15 min. parkering (gratis) på dele af den vestlige side af Slotsgade langs kantstenen mod butikkerne i udvalgte tidsrum
3. arbejde videre med konkrete anlægsforslag i den vestlige side af Slotsgade til parkeringslommer i det eksisterende fortovsareal
4. igangsætte forsøg med af fremme handel fra cykelister og komme med konkrete forslag hertil

5. se bort fra parkering på Øvre Torv
6. se bort fra muligheden af en sivegade med parkering i Helsingørgade.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2018

Udvalget besluttede at:

1. Der indføres betalingsfri parkering i en time på kommunale parkeringspladser i bymidten
2. Der udarbejdes anlægsforslag til parkeringslommer til brug for korttidsparkering på den vestlige side af Slotsgade, hvis det kan lade sig gøre uden at skabe trafikale problemer
3. Den nye parkeringsordning skal evalueres efter en prøveperiode, da formålet med den er at skabe bedre adgang for flere kunder til butikkerne i midtbyen, uden at medføre for megen ekstra kørsel i byen.
4. Der udarbejdes og igangsættes konkrete forslag til at fremme handel fra cyklister
5. Der arbejdes ikke videre med parkering på Øvre Torv.
6. Der arbejdes ikke videre med at gøre Helsingørgade til sivegade.
7. Forslagene og evalueringen skal kunne rummes indenfor den afsatte økonomi.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Nye Borgerlige stillede forslag om at der etableres gratis parkering i to timer på kommunale pladser. Økonomien findes i de i budgetforliget afsatte driftsmidler.

1 stemte for: D

6 stemte imod: A, B, F, V

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte punkt 1, 2, 4-7 i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling, samt et nyt punkt 8 til afstemning

1. Der indføres betalingsfri parkering i en time på kommunale parkeringspladser i bymidten
2. Der udarbejdes anlægsforslag til parkeringslommer til brug for korttidsparkering på den vestlige side af Slotsgade, hvis det kan lade sig gøre uden at skabe trafikale problemer
4. Der udarbejdes og igangsættes konkrete forslag til at fremme handel fra cyklister
5. Der arbejdes ikke videre med parkering på Øvre Torv.
6. Der arbejdes ikke videre med at gøre Helsingørgade til sivegade.
7. Forslagene og evalueringen skal kunne rummes indenfor den afsatte økonomi.
8. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vil arbejde med antallet og placering af handicapparkeringspladser.

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

Derefter satte borgmesteren punkt 3 i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling til afstemning:

3. Den nye parkeringsordning skal evalueres efter en prøveperiode, da formålet med den er at skabe bedre adgang for flere kunder til butikkerne i midtbyen, uden at medføre for megen ekstra kørsel i byen.

7 stemte for: A, B, F, O, V

1 stemte imod: D

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling med nyt punkt 8 blev godkendt og sagen sendes videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Nye Borgerlige stillede forslag om at der etableres gratis parkering i to timer på kommunale pladser. Økonomien findes i de i budgetforliget afsatte driftsmidler.

1 stemte for: D

25 stemte imod: A, B, C, F, V, Ø

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte punkt 1, 2, 4-8 i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling till afstemning

1. Der indføres betalingsfri parkering i en time på kommunale parkeringspladser i bymidten

2. Der udarbejdes anlægssforslag til parkeringslommer til brug for korttidsparkering på den vestlige side af Slotsgade, hvis det kan lade sig gøre uden at skabe trafikale problemer
4. Der udarbejdes og igangsættes konkrete forslag til at fremme handel fra cyklister
5. Der arbejdes ikke videre med parkering på Øvre Torv.
6. Der arbejdes ikke videre med at gøre Helsingørsgade til sivegade.
7. Forslagene og evalueringen skal kunne rummes indenfor den afsatte økonomi.
8. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vil arbejde med antallet og placering af handicapparkeringspladser.

27 stemte for: A, B, C, D, F, O, V, Ø

Derefter satte borgmesteren punkt 3 i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling til afstemning:

3. Den nye parkeringsordning skal evalueres efter en prøveperiode, da formålet med den er at skabe bedre adgang for flere kunder til butikkerne i midtbyen, uden at medføre for megen ekstra kørsel i byen.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Byrådet godkendt økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Transportvaner og detailhandel

Endelig referat fra Hillerød Byforum fra 10 april

Parkering i Hillerød midtby

Punkt 30: Torvet, valg af helhedsplan samt beslutning om køb af byrumsinventar

18/1456

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende styregruppens anbefaling til valg af helhedsplan samt til indkøb af byrumsinventar.

Sagen sendes endvidere til orientering i Kultur og Fritidsudvalget.

Den 4. april 2018 godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at indkøb af byrumsmøbler og toiletbygning blev udsat til der forelå en beslutning om godkendelse af en helhedsplan for Torvet. Formålet var, at indkøb af byrumsinventar kunne indgå i en helstøbt løsning for Torvet.

Processen med udarbejdelse af en helhedsplan for Torvet i et paralleloppdrag er nu tilendebragt. En enig styregruppe har nu udpeget det forslag, som de indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at godkende.

Styregruppen har udarbejdet en indstillingsrapport, der gennemgår de to forslag fra tegnestuerne Schönherr og Thing Brandt Landskab. Indstillingen samt de to forslag, herunder forslag til byrumsinventar, er vedhæftet som bilag.

En enig styregruppe peger på Schönherr's forslag som vinder. Styregruppens indstilling samt de to tegnestuers forslag er vedhæftet som bilag.

Den godkendte helhedsplan skal danne afsæt for den planlagte borgerdialog som forventes afholdt efter sommerferien og frem til efteråret. Herefter skal sagen igen forelægges for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på en efterfølgende behandling i byrådet.

I forbindelse med udvalgets ønsker til anlægsbudget 2019–2022 fremgår et ønske om at afsætte 700.000 kr. i 2019 til at udarbejde et projektforslag med tilhørende prisoverslag samt et beløb på 4.300.000 kr. i 2020 til realisering af en første etape. Forvaltningen bemærker, at den fulde realisering af et vinderforslag forventeligt kan andrage i størrelsesordenen 20-25 mio. kr.

Med hensyn til indkøb af byrumsinventar er anbefalingen indskrevet i indstillingen, som er vedhæftet som bilag.

I forbindelse med opførelse af nyt offentligt toilet forslås dette indarbejdet i en ny pavillon. Styregruppen vil på næste møde forholde sig til dette konkrete spørgsmål og forvaltningen vil fremlægge sag om det.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Udgifter til indkøb af inventar 800.000 kr. er indeholdt i den meddelte anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til Torvet, idet der allerede er afholdt 300.000 kr. til vederlag mv. i forbindelse med konkurrencen. Spørgsmålet om yderligere midler til realisering indgår som ønsker til budget 2019-2022.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende styregruppens anbefaling af valg af helhedsplan for Torvet samt godkende de anbefalede indkøb af byrumsmøbler.
2. Kultur og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2018

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

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-06-2018

Kultur og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkningen om, at udvalget er enig i de intentioner som styregruppen giver udtryk for.

Udvalget ønsker desuden, at sagen vedrørende det færdige projekt fremlægges for byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Kultur og Fritidsudvalget. Økonomiudvalget bemærkede at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget udvalget også ønskede at torveprojektet præsenteres for byrådet.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Tue Tortzen (Ø) stillede forslag om, at der arbejdes videre med forslagene om møblering, beplantning og bøsninger på det eksisterende torv. Der arbejdes med en løsning med toiletter i en del af Torvet. Der skabes overblik over, om soklen til Frederik 7. er i forsvarlig stand.

1 stemte for: Ø

25 stemte imod: A, B, C, F, O, V,

1 undlod at stemme: D

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte derefter økonomiudvalgets forslag til afstemning:

25 stemte for: A, B, C, F, O, V

2 stemte imod: D, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Der vil blive holdt et borgermøde i efteråret 2018.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Indstilling

Helhedsplan fra Schønherr

Helhedsplan Thing og Brand

Punkt 31: Tidsplaner for anlægsopgaver på ABT's område

18/3109

Sagsfremstilling

Dagsordenen fremlægges for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på, at udvalget samt økonomiudvalget og byrådet orienteres om status for verserende anlægsprojekter samt tager stilling til justeringer af tidsplaner og indbyrdes rækkefølge mellem projekterne.

En sagsfremstilling har tidligere været forelagt på udvalgets møde den 4. april 2018 hvor udvalget blandt andet drøftede problemstillinger i forbindelse med udsættelse af cykelstien på Holmegårdsvej og besluttede at udsætte sagen med henblik på mere specifikke tidsplaner. Nærværende dagsorden reflekterer disse drøftelser samt indeholder seneste status på de enkelte projekter. Forvaltningen vil på mødet gennemgå og fremlægge tidsdiagrammer for de omtalte anlægsopgaver.

Byudviklingsprojekterne omfatter

1. Ullerød Nord med projektering og anlæg af grøn kile i 2018 samt projektering af Albuen og stamvej ved Tulstrupvej, herunder stier og signalanlæg. Fra 2019 udbud og anlæg af stamvej ved Tulstrupvej samt stier. Stamvejen langs Hillerødmotorvejen samt støjvold/afskærmning forventes projekteret og udbudt 2019-20. Samlet anlægsomfang til og med 2021 forventes i alt at andrage ca. 135 mio. kr.
2. Favrholt med etablering af to lyskryds på Overdrevsvejen i 2018 samt projektering af grøn kile med klimasikring og andre vejanlæg. Samlet anlægsudgift for kryds på Overdrevsvejen mv. udgør ca. 40 mio. kr., som med kommunen som bygherre, fordeles mellem kommune og region. I efteråret 2018 igangsættes udarbejdelse af projektforslag for Favrholt Stationsforplads (45 mio. kr., forslag til sti-bro over Overdrevsvejen og færdiggørelse af Hestehavevej.
3. Frederiksbro med myndighedsgodkendelser samt etablering af kryds og cykelstier på Frejasvej med en samlet kommunal udgift og bevilling på ca. 17 mio. kr. til og med 2019. Tidsplanen for etablering af cykelstier på Frejasvej afhænger af byudviklingsprojektets færdiggørelse af vejanlæg men forventes at kunne igangsættes 3. kvartal 2019 med afslutning af mangelarbejder i første halvår 2020.

Byrumsprojekterne omfatter

- Legeplads og lys på Posen 1,15 mio. kr., som planlægges etableret efterår/vinter 2018.
- Udarbejdelse af helhedsplan for Torvet 0,3 mio. kr. som skal foreligge inden sommeren 2018, samt igangsætning af opsætning af byudstyr for 0,8 mio. kr. i sommeren 2018.
- Udarbejdelse af helhedsplan for Slotsgade og Helsingørgade 0,5 mio. kr. som forventes afsluttet første kvartal 2019.

Parkeringspladser mv.

- Etablering af parkeringsplads ved Arresøhus/Kornmarkskolen Ll. Lyngby juni-september 2018 med en forventet anlægsudgift på 2,7 mio. kr.
- Markedspladsen med etablering af holdepladser til turistbusser samt belægningsmæssige og trafikale foranstaltninger hvor der samlet er afsat 4,7 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i 2019. Projektering igangsættes efter sommeren med henblik på udførelse på udførelse i foråret 2019. Forbrug i 2018 forventes at udgøre ca. 1 mio. kr. og resterende beløb først i 2019 da igangsætning af anlægsarbejder afventer beslutninger omkring lokalplanen.

Cykelstiprojekter omfatter

- Afslutning af 4 cykelstiprojekter med senest etablering af tunnel og sti til Nødebo i efteråret 2018 med en samlet anlægsramme for alle projekter på 46,7 mio. kr. Bevillingen i 2018 udgør 6,6 mio. kr. I forbindelse med projektet kan forudses et merforbrug, blandt andet på grund af større merudgifter i forbindelse med tunnelen. Omfanget er ikke endeligt fastlagt, men forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for seneste prognose.
- Projektet Cykelstier i Bymidten omfatter Frederiksværksgade, hvor kun slidlagsarbejder mangler samt cykelstier på Selskovvej og Tamsborgvej. Samlet bevilling 11,6 mio. kr. hvoraf 7,0 mio. kr. er afsat i 2018. Selskovvej foreslås udført sammen med Frejasvej med igangsætning 2.-3. kvartal 2019 og afslutning medio 2020. Tamsborgvej foreslås udført i løbet af 2019. På grund af merudgifter på Frederiksværksgade samt reviderede prisoverslag for Tamsborgvej vurderes nu, at alle cykelstierne ikke kan bygges indenfor den meddelte bevilling. Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for dette, herunder om forventede udgifter til Selskovvej kan reduceres så merforbruget mindskes.
- Cykelsti langs Holmegårdsvej, hvor der i 2018 er afsat 4,8 mio. kr. og i 2019 er afsat 5,0 mio. kr. Det foreslås nu at igangsætte projektering og udbud efter sommeren 2018 med henblik på at kunne afslutte anlægget medio 2019.

Trafiksanering, skiltning mv.

- I forbindelse med trafiksikkerhedsprojekter for øvrige bysamfund er afsat 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019, som er prioriteret en trafiksanering i Nødebo. Borgerproces og udarbejdelse af projekter for Nødebo sker i 2018 med henblik på udførelse i 2019.
- Til trafiksikkerhedsprojekter udenfor Hillerød Bymidte er i 2018 afsat 325.000 kr.
- Til forbedringer i T-krydset Møllevej/Tulstrupvej er afsat 0,5 mio. kr. i 2018 samt 0,5 mio. kr. i 2019.

- Til trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm, herunder forundersøgelser er afsat 0,15 mio. kr. i 2018.
- Til en fortsat forbedring af skiltning af cykelstier er afsat 0,15 mio. kr. i 2018.

Fremkommelighedsprojekter

· I forbindelse med Strategisk infrastrukturprojekt er afsat 1,2 mio. kr. i 2018 samt 8,0 mio. kr. i 2019, som er planlagt anvendt til en forbedring af kapaciteten ved Hillerødmotorvejens tilslutning til Peder Oxes Alle. Forslag til mulige løsninger udarbejdes af Vejdirektoratet i forbindelse med VVM undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse og Hillerød Kommune har mulighed for at kommentere forslagene under høringen i efteråret 2018. Sidstnævnte med henblik på at fremrykke tidspunktet for en realisering af dele af forslagene ved at tilbyde medfinansiering.

- Til en fortsat forbedring af bussernes fremkommelighed er afsat 3,0 mio. kr. i 2019.

Renoveringsopgaver, inventar mv.

· Til en fortsat asfaltreovering, herunder andre belægningsopgaver, er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. jf. byrådets behandling af anlægssagen i maj 2018

- Til en fortsat opsætning af større og flere affaldskurve er i 2018 afsat 0,2 mio. kr.
- Til istandsættelse af støttemure mv. er i 2018 afsat 0,2 mio. kr.
- Til opsætning af yderligere buslæskærme er et disponibelt beløb på 0,75 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at anlægsaktiviteten i 2018 er særdeles omfattende med risiko for forsinkelser. Forvaltningen peger derfor på at justere tidsplaner for en række projekter, ligeledes med henblik på at sikre en tilfredsstillende og tilstrækkelig inddragelse af borgere og interessenter. Forvaltningen vil på udvalgsrådet nærmere redegøre for den aktuelle bemanding i Trafik, Vej og Parksektionen, herunder antallet af nye medarbejdere og tidspunktet for deres ansættelser.

Forslag til justering af tidsplaner

Forvaltningen foreslår nu at justere tidsplaner for cykelstierne på Tamsborgvej og Selskovvej til 2019-2020 samt at udsætte en række mindre projekter, som forbedringer i T-krydset Møllevej/Tulstrupvej, trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm samt forbedring af skiltning cykelstier til 2019. Ligeledes indebærer borgerprocesser at trafiksaneringer i Nødebo først endeligt realiseres i 2019. Endeligt foreslås at udsætte opsætning af nye læskærme til 2020.

Retsgrundlag

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Afhængig af udvalgets beslutninger om at justere tidsplaner kan flyttes rådighedsbeløb fra 2018 til 2019-20. Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for forventede merbrug i forbindelse med aktuelle og kommende cykelstiprojekter.

Indstilling

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

1. tage status for projekter til efterretning
2. beslutte justeringer af tidsplaner for de nævnte anlægsprojekter
3. en anlægssag fremlægges for udvalget i august

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2018

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

Udvalget fik udleveret illustration over tidsplan for anlægsprojekter som vedhæftes referatet fra mødet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

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

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Tue Tortzen (Ø) stillede forslag om, at projekt trafiksikring Bendstrup-Lykkesholm fastholdes som vedtaget.

1 stemte for: Ø

25 stemte imod: A, C, F, O, V,

3 undlod at stemme: B, D

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte derefter Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets forslag til afstemning:

25 stemte for: A, B, C, F, O, V

2 undlod at stemte: D, Ø

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Tidsplan tegning

Punkt 32: Udvidelse af Teglgårdssøens parkeringsplads ved Carlsbergvej/Hammersholtvej

18/8087

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådets godkendelse, at udvide Teglgårdssøens parkeringsplads ved Carlsbergvej/Hammersholtvej finansieret af Parkeringsfonden i Hillerød Kommune.

Byrådet besluttede den 31. januar 2018, at nedlægge vejareal ved Carlsbergvej, som i dag anvendes til parkering, med henblik på salg. Vejarealerne er i lokalplan 432 udlagt til fremtidig bebyggelse.

Teglgårdssøens parkeringsplads blev i sin nuværende form, etableret i 2013 for parkeringsfondsmidler som gratisparkering med overvågning og har i dag 260 p-pladser beliggende på matr. nr. 7000q, Hillerød Markjorder. Udvidelsen kan ske ved udnyttelsen af hele matriklen, der henligger uden vedligeholdelse, til etablering af yderligere 100 nye p-pladser med samme asfalt og opstribning/afmærkning som ”gamle pladser”.

Parkeringsfonden har i dag 857.832 kr. til etablering af offentlige p-pladser, der skal etableres indenfor 4 år, da indbetalingen skete i 2017.

Som følge af samarbejdet mellem flere kommuner og Hillerød Kommune om asfaltarbejder, kan etableringsudvidelsen på Teglgårdssøens p-plads holdes inden for rammen af den nuværende parkeringsfonds størrelse. Det vil være nødvendigt at opgradere belysningen og overvågningen på de nye arealer, men udgiften hertil vil blive afholdt af driften, dersom parkeringsfondsmidlerne ikke rækker.

Retsgrundlag

Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde.

Økonomi

Bidragene hensættes i Parkeringsfonden til dækning af udgifter til etablering af offentlige parkeringspladser indenfor 5 år. Hvis parkeringspladserne ikke etableres inden for fristen på de 5 år, skal de indbetalte beløb tilbagebetales til indskyderne.

Ingen bevillingsmæssig betydning, da midlerne er i fonden.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at udvide Teglgårdssøens parkeringsplads ved Carlsbergvej/Hammersholtvej finansieret af Parkeringsfonden i Hillerød Kommune.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-06-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Teglgårdssøens p-plads

Punkt 33: Socialøkonomi - opsamling på byrådets temamøde 2. maj

17/27574

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget tager opsamling fra temamøde om socialøkonomi 2. maj til efterretning og godkender oplæg til det videre arbejde med en målsætning og plan for socialøkonomi, herunder udpeger deltagere til en arbejdsgruppe om socialøkonomi i Hillerød Kommune.

Baggrund:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. december 2017: *at det nye byråd inviterer til møde om socialøkonomi i starten af 2018. I forlængelse af dette møde udarbejdes målsætning om socialøkonomi - herunder eventuelle budgetforslag til budget 2019-22 og forslag til ændringer af udbuds- og indkøbspolitikken.*

Opsamling på temamøde om socialøkonomi 2. maj 2018:

Formålet med temamødet var, at:

1. Hæve det fælles vidensniveau om det socialøkonomiske område
2. Understøtte drøftelsen af de væsentlige forhold/spørgsmål
3. Sætte fokus på såvel potentialer som omkostninger/udfordringer ved kommunens samarbejde med socialøkonomiske virksomheder (SØV) og registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV)
4. Inspirere og understøtte politiske og strategiske drøftelser (hvorfor, hvilken værdi skal det skabe (hos os), hvor meget vil vi investere og hvor langsigtet osv.)
5. Involvere alle relevante interessentgrupper
6. Skabe de vigtige relationer og samarbejdsflader, samt det engagement og den tilslutning, som er afgørende for, at en strategi/politik kommer til at leve og blive omsat til "værdi i virkeligheden"

Byrådets temamøde bød på faglige perspektiver fra Charlotte Kaufmanas, direktør i Karise Fonden og gav indsigt i lokale og konkrete erfaringer fra Cafe Havehuset, Kilden ved Esrum Kloster, Center for Beskyttet Beskæftigelse, Grantoftegaard i Ballerup og fra C4/Iværksætterhuset. Derudover bidrog Hillerød Kommunes borger- og socialchef, arbejdsmarkedschef samt udsatterrådets formand med perspektiver på, hvilke sociale udfordringer socialøkonomiske virksomheder kan være en del af løsningen på.

Samlet set gav temamødet et grundigt og motiverende afsæt for det videre arbejde med en målsætning og plan for realisering af socialøkonomi i Hillerød Kommune. Det går igen i tilbakemeldingerne fra deltagerne på de udfyldte postkort, at en målsætning om at fremme socialøkonomi i Hillerød grundlæggende handler om, at socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til at udvide viften af tilbud som kan komme målgruppen af socialt udsatte til gavn. Borgere i socialt udsatte positioner er mangfoldige og det skal rækken af rummelige arbejdspladser og beskæftigelsesmuligheder afspejle, hvad enten det er virksomheder med et socialt ansvar, foreninger/væresteder eller socialøkonomiske virksomheder, der er registrerede eller fungerer på socialøkonomiske vilkår, der løfter denne samfundsmæssige opgave.

Med viden og inspiration fra temamødet anbefaler forvaltningen, at en målsætning om socialøkonomi udvikles og forankres i en arbejdsgruppe med et tæt samarbejde mellem repræsentanter fra Hillerød Kommune (politisk og administrativt), frivillige sociale aktører, private virksomheder og videnspersoner/eksperter. Det bliver denne tværgående arbejdsgruppes opgave, med afsæt i udbyttet fra temamødet at arbejde med et oplæg til byrådet baseret på en stærk målsætning og plan for realisering af målsætningen.

Forslag til tidsplan:

- Juni: Arbejdsgruppen nedsættes, der formuleres et kommissorium og bookes møder
- September: Arbejdsgruppen mødes og udarbejder et oplæg
- November: Oplægget behandles i relevante fagudvalg og i byrådet.

Som afsæt for arbejdsgruppens videre arbejde lægger forvaltningen op til, at Omsorg og Livskraftudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget udpeger et medlem fra hvert udvalg og yderligere foreslår 1-2 repræsentanter til at deltage i en arbejdsgruppe for socialøkonomi i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget tager opsamling fra temamøde om socialøkonomi 2. maj til efterretning og godkender oplæg til det videre arbejde med en målsætning og plan for socialøkonomi, herunder udpeger deltagere til en arbejdsgruppe om socialøkonomi i Hillerød Kommune.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning og udpegede Christina Thorholm og to eksterne medlemmer til arbejdsgruppen. De eksterne medlemmer vil blive kontaktet inden offentliggørelse.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-06-2018

Punktet blev behandlet som sag nr. 2.

Udvalget tog orienteringen til efterretning og udpegede Thomas Elong og to eksterne medlemmer til arbejdsgruppen. De eksterne medlemmer vil blive kontaktet inden offentliggørelse.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at udpege Peter Langer (F) til arbejdsgruppen om socialøkonomi.

Arbejdsgruppen supplerer sig med eksterne eksperter.

Bilag

Socialøkonomisk virksomhed - muligheder, udfordringer, kommunens rolle

Byrådets temamøde om socialøkonomi020518_CharlotteHolmerKaufmanas.pptx

Kommunale strategier/politiker for socialøkonomi - overblik

Punkt 34: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

18/8244

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har fået bevilget støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse på 12.032.000 kr. Tilskuddet gives specifikt til etablering af en flerlægepraksis på 400 m² samt indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur.

Sagen har til formål at orienterer om betingelser for tildeling af puljemidler samt træffe beslutning om de tildelte puljemidler skal indarbejdes i planerne for udvidelse af Hillerød Kommunes sundhedscenter.

Ansøgte puljemidler

Hillerød Kommune ansøgte ”Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse” for 35.902.000 kr. Ansøgningen er vedhæftet som bilag. De ansøgte midler skulle dække 25 % af de samlede omkostninger for udbygning af det nuværende sundhedscenter, etablering af lokaler til en hospitalsfunktion, faciliteter til Nordic Learning Lab, flerlægepraksis samt nødvendigt udstyr/apparatur.

Hillerød Kommune er blevet tildelt 12.032.000 mio. kr. fra puljen til etablering af en flerlægepraksis på 400 m² samt indløb af nødvendigt udstyr/apparatur. Bevillingsskrivelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet er vedhæftet som bilag. En udvidelse af sundhedscenteret på 400 m² til en flerlægepraksis har en estimeret anlægsudgift på 9,7 mio. kr. og anlægsopgaven er således omkostningsfri for Hillerød Kommune. De resterende tildelte 2,352 mio. kr. er afsat til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur.

Byrådet har i april 2018 fastlagt de to scenarier for udvidelse af Sundhedscenteret som skal indgå i budgetforhandlingen for 2019-22. Etablering af en flerlægepraksis vil betyde en udvidelse af de to tidligere fastlagte scenarier med 400 m² og fremgår i anlægsønskerne 50AØ2019-621 og 50AØ2019-622. De yderligere 400 m² vil betyde en overskridelse af den tilladte byggezones begrænsning med ca. 400 m². Overskridelse forventes at kunne opnås ved en dispensation. Forvaltningen forslår, at etableringen af en flerlægepraksis på 400 m² indarbejdes i planerne for udvidelse af Hillerød Kommunes sundhedscenter.

Kriterier for tildeling af puljemidlerne

Ministeriet stiller en række kriterier for tildeling af puljemidler til Hillerød Kommune.

· Hillerød Kommune skal finansiere den resterende del af Sundhedscentrets udvidelse. Denne beslutning kan træffes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-22.

· Hillerød Kommune skal indhente en skriftlig interessetilkendegivelse fra konkrete læger, der skal indgå i sundhedscenteret. Forvaltningen er i dialog med de relevante personer.

· Region Hovedstaden skal godkende placeringen af sundhedscenteret. Forvaltningen er i dialog med Region Hovedstaden omkring dette.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Puljemidlerne indgår i anlægsønskerne 50AØ2019-621 og 50AØ2019-622.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorgs og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at en flerlægepraksis på 400 m² indarbejdes i planerne for udvidelse af Hillerød Kommunes sundhedscenter.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget godkendte indstillingen og pointerer, at der i forbindelse med udlejning af lægehuset vil være en huslejeindtægt. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

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

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Puljeansøgning Hillerød Kommune

Bevillingsskrivelse fra ministeriet

Hillerød Ældreråds høringssvar af 28. maj 2018

Punkt 35: Ressourcetildeling i dagplejen

18/8396

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn, Familie og Ungeudvalget kan beslutte, om det vil indstille til økonomiudvalget og byråd, at der udarbejdes nyt ressourcefordelingsgrundlag for dagplejen.

Dagplejens budget består af midler afsat til løn til dagplejere, tilsynsførende og dagplejeleder, til kompetenceudvikling samt til beskæftigelsesmaterialer og aktiviteter for børnene. Det nuværende ressourcefordelingsgrundlag i dagplejen, baserer sig på en dagpleje med over 80 ansatte.

En dagplejer er fraværende fra sit job i gennemsnit 40 dage om året, grundet ferie, afspadsering ol. Dertil kommer eventuel sygdom. Derfor vil udnyttelsesgraden i dagplejen ikke være 100 %. Budgettet tildeles således med udgangspunkt i en udnyttelsesgrad på 83 %.

Forudsætningerne for dagplejens budget har dog ændret sig over tid, særligt begrundet i to forhold:

- Antallet af dagplejere er faldet til 30. Det betyder at der skal foretages regnetekniske justeringer, som tager højde for det lavere antal.
- 11 dagplejere er over 58 år. Når en dagplejer er 58 år, har vedkommende overenskomstmæssig ret til at sige nej til gæstebørn, uanset antal børn der er indskrevet i forvejen. I Hillerød Kommune er et gæstebarn normalt det femte barn. Det femte barn udløser et ekstra tillæg. Når mange dagplejere kan sige nej til at passe gæstebørn, må disse ofte passes på den 5. plads hos en dagplejer. Det betyder at der er uforholdsmæssigt mange udgifter til 5. barns tillæg.

Disse forhold gør at der er behov for at tilpasse ressourcefordelingsgrundlaget, så dagplejens budget fremadrettet kommer i balance.

Dagplejens fortsatte eksistens er vigtig for kommunen af flere årsager:

- Dagplejen passer en del børn med immundefekter (grundet tidlig fødsel) som ikke kan være sammen med så mange andre børn i de første leveår, af hensyn til behovet for at reducere smittekilder
- Mange forældre ønsker pasning til deres barn i et hjemligt miljø, når børnene skal passes af andre, i forlængelse af barsel.

Det foreslås derfor at der udarbejdes et nyt ressourcefordelingsgrundlag, der tager udgangspunkt i 75 % udnyttelse af pladserne.

Det er overenskomst bestemt, at en dagplejer ansættes til - og får løn for at modtage 4 børn. Såfremt det besluttes at ændre ressourcefordelingsgrundlaget, vil der derfor blive indledt forhandlinger med den faglige organisation om etablering af vikarpladser på dagplejernes 4. plads. En sådan håndtering af gæstedagplejen vil betyde en mere ens arbejdsbelastning for de enkelte dagplejere samt en mere fleksibel gæstepleje for forældrene.

Dagplejens MED-udvalg har den 7. maj 2018 drøftet en eventuel ny håndtering af vikarpladserne, og støtter op omkring behovet for at nytænke belægningsgraden af pladserne i dagplejen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen forudsat at belægningsgrad ændres fra de nugældende 83 pct. til 75 pct. Ændringen finansieres via de budgetramme, der er afsat i budgettet, ud fra nuværende fordelingsmodel. Her er afsat midler til at passe 100 børn. Imidlertid er det kun muligt at passe 85 børn under de nuværende forudsætninger. Ændringen i belastningsgraden betyder at den gennemsnitlige omkostning pr. plads stiger fordi den samlede pladskapacitet falder.

Såfremt ressourcefordelingsgrundlaget ændres, medfører dette en stigning i taksten på ca. kr. 300, således at prisen for en dagplejeplads vil være ca. kr. 3189. Til sammenligning er taksten for en vuggestueplads kr. 3521.

Såfremt der ikke ændres i ressourcefordelingsgrundlaget, vil det på sigt have den konsekvens, at omkostningerne vil overstige det budget der er afsat i henhold til gældende ressourcefordelingsgrundlag.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byråd, at der udarbejdes nyt ressourcetildelingsgrundlag for dagplejen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-06-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Borgmesteren satte indstillingen til afstemning:

25 stemte for: A, B, C, F, V, Ø

2 undlod at stemme: D, O

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)

Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Punkt 36: Oplæg til ændring af skoledistrikter - efter høring

17/37043

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en politisk beslutning om skoledistrikter – fase 1 efter endt høringsperiode.

Baggrund:

Boligprognosen for Hillerød Kommune indeholder flere store boligprojekter, der hver især betyder flere beboere i udvalgte dele af kommunen. Boligprognosen har betydning for elevtalsprognosen og har derfor medført en forventning om, at disse boligprojekter kan betyde ubalance mellem elevgrundlag og skolekapacitet i de enkelte skoledistrikter. Dette har skabt grundlag for at undersøge de forskellige distriktsskolars fysiske kapacitet holdt op imod elevtalsprognosens forventninger om fremtidige behov.

Særligt er det boligprojekterne i Favrholt, Frederiksbro og Ullerød Nord, der fylder i elevtalsprognosen men også en række mindre boligprojekter i Frederiksborg Byskoles distrikt medvirker til vækst ud over, hvad der er fremlagt i tidligere prognoser.

Oplægget til ændring af skoledistrikter baserer sig på en beslutningsproces i to faser:

Fase 1:

Beslutningsoplæg vedr. hvilke skoledistrikter hhv. Frederiksbro og Ullerød Nord skal placeres i samt oplæg til mindre justeringer af distriktgrænser.

Fase 2:

Beslutningsproces vedr. skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholt i skoledistrikt.

Sagen blev behandlet i Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet i februar 2018, hvor det blev besluttet at sende fase 1 i høring, og det er denne fase der her skal træffes beslutning om. Der er modtaget høringssvar fra to af de syv skolebestyrelser.

Fase 2 indledes med inspirationsmøde i byrådet i oktober 2018 med henblik på proces med endelig politisk beslutning efter høring i juni 2019.

Oplæg til ændring af skoledistrikter – Fase 1, som blev sendt i høring

Elevtalsprognosen holdt op imod den nuværende kapacitet på de syv distriktsskoler peger på behov for beslutninger vedr.:

- Hvilket skoledistrikt Frederiksbro skal høre til
- Hvilket skoledistrikt Ullerød Nord skal høre til

Herudover indgår to mindre ændringer vedr. distriktgrænser, som vil blive fremlagt nedenfor.

Placering af Frederiksbro i skoledistrikt:

Udbygningen i Frederiksbro hører i dag til i Hillerød Vest Skolens distrikt, afdeling Ålholm. Den seneste elevtalsprognose og den aktuelle viden om den kommende boligsammensætning i Frederiksbro viser, at udbygningen forventes at huse i alt 278 elever i skoleåret 2029/2030. Det har på baggrund af tidligere elevtalsprognoser været overvejet at flytte området til Hillerødsholmskolens distrikt da skolevejen dertil er kortere, men seneste elevtalsprognose viser, at Hillerødsholmskolen ikke med sin nuværende kapacitet vil have plads til at rumme dette boligområde. Samtidig viser elevtalsprognosen, at Hillerød Vest Skolen uden Frederiksbro forventes at have en faldende elevtalsprofil og kombineret med den igangværende renovering og udbygning af Ålholmafdelingen peger det på, at Frederiksbro er bedst placeret i Hillerød Vest Skolens distrikt.

I deres høringssvar undrer Hanebjerg Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg sig i forhold til placeringen af Frederiksbro. Deres undren går på, hvorfor den sydlige del af boligområdet ikke er tænkt ind som en del af skoledistriktet for Hanebjerg Skole.

Det er forvaltningens vurdering af Frederiksbro er bedre placeret i Hillerød Vest Skolens distrikt, idet dette betyder kortere skolevej for eleverne. Samtidig er det uafklaret hvor stor en del af Favrholt, der fremadrettet skal være placeret i Hanebjerg Skoles distrikt – dette indgår i fase 2 – og der er derfor potentielt ikke overskydende kapacitet i Brødskov.

Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen skriver ikke direkte i forhold til dette områdes placering, men de fremhæver, at de ønsker en justering af skoledistrikterne, der tager højde for, at Hillerødsholmskolen kan vedblive tresporet på alle klassetrin.

Den seneste elevtalsprognose peger på, at skolen (med ganske få undtagelser) med sit nuværende elevgrundlag – det vil sige uden Frederiksbro – har elever til at vedblive tresporet på alle klassetrin.

Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at Frederiksbro fortsat bør tilhøre Hillerød Vest Skolens distrikt.

Placering af Ullerød Nord i skoledistrikt:

Udbygningen i Ullerød Nord hører i dag til Sophienborgskolens distrikt. Den seneste elevtalsprognose viser, at udbygningen i Ullerød Nord forventes at huse i alt 183 folkeskoleelever i 2029/2030. Det har på baggrund af tidligere elevtalsprognoser været overvejet om boligområdet skulle flyttes ud af Sophienborgskolens distrikt, men seneste elevtalsprognose viser, at Sophienborgskolen med sin nuværende kapacitet kan rumme de forventede elever fra udbygningen i Ullerød Nord, og der er ikke grundlag for at flytte boligområdet ud af skoledistriktet.

Sophienborgskolen har en aktuel kapacitetsudfordring pga meget høje elevtal i klasserne og ingen overskydende stamlokaler, derfor har byrådet den 30. maj 2018 besluttet at meddele en tillægsbevilling til opstilling af en pavillion på skolen med 2 stamlokaler, og forvaltningen har fremlagt et anlægsønske til budgetprocessen for 2019-22 mhp en langsigtet løsning på kapacitetsudfordringen.

Der er i høringssvarene ingen kommentarer til placeringen af Ullerød Nord og forvaltningen indstiller derfor, at fastholde områdets placering i Sophienborg skoledistrikt.

Udover ovenstående foreslog forvaltningen, forud for høringsperioden, yderligere to mindre ændringer i den nuværende distriktsinddeling:

- Forvaltningen anbefalede, at Freerslev Hegn blev flyttet fra Hanebjerg Skoles distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt pga. lang og usikker skolevej (se bilag 5 for kort over området)
- De kommende boliger på det nuværende hospital. Her er der to adresser, der hører til Frederiksberg Byskoles distrikt mens resten hører til Grønnevang Skoles skole. Disse to adresser (Dyrehavevej 27 og 29) anbefalede forvaltningen at flytte til Grønnevang Skoles skoledistrikt (se bilag 6 for kort over området).

Ad 1)

Hanebjerg Skoles skolebestyrelse og MED-udvalg skriver i deres høringssvar, at familierne i dette område aktivt har tilvalgt Hanebjerg Skole, og at de derfor ikke bakker op om at flytte boligerne til et andet skoledistrikt. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at området ikke flyttes ud af Hanebjerg Skoles distrikt.

Ad 2)

De to høringssvar har ingen indvendinger mod denne ændring og forvaltningen anbefaler derfor, at disse to adresser flyttes til Grønnevang Skoles distrikt.

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag 1: Baggrundsnotat vedr. oplæg til ændrede skoledistrikter.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget orienterer sig i høringssvarene og godkender at:

- Frederiksbro forbliver placeret i Hillerød Vest Skoledistrikt
- Ullerød Nord forbliver placeret i Sophienborgskolens distrikt
- Området Ved Freerslev Hegn forbliver placeret i Hanebjerg Skoles distrikt
- De to adresser på Dyrehavevej 27 & 29 flyttes til Grønnevang Skoles distrikt
- Sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med henblik på deres godkendelse

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-06-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-06-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 27-06-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Nofal Cheheibar (A), Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Annette Rieva (V)
Stedfortrædere: Søren Kristensen (A), Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og David Tokarski (V)

Bilag

Bilag 1 - Baggrundsnotat vedr. oplæg til ændring af skoledistrikter

Bilag 2 - Forvaltningens opsamling på høringssvar

Bilag 3 - Høringssvar Hanebjerg Skole

Bilag 4 - Høringssvar fra Hillerødsholmskolen

Bilag 5 - Kort over Frederiksbro

Bilag 7 - Ved Freerslev Hegn

Bilag 6 - Kort over Ullerød Nord

Bilag 8 - Dyrehavevej 27 & 29

**Punkt 37: Lukket: Salg af ca 420 m2 af matr. nr. 6a Ullerød til Sophienborg
Plejecenter**

18/8578

Punkt 38: Lukket: Mandat til forhandling - Møllestræde 8

17/45577

Punkt 39: Lukket: Mastodonterne - ny lokalisering

17/45451

Punkt 40: Lukket: Streetlab - behov for midlertidige lokaler, genoptagelse af sag fra maj 2018

18/7029