

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2019

Mødedato Onsdag d. 18. september 2019 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Tandplejeklinikken, Carlsbergvej - tillægsbevilling.....	3
FrederiksborgCentret.....	4
Samarbejdsaftale med C4 2020.....	8
Fundraising - Opstart af arbejdet med fundraising i Hillerød Kommune.....	10
Sygefraværets udvikling januar- juli 2019.....	12
Budget 2019 - justering med ny pris- og lønskøn pr. september 2019.....	14
Lejerbo Frederiksborg, Kompasset - godkendelse af skema B.....	16
Informationssikkerhedspolitik - godkendelse.....	18
Status på God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager.....	19
Budgetopfølgning-2 2019 for det specialiserede voksenområde samt forslag om ny orienteringspræl	21
Automatisk opskrivning i Tidlig HFO og beslutning om klassesdannelsen i februar.....	23
Vejprojekt på Milnersvej i forbindelse med multihal - anlægsbevilling.....	25
Status for planopgaver og prioritering af lokalplaner.....	27
Lukket: Håndværkerby.....	29
Lukket: Salg af del af matr. nr. 1 lo Favrholt - interesseområdet.....	30
Lukket: Favrholt Station, erstatningsgolfbane - drifts og anlægsbevilling - supplerende sagsfremst	31

Punkt 1: Lukket: Tandplejeklinikken, Carlsbergvej - tillægsbevilling

18/17247

Punkt 2: FrederiksborgCentret

12/12582

Indstilling

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

1. øge driftstilskuddet til FrederiksborgCentret vedrørende multihallen med 0,35 mio. kr. fra 3,4 mio. kr. til 3,75 mio. kr. med virkning fra 2020
2. deponere yderligere 8,9 mio. kr. i 2020, og dermed i alt 58,7 mio. kr. i 2020, svarende til den kommunale interesse i projektet på ca. 1/3
3. forhøje den kommunale garantistillelse med 8,9 mio. kr. fra 49,8 til 58,7 mio. kr. til brug for FrederiksborgCentrets låntagning til projektet
4. de økonomiske konsekvenser af yderligere deponering og driftstilskud indarbejdes i direktionens budgetforslag
5. godkende, at FrederiksborgCentret optager lån på 176,1 mio. kr. til finansiering af multihallen og optager pant i fondens bygninger for lånebeløbet
6. godkende, at servitut om kommunens vederlagsfrie forkøbsret til Frederiksborghallerne respekterer lån optaget i kreditforening.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret har i brev af 2. september 2019 sendt et estimeret overblik over den samlede udgift til anlæg af multihallen (bilag 1). Forventningen er, at anlægsudgiften vil blive i alt 176,1 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 26,1 mio. kr. i forhold til anlægsbudgettet på 150 mio. kr. Overskridelsen vil blive finansieret ved yderligere låneoptagelse med pant i FrederiksborgCentrets ejendomme.

Samlet estimeret byggesum 176,1 mio. kr.

Oprindeligt anlægsbudget (2016) 150,0 mio. kr.

Overskridelse 26,1 mio. kr.

Budgetoverskridelsen betyder samtidig, at de løbende driftsudgifter forventes at stige med 1,05 mio. kr. årligt fra 11,3 mio. kr. til 12,35 mio. kr. Ved opgørelsen af stigningen har FrederiksborgCentret fratrukket en driftsreduktion på 650.000 kr., der ikke er nærmere specificeret. FrederiksborgCentret anmoder om en drøftelse med byrådet om de økonomiske udfordringer, som skyldes uforudsete hændelser i forbindelse med grundvandsproblemet og en samlet overskridelse af anlægsbudgettet.

Byrådets tidligere beslutninger i sagen

Den 29. april 2015 (sag 36) besluttede byrådet at stille en kommunegaranti på 32,8 mio. kr. og deponere et tilsvarende beløb som følge af FrederiksborgCentrets låneoptagelse på 120 mio. kr. til finansiering af multihallen. Efter licitationen i 2016 viste det sig, at hallen ikke kunne opføres inden for det oprindelige budget på 120 mio. kr., og at den forventede anlægsudgift i stedet ville blive 150 mio. kr. På den baggrund godkendte byrådet den 30. marts 2016 (sag 26) at forhøje den kommunale garanti med 17 mio. kr. til 49,8 mio. kr. og forhøje deponeringen med et tidsvarende beløb. Det afsatte driftsbudget blev samtidig forhøjet fra 2,6 mio. kr. årligt til 3,4 mio. kr. årligt fra 2019.

Den 29. august 2018 (sag 38) tog byrådet stilling til de udfordringer, FrederiksborgCentret havde ved opstart af multihalprojektet med bl.a. grundvand. Ekstraomkostningerne blev på daværende tidspunkt opgjort til 10,664 mio. kr. Byrådet besluttede, at fonden i første omgang skulle anvende sin pulje til uforudsete udgifter til dækning af de ekstraordinære udgifter til byggeprojektet, men at kommunen ville være indstillet på at stille yderligere kommunal garanti senere i projektet.

Årsagen til budgetoverskridelsen

FrederiksborgCentret oplyser i brevet af 2. september 2019, at budgetoverskridelsen på 26,1 mio. kr. både skyldes den løbende prisudvikling og er en konsekvens af de forhold der er angivet i tabellen nedenfor. De enkelte kategorier er nærmere beskrevet i brevet (bilag 1.). Der er i FrederiksborgCentrets anlægsbudget afsat 12 mio. kr. til uforudsete udgifter.

1.	Uforudsete hændelser (grundvand, højspændingskabel og byggeriforsinkelser)	15,700 mio. kr.
2.	Budgetramme for en række delprojekter, som forudsætning for multihallens etablering.	4,230 mio. kr.
3.	Beslutninger vedrørende bygherreleverancer	10,698 mio. kr.
4.	Beslutninger i byggefasen vedrørende nødvendige opgraderinger og tilpasninger ift. den teknologiske udvikling i projekterings- og byggefasen.	7,432 mio. kr.
	Budgetoverskridelse, i alt (afrundet)	38,1 mio. kr.
	Budget til uforudsete udgifter, anlægsbudget 2016	12,0 mio. kr.
	Budgetoverskridelse fratrukket budget til uforudsete udgifter, i alt	26,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne til multihallen har konsekvenser for kommunens økonomi, og forvaltningen har bl.a. på møde med FrederiksborgCentret den 28. august 2019 givet udtryk for sin forundring over, at fonden ikke har kontaktet kommunen forud for beslutningen om at opgradere projektet.

Udviklingen i de årlige driftsudgifter til multihallen

Hillerød Kommune har i 2015 givet tilsagn om at yde et driftstilskud på 2,6 mio. kr. svarende til 27,4 % af de samlede årlige driftsudgifter. I 2016 besluttede byrådet at forhøje det årlige driftstilskud til 3,4 mio. kr.

FrederiksborgCentret oplyser, at budgetoverskridelsen på anlægsbudgettet på 26,1 mio. kr. betyder, at de årlige driftsudgifter netto bliver forhøjet med 1,05 mio. kr. FrederiksborgCentret anmoder om, at driftstilskuddet fra Hillerød Kommune bliver forøget med yderligere 0,35 mio. kr. fra 3,4 mio. kr. til 3,75 mio. kr., sådan at kommunen betaler 1/3 af stigningen.

Af tabellen fremgår udviklingen i de årlige forventede driftsudgifter:

Driftsudgifter, årligt	Forventede driftsudgifter, april 2015	Forventede driftsudgifter, januar 2016	Forventede driftsudgifter, september 2019
Renter og afskrivninger/afdrag	7,50 mio. kr.	9,25 mio. kr.	10,30 mio. kr.
Rengøring / halassistenter	0,80 mio. kr.	0,80 mio. kr.	0,80 mio. kr.
Energi	0,60 mio. kr.	0,60 mio. kr.	0,60 mio. kr.
Vedligeholdelse	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.
Forsikring / ejendomsskat	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.
Administration	0,10 mio. kr.	0,10 mio. kr.	0,10 mio. kr.
Diverse	0,10 mio. kr.	0,15 mio. kr.	0,15 mio. kr.
I alt	9,50 mio. kr.	11,30 mio. kr.	12,35 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser for Hillerød Kommune

Ved byrådets godkendelse af multihalprojektet i 2015 har forvaltningen vurderet, at den kommunale interesse i projektet udgør ca. 1/3, fordi kommunen forventer at skulle benytte hallen i ca. 1/3 af tiden. Det betyder, at ca. 1/3 af FrederiksborgCentrets låneoptagelse til projektet skal henregnes til kommunen, og at kommunen skal deponere et beløb svarende til denne andel jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, når 3. I vurderingen indgår:

- at multihallen skal benyttes til både kommunale folkeoplysende aktiviteter og aktiviteter, som FrederiksborgCentret selv står for
- at ca. 1/3 af den forventede anlægsudgift ville blive finansieret af et årligt driftstilskud fra kommunen
- at kommunen har givet tilsagn om at benytte hallen i et omfang der modsvarer driftstilskuddet.
- at kommunen ikke har andre økonomiske forpligtigelser i forhold til den nye multihal og ikke yder tilskud til andre aktører, der skal benytte/leje sig ind i hallen.

Deponeringen skal ske i takt med opførelsen af hallen med et beløb svarende til den del af opførelsesomkostningerne, der skal henregnes til kommunen i det pågældende år.

Ifølge FrederiksborgCentrets vedtægter er Hillerød Kommune forpligtet til at overtage fondens aktiver og samtlige gældsforpligtigelser i tilfælde af fondens opløsning. Kommunen har i forbindelse med FrederiksborgCentrets låntagning til multihallen afgivet en erklæring over for realkreditinstituttet om, at fondens samlede låneengagement forfalder til fuld indfrielse ved enhver vedtægtsændring, medmindre realkreditinstituttet kan acceptere vilkårsændringen.

Forvaltningens vurdering og anbefaling

Byrådet har tidligere givet tilsagn om, at kommunen vil benytte multihallen ca. 1/3 af tiden og yde et driftstilskud på ca. 1/3 af de samlede driftsudgifter. Da det ikke er realistisk, at FrederiksborgCentret vil kunne øge sin indtjening i et omfang, der kan finansiere mere end 2/3 af den samlede drift af multihallen, er det også en forudsætning for økonomien i multihalprojektet, at kommunen bidrager med 1/3.

Det er den baggrund forvaltningens vurdering:

- at det er nødvendigt for den fremtidige drift af multihallen, at kommunens andel af de samlede driftsudgifter forøges med 0,35 mio. kr. årligt fra 3,4 mio. kr. til 3,75 mio. kr.
- at FrederiksborgCentrets samlede låneoptagelse på 176,1 mio. kr. til finansiering af multihallen vil belaste kommunens låneramme med 58,7 mio. kr. svarende til 1/3 af de 176,1 mio. kr. Da kommunen ikke har ledig låneramme, vil kommunen skulle forhøje sin deponering med 8,9 mio. kr. fra 49,8 mio. kr. til 58,7 mio. kr. Ift. deponeringen på 8,9 mio. kr. er der tale om en finanspost, der ikke påvirker kommunens anlægsramme, men påvirker det økonomiske råderum.

Det er også forvaltningens vurdering, at denne model er i tråd med hidtidigt truffne beslutninger og regelgrundlaget bag disse.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet samtidig beslutter at stille yderligere kommunal garanti for et tilsvarende beløb, da dette ikke vil belaste kommunens låneramme yderligere, men vil være en fordel i forhold til de vilkår, FrederiksborgCentret kan optage lån op.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning §§ 6 og 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Driftstilskud

Kommunen har tidligere givet tilsagn om at yde et årligt driftstilskud på 3,4 mio. kr. til multihallen fra 2019. Beslutter byrådet at forhøje driftstilskuddet til 0,35 mio. kr. skal det budgetterede beløb forhøjes til 3,75 mio. kr. fra 2020.

Garantistillelse og deponering

På nuværende tidspunkt har Hillerød Kommune deponeret 33,3 kr. af de 49,8 mio. kr. som efter byrådets beslutning den 30. marts 2016 skal henregnes til kommunen, og som kommunen har stillet en kommunalganti for. Heraf er der til og med regnskab 2018 frigivet 0,855 mio. kr. af de deponerede beløb.

Godkender byrådet, at 1/3 af den samlede estimerede byggesum på 176,1 mio. kr. skal henregnes til kommunen, skal der deponeres yderligere 8,9 mio. kr. i 2020, i alt 58,7 mio. kr. De deponerede beløb frigives med 1/25 del årligt.

En garantistillelse på et tilsvarende beløb vil ikke belaste kommunen yderligere, da et projekt kun skal henregnes til kommunens låntagning én gang, selv om det falder ind under flere bestemmelser i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at kommunen ikke skal deponere mere end de 58,7 mio. kr., hvis byrådet beslutter at stille en kommunal garanti for den 1/3 af FrederiksborgCentrets låntagning, der skal henregnes til kommunen. Hvis FrederiksborgCentret misligholder lånet, vil kommunegarantien komme til udbetaling.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 til 6 og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) og Peter Lennø (O) tog forbehold.

Økonomiudvalget gør opmærksom på at sagen betyder et ekstra træk på den kommunale økonomi, og med baggrund i forløbet om multihallen ønsker økonomiudvalget at invitere FrederiksborgCentrets bestyrelse til en drøftelse af dens byggestyringsregler og tilsyn med byggeopgaver til økonomiudvalgets møde i december 2019.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Bilag 1 - FrederiksborgCentret, brev af 2. september 2019

Punkt 3: Samarbejdsaftale med C4 2020

18/18817

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget forud for indgåelse af den kommende samarbejdsaftale for 2020 med C4 Videncenter drøfter forslag til overordnede temaer i samarbejdsaftalen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget forud for indgåelsen af den kommende samarbejdsaftale for 2020 med C4 Videncenter drøfter forslag til overordnede temaer i samarbejdsaftalen. Det endelige udkast til samarbejdsaftalen vil blive forelagt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget på møde i november med henblik på at indstille til økonomiudvalgets godkendelse og efterfølgende orientering i byrådet.

I 2019 er de overordnede temaer (se bilag):

Virksomhedernes arbejdskraftbehov og sociale ansvar

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

Ny erhvervsfremmelov

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

Offentligt-privat bykernesamarbejde

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

Repræsentanter for C4 Videncenter deltager under økonomiudvalgets behandling af punktet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Det er økonomiudvalget (aktivitetsområde 11), der har budgetansvaret for finansiering af samarbejdet med C4 Videncenter. Budgettet til samarbejdsaftalen med C4 er for 2020 og frem 2,177 mio. kr. Til budgetforhandlingerne for 2020 er foreslået en reduktion på 33.000 kr. hvilket udgør 1,5% af budgettet.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-09-2019

Udvalget tog sagen til efterretning, og ser positivt på at samarbejdsaftalen fremover indgås for en 2-årig periode.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og turismeudvalgets indstilling.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Samarbejdsaftale_underskrevet_FINAL

Punkt 4: Fundraising - Opstart af arbejdet med fundraising i Hillerød Kommune

19/13367

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om opstarten af arbejdet med fundraising, herunder arbejdet med igangværende projekter, til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er orientere økonomiudvalget om opstarten på arbejdet med fundraising og med de igangværende projekter: Multipark-Hillerød, Torvet og Det Aktive Gadekær samt projekt Livskraft. Disse fire projekter er de første, større projekter, som fundraising arbejder med. De tre projekter Multipark-Hillerød, Torvet og Det Aktive Gadekær er udvalgt på baggrund af:

- 1) Budgetaftale 2019's punkt 12: "Vi opretter en model for udvikling og fondsfinansiering af udvalgte projekter i forvaltningen til at understøtte arbejdet med at gennemføre mange af de mange, store projekter, som borgere, foreninger og byrådet har arbejdet sammen om at udvikle i indeværende år. Vi ønsker, at følgende kendte projekter Torvet, Multiparken, Det Aktive Gadekær og fornyelse af Hillerød Stadion får høj prioritering. Idrætsprojekterne vil ligeledes blive prioriterede i idrætsinvesteringsplanen".
- 2) Budgetaftalens punkt 66, hvor Torvet, Multiparken, Det aktive Gadekær, en kunstgræsbane i Skævinge, og fornyelsen af Hillerød Stadion bliver nævnt. Dertil har byrådet sat en proces i gang med at udarbejde en idrætspolitik, som bliver ledsaget af en idrætsinvesteringsplan med henblik på at udvikle anlægsønsker til budgetforhandlingerne for 2020-23.
- 3) konklusionen i idrætsinvesteringsplanen 2020 vedrørende Multiparken: "Projektet indgår i budgetforhandlingerne for 2020. Den ansatte fundraiser afsøger mulighederne for fondsfinansiering, og samtidig undersøges mulighederne for forlængelse af lejekontrakten eller alternativ lejemulighed".
- 4) konklusionen i idrætsinvesteringsplanen 2020 vedrørende Det Aktive Gadekær: "Projektet afventer, at den ansatte fundraiser afsøger mulighederne for fondsfinansiering".

Projekt Livskraft sammen med Nordsjællands Hospital er ligeledes et politisk prioriteret projekt, der med afsæt i visionen "Læring og Livskraft" har taget byrådets målsætninger om at skabe synergi mellem etableringen af et nyt hospital og en ny bydel i Favrholm ind i et formaliseret partnerskab.

Partnerskabet har allerede modtaget støtte fra Industriens Fond til realisering af Nordic Health Lab, og det er forventningen, at den fortsatte udvikling af projeksideer i Favrholm har potentiale for fondsstøtte. For eksempel til kunst i byrum/landskabet, undervisningsforløb for grundskoleelever, opkvalificering af jobsøgende samt formidling og involvering af borgere.

Hillerød Stadion og kunstgræsbanen i Skævinge er også behandlet i idrætsinvesteringsplanen. Her er konklusionen vedrørende Hillerød Stadion, at: "Projektet indgår med basisløsningen inkl. ønske om indgangsparti i budgetforhandlingerne for 2020" og for kunstgræsbanen i Skævinge er konklusionen: "Kunstgræsbane i Skævinge indgår i budgetforhandlingerne for 2020, men projektet afventer gennemførelse af planen for fodboldprojektet i ÅIF". Begge projekter er i idrætsinvesteringsplanen vurderet som sponsoregnede og ikke fondsegnede. Derfor arbejder fundraising ikke med disse projekter som det første.

Prioriteringen af de nævnte projekter er naturligvis dynamisk alt efter politiske prioriteringer.

Forvaltningen, herunder fundraiser, deltager under behandlingen af punktet med en kort præsentation.

Opstart af fundraising

Økonomiudvalget har på møde den 20. februar 2019 godkendt at ansætte en fundraiser, der med sin erfaring og viden har fået til opgave både at fundraise på udvalgte projekter samt bidrage til et generelt kompetenceløft og kapacitetsopbygning i forhold til fundraising. Fundraiseren blev ansat 1. juni 2019.

Formålet med fundraiserfunktionen er at sikre et målrettet og strategisk fokus på fundraising ved at koncentrere indsatsen omkring de emner og prioriteringer, der er særligt vigtige for Hillerød Kommune, og som bidrager til at opfylde Hillerød Kommunes vision "Læring og Livskraft" og de seks centrale temaer: 1) 'Natur og grønt liv', 2) 'Fremtidens boliger og

byliv', 3) 'Aktive fællesskaber og kulturliv', 4) 'Lifescience, beskæftigelse og erhvervsliv', 5) 'Science og uddannelsesliv' og 6) 'Sundhed, bevægelse og aktivt liv'.

Den allerede store interesse for fundraiserfunktionen har vist, at fundraising med fordel kan være en aktiv ressource til at hjælpe de mange ambitioner på vej fra ide til handling, som både politikere, ansatte og frivillige har på borgernes vegne i Hillerød Kommune. De fire nævnte projekter er fundraisings primære fokus, men fundraising vil også hjælpe for eksempel kommunens afdelinger, institutioner og foreninger med sparring vedrørende projektudvikling og udarbejdelse af ansøgningsmateriale. Alle i Hillerød Kommune kan således, så vidt muligt, få hjælp til fundraising på forskellige niveauer i form af sparring til hele eller dele af fundraisingarbejdet – se desuden vedhæftede bilag "Implementering af fundraising i Hillerød Kommune".

Model for fundraisingarbejdet

Der er økonomiske og udviklingsmæssige gevinster ved, at Hillerød Kommune mere systematisk indarbejder viden om fondenes og puljernes strategiske satsninger i kommende udviklingsinitiativer, anlægs- og aktivitetsønsker. Fundraising vil derfor blive tænkt ind allerede i idéfasen ved relevante projekter.

- Hvilke unikke "salgsmarkører" har projektet? For eksempel livskvalitet i det byggede miljø, aktivt udeskoleliv og brud med negativ social arv. Hvis der er unikke salgsmarkører, bliver der lavet en:
- Fondsanalyse, det vil sige en oversigt over de fonde, der støtter de unikke markører og
- en ansøgning med klar forventningsafstemning og rollefordeling mellem projektleder, fundraiser og kontakt- og talspersoner til fonden

Se endvidere vedhæftede bilag "Implementering af fundraising i Hillerød Kommune".

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Implementering af fundraising i Hillerød Kommune _ august 2019

Punkt 5: Sygefraværets udvikling januar- juli 2019

11/54078

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget af tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling for januar-juli 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges opgørelse over sygefraværets udvikling for perioden januar - juli 2019 til økonomiudvalgets orientering.

Sygefraværets udvikling - fraværsprocent

Det samlede sygefravær lå for perioden januar – juli 2019 på 5,25%. Sammenlignes der med sygefraværet i samme periode for 2018 (5,24%), lå fraværet i de 7 første måneder af 2019 på samme niveau.

Den detaljerede opgørelse over sygefraværet for både fraværsprocenten og fraværsværk kan ses i bilag 1.

Definitioner

Nærværende sygefraværsstatistik viser udviklingen i sygefraværet for perioden givet ved fraværsprocenten og fraværsværk i gennem pr fuldtidsansat medarbejder

Fraværsprocenten beregnes som forholdet mellem de faktiske planlagte arbejdstimer i perioden (givet ved ”nærværstimer”) og antallet af sygefraværstimer i perioden.

Fraværsværk udtrykker hvor mange fraværsværk i gennemsnit pr årsværk der mistes til sygefravær.

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

Hvad fortæller fraværsstatistikken

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget drøftede den fremtidige rapportering om sygefraværet i Hillerød Kommune og besluttede, at direktionen inden udgangen af 2019 kommer med et oplæg til økonomiudvalget om indhold, intervaller og handlemuligheder.

Økonomiudvalget tilkendegav, at sygefraværstallene er en vigtig del af den generelle og politiske ledelsesinformation og at det skal overvejes, at informationen også rummer personaleomsætningstal, rekruttering og oplysninger om ansættelsesformer (arbejdstid) for medarbejderne i Hillerød Kommune.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Sygefraværets udvikling januar - juli 2019

Punkt 6: Budget 2019 - justering med ny pris- og lønskøn pr. september 2019

19/6178

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at budgetrammen for 2019 reguleres med:

1. -4,955 mio. kr. på drift relateret til servicerammen
2. -0,378 mio. kr. på drift relateret til kommunal medfinansiering
3. -0,015 mio. kr. på drift relateret til overførsler og forsikrede ledige
4. 0,076 mio. kr. på drift relateret særligt dyre enkeltsager
5. -0,147 mio. kr. på anlægsrammen
6. at budget 2020-2023 justeres med de nye skøn for pris- og lønudviklingen i overslagsårene.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at økonomiudvalg og byråd godkender, at budgetrammen for indeværende budgetår tilrettes til seneste skøn for pris- og lønudvikling, som er udmeldt af KL den 3. september 2019. Konsekvenser for budgetårene 2020-2023 indarbejdes i direktionens budgetforslag, som udsendes den 24. september 2019.

Baggrund for budgetjusteringen er, at KL har udsendt nyt skøn over pris- og lønudviklingen for perioden 2019 til 2023. Oplysningerne er modtaget meget sent i år på grund af de udskudte økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. Normalt vil dette skøn have været en del af kommuneaftalen, som indgås i juni måned, og de økonomiske konsekvenser ville være indarbejdet i budgetopfølgning 2. For at sikre at institutioner og afdelinger hurtigst muligt kender deres samlede budget for 2019 anbefaler forvaltningen, at reguleringen foretages i september måned fremfor at vente til budgetopfølgning 3-2019, som først behandles i november 2019. Den præcise fordeling fremgår af vedlagte bilag.

Reguleringen sker primært for at sikre overholdelse af Hillerød Kommunes serviceramme, og med reguleringen sikres i udgangspunktet en uændret købekraft i kommunen.

Justeringen har som konsekvens at de enkelte budgetansvarlige enheders (ex. Skoler, dagtilbud og plejecentre) budgetrammer bliver mindre i 2019 svarende til konsekvensen af reguleringen på deres specifikke budgetposter.

Servicerammen udgør efter sagen 2.283,676 mio. kr. i 2019. KL forventes senere i år at udsende en tabel med kommunernes korrigerede serviceramme, som danner baggrund for eventuel sanktion ved overskridelse af serviceudgifter i det endelige regnskab for 2019. Når den korrigerede ramme for kommunernes serviceudgifter er udmeldt, vil den blive lagt til grund i budgetopfølgning 3-2019 som vurderingen af det forventede regnskab 2019 inden for serviceudgiftsrammen.

Budgetpuljer med eksternt finansiering og folkeoplysningsområdet holdes ude af reguleringen af budgetrammen i 2019 svarende til vanlig fremgangsmåde.

Det bemærkes, at nedskrivningen af budgetrammen i 2019 ikke vil påvirke statens tilskud/udligning af kommunerne i 2019, idet det som del af kommuneaftalen for 2020 indgår, at der ikke vil blive foretaget midtvejsregulering af kommunernes budgetramme i 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 som fremgår af indstillingen. Sammenlagt justeres driftsrammen ned med -5,272 mio. kr. og anlægsrammen med -0,147 mio. kr. i 2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Oversigt over tilrettet budget 2019 efter nyt pris og lønskøn fra september

Punkt 7: Lejerbo Frederiksborg, Kompasset - godkendelse af skema B

17/735

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. godkender skema B for Kompasset med en samlet anskaffelsessum på 128.047.000 kr.
2. godkender en merbevilling til det kommunale grundkapitallån på 519.700 kr. i 2019, og indarbejder effekt heraf i direktionens budgetforslag for 2020-2023
3. godkender en indtægtsbevilling på 14.000 kr. vedrørende støttesagsgebyret, som indarbejdes i 2021 i direktionens budgetforslag for 2020-2023
4. godkender den foreløbige husleje for henholdsvis familie- og ungdomsboligerne på 1.117 kr. og 1.211 kr. pr. m² pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 140 kr. pr. m² pr. år.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. december 2017 skema A for etablering af 30 almene familieboliger og 72 ungdomsboliger på Campus. Efterfølgende har Lejerbo besluttet, at projektet får navnet Kompasset.

Hillerød Kommune har den 26. august 2019 modtaget de sidste ændringer til skema B fra Lejerbo Frederiksborg.

Det er det gældende rammebeløbet på tidspunktet for godkendelsen af skema B, der er det maksimale rammebeløb for projektet. Ved skema A var det maksimale rammebeløb for projektet inkl. energitillæg på 130.056.000 kr. Ved skema B er det maksimale rammebeløb inkl. energitillæg steget til 134.290.000.

Ved skema A godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum for boligerne på 122.850.000 kr. Ifølge skema B er den samlede anskaffelsessum for boligerne på 128.047.000 kr., hvilket er en stigning i anskaffelsessummen på 5.197.000 kr. Årsagen til stigningen er, at der er konstateret forurening på grunden, som ligger ud over antagelserne på skema A tidspunktet, samt en justering af projektomkostningerne svarende til indeksering af rammebeløbet fra 2017 til 2019. Den samlede anskaffelsessum for projektet er fortsat lavere end det maksimale rammebeløb for projekt.

Som følge af stigningen i anskaffelsessummen er det kommunale grundkapitallån derfor afledt heraf steget fra 12.285.000 kr. til 12.804.700 kr., hvilket er en stigning på 519.700 kr. i forhold til byrådets bevilling til grundkapitallånet.

Ved godkendelsen af skema A var der tale om en nul-løsning for kommunen, idet kommunens udgift til grundkapitallånet på 12.285.000 kr. skulle finansieres af indtægten fra grundsalget på 10.159.200 kr. og tilskuddet fra ministeriets pulje til almene familieboliger på 2.136.000 kr., som tilsammen udgør en indtægt på 12.295.200 kr. Som følge af stigningen i anskaffelsessummen er det ikke længere en nul-løsning for kommunen, idet kommunens udgift til grundkapitallånet ved skema B udgør 12.804.700 kr.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af projektet med tilskud fra ministeriets pulje til almene familieboliger på 2.136.000 kr., at byrådet har godkendt til skema B inden 1. oktober 2019.

Ved skema A godkendte byrådet en foreløbig husleje for henholdsvis familie- og ungdomsboliger på 1.090 kr. og 995 kr. pr. m² pr. år, samt skønnede forsyningsudgifter på 140 kr. Ved skema B udgør huslejen for henholdsvis familie- og ungdomsboligerne på 1.117 kr. og 1.211 kr. pr. m² pr. år og skønnede forsyningsudgifter 140 kr. pr. m² pr. år.

Retsgrundlag

§ 115 i lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifter

Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum for boligerne som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 128.047.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 12.804.700 kr. Af dette beløb er de 12.285.000 kr. tidligere bevilget af byrådet. Med henblik på at kunne godkende skema B foreslår direktionen, at den forøgede grundkapital på 519.700 kr. gives i tillægsbevilling og effekt heraf indarbejdes i direktionens budgetforslag for 2020-2023.

Indtægter

Ved skema A besluttede byrådet, at det kommunale støttesagsgebyr beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessummen på skema B. Ved skema B udgør det kommunale støttesagsgebyr 320.000 kr. Ved skema A godkendt byrådet en indtægt for støttesagsgebyret på 306.000 kr. Stigningen i anskaffelsessummen medfører en indtægt på 14.000 kr. Beløbet forventes indbetalt i 2021, og indarbejdes i budget 2020-2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Direktionens indstillingen blev sat til afstemning:

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

1 stemte imod: D

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Lejerbo Frederiksborg - oversendelsesbrev

Skema B - Kompasset

Punkt 8: Informationssikkerhedspolitik - godkendelse

19/12015

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender Hillerød Kommunes Informationssikkerhedspolitik 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny tidssvarende informationssikkerhedspolitik for Hillerød Kommune, der afspejler de nutidige forhold i kommunen og udviklingen inden for informationssikkerhed.

Det er af afgørende betydning, at borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og den øvrige offentlige sektor har tillid til, at kommunen passer på sine informationer, at den nødvendige sikkerhed bliver opretholdt, og at lovgivning på området bliver overholdt.

Informationssikkerhedspolitikken udgør den overordnede ramme for kommunens informationssikkerhed og det videre sikkerhedsarbejde. Politikken fastsætter organiseringen af området og ansvarsfordelingen mellem det politiske niveau og forvaltningen samt internt i forvaltningen. Den bliver suppleret af kommunens øvrige retningslinjer og procedurer om informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitikken erstatter kommunens tidligere it-sikkerhedspolitik, som blev godkendt af byrådet den 23. februar 2011 (sag 8).

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Hillerød Kommune Informationssikkerhedspolitik 2019

Punkt 9: Status på God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager

18/9150

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget:

1. at tage status på ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager” til efterretning og
2. at træffe beslutning om at sende sagen videre til orientering i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af anbefaling fra §17.4 udvalget for borgerinvolvering og økonomiudvalget traf Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i december 2018 beslutning om at godkende tids- og procesplan og iværksætte projekt ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager” som en del af ”Handleplan for borgerinvolvering i egen sag”. Handleplanen indeholder indsatserne: 1. Revision af sagsbehandlingsfrister, 2. God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager samt 3. Bedre skriftlig kommunikation.

De 5 afdelinger By og Miljø, Familier og Sundhed, Jobcentret, Ældre og Sundhed samt Borger og Socialservice har arbejdet med ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager” siden januar 2019. Sagen har været forelagt § 17.4 udvalget for borgerinvolvering, som har sendt sagen videre i økonomiudvalg og relevante fagudvalg, i marts 2019 (afdelingernes individuelle planer for arbejdet med ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager”). En samlet evaluering af ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager” med henblik på gensidig læring forventes forelagt politisk på samme måde primo 2020.

Status

De 5 afdelingers handleplaner og midtvejsstatus på aktiviteter i arbejdet er vedlagt i bilag, som også indeholder de strategiske sigtelinjer for ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager”. Nedenstående er et eksempel fra hver afdeling:

- By og Miljø arbejder bl.a. med at tydeliggøre mulighederne for selvbetjening og med at blive klogere på borgernes opfattelse af byggesagsbehandlingen fra start til slut. Status er at oplysningsvideoer er produceret og en brugerundersøgelse vil blive gennemført.
- Familier og Sundhed arbejder bl.a. med hjemmebesøg. I samarbejdet med familier til børn med handicap vil rådgivere sikre mindst ét hjemmebesøg eller andet møde med barnet i alle sager. For familien betyder det, at forældre og barn oplever nærvær og interesse for barnet og den hjemlige situation, og at forældre og barn har mulighed for at give rådgiveren en bedre forståelse af situationen i hjemmet og for barnet.
- Jobcentret arbejder bl.a. med håndtering af klagesager ved sagsbehandling. Arbejdet med at invitere borgere til dialogmøder ved klager over sagsbehandling er igangsat med målgrupperne kontakthjælps- og dagpengemodtagere. Borgerne bliver på den måde i højere grad inddraget i sagsbehandlingen.
- Ældre og Sundhed arbejder bl.a. med formulering af afgørelser. Et vigtigt dokument i dialogen med borgerne er de afgørelsesbreve, som afdelingen sender til borgeren på baggrund af ansøgning om en ydelse. Derfor har Ældre og Sundhed holdt møde med en borger med udgangspunkt i en række anonymiserede afgørelser, som borgeren havde fået på forhånd. På mødet fik afdelingen forslag til et mere borgervenligt sprog, og sproget blev drøftet ud fra bl.a. en juridisk og en mere praksisorienteret vinkel. Forvaltningen arbejder nu med at tilrette skabelonerne for afgørelserne, så sproget bliver mere borgerrettet, samtidig med at afgørelserne lever op til de lovgivningsmæssige krav.
- Borger og Socialservice arbejder bl.a. med partshøring. Afdelingen har gennemført en borgerundersøgelse af hvordan nuværende partshøringspraksis opleves og om borgerne har ønsker til en fremtidig partshøringspraksis. Borgerinterviewene er i sig selv en læring for sagsbehandlerne i forhold til borgersamarbejdet. Denne viden er omsat til følgende handlinger i forhold til den gode partshøring: Fx at sagsbehandleren selv vurderer om skal borgeren ringes op i forbindelse med, at der skal træffes en afgørelse og adviseres om, at der kommer en partshøring.

Afdelingerne arbejder hver med 3–4 indsatser eller prøvehandling, som alle er yderligere beskrevet i bilaget.

En lignende sag om midtvejsstatus på ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager” blev behandlet i §17.4 udvalget for borgerinvolvering d. 19. august 2019. §17.4 udvalget for borgerinvolvering tog status på ”God grundlæggende borgerinvolvering i myndighedssager” til efterretning og anerkendte kvaliteten i arbejdet med opgaven.

Retsgrundlag

Forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen til orientering i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Økonomiudvalget ønsker at sagen sendes tilbage til økonomiudvalget efter den har været behandlet i de nævnte fagudvalg.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Status på God grundlæggende borgerinvolvering August 2019

Punkt 10: Budgetopfølgning-2 2019 for det specialiserede voksenområde samt forslag om ny orienteringspraksis

15/27694

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget

1. godkender, at indstille til økonomiudvalget, at Omsorg og Livskraftsudvalget fremover modtager information om budgettet på det specialiserede område som en del af den kvartalsvise styringsinformation.
2. tager orienteringen om budgetopfølgning-2 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning-2 2019 på det specialiserede voksenområde viser pr. 31. maj 2019 en samlet afvigelse på 0,131 mio. kr. Budgetopfølgning-2 2019 blev behandlet i økonomiudvalget den 21. august 2019 og i byrådet den 28. august 2019. Budgetafvigelserne skyldes en omplacering mellem Træningssektionen og Kommunikationscentret.

Budgetopfølgning-2 2019

I budgetopfølgning-2 2019 indgik:

- Myndighed (visitationen på det specialiserede voksenområde, aktivitetsområde 32); Som det fremgår af budgetstatus pr. april 2019, så er myndighed udfordret i forhold til at overholde budgettet. Udfordringen har kendetegnet myndighedsområdet de senere år, i form af regnskabsmæssige underskud i såvel 2017 og 2018. Selvom underskuddet ikke overføres mellem årene, så vil udgifterne i nogen grad fortsat være der på de bevillinger, der har medvirket til underskuddet. Derfor oplever myndighed en ubalance, som skal indhentes i løbet af året. Ubalancen skal indhentes samtidigt med at finansieringsforslag og andre budgetreduktioner skal indhentes. Der arbejdes fortsat med at indhente ubalancen, således det samlede budget på aktivitetsområde 32 overholdes.
- PAU-elever, der er mindreforbrug til PAU-elever, da der i indeværende år såvel som fremadrettet forventes at blive optaget færre elever. Mindreforbruget i 2020 og frem indgår i budgetmaterialet til budget 2020-2023. Mindreforbrug i 2019 på 0,700 mio. kr.
- Specialiseret rehabilitering, Fordeling af budgettet mellem Træningssektionen og Kommunikationscentret. Fordelingen er sket ud fra forløb, ressourceforbrug m.v. Budgettet omplaceres fra Træningssektionen på aktivitetsområde 35.

I budgetopfølgning-2 2019 er der på den baggrund vedtaget en budgettilførsel til aktivitetsområde 32 på 0,131 mio. kr. i 2019 og 0,831 mio. kr. i hvert af de følgende budgetår.

Fremtidig orientering om budgetopfølgninger til Omsorg og Livskraftsudvalget

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. august 2011, at det daværende Socialudvalg på hvert møde skulle drøfte og træffe beslutninger, der sikrer, at budgettet overholdes herunder provenuet for handleplanen vedtaget juni 2011. Baggrunden for denne beslutning var de daværende udfordringer med budgetoverskridelse, og den efterfølgende iværksættelse af en handleplan for at rette op herpå. Socialudvalget besluttede herefter den 7. september 2011, at udvalget ønskede at følge området tæt, med fokus på overholdelsen af budgettet.

I 2014 godkendte økonomiudvalget, at ændre afrapporteringen af budgetstatus for aktivitetsområde 32, så den følger den ordinære budgetopfølgning. Udvalget har siden 2014 modtaget en opsummering af den budgetopfølgning, som økonomiudvalget har behandlet.

Forvaltning forslår, at udvalget ikke fremover modtager denne orientering særskilt, da det blot er en gentagelse af økonomiudvalgets sag om budgetopfølgning 2. Udvalget modtager samme måned som orienteringen om budgetopfølgningerne en opdateret budgetstatus som en del af styringsinformationen med nyere og mere detaljeret data. Direktionen foreslå derfor, at udvalget følger budget via denne sag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

I budgetopfølgning-2 2019 er vedtaget en budgettilførsel til aktivitetsområde 32 på 0,131 mio. kr. i 2019 og 0,831 mio. kr. i hvert af de følgende budgetår.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-09-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Punkt 11: Automatisk opskrivning i Tidlig HFO og beslutning om klassesdannelsen i februar

19/10491

Indstilling

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

1. Træffe beslutning om automatisk opskrivning i Tidlig HFO pr. 1. maj for de børn, der starter i børnehaveklasse i august
2. Godkender at Børn, Familie og Ungeudvalget fremover beslutter klassesdannelsen i februar måned

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er en politisk godkendelse af ændringer i forbindelse med klassesdannelsen og overgangen fra dagtilbud til skole. Forvaltningen ser primært fordele for forældrene, men også for daginstitutioner, skoler inkl. HFO'er og forvaltningen ved automatisk opskrivning i Tidlig HFO, og ved at klassesdannelsen beslutes i februar, hvilket er en måned tidligere end hidtil.

Dagtilbud, skole og Tidlig HFO

Tidlig HFO er et tilbud fra den 1. maj til august til de børn, der skal starte i børnehaveklasse i august. Erfaringen viser, at kun et par enkelte børn pr. årgang ikke benytter tilbuddet om Tidlig HFO.

Forældrene har pligt til selv at indmelde deres barn i daginstitution i den digitale pladsanvisning. Forældrene skal også selv indskrive barnet til skole. Det foregår i indskrivningsportalen, hvor forældrene ved samme lejlighed skal flytte barnet fra daginstitution til Tidlig HFO pr. 1. maj.

Når forældrene indskrives deres barn i skole, undlader en del forældre at flytte barnet til Tidlig HFO af forskellige årsager. Én af årsagerne er, at forældrene ønsker at deres barn skal starte på en anden skole end distriktsskolen. Selvom børnene bliver optaget i Tidlig HFO, dér hvor de starter i skole, og forældrene vejledes om dette, vælger nogle forældre at springe Tidlig HFO-delen over i indskrivningsportalen. Det betyder, at pladsanvisningen herefter skal undersøge, hvor disse børn evt. skal starte i Tidlig HFO.

Automatisk opskrivning i HFO

Hvis børnene automatisk opskrives i Tidlig HFO, skal forældrene ikke tage stilling til indmelding i tidlig HFO, når de indskrives barnet i skole. Forældrene vil i så fald blive orienteret om, at barnet automatisk overflyttes fra daginstitutionen, og at barnet starter i Tidlig HFO på den skole, hvor barnet starter til august. Det vil formodentlig gøre det enklere for forældrene, og det vil samtidig lette pladsanvisningens arbejde, når de kan flytte alle børnene, uden at skulle kontakte de forældre, som ikke selv har flyttet deres barn.

I de få tilfælde, hvor et barn ikke skal starte i Tidlig HFO, har forældrene mulighed for at tilkendegive dette i den digitale pladsanvisning.

Beslutning om klassesdannelsen

Praksis har i en årrække været, at Børn, Familie og Ungeudvalget har truffet beslutning om klassesdannelsen i marts måned. Forældre oplever, at der går lang tid fra indskrivningsfristen og til de får en afklaring på deres barns skolestart. Særligt de år, hvor Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter at sende klassesdannelsessagen videre til økonomiudvalgets og byrådets beslutning for at kunne tage særlige hensyn ved klassesdannelsen.

Forældre, børn, daginstitutioner og skoler inkl. HFO'er ved først sent, hvor børnene skal starte i skole, og det besværliggør det pædagogiske samarbejde om den gode overgang, inden starten i Tidlig HFO.

Inden forældrene får besked om, hvor deres barn skal starte i skole, har mange forældre kontaktet skoleforvaltningen og skolerne, for at høre, hvornår de får besked. Både fordi forældrene gerne vil tale med deres barn om skolestarten, og fordi de skal nå at melde barnet ud af daginstitution inden fristen den 31. marts.

Hvis klassesdannelsen beslutes i februar, kan forældre og deres børn få besked om, hvor børnene skal starte i skole en måned tidligere. Det giver samtidig daginstitutioner og HFO'er mulighed for at arbejde endnu mere med den gode overgang for alle skolestarterne.

Daginstitutioner, skoleledere og Familier og Sundhed samarbejder om visitering for de børn, som ikke starter i børnehaveklasse i almenskolen. Alle parter ønsker at følge det enkelte barns udvikling længst muligt for at visitere barnet til rette undervisningstilbud. Visiteringen af et barn er en lang proces, som skal sikre barnet et relevant skoletilbud.

Hvis klassesdannelsen besluttes i februar, vil nogle af børnene evt. ikke være færdigvisiteret og skoleplaceret på dette tidspunkt. Forvaltningen vil dog have kendskab til antallet af børn, der ikke starter i en almenklasse, og antallet af børn til almenklasser er afgørende ift. klassesdannelsen. Hensynet til visitation af børn til specialundervisning bør dermed ikke have opsættende virkning ift. tidspunktet for klassesdannelsen.

Forvaltningens opsamling af fordele ved automatisk opskrivning i Tidlig HFO og beslutning om klassesdannelsen i februar

- Forældre får en tidligere afklaring på deres barns skolestart, og samtidig skal de ikke selv flytte barnet fra daginstitution til Tidlig HFO
- Forældre kan fortsat fravælge at lade deres barn starte i Tidlig HFO
- Daginstitutionerne ved hvor mange børn, der forlader institutionen - nemlig alle dem der skal starte i skole, og dermed ved de også, hvor mange nye børn, de kan tage imod
- Daginstitutioner og skoler inkl. HFO'er kan samarbejde om alle skolestarternes overgang til Tidlig HFO i en måned længere end i dag
- Skoler inkl. HFO'er kan sende et velkomstbrev til forældrene i god tid
- Skolerne kan tidligere planlægge det kommende skoleår for 0. klasserne ift. klasseopdeling, personalenormering mv.
- Pladsanvisningen lettes betydeligt, når de ikke skal kontakte en del forældre, og herudover skal flytte børnene i løbet af kort tid

På baggrund af disse fordele anbefaler forvaltningen både automatisk opskrivning i Tidlig HFO og beslutning om klassesdannelsen i februar måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-09-2019

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1.

4 stemte for: Peter Frederiksen (V), Christina Høi Skovdal (A), Annette Rieva (V), Jørgen Suhr (B)

1 stemte imod: Mette Thiesen (D)

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning:

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

1 stemte imod: D

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Økonomiudvalget godkendte derefter indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Punkt 12: Vejprojekt på Milnersvej i forbindelse med multihal - anlægsbevilling

19/2069

Indstilling

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

1. udvalget godkender konkretisering af de projektelementer, som skal udføres af FrederiksborgCentret,
2. udvalget accepterer, at vejarbejderne ikke er fuldt ud afsluttede ved ibrugtagning af byggeriet
3. meddele anlægsbevilling til udgifter på samlet 600.000 kr. til sammenlægning af busstoppesteder og etablering af ny signalreguleret stikrydsning ved Åmosestien finansieret af projekt XA-000022388 Busfremkommelighed.

Sagsfremstilling

Udvalget har på møde den 6. juni 2019 godkendt helhedsplanen for den fremtidige vejudformning af Milnersvej ved FrederiksborgCentret.

FrederiksborgCentret

Lokalplan 396 stiller krav om, at FrederiksborgCentret skal udføre trafikforanstaltninger til højnelse af trafikikkerheden inden der gives ibrugtagningstilladelse. FrederiksborgCentret har planlagt udførelse af arbejderne, så de er afsluttede 1. november 2019. På baggrund af andre samtidige arbejder har forvaltningen et ønske om, at arbejdet afventer færdiggørelse af Roskildevej. Konsekvensen af dette er, at bygherren ikke har mulighed for at færdiggøre vejarbejderne som planlagt.

Følgende projektelementer skal udføres jf. bestemmelserne i lokalplanen:

- Nedlæggelse af FrederiksborgCentrets eksisterende vestligste overkørsel.
- Flytning af FrederiksborgCentrets østlige parkeringsadgang mod øst, således at der er direkte adgang til det nye parkeringsområde øst for Pøleå.
- Midterareal for venstresving mod FrederiksborgCentrets østligste og vestlige adgang samt venstresving mod Pharmakons østlige parkeringsområde og venstresving mod SOPU. Midterarealet skal give plads til en signalreguleret stikrydsning ved Åmosestien.
- Højresvingsbane ved den nye multihal. Etablering af kort højresvingsbane ved den østlige parkeringsadgang.
- Delt sti med særskilt cykelareal og gangareal på strækningen langs multihallen og parkeringsområdet.

Forbedret busfremkommelighed

Forvaltningen anbefaler, at der samtidig med etablering af svingbanerne sker en forbedring af bussernes rejsehastighed og fremkommelighed ved at sammenlægge to busstoppesteder. Forslaget får positiv betydning for passagerernes rejsetid, da bussen får reduceret sin acceleration og deceleration samt opholdstid ved ét stoppested. Samtidig vil det give en generel forbedring af fremkommeligheden for bilister, da bilerne ikke skal holde unødigt bag en bus som på- eller afsætter passagerer.

Forslaget medfører at de eksisterende stoppesteder ud for Pharmakon og SOPU bliver flyttet til en ny central placering nær Åmosestien. Den nye placering vil med Multihallens placering give en naturlig adgang til FrederiksborgCentret og samtidig betjene Pharmakon og SOPU.

Samtidig med nedlæggelse af busstoppestederne ved Pharmakon fjernes det signalregulerede fodgængerfelt. I stedet etableres en ny signalreguleret stikrydsning for fodgængere og cyklister ved Åmosestien. Krydsningen vil senere give forbindelse til ny sti vest for Pøleå, som angivet i Lokalplan 396 (kortbilag C).

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. §49 samt Lokalplan 396.

Økonomi

Kommunens anlægsudgifter på 600.000 kr. foreslås finansieret af projekt XA-000022388 Busfremkommelighed.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-09-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen undersøge flowet af cyklister fra Åmosestien til Hillerød syd.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Skilte og afmærkningsplan fase 2

Punkt 13: Status for planopgaver og prioritering af lokalplaner

17/885

Indstilling

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

1. at lokalplanansøgninger prioriteres forberedt til beslutning om igangsættelse (startredegerelse) efter angivet rækkefølge i bilag, og
2. at orientering om status på planopgaver i øvrigt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere udvalgene om status for lokalplaner og andre planopgaver, samt at prioritere forvaltningens arbejde med kommuneplanlægning og de mange ansøgninger om nye lokalplaner.

Siden sidste orientering i april 2019 har byrådet endeligt vedtaget Lokalplan 440 for Byskolen. Økonomiudvalget har igangsat Lokalplan 452 for Hillerød Stadion og Lokalplan 453 for stor udvalgswarebutik og boliger på Slangstrupgade 48.

I juni har byrådet vedtaget at prioritere en ny lokalplan for boliger på del af Dyremosegård, som nr. 1 på prioriteringslisten. Desuden er der indgået en købsaftale om salg af P-hus Torvet, som forudsætter en lokalplan for boliger på p-huset.

Lokalplan 447 for Favrholt Stationsområde, nord for Overdrevsvejen, vil blive en rammelokalplan, der forudsætter detaljerede lokalplaner for selve byggeriet. Derfor er en detaillokalplan for byggeri af 1. etape sat på listen over ansøgninger, som skal prioriteres.

Byrådet har i juni besluttet at nedlægge et §14-forbud mod nedrivning af det bevaringsværdige skovløberhus Tibberuphus, Kagerupvej 12. Det forpligter kommunen til inden 1 år at udarbejde et lokalplanforslag for ejendommen.

Forvaltningen har modtaget tre nye ansøgninger om henholdsvis lokalplan for udvikling og udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter, lokalplan for et boligprojekt ved Tikanten, Helsingørgade 56-58/Københavnsvej 2-4 og lokalplan for et stort boligprojekt på posthusgrunden.

Udviklingen af Hanebjerg Skyttecenter skal sikre, at naboerne skærmes endnu bedre mod støj end for nuværende, samtidig med at skyttecenteret får mulighed for at forbedre forhold for brugere, dog uden at der lægges op til øget aktivitetsniveau. Ansøgningen omfatter 2 kommunale matrikler, som skyttecenteret ønsker en dialog om eventuelt at erhverve og anvende til placering af støjvolde. Det anslås, at der vil komme 10-15.000 lastbiler á 20 tons i anlægsperioden. Skyttecenteret ønsker at kunne deponere lettere forurenede jord i støjvolde. Det er pt. ikke dokumenteret om udvidelsen vil medføre ændringer i støjbredelsen. Det vil være forhold, som der skal redegøres nærmere for under planlægning og miljøvurdering.

Ansøgning ved Tikanten er et boligprojekt på 43 lejligheder i 3-5 etager. Kommuneplanrammen siger i dag 2½ etage. I dag er der blandet erhverv og bolig på ejendommene, der omfatter en tidligere bilforretning og tankstation.

Ansøgningen på posthusgrunden omfatter et boligprojekt på 150-200 lejligheder i 3-6 etager, og vil omdanne området, når Postnord flytter fra ejendommen. Kommuneplanrammen siger i dag 5 etager.

I vedlagte bilag, Status for lokalplaner og andre planopgaver – august 2019, er en oversigt over ansøgninger om lokalplan. Rækkefølgen, 1-22, er skabt ved at prioritere ansøgninger, der skaber størst udvikling i retning af at understøtte kommuneplanlægningen. Et hensyn er, at en lokalplan vil støtte handel og boliger i bymidten, eller skabe væsentlig udvikling i mindre bysamfund. Et andet hensyn er, at de begrænsede personaleresurser bruges på projekter som skaber mest af den ønskede udvikling, og ikke på projekter som strider mod kommuneplanen.

Hvis en ansøgning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er en lokalplan for ejendommen i forvejen, så skal byrådet ifølge planloven udarbejde et forslag til lokalplan. Omvendt gælder altså, at hvis en ansøgning om lokalplan strider mod kommuneplanen kan den afvises, ligesom den kan afvises, hvis der allerede findes en lokalplan for den pågældende ejendom.

Prioriteringen fungerer sådan, at når der frigøres personaleresurser, så tages der fat efter denne rækkefølge, i det omfang ansøgeren har leveret det nødvendige materiale. Ellers tages umiddelbart fat i den næste i rækken for at undgå, at

forvaltningen kommer til at vente på, at ansøger leverer det nødvendige materiale. Det vil betyde en dynamisk liste, som forvaltningen fremlægger ved de 2-3 årlige dagsordener om status til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Planloven, fx §13, stk. 3 og §23a, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-09-2019

Udvalget besluttede at rykke nr. 4 på listen "Københavnsvej 26-28, etageboliger" ned efter nr. 8 på listen i bilaget.

Udvalget bemærkede vedr. Hanebjerg Skyttecenter, at udvalget har til sinds at fremme lokalplanlægningen, når der er dokumentation for at projektet reducerer støjen for de omkringboende.

Udvalget bemærkede endvidere at listen er en dynamisk liste.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget besluttede, at der skal forelægges en sag for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget om hvordan kommunen sikrer koordinering af forskellige byggerier i samme område.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for indstillingens punkt 1

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Bilag

Status for lokalplaner og andre planopgaver - august 2019

Punkt 14: Lukket: Håndværkerby

15/20209

Punkt 15: Lukket: Salg af del af matr. nr. 1 lo Favrholtm - interesseområdet

16/57734

Punkt 16: Lukket: Favrholt Station, erstatningsgolfbane - drifts og anlægsbevilling - supplerende sagsfremstilling

18/15338