

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2019

**Mødedato** Onsdag d. 20. november 2019 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Dyremosegård, delområde 2 - salg.....	3
Lejerbo Frederiksborg, afd. Troldehøjparken - kapitaltilførsel.....	4
Kjeldsvangkilen - hegning og udbud.....	6
Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning - anlægsbevilling.....	8
Forlængelse af lejeaftale for pavilloner på Thurahsvej - tillægsbevilling.....	10
Budget 2020-2023 - godkendelse af mellemkommunale takster m.v.....	11
Budgetopfølgning 3-2019.....	13
Udmøntningsplan 2019 - 2022 Afsluttende status.....	18
Mødeplan 2020 for de politiske udvalg.....	20
Risikostyring - årsrapport 2018.....	22
Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2020.....	24
Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2020-2021.....	26
Orientering om Biblioteksstrategi 2019-23.....	28
Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune.....	30
Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald.....	33
Tilladelse til udledning af rensed spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å og Have.....	35
Workshop om bynatur og spørgeskemaundersøgelse om serviceniveauer for drift, opsamling.....	37
Udbudsstrategi - genudbud af drift af grønne områder, veje og renhold.....	40
Asfaltreovering m.v. 2017 - anlægsregnskab.....	44
Mobilitet og fremkommelighed - anlægsbevilling.....	45
Boligområde ved Dyremosegård - igangsætning af lokalplan.....	48
Lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og kommuneplantillæg nr. 17 - forslag.....	50
Lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård i Hillerød - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse.....	52
Etablering af Klima- og Miljøpark på Solrødgård - meddelelse af tilladelse efter miljøvurderingslov.....	54
Lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej og Kommuneplantillæg 12 - endelig vedtagelse.....	57
Justering af skoledistrikter - fase 2 - efter høring.....	60
Ny budgetmodel for almenundervisning på distriktsskolerne - efter høring.....	63
Thurahsvej, genåbning - anlægsbevilling.....	66
Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave - anlægsbevilling.....	67
Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser 2018.....	68
Oplæg til justeret budgetmodel for den udlagte specialundervisning - efter høring.....	71
Puljeansøgning om screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv.....	74
Puljeansøgning om strategisk omlægning af socialpsykiatrien - godkendelse.....	77
Hillerød Kommunes handicappolitik - godkendelse.....	80
Udbud af elektronisk omsorgssystem - orientering.....	83
Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser 2018.....	85
Lukket: Forsikringsudbud 2019 - tillægsbevilling.....	88
Lukket: Del af Meløsevej 11 i Skævinge - salg.....	89
Lukket: Mulig ændring af anvendelse i byggefelt 6 i Campus.....	90

## **Punkt 1: Lukket: Dyremosegård, delområde 2 - salg**

15/48547

## Punkt 2: Lejerbo Frederiksborg, afd. Troldehøjparken - kapitaltilførsel

14/76534

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter:

1. at bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 105.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen Troldehøjparken
2. at beløbet finansieres af kassen og indgår i budgetopfølgning 3-2019.

### Sagsfremstilling

Lejerbo Frederiksborg, afd. Troldehøjparken har i juni 2014 ansøgt Landsbyggefonden om særlig driftsstøtte, da afdelingen har et opsamlet underskud, som det ikke er muligt af afvikle over driften.

Ifølge boligselskabet er årsagen til behovet for kapitaltilførsel, at der blev konstateret en skade på et terrassedæg som medførte vandindtrængning. For at begrænse skaden var det nødvendigt straks at udbedre den, hvilket betød et underskud i afdelingen det pågældende år. Det har ikke været muligt efterfølgende at afvikle dette underskud over huslejen. Lejeniveauet i afdelingen er i forvejen er meget højt, og en huslejestigning vil medføre udlejningsvanskeligheder.

Landsbyggefonden kan efter ansøgning for en boligorganisation beslutte at yde særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Driftsstøtten til en afdeling ydes som en kapitaltilførsel efter en 5-delingsordning:

Boligorganisationen	1/5 (tilskud)
Kommunen	1/5 (lån)
Realkreditinstitut	1/5 (lån)
Landsbyggefonden	2/5 (1/5 lån og 1/5 tilskud)

Det er en forudsætning for, at den særlige driftsstøtte kan ydes, at alle de implicerede parter medvirker.

I forbindelse med boligorganisationens ansøgning i 2014 meddelte Landsbyggefonden, at der måtte forventes ventetid ved sagsbehandlingen af ansøgningen på grund af begrænsede ressourcer og størrelsen af den eksisterende ansøgningsmasse. I brev af 11. september 2019 har Landsbyggefonden meddelt, at de nu har foretaget en vurdering af behovet for kapitaltilførsel, som er beregnet til 525.000 kr.

Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 105.000 kr. som skal ydes som et rente- og afdragsfrit lån.

### Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Udgift

Kommunen skal betale 1/5 af kapitaltilførslen til driften som et rente og afdragsfrit lån. Ved en kapitaltilførsel på 525.000 kr. udgør kommunens lån 105.000 kr. der finansieres af kassen og indgår i budgetopfølgning 3-2019.

### Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen med henblik på afklaring af følgende spørgsmål:

- Forvaltningen bedes afklare rente- og afgiftsforhold i forhold til den kommunale kapitaltilførsel.
- Forvaltningen bedes redegøre for konsekvenserne for Lejerbo, Frederiksborg, af en eventuel manglende kommunal kapitaltilførsel derunder konsekvenserne for kommunens egen økonomi.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Landsbyggefondens vurdering af behovet for en kapitaltilførsel

## Punkt 3: Kjeldsvangkilen - hegning og udbud

18/12091

### Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget:

1. at godkende forslag til hegning af areal syd for Peder Oxes Allé i Kjeldsvangkilen
2. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag om bortforpagtning af areal i Kjeldsvangkilen
3. at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende mindreindtægt på forpagtning i størrelsesordenen 100.000 kr., som indgår i budgetopfølgningen.

### Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 13. august 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med etapeopdeling af udvikling af Kjeldsvangkilen. Den planlagte udvikling omfatter etablering af et sammenhængende stisystem, græsning samt forskellige faciliteter, der kan være med til at skabe en levende grøn kile. Forvaltningen har modtaget knap 60 forslag til udvikling af Kjeldsvangkilen ved inddragelse af borgere, foreninger og sagkyndige inden for landbrugsdrift, kultur og natur.

Forvaltningen har arbejdet videre med de indkomne forslag og har udarbejdet et forslag til en fase 1 i udvikling af området. En fase der omfatter at få opsat hegn på arealet syd for Peder Oxes Allé, så der kan iværksættes græsning af området. Der er i detailplanlægningen taget højde for kommende forlængelse af motorvejen og frakørselsrampe ind over arealet til Peder Oxes Allé.

Der er i dag afgræsning på areal nord for Peder Oxes Allé. Ved at udvide de samlede arealer der afgræsses, samles nuværende forpagtninger i en samlet aftale, der sikrer en robust og længerevarende driftsaftale. Herved imødekommer man samtidig ønsket om øget græsning i området fra de inddragede parter.

Der eksisterer en sti ud til fortidsmindet langdyssen 'Rokkestenen', men det er i øjeblikket kun muligt at gå tilbage samme vej. I forbindelse med opsætning af hegn, vil vi sikre adgang til fold og trampesti, så det bliver muligt at gå tilbage denne vej. Det vil øge anvendelighed og lyst til at besøge langdyssen.

Den nordlige del har været forpagtet til henholdsvis afgræsning og græs. Nuværende aftaler ophører ved udgangen af 2019. Den nye forpagtning vil omfatte hele Kjeldsvangkilen, dvs. matr. 1ph, 1er og 1qm Trollesminde, Hillerød Jorder, tilhørende Hillerød Kommune. Arealet udgør sammenlagt godt 70 ha.

Der vil blive gennemført et offentligt udbud med det formål at finde en forpagter på følgende vilkår:

- Forpagtningsperiode fra den 1. januar 2020 – 31. december 2029
- Hillerød Kommune sikrer, at dele af området kan udtages til at etablere erstatningsnatur for nedlæggelse af natur andet sted i kommunen
- Forpagtningssaftalen angiver, at vedligeholdelse og fornyelse af hegn varetages af forpagter
- Hegnede areal afgræsses med kvæg eller heste.

Udbuddet bliver gennemført med en forpagtningsperiode på 10 år, for at give forpagter en større sikkerhed samt sikre højst mulig forpagtningsafgift til Hillerød Kommune.

Op til 12 ha kan egne sig til erstatningsnatur for vandhuller eller enge, der nedlægges andetsteds. Kommunen er efterfølgende forpligtiget til at fastholde etableret ny natur på den pågældende ejendom, og den vil være omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Græsning og evt. ny natur i området vil bidrage til Kjeldsvangskilens naturværdi og imødekomme de ønsker, der har været fra borgere.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Udgifter til etablering af hegn dækkes af driftsbudget til naturforvaltning. Vedligeholdelse af hegn, dvs. udskiftning af defekte pæle og tråd samt slåning af hegnslinje årligt, varetages af forpagter.

Nuværende indtægt ved dyrkning er 139.625 kr. årligt. Overgang til græsning vil betyde et indtægtstab, i størrelsesordenen 100.000 kr., da de forventede indtægter fra udbud til græsning ikke er i samme størrelse, som ved udbud til konventionel drift.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019**

Udvalget godkendte indstilling med bemærkning om at arealet forpagtes ud til afgræsning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

Bilag 1- hegning.pdf

## **Punkt 4: Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning - anlægsbevilling**

19/17475

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

Direktionen indstiller desuden, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at ændre periodiseringen af rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000051415 Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning - fra 500.000 kr. i 2020 og 5.500.000 kr. i 2021 til 175.000 kr. i 2019 og 5.825.000 kr. i 2020
2. at meddele anlægsbevilling på 175.000 kr. i 2019 og 5.825.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000051415 Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning
3. at meddele tillægsbevilling til afledt drift på 5.000 kr. i 2019, 484.000 kr. i 2020 og 267.000 i 2021
4. at godkende, at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling
5. at godkende, at de bevillingsmæssige ændringer indgår i budgetopfølgning 3-2019.

### **Sagsfremstilling**

Der er et stort og voksende kapacitetspres på dagtilbudsområdet. Ifølge seneste dagtilbudsprognose vil behovet for dagtilbudspladser stige med op mod 30 pct. over de kommende 10 år.

Ifølge Pladsanvisningens aktuelle venteliste opgjort den 22. oktober 2019, vil der alene frem mod april 2020 være over 90 vuggestuebørn i det centrale Hillerød, som ikke kan anvise en plads i nærområdet forstået som institutioner inden for Hillerød byområde.

De aktuelle tal fra pladsanvisningen er et udtryk for, at andelen af forældre som vælger at få deres barn under 3 år passet i dagtilbud, vil stige frem mod april måned 2020 med ca. 2-3 pct.point, set i forhold til april 2019. Der er en vis usikkerhed forbundet med dette, fordi det afhænger af udviklingen i det faktiske befolkningstal.

Udviklingen i antal børn og fordelingen heraf, herunder distriktskrydsere mellem distrikterne, forventes at kunne indgå i en sag på et kommende møde i BFU om prognose og kapacitet på børneområdet.

På baggrund af kapacitetspresset har byrådet i Budget 2020-2023 afsat midler til renovering, ombygning og indretning af bygning og udeareal på Roskildevej 155 - institutionen Kildedalen, afd. Favrholt.

Bygningen anvendes i dag som satellit til Kildedalen. Ændringerne vil give ca. 50 ekstra 0-6 års pladser, afhængigt af den endelige indretning.

Direktionen anbefaler, at de afsatte midler fremrykkes, således at der bliver et beløb til planlægning i indeværende år, og at de øvrige afsatte midler bliver til rådighed allerede i 2020. Direktionen ønsker, at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling.

Fremrykning af genåbningen medfører også, at den afledte drift skal fremrykkes. Der skal således fremrykkes lønsum til byggestyring på 5.000 kr. i 2019 og 160.000 kr. i 2020, beløbet modregnes i 2021. Det øgede behov for bygningsdrift ved flere brugere er 155.000 kr. i 2020 og 207.000 kr. i 2021. Merudgiften til driften af dagtilbuddet fratrukket forældrebetalingen udgør 169.000 kr. i 2020 og 225.000 kr. i 2021.

### **Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2020 og 5.500.000 kr. i 2021 på projekt nr. XA-0000051415 Kildedalen, afd. Favrholt, genåbning. Der er indarbejdet afledt drift fra 2022 til drift af institutionen. De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i budgetopfølgning 3-2019.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Punkt 5: Forlængelse af lejeaftale for pavilloner på Thurahsvej - tillægsbevilling**

19/18651

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at Hillerød Kommune udnytter muligheden i den nuværende kontrakt for at forlænge lejemålet for pavillonerne på Thurahsvej med 2 år til marts 2022
2. at meddele en tillægsbevilling på 462.000 kr. til dækning af lejeudgifterne til pavillonerne i 2 år
3. at deponere 3.148.000 kr. som frigives årligt med 126.000 kr. indtil lejemålet ophører
4. alle bevillinger indgår i Budgetopfølgning 3-2019

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at træffe beslutning om en forlængelse af nuværende lejeaftale og den deraf følgende lejeudgift og deponering for at sikre så kort ombygningstid som muligt til midlertidig vuggestue i de eksisterende pavilloner, jf. sag nr. 26, 27 og 28 på økonomiudvalget den 20. november 2019.

Pavillonerne skal ombygges for at aflaste det ekstraordinære pres på vuggestuekapaciteten i Hillerød Kommune. Det er derfor afgørende for, hvornår pavillonerne kan tages i brug, at der kan ombygges inden for den gældende lejeaftale. Lejeaftalen er indgået 2. marts 2017 med henblik på husning af flygtninge. Lejeaftalen udløber 2. marts 2020. En forlængelse af lejeaftalen skal varsles senest 3 måneder før udløb for at være juridisk gyldig – det vil sige senest 1. december 2019.

Der vil være tale om en 2-årig lejeforlængelse indenfor nuværende rammer, hvor Hillerød Kommune binder sig for 2 års udgifter yderligere i lejeaftalen. Forvaltningen kan derfor ikke indgå lejeaftalen uden politisk accept heraf.

Hvis lejeaftalen ikke forlænges, er det forvaltningens vurdering (og den eksterne juridiske vurdering), at hele ombygningsprojektet skal ses som et nyt byggeprojekt og dermed skal udbydes, hvilket medfører en forlænget tidsplan for ombygningen på op til et halvt år.

Forvaltningen forventer, at pavillonerne kan ombygges til mellem 24 og 28 vuggestuepladser. Pavillonerne på Thurahsvej er det sted, hvor forvaltningen kan etablere nye vuggestuepladser hurtigst (præcis tidsplan er under udarbejdelse, men forvaltningen arbejder på åbning så tidligt som muligt i februar), fordi stedet allerede har pavilloner og føringsveje til el, vand, varme og kloakker.

Forvaltningen forelægger særskilt anlægssag i december 2019 for Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget om ombygningen af Thurahsvej, hvor også afledt drift til ejendommen vil indgå.

### **Retsgrundlag**

kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1 og lånebekendtgørelsens §§ 3, stk. 1, nr. 6 og 5, stk. 1, nr. 1 samt § 6.

### **Økonomi**

Sagen medfører huslejeudgifter på 462.000 kroner årligt i 2 år. Deponering på 3.148.000 kr. frigives med 1/25 del. Ved Lejeaftalens udløb frigives resten af de deponerede midler til kassebeholdningen.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkender de 4 indstillinger og beder forvaltningen om at indgå en betinget aftale med udlejer om ombygning af pavillonerne for at sikre hurtigst mulig indflytning af daginstitution i første kvartal 2020. Sagen forelægges igen økonomiudvalget den 27. november 2019 med en supplerende sagsfremstilling vedrørende anlægsøkonomien i sagen, hvorefter sagen forelægges byrådet.

Christina Thorholm (B) tog forbehold for sagen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

# Punkt 6: Budget 2020-2023 - godkendelse af mellemkommunale takster m.v.

18/16014

## Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet:

1. at godkende takster til mellemkommunal afregning for 2020 jf. bilag 1
2. at tage redegørelsen over de tekniske korrektioner i budgetrammen 2020-2023 jf. bilag 2 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formål med denne sag er, at byrådet godkender de mellemkommunale takster, som er udarbejdet på baggrund af den godkendte budgetramme for 2020, som blev vedtaget af byrådet den 30. oktober 2019.

I sammenhæng med godkendelse af de mellemkommunale takster præsenteres en opsamling af de afledte budgetkorrektioner som følge af den tekniske indberetning af prioriterede finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker samt periodiseringer i den eksisterende anlægsramme. En del af tilpasningen vedrører afstemning af de takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter som følge af de mellemkommunale takster.

Byrådet godkendte i forbindelse med 2. behandling af budgettet, at forvaltningen – som en del af den faseopdelte budgetproces i regi af KL – bemyndiges til at indarbejde en udgiftsneutral servicebuffer i 2020 med modpost på kassebeholdningen, men uden reel likviditetseffekt. Den præcise størrelse fastlægges i dialog med KL, men kan – i henhold til gældende regler – maksimalt udgøre en procent af serviceudgifterne i 2020, svarende til ca. 23,5 mio. kr.

Servicebufferen er opgjort til og indarbejdet med 23,648 mio. kr. i 2020.  
Serviceudgiftsrammen i 2020 er således på 2.404,595 mio. kr. i det vedtagne budget for 2020.

De mellemkommunale takster fremgår af bilag 1

I bilag 2 fremgår en oversigt over de tekniske budgetkorrektioner.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

I forhold til budgettet ved 2. behandlingen udgør den samlede tekniske korrektion 15,5 mio. kr. i budgetperioden fordelt på følgende udgiftstyper:

Område (beløb i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Drift	-3,636	-3,221	-3,116	-3,453
Servicebuffer	23,648			
Renter				0,068
Anlæg		0,400		0,039
Afdrag				0,368
Finansforskydning				
Pris og lønregulering		-0,279	3,095	1,882
I alt	20,012	-3,103	-0,021	-1,096

Positivt beløb = merudgift/mindreindtægt og negativt beløb = mindreudgift/merindtægt.

Servicebuffer har ingen reel likviditetseffekt. Det betyder at der den reelle kasseeffekt af det tekniske korrektioner er en forbedring på 7,9 mio. kr. i budgetperioden.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte sagen og videresender til byrådet. Til byrådets behandling vil der blive tilføjet et revideret bilag 1.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

Bilag 1 - samlet takstbilag 2020 kommuner

Bilag 2 - Specifikation over de tekniske korrektioner efter 2. behandling af budget 2020-2023

## Punkt 7: Budgetopfølgning 3-2019

19/6178

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 12,0 mio. kr. i mindreudgift vedr. serviceudgifter i 2019
2. meddele tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. merudgift i 2020, 1,9 mio. kr. i mindreudgift i 2021, og 2,1 mio. kr. i merudgift fra 2022 og frem
3. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i 2019
4. meddele tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. i merudgift vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige i 2019
5. meddele tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i merudgift vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige fra 2020 og frem
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg fra 2019 til 2020 på 6,7 mio. kr. og på 5,5 mio. kr. til 2020 fra 2021
7. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 6,3 mio. kr. i mindreudgift og 0,2 mio. kr. i merindtægt
8. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. i mindreudgift
9. meddele tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i mindreudgift og 0,2 mio. kr. i merindtægt.
10. godkende overførsel af rådighedsbeløb fra drift til anlæg på 12,4 mio. kr. i 2019
11. meddele anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. finansieret af midler overført fra drift til anlæg
12. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med 7,6 mio. kr. i merudgift i 2019
13. meddele tillægsbevilling til finansielle poster med merindtægt på 0,9 mio. kr. i 2020, med 0,2 mio. kr. i mindreindtægt i 2021, 0,7 mio. kr. i mindreindtægt i 2022 og med 0,7 mio. kr. i mindreindtægt i 2023
14. beslutte om nye salgsindtægter skal henføres til fremkommelighedspuljen.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes tredje budgetopfølgning i 2019 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2019 og budget 2020-2023 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo oktober 2019, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. september 2019.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 3-2019, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2019	Afv. 2020	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023
Drift	3.019,3	3.035,2	3.031,7					
Serviceudgifter	2.291,2	2.306,5	2.294,5	-12,0	3,2	1,9	2,1	2,1
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				9,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Særligt dyre enkelt­sager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.019,3	3.033,2	3.025,8	-3,4	3,8	2,4	2,7	2,6
Anlæg								
Tillægsbevilling				5,9	-1,0			
Overført mellem år				-6,7	12,2	-5,5	0,0	0,0
ANLÆG I ALT netto:	131,2	177,6	165,3	-0,8	11,2	-5,5	0,0	0,0

Finansielle poster (kt. 7 og 8)								
Renter			0,0	-0,2	-0,3	-0,8	-0,9	
Finansforskydning			3,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Afdrag på lån			0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	
Skatter, tilskud og udligning			4,4	1,1	0,0	0,0	0,0	
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.109,8	7,6	0,9	-0,2	-0,7	-0,7
NETTORESULTAT I ALT			3,4	15,9	-3,3	2,0	1,9	

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

#### Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen måles på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.290,2 mio. kr., som oplyst af KL den 23. september 2019. Denne ramme indeholder effekt af lov- og cirkulæreprogram 2018/2019, ændret pris- og lønforudsætning og andre reguleringer med effekt for rammen i 2019. Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 3-2019 opgjort til 2.294,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer - at være 4,2 mio. kr. over servicerrammen.

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

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet drifts- afvigelse	Service- udgifter
Økonomiudvalg	-9.031	-8.731
Arkitektur, Byplan og Trafik	-7.770	-7.770
Natur, Miljø og Klima	0	0
Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	5.928	-150
Omsorg og Livskraft	4.542	2.302
Børn, Familie og Unge	3.414	2.880
Idræt og Sundhed	-56	-56
Kultur og Fritidsudvalg	-470	-470
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	-3.443	-11.995

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2019 tilgår kassen.

Den samlede afvigelse på samtlige driftsudgifter er en mindreudgift på 3,4 mio. kr., heraf vedrører 12,0 mio. kr. mindreudgifter inden for serviceudgiftsrammen.

Det bemærkes, at der i denne budgetopfølgning er flyttet 12,4 mio. kr. fra servicerramme til anlægsramme for at komme nærmere en overholdelse af udmeldt servicerramme for 2019. Fra ejendomsområdet er følgende tre projektudgifter flyttet: tag på Ålholm (3,2 mio. kr.), Kildedal, afd. Favrholm (2,5 mio. kr.) og Væksthusene, Chilihuse, afd. Lindevej 2 (2,0 mio. kr.). Fra By og Miljø er der flyttet udgifter til asfalt på 4,7 mio. kr. Mindreudgiften inden for servicerrammen modsvares således af en tilsvarende merudgift på anlægsrammen. De samlede bruttoanlægsudgifter vil fortsat holde sig under Hillerød Kommunes oprindelig andel af anlægsrammen for 2019.

#### Anlæg generelt

Anlægsrammen for 2020 er godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020 den 30. oktober 2019. Bruttoanlægsudgifter i budgetår 2020 er på 167,6 mio. kr. svarende til Hillerød Kommunes andel af den samlede ramme. Det er endnu uvist, om kommunerne under ét overholder det udmeldte anlægsloft for 2020.

Inden for anlægsområdet er der i budgetopfølgning 3-2019 et samlet nettomindreforbrug i 2019 på 0,8 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen i 2019 på i alt -6,3 mio. kr. i udgiftsbevilling og -0,2 mio. kr. i indtægtsbevilling og med -1,0 mio. kr. i 2020. Beløbene fordeler sig på

- frikøb af den sidste ejerlejlighed på Stutmestervej 19-27 med 0,2 mio. kr. i merindtægt i 2019
- mindreforbrug allerede indregnet som del af budget 2020-2023 på 5,3 mio. kr. vedr. Favrholm, opdelt med 3,4 mio. kr. i 2019 og med 1,9 mio. kr. i 2020,
- mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2020 jf. tilbud på udbedring af tag og skimmelsvamp på Grønnevang Skole, afdeling Østervang.

Herudover søges om overførsel af rådighedsbeløb fra drift til anlæg på 12,4 mio. kr. samt anlægsbevilling hertil. Overflytning ser som led i at sikre at serviceudgifterne holder sig inden for servicerrammen i 2019.

Der søges endelig om omplacering af anlægsbevillinger for i alt 6,7 mio. kr. fra 2019 til 2020 og med 5,5 mio. kr. fra 2021 til 2020.

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

#### Anlæg - risikovurdering

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

- 77 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 26 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
  - 22 er udfordret på tidsplan
  - 4 er udfordret på økonomi
- 4 projekter har en høj risikoprofil, hvilket betyder at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt.

De enkelte projekters vurdering fremgår mere detaljeret i bilaget "Budgetopfølgning 3-2019"

#### Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle poster udgøres af en mindreindtægt primært på ejendomsskatter og dækningsafgift samt en deponeringsudgift på i alt i 2019 på 7,6 mio. kr.

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

Det bemærkes, at der er en bevillingssager på økonomiudvalgsmødet i november, som ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen. Det er videresendt en sag fra Natur, Miljø og Klimaudvalget om bevilling vedr. Kjelsvangkilen på ca. 0,1 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser skal, såfremt økonomiudvalget godkender udvalgets indstilling om bevilling, tillægges den økonomiske effekt i denne sag.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 3-2019:

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

Direktionen vurderer på den baggrund, at resultatet af budgetopfølgningen, med en afvigelse på ca. 4,2 mio. kr., ikke giver anledning til at ændre den aktuelle økonomistyring. Servicrammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring overholdes.

Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. september 2019 er på 264,7 mio. kr.

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er en reduktion af kassebeholdningen i 2019 på 3,4 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2019 og overslagsårene 2020-2023 er isoleret set et samlet kassetræk på i alt 19,9 mio. kr.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

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

Midlerne skal supplere den i budget 2019-2022 afsatte fremkommelighedspulje, og andre afsatte midler til infrastruktur og anvendes til fremkommelighed i bred forstand, herunder smart-løsninger og andre digitale løsninger, der forbedrer fremkommeligheden. Byrådet godkendte i august måned, i forbindelse med budgetopfølgning 2-2019, at afsætte 2 mio. kr. til fremkommelighed.

Nedenfor gives en status på nye salgsindtægter, der er indgået efter budgetopfølgning 2-2019.

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

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Frikøb af ejerlejlighed på Stutmestervej pba deklareret hjemfaldspligt (sidste lejlighed med hjemfaldspligt)	- 0,169
I alt salgsindtægter til prioritering	- 0,169

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

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

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet merudgift i 2019 på 3,4 mio. kr. I overslagsårene er der en merudgift på 15,9 mio. kr. i 2020, en mindreudgift på 3,3 mio. kr. i 2021, en merudgift på 2,0 mio. kr. i 2022 og 1,9 i 2023. Samlet for årene 2019-2023 er der et netto merforbrug på 19,9 mio. kr.

## Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

Følgende forslag blev sat til afstemning.

”Økonomiudvalget godkendte indstillingens pkt. 1-13 med følgende tilføjelser:

At der i medfør af sag 3 ”Kjeldsvangkilen – hegning og udbud” indarbejdes 0,1 mio.kr. årligt som følge af mindreindtægt på forpagtning.

At konsekvensen af sag 2 ”Lejerbo Frederiksborg, afd Troldehøjparken – kapitaltilførsel” udgår af budgetopfølgningen.

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke afsættes midler til fremkommelighedspuljen.”

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

1 stemte imod: D

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2019

Budgetopfølgning 3-2019

## **Punkt 8: Udmøntningsplan 2019 - 2022 Afsluttende status**

18/15734

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt økonomiudvalg, og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i december 2018 udmøntningsplanen for perioden 2019-22. Som det fremgik af sagen i december 2018 opdateres udmøntningsplanen ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Med denne sag gives den afsluttende status på udmøntningsplanen efter 3. kvartal 2019.

Status efter 3. kvartal 2019 for udmøntningsplanens 75 initiativer med opfølgningmæssige behov er, at:

- 25 initiativer er afsluttet
- 34 initiativer er igangværende
- 12 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 4 initiativer er ikke påbegyndt.

Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene er indarbejdet i udmøntningsplanen.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at det ønsker status i punkt 1 opdateret.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-11-2019**

**Udvalget godkendte indstillingen.**

**Afbud: Dragan Popovic (V)**

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-11-2019**

Udvalget godkendte den opdaterede udmøntningsplan.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt og sagen sendes videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2019 - Afsluttende status

## Punkt 9: Mødeplan 2020 for de politiske udvalg

19/16110

### Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. økonomiudvalget godkender økonomiudvalgets mødedatoer for 2020 og indstiller til byrådet at godkende byrådets mødedatoer samt mødeplanen for 2020.
2. budgetforhandlingerne holdes lørdag den 12. og søndag den 13. september 2020
3. tage orienteringen om de stående udvalgs mødedatoer til efterretning

### Sagsfremstilling

De stående udvalg har i november 2020 behandlet mødedatoer for udvalgenes møder i 2020. Udvalgene har godkendt mødekadencen men har ikke endeligt besluttet datoer eller tidspunkter for møderne eller, hvor mange møder de vil holde i 2020. Møderne i fagudvalgene bliver som udgangspunkt holdt i første uge af måneden, fordi der er brug for tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalget.

Som noget nyt indeholder udkastet til mødeplanen to nye mødefri måneder for byrådet i januar og september.

Forvaltningen har udarbejdet en mødekalender for 2020 med en samlet oversigt over byrådets og økonomiudvalgets møder, som vedtages af byrådet, og en oversigt over de stående udvalgs mødedatoer i 2020 så vidt som, de er kendt, jf. bilag 1.1 og 2.

Udvalgene fastsætter selv deres mødeplan og kan beslutte at holde udvalgsmøder i januar. Sager der skal videre til andre udvalg, økonomiudvalget eller byrådet vil dog først blive behandlet i februar. Forvaltningen vil tage bestik heraf ved forberedelse af sager til ultimo/primus et år. Det betyder, at man eksempelvis kan holde et møde i januar med dialog med interessenter, temamøder eller lignende, der ikke kræver en sagsfremstilling fra forvaltningen.

Baggrunden for mødefri måneder er, at:

- der kan være færre sager på udvalgenes møder i januar end i øvrige måneder
- december er en kort arbejds måned, hvilket gør at dagsordenspunkter til januar-mødet skal være klar samtidig med, at udvalgene holder deres møder i december
- det giver forvaltning og politikere mulighed for at fokusere fuldt ud på budgetlægning og budgetforhandlinger i september måned, og forvaltningen skal ikke udarbejde dagsordenspunkter samtidig med budgetforberedelserne
- det forventes, at færre mødemåneder vil give mulighed for bedre forberedte beslutningsforløb.

For enkelte sager kan det betyde, at sagsbehandlingstiden bliver længere.

For at sikre det bedst mulige talmateriale til budgetforhandlingerne i september måned foreslås det, at forhandlingerne holdes lørdag den 12. september og evt. søndag den 13. september 2020.

Som konsekvens heraf foreslår forvaltningen, at 2. behandlingen af budgettet sker på et møde i økonomiudvalget onsdag den 30. september 2020, kl. 18.00 og på et byrådsmøde kl. 18.30 samme dag.

### Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

Peter Langer (F) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”SF foreslår et uændret antal månedlige møder i økonomiudvalget og Byrådet i 2020, evt. som tema- eller inspirationsmøder.”

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning.

8 stemte for: A, B, D, O, V  
B tog forbehold for sin stemme  
1 stemte imod: F

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Indstillingens punkt 2 og 3 blev godkendt.

Sagen sendes videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Bilag 1.1 Mødekalender for 2020 - version 2

Bilag 2. Mødedatoer i byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg i 2020

# Punkt 10: Risikostyring - årsrapport 2018

19/16538

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at 'Årsrapport Risikostyring 2018' tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at forelægge økonomiudvalget og byrådet 'Risikostyring Årsrapport 2018' (bilag 1) til orientering og efterretning.

Rapporten består af to afsnit: sikring og forsikring.

Afsnittet forsikring er en faktuel gennemgang af skadefrekvens, -billede samt udgiftsniveau. Afsnittet om sikring omhandler gennemførte sikringstiltag og strategiske sikringstiltag, der enten er iværksat, eller som forvaltningen iværksætter.

Sikring og forsikring hænger uløseligt sammen. En god sikringsstrategi belønnes derfor hos forsikringsselskaberne med et gunstigt præmieniveau.

Det er et faktum, at forsikringsselskaberne løbende stiller større krav til kommunernes sikringsniveau. Det er ligeledes et faktum, at nogle kommuner får deres forsikringer opsagt, fordi sikringsniveauet ikke lever op til forsikringsselskabernes krav.

Hillerød Kommune er delvist selvforsikret i henhold til lovgivning og efter konkrete vurderinger. Ved løbende at kunne dokumentere og præsentere iværksatte og påtænkte (budgetlagte, jf. afsnit om sikring) sikringstiltag for forsikringsselskaberne har kommunen formået at holde præmieudgiften på et lavt niveau.

Driftsomkostningerne er stigende som en naturlig følge af de stadig flere typer af sikringsanlæg - f.eks. brandalarmeringsanlæg. Enkelte anlæg kan ikke serviceres, da der ikke længere lagerføres reservedele og komponenter. Andre anlæg har nået en alder, der nødvendiggør en udskiftning, inden for de kommende år.

Forvaltningen arbejder målrettet på at reducere de løbende omkostninger. Dog må det forventes, at bygningsreglement 2018 (BR18) også vil lægge pres på udgiftsniveauet, da der er nye krav til installation af brandalarmeringsanlæg ved nybyggeri og ombygninger. Særligt er kravene skærpet i forhold til daginstitutioner.

Ved fastholdelse af nuværende budget må der imødeses serviceforringelser og et minimalt antal af udvidelser på eksisterende anlæg.

Forvaltningen holder sig løbende orienteret om den markeds-mæssige udvikling samt har fokus på ny lovgivning, der har indflydelse på kommende forsikrings- og sikringsmæssige tiltag. I praksis betyder det at kommunens bygninger sikres som de bør og at kommunen fortsat kan opnå fordelagtig forsikringstegning.

### Sikring

I 2018 blev der udført sikringsopgaver for ca. 5,1 mio. kr. – herunder planlagt og akut vedligehold af eksisterende anlæg, sikring af nye anlæg, alarmmodtagelse og –patrulje samt brandslukningsmateriel. Udgifterne til sikringsopgaver afholdes primært af Ejendommens midler til vedligeholdelse af bygningerne. Forvaltningen har arbejdet med disse tiltag siden 2014, og byrådet har finansiering i perioden 2015-2019 til det videre sikringsarbejde.

Til budget 2020 anvendes 319.000 tusind kroner fra digitaliseringspuljen til opdatering af alarmsoftware.

Fra 2020 og frem er der ikke budgetlagt sikringstiltag, men forvaltningen oplyser, at den generelt arbejder med passiv brandsikkerhed i kommunens bygninger for, i tilfælde af brand, at undgå brandspredning. For daginstitutioner stilles der krav om at der, jf. gældende bygningsreglement, skal installeres brandalarmeringsanlæg. Det gælder for både ny-, om- og tilbygning. I 2020 iværksætter Trafik-, Bygge- og Boligministeriet en landsdækkende brandteknisk undersøgelse for daginstitutioner og skoler.

### Forsikring

Forsikringsudgifterne tegner sig for ca. 5,3 mio. kr. i 2018, hvor præmieudgiften alene udgør i omegnen af 2,3 mio. kr. Udgifter til skader, forsikringsmægler, ansvarsskadebehandling og indrapporteringssystem udgør resten.

Hillerød Kommunens nuværende aftale med forsikringssselskab udløber ultimo 2019. Derfor har forvaltningen i efteråret 2019 haft forsikringsporteføljen i EU-udbud jf. reglerne for offentlige udbud.

Som det fremgår af lukket pkt. 'Forsikringsudbud 2019 - tillægsbevilling' på dagsordenen til økonomiudvalget i november 2019, afleder de mange store skader i 2018 en væsentlig stigning i præmieudgifter til bygningsbrand- og løsøreforsikringen. Præmieudgiften hertil udgør pt. ca. 1,8 mio. kr. Kommunen har indtil nu været begunstiget med et for markedet generelt meget lavt præmieniveau.

På møder i juni 2019 orienterede forvaltningen økonomiudvalg og byråd om den forestående udbudsproces.

Forvaltningens anbefaling til ny forsikringstegning lægges op til politisk behandling i november 2019. Se venligst sagen 'Forsikringsudbud 2019 - tillægsbevilling' på denne dagsorden.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Årsrapport risikostyring 2018.pdf

# Punkt 11: Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2020

19/15952

## Indstilling

Underudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler den økonomiske ramme for 2020 for det folkeoplysende område og sender rammefordelingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal indstille fordelingen af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område for 2020 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Byrådet har fastsat en beløbsramme på 5.211.000 kr. til folkeoplysningen i 2020. Folkeoplysningsudvalgets ramme indeholder en reduktion på 1,5 % af serviceudgifterne svarende til 80.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget indstiller årligt forslag til byrådet om den samlede beløbsrammes fordeling mellem områderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål.

Fordelingsprincipper:

Lokaletilskud til foreningerne: I henhold til folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til egne eller lejede lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Lokaletilskud til distriktsforeningerne er fastsat til 65 % jf. aftale med de øvrige kommuner i distriktet (tidligere Frederiksborg Amt).

I 2019 var tilskudssatsen 80 % til foreningerne og 70 % til rideklubberne.

Lokaletilskud til aftenskolerne: pulje til dækning af lokaletilskud til aftenskolernes leje af egne eller private lokaler til undervisning. Tilskud til leje af varmtvandsbassin er 50 % af lejeudgiften pr. time dog ud fra en maksimal timeleje på 250 kr. Folkeoplysningsudvalget har indgået aftale med en aftenskole om et fast årligt tilskud til Aftenskolernes Hus og dermed dispenseret fra gældende retningslinjer om udbetaling af lokaletilskud på baggrund af dokumenterede afholdte lokaleudgifter på de enkelte lokaler.

Voksenundervisning: Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ydes med 1/3 tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumental undervisning og 8/9 tilskud til handicapundervisning jf. kommunens tilskudsregler. Tilskuddet ydes til nedbringelse af lønudgifterne til ledere og lærere.

Indtjeningen på den mellemkommunale refusion indgår i aftenskolernes løntilskud. Der forventes en indtægt på 800.000 kr. i 2020.

Aktivitetstilskud: Aktivitetstilskud ydes til børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år er pr. 31. december 2018 på 9.105. Det er et fald i medlemstallet på 546 fra 31. december 2017 (9.651).

Forslag til fordeling og forklaring til rammefordelingen for 2020 vedlægges sagen.

Forslaget er udarbejdet med afsæt i indeværende års fordeling. Fordeling af midler på de enkelte poster beslutes på udvalgsrådet og sendes efterfølgende til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11/7/2011:

§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til

- 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
- 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og
- 3) udviklingsarbejde inden for lovens område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af

- 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
- 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
- 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Folkeoplysningsudvalgets budget for 2020 er 5.211.000 kr.

### **Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 31-10-2019**

Folkeoplysningsudvalget godkendte den fremlagte rammefordeling for 2020 og sender forslaget til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Rammefordeling 2020\_Folkeoplysningsudvalget 31. oktober 2019

Bilag 2 - Forklaring til Folkeoplysningsudvalgets rammefordeling 2020

# Punkt 12: Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2020-2021

19/16494

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune for 2020-21 og indstiller til byrådet at tage sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune med nedenstående strategiske udviklingsområder for 2020 og 2021 (se bilag).

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget drøftede på møde i september 2019 forslag til overordnede temaer i samarbejdsaftalen, hvor det blandt andet blev besluttet at samarbejdsaftalen fremover indgås for en 2-årig periode.

De strategiske udviklingsområder i perioden er:

Virksomhedernes arbejdskraftbehov og sociale ansvar

Virksomhederne efterspørger på den ene side kompetent og kvalificeret arbejdskraft både i form af ny arbejdskraft og ved efter-/videreuddannelse af den eksisterende arbejdskraftressource. På den anden side ser vi borgere, der har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

C4 deltager aktivt i udviklingen af konkrete løsninger sammen med Jobcenter Hillerød, virksomheder og uddannelsesinstitutioner for både at sikre virksomhedernes vækstbetingelser, herunder særligt socialøkonomiske virksomheder og virksomhedernes sociale ansvar for derved at give flere muligheden for at blive en del af arbejdsmarkedet og et arbejdsmæssigt fællesskab.

C4 deltager aktivt i udviklingen af Erhvervshusets filial i Hillerød Kommune til gavn for virksomhederne og erhvervslivet i Nordsjælland.

Erhvervs- og uddannelsespotentialer i Nordsjælland

Erhvervslivet og Hillerød Kommune har en fælles interesse i at skabe nysgerrige og innovative elever, der kan træffe kompetente valg af uddannelse og job. Ved at styrke samarbejdet om Åben Skole og Skolen i Virkeligheden mellem lokale virksomheder, folkeskolen og uddannelsesinstitutioner i Hillerød Kommune bliver det muligt også at styrke koblingen mellem teori og praksis og inddrage det erhvervsnære element i uddannelserne.

C4 deltager aktivt i at fremme partnerskaber og projekter mellem skole og lokale virksomheder.

C4 deltager aktivt i at understøtte at også elever i 8. klasse får mulighed for at deltage i erhvervspraktik og dermed bliver bedre rustede til deres uddannelsesvalg, hvilket kan fremme de unges motivation, gennemførelse af en ungdomsuddannelse og forhåbentlig deres tilvalg af erhvervsuddannelserne.

Erhvervs- og turismeudvikling

C4 deltager aktivt i den videre udvikling af Hillerød ByForum og i udbredelsen af denne praksis for erhvervsudvikling i offentlig-private samarbejder andre steder i kommunen.

C4 bidrager desuden aktivt i udviklingen af erhvervs- og turismepotentialer i Hillerød Kommune og i destinationen Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Visit Nordsjælland, Nationalpark Kongernes Nordsjælland og turisterhvervet.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

## Økonomi

Økonomiudvalget har budgetansvar for samarbejdet med C4 Videncenter. Kommunens bidrag i 2020 til C4 er 2.120.000 kr. Beløbets størrelse fastsættes årligt af Hillerød byråd i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned. Beløbet bliver hvert år reguleret efter den kommunale pris- og lønfremskrivning og en eventuelt midtvejsregulering vil blive med-/modregnet i forbindelse med udbetaling af 3. rate.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-11-2019**

Udvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune for 2020-21 og indstiller til byrådet at tage sagen til efterretning.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Byrådet godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2020-2021 (endeligt udkast)

Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2020-2021 (med rettelser)

## Punkt 13: Orientering om Biblioteksstrategi 2019-23

19/16488

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager bibliotekets strategi ”Udvid din horisont - Biblioteksstrategi 2019-23” til efterretning, og at udvalget sender denne videre til efterretning i økonomiudvalget og byrådet.

### Sagsfremstilling

Biblioteket har udarbejdet en strategi for de kommende års udvikling. Formålet er at konkretisere og sætte strategisk retning på, hvordan aktuelle kommunale visioner, udfordringer og strategier omsættes til løsninger i praksis inden for de opgaver, som er relevante for biblioteket at bidrage til.

Strategien er udarbejdet med afsæt i bl.a. Hillerød Kommunes vision ’Læring og Livskraft’, ’Fra Købstad til Mødestad - Strategi for Hillerød Bymidte’ og Handleplanen ’Sammen om Sundhed’. Strategien er desuden i tråd med KL’s anbefalinger for fremtidens folkebiblioteker samt de nationale undersøgelser og fokus på børns læsning, som Tænk tanken Fremtidens Biblioteker har udarbejdet. Strategiprocesen er sket i tæt samarbejde med personalet, ligesom der i starten af 2019 er foretaget en borgerundersøgelse med 798 besvarelser fra brugere og ikke-brugere om deres biblioteksbrug og ønsker til bibliotekets udvikling. Strategien er tænkt som en samlet udmøntning af disse ting. Strategien peger desuden på de FN’s Verdensmål, som er væsentlige for bibliotekets drift og udvikling. Disse er mål nr. 3: Sundhed og trivsel, nr. 4: Kvalitetsuddannelser, nr. 5: Ligestilling mellem kønnene, nr. 10: Mindre ulighed, nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, nr. 13: Klimaindsats, nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, nr. 17: Partnerskaber for handling.

Bibliotekets kerneopgave er at skabe folkeoplysning, dannelse og demokratisk fællesskab gennem litteratur, kultur og viden og at gøre en forskel for flest mulige borgere i den sammenhæng. Biblioteket er allerede i dag et velbesøgt og aktivt samlingspunkt for byen med næsten 1.000 besøgende om dagen. Der er dog brug for at videreudvikle biblioteket i takt med, at samfundet og borgernes udfordringer og behov ændrer sig. Ligeledes skal der findes nye løsninger, som kan imødegå de udfordringer, der også er forbundet med, at mange borgere i kommunen har lang afstand til det fysiske bibliotek. Derfor denne strategi.

Biblioteksstrategien hedder ”Udvid din horisont”. Den overordnede vision er at skabe en moderne fortælling om og oplevelse af bibliotekets muligheder og tilbud i den brede befolkning i takt med, at kerneopgaven videreudvikles, så biblioteket favner – og opleves som relevant - af endnu flere borgere.

Der er fastlagt fem pejlemærker for udviklingen:

- Borgernes åndehul for litteratur, kultur og viden  
Sætter fokus på biblioteket som samlingspunkt og kulturelt fyrtårn for kommunens borgere med de mange forskellige forventninger og brugsformål for øje. Herunder behovet for en ny indretning.
- Biblioteket 360° favner flere borgere: ude, hjemme og online  
Adresserer behovet for at arbejde målrettet med at favne flere borgere ved også at tænke biblioteket uden for den fysiske ramme. Det handler blandt andet om øget digitalisering og bibliotekets tilstedeværelse ude i kommunen. Et eksempel kan være børnebibliotekarers oplæg om børns læsning til forældremøder i skoler og dagtilbud.
- Biblioteket skaber fællesskab og involverer borgerne  
Sætter fokus på biblioteket som en demokratisk institution, der involverer borgerne, modvirker ensomhed og øger trivsel og mental sundhed. Eksempler kan være læsegrupper og fællesskaber i den sociokulturelle landsby.
- Hillerøds børn skal være ivrige læsere og vilde med biblioteket  
Børn er et særligt fokusområde for biblioteket både lovmæssigt og i praksis. Med pejlemærket arbejdes der for at modvirke de store udfordringer med børns dalende læselyst. Eksempler er øget samarbejde med skoler og dagtilbud, samt nye aktiviteter for børn såsom Silent Reading.

- Biblioteket som attraktivt studiested skal styrkes  
Sætter fokus på, hvordan biblioteket kan bidrage relevant til at understøtte kommunens vision om at være en uddannelsesmetropol ved at arbejde målrettet og helhedsorienteret med studerende som målgruppe.

#### Ny indretning

En væsentlig del af biblioteksstrategien udmøntes i en ny indretning, som planlægges realiseret i løbet af de kommende år. Der er behov for at modernisere bibliotekets fysiske rum, så biblioteket bedre kan leve op til nutidens og fremtidens behov. Borgerundersøgelsen har givet nye indsigter i borgernes formål, ønsker og forventninger til brugen af biblioteket. Disse er tænkt ind i planerne. Fase 1 gennemføres i 2019, mens der skal søges fondsmidler til realiseringen af fase 2 og 3.

I relation til biblioteksstrategien er der gennemført en ændring af bibliotekets organisation, og biblioteket arbejder med at sikre de fornødne nye kompetencer gennem intern kompetenceudvikling og rekruttering.

Hillerød Kommunes bibliotekschef deltager under behandlingen af punktet med henblik på at fremlægge strategien.

### **Retsgrundlag**

Lov om biblioteksvirksomhed.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-11-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget anerkender det store arbejde, der er lagt i udviklingen af strategien og den høje kvalitet i denne.

Udvalget ser frem til at følge udmøntningen af strategien, herunder særligt de spændende planer med bibliotekets fysiske indretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

Udvid din horisont\_Biblioteksstrategi 2019-23

# Punkt 14: Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune

18/16395

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget godkender og indstiller retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune gældende fra 1. januar 2020 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

De nuværende retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune udløber den 31. december 2019. Kultur og Fritidsudvalget igangsatte i 1. kvartal 2019 proces omkring evaluering af retningslinjerne, så de kan træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Den 6. marts 2019 var forsamlingshusene inviteret til møde med Kultur og Fritidsudvalget, hvor repræsentanter fra forsamlingshusene Kulsviergården, Gadevang, Harløse, Gørløse, Arresøhus, Hammersholt og Nødebo deltog. (Repræsentanter fra Sigerslevøster forsamlingshus deltog ikke i mødet).

På mødet med forsamlingshusene blev følgende emner drøftet:

- Forsamlingshusenes nuværende rolle i lokalsamfundet
- Idéer til hvordan forsamlingshusene skal udvikle sig i fremtiden, herunder idéer til nye brugere og samarbejdspartnere.

Derudover blev spørgsmål om tilskudstildeling, fundraising og økonomi drøftet.

På mødet udtrykte forsamlingshusene ønske om, at de gerne vil indgå i erfa-netværksgruppe på tværs af forsamlingshusene.

Følgende forsamlingshuse modtager kommunalt tilskud jf. retningslinjerne: Gadevang, Hammersholt, Harløse, Kulsviergården, Nødebo og Sigerslevøster.

I gældende retningslinjer er tilskud til forsamlingshusene sammensat af følgende elementer:

- Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus
- Et tilskud baseret på antal af brugere/deltagere
- Et tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer

Tilskuddet til forsamlingshusene er i gældende retningslinjer sammensat ud fra følgende kriterier:

1.	Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus	20.000 kr.
	Tilskud baseret på antal brugere/deltagere	
	Under 2.000 brugere/deltagere	0 kr.
2.	2.000 – 4.000 brugere/deltagere	10.000 kr.
	4.000 – 5.000 brugere/deltagere	20.000 kr.
	5.000 – 10.000 brugere/deltagere	40.000 kr.
	Over 10.000 brugere/deltagere	80.000 kr.
	Tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer	
3.	0 – 75 arrangementer	0 kr.
	Over 75 arrangementer	90.000 kr.

Tilskud til de enkelte forsamlingshuse i 2019 udgør jf. ovennævnte kriterier:

Forsamlingshus	Fast tilskud	Antal brugere/	Antal åbne kulturelle	Årligt tilskud i alt
----------------	--------------	----------------	-----------------------	----------------------

		deltagere	arrangementer	
Gadevang	20.000 kr.	0	0	20.000 kr.
Hammersholt	20.000 kr.	0	0	20.000 kr.
Harløse	20.000 kr.	0	0	20.000 kr.
Kulsviergården	20.000 kr.	80.000 kr.	0	100.000 kr.
Nødebo	20.000 kr.	80.000 kr.	90.000 kr.	190.000 kr.
Sigerslevøster	20.000 kr.	20.000 kr.		40.000 kr.
I alt				390.000 kr.

Det skal oplyses, at Arresøhus og Gørløse Forsamlingshus ikke indgår i retningslinjerne af følgende årsager:

- Arresøhus Forsamlingshus har i 2008 oplyst, at de ikke ønsker at indgå i den kommunale tilskudsordning
- Gørløse Forsamlingshus er ejet af Hillerød Kommune, og drives af Gørløse Forsamlingshusforening og har særskilt brugeraftale.

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 4. september 2019 blev det besluttet, at:

1. sende forslag om at fastholde de eksisterende retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i høring hos forsamlingshusenes bestyrelser. Frist for indsendelse af høringssvar blev fastsat til den 4. oktober 2019
2. der fremover holdes et årligt netværksmøde for forsamlingshusene
3. der foretages en forenkling af retningslinjerne i forhold til forudsætninger for låneoptagelse/omlægning.

Forenkling af retningslinjerne betyder f.eks., at Hillerød Kommune ikke længere skal godkende låneomlægning i forsamlingshusene, da det kommunale tilskud ikke længere udgør en procentdel af forsamlingshusenes årlige prioritetsydelse.

Eksisterende retningslinjer og udkast til nye er vedlagt som bilag.

Ved høringsfristens udløb den 4. oktober 2019 har forvaltningen modtaget et høringssvar fra Nødebo forsamlingshus, der oplyser, at:

”Bestyrelsen ser meget positivt på de nye retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. Derved er det muligt at fortsætte det gode arbejde for fællesskab og kultur i lokalområdet”.

De øvrige forsamlingshuse har ikke indsendt høringssvar.

Det kan oplyses, at der i budget 2020 er afsat 397.000 kr. i tilskud til forsamlingshusene, heraf udmøntes 390.000 kr. Puljen er afsat til 6 forsamlingshuse.

Eventuelt tilgang i form af nye forsamlingshuse, ændring i aktivitetsniveau/brugere skal finansieres inden for den samlede ramme.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, samt nuværende ”Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune”, godkendt af Hillerød Byråd den 28. maj 2014.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-11-2019

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

Afbud: Dragan Popovic (V)

Fraværende: Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse 2015 godkendt af Byrådet den 28. maj 2014

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune gældende fra 1. januar 2020

# Punkt 15: Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald

17/1073

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til ”Regulativ for husholdningsaffald 2019”.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er endelig vedtagelse af ”Regulativ for husholdningsaffald 2019”.

Natur, Miljø og Klimaudvalget vedtog på møde den 13. august 2019 at sende ”Regulativ for husholdningsaffald 2019” i offentlig høring. Regulativet har været i offentlig høring i perioden fra den 14. august 2019 til den 9. oktober 2019.

De regulativændringer der har været i høring vedrører følgende:

- Ny haveaffaldsordning med brugerbetaling
- Muligheden for indsamling af restaffald ved hjælp af centralt affaldssug.

Der er kommet 6 hørings svar i forbindelse med høringen. I bilag 1 er der vedlagt et høringsnotat over de indkomne hørings svar.

Kort sammenfatning af hørings svarene

Hørings svarene omhandler hovedsageligt, at der indføres brugerbetaling for afhentning af haveaffald, og at haveaffaldet fremover skal bundtes og i sække.

Af hørings svarene fremgår, at der ikke bør være brugerbetaling på haveaffaldsordningen. Kommunens borgere bør betale kollektivt og solidarisk til haveaffaldsordningen, ligesom de solidarisk betaler til alle andre ordninger og kommunale ydelser, uanset om den enkelte borger benytter ordningen eller har gavn af ydelsen. To hørings svar peger på, at det er ulogisk, at der skal være brugerbetaling på afhentning af haveaffald, men ikke på afhentning af storskrald.

Alle hørings svarene påpeger desuden, at det forhold, at haveaffaldet fremover skal bundtes og i sække er en forringelse. Det er et unødigt ressourceforbrug, at der skal bruges papirsække, og at bundtning af grene på max. 1 meter og 11 kg er besværligt og tidskrævende for haveejere, især når der produceres meget haveaffald.

Prisen pr. afhentning afhænger af, hvor mange der tilmelder sig og kan derfor variere meget. Hillerød Forsyning har oplyst, at prisen for afhentning af haveaffald endnu ikke ligger fast. Af det vedlagte notat fremgår, at Hillerød Forsyning på nuværende tidspunkt vurderer, at prisen vil ligge på 395 kr. pr. afhentning.

Til udvalgets orientering kan det oplyses, at Hillerød Forsyning har oplyst, at den nuværende haveaffaldsordning kan videreføres i 2020 for 53,- kr. pr. husstand.

Forvaltningens vurdering

Haveaffaldsordningen har ikke betydning for genanvendelsesprocenten. Ordningerne har betydning for affaldstaksterne, herunder brugerbetaling og for serviceniveauet.

## Retsgrundlag

§3 i Bek. om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (bek. nr. 1753 af 27. december 2018).

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Affaldsordningerne skal hvile i sig selv og er finansieret via affaldstaksterne/brugerbetaling.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019

Udvalget godkendte ”Regulativ for husholdningsaffald” med den ændring at den nuværende haveaffaldsordning videreføres i 2020.

Udvalget beder Hillerød Forsyning om at kigge på tømningsfrekvensen særligt i forhold til plastaffald.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag ”Regulativ for husholdningsaffald” blev udleveret på mødet (dok.nr. 111516/19) og vedhæftes referatet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

Høringsnotat

Notat fra Hillerød Forsyning om haveaffaldsordning 2020

Udkast til nyt husholdningsregulativ

# Punkt 16: Tilladelse til udledning af rensed spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å og Havelse Å

19/11995

## Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende tilladelse til udledning af rensed spildevand til Pøle Å og Havelse Å.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune skal meddele tilladelse til udledning af rensed spildevand på 68.000 PE fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCRSyd) til Havelse Å og Pøle Å. Det svarer til en udledning på 18 l/s til Havelse Å-system og 188 l/s til Pøle Å. Da anlægget er sat i drift er der tale om en lovliggørende tilladelse. Tilladelsen kan se i bilag 1.

Tilladelsens grundlag er Miljøkonsekvensrapport for Klima- og Miljøpark Solrødgård samt lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård. I udledningstilladelsen er der fokus på, hvilke konsekvenser udledning af rensed spildevand vil have på recipienterne. I den forbindelse er der særligt set på kvælstof og fosfor. Årsagen hertil er, at indsatsbekendtgørelsen til de statslige vandområdeplaner indeholder indsatser om reduktion af kvælstofbelastningen til Roskilde Fjord og reduktion af fosforbelastningen til Arresø. Kvælstof og fosfor har ingen betydning for den økologiske tilstand i Havelse Å og Pøle Å. I Pøle Å og Havelse Å er det primært ilt og iltforbrugende stoffer, der har indflydelse på tilstanden.

Beregninger har vist, at der via Havelse Å vil blive udledt 12,5 t kvælstof og via Pøle Å 1,3 t kvælstof pr. år, i alt 13,8 t kvælstof pr. år. Det svarer til en reduktion på 8,2 t kvælstof i forhold den forrige renseanlægsstruktur. Tilsvarende vil udledning af fosfor til Arresø reduceres med 80 kg P/år. Da udledning af både kvælstof og fosfor reduceres i forhold til de opgjorte faktiske forhold er der ikke en merbelastning af recipienterne, hvorfor udledningen er inden for rammerne af indsatsbekendtgørelsen. Samtidig vil reduktionen medføre, at der ikke er nogen påvirkning af Natura 2000-områderne Roskilde Fjord og Arresø.

For at følge miljøtilstanden i recipienterne efter udledningen af rensed spildevand er startet, er der i tilladelsen vilkår om, at tilstanden i både Pøle Å og Havelse Å skal overvåges, og at ilt og temperatur måles kontinuerligt i mindst tilsvarende periode. Perioden løber til 2024 med mulighed for forlængelse, såfremt det viser sig nødvendigt.

I forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen har forvaltningen sendt udkast til udledningstilladelsen til orientering hos Danmarks Naturfredningsforening (DN). Dette er ikke normal praksis. Årsagen hertil er et ønske om god dialog, således at eventuelle bekymringer fra DN om udledningen fra HCR Syd kan imødekommes rettidigt. DN har indsendt en række spørgsmål. Både spørgsmål og svar kan ses af bilag 2.

## Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 28. stk. 1.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019

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

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## Bilag

Bilag 1: Udkast til tilladelse til udledning af rensset spildevand - Slånbækken og Pøle Å

Bilag 2 - Hørings svar

## **Punkt 17: Workshop om bynatur og spørgeskemaundersøgelse om serviceniveauer for drift, opsamling**

19/2246

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at tage opsamling på workshop om bynatur til efterretning.

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at tage spørgeskemaundersøgelsen om serviceniveauer for drift og vedligehold af grønne områder, veje og renhold til efterretning.

Og indstille til økonomiudvalget at:

1. at resultaterne fra workshoppen og spørgeskemaundersøgelsen indgår i Hillerød Kommunes videre arbejde med tilpasning af udbudsmateriale til det kommende genudbud af drift og vedligehold af grønne områder, veje og renhold både i forhold til udbudsstrategi og tilpasning af serviceniveauer.
2. at der arbejdes videre med indstillingen fra ByForum i forhold til udbudsstrategi og tilpasning af serviceniveauer i bymidten med inddragelse af ByForum.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at orientere udvalgene om, hvordan workshop om bynatur og den kommunale drift af grønne områder og spørgeskemaundersøgelse, om en række dilemmaer relateret til den kommunale drift og vedligehold af grønne områder, veje og renhold mm., bidrager i det videre arbejde med strategi for Bynatur og genudbud af driftsopgaver på grønne områder, veje og renhold.

Forvaltningen har i august/september 2019 gennemført en workshop vedrørende bynatur og driften af kommunale grønne områder samt en spørgeskemaundersøgelse på Facebook, som indeholdte en række dilemmaer jf. beslutning i byrådet den 31. oktober 2018 og beslutning på møderne i marts 2019 i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

#### **Workshop**

Natur, Miljø og Klimaudvalget havde inviteret til involverende borgermøde om bynatur og den kommunale drift af grønne områder den 29. august 2019. Borgermødet blev holdt i Æblelunden på Hillerød Rådhus.

De ca. 30 deltagere fordeltes i 5 grupper, der hver skulle gennemgå 3 øvelser. Som optakt til gruppearbejdet holdt biolog Rikke Milbak et oplæg om begrebet bynatur og erfaringer fra såkaldt "Vild Med Vilje projekter". Der har været positive tilbagemeldinger på arrangementet.

Afholdelsen af workshoppen har bidraget med vigtige input til udarbejdelsen af strategi for bynatur, og herunder konkrete indsatser samt mulige indsatsområder. Workshoppen har desuden givet betydelige forslag til kommunens fremtidige drift af grønne arealer. Som et resultat af workshoppen er der identificeret pejlemærker og fokusområder, som vil blive anvendt på såvel det strategiske niveau samt ved udarbejdelsen af konkrete indsatser.

Natur, Miljø og Klimaudvalget vil i december 2019 få forelagt sag om strategi for bynatur, hvor konklusionerne fra workshoppen om bynatur vil indgå, og pejlemærker og fokusområder vil blive nærmere udfoldet.

Forvaltningen vil arbejde videre med forslagene fra workshoppen i det daglige arbejde med den nuværende drift ved f.eks. i højere grad at vælge blomstrende eller frugtbærende buske ved ny- og genplantninger, efterlade dødt træ ved fældninger/rydning af beplantning eller træer og andre tiltag, der kan tilgodese biodiversitet og mere naturpræg på kommunale grønne områder.

Græsarealerne indgik i mange forslag og her bør det undersøges om flere arealer kan omlægges til længere græs, og med et fortsat fokus på, at bevare et æstetisk udtryk for de kommunale grønne områder. Ligeledes bør muligheder for at skabe arealer med en varieret blanding af urter og blomster f.eks. på arealer med bar jord efter gravearbejder undersøges.

I forhold til et kommende genudbud af driftsopgaver på grønne områder, veje og renhold vil forvaltningen tilstræbe at tilpasse pleje- og serviceniveauer, der i højere grad tilgodeser naturværdierne og borgernes oplevelse af naturen jf. ovenfor.

Spørgeskemaundersøgelse om drift.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden den 23. august til og med den 15. september 2019. Link til spørgeskemaet blev lagt ud på Hillerød Kommunes Facebook side. Der er 412 personer, der har besvaret spørgeskemaet. (se evt. bilag 2.).

Spørgeskemaet indeholdte en række dilemmaer, hvor borgeren blev bedt om at prioritere samt nogle mere konkrete spørgsmål til bl.a. afklaring af borgernes engagement i forhold til at vedligeholde et nærliggende areal for affald mm. Ud fra besvarelserne kan man også aflæse respondenternes holdning til serviceniveau bl.a. i forhold til affaldsspande og andet inventar mm.

Der blev i spørgeskemaet også spurgt til interessen for at indgå i forskellige aktiviteter i forhold til at udvikle og vedligeholde grønne områder. Lidt under halvdelen af respondenterne har angivet en interesse i at deltage i forskellige aktiviteter.

Forvaltningen vil arbejde videre med resultaterne fra spørgeskemaet i det daglige arbejde med den nuværende drift og vedligehold af grønne områder, veje og renhold.

Resultaterne vil ligeledes indgå i Hillerød Kommunes videre arbejde med at forberede udbudsmaterialet til det kommende genudbud af drift og vedligehold af grønne områder, veje og renhold både i forhold til udbudsstrategi, fx i forhold til frivillighed og tilpasning af serviceniveauer.

Udbudsstrategien for genudbud af drift og vedligehold af grønne områder, veje og renhold forelægges til politisk behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget i november 2019. Serviceniveauerne forelægges til politisk behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i december 2019. Det forventes, at udbudsmaterialet forelægges til politisk godkendelse i februar 2020 i Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget.

ByForum

Forvaltningen har modtaget indstilling fra ByForum, som er vedlagt som bilag 3. Forvaltningen arbejder videre med indstillingen fra ByForum bl.a. i forhold til evt. tilpasning af serviceniveauer i bymidten. ByForum nævner bl.a. 'oasetænkning', som vil indgå i det videre arbejde med bynatur.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på sit nuværende stade.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019**

Udvalget tog opsamling for workshop om bynatur og spørgeskemaundersøgelsen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Workshop bynatur og grøn drift

Bilag 2 - opsamling spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3 - Indstilling fra Hillerød ByForum

# Punkt 18: Udbudsstrategi - genudbud af drift af grønne områder, veje og renhold

19/2246

## Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at komme med en udtalelse om udbudsstrategien til økonomiudvalget.

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende:

1. at udbyde i flere mindre kontrakter.
2. at der ikke arbejdes videre med at udbyde øvrige driftsopgaver omfattet af den nuværende driftskontrakt i tværkommunale udbud.
3. at der ikke arbejdes videre med muligheden for Hillerød Kommune at blive en del af Nordsjællands Park og Vej.
4. at der ikke arbejdes videre med tilrettelæggelse af udbudsmateriale målrettet socioøkonomiske virksomheder.
5. at hjemtage opgaver med opsætning, udskiftning og reparation af skilte, udstyr og inventar samt kontrol med belægninger, tilsyn med skilte, udstyr og inventar, i en servicefunktion med udførende mandskab i Trafik, Vej og Park.
6. at gøre brug af klausul om virksomhedsoverdragelse i det omfang det er muligt.
7. at godkende udkast til udbudsstrategi i sin helhed.
8. at sende sagen videre til byrådet.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at forlænge driftskontrakten for Vej, Park og Vandløb med HedeDanmark ét år til 30. september 2020 og at forvaltningen arbejder videre med sag om genudbud til forelæggelse i økonomiudvalget, og at den kommende udbudssag skal indeholde perspektiver for borgerinvolvering og mulighed for samarbejde med andre kommuner i nærområdet.

Herudover har økonomiudvalget besluttet på møde den 19. juni 2019, at forvaltningen nærmere undersøger muligheder for at indgå i tværkommunale udbuds- eller driftssamarbejder, herunder med Nordsjællands Park og Vej.

Økonomiudvalget besluttede i forhold til den videre politiske proces:

- at den kommende sag i økonomiudvalget om udbudsstrategi (oktober 2019) skal indeholde perspektiver på eventuel opdeling i større/mindre kontrakter herunder om mindre dele af kontrakten med fordel kan løses af Hillerød Kommune selv.
- at den kommende sag til NMK og ABT om udbudsmaterialet skal behandles over to møder, således at udvalgene først orienteres om hvilke opgaver og serviceniveauer, der er i den nuværende kontrakt, og på det efterfølgende møde ultimo 2019 tager stilling til udbudsmaterialet.

Direktionen bemærkede, at der skal tages politisk stilling (økonomiudvalget og byrådet) til et eventuelt yderligere optionsår med den nuværende leverandør HedeDanmark inden udsendelse af udbudsmaterialet (forventet primo 2020).

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede på møde den 5. marts 2019 at godkende indstillingen med præcisering om, at processen med borgerinvolvering skal indeholde:

- dilemmaer om kvalitetsniveauer
- om der er områder, der ikke skal 'holdes'
- om der er områder, som grupper af borgere gerne vil 'holde'
- om der er områder der skal gå fra at være græs, der skal slås, til at blomstre eller på anden måde få mere varieret natur herunder afgræsning.

Dertil ønsker Natur, Miljø og Klimaudvalget en tidsplan for udbuddet, da det er vigtigt at tage stilling til, om udbuddet skal deles op. Udvalget ønsker, at der skal tages politisk stilling til, hvordan udbuddet kan medvirke til effektivisering, fleksibilitet, og en mere blomstrende kommune, mere biodiversitet og en større borgerinvolvering.

Workshop og spørgeskemaundersøgelse

Forvaltningen har i august/september 2019 gennemført workshop vedrørende bynatur og en spørgeskemaundersøgelse på Facebook, som indeholdte dilemmaer om drift. Ligeledes foreligger en udtalelse fra ByForum. Opsamling på workshop, spørgeskema og udtalelse fra ByForum er fremlagt i anden sag på dagsorden til møderne i Natur, Miljø og Klimaudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget i november 2019.

#### Udbudsstrategi

Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver for udbuddet af driftskontrakten for Vej, Park og Vandløb udarbejdet vedhæftede udkast til udbudsstrategi for genudbud af drift og vedligehold af grønne områder, veje og renhold. Udkastet rummer indstillinger til nedenfor nævnte punkter:

- Udbudsform
- Begrænset udbud eller offentligt udbud
- Tildelingskriterier
- Kontraktperiode
- Økonomisk ramme for driftsopgaverne
- Sociale klausuler
- Virksomhedsoverdragelse
- Materielgård
- Samarbejdsform med leverandør, herunder entreprisstyring

Udover ovenstående er følgende undersøgt i forhold til, hvordan driftsopgaverne fremadrettet skal løses:

- Borgerinvolvering og frivillighed
- Tværkommunalt samarbejde
- §60-selskab
- Socialøkonomiske virksomheder (SØV)
- Sociale klausuler
- Hjemtagning af mindre opgaver
- Virksomhedsoverdragelse

#### Kontraktform

Alle driftsopgaver, der i dag er omfattet driftskontrakten, anbefales udbudt igen med undtagelse af tilsyns- og serviceopgaver (se nærmere under 'Hjemtagelse af opgaver' nedenfor). Det anbefales også, at driftsopgaverne udbydes i flere kontrakter, der matcher de faglige kompetencer i markedet og hvor der er taget højde for specialmaskinel og specialistkompetencer. Dette er for at sikre fagstærke leverandører på alle opgaver og mulighed for den bedste pris.

Som udgangspunkt anbefales 6 kontrakter:

- Grønne områder, renholdelse og ukrudtsbekæmpelse
- Grøfter, rabatter og løse belægninger
- Faste belægninger og afvanding
- Maskinel gadefejning
- Vandløbsvedligeholdelse
- Vintertjeneste

#### Borgerinvolvering og frivillighed

Det er muligt at forene frivillighed og borgerinvolvering i driften af kommunale arealer med en ny driftskontrakt når der tages højde for dette i udbudsmaterialet. Der skal i det tilfælde udarbejdes et aftaledokument med de frivillige om areal, periode og opgaver, som de frivillige ønsker at påtage sig, og de arealer og opgaver, der er omfattet, kan så i perioden udtages af kontrakten med leverandøren. Der skal dog være mulighed for at tilbageføre opgaven hvis den frivillige ordning ophører. Såfremt frivillige ønsker at bidrage til en højere eller anderledes opgaveløsning afklares det konkret i hvert tilfælde hvordan det håndteres.

#### Tværkommunale samarbejder

Forvaltningen har, på baggrund af beslutning i Hillerød Byråd den 31. oktober 2018, undersøgt mulighederne for samarbejder med andre kommuner i nærområdet. Flere kommuner er fortsat interesserede i de fagtegnede fællesudbud på tværs, f.eks. asfaltudbud, brøndsugning, signalanlæg mv. som Hillerød Kommune allerede er en del af. Forvaltningen bemærker, at disse driftsopgaver uden for den nuværende driftskontrakt og allerede løses i andre flerårige kontrakter.

Tre kommuner (Frederikssund, Hørsholm og Rudersdal) har udtrykt, at de ser positivt på at udbyde fælleskommunalt dog kun opgaver som fx asfalt, brøndsug mm. som der allerede er tværkommunale udbud for. Ingen kommuner har udtrykt interesse for at indgå i en nærmere afklaring af potentialerne inden for driftsopgaverne omfattet af den nuværende driftskontrakt. jf. udkast til udbudsstrategi for genudbud af driftsopgaver for grønne områder, veje og renhold.

#### §60 selskab

Forvaltningen har undersøgt muligheden for Hillerød Kommune at blive en del af Nordsjællands Park og Vej. Selskabet oplyser, at en udvidelse af §60 selskabet med andre kommuner er en del af selskabets opdrag. Det vil kræve en beslutning i Hillerød Byråd om at sende ansøgning om optagelse i selskabet og accept i Fredensborg og Helsingør byråd. En evt. indtræden skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Ved indgåelse i et fælles §60 selskab vil der ske en overdragelse af opgaver og ansvar til selskabet. Det betyder, at byrådet mister den direkte indflydelse på opgavetilrettelæggelse, som der er i dag.

I Nordsjællands Park og vej er organiseringen og opgaveløsningen tilrettelagt anderledes og der arbejdes efter medgået tid. Forvaltningen vurderer, at der formodentligt ikke vil være en besparelse ved at indtræde i selskabet. Hvis forvaltningen skal undersøge forholdene nærmere anbefales det, at byrådet beslutter at rette formel henvendelse til ejerkommunerne. En afklarende proces forventes af tage op til et år, hvorfor 2. års option skal tages i anvendelse. Forvaltningen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med dette.

Der har været drøftelser med Nordsjællands Park og Vej med henblik at afklare, om de kunne byde på konkrete driftsopgaver i Hillerød Kommune f.eks. vintertjenesten. Det vil i givet fald være som leverandør til Hillerød Kommune og ikke som part i §60 selskabet. Nordsjællands Park og Vej har tilkendegivet, at de ikke forventer at byde.

#### Socioøkonomiske virksomheder (SØV)

På Sjælland findes en enkelt leverandør, der beskæftiger sig med grøn service. Med grøn service menes ejendomsdomsservice som græsslåning og vedligeholdelse for boligforeninger og virksomheder. Virksomheden har adresse i Taastrup. Det antages, at virksomheden er for lille og for langt væk fra Hillerød Kommune til at kunne være relevant i denne opgaveportefølje. Forvaltningen ikke fundet socioøkonomisk virksomhed i lokalområdet, hvor det er fagligt relevant at byde på dele af kontrakten. Det er undersøgt på cvr.dk og ved søgning på nettet, om der er en type af socioøkonomisk virksomhed i nærområdet.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er en virksomhed, som vil kunne tilbydes at byde på dele af kontrakten og anbefaler på den baggrund, at der ikke arbejdes videre med tilrettelæggelse af udbudsmateriale målrettet socioøkonomiske virksomheder.

Hillerød Kommune har i 2018 modtaget en konkret henvendelse fra Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB), Trollesbro om muligt samarbejde om affaldsindsamling på legepladsen Posen. Det skal afklares om denne type opgaver kan tages ud af kontrakten og gives til CBB såfremt det bliver aktuelt.

#### Hjemtagning af opgaver

Forvaltningen anbefaler at hjemtage opsætning, udskiftning og reparation af skilte, udstyr og inventar til en servicefunktion med udførende personale, som også kan løse mindre opgaver som f.eks. renhold, brolægning og opfølgning på kommunens 'Borgertip' mm. Servicefunktionen vil ligeledes kunne holde øje og føre tilsyn med tilstanden af belægninger, skilte, inventar mv. så nødvendige reparationer kan igangsættes hurtigt. Hjemtagningen vil betyde ansættelse af personel og investering i køretøjer mm.

#### Virksomhedsoverdragelse

Der er i den nuværende kontrakt med HedeDanmark indskrevet en klausul om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ved et genudbud. Det anbefales at gøre brug af klausulen, i det omfang det er muligt. Dette for at sikre en god overgang til ny leverandør og for at sikre medarbejderne. Herudover er det god skik i branchen, som ser det, som en stor fordel at få overdraget medarbejdere, der kender kommunens arealer og medbringer viden og historik i forhold til opgaveløsningen.

#### Den videre proces

Det bemærkes, at den fremlagte tidsplan (se bilag - Udbudsstrategi) er afhængig af, at økonomiudvalget godkender udbudsstrategien som forelagt, og at der i udbudsprocessen ikke sker hændelser, som har opsættende virkning på udbudsprocessen. Der kan i forbindelse med det videre arbejde med udbudsmaterialet også ske mindre ændringer i fx sammensætningen af de enkelte kontrakter.

Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vil på møderne i december få forelagt sagsfremstilling om hvilke opgaver og serviceniveauer, der er i den nuværende kontrakt. Herudover er der indlagt en høring af udbudsmaterialet på ca 2 uger inden politisk godkendelse af udbudsmaterialet på møderne i februar.

## **Retsgrundlag**

EU-udbudsloven og udbudsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på sit nuværende stadie.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019**

Udvalget besluttede at forholde sig til direktionens indstilling til økonomiudvalget.

Anbefaling af punkt 1, 2, 3 og 7 i indstillingen blev sat til afstemning:

1 stemte imod: Tue Tortzen (Ø)

4 stemte for: Louise Colding Sørensen (A), Thomas Brücker (A), Lars ole Skovgaard Larsen (V) og Dan Riise (V)

Udvalget besluttede herefter at anbefale økonomiudvalget at tiltræde indstillingens punkt 1-8.

Udvalget beder økonomiudvalget overveje at lave kontrolbud på hjemtagning på de opgaver, hvor det giver mening.

Udvalget foreslå økonomiudvalget at tilføje til indstillingspunkt nr. 5, at økonomien for den hjemtagne opgave undersøges og udvalget anbefaler, at mandskabet også skal kunne tage sig af akutte opgaver fx vedr. affaldsopsamling.

Tue Tortzen (Ø) ønskede tilføjet til protokollen, at han fortsat ønsker en kommunal eller fælleskommunal model.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

Udvalget anbefaler økonomiudvalget at tiltræde indstillingens punkt 1-8.

Udvalget foreslår økonomiudvalget at tilføje til indstillingspunkt nr. 5, at økonomien for den hjemtagne opgave undersøges og udvalget anbefaler, at mandskabet også skal kunne tage sig af akutte opgaver fx vedr. affaldsopsamling.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-8.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at tilføje til indstillingspunkt nr. 5, at økonomien for den hjemtagne opgave undersøges og udvalget anbefaler, at mandskabet også skal kunne tage sig af akutte opgaver f.eks. vedr. affaldsopsamling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Bilag - Udbudsstrategi - okt. 2019

## **Punkt 19: Asfaltreovering m.v. 2017 - anlægsregnskab**

19/14927

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende anlægsregnskabet for Asfaltreovering 2017.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Asfaltreovering af enkeltstrækninger 2017 jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 21. december 2016 (punkt nr. 27) meddelte byrådet anlægsbevilling på 6.400.000 kr. til Asfaltreovering af enkeltstrækninger 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022306.

Arbejdet har haft til formål at renovere og vedligeholde offentlige veje, stier og fortove. Der er udført ca. 9 km kørebaner og ca. 9 km stier. Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 6.399.119,21 kr. og dermed et mindre forbrug på 880,79 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 overskud på 880,79 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

Anlægsregnskab 2017

## Punkt 20: Mobilitet og fremkommelighed - anlægsbevilling

19/891

### Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at:

1. godkende, at forvaltningen arbejder videre med de udpegede projekter for fremkommeligheds- og mobilitetstiltag for Hillerød Kommune
2. indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 7.681.000 kr. til fremkommelighed og mobilitet, idet finansiering sker med afsatte rådighedsbeløb på 7.086.000 i 2020 til mobilitet og fremkommelighed og med 595.000 kr. i 2020 til busfremkommelighed, idet sidstnævnte konto meddeles en tilsvarende mindre bevilling
3. godkende, at forvaltningen igangsætter delprojekterne i 2020, dog således, at forvaltningen fremlægger detaljerede projektforslag for projekter til cykelfremme og fodgængere samt parkeringshenvielse til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets godkendelse inden igangsætning af eventuelle anlægsarbejder
4. udvalget drøfter form og indhold for information og offentlighedens inddragelse.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at få meddelt anlægsbevilling til realisering af mobilitets- og fremkommelighedsprojekter i 2020.

På budgettet for 2020 har byrådet afsat en pulje på 7.086.000 kr. til arbejde med øget fremkommelighed. Derudover er i 2021 afsat yderligere 7.000.000 kr. Endvidere er i budget 2020 afsat 595.000 kr. til busfremkommelighed.

På byrådets møde den 27 marts 2019 godkendte byrådet den videre proces frem mod et katalog over fremkommeligheds- og mobilitetstiltag for Hillerød Kommune, og besluttede samtidigt, at kataloget skulle udarbejdes på baggrund af et byrådsseminar om fremkommelighed.

Der blev i maj 2019 afholdt et seminar for hele byrådet. Formålet med seminaret var at finde frem til temaer for den fremtidige indsats for forbedring af fremkommeligheden i Hillerød Kommune.

På seminaret blev identificeret en række temaer og en række spørgsmål som forvaltningen efterfølgende har bearbejdet. Som eksempler på temaer kan nævnes: Potentiale for overflytning af trafikanter fra bil til cykel, forbedring af fremkommeligheden for biler, missing links i cykelnettet.

Det blev desuden nævnt, at det er vigtigt med konkrete tiltag til forbedring af mobiliteten og fremkommeligheden.

På baggrund af byrådsseminaret har forvaltningen udarbejdet en række konkrete tiltag og projekter til forbedring af mobiliteten og fremkommeligheden i Hillerød.

Der er identificeret projektforslag for i alt 7.230.00 kr. samt reserveret 450.000 kr. til uforudseelige udgifter. De enkelte forslag er kort beskrevet i bilaget til sagen.

Projektforslagene er inddelt efter primære målgruppe (bil/bus/cyklist/fodgænger). Det er dog således, at der er overlap mellem de enkelte målgrupper, for eksempel mellem biler og busser.

På baggrund af udmeldingen fra byrådsseminaret med ønske om konkrete tiltag og projekter, er der udvalgt en række projekter, der har stor effekt på fremkommeligheden for begrænsede midler. Ved på denne måde at vælge de lavthængende frugter opnås maksimal effekt per krone.

I løbet af 2020 skal næste bølge af projekter overvejes, her vil der naturligt ikke være det samme antal lavthængende frugter, og der vil være behov for at vurdere større ombygninger, shunts etc.

I tabellen herunder ses de enkelte projektforslag og et estimat for den samlede økonomi. Der er indeholdt forslag for alle målgrupper.

Tiltag	Estimeret omkostning
Overvågning af signalanlæg	250.000,00

Trafiksignaler - Forbedring af fremkommelighed	
Helsingørgade - Nordre Jernbanevej	85.000,00
Tikanten	10.000,00
Skansevej / Tamsborgvej	40.000,00
Skovledet - Skansevej	85.000,00
Jespervej / Skovledet	150.000,00
Hammersholtvej / Funkevej	150.000,00
Nordre Jernbanevej / Stationspladsen	250.000,00
Frederiksværksgade / Kalvehavevej	25.000,00
Tulstrupvej / Falkevej	50.000,00
Østergade - P-huset	75.000,00
Lyngevej / Solrødgård	85.000,00
Gammel Frederiksbrovej	90.000,00
Herredsvejen / Slangerupgade	85.000,00
Genberegning af grøn bølge på Herredsvejen	200.000,00
Fremkommelighed fra busser	
GPS/Internet baseret busprioritering	150.000,00
Rejsetidsmålinger	
GPS-målinger af rejsetid på strækninger	200.000,00
Målinger af rejsetid integreret med webkort	100.000,00
Fremkommelighed for cykler	
Cykelfremme, Flere op på cyklen	2.000.000,00
Cykelparkering	500.000,00
Fremkommelighed for fodgængere	
Dynamisk grøntid fodgængere	800.000,00
Parkering og fremkommelighed	
Parkeringshenviisning	1.500.000,00

De enkelte projektforslag er groft skønnede. I takt med detaljeringen vil der kunne ske ændringer i de enkelte projektforslag og deres økonomi.

Forvaltningen foreslår, at der offentligheden informeres om projekterne og at udvalget nærmere drøfter form og indhold for dette.

## **Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje.

## **Økonomi**

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 7.086.000 kr. i 2020 på projektet XA-0000022345 Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet. Finansieringen af 595.000 kr. sker med midler fra anlægskonto XA-0000022388 Busfremkommelighed, som tilsvarende reduceres.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1-3 med bemærkning om at det ønsker kvartalsvis status.

Udvalget ønsker, at forvaltningen frem mod realisering af projekter i 2021 foretager indledende screeninger med henblik på udvidelse af rundkørsel ved Herredsvejen og shunt i krydset ved Favrholt Campus (Vejdirektoratets kryds).

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 4, at der løbende vil blive informeret om projekterne i 2020 på bl.a. Facebook og hjemmeside og der planlægges borgermøde efter sommerferien.

Referatet suppleres med bilag om revideret tabel om de enkelte projektforslag og estimat for den samlede økonomi, som erstatter tabellen i sagsfremstillingen (dok.nr. 169216/19).

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

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

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen, i forbindelse med Arkitektur, Byplan og Trafikudviklingsudvalgets kvartalvise møder, skal fortælle, hvordan arbejdet med at tilføje nye lydsignaler går.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat med projektforslag pdf

Bilag - revideret tabel for projektforslag og estimat

# Punkt 21: Boligområde ved Dyremosegård - igangsætning af lokalplan

19/13565

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for et nyt boligområde ved Dyremosegård, Skævinge, under de forudsætninger som er nævnt i sagsfremstillingen.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har haft ejendommen Dyremosegård i udbud. Den 26. juni 2019 vedtog byrådet at acceptere et tilbud fra HusCompagniet om køb af en del af det udbudte område. Da bestemmelserne i den eksisterende lokalplan for bebyggelsens ydre fremtræden ikke gav mulighed for de individuelle huse som Huscompagniet har med i deres tilbud, blev det samtidigt besluttet at iværksætte en fuld lokalplanproces, inkl. udarbejdelse af startredegørelse.

### Lokalplanens område

Det nye lokalplanområde måler ca. 8,5 ha, og er beliggende ud til Borupvej i den østlige del af Skævinge. Området er omfattet af matrikel 23q og 23a, Skævinge By. Lokalplanområdets areal har frem til den 31. august 2019 været bortforpagtet, og ligger i dag brak.

### Lokalplanforslagets indhold

Der planlægges ca. 49 åben-lav boliger og 25 tæt-lav boliger. Bygherre ønsker fleksible bestemmelser for arkitekturen. Bebyggelsen vil således kunne blive opført i op til 2 etager, i forskellige facadematerialerne som træ, teglsten i blank mur, pudset eller vandskurede overflader. Tagformerne vil kunne variere mellem fladt, ensidig, saddeltag og valmet, med en tagbelægning i f.eks. tegl, beton, tagpap eller skifer. Forvaltningen vurderer, at de frie rammer vil betyde en stor variation i bebyggelsen, uden et fælles arkitektonisk udtryk, og at området derfor vil fremstå som et sædvanligt parcelhuskvarter.

### Forhold til kommuneplanen

Projektområdet er omfattet af kommuneplanrammerne SV.B.17 og SV.B.20, der udlægger området til blandet boligområde med mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav boliger. Rammeområderne kan kun anvendes til boligområde med maximale antal etager på 2 og en maksimal højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanenes rammer.

### Veje og støj

Den gældende lokalplan nr. 01.66.B, beskriver en fordelingsvej mellem Borupvej og Ny Harløsevej. En gennemkørende fordelingsvej i et boligområdet vil dog give udfordringer med både støj og trafikikkerhed. Den nye fordelingsvej tænkes derfor kun at blive tilsluttet Borupvej uden en fremtidig forbindelse til Ny Harløsevej. Den planlagte fordelingsvej vil også kunne vejbetjene en fremtidig etape 2, mod nord.

Der skal i planen tages hensyn til støj fra Borupvej. Den gældende lokalplan fastsætter at langs Borupvej og den offentlige fordelingsvej må ny bebyggelse ikke placeres nærmere end 30 m. fra vejmidte. Hvis en støjrapport kan dokumentere nødvendigheden af et støjreducerende tiltag, planlægges en støjvold langs Borupvej. En eventuel støjvold vil blive tilsæt med græs og beplantet med solitære buske og træer.

### Spildevand og kloakering

Der bliver etableret et forsinkelsesbassin til håndtering af områdets regnvand. I lokalplanen udlægges et areal til dette formål. Området skal separatkloakeres og det sanitære spildevand ledes til rensning på Skævinge rensaneanlæg.

### Beplantning

Den eksisterende lokalplan lægger op til en markant grøn struktur med mange træer langs vejene, en grøn kile i den nordlige del, en grøn sti i den vestlige, og en beplantet stribe i den østlige del af lokalplanområdet. Denne planlægning skal, i en bearbejdet form, tænkes ind i den nye lokalplan. Den eksisterende allé fra Borupvej mod Dyremosegård, vil inden for lokalplanområdet blive fældet i forbindelse med realiseringen af den nye lokalplan.

På baggrund af talrige fortidsminder fra oldtid og middelalder i den umiddelbare nærhed af lokalplanområdet, anser Museum Nordsjælland det for sandsynligt, at der kan påtræffes fund fra tidligere tider i forbindelse med anlægsarbejdet. Museet anbefaler derfor, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejde på arealet. Denne skal klarlægge om der findes fund fra tidligere tider, såkaldte skjulte fortidsminder, som er beskyttede af museumsloven, samt afgrænse disse med henblik på nødudgravning.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes forslag til en lokalplan, under forudsætning af følgende:

- Det skal i lokalplanprocessen overvejes om vejen mellem rækkehusene skal være en stillevej, med plads til opholds og legeområder
- Belysningen af veje, stier og parkeringspladser skal præciseres i lokalplanprocessen
- En bearbejdning af grænsen mod øst er vigtig, da den fra Borupvej bliver mødet med Skævinge. Den nuværende lokalplan giver plads til beplantning, hvilket bør tages med over i den nye lokalplan
- Det skal i lokalplanprocessen overvejes, om boligvejene skal være med fortov
- Det anbefales, at de frie rammer for arkitekturen bindes sammen af en stærk grøn struktur. Dette stiller krav til arter, antal og placering af de træer, der vælges. Træerne skal være karaktergivende og de fælles opholdsarealer af en høj kvalitet
- Der skal udarbejdes en støjrapport, der kortlægger støjen fra Borupvej. Støjrapporten skal dokumentere nødvendigheden af et støjreducerende tiltag (støjtold), samt om den gældende lokalplans bygelinje mod Borupvej skal fastholdes
- Det skal i lokalplanprocessen sikres, at regnvand fra befæstede arealer afledes til afløbssystemet jf. retningslinjerne i spildevandsplanen
- Det skal i lokalplanprocessen sikres, at der er overensstemmelse mellem afløbskoefficienterne i projektet, udløb fra regnvandsbassin og regnvandsbassinets dimensionering.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil der blive holdt et tidligt dialogmøde om startredegørelsen. Dette forslag skal senere behandles og besluttes af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at høringsperioden skal fastsættes til 8 uger. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

Anders Hyllested Hansen og Søren Ravn fra HusCompagniet præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at der i forbindelse med lokalplansprocessen skal overvejes mulighed for gennemkørende trafik mellem Borupvej og Ny Harløsevej.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Startredegørelse for nyt boligområde ved Dyremosegård

# Punkt 22: Lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og kommuneplantillæg nr. 17 - forslag

15/38765

## Indstilling

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

1. at godkende lokalplanforslag 417 og kommuneplantillæg nr. 17 til offentlig fremlæggelse i 8 uger fra den 2. december til den 27. januar 2020
2. at planforslagene ikke miljøvurderes.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 417 – Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og kommuneplantillæg nr. 17 til offentliggørelse i 8 uger.

Den 22. august 2018 besluttede økonomiudvalget at igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for bydelscenteret ved Ullerød SuperBrugs. Baggrunden for at igangsætte lokalplanen er et ønske fra Ullerød SuperBrugs om at udvide butikken med 1.085 m<sup>2</sup> til et samlet areal på 4.225 m<sup>2</sup>. SuperBrugsens projekt indeholder nye parkeringsarealer, en vaskehal og en centerløsning med flere butikker på SuperBrugsens areal. Den eksisterende lokalplan giver maksimalt mulighed for at opføre 3.500 etagemeter til dagligvarer.

Området er i Kommuneplan 2017 udlagt som bydelscenter. En ændring af planloven i juni 2017 gav mulighed for, at der kunne planlægges for en dagligvarebutik på op til 5.000 m<sup>2</sup> i bydelscentre plus op til 200 m<sup>2</sup> til personalefaciliteter.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde VB.C.2, som udlægger området til Bydelscenter, dvs. butikker, boliger, liberale erhverv, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Den maksimale butiksstørrelse er 3.900 m<sup>2</sup> for dagligvarebutikker og 250 m<sup>2</sup> for udvalgsvarebutikker. Af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, jf. retningslinje 1.10.4 og 1.10.5, er der i bydelscentret mulighed for et maksimalt bruttoetageareal til dagligvarebutikker på 3.900 m<sup>2</sup> og 1.100 m<sup>2</sup> udvalgsvarebutikker.

Lokalplanen udvider den maksimale ramme for dagligvarer fra 3.500 m<sup>2</sup> til 5.200 m<sup>2</sup> (de sidste 200 m<sup>2</sup> er til personalefaciliteter). Kommuneplantillægget udvider den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer fra 3.900 m<sup>2</sup> til 5.000 m<sup>2</sup> plus op til 200 m<sup>2</sup> til personalefaciliteter.

Der er indkommet 11 høringssvar i forbindelse med forhøringen (se vedlagte høringsnotat). Fem ting går igen i flere af høringssvarerne:

- Vaskehallens placering og støj i forbindelse med vaskehallen.
- Bekymringen for den stigende trafik.
- Udkørselsforholdene i forbindelse med vareindlevering.
- Mulighed for at ensrette tilkørselsforholdene til parkeringsarealerne.
- Højden på det færdige byggeri og bygningens udtryk.

Oprindeligt havde SuperBrugsen planlagt at etablere vaskehallen på Frederiksværksgade 113 (ved Møbelpolsteren øst for Lærkevej) med udkørsel til Frederiksværksgade. I dialog med SuperBrugsen er vaskehallen flyttet til parkeringsarealerne vest for SuperBrugsens hovedbygning, hvilket giver større afstand til naboerne og bedre ind- og udkørselsforhold. SuperBrugsens støjrapport viser, at de kan overholde de gældende grænseværdier for støj.

Flere af høringssvarerne udtrykker bekymring for den stigende biltrafik og stiller forslag om trafikdæmpende foranstaltninger på Ullerødvej, en afblænding af Ullerødvej og en ekstra svingbane ud til Frederiksværksgade.

Muligheden for at supplere med ekstra bump/indsnævringer vil indgå i prioriteringen af Kommunens trafiksikkerhedstiltag. Forvaltningen vurderer, at det vil få for store konsekvenser for fremkommeligheden at afblænde Ullerødvej, og at der ikke er plads til at etablere en ekstra svingbane fra Lærkevej ud til Frederiksværksgade. I flere af høringssvarerne nævnes, at der opleves problemer i forbindelse med indleveringen af varer til SuperBrugsen. Bl.a. beskrives det som et problem, at lastbilerne ikke kan køre direkte ind i varegården, men at de vender på

Paradisvænget over for vareindleveringen. Et forslag går på at lave indkørsel til vareindleveringen fra Frederiksværksgade 123 (villagrunden vest for SuperBrugsen).

Behovet for varetransport ændres ikke væsentligt i forbindelse med SuperBrugsens udvidelse og der er plads til at bilerne kan vende, uden at de behøver at køre ned ad Paradisvænget. Indkørsel til vareindleveringen fra Frederiksværksgade 123, med udkørsel fra den eksisterende varegård, ville kræve meget plads og der ville ikke længere vil være plads til de nødvendige parkeringspladser. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke stilles krav om at ændre indkørselsforholdene i forbindelse med vareindleveringen. SuperBrugsen vil indskærpe over for deres leverandører, at de ikke skal benytte de private veje som vendeplads eller til parkering.

Muligheden for at ensrette ind- og udkørselsforholdene til parkeringsarealerne nævnes i et par af høringsvarerne. Lokalplanforslaget lægger op til, at ud- og indkørselsforholdene til parkeringspladsen Øst for Lærkevej ensrettes og at der gives mulighed for, at ud- og indkørselsforholdene fra SuperBrugsens eksisterende parkeringsplads ensrettes.

Den nye tilbygning mod torvet opføres i 2. etager. Som bygningsvolumen vil tilbygningens ydre fremtræden virke mere massiv fordi bygningsfacaden trækkes ud mod Frederiksværksgade og opføres med fladt tag. Der er ikke plads til at udvide bygningen i bredden. Butikken ligger midt i et bebygget område med naboer til alle sider og sammenlignet med andre bygninger i området, er den nye tilbygning ikke højere, men den vil opleves højere på grund af det flade tag. Tilbygningens glaspartier i stueetagen og lamelbeklædning på 1. sal er med til gøre bygningen lettere i sit udtryk og bryder skalaen op. Tagoverdækningen og den indskudte stueetage er ligeledes med til skabe et lettere bygningsudtryk. Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at bygningshøjden passer ind i området.

For at bidrage til at fastholde lokalplanområdets karakter, med ældre villaer omkranset af tæt beplantning, udlægges et beplantningsbælte på tre meter fra vejskel i parkeringsområdet i delområde VI. (Villaen vest for SuperBrugsen).

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 4 og 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærkede, at i afsnit 8.5 Reflekterende materialer tilføjes ”skal vinkles, så de ikke er til gene for trafikken og naboer.”

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

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

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt og økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 17 (forslag)

Lokalplanforslag nr. 417

Høringsnotat

# Punkt 23: Lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård i Hillerød - behandling af hørings svar og endelig vedtagelse

19/10861

## Indstilling

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

1. Kommuneplantillæg nr. 14 samt lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård i Hillerød med miljøvurdering vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. hørings svarene besvares i henhold til høringsnotatet
3. offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapport af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 samt af forslag til lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård i Hillerød.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 442 skal vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. Herudover er det formålet at beslutte at offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapporten.

Den 26. juni 2019 besluttede byrådet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 442 i offentlig høring. Forslagene var i offentlig høring fra den 28. juni til og med den 23. august 2019. Der blev holdt borgermøde den 14. august på Hillerød Rådhus. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget.

Lokalplan 433 skal sikre det planmæssige grundlag for forsyningsvirksomheden på Solrødgård. Herudover giver lokalplanen mulighed for etablering af et Klima- og Miljøcenter, der samler områdets driftsfaciliteter som garager, værksted, kontorer samt undervisnings- og formidlingslokaler. Desuden overføres størstedelen af lokalplanområdet fra landzone til byzone med lokalplanen. Dog fastholdes en grøn kile i landzone i overensstemmelse med Fingerplan 2019. Dette muliggøres og sikres med kommuneplantillæg nr. 14.

Der er indkommet 2 hørings svar til lokalplanen og 1 hørings svar til Miljørapporten, som alle er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag.

Hørings svarene til lokalplanen omhandler følgende emner:

Forhold til Naturbeskyttelsesloven

Forhold til Vejbyggelinjer

Herudover lister Vejdirektoratet en række bestemmelser, som de anser forhandlet på plads mellem Vejdirektoratet og Hillerød Kommune med vedtagelsen af lokalplan, således at disse ikke kan ændres uden en fornyet høring af vejdirektoratet.

På baggrund af de modtagne hørings svar anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer.

I lokalplanen tilføjes følgende tekst i redegørelsesdelen under ”Tilladelser efter anden lovgivning” i forhold til Naturbeskyttelsesloven på side 17:

Lokalplanområdet karakteriseres som åbent land, og som følge heraf er området underlagt Naturbeskyttelseslovens absolutte forbud mod opstilling af reklamer eller andre indretninger i reklame- eller propagandaøjemed jf. Naturbeskyttelseslovens § 21 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 240 af 13. marts 2019).

I lokalplanen tilføjes følgende om placering af bebyggelse på s. 34:

9.1 Placering af ny bebyggelse

Ny bebyggelse skal placeres inden for de viste anlægssoner med en principiel afgrænsning som vist på kortbilag B. Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse eller tekniske anlæg inden for vejbyggelinjerne afkastet fra Hillerød motorvejens forlængelse eller Roskildevej. Vejbyggelinjerne er vist på kortbilag A. Herudover foretages enkelte tekniske ændringer og justeringer i lokalplanen.

Hørings svaret til Miljørapporten omhandler følgende:

Spørgsmål om renheden af spildevand udledt fra bioteknologiske virksomheder til Hillerød Centralrenseanlæg Syd.

På baggrund af det modtagne hørings svar anbefaler forvaltningen, at den sammenfattende redegørelse af miljørapporten offentliggøres med nedenstående ændringer:

Nederst på side 8 i bilaget Miljørapporten, til den sammenfattende redegørelse af miljørapporten, ændres følgende, så den overstregede kursive tekst i afsnittet herunder slettes:

Renseanlæg - Det nye renseanlæg kaldes Hillerød centralrenseanlæg Syd (HCRSyd) og vil få en kapacitet på 100.000 PE. Det vil modtage sanitært spildevand og industrispildevand herunder forrenset spildevand fra bioteknologiske virksomheder samt spildevand til videre behandling fra det planlagte nye sygehus i Favrholt.

## **Retsgrundlag**

Planloven og Miljøvurderingsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

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

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Özgen Yücel (V).

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget fik oplyst, at Lars Ole Skovgaard (V) og Özgen Yücel (V) havde deltaget under sagens behandling i fagudvalget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Høringsnotat lokalplan 442 Klima- og Miljøpark Solrødgård

Kommuneplantillæg nr 14

Lokalplan 442 for Klima- og Energipark Solrødgård i Hillerød

Sammenfattende redegørelse af miljørapport af forslag til lokalplan 441 for Klima- og Miljøpark Solrødgård

# Punkt 24: Etablering af Klima- og Miljøpark på Solrødgård - meddelelse af tilladelse efter miljøvurderingsloven

18/2142

## Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet at der meddeles endelig tilladelse i henhold til § 25 i miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark på Solrødgård og at beskrivelsen af hvad udledningstilladelsen kommer til at indeholde suppleres med følgende: Side 1: ””” hvor kun de 68.000 PE udnyttes ved det ansøgte projekt, som er det tilpassede hovedforslag”. Side 2:”Grundlaget for ansøgningen om udledningstilladelse er, at ovenstående vandmængder skal indeholde spildevand fra 68.000 PE”. Side 5: ”svarende til en tilladning til HCRSyd på 68.000 PE”.

Direktionen indstiller til Natur, Klima og Miljøudvalget, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til et projekt om etablering af Klima- og Miljøpark på Solrødgård har været i offentlig høring i 8 uger. Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles endelig tilladelse til det ansøgte projektet.

Hillerød Forsyning har som bygherre anmodet Hillerød Kommune om at gennemføre en miljøvurdering af etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark. Byrådet besluttede på mødet den 26. juni 2019, at bygherres miljøkonsekvensrapport med bilag kan danne grundlag for en tilladelse. Samtidig besluttede byrådet at sende udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark i offentlig høring i 8 uger fra den 28. juni til den 26. august 2019.

Endeligt forslag til tilladelse efter miljøvurderingsloven er vedlagt som bilag 6 til dagsordenen.

Miljøkonsekvensrapporten for Klima- og Miljøpark Solrødgård med et ikke-teknisk resume og bilag er vedlagt som bilag 3, 4 og 5.

Det planmæssige grundlag for projektet er forslag til kommuneplantillæg 14 og lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård. Udover det planmæssige grundlag er der udarbejdet et forslag til udledningstilladelse i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven om tilladelse til udledning af rensed spildevand fra Centralrenseanlægget på Solrødgård, herefter HCRSyd. Både planforslag og forslag til udledningstilladelse behandles på særskilte punkter.

Beskrivelse af projektet:

Det samlede projekt består af følgende elementer:

- Genbrugsstation
- Renseanlæg HCRSyd med en kapacitet på 89.000 PE, hvor kun de 68.000 PE udnyttes ved det ansøgte projekt, som er det tilpassede hovedforslag
- Trykledninger mellem HCR, Munkeengen og HCRSyd samt udløbsbygværk ved Munkeengen
- Trykledninger mellem HCRSyd og de nedlagte renseanlæg i Uvelse, Hammerholt samt trykledning mellem det nedlagte renseanlæg i Gadevang og HCR (endeligt trace er ikke fastlagt)
- Vådområde på Solrødgård
- Vandværk på Solrødgård
- Prøveboring for kildeplads ved Freerslev samt råvandsledning til Solrødgård
- Parkeringsareal for skraldevogne.

Derudover skal følgende anlæg nedlægges som følge af etableringen af Klima- og Miljøparken på Solrødgård:

- Hillerød Centralrenseanlæg (HCR)
- Genbrugsstationen på Rønnevangs Allé
- De fire mindre renseanlæg i Gadevang, Uvelse, Hammersholt og Nørre Herlev
- Vandværket med tilhørende boringer ved Stenholt
- Vandværket i Frederiksgade.

Indkomne høringssvar:

Danmarks Naturfredningsforening (herefter DN) og Hillerød Forsyning har sendt høringssvar. DNs høringssvar er vedlagt som bilag 1 til dagsordenen. Forvaltningens vurdering af høringssvar er vedlagt som bilag 2, og Hillerød Forsynings høringssvar er vedlagt som bilag 7.

DN udtrykker tilfredshed med, at der nu foreligger et projekt, hvor belastningen af natur og miljø er reduceret. Derudover har DN i deres høringssvar bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten, som ligger til grund for Hillerød Kommunes tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark på Solrødgård. Bemærkningerne indeholder dels ønske om uddybning af begrundelser, dels forslag til ændrede formuleringer i miljøkonsekvensrapporten.

Nedenfor redegøres for hovedpunkterne i høringssvaret fra DN og forvaltningens vurdering af, om de foreslåede ændringer har betydning for vurderingen af projektets miljømæssige konsekvenser og dermed for, om der kan meddeles tilladelse efter miljøvurderingsloven.

DN foreslår, at den gennemsnitlige flowhastighed tilføjes i miljøkonsekvensrapporten, som en præcisering af hvor meget der må ledes til henholdsvis Havelse Å og Pøle Å, og har forslag til en yderligere reduktion af udledningen fx ved at øge fosforfældningen og reducere renselanlæggets kapacitet.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at anmode Hillerød Forsyning om at præcisere teksten i miljøkonsekvensrapporten, idet der i tilladelsen efter miljøvurderingsloven er fastsat, hvor meget der kan udledes til hhv. Havelse Å og Pøle Å, og at der ligeledes er fastsat krav til, hvor meget kvælstof og fosfor det rensede spildevand må indeholde. Det sikrer, at der er et loft over de maksimalt udledte mængder.

I betragtning af at Hillerød Kommune ønsker en byudvikling både med boliger og erhverv, er det ikke relevant at reducere kapaciteten på renselanlægget, men kommunens beliggenhed tæt på sårbare naturområder betyder, at der hele tiden skal arbejdes på at optimere og forbedre rensningen af vores spildevand. Både optimering af rensning og plads til den fremtidige boligudvikling er sikret ved, at spildevandsrensningen centraliseres, så den største del af spildevandet ledes til ét stort renselanlæg på Solrødgård, hvor der er mulighed for at udbygge anlægget i takt med byudviklingen.

DN udtrykker bekymring for, om renselanlægget har tilstrækkelig kapacitet til at klare den fremtidige udbygning af Hillerød Kommune og foreslår, at der gennemføres en fuldstændig separatkloakering i kommunen.

Det er korrekt, at der med vedtagelsen af det ansøgte projekt om etablering af Klima- og Miljøpark på Solrødgård ikke er sket en fuldstændig gennemførelse af spildevandsplan 2018-21 for Hillerød Kommune. Separatkloakering er heller ikke en del af projektet om etablering af Klima- og Miljøpark på Solrødgård, men er et af de elementer, der er planlagt til gennemførelse i spildevandsplanen.

DN udtrykker bekymring for, om lukningen af Stenholt Vandværk påvirker flora og fauna negativt, idet en stigning i grundvandsspejlet må medføre en ny middelværdi for vandstanden og dermed ændrede vilkår for flora og fauna.

Ved nedlæggelse af Stenholt Vandværk vil der ske en ændring i det terrænnære grundvand på ca 7 cm. Forvaltningen er enig i miljøkonsekvensrapportens konklusion om, at ændringen ligger indenfor den sæsonmæssige variation, og at der således ikke er væsentlige konsekvenser for ændrede betingelser for flora og Fauna i de beskyttede områder.

Forvaltningen har vurderet, at DNs forslag til ændringer ikke har betydning for konklusioner i miljøkonsekvensrapporten, og dermed heller ikke har indflydelse på vilkårene i Hillerød Kommunes udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark på Solrødgård.

Hillerød Forsyning har indsendt supplerende oplysning om, at der kun søges om tilladelse til at tilføre renselanlægget spildevand svarende til 68.000 personækvivalenter (herefter PE). Oplysningen ændrer ikke på de krav, der stilles i udledningstilladelsen, og heller ikke på de forudsætninger der er lagt til grund for Hillerød Kommunes vurdering af, om projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet. De krav der stilles i udledningstilladelsen fremgår af udkast til tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Forvaltningen retter derfor tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven så det fremgår at den vandmængde der ledes til renselanlægget vil indeholde spildevand fra 68.000 PE. Der tilføjes tekst 3 steder i forslaget:

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven suppleres med følgende tekst :

Side 1: ” Renselanlæg HCRSyd med en kapacitet på 89.000 PE suppleres med ”hvor kun de 68.000 PE udnyttes ved det ansøgte projekt, som er det tilpassede hovedforslag”

Side 2 :”Grundlaget for ansøgningen om udledningstilladelse er, at ovenstående vandmængder skal indeholde spildevand fra 68.000 PE”.

Side 5 : ”svarende til en tilledning til HCRSyd på 68.000 PE”.

I udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven er ændringerne fremhævet med gult.

Tilladelse efter miljøvurderingsloven:

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for projektet, og tilladelsen meddeles under forudsætning af, at projektet ikke afviger fra det projekt, der er søgt om. Forudsætningerne for projektet indeholder også de nødvendige overvågnings- og afværgetiltag, som skal sikre, at der ikke er væsentlige påvirkninger af miljøet som følge af projektet.

Tilladelsens vilkår skal sikre, at projektet etableres og drives som forudsat i projektforudsætningerne, herunder at der etableres de nødvendige afværge- og overvågningstiltag.

Tilladelsen bliver offentliggjort med klagefrist på 4 uger.

## **Retsgrundlag**

§ 25 stk 1 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget bemærkede, at der også laves trykledning fra Nr. Herlev til HCR.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

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

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Özgen Yücel (V).

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget fik oplyst, at Lars Ole Skovgaard (V) og Özgen Yücel (V) havde deltaget under sagens behandling i fagudvalget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Høringssvar nr 1

Notat vedr. Høringssvar til Etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark - tilladelse efter miljøvurderingsloven

A106944\_Ikke teknisk resume\_1.0\_15052019.pdf

A106944-004\_miljøkonsekvensrapport\_15052019.pdf

Miljøkonsekvensrapport - Bilag 1-24

Tilladelse efter miljøvurderingsloven tilrettet efter høring

Hillerød Forsyning supplerende bemærkning om sammenhæng mellem Miljørapport og udledningstilladelse

# Punkt 25: Lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej og Kommuneplantillæg 12 - endelig vedtagelse

19/14135

## Indstilling

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

1. Kommuneplantillæg nr. 12 samt lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej med miljøvurdering vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet
3. offentliggøre den sammenfattende redegørelse af miljørapport af forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 samt af forslag til lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om Kommuneplantillæg 12 og lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej skal vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. Med en endelig vedtagelse af lokalplanen aflyses den nuværende byplanvedtægt 19 – Åmosegården for så vidt det areal som er omfattet af lokalplanen. Herudover er det formålet at beslutte, at den sammenfattede redegørelse af miljørapport af forslag til lokalplan 448 offentliggøres.

Byrådet besluttede den 26. juni 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg 12 og lokalplan 448 i offentlig høring i otte uger i perioden 2. juli 2019 til 27. august 2019. Der blev holdt borgermøde den 15. august 2019 på Hillerød Rådhus hvor forslaget blev præsenteret og borgere kunne stille spørgsmål.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanen etablerer rækkehuse i 2-3 etager på grunden for Milnersvej 45 og etageboliger i 2-3 etager på grunden for Milnersvej 43b. Både rækkehuse og etageboliger opføres med symmetriske saddeltage uden valm og teglstensfacader som forskyder sig i forskellige røde og brune farvenuancer for at skabe variation i bebyggelsen. For at sikre en skalamæssig tilpasning til omgivelserne, må der kun bygges i 2 etager mod Amtmandsvej og Milnersvej. Forslag til lokalplan 448 er vedlagt som bilag 1. Lokalplanområdet serviceres af en ny fælles vejadgang fra Milnersvej som erstatter de eksisterende vejadgange på Milnersvej og Herlufdalsvej. Denne løsning er valgt for at aflaste krydset mellem Herlufdalsvej og Milnersvej ligesom antallet af overkørsler over cykelsti til Milnersvej reduceres fra 2 til 1, for de to ejendomme tilsammen (Milnersvej 45 og 43).

### Kommuneplantillæg 12

Projektet er ikke i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme SB.E.1 som udlægger området til erhverv med en bebyggelsesprocent på 55. Forud for vedtagelsen af lokalplan 448 skal kommuneplantillæg 12 derfor vedtages som ændrer rammen fra erhverv til boligformål med en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen kan først vedtages når kommuneplantillægget er vedtaget. Forvaltningen vurderer, at etablering af rækkehuse og etageboliger er en god idé, da området er beliggende inden for det stationsnære område, hvor der jf. Kommuneplan 2017, skal skabes en større variation af boliger. Forslag til Kommuneplantillæg 12 er vedlagt som bilag 2.

### Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af kommuneplantillæg 12 og lokalplan 448

Miljøvurdering af kommuneplantillæg 12 og lokalplan 448 blev vedtaget på byrådsmøde den 6. juni 2019.

Miljøvurderingen suppleres af en sammenfattende redegørelse som konkluderer at der ikke kan forventes at være væsentlig miljøpåvirkning, som følge af endelig vedtagelse af lokalplanen. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 3.

### Lejemål for Mastodonterne på Milnersvej 43b

En del af bygningen på Milnersvej 43b går ind i lokalplanafrænsningen (se lokalplanens kortbilag A). Det drejer sig om den sydlige del af bygningen hvor Mastodonterne i dag er lejere for en 3-årig periode. Da bygherre har ønsket at starte bygeriet forholdsvist hurtigt efter lokalplanvedtagelsen, er der fundet en anden tilfredsstillende løsning for Mastodonterne hvor bygherre, på samme matrikel, er indstillet på at opføre midlertidige pavilloner til Mastodonterne.

### Høringssvar

I høringsperioden er der indgivet seks høringssvar - Banedanmark, U/Nord, Miljøstyrelsen, Hillerød By Lokaludvalg samt to høringssvar fra grundejere på Amtmandsvej. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar. Høringsnotat er vedlagt som bilag 4, hvor høringssvarene kan læses i deres fulde længde.

Naboer på Amtmandsvej gør indsigelse mod at bygningernes højde og placering vil skabe indbliksgener for parcelhuse mod Amtmandsvej. Forvaltningen har efter høringsperioden været i dialog med bygherre, der har udarbejdet et snitdiagram der undersøger bygningsafstande, højder og mulige indbliksgener. Snitdiagram indgår i høringsnotatet på bilag 4. Af snitdiagrammet fremgår det, at afstanden fra ny bebyggelse til parcelhuse på Amtmandsvej er ca. 23 meter. Forvaltningen vurderer, at indbliksgener vil mindskes markant ved etablering af et beplantningsbælte mod Amtmandsvej bestående af træer på mellem tre og fem meter suppleret med buskbeplantning. Denne træhøjde vurderes til at mindske indbliksgener, samtidig med, at sollys kan nå de sydvendte altaner. Herudover vil opretholdelse/etablering af hækbeplantning på grundejeres egne matrikler modvirke mulige indbliksgener fra bebyggelsen.

Naboer på Amtmandsvej gør også indsigelse mod lokalplanforslaget da det angiveligt vil forringe deres ejendomsværdi med 200.000 kr. (vurdering udarbejdet af ejendomsmægler, se bilag 4). De vil derfor kræve kompensation. Forvaltningen vurderer at der også kan være en fordel for naboer til projektet, hvis ovennævnte beplantningsbælte etableres. Med denne foranstaltning vurderer forvaltningen, at byggeriet vil kunne give området et samlet løft fra de nuværende erhvervsbygninger som ikke tilføjer noget positivt til områdets karakter. Lokalplanlægning er i udgangspunktet erstatningsfri regulering.

Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at lokalplanen vil medføre væsentlige gener for naboerne hvis der etableres et beplantningsbælte mod Amtmandsvej som sikrer mod indblik fra bebyggelsen. Det vurderes at området vil få et samlet løft med bebyggelsen samt en bedre og mere sikker vejbetjening.

Forvaltningens ændringsforslag

På baggrund af de modtagne høringssvar i høringsperioden anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med de følgende ændringer. Kursiv angiver forslag til ny tekst.

Tilføjelser til redegørelse:

Stillingtagen til Habitatdirektivet og Natura 2000 skrives ind i redegørelsen.

Ændringer i lokalplanens bestemmelser:

- §10.11 – Beplantningsbælte mod Amtmandsvej  
Der skal plantes et beplantningsbælte mod Amtmandsvej, der består af træer og buske. Beplantningsbæltets udstrækning skal dække begge delområder og er vist på kortbilag C. Beplantningsbæltet skal overvejende bestå af frugt- og bærbærende planter og træer. Træer i beplantningsbæltet skal være små træer som paradisæble og almindelig hassel o.l., som fuldt udvoksede når en højde på 3 - 5 meter. Træerne skal suppleres med buskbevoksning i hele beplantningsbæltets udstrækning, dog undtaget de udlagte fodgængerpassager som vist på kortbilag C. Disse skal holdes fri til gennemgang.
- §9:15 Balkadiner/solafskærmning  
Der kan arbejdes med udvendig solafskærmning i forbindelse med projektering.
- §9.3 Facadeforskydninger  
Note om facadeforskydninger skrives ind i bestemmelsen.

Ændringer i lokalplanens kortbilag:

- Kortbilag B: afstande tegnes ind på byggefelter samt afstande til skel
- Kortbilag C: beplantningsbælte mod Amtmandsvej tegnes ind
- Støjanalyse vedlægges som bilag.

## Retsgrundlag

Planloven §27.

## Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at afsnit 9.15 om ”Baldakiner” udgår.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Sagen sendes videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

LP\_448\_Boligområde\_Ved\_Milnersvej

Kommuneplantillæg\_12

LP\_448\_sammenfattende redegørelse

Høringsnotat lokalplan 448

## Punkt 26: Justering af skoledistrikter - fase 2 - efter høring

17/37043

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget orienterer sig i høringssvarene og beslutter at indstille til økonomiudvalget og byrådet at:

1. ændre distriktsgrænsen mod Hanebjerg, så Favrholm samles i Hanebjerg skoledistrikt
2. Frederiksborg Byskole fra august 2021 udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen (dog mulighed for at optage søskende til nuværende distriktskrydsende elever de første fem år) for at sikre den nødvendige kapacitet til elever fra distriktet
3. bemyndige forvaltningen til at tilrette Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen i overensstemmelse med disse beslutninger

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en politisk beslutning om skoledistrikter for Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholm i skoledistrikt 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 som viser en forventning om, at disse boligprojekter kan betyde ubalance mellem elevgrundlag og skolekapacitet i de enkelte skoledistrikter.

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 distriktsgrænser. Fase 1 blev endeligt politisk godkendt i juni 2018.

Fase 2: Beslutningsproces vedr. skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholm i skoledistrikt.

Sagen blev drøftet i Børn, Familie og Ungeudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i august 2019. Idræt og Sundhedsudvalget fik ført til protokol, at udvalget ikke anbefaler en ændret placering af talentidrætsklasserne som løsning på kapacitetsudfordringerne i Frederiksborg Byskoles distrikt. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget drøftede sagen og tog den til efterretning. Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede at sende sagen i høring forud for endelig politisk behandling i november 2019.

Der er modtaget høringssvar fra i alt fire høringsparter: Hillerød Elite Idræt, Grønnevang Skole, Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole.

#### Justering af skoledistrikter – fase 2

Konkret viser elevtalsprognosen fra juni 2019, at der med den forventede udvikling i antal elever i Frederiksborg Byskoles distrikt vil være en kapacitetsudfordring på skolen fra august 2024, hvor der forventes 40 klasser, men kun er 37 klasselokaler. Kapacitetsudfordringerne forventes ifølge prognosen at være støt stigende fra 2024 og frem. I prognosens sidste år forventes en ubalance på 12 klasselokaler. For at håndtere denne forventede kapacitetsudfordring præsenterede forvaltningen i august følgende mulige løsningsforslag:

- Ændre distriktsgrænsen mod Hanebjerg Skole
- Beslutte, at Frederiksborg Byskole udelukkende optager elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen (fra august 2021)
- Ændre distriktsgrænse mod Grønnevang Skole
- Flytte placeringen af talentidrætsklasserne (fra august 2022).

Det er disse løsningsforslag, der har været sendt i høring. Som det ses i baggrundnotat til sagen kan ingen af de fire løsningsforslag i sig selv løse kapacitetsudfordringen på Frederiksborg Byskole. Det er derfor nødvendigt med en kombination af flere løsninger (se bilag 8 for effekt af kombinationer).

Samtidig har Forvaltningen i høringsperioden på baggrund af efterspørgsel fra Børn, Familie og Ungeudvalget udarbejdet alternativer til løsningsforslag 2, hvor der gives mulighed for optag af søskende til nuværende distriktskrydsende elever i enten hele prognoseperioden (variant a) eller de første fem år (variant b).

I nærværende sag om skoledistrikter er princippet om et klasselokale til hver klasse fastholdt som præmis.

Generelt i forhold til distriktsændringer så gælder disse ændringer i forhold til tilflyttere fra det tidspunkt, som byrådet beslutter, og i forhold til børnehaveklasse gælder ændringer for den kommende indskrivning efter byrådets beslutning. Elever der allerede går på skolen påvirkes ikke.

Bilag 1 Baggrundsnotat beskriver detaljeret de fire forskellige løsningsforslag i forhold til håndteringen af kapacitetsudfordringerne på Frederiksborg Byskole. Nedenfor beskrives de to løsningsforslag, som forvaltningen efter høring anbefaler kombineret for at skabe balance imellem kapacitet og behov uden at skulle udbygge skolerne.

#### Ændre distriktsgrænse mod Hanebjerg Skole

Et muligt løsningsforslag er at ændre distriktsgrænsen mod Hanebjerg Skoles distrikt fra august 2021, der hvor man er ved at udvikle Favrholt. En ændring af denne distriktsgrænse ser ikke i prognosen ud til at kunne udskyde kapacitetsudfordringerne på Frederiksborg Byskole, men ser i stedet ud til at nedjustere ubalancen. Ved at anvende dette løsningsforslag kan ubalancen i Frederiksborg Byskoles distrikt i prognosens sidste år ændres fra minus 12 til minus 6 klasser. Som det ser ud nu kan eleverne fra Favrholt rummes indenfor den eksisterende kapacitet i Brødeskov til og med juli 2028. Herefter peger prognosen på, at der vil være en ubalance på tre klasser i prognosens sidste to år. Forvaltningen følger dette tæt.

To ud af fire høringssvar forholder sig til dette løsningsforslag. Begge høringssvar er positivt stemt overfor forslaget.

Forvaltningen anbefaler på baggrund heraf, at en ændring af distriktsgrænsen mellem Frederiksborg Byskoles distrikt og Hanebjerg Skoles distrikt vedtages, sådan at hele udbygningen i Favrholt kommer til at høre til Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov.

Frederiksborg Byskole kan udelukkende optage distriktets egne elever i børnehaveklassen

Et andet muligt løsningsforslag er at beslutte, at der udelukkende kan optages skolestartere fra eget distrikt på Frederiksborg Byskole. Som nævnt ovenfor er dette løsningsforslag lavet i tre varianter (oprindeligt, a og b – se bilag 9). Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2 i variant b dvs. med mulighed for optag af søskende til nuværende distriktskrydsende elever til og med skoleåret 2024/2025.

En sådan beslutning vil skabe balance til og med skoleåret 2023/2024 og vil medføre, at Frederiksborg Byskole vil være 4-sporet fra august 2025.

Tre ud af fire høringssvar forholder sig til det oprindelige løsningsforslag 2. Grønnevang Skole fremhæver, at de uden yderligere investeringsbehov vil kunne optage det øgede elevtal på skolen. Hverken Frederiksborg Byskole eller Hanebjerg Skole anbefaler løsningen, da den vurderes at skabe utilfredshed blandt de forældre, der aktivt tilvælger Frederiksborg Byskole og risikerer at skabe øget privatskoleandel. Denne løsning vil, kombineret med løsningsforslag 1, skabe balance mellem behov og kapacitet i Frederiksborg Byskoles distrikt.

Forvaltningen vurderer, til trods for de to høringssvar, at denne løsning vil være til relativt mindre gene for borgerne end en flytning af skoledistriktsgrænsen imellem Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole. Forvaltningen er klar over, at alle ændringer af nuværende strukturer og kutymmer kan skabe utilfredshed og dette er beskrevet i bilag 1.

#### Opsummering

Det er forvaltningens vurdering, at udfordringerne håndteres med færrest udgifter for Hillerød Kommune ved at samle hele Favrholt i Hanebjerg Skoles distrikt og samtidig udelukkende optage skolestartere til Frederiksborg Byskole fra eget distrikt, dog med mulighed for optag af søskende til nuværende distriktskrydsende elever de første fem år. Herved vil der kunne skabes balance mellem kapacitet og forventet behov i Frederiksborg Byskoles distrikt i hele elevtalsprognosens perioden (med undtagelse af et enkelt år, hvor prognosen peger på en mangel på 1 klasselokale) – se bilag 9 s. 10. Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen skal ændres i overensstemmelse med den beslutning, som træffes i nærværende sag.

Flere kommuner er for tiden optagede af muligheder for at kunne tilpasse skoledistrikter på en sådan måde, at kommunerne anvender deres eksisterende skolekapacitet, og konkret har Gentofte og Københavns Kommune den 1. oktober 2019 søgt om dispensation til at kunne sammenlægge skoledistrikter. Hillerød Kommune indgår sammen med 10 andre kommuner i en følgegruppe for at kunne drage nytte af de to kommuners erfaringer. Børn, Familie og Ungeudvalget vil løbende blive orienteret.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

## Økonomi

En ændring af distrikt mod Hanebjerg vil medføre fremrykning af behovet for sti mellem Favrholt og Brødeskov, hvilket, afhængig af tidsplaner for station og boligbebyggelser i Favrholt, vil betyde en fremrykning til 2021/2022 af en ikke budgetteret anslået udgift på 9-12 mio. kr. til etablering af sikker skolevej fra Favrholt til Brødeskov. Det er forvaltningens anbefaling, at der tages politisk stilling til dette med budget 2021-2024.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

Bilag 1 Baggrundsnotat - justering af skoledistrikter fase 2

Bilag 2 Dagsorden og referat fra politiske udvalg august 2019

Bilag 3 Forvaltningen opsamling af hørings svar

Bilag 4 Hørings svar fra Hillerød Elite Idræt

Bilag 5 Hørings svar fra Grønnevang Skole

Bilag 6 Hørings svar fra Frederiksborg Byskole

Bilag 7 Hørings svar fra Hanebjerg Skole

Bilag 8 Kombination af løsningsforslag

Bilag 9 Alternative løsningsforslag og kombinationer

# Punkt 27: Ny budgetmodel for almenundervisning på distriktsskolerne - efter høring

18/18080

## Indstilling

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

1. at den foreslåede budgetmodel for almenundervisningen anvendes fra og med budgetåret 2020
2. at forvaltningen bemyndiges til at opdatere både Styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen og Budgetgrundlaget for Hillerød Kommunes fritidsordninger med indholdet i budgetmodellen.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af forvaltningens oplæg til en budgetmodel for distriktsskolernes almenbudget efter oplægget har været i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalg.

### Sagens baggrund

Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandlede i januar 2019 en sag om budgetmodellen til distriktsskolernes almenundervisning. Her blev det besluttet, at ”indstille princippet om et samlet rammebudget” som bærende ved udformning af en ny budgetmodel for almenundervisningen på distriktsskolerne. Bag beslutningen ligger et politisk ønske om at skabe gennemsigtighed om, at skolens ledelse har beslutningskompetencen inden for det samlede budget til skolen. Den 15. august 2019 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til en ny budgetmodel for distriktsskolernes almenbudget, der samler hovedparten af delbudgetterne i et rammebudget, og besluttede at sende oplægget i høring.

Materialet har nu været i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalg.

### Budgetmodellens elementer i dag

Budgetmodellen for almenundervisningen skal ses i sammenhæng med bevillingsmodellen, idet bevillingsmodellen fastlægger niveauet for, hvor mange personaleressourcer der skal afsættes i alle syv skoledistrikter under ét, mens budgetmodellen fastlægger kriterier for fordelingen af personaleressourcerne imellem de syv distriktsskoler indbyrdes. Det er udelukkende budgetmodellen, der behandles her, og kriterierne for bevillingsmodellen ændres ikke.

Almenbudgettet til distriktsskolerne består i dag af:

- en personalenormering, der fordeles pr. skoleår og meldes ud i marts. Denne er overvejende baseret på elevtal og udgør godt 80 % af skolernes budget
- en række særskilte delbudgetter, hvor nogle fordeles med normeringen og herved pr. skoleår, mens andre meldes ud umiddelbart før budgetårets start og fordeles pr. kalenderår. Fordelingen af disse sker på baggrund af særskilte kriterier (se bilag 2 og 3).

Derudover er der midler øremærket ”pædagoger i skolen”, der har til formål at blive anvendt i almenundervisningen, og som derfor kan ses som en del af almenskolens budget, men som i dag fordeles med HFO normeringen.

### Ny budgetmodel

Forvaltningens oplæg inden høring var, at hovedparten af de nuværende delbudgetter samles til ét rammebudget pr. distriktsskole uden underopdeling. Samtidig lagde forvaltningen op til, at de nuværende fordelingsnøgler til fordelingen af de eksisterende delbudgetter fortsat anvendes som motor bag fordelingen af midler. Det har den fordel, at der ikke sker forskydninger i fordelingen af midler skolerne imellem i forhold til i dag. Ulempen er, at fordelingsnøglerne ikke tages op til revision.

Ændring af budgetmodellen medfører behov for, at der overordnet træffes politisk beslutning om:

1. hvilke delbudgetter, der samles i et rammebudget
2. hvilke elementer, der står uden for budgetmodellen/rammebudgettet
3. periode for udmelding af budgettet

#### 4. tidspunkt for fastlæggelse af elevtallet som anvendes ved beregningen

Forvaltningens oplæg til dette opsummeres nedenfor, og er uddybet i vedlagte bilag 1.

Ad 1) og 2) Forvaltningen anbefalede at alle delbudgetter, med undtagelse af midler til 0. klasse og en række delbudgetter til opgaver, der løses for det fælles skolevæsen, samles i et rammebudget til almenundervisningen. Delbudgetterne, der foreslås samles i rammebudgettet, er uddybet i bilag 2 og delbudgetterne, der holdes udenfor, er uddybet i bilag 3. Med det vil knap 92 procent af budgettet til almenområdet fordeles til skolerne i en samlet budgetramme uden underopdeling. Ud over disse delbudgetter vil budget til HFO, udlagt specialundervisning og de to kompetencecentre fortsat ligge udenfor.

Ad 3) Forvaltningen anbefalede, at alt i rammebudgettet fordeles til skolerne pr. skoleår, sådan som det også er praksis i dag. Skoleåret er en sammenhængende planlægningsperiode, og derfor bør skolerne så vidt muligt have budgetsikkerhed for et skoleår af gangen. For samtidig at sikre tidligt kendskab til budgetårets samlede midler og herved skabe de bedste rammer for god økonomistyring på skolerne anbefalede forvaltningen, at rammebudgettet meldes ud til skolerne inden budgetårets start. Der kan dog komme reguleringer i løbet af året som følge af ændring i pris- og lønfremskrivningen, eller når der vedtages nyt budget. Dette er uddybet i bilag 1.

Ad 4) Det var forvaltningens anbefaling, at der fremover anvendes fremskrevet elevtal pr. 5. september til at fordele rammebudgettet til kommende skoleår, alle steder hvor elevtal anvendes, og at der ikke justeres for elevtal efterfølgende for at sikre tidligt kendskab til budgettet. Det er forvaltningens vurdering, at det kun er elevtallet for skolestartere, der er så usikkert, at det ikke kan forudsiges før optællingen 1. maj. Derfor anbefalede forvaltningen, at midlerne til 0. klasse samles i ét budget i stedet for tre delbudgetter, og at de fordeles pba. elevtal 1. maj og politisk besluttet normtal (se bilag 1 og 3).

Endelig er det en konsekvens af rammefinansiering af almenundervisningen, at fremtidige besparelser på dette område vil ske som en rammebesparelse.

#### Forvaltningens opsamling på høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra seks høringsparter. Forvaltningens opsamling og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 4-10.

Tre af høringsparterne bakker op om den foreslåede budgetmodel, og at der fremover anvendes rammefinansiering, mens de tre andre høringsparter ikke bakker op om den foreslåede model. Skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole støtter forslaget om at samle delbudgetterne i et rammebudget, da det kan skabe øget fleksibilitet for skoleledelsen og vil understøtte et øget økonomisk overblik. Kornmarksskolens skolebestyrelse støtter ligeledes forslaget, da det giver skolens ledelse større frihed til at prioritere, hvad der er vigtigt. Skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen bakker ikke op om den foreslåede model, da man mener, det vil være lettere for ledelsens budgetoverblik at beholde de nuværende delbudgetter.

Skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen støtter heller ikke et rammebudget, da det så bliver mere uigennemskueligt, at dele af skolebudgetterne er underfinansierede.

Med hensyn til hvilke delbudgetter der samles i et rammebudget, og hvilke der står uden for, så er høringsparterne overvejende enige i forvaltningens anbefalinger. Dog støtter skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen ikke, at midlerne til lokal skoledrift bliver en del af rammebudgettet, da det er vigtigt for skolens kommunikation, at det tydeligt fremgår, hvor mange midler man får ekstra til lokal skoledrift. Ligeledes er skolebestyrelsen og MED-udvalget på Hillerød Vest Skolen bekymrede for, at ressourcerne ikke bruges fuldt ud til HFO'erne, hvis budgettet til pædagoger i skolen og pædagogisk medhjælp i børnehaveklassen samles i et rammebudget.

Med hensyn til perioden for udmelding af budgettet, så støtter hovedparten af høringsparterne op om forvaltningens anbefaling af, at alt i rammen fordeles pr. skoleår, og før budgetårets start, da det giver mulighed for at planlægge langsigtet, og giver skolelederne de bedste betingelser for økonomistyring. Skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen påpeger dog, at det kan blive en økonomisk spændetrøje for skolerne, hvis den tidlige udmelding af budgettet betyder, at budgetter ligger fast for hele året, og at der ikke kan reguleres i forhold til den dynamiske virkelighed.

Med hensyn til tidspunktet for fastlæggelse af elevtallet, så bakker de fleste af høringsparterne op om, at der anvendes elevtal pr. 5. september og for midlerne til 0. klasse anvendes elevtal pr. 1. maj. Fem af høringsparterne påpeger dog samtidig uhensigtsmæssigheden i at fastlægge elevtallet så tidligt, da ændringer i elevtallet efter opgørelsesdatoen så ikke vil afspejle sig i skolernes budgetter. Derfor foreslår flere af høringsparterne, at der indarbejdes en mulighed for justering i løbet af budgetåret.

Skolebestyrelsen på Kornmarksskolen udtrykker bekymring for, at der ikke bliver taget politisk ansvar for besparelser, når det er den enkelte skoleledelse, der skal prioritere. I modsætning hertil ser skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole fordele i,

at der fremover kun vil kunne ske rammebesparelser, da det betyder, at ledelsen lokalt kan finde besparelser, der hvor det gør mindst pædagogisk skade.

Forvaltningens vurdering efter høring

Forvaltningen bemærker, at princippet om et rammebudget er et politisk ønske, og at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i forvaltningens oprindelige forslag til udformningen af et rammebudget. På tværs af høringssvarene er der overvejende opbakning til forvaltningens forslag, med undtagelse af fastlæggelsen af elevtallet, hvor flere skoler anmoder om en justering i løbet af året. Det er dog fortsat forvaltningens vurdering, at ændringerne i elevtallet ved en fremrykning af skæringsdatoen fra 1. marts til 5. september året før er minimale, og at fordelene ved at melde budgettet ud inden budgetårets start opvejer ulemperne ved ikke at fange eventuelle mindre ændringer i elevtallet.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 40, stk. 2, pkt. 1.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at budget til lokal skoledrift tages ud af rammebudgettet og tildeles særskilt. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Principper bag budgetmodellen

Delbudgetter, der slås sammen til rammebudget

Delbudgetter, der står udenfor et rammebudget

Forvaltningens opsamling på høringssvar

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Hanebjerg Skole, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Kornmarkskolen, skolebestyrelse

## **Punkt 28: Thurahsvej, genåbning - anlægsbevilling**

19/17476

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

Direktionen indstiller desuden, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på projekt nr. XA-0000051416 Thurahsvej, genåbning
2. at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

Der er et stort og voksende kapacitetspres på dagtilbudsområdet. Ifølge seneste dagtilbudsprognose vil behovet for dagtilbudspladser stige med op mod 30 pct. over de kommende 10 år.

Ifølge Pladsanvisningens aktuelle venteliste, opgjort den 22. oktober 2019, vil der alene frem mod april 2020 være over 90 vuggestuebørn i det centrale Hillerød, som ikke kan anvise en plads i nærområdet forstået som institutioner inden for Hillerød byområde.

De aktuelle tal fra pladsanvisningen er et udtryk for, at andelen af forældre som vælger at få deres barn under 3 år passet i dagtilbud, vil stige frem mod april måned 2020 med ca. 2-3 pct.point, set i forhold til april 2019. Der er en vis usikkerhed forbundet med dette, fordi det afhænger af udviklingen i det faktiske befolkningstal.

Udviklingen i antal børn og fordelingen heraf, herunder distriktskrydsere mellem distrikterne, forventes at kunne indgå i en sag på et kommende møde i BFU om prognose og kapacitet på børneområdet.

På baggrund af kapacitetspresset har byrådet i Budget 2020-2023 afsat midler til skimmelsvampsanering, reovering og indretning af bygninger og udeareal på Thurahsvej 4.

Det vil give ca. 80 0-6 års pladser, afhængigt af den endelige indretning.

I dag anvendes ejendommen delvist til midlertidige flygtningeboliger. Flygtningeboligerne fraflyttes i 2020. Derudover er der opstillet pavilloner i haven. Afklaring af hvad der skal ske med pavillonerne håndteres i selvstændig sag på møde i byrådet den 30. oktober 2019.

Direktionen anbefaler, at de midler, der er afsat til projektet i 2020, frigives snarest muligt, så de er til rådighed fra 1. januar 2020, og at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling.

### **Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Der er i Budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2020 på projekt nr. XA-0000051416 Thurahsvej, genåbning.

Derudover er der afsat 10.175.000 kr. i 2021 og 14.000.000 kr. i 2022.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

# Punkt 29: Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave - anlægsbevilling

19/17478

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

Direktionen indstiller desuden, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at meddele anlægsbevilling på 3.240.000 kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på projekt nr. XA-0000051417 Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave
2. at godkende, at forvaltningen påbegynder planlægning af projektet straks efter sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Der er et stort og voksende kapacitetspres på dagtilbudsområdet. Ifølge seneste dagtilbudsprognose vil behovet for dagtilbudspladser stige med op mod 30 pct. over de kommende 10 år.

Ifølge Pladsanvisningen aktuelle venteliste opgjort den 22. oktober 2019, er der et stort misforhold mellem antallet af børn på venteliste og den kapacitet, der er til rådighed i Hillerød by. Et stort antal børnehavebørn visiteres pt. til pladser uden for deres nærområde.

Pasningsgraden for børnehavebørn er steget med 1 pct.point fra 2018 til 2019.

På baggrund af kapacitetspresset har byrådet i Budget 2020-2023 afsat midler til reetablering og indretning af bygning og udeareal på Th. Petersens Vej 23 i Gørløse, så stedet igen kan benyttes til daginstitution.

Det vil give ca. 80 børnehavepladser afhængigt af den endelige indretning.

Bygningen har tidligere været anvendt til daginstitution og derefter til flygtningeboliger, som nu er fraflyttet. Der er tale om en lys og venlig bygning med gode udearealer.

Da kapacitetsbehovet ikke er i lokalområdet omkring Th. Petersens Vej 23 vil stedet blive anvendt som udflytterinstitution for børnehavebørn. Børnene vil blive kørt i bus til Th. Petersens Vej 23 fra et opsamlingssted, som indrettes på Vibevej 12 (som beskrevet i anlægsønsket og budgettet).

Direktionen anbefaler, at de afsatte midler frigives snarest muligt, så de er til rådighed fra 1. januar 2020, og at forvaltningen påbegynder planlægning af arbejdet straks efter sagens behandling.

## Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 3.240.000 kr. i 2020 på projekt nr. XA-0000051417 Th. Petersens Vej 23, udflytterbørnehave.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## Punkt 30: Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser 2018

19/17517

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om "Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter" for 2018 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Byrådet skal årligt behandle Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter. Den samlede omgørelsesprocent i Hillerød Kommune er faldet fra 43 % i 2017 til 34 % i 2018, ligesom det samlede antal behandlede sager er faldet fra 109 sager i 2017 til 88 sager i 2018.

Forvaltningen opgør ikke systematisk antallet af afgørelser på alle områder, der træffes årligt. For at relativere antallet af afgørelser, der behandles hos Ankestyrelsen, så har forvaltningen sidste år lavet et estimat over antal afgørelser, der træffes årligt. På de tre områder – børne-, voksen- og ældreområdet – estimeres det, at der årligt ca. er truffet 12.700 afgørelser. Det betyder, at de sager, der blev omgjort i Hillerød Kommune i 2017 svarer til ca. 0,2 % af afgjorte sager.

#### Danmarkskortet

Folketinget har vedtaget, at byrådet skal behandle "Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter", som siden 2017 årligt udgives af Social og Indenrigsministeriet.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger på Ankestyrelsens ankestatistik. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger specifikt på afgørelser truffet på hele socialområdet, det vil sige ydelser efter serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Ud over det samlede Danmarkskort udgives der også separat et udsnit over omgørelsesprocenter for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Danmarkskortet for hele området samt voksenhandicap præsenteres i denne sag. Omsorg og Livskraftsudvalget behandler Danmarkskortet og de indeholdende afgørelser på ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

#### Afgørelsestyper:

Hjemvisning: Sager, der ikke er tilstrækkeligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen og herefter afgøres på ny. Kan eksempelvis være manglende dokumentation for sygdom.

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet eller ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen.

Danmarkskortet tager udgangspunkt i den såkaldte omgørelsesprocent. Omgørelsesprocenten beregnes ud fra antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle de sager, styrelsen reelt har behandlet (fraregnet sager, der er afvist).

Danmarkskortet 2018 for hele socialområdet - børne-, voksen- og ældreområdet

Ankestyrelsen har i 2018 realitetsbehandlet 88 sager (109 sager i 2017) inden for socialområdet generelt i Hillerød Kommune. Omgørelsesprocenten for Hillerød Kommune er samlet set 34 %, 10 % ændret og 24 % hjemvist. I 2017 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 43 %. Danmarkskortene er vedlagt i bilag 1.

#### Sammenligning med øvrige kommuner

Omgørelsesprocenten for andre kommuner, som Hillerød i andre sammenhænge sammenligner sig med, er:

Hillerød 34 %

Fredensborg 40 %

Frederikssund 35 %

Furesø 38 %

Gladsaxe 34 %

Gribskov 39 %

Hele landet 36 %

I forhold til de sammenlignelige kommuner og hele landet, så har Hillerød Kommune en lidt lavere andel af sager, der bliver omgjort.

#### Sager under Børn, Familie og Ungeudvalget

Af bilag 2 ses Ankestyrelsens statistik med opgørelse over de enkelte §§ i Familier og Sundhed, opgjort for Hillerød Kommune og hele landet.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 41 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget.

Af de 41 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget har Ankestyrelsen realitetsbehandlet de 39 sager, idet 2 er blevet afvist/henvist til anden instans.

Af de 39 sager er 5 blevet ændret og 12 er blevet hjemvist.

Omgørelsesprocenten for sager under Børn, Familie og Ungeudvalget er samlet set 44 (5+12)/39= 44 %

På børneområdet udskiller Ankestyrelsen specifikt handicapområdet i et specifikt Danmarkskort og tallene fra dette område fremgår af nedenstående tabel ved siden af det samlede børneområde, hvoraf handicapområdet er en delmængde.

Antal sager 2018	Hillerød		Hele landet	
	Alle børneparagrafer	Børnehandicapområdet	Alle børneparagrafer	Børnehandicapområdet
Antal realitetsbehandlede	39	25	4091	2716
Ændrede afgørelser	5	4	529	384
Hjemviste sager	12	10	1241	906
Omgørelsesprocent:	44%	56%	43%	47%

I 2017 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 39, mens det tilsvarende tal på landsplan var 44.

Det fremgår af tabellen, at omgørelsesprocenten på det samlede børneområde er på 44 pct., mens det tilsvarende tal på landsplan er på 43 pct. Specifikt på handicapområdet er tallet for Hillerød kommune 56 pct., mens landstallet er på 47 pct.

Forklaringen på den forholdsvis høje omgørelsesprocent på handicapområdet skal findes både i antallet af hjemviste sager og ændrede afgørelser. Det fremgår således, at der er hjemvist 10 sager, mens der er ændret 4 afgørelser. Af de 10 sager, som Ankestyrelsen hjemviste, drejede fire om merudgiftsydelser og de sidste seks om tabt arbejdsfortjeneste.

Antallet af hjemviste sager kan delvist forklares med, at der specifikt på handicapområdet er tale om en særdeles kompleks lovgivning, samtidig med at der fra Ankestyrelsen stilles større krav til oplysning af sagerne. Ved størstedelen af de 6 hjemviste sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, gør det sig således også gældende, at Ankestyrelsen ikke vurderer, at der er indhentet tilstrækkelige oplysninger med henblik på at vurdere om familiens behov er kompenseret med det antal timer, som kommunen bevilliger.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019

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

## Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## Bilag

Bilag 1 - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018



# Punkt 31: Oplæg til justeret budgetmodel for den udlagte specialundervisning - efter høring

19/10637

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. orienterer sig i de indkomne høringssvar
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at den foreslåede justering af budgetmodellen for den udlagte specialundervisning anvendes til fordeling fra og med budgetåret 2020
3. sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af oplæg til justering af budgetmodellen for den udlagte specialundervisning, efter oplægget har været i høring.

### Sagens baggrund

Budgetmodellen for den udlagte specialundervisning fordeler det afsatte budget til udlagt specialundervisning imellem de syv distriktsskoler. Rambøll har analyseret specialundervisningsområdet i Hillerød Kommune og afleverede i marts 2019 en afrapportering, hvor en af anbefalingerne er, at den nuværende budgetmodel suppleres af en justering med øget fokus på aktivitetsbestemt regulering.

I juni 2019 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet Rambølls anbefalinger og effektiviseringsforslag efter høring og besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde udkast til en justeret budgetmodel for den udlagte specialundervisning.

Den 15. august 2019 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til en justeret budgetmodel, der tager højde for flytninger imellem skoledistrikter og til og fra kommunen, og udvalget besluttede at sende oplægget i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelserne og MED-udvalg.

### Nuværende budgetmodel

Den nuværende budgetmodel til fordelingen af det udlagte specialundervisningsbudget, gældende for 2018 og 2019 blev besluttet af byrådet den 20. december 2017. Modellen består af to kriterier:

- Antal 6-16 årige i skoledistrikterne pr. 5. september med en vægtning på 25 % og
- Social profil for skolerne med en vægtning på 75 %

### Forvaltningens oplæg til justeret budgetmodel

Forvaltningen anbefalede inden høring at beholde den nuværende budgetmodel og supplere den med en korrektion i forhold til visiterede specialundervisningselever, der flytter mellem distrikterne samt til og fra kommunen. Konkret var det forvaltningens oplæg at:

- Hvis en elev visiteret til specialundervisning flytter bopæl til et andet distrikt i løbet af budgetåret, så betaler den afgivende skole budgetåret ud, og ved næste års budgettildeling overføres midler svarende til elevens udgift fra den afgivende skoles budget og til den modtagende skole
- Justeringen som følge af elevens flytning sker i tre år, hvorefter den ophører, for at tydeliggøre at det efter flytningen er den modtagende skole, der har handleansvaret for eleven. Et eksempel på justeringen baseret på distriktsflytninger er vedlagt som bilag 1
- Skolernes budgetter også justeres ud fra flytninger til og fra kommunen, ved at udgiften til fraflyttere lægges i en fælles pulje, og udgiften til tilflyttere tages fra denne fælles pulje. Skolerne bidrager ligeligt med 1/7-del hver til puljen. Justeringen sker også her i tre år
- Den sociale profil fremover opdateres hvert andet år.

Overvejelserne bag justeringerne af budgetmodellen er nærmere beskrevet i bilag 2, hvor der også fremgår en mere uddybende forklaring af justeringerne. Forvaltningen påpegede, at selvom justeringen af budgetmodellen løser noget af uforudsigeligheden forbundet med specialundervisningselevernes flytninger, vil der stadig være elementer, som stiller skolerne forskelligt, hvilket er uddybet i bilag 2.

Opgaven med at justere skolernes budgetter og følge op på flytninger for elever i specialundervisning placeres som en ny administrativ opgave for Skoleafdelingen og indebærer derfor ikke et øget ressourcetræk på distriktsskolerne.

Forvaltningen har i bilag 3 udarbejdet en oversigt, der illustrerer effekten af flytninger internt i Hillerød Kommune og til og fra andre kommuner.

#### Forvaltningens opsamling på høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt syv høringsparter. Forvaltningens opsummering og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 4-11. Nogle af høringsparterne bakker op om justeringen af budgetmodellen, mens andre høringssvar er imod eller har forbehold. Et af argumenterne for opbakningen til justeringen er, at det sikrer, at pengene i vid udstrækning følger de elever, der modtager specialundervisning. Et af argumenterne imod forslaget er, at man ikke mener, det er muligt at skabe et system, hvor der er fuld retfærdighed, og at man derfor bør beholde den nuværende budgetmodel.

Flere af høringsparterne udtrykker bekymring for at overførslen af midler sker i tre år efter eleven er flyttet, mens andre bakker op om dette. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Frederiksborg Byskole mener, at ophøret efter tre år kan blive uhensigtsmæssigt omkostningstungt for skoledistrikterne og skolebestyrelsen på Hillerød Vest Skolen finder det problematisk, at den afgivende skole skal afholde udgiften i tre år efter flytning, da det kan medføre store påvirkninger af budgettet.

Høringsparterne udtrykker også forskellige holdninger til den foreslåede håndtering af kommunale til- og fraflyttere. Skolebestyrelsen på Kornmarksskolen bakker op om, at puljen fordeles ligeligt med 1/7-del til hver skole, da det spreder den økonomiske usikkerhed ud på alle syv distriktsskoler. Skolebestyrelsen på Sophienborgskolen støtter ikke forslaget, da de modtagende skoler efter tre år mister de tildelte midler, hvilket giver en omfordeling af midler fra de mest modtagende til de mindst modtagende skoler. Der er opbakning til, at den sociale profil opdateres hvert andet år. Samtidig giver flere af høringsparterne udtryk for, at der bør tilføres flere midler til området, og vigtigheden i at holde budgetterne til special-undervisning og almenundervisning adskilte. Hertil bemærker forvaltningen, at der er blevet givet en tillægsbevilling på 14 mio. kr., at der i forliget for budget 2020-23 er besluttet tilført 10 mio. kr. pr. år, og at budgetterne til specialundervisning og almenundervisning fortsat holdes adskilte. Endelig påpeger to af høringsparterne, at den nye budgetmodel ikke må indebære øgede arbejdsopgaver for skolelederne.

#### Forvaltningens vurdering efter høring

Forvaltningen anerkender nogle af de udfordringer ved den foreslåede model, der er præsenteret i høringssvarene. Såfremt det fortsat er et politisk ønske at justere skolernes budgetter for til- og fraflyttere, anbefaler forvaltningen fortsat den foreslåede model.

Forvaltningen medgiver udfordringen i, at overførslen af midler stopper efter tre år, og at udgiften derefter skal rummes inden for skolens budget. Dog vil der også være udfordringer ved et andet valg af periode, hvorfor det stadig er forvaltningens vurdering, at en periode på tre år, er en hensigtsmæssig balancering. Forvaltningen fastholder også anbefalingen af, at kommunale til- og fraflyttere håndteres ved en pulje, som fordeles ligeligt mellem de syv skoler med 1/7-del hver, da forvaltningen vurderer, at en fordeling på baggrund af skolernes andel af specialundervisningsbudgettet ikke er rimelig.

Endelig understreger forvaltningen forventningen om, at den justerede budgetmodel kan administreres i Skoleafdelingen, og ikke vil skabe ekstra arbejdsopgaver for skolelederne.

Forvaltningen vil efter tre år med modellen samle erfaringer med den justerede budgetmodel sammen, herunder om den medfører øgede opgaver på skolerne. Dette med henblik på at sikre, at budgetmodellen har den ønskede effekt.

Forvaltningens vurdering efter høring er uddybet i bilag 12.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019**

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

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

### **Bilag**

Eksempel på justering af specialundervisningsbudget

Baggrundsnotat om justeringen af budgetmodellen

Oversigt over flytninger

Forvaltningens opsummering af høringssvar

Høringssvar - Frederiksborg Byskole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Kornmarkskolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Sophienborgskolen, skolebestyrelse

Forvaltningens vurdering efter høring

# Punkt 32: Puljeansøgning om screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv - godkendelse

19/17044

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget

1. godkender puljeansøgningen til Socialstyrelsens projekt "Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv" samt
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,99 mio. kroner indgår i Budgetopfølgning 1-2020 under forudsætning af, at midlerne bevilges af Socialstyrelsen.

## Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til screening og modning af metoder, som kan støtte unge med autisme i overgangen til et selvstændigt liv. Forvaltningen har 10. oktober 2019 ansøgt Socialstyrelsen om at blive projektkommune med henblik på at modne – det vil sige udvikle, pilotteste og evaluere - indsatser, som bidrager til at unge med autisme får en god overgang til voksenlivet. Da puljen først blev udmeldt i september 2019 med ansøgningsfrist 11. oktober 2019, har det ikke været muligt at bede Omsorg og Livskraftudvalget om en forhåndsgodkendelse af ansøgningen. Ansøgningen bedes derfor godkendt nu, således at projektet kan starte pr. 1. januar 2020, såfremt Socialstyrelsen udvælger Hillerød Kommune som projektkommune.

Det er i ansøgningen forudsat at seks støttekontaktpersoner med viden om autisme fra Center for Udvikling og Støtte skal indgå ind i projektet som de medarbejdere, der skal udføre de pædagogiske aktiviteter. Disse seks udgør i forvejen Center for Udvikling og Støttes autismeteam og det er disse medarbejdere, der yder socialpædagogisk støtte til de fleste af centerets borgere med autisme. To-tre sagsbehandlere fra henholdsvis Socialfaglig Enhed og Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter skal have opgaverne med myndighedsudredning, handleplan, målsætning og koordinering.

### Baggrund

Andelen af befolkningen med en autismspektrumforstyrrelse (autisme) er voksende og særligt i forhold til børn og unge ses en stor stigning (52 pct. i antallet af børn og unge med en autismediagnose fra 2014 til 2018). Som grundlag for udvikling af projektet, har Socialstyrelsen gennemført tre kortlægninger, der blandt andet viser:

- At de unge typisk får diagnosen, inden de fylder 18 år.
- At mange har udfordringer med at få en folkeskoleeksamen og en efterfølgende ungdomsuddannelse samt at mange ender på passiv forsørgelse.
- At kommunerne har udfordringer med at finde forløb eller metoder, der er særligt målrettede unge med autisme og oplever unge, som har problemer med at mestre deres liv og har det særligt svært i overgangen til voksenlivet.
- At der er begrænset evidens på området, men litteraturkortlægningen har identificeret tiltag, som kan inspirere udviklingen af indsatser til målgruppen.

Kortlægningerne danner grundlag for udviklingen af indsatsen i udvalgte kommuner. Indsatsen kaldes også læringsforløb, når det relaterer sig til borgeren.

### Formål, målgruppe og målsætninger

Socialstyrelsens projekt har til formål at identificere, udvikle og pilotteste indsatser, der skaber gode overgange til voksenlivet for unge med autisme.

Borger- og Socialservice forventer, der vil være cirka 18 borgere i læringsforløb gennem projektårene.

I ansøgningen er der opstillet tre målsætninger på borgerniveau. Målsætningerne relaterer sig direkte til de politisk vedtagne udviklingsmål for Omsorg og Livskraftudvalget:

- Færre borgere føler sig ufrivilligt ensomme.
- Borgerne bliver mere selvhjulpne og kan klare sig med mindre støtte.
- Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse.

## Indhold og forankring

Kerneelementerne i indsatsene er:

- Helhedsorienteret/koordineret tilgang.
- Indledende udredning af behov og ønsker.
- Handleplan og systematisk opfølgning.
- Gruppeforløb for unge. Gruppeforløbene skal ses i sammenhæng med individuel støtte til den unge.

Samlet set varer et læringsforløb for unge med autisme, der bor i egen bolig, 6-12 måneder med individuel støtte i 6-12 måneder og gruppeforløb i 4-6 måneder.

Indholdet i indsatsene er beskrevet yderligere i bilaget "Læringsforløb for unge med autisme i egen bolig"

De aktiviteter, der er en del af projektet, ligger i god tråd med den måde, der i forvejen arbejdes med forebyggelse og støtte i Hillerød Kommune særligt i forhold til socialpsykiatrien, hvor der er flere års erfaring med at koble individuelle forløb med gruppeforløb. Forvaltningen vurderer, at organisationen er klar til at overføre dette til autismeområdet.

## Tidsplan og aktiviteter

Projektet forløber i perioden 1. januar 2020-31. december 2022. I denne periode vil projektkommunerne i samarbejde med Socialstyrelsen og eksternt leverandør kvalificere den enkelte indsats, herunder kompetenceudvikling til de involverede medarbejdere. Der gennemføres en systematisk erfaringsopsamling gennem projektets faser.

Som led i satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat i alt 10,8 mio. kroner til puljen og Socialstyrelsen forventer at udvælge 4-6 kommuner. Kommunerne kan søge støtte til projektudgifter i relation til projektet. Der er således søgt om dækning af udgifter til projektleder, implementeringsmedarbejder (medarbejder med særlig rolle i projektet), frikøb af medarbejdere og udgifter i forbindelse med deltagelse i møder, kompetenceudviklingsaktiviteter mv. Aktiviteter i projektet tilrettelægges yderligere i samarbejde med Socialstyrelsen på baggrund af behovet i den enkelte projektkommune. Den samlede opgørelse af ansøgte projektudgifter kan ses i bilaget "Ansøgningsskema Socialstyrelsen screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv", hvor også den fulde ansøgning kan læses.

Samlet set, er der ansøgt om 991.828 kroner for projektet i den angivne periode.

## Retsgrundlag

Serviceovens §82 a og b samt §85.

## Økonomi

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling, hvis puljen gives, på 991.828 kroner.

Bevilling i kr.	2020	2021	2022
Indtægter	-386.466	-362.744	-242.618
Udgifter	386.466	362.744	242.618

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-11-2019

Udvalget godkendte puljeansøgningen til Socialstyrelsens projekt "Screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv" og indstiller at økonomiudvalget og byrådet godkender en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,99 mio. kroner indgår i Budgetopfølgning 1-2020 under forudsætning af, at midlerne bevilges af Socialstyrelsen. Udvalget besluttede at orientere Udsatteråd og Handicapråd om arbejdet.

## Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## Bilag

Ansøgningsskema Socialstyrelsen screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv - indsendt

Læringsforløb til unge i egen bolig

# Punkt 33: Puljeansøgning om strategisk omlægning af socialpsykiatrien - godkendelse

19/15852

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget

1. godkender puljeansøgningen om et partnerskab med Socialstyrelsen om en strategisk omlægning af socialpsykiatrien samt
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende at en indtægts- og udgiftsbevilling på 4,7 mio. kr. indgår i Budgetopfølgning 1-2020 under forudsætning af, at puljemidlerne bevilges af Socialstyrelsen.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har de seneste år haft fokus på at udvikle og styrke indsatserne i socialpsykiatrien. For at øge denne udvikling har Borger- og Socialservice søgt Socialstyrelsens pulje: ”Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning”. Ansøgningspuljen skal bidrage til at udvikle, udbrede og forankre en strategisk udvikling og omlægning af indsatsen på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering. Til dette søger Socialstyrelsen partnerskab med kommuner, som er langt i en recovery-orienteret omlægning på socialpsykiatriområdet.

Kommunerne kan via puljen søge om midler til at afholde nogle af de initial- og udviklingsomkostninger, der kan være ved investering i udvikling og omlægning til en mere virksom og helhedsorienteret indsats, hvilket er genstanden for dette eventuelle samarbejde med Socialstyrelsen.

Der er samlet søgt om dækning af omkostninger for 4,7 mio. kr. i projektperioden januar 2020 til og med september 2022. Der er søgt om midler til dækning af medarbejdertid til projektets forskellige aktiviteter, herunder projektledelse. Der er afsat 13 mio. kr. til puljen og der udvælges 2-4 kommuner. Socialstyrelsen oplyser, at 22 kommuner har søgt puljen.

Socialstyrelsen oplyser, at der forventes svar inden udgangen af 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på nuværende tidspunkt før puljemidlerne er tildelt, så det er muligt at starte projektet, så snart puljemidlerne tildeles. Opnår vi ikke tilskud fra puljen bliver vi tilbudt at blive tilknyttet projektet som referencekommune og derved få nytte af de koncepter og erfaringer, der udvikles i projektet.

Puljeansøgningen og dertilhørende bilag er vedlagt som bilag.

### Projektets formål:

Flere og flere borgere oplever psykiske vanskeligheder og har brug for støtte. Det skaber et fagligt og økonomisk pres på at Hillerød Kommune kan tilbyde den nødvendige støtte. Formålet med at søge puljen er derfor at sikre en omstilling i socialpsykiatrien, hvor færre har behov for længerevarende støtte, ved at ændre tilgangen til borgere med psykiske vanskeligheder. Borgere med psykiske vanskeligheder skal mødes som ligeværdige partnere, have indflydelse på eget forløb og tilbydes recoveryorienterede og sammenhængende udviklingsforløb med udgangspunkt i egne ressourcer.

Opnår Hillerød Kommune tilskud fra puljen skal kommunen indgå i et strategisk partnerskab med Socialstyrelsen, en ekstern leverandør og de andre partnerskabskommuner, som opnår tilskud fra puljen. Partnerskabskommunerne skal være med til at udvikle og afprøve et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien med et større fokus på recovery og rehabilitering. Udover at udvikle og omlægge kommunens egen socialpsykiatri, skal kommunerne medvirke i udviklingen af et koncept, som kan anvendes af alle landets kommuner. For at komme i betragtning til puljen er der i ansøgningen beskrevet et bud på et koncept: ”Recoveryhuset – Vejen mod et tilfredsstillende liv præget af mening, håb, empowerment og udlevelse af egne potentialer”. Recoveryhuset vil ikke nødvendigvis udfolde sig i den form, det beskrives i ansøgningen, da der er tale om udvikling af et fælles koncept i partnerskabet.

### Recoveryhuset:

Recoveryhuset skal fungere som samlingssted for recoveryorienteret udvikling i Hillerød Kommune. I Recoveryhuset skal der være fokus på kompetenceløft, borgerinddragelse, empowerment, digital tilgængelighed og samarbejde på tværs af sektorer. Recoveryhuset skal både være et fysisk sted, der geografisk placeres i forbindelse den nuværende socialpsykiatriske indsats, men huset skal også betragtes som et mindset, hvis vigtigste opgave er at sprede den recoveryorienterede tilgang bredt ud i hele organisationen.

Recoveryhuset vil favne fem overordnede aktiviteter:

1. Kompetenceløft – recovery, rehabilitering, grafisk facilitering, m.fl.  
Socialstyrelsen tilbyder et kompetenceudviklingsforløb i rehabilitering og recovery. Derudover har Hillerød Kommune søgt om yderligere kompetenceudvikling og supervision inden for bl.a. borgerinvolvering og grafisk facilitering.
2. Udviklingssekretariat og udviklingspeers  
Et sekretariat, bestående af en projektleder og to tilknyttede peers, skal sikre udviklingen og fremdriften i projektet. Ved at have peers som en del af den socialpsykiatriske støtte, får vi inddraget brugerperspektivet i indsatsen.
3. Metodekatalog  
For at skabe overblik, gennemsigtighed og stringens vil vi samle alle de metoder, der bruges i socialpsykiatrien i Hillerød Kommune, i et katalog. Kataloget skal være tilgængeligt for alle. Det kan bl.a. fungere som et opslagsværk for medarbejderne og en ”guide” for borgerne.
4. Recoveryworkshops  
Der vil være en række temaaftener med oplæg, drøftelser og workshops, som kan skabe gensidig vidensdeling på tværs af borgere, pårørende, medarbejdere, ledere, peers og andre interesserede. Workshopsne skal centrere sig om forskellige socialpsykiatriske tematikker omkring recovery. Workshopsne skal suppleres med årlige begivenheder med deltagelse af medarbejdere, ledere, peers, borgere, civilsamfund, psykiatrien, uddannelsesinstitutioner og foreninger, som alle skal medvirke i arbejdet med afstigmatisering af personer med psykiske vanskeligheder.
5. Digital platform  
For at skabe overblik for såvel borgere, fagprofessionelle, pårørende og samarbejdspartnere i Hillerød Kommune vil der i kraft af Recoveryhuset etableres en digital platform. Via den digitale platform skal der også være adgang til et velfærdsteknologisk udbudskatalog, hvor borgerne præsenteres for relevante apps, virtual reality tilbud m.m.

#### Målgruppen for projektet:

Projektet skal rette sig imod borgere med psykiske vanskeligheder, som har behov for forskellige typer af støtte fra kommunen i deres personlige recoveryudvikling. Der er ca. 200 borgere i socialpsykiatrien i Hillerød Kommune pt., som får kommunale indsatser. Der er dog kontinuerlig til- og afgang (ca. 100-150 borgere årligt). Borger- og Socialservice regner med, at mindst 60 borgere vil indgå i projektet.

#### Tidsplan:

Projektet forventes at starte i januar 2020 og afsluttes ved udgangen af september 2022. En tidsplan for det beskrevne koncept, Recoveryhuset, er vedlagt som bilag. En mere præcis tidsplan beskrives, hvis vi opnår tilskud fra puljen, og dermed skal udvikle et koncept i samarbejde med puljens andre partnere.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling, hvis puljen gives, på 4.697.822,54 kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2020.

Bevilling i kr.	2020	2021	2022
Indtægter	- 1.796.203	- 1.752.254	- 1.149.366
Udgifter	1.796.203	1.752.254	1.149.366

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-11-2019

Udvalget godkendte puljeansøgningen om et partnerskab med Socialstyrelsen om en strategisk omlægning af socialpsykiatrien samt indstiller økonomiudvalget og byrådet godkender, at en indtægts- og udgiftsbevilling på 4,7 mio. kr. indgår i Budgetopfølgning 1-2020 under forudsætning af, at puljemidlerne bevilges af Socialstyrelsen. Udvalget besluttede at orientere Udsatterådet om arbejdet.

### Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Ansøgning recovery - Socialstyrelsens version

Bilag til ansøgning - Recoverypulje - Hillerød Kommune

# Punkt 34: Hillerød Kommunes handicappolitik - godkendelse

18/19995

## Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Hillerød Kommunes handicappolitik.

Ved godkendelsen skal fagudvalgene have særlig opmærksomhed på følgende:

- Børn, Familie og Ungeudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”trivsel, læring og udvikling”.
- Natur, Miljø og Klimaudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”tilgængelighed”.
- Idræt og Sundhedsudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”fællesskaber og sundhed”.
- Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”tilgængelighed”.
- Kultur og Fritidsudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”fællesskaber og sundhed”.
- Omsorg og Livskraftsudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”fællesskaber og sundhed”.
- Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”uddannelses- og arbejdsliv”.
- Økonomiudvalget at have særlig opmærksomhed på temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”tilgængelighed”.

## Sagsfremstilling

Byrådet har i konstitueringsaftalen besluttet at udarbejde en handicappolitik. Arbejdet med udarbejdelsen af politikken er sket på tværs af fagudvalg og forvaltningen og gennem en proces med stærk udgangspunkt i borgerinvolvering. Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget har haft et særligt ansvar i processen og handicappolitikken bygger på Hillerød Kommunes vision – Læring og Livskraft samt på politikkerne Fælles Børn – Fælles Ansvar og En del af fællesskabet.

Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte i oktober 2019, at udkastet til handicappolitikken kunne sendes i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

### Processen

Af konstitueringsaftalen fremgår det, at den kommende handicappolitik skal udarbejdes i et tæt samarbejde med borgere og brugere. Der har været lagt vægt på at sikre borgerinddragelse i processen med at udarbejde den kommende handicappolitik. Handicaprådet blev anmodet om at være referencegruppe og dermed være vejledende og rådgivende for arbejdet. Handicaprådet foreslog at inddrage Ældrerådet og Udsatterådet i dette arbejde og referencegruppen er derfor udvidet med en repræsentant fra hver af de to råd.

Derudover er borgerinvolveringen sket i forbindelse med forskellige typer af møder:

- Startskuddet for arbejdet var borgermødet 10. april 2019 i Støberihallen, hvor alle interesserede i Hillerød Kommune var inviterede til at komme med bidrag til den kommende handicappolitik. På mødet var der ønske om, at den kommende handicappolitik holdes kort og suppleres med en mere konkret handleplan.
- 15. august 2019 mødtes udvalgsformændene/næstformændene med Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet i byrådsalen og kvalificerede arbejdet med handicappolitikken ved temadrøftelser.
- Det seneste borgerinvolveringsmøde omkring handicappolitikken blev afholdt 4. september 2019, hvor alle interesserede blev inviteret til kaffemøde i rådhusets kantine. Her blev det foreløbige udkast til handicappolitikken præsenteret, og deltagerne drøftede, hvilke handlinger der kan være med til at støtte op om handicappolitikken.

Udkastet til handicappolitikken er blevet gennemarbejdet på baggrund af forslag fra møderne.

### Sprogbruget

Udkastet til handicappolitikken er skrevet i ”vi”-form. Baggrunden er, at Hillerød Kommune har et særligt ansvar og en forpligtelse til at efterleve FN’s handicapkonvention, og derfor ønsker vi med handicappolitikken at invitere alle borgere,

virksomheder, frivillige mv. i Hillerød Kommune til at bidrage og være med til at nedbryde de barrierer, mennesker med handicap måtte opleve. Dette fælles ”vi” går igen igennem hele udkastet til handicappolitikken.

#### Ambitionerne

FNs Handicapkonvention, flere af FN’s verdensmål, de nationale handicappolitiske grundprincipper og Hillerød Kommunes vision er afsættet for handicappolitikken og den ramme, vi arbejder inden for. Derudover stammer indholdet fra bidrag fra borgerinddragelsen.

På den baggrund er udkastet til handicappolitikken opdelt i fem temaer, der udtrykker hver sin ambition, der relaterer sig til hinanden. Ambitionerne er:

1. Vi vil skabe rammer for godt samarbejde og gensidig forventningsafstemning i mødet med hinanden
2. Vi vil styrke børn og unges trivsel, læring og udvikling
3. Vi vil understøtte et meningsfuldt uddannelses- og arbejdsliv
4. Vi vil skabe muligheder for deltagelse i sociale og kulturelle fællesskaber og arbejde for fysisk og mental sundhed gennem hele livet
5. Vi vil optimere den brede tilgængelighed – digitalt, velfærdsteknologisk og i bygninger og byer.

#### Høring

Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet har afgivet høringssvar til udkastet til handicappolitikken. Høringssvarene er tilknyttet som bilag.

Handicaprådet takker for deltagelse i processen. De har oplevet lydhørhed for deres synspunkter og at inddragelsen har været god. Handicaprådet er glade for udkastet til handicappolitikken. De efterlyser ordet ”sammenhæng” i politikken i forhold til sammenhængende plan for borgeren og sammenhæng i kommunikation på tværs i forvaltningen. Derudover har Handicaprådet sproglige kommentarer.

Ældrerådet kan tilslutte sig handicappolitikken og anbefaler, at der sættes fokus på overgangen fra barn til ung til voksen og anbefaler, at kommunen bestræber sig på, at en familie med flere børn med handicap har samme sagsbehandler. Ældrerådet tilkendegiver derudover, at forløbet i processen med borgerinddragelse har været positivt.

Udsatterådet takker for høringen og har en række bemærkninger til udkastet herunder,

- at de oplever, at handicappolitikken er for vagt formuleret og derfor ikke står for reel forandring.
- at ligebehandlingsprincippet er upræcist formuleret og de anbefaler en anden formulering
- at det ikke står beskrevet i udkastet, at Hillerød Kommune skal forpligtige sig til en høj kvalitet i udredningsarbejdet og til at møde nye udfordringer på handicapområdet med de bedste evidensbaseret værktøjer.

Høringssvarene har givet anledning til sproglige ændringer i forhold til Handicaprådets kommentarer og en ændret formulering af ligebehandlingsprincippet i forhold til Udsatterådets bemærkning.

Ændringerne er markeret med rødt i udkastet.

#### Det næste skridt

Når handicappolitikken er godkendt, skal forvaltningen lave den handleplan, der skal sikre omsætningen af ambitionerne i handicappolitikken. Der skal også være borgerinddragelse i handleplansarbejdet. Handleplanen skal godkendes af byrådet i april 2020.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2019

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

### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-11-2019

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

Udvalget bemærkede, at der i Hillerød Kommune skal være natur, der er tilgængelig for handicappede og opfordre handicaprådet til at komme med input til, hvordan folk med forskellige handicap kan få gode naturoplevelser.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-11-2019**

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

Udvalget glæder sig over, at Handicappolitikken og Idræts- og Bevægelsespolitikken på fornem vis understøtter hinanden mod fælles mål.

Afbud: Dragan Popovic (V)

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2019**

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

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-11-2019**

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

Afbud: Dragan Popovic (V)

Fraværende: Nikolaj Frank Natarak Frederiksen (C)

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-11-2019**

Udvalget godkendte indstillingen med enkelte sproglige ændringer, som indarbejdes inden sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-11-2019**

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Hillerød Kommunes handicappolitik.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

### **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte alle fagudvalgenes indstillinger og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Udkast til Hillerød Kommunes Handicappolitik november 2019

Samlede høringssvar til udkast til Hillerød Kommunes handicappolitik

Udkast til Hillerød Kommunes handicappolitik til ØU og BY november 2019

## Punkt 35: Udbud af elektronisk omsorgssystem - orientering

19/17150

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen om proces for SKI miniudbud af Hillerød Kommunes elektroniske omsorgssystem samt den forventede, øgede udgift til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kontrakten på Hillerød Kommunes elektroniske omsorgssystem udløber ved udgangen af september 2020 og skal derfor konkurrenceudsættes. Udbuddet er planlagt som et miniudbud på SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsfællesskab), da det er den enkleste udbudsform. Forvaltningen forventer, at driftsudgiften til systemet vil blive væsentligt højere efter udbuddet – uanset hvordan udbuddet gennemføres. Den øgede udgift vil indgå i en budgetopfølgning i 2020 og i budget 2021-24.

Forvaltningen har gennem det sidste år afventet ny SKI aftale, som først var tilgængelig og godkendt slut august 2019. Forvaltningen har derfor ikke kunnet iværksætte udbuddet tidligere.

Kommunens omsorgssystem

- understøtter daglig koordinering, planlægning og dokumentation af indsatser til borgerne
- er en vigtig indgang i samarbejdet med bl.a. almen praksis og regionen
- er afgørende for styringen på ældre- og sundhedsområdet.

Omsorgssystemet anvendes dagligt af mere end 800 medarbejdere i Ældre og Sundhed hos både myndighedsfunktioner og leverandører af indsatser inden for sundheds- og servicelovgivning.

Den nuværende kontrakt med KMD A/S blev indgået i 2013 med firmaet Avaleo, som senere blev overtaget af KMD. Kontrakten løber frem til september 2020 uden mulighed for yderligere forlængelse. Derfor skal kontrakten konkurrenceudsættes, så et evt. nyt omsorgssystem kan sættes i drift fra oktober 2020. Formålet med konkurrenceudsættelse af kontrakten er at leve op til udbudspligten og at anskaffe et omsorgssystem, der som minimum dækker de nuværende behov samt kan understøtte opgaven med fortsat udvikling inden for omsorgs-, sundheds- og hjælpemiddelområdet.

Selve udbudsprocessen iværksættes i oktober 2019 og forventes at tage ca. 3 måneder frem til januar 2020. I tilfælde af et leverandørskifte forventes implementeringen at tage 6-9 måneder før det nye system overhovedet kan tages i brug. Efter ibrugtagning vil der gå op i mod et år før systemet er fuldt implementeret i den daglige drift. Det vil kræve betydelige ressourcetræk i projekt- og implementeringsfasen samt i den efterfølgende overgang til drift i hele Ældre og Sundhedsorganisation og hos samtlige 800 medarbejdere.

Foreløbig tidsplan for miniudbud af omsorgssystem:

Tidsplan	Milepæle
Oktober – november 2019	Udarbejdelse af udbudsmateriale
November 2019	Tilbudsfrist
December 2019	Tilbudspræsentation, evaluering og tildeling
Januar 2020	Indhentning af ESPD-dokumentation (Det fælles europæiske udbudsdokument)
Februar 2020	Stand still-periode og underskrift
Februar – september 2020	Projekt- og implementeringsfase

## **Retsgrundlag**

Udbudsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De nuværende udgifter til omsorgssystemet er ca. 1,1 mio. kr. En prisberegning af omsorgssystemet på SKI angiver en væsentlig stigning svarende til tre gange de nuværende udgifter. Dette kan ikke dækkes inden for det nuværende budget. Når beløbet kendes, vil merudgifterne i 2020 indgå i en budgetopfølgning, mens udgifterne fra 2021 og frem vil indgå i budget 2021-24.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-11-2019**

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

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## Punkt 36: Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser 2018

18/18137

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om ”Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter” for 2018 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Byrådet skal årligt behandle Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter. Den samlede omgørelsesprocent i Hillerød Kommune er faldet fra 43 % i 2017 til 34 % i 2018, ligesom det samlede antal behandlede sager er faldet fra 109 sager i 2017 til 88 sager i 2018.

Forvaltningen opgør ikke systematisk antallet af afgørelser på alle områder, der træffes årligt. For at relativere antallet af afgørelser, der behandles hos Ankestyrelsen, så har forvaltningen sidste år lavet et estimat over antal afgørelser, der træffes årligt. På de tre områder – børne-, voksen- og ældreområdet – estimeres det, at der årligt ca. er truffet 12.700 afgørelser. Det betyder, at de sager, der blev omgjort i Hillerød Kommune i 2017 svarer til ca. 0,2 % af afgjorte sager.

Danmarkskortet

Folketinget har vedtaget, at byrådet skal behandle ”Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter”, som siden 2017 årligt udgives af Social og Indenrigsministeriet.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger på Ankestyrelsens ankestatistik. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger specifikt på afgørelser truffet på hele socialområdet, det vil sige ydelser efter serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Ud over det samlede Danmarkskort udgives der også separat et udsnit over omgørelsesprocenter for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Danmarkskortet for hele området samt voksenhandicap præsenteres i denne sag. Børn, Familie og Ungeudvalget behandler Danmarkskortet indeholdende afgørelser på børneområdet.

Afgørelsestyper:

Hjemvisning: Sager, der ikke er tilstrækkeligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen og herefter afgøres på ny. Kan eksempelvis være manglende dokumentation for sygdom.

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet eller ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen.

Danmarkskortet tager udgangspunkt i den såkaldte omgørelsesprocent. Omgørelsesprocenten beregnes ud fra antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle de sager, styrelsen reelt har behandlet (fraregnet sager, der er afvist).

Danmarkskortet 2018 for hele socialområdet - børne-, voksen- og ældreområdet

Ankestyrelsen har i 2018 realitetsbehandlet 88 sager (109 sager i 2017) inden for socialområdet generelt i Hillerød Kommune. Omgørelsesprocenten for Hillerød Kommune er samlet set 34 %, 10 % ændret og 24 % hjemvist. I 2017 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 43 %. Danmarkskortene er vedlagt i bilag 1.

Sammenligning med øvrige kommuner

Omgørelsesprocenten for andre kommuner, som Hillerød i andre sammenhænge sammenligner sig med, er:

Hillerød 34 %

Fredensborg 40 %

Frederikssund 35 %

Furesø 38 %

Gladsaxe 34 %

Gribskov 39 %

Hele landet 36 %

I forhold til de sammenlignelige kommuner og hele landet, så har Hillerød Kommune en lidt lavere andel af sager, der bliver omgjort.

Sager under Omsorg og Livskraftudvalget – uddybende statistik

I det følgende afsnit præsenteres uddybende data for ankestyrelsesafgørelser på de områder, som hører under Omsorg og Livskraftsudvalget. Danmarkskortet for voksenområdet præsenterer kun et udsnit af de ydelser, som der træffes afgørelse

i. Socialministeriet har ikke udarbejdet et særskilt Danmarkskort inden for ældreområdet. Derfor præsenteres her statistik for alle ydelser under Omsorg og Livskraftudvalget opdelt på hhv. afdelinger Borger- og Socialservice samt Ældre og Sundhed. Se uddybende i bilag 2.

Af bilag 2 ses Ankestyrelsens statistik med opgørelse over de enkelte ydelser opgjort for Hillerød Kommune og hele landet.

Antal sager 2018	Omsorg og Livskraftudvalget	Borger- og Socialservice	Ældre og Sundhed
Realitetsbehandlet	49	18	31
Ændrede afgørelser	4	2	2
Hjemviste sager	9	5	4
Omgørelsesprocent	27 %	39 %	19 %

Ankestyrelsen har i 2018 truffet afgørelse i 49 sager under Omsorg og Livskraftudvalget (57 sager i 2017): 18 sager fra Borger- og Socialservice og 31 sager fra Ældre og Sundhed. 7 sager er blevet afvist og er dermed ikke med i statistikken.

Af de 49 sager er 4 blevet ændret og 9 er blevet hjemvist. Omgørelsesprocenten for sager under Omsorg og Livskraftudvalget er samlet set 27 % (45 % i 2017).

#### Sager fra Ældre og Sundhed

Af de 31 sager fra Ældre og Sundhed er 25 sager stadfæstet, 4 er hjemvist, 2 er ændret. Omgørelsesprocenten er 19 % (46 % i 2017).

Den ene sag, der er blevet ændret af Ankestyrelsen, omhandlede borgerens ret til at vælge hjemmeplejeleverandør om natten. Ankestyrelsen vurderede, at borgeren havde ret til at vælge mellem den kommunale og den private hjemmepleje. Hillerød Kommune havde på det tidspunkt, hvor sagen blev behandlet, en aftale med den private hjemmeplejeleverandør om, at natydelser blev leveret af den kommunale hjemmepleje. Dette er ændret nu.

Af de 4 sager, som Ældre og Sundhed har fået hjemvist, er de 3 blevet stadfæstet efter at Ældre og Sundhed har behandlet ansøgningerne igen og sendt sagerne til genbehandling i Ankestyrelsen, da borgerne klagede over de nye afgørelser.

Den sidste afgørelse var en hjælpemiddelsag, som blev ændret til en bevilling efter at forvaltningen havde indhentet yderligere oplysninger.

#### Sager fra Borger- og Socialservice

Af de 18 sager fra Borger- og Socialservice er 11 sager stadfæstet, 5 hjemviste og 2 ændret. Omgørelsesprocenten er 39 % (44 % i 2017).

Af de fem sager, som Ankestyrelsen hjemviste, drejede de tre sig om merudgifter. Pga. ny lovgivning blev alle merudgiftssager genbehandlet i 2018, og i den forbindelse blev der truffet mange afgørelser, hvor bl.a. kørselsudgifterne var i fokus.

#### Voksenhandicapområdet

Ud over det samlede Danmarkskort udgiver ministeriet også et særligt Danmarkskort for Voksenhandicapområdet, der viser specifikke afgørelser vedr.: kontant tilskud, borgerstyret personlig assistance – ledsageordning og merudgifter. Det er altså udelukkende et kort over fire specifikke ydelser under Borger- og Socialservice. Statistikken over alle ankestyrelsens afgørelser på området kan læses i ovenstående statistik.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 10 sager inden for området. Ankestyrelsen stadfæstede 5, ændrede 2, hjemviste 3. Omgørelsesprocenten for voksenhandicapområdet er 50 %. I 2017 var omgørelsesprocent på 18 % i 11 sager. Omgørelsesprocenten for hele landet er 32 %.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-11-2019**

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om ”Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter” for 2018 til efterretning.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

## **Bilag**

Bilag 2 - Årsstatistik - BSS og ÆS og hele landet 2018

Bilag 1 - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018

## **Punkt 37: Lukket: Forsikringsudbud 2019 - tillægsbevilling**

18/12217

## **Punkt 38: Lukket: Del af Meløsevej 11 i Skævinge - salg**

19/1264

## **Punkt 39: Lukket: Mulig ændring af anvendelse i byggefelt 6 i Campus**

19/13777