

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2020

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Turismeorganiseringen fra 2021 og frem.....	3
Lukket: Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - tillægsbevilling.....	5
Ny daginstitution Roskildevej - tillægsbevilling.....	6
Proces for direktions vurdering af ressourcebehovet i forvaltningen.....	8
Budget 2021-2024, økonomiudvalget.....	10
Plads til fremtiden - kloge m ² , overblik over ejendomsporteføljen.....	12
Økonomiudvalget udviklingsmål 2021.....	15
Demografiregulering - supplerende sagsfremstilling.....	16
Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. marts 2020.....	20
Gennemgang af mellemkommunale refusioner.....	22
Hillerød Kommunes brug midler til vedligehold af bygninger og udearealer – orientering.....	23
Digitalisering og velfærdsteknologi - orientering.....	25
Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - drøftelse af udkast.....	27
Hillerød Forsyning - garantistillelse 2020 - supplerende sagsfremstilling.....	29
Medarbejder i By og Miljø til øget genanvendelse.....	30
Boligselskabet Domea Hillerød afd. Kirsebærbacken - godkendelse af skema C.....	32
Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2019 - orientering.....	33
Hillerød Camping - forlængelse af lejekontrakten.....	36
Risikostyring - årsrapport 2019.....	37
Borgerinvolvering i budgetprocesser.....	40
Status for afsætnings- og holdepladser for turistbusser - supplerende sagsfremstilling.....	42
Slotsvænget LAR-projekt og renovering - anlægsbevilling.....	45
Bevilling vedrørende særtilskud for besøg på plejehjem.....	47
Status på skolernes budget til specialundervisning.....	48
Fremtidig organisering af 10. klasses tilbud.....	51
Godkendelse af fysisk flytning af HFO2, Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov.....	54
Frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020.....	57
Årsregnskab 2019 for Sprogcenter Nordsjælland.....	59
Beslutning om finansiering af skybrudsløsninger i eksisterende regnvandskloakerede områder.....	61
Orientering om Hillerød Forsynings masterplan for afkobling af regnvand i Hillerød Midtby.....	64
Princip for tilslutning af spildevand fra Nyt Hospital Nordsjælland og rensning af medicinrester.....	66
Klimastrategi og Handleplan 2020-21 - endelig vedtagelse.....	69
Lukket: Dyremosegård - omkostning til arkæologisk udgravning.....	72
Lukket: Salg af Amorbuen - Ullerød Nord.....	73

Punkt 1: Turismeorganiseringen fra 2021 og frem

19/566

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget at fastlægge deres indstilling til økonomiudvalget, idet Helsingør Kommune pr. 31.12.2020 træder ud af det tværkommunale samarbejde på turismeområdet i Visit Nordsjælland, og at økonomiudvalget beslutter, at Hillerød Kommune igangsætter forhandlinger om et fortsat nordsjællandsk samarbejde på turismeområdet med forankring i Visit Nordsjælland med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2021.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har opsagt sit medlemskab af det tværkommunale turismesamarbejde Visit Nordsjælland med virkning fra den 31. december 2020 ud fra en politisk beslutning om, at kommunens turismefremmeindsats fra 2021 bedst varetages af Fonden Wonderful Copenhagen. Det er Helsingør Kommunes ønske, at de øvrige fire kommuner ligeledes træder ind i et formaliseret samarbejde med Wonderful Copenhagen.

Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune har på baggrund af en bestilling fra borgmestrene på møde den 18. december 2019 udarbejdet et oplæg til et fortsat nordsjællandsk samarbejde på turismeområdet, som giver Helsingør Kommune muligheden for at genindtræde som fuldgældigt medlem på ny, og som samtidig giver alle fem kommuner muligheden for at styrke samarbejdet med Wonderful Copenhagen i en fælles resultatkontrakt (jf. byrådets beslutning 27.02.2019).

Helsingør Kommunes Kultur og Turismeudvalg har på møde den 2. juni 2020 besluttet ikke at genoptage forhandlingerne om et fortsat nordsjællandsk samarbejde på turismeområdet, det vil sige genindtræde i Visit Nordsjælland, og har i stedet indstillet til byrådet i Helsingør at indgå en individuel resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen.

I 2019 ændrede turismedanmark sig med en ny erhvervsfremmelov, der betød en tydeligere konsolidering af kommunernes turismeindsatser. For nuværende er Fonden Wonderful Copenhagen hovedstadsregionens turismefremmeorganisation og hovedstadens destinationsselskab. Visit Nordsjælland, der siden etableringen i 2009 har varetaget de fem nordsjællandske kommuners turismerelaterede opgaver, er Nordsjællands destinationsselskab. Afgrænsningen har betydning for selskabernes og dermed kommunernes adgang til at søge nationale midler i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. En kommune kan således ikke både engagere sig i Visit Nordsjælland og i Wonderful Copenhagen. Dog kan to destinationsselskaber samarbejde og søge midler i partnerskab.

Byrådet i Hillerød Kommune har på møde i februar 2019 besluttet at videreudvikle samarbejdet med Wonderful Copenhagen uden en sammenlægning af de to selskaber. Såfremt Helsingør Kommunes udmeldelse af Visit Nordsjælland og ønske om at få følgeskab af de øvrige kommuner ændrer ved denne beslutning kan udmeldelse af foreningen Visit Nordsjælland ske med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår, det vil sige tidligst pr. 1. januar 2022.

Visit Nordsjælland har pt. adresse i Stengade i Helsingør og beskæftiger 12 medarbejdere. Visit Nordsjælland skal uanset Hillerød Kommunes beslutning om turismeorganiseringen på længere sigt pr. 1. januar 2021 finde en ny lokalisering i Nordsjælland. Idet strukturændringerne på erhvervsfremmeområdet har givet Erhvervshuset opgaven med at fremme og udvikle turismeerhvervet, vil der være oplagte synergier i at tilbyde kommunerne bag Visit Nordsjælland, at organisationen kan få en ny placering i Hillerød sammen med Erhvervshus Hovedstadens filial i C4 Videncenter.

De fem nordsjællandske kommuner (Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød) vil fortsat efter 1. januar 2021 skulle samarbejde om en bæredygtig udvikling af destinationen i regi af Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Det påhviler således bestyrelsen i Visit Nordsjælland og Nationalparkbestyrelsen at aftale de nærmere vilkår for samarbejdet efter 1. januar 2021.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Hillerød Kommune indgår og finansierer i samarbejde med de øvrige kommuner Visit Nordsjælland med et årligt kontingent, der årligt pris og lønfremskrives samt et fast udviklingsbidrag. Fra budget 2017 blev udviklingsbidraget beskåret med 44 t.kr. Budgettet til Visit Nordsjælland er på aktivitetsområde 36 under Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og udgør for 2021 1,649 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget som sender sagen videre til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2020.

Bilag

Turismeoplæg med bidrag fra Visit Nordsjælland

Punkt 2: Lukket: Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - tillægsbevilling

18/2398

Punkt 3: Ny daginstitution Roskildevej - tillægsbevilling

18/6693

Indstilling

Direktionen indstiller til byggeudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på 3.000.000 kroner i 2022 til anlægssagen XA-000005143, Daginstitution på Roskildevej
2. tillægsbevillingen indarbejdes i direktionens budgetforslag

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge tillægsbevilling som økonomisk konsekvens af konkursen i entreprenørfirmaet BNS samt at orientere om den tidsmæssige konsekvens af konkursen i forhold til etableringen af den nye daginstitution på Roskildevej 16.

Byrådet er 1. februar 2020 blevet orienteret om, at BNS er erklæret konkurs. Byrådet er den 25. marts 2020 blevet orienteret om, at forvaltningen viderefører projektet med de nuværende rådgivere, Erik Arkitekter, samt at forvaltningen snarest muligt herefter ville vende tilbage med yderligere informationer om tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Denne sag vil ikke gå nærmere ind i byggesagens forhistorie, som er beskrevet i de tidligere sager, men alene koncentrere sig om de nu kendte konsekvenser.

Forvaltningen har i samarbejde med Erik Arkitekter og Molt Wengel advokater lagt en ny udbudsstrategi, hvor så meget af det oprindelige udbudsmateriale som muligt genanvendes med det formål at minimere de ekstra udgifter, som et genudbud af entreprisen medfører, samt at minimere tidsforlængelsen til ibrugtagning af institutionen.

Den tidsmæssige konsekvens ved et genudbud af entreprisen betyder, at opstart af byggeri bliver primo januar 2021. Med en byggeperiode på 14 måneder forventes det, at daginstitutionen kan tages ibrug 1. kvartal 2022. Det vil i praksis betyde en forsinkelse på 10 måneder, som blandt andet skyldes, at der efter konkursen skal gennemføres et nyt EU-udbud af byggeriet.

Den økonomiske konsekvens af BNS konkurs og håndtering og genudbud af entreprisen medfører merudgifter på forventeligt 3.000.000 kr.

Merudgifterne fordeler sig på følgende (cirka) beløb:

- Juridisk bistand med konkursboet og genudbud af opgaven i hovedentreprise 250.000 kr.
- Merudgifter for arkitekturrådgivning og byggepladstilsyn v. hovedentreprise 1.700.000 kr.
- Tabte rådgivningsydelse ved konkurs 440.000 kr.
- Ekstra honoraromkostninger til anvendelse af nyt regelsæt i byggebranchen* 160.000 kr.
- Ekstra omkostninger til vinterbyggeri – da der med opstart januar 2021 vil være den konsekvens, at der bygges over to vinterperioder 450.000 kr.

*Der arbejdes i byggebranchen som udgangspunkt efter ” Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92)”, som i 2018 er opdateret til AB18. Det oprindelige udbud var udbudt efter AB92-regelsættet, men på grund af forsinkelsen ved BNS's konkurs skal projektet udbydes efter det nye AB18-regelsæt, som nu er trådt i kraft.

Ved en hovedentreprise antager bygherren en totalrådgiver, som sikrer udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag og myndighedsprojekt. Herefter udarbejder totalrådgiver et hovedprojekt med en deltaljeret beskrivelse af, og tegningsgrundlag for, projektets ydelsesomfang og kvalitetsniveau. Dette udbydes herefter i en hovedentreprise til udvalgte entreprenører. Projekteringsledelse og det økonomiske samt kvalitets- og tidsmæssige ansvar for projektet ligger her hos totalrådgiveren.

Ved en totalentreprise antager bygherren en bygherrerådgiver, som typisk udarbejder et byggeprogram eller dispositionsforslag. Dette materiale udbydes herefter til udvalgte totalentreprenører. Projekteringsledelse og det økonomiske samt kvalitets- og tidsmæssige ansvar for projektet overdrages herefter til totalentreprenøren.

Det bemærkes, at henset til sagens budgettering er det først nødvendigt at finansiere det manglende beløb i budget 2022.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er et realistisk scenarie at spare yderligere på kvaliteten i byggeriet, ved valg af andre materialer og konstruktioner, samt reducere børneinstitutionens størrelse, da der allerede tidligere i processen er sparet mest muligt på disse parametre.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at det ikke er et realistisk scenarie at mindske antallet af m² i byggeriet yderligere, da det vil medføre en stor reduktion i antallet af mulige børnegrupper og byggeriet dermed ikke opfylder sit formål om at skaffe den fornødne dagtilbudskapacitet i Hillerød Kommune.

Forvaltningen vurderer, at det som følge af nedlukning og genåbning af landet generelt er meget svært at vurdere usikkerheden i eksisterende erfaringstal. Den forventede merudgift på 3.000.000 kroner er derfor vurderet ud fra normale forhold, men indeholder væsentligt større usikkerhed end normalt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Byggeudvalg - Ny daginstitution Roskildevej den 17-06-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 4: Proces for direktionens vurdering af ressourcebehovet i forvaltningen

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at:

1. godkende direktionens forslag til proces for vurdering af ressourcesituationen i forvaltningen frem mod budget 2021-2024.
2. godkende direktionens forslag til proces for økonomiudvalgets drøftelser af ressourcesituationen i forvaltningen i budget 2022 og fremefter.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde d. 13. maj blev der under punktet ”Budget 2021-2024, økonomiudvalget” bedt om, at direktionen i økonomiudvalget i juni giver en vurdering af mulighederne for at omprioritere i den kommunale forvaltning. Ønsket skal blandt andet ses på baggrund af en drøftelse af to overordnede temaer. For det første et tema om hvordan der kan sikres et mere fyldestgørende blik på forvaltningens ressourcesituation, end vanligt hvor der stilles konkrete forslag om udvidelser med enkeltstillinger i den i forvejen store forvaltning. For det andet et beslægtet tema om hvordan der kan arbejdes med brede overvejelser om hvornår politiske mål kræver ansatte dedikeret til disse mål eller de kan opnås gennem ændringer i den ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige praksis inden for den samme ressourceramme. Alt sammen med henblik på at udvikle den måde ressourcesituationen bredt set bliver drøftet politisk-administrativt på.

Forvaltningen (aktivitetsområde 11) skal som alle øvrige budgetområder i kommunen formulere finansieringsforslag, og disse har de senere år været en blanding af besparelser på forvaltningens driftskonti, centralt initierede besparelser (via indkøb og digitalisering) samt direkte besparelser på lønsummen i forvaltningen. Tilsvarende har der været formuleret aktivitetsudvidelser på aktivitetsområde 11, dog primært ift. administrativ lønsum. Aktivitetsudvidelserne har enten været funderet i ønsker og forslag fra økonomiudvalget eller i ønsker fra et fagudvalg, der efterfølgende ender på økonomiudvalgets budgetområde. Disse finansieringsforslag og aktivitetsudvidelser har indgået i budgetforhandlingerne, og beslutningerne herfra indgår i det vedtagne budget. Efterfølgende har direktionen udmøntet de besluttede budgetændringer konkret, og herunder har direktionen foretaget en fordeling af besparelsen på den administrative lønsum på afdelingerne. I nogle tilfælde har direktionen som led i den almindelige ledelse omfordelt yderligere personaleressourcer. Afslutningsvis har direktionen orienteret økonomiudvalget om konsekvenserne af besparelsen og omfordelingen på forvaltningens område ift. forvaltningens opgaveløsning, herunder om sagsbehandlingstider og –kvaliteter, opgavebortfald og –tilgang o.l.

Med udgangspunkt i ovenstående er direktionens grundlæggende opfattelse, at ressourcerne generelt i den kommunale forvaltning er pressede. Dette bunder både i øget opgavetræk (bl.a. på grund af en stigende befolkning) samt behov for og ønske om varetægelse af nye opgaver, herunder politiske ønsker.

Der er med forvaltningen tale om et komplekst budgetområde i den forstand at det rummer mangeartede funktioner, formål og vilkår, der nogle gange hænger sammen, og andre gange er helt upåvirkede af hinanden.

Direktionen foreslår, at der sikres en proces der i højere grad anlægger et enhedsorienteret og fyldestgørende blik på forvaltningens ressourcesituation, og at dette så vidt muligt bør ligge til grund for alt budgetarbejde relateret til forvaltningen.

I lyset af den fremskredne budgetproces 2021-2024 vil direktionen dog foreslå henholdsvis en procesplan ift. budget 2021-2024 samt en mere generel fremadrettet proces.

Budgetproces 2021-2024

Ift. budget 2021-2024 vil direktionen som del af direktionens budgetforslag 2021-2024 give sin samlede vurdering af ressourcesituationen på forvaltningens område. Det vil ske med udgangspunkt i de udarbejdede finansieringsforslag og aktivitetsudvidelsesforslag, der vedrører forvaltningen. Direktionen vil bidrage med sin vurdering, sætte forslagene i forhold til øvrige indsatser, og dermed inddrage direktionens vurdering af opgavetrykket i forvaltningen. Denne vurdering bygger ligeledes på den netop overstående trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse. Som supplement hertil vil kommunaldirektøren på budgetseminar-2 den 20. august knytte kommentarer og uddybninger hertil.

Forslag til fremadrettet proces ift. budgetlægningen

For de efterfølgende års processer foreslår direktionen, at økonomiudvalget i foråret, som opstart af budgetarbejdet, præsenteres for en vurdering af ressourcesituationen i forvaltningen og de forskellige afdelinger og opgaveområder. Denne vurdering vil blive tilrettelagt, så den i videst muligt omfang kan give nogle kvantitative indikatorer til økonomiudvalget med status for opgaveløsningen på forskellige områder. Dette i form af data om ventelister, sagsmængder mv. Endvidere vil der kunne indgå benchmark ift. andre kommuner samt yderligere data i det omfang direktionen skønner at det tilfører værdi til grundlaget for budgettets tilblivelse.

Disse kvantitative opgørelser vil blive suppleret med direktionens mere kvalitative vurdering af ressourcesituationen på forvaltningen. Samlet er formålet med denne præsentation at give økonomiudvalget en viden om ressourcesituationen på de forskellige opgaveområder i forvaltningen.

Det gælder både for processen på kort og lang sigt at de fremlagte ressourcevurderinger skal anvendes til det overordnede formål at skabe den mest realistiske sammenhæng mellem politiske målsætninger og forvaltningsmæssige forudsætninger, alt sammen for at skabe grundlag for den politiske ledelses prioriteringsmulighed.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Punkt 5: Budget 2021-2024, økonomiudvalget

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2021-2024 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 26. august 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2021-2024 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

I lyset af den økonomiske situation - samt at der til tidligere budgetprocesser allerede er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker - er det besluttet af økonomiudvalget, at eventuelle udvidelsesforslag og ønsker fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

I det videre budgetarbejde indgår både business-cases med kort tilbagebetalingstid (op til 4 år), samt business-cases med længere tilbagebetalingstid end 4 år.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker samt udviklingsmål/pejlemærker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger og oplysninger om konsekvenser ved reduktion af antallet af byrådsmedlemmer i selvstændige dokumenter.

Det gælder for de budgetforslag der kommer fra de to arbejdende § 17 stk. 4 udvalg, at disse fremsættes til økonomiudvalget med henblik på, at økonomiudvalget kan lade dem indgå i det samlede budgetmateriale.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulærepragrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2020. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomi

Grundlaget for budget 2021-2024 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 18. marts 2020 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner samt anlægsforslag.

De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget sendte budgetforslagene videre i sin helhed til 1. behandlingen med bemærkning om, at forslag 11FF2021-007A ”Færre kontorelever” udgår, og at beløbet i 2021 i stedet findes ved opskrivning af forslaget 11FF2021-013 ”Administrativ besparelse” med 360 t.kr. i 2021., samt at beløbet i 50AØ2021-040 (renovering af kommunale bygninger) er 25 mio.kr. 2022-2024.

Der er vedhæftet et revideret bilag ”Notat - konsekvenser ved reduktion af antallet af byrådsmedlemmer, revideret 17.09.2020” inden referatet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Finansieringsforslag 2021-2024 ØU juni

Aktivitetsudvidelser 2021-2024 ØU juni NY

Anlægsønsker 2021-2024 ØU juni

Budgetdokument 2021-2024 - Baggrundsoplysninger juni

Notat - konsekvenser ved reduktion af antallet af byrådsmedlemmer

Notat - konsekvenser ved reduktion af antallet af byrådsmedlemmer, revideret 17.09.2020

Punkt 6: Plads til fremtiden - kloge m², overblik over ejendomsporteføljen

20/3678

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte:

1. At Th. Petersensvej 23 og Thurahs vej 4 ændrer status fra gul til rød
2. At udvidelse af sag om "Overblik over ejendomsportefølje" med status på projektet "Plads til fremtiden – kloge m²" tages til efterretning

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger sagen regelmæssigt "Overblik over ejendomsporteføljen" som et overblik over, hvilke ejendomme Hillerød Kommune ønsker at beholde og hvilke ejendomme, som bør overvejes solgt samt en liste med ejendomme til salg. Det markeres med en "grøn, gul og rød"-liste over kommunens ejendomme.

Økonomiudvalget har gennem udviklingsmålet for Plads til fremtiden - Kloge m² den 2. oktober 2019 besluttet flere delmål, der relaterer sig til ejendomsporteføljen, herunder at antallet af m² pr. borger, der for nuværende er 5,96 m², skal være faldende.

Derfor ønsker forvaltningen at tilføre ejendomsporteføljesagen en årlig status for Plads til fremtiden – Kloge m² med nøgletal for ejendomsporteføljen og et overblik over betydningen af porteføljeændringer.

Hermed kan forvaltningen give en status på byrådets ønske om at arbejde systematisk med at udnytte pladsen i de kommunale ejendomme bedst muligt.

Status for Plads til fremtiden – Kloge m²

Først og fremmest er der kommet et "Plads til fremtiden" før "Kloge m²". Det har forvaltningen gjort for at holde fokus på formålet med projektet, og fordi "Kloge m²" mere er midlet end målet. Den sidste del af navnet er fastholdt, fordi tilsvarende projekter i omverdenen bliver kaldt Kloge m².

Forvaltningen har skabt en tværgående projektorganisering, som sikrer, at alle interesser er inddraget og har mulighed for at påvirke eventuelle forandringer. Det har taget længere tid end forventet at skabe denne organisering, selvom forvaltningen normalt arbejder meget tværgående. Det svære har været - og er stadig, at forene mange forskellige perspektiver, hensyn og indgangsvinkler til opgaven.

Plads til fremtiden – Kloge m² er opdelt i 2 delprojekter. Det første er et langsigtet udviklingsprojekt. Der er landsdækkende undersøgelser som peger på, at de kommunale ejendomme rummer potentiale til mere aktivitet. Forvaltningen vil undersøge, om de landsdækkende tal også gælder de kommunale ejendomme i Hillerød Kommune. Det kaldes spor 1. For at overskueliggøre omfanget har forvaltningen startet analysearbejdet i et pilotområde med Hillerødsholmskolen i centrum samt de bygninger, der ligger i området omkring Hillerødsholmskolen.

Områdeanalysen skal give et svar på, om Hillerød Kommune også rummer det potentiale, som de landsdækkende undersøgelser peger på. Analysen skal også afdække, hvilke muligheder der findes som greb til mere kapacitet, som kan anvendes, hvor meget kapacitet det vil give, og hvilken betydning det vil have i forhold til den måde, som de forskellige aktiviteter er indrettet på i dag. Disse greb eller muligheder skal kunne overføres og med tiden udbygges i andre områdeanalyser og ikke mindst give viden til muligheder i spor 2 (se under "spor 2").

Til arbejdet i spor 1 er der tilknyttet 3 eksterne rådgivere, der tilsammen repræsenterer de 3 bæredygtighedsparametre som projektet bygger på - den sociale, den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed. Rådgivergruppen skal bistå projektledelsen, planlægningsgruppen og brugerne i arbejdet med kortlægning af planlagt og faktisk anvendelse samt bidrage med viden om, hvilken betydning forskellige greb til mere kapacitet, vil have. Efter første områdeanalyse vil resultatet fremlægges med svar på, om der findes ledig kapacitet i området, hvilke muligheder der er for at udnytte eventuel kapacitet, og hvordan en eventuel udnyttelse vil påvirke den måde, som kommunen normalt driver aktiviteter på. Rådgivergruppens honorarer ligger inden for den budgetramme på 375.000 kr., der er afsat til projektet i 2020.

Det andet spor kalder forvaltningen spor 2.

I spor 2 arbejder forvaltningen med de aktuelle behov, som kan i løses ved tilpasninger af ejendomsporteføljen. Det kan eksempelvis være kapacitetsbehov, som skal løses inden for kortest mulige tid, og som kræver tværgående inddragelse.

Koblingen mellem spor 1 og spor 2

Ved hjælp af områdeanalyserne indhentes viden om hvilke muligheder, der kan anvendes til at skabe mere aktivitet i eksisterende arealer. I evalueringen af områdeanalyserne afdækkes de muligheder for mere aktivitet, bedre aktivitet eller andre gode effekter, som med fordel kan overføres og anvendes i andre dele af kommunen. Det er denne viden projektdeltagerne og brugerne har behov for at kende, og overføre til spor 2. Med tiden, når der foretages endnu flere områdeanalyser, vil værktøjskassen af muligheder løbende blive udbygget. Dermed vil beslutningerne i spor 2 ske på bedre oplyst grundlag og med større sandsynlighed for, at de bedste løsninger hurtigere kan identificeres.

Status på arbejdet i spor 1.

Forvaltningen inddrager brugerne på skole- og dagtilbudsområdet. For kultur- og fritidsområdet vil det være forvaltningen og/eller områdets ledere, der inddrages. I pilotområdet Hillerødsholm har forvaltningen i foråret igangsat arbejdet med kortlægning af eksisterende kapacitet og den forventede anvendelse. Kortlægningen af den faktiske anvendelse med målinger udføres i efteråret. Situationen i forbindelse med coronakrisen forventes ikke at påvirke metoden, men kan muligvis give aftryk i resultatet.

Udgangspunktet for områdets afgrænsning er skolen i centrum og derfra et cirkelslag på ca. 1 km. Forvaltningen vurderer, at bygningerne inden for denne radius kan nås hurtigt til fods eller på cykel og dermed kan ressourcerne i bygningerne muligvis supplere hinanden. Afgrænsning af pilotområdet og indeholdte bygninger er vist på kortbilag.

Status på arbejdet i spor 2

Det store behov for dagtilbudspladser har været omdrejningspunktet for arbejdet i spor 2 indtil videre. Forvaltningen har i fællesskab peget på muligheder, som kan give plads til flere dagtilbud.

Nogle af mulighederne medfører, at forvaltningen foreslår, at andre aktiviteter skal flyttes for at give plads til dagtilbud. Fælles for dem er, at mulighederne findes i eksisterende ejendomsportefølje.

Forvaltningen vil fremlægge de bedste løsninger som en del af den kommende budgetproces.

Nøgletal

Plads til fremtiden – Kløge m² handler også om at anvende fælles ressourcer bedst muligt. Økonomiudvalgets udviklingsmål er, at bygningsarealet pr. borger skal falde.

Forvaltningen ser løbende på muligheder for afvikling af bygninger, som ikke understøtter eller ikke kan komme til at understøtte de kommunale kerneopgaver optimalt. De seneste mange år er det samlede bygningsareal reduceret ved salg eller opsigelse af arealer samtidig med, at der er kommet flere borgere. Det betyder, at vi har et faldende areal pr. borger. Bilag 1, Nøgletal, viser udviklingen i Hillerød Kommune for de seneste 3 år.

Oplisting af ændringer af ejendomsporteføljen i 2019

Grøn – Ejendomme, der er til salg eller opsagt, Bilag 2

Gul – Ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges, Bilag 3

Rød – Ejendomme, der fortsat bør være kommunalt ejet/lejer, Bilag 4

Opsagte lejemål:

- Del af lejemål Løgimose pr. 31. juli 2020 (sprogcentret), opsagt af Hillerød Kommune
- Pavillonerne v/Thurahsvej 4 – Flygtningeboliger, opsagt af Hillerød Kommune
- Milnersvej 48 (HUV), opsagt af udlejer

Nye lejemål (rød liste):

- Pavilloner v/Thurahsvej 4 – Daginstitution

Ejendomme, der ændrer status til at være i fortsat kommunalt ejet (flyttes fra gul til rød liste):

- Th. Petersensvej 23, 3330 Gørløse – udflytter daginstitution
- Thurahsvej 4, ombygget til daginstitution

Ejendomme, der ændrer status fra ejendomme, der fortsat bør være kommunalt ejet, til eventuelt salg eller opsigelse drejer sig om flygtningeboliger som fremlægges i særskilt sag i august. (flyttes fra rød til grøn liste)

Efter gennemførelse af nybyggeri i 2020-2024 vil porteføljen øges med 9416 m². Beregnet med befolkningsprognose 2019 med i alt 55.345 borgere i 2024 vil det svare til 5,65 m²/borger.

Hvis alle bygninger på grøn liste sælges, svarer det til et samlet bygningsareal på 10.165 m². Det vil udligne opførelse af nybyggeri arealmæssigt og bringe arealet på 5,47 m²/borger i 2024 med udgangspunkt i den forventede befolkningstilvækst.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men er den del af porteføljestrategien.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag 1, Nøgletal

Bilag 2, grøn liste

Bilag 3, gul liste

Bilag 4, rød liste

Punkt 7: Økonomiudvalget udviklingsmål 2021

20/2485

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte og godkende udviklingsmålene for 2021 til budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget på mødet i juni godkender udviklingsmål for 2021.

Udvalget startede på mødet i april drøftelsen af udviklingsmål 2021. Der er siden blevet arbejdet med følgende udviklingsmål, som er vedhæftet som bilag:

Boligpolitik
Kloge kvadratmeter
Produktivitet og effektivitet
Rekruttering og fastholdelse

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget har udarbejdet udviklingsmål på erhvervsområdet, som er vedhæftet til økonomiudvalgets orientering.

Udviklingsmålene for 2021 vedhæftes som bilag til udvalgets budgetforslag, som sendes i høring sammen med budget 2021-2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen, med den bemærkning at arbejdet med boligpolitikken skal understøtte FN's verdensmål nr. 11 – ”Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”. Desuden skal der i bilaget om produktivitet tilføjes mere om sygefravær og sygedagpenge.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

ØU1 - Udviklingsmål 2021 - Boligpolitik

ØU2 - Udviklingsmål 2021 - Kloge kvadratmeter

ØU3 - Udviklingsmål 2021 - Produktivitet og effektivitet

ØU4 - Udviklingsmål 2021 - Rekruttering og fastholdelse

EBT - Udviklingsmål 2021 - Erhverv og turisme

Punkt 8: Demografiregulering - supplerende sagsfremstilling

20/5477

Indstilling til mødet i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Sagen er sendt til Omsorg og Livskraftsudvalget fra økonomiudvalget. Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget, at

1. komme med en udtagelse om sagen
2. sende sagen til endelig behandling i økonomiudvalget og byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. drøfte principperne bag områder der demografireguleres
2. tage opdateringen af de beregnede "alt andet lige" effekter af befolkningsudviklingen på de øvrige borgernære områder for budget 2021-2024 til efterretning
3. drøfte hvorvidt der fra 2021 skal ske demografiregulering af træningsområdet, eller om dette fortsat håndteres via evt. forslag om aktivitetsudvidelser
4. sender sagen videre til udtalelse i Omsorgs- og Livsudvalget inden endelig behandling i økonomiudvalget og byrådet

Sagsfremstilling

Denne sag præsenterer som vanligt økonomiudvalg samt byrådet for den beregnede effekt af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2021-2024. Derudover blev der i budget 2020-2023 besluttet, at det skulle undersøges om flere områder i kommunen, herunder træningssektionen skal demografireguleres. Denne sag vil derfor også gennemgå, hvilke områder der i dag demografireguleres samt principperne herfor samt særligt vurdere evt. demografiregulering på træningssektionens område.

Forvaltningen har siden 2017 - på baggrund af økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. marts 2017 - foretaget en årlig "alt andet lige" beregning af effekten af den forventede befolkningsudvikling på de borgernære områder, der ikke er del af demografireguleringen. Denne sag opdaterer de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder på baggrund af forbruget i regnskab 2019.

Indledningsvis bemærkes, at demografiregulering overordnet set er en budgettildelingsmekanisme, der typisk anvendes, hvor der er en forventning om relativt klar sammenhæng mellem udviklingen i antal borgere i målgruppen og udviklingen i udgiftsbehov, typisk defineret som kommunens politisk besluttede gennemsnitlige serviceniveau på området. En budgettildeling omfattet af demografiregulering siger ikke nødvendigvis noget om den efterfølgende løbende styring og forbrug hen over året, hvor der eksempelvis kan være tale om rammestyring eller aktivitetsstyring inden for den tildelte budgetramme. Samtidig kan der også i budgetopfølgningssammenhæng blive truffet politiske beslutninger om at i øvrigt demografiregulerede områder skal indhente større eller mindre merforbrug overført mellem årene.

Fordelen ved at anvende demografiregulerende modeller er, at det automatisk sikres, at der ikke sker utilsigtede ændringer i områdets serviceniveau alene ved ændringer i antal modtagere. Omvendt kan en ulempe kan være, at hvis demografireguleringen sker på et område, hvor der ikke er en rimelig klar sammenhæng mellem antallet af borgere og udgifter. I de tilfælde kan demografiregulering føre til utilsigtede ændringer i serviceniveauet, og særligt i de tilfælde hvor ansvaret for rammestyringen er delegeret til den enkelte budgetansvarlige.

Drøftelsen i økonomiudvalget i 2017 tog udgangspunkt i, at der i Hillerød Kommune foretages demografiregulering på de områder, hvor der er en relativt klar sammenhæng mellem antal borgere i målgruppen og udgiftsniveauet. I fastlæggelsen og afgrænsningen heraf har forvaltningen tidligere undersøgt, hvor øvrige kommuner også har sådanne automatiske modeller, og dette er typisk ældre-, skole og dagtilbudsområdet.

I dag anvender Hillerød Kommune pt. således demografimodeller på følgende områder:

- Hjemmehjælp
- Hjemmesygepleje
- Hjælpe midler

- Tandpleje
- Skole og dagtilbudsområdet

De ovennævnte demografiregulerede områder dækker et samlet forbrug på ca. 584 mio. kr. jf. tabel 1 svarende til ca. 24 pct. af kommunens serviceramme.

Tabel 1 - Forbrug i 2019 opgjort i 2021 pris fordelt på områder

	Forbrug 2019 i 2021-pris
Hjemmepleje	90.429
Hjemmesygeplejen	64.872
Hjælpe midler	30.107
Tandpleje	22.194
Skoleafdelingen (Budget 2020-tal)	194.713
Dagtilbud (Budget 2020-tal)	181.410
I alt	583.726

Demografiregulering justerer konkret budgettet på de pågældende områder efter udviklingen i antal brugere i de omfattede aldersgrupper baseret på seneste befolkningsprognose og baseret på seneste enhedspris (normpris). Reguleringen af områdernes budgetter sker efter at befolkningsprognosen er godkendt og godkendes endeligt af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Derudover sker der en demografirelateret kapacitetsregulering af skole- og dagtilbudsområdet i forlængelse af skole- og dagtilbudsprognosen. Denne regulering indgår i direktionens budgetforslag i august måned.

Den økonomiske konsekvens ved en tænkt indførelse af en demografiregulering af de øvrige større borgernære serviceområder, dvs. aktivitetsområderne 32 borger- og socialservice, 35 sundhed eksklusiv træningssektionen, 34 ældre (for de områder der ikke allerede er dækket af demografimodel) samt 44 familier – alt andet lige - ses i tabel 1. Reguleringen er beregnet ud fra enhedspriser fra regnskab 2019, fremskrevet til 2021-prisniveau. Enhedspriser er herefter ganget på befolkningsudviklingen i 2021-2024 i forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2020. Beregningen er foretaget på baggrund af egen befolkningsprognose, som økonomiudvalget godkendte i marts 2020. Resultatet i tabellen er uddybet i bilag 1.

Beløbene i tabel 2 nedenfor skal læses som beregnet udgiftsændring i forhold til eksisterende budgetramme for 2021 - 2024.

Tabel 2 – Ændringen i budgetrammen pr. år. I 1.000 kr.

Ændring i budgetramme pr. år i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Borger- og Socialservice	6.207	14.842	23.469	27.459	71.977
Sundhed ex træningssektionen	615	1.342	2.206	2.845	7.008
Ældre	2.467	4.876	8.038	11.120	26.501
Familier	42	1.622	4.670	5.862	12.196
I alt	9.331	22.682	38.383	47.286	117.682

Demografiregulering af øvrige områder, herunder træningsområdet

I budget 2020 står følgende:

”Vi regulerer i dag skole- og dagtilbudsområdet samt dele af ældre- og sundhedsområdet efter demografi. Vi vil overveje om flere områder i vores kommune skal demografireguleres, herunder om det vil være relevant for træningsområdet. Overvejselsen skal se på hvorledes der er en betydningsfuld, påviselig sammenhæng mellem målgruppe og udgifter på forskellige områder.”

Forvaltningen har i det vedlagte bilag 2 på den baggrund set nærmere på sammenhængen mellem den demografiske udvikling og udviklingen i antal forløb på tværs af aldersgrupper på træningsområdet.

Analysen viser indledningsvis, at der er en større stigning i antal træningsforløb (både samlet og antal unikke borgere på træningsområdet) i den undersøgte periode end befolkningens generelle udvikling. Endvidere kan det konstateres, at den primære vækst i træningsomfang er sket i gruppen af 60+ årige.

Der kan dermed ses en sammenhæng mellem antallet af borgere og behovet for træning.

Det kan ligeledes ses, at ældre borgere har et større behov end yngre borgere, men der kan ikke påvises en stærk relation i mellem den årlige ændring i befolkningen, herunder i de 60 årige +, og antallet af timer leveret af træningssektionen. Endvidere nævnes også en række andre faktorer, der kan have betydning for udviklingen i antal ydelser på området, herunder aktiviteten på hospitalerne, sundhedstilstand samt budgetstyring.

Forvaltningen har endvidere til orientering sidste år foretaget en rundspørge til 6 nabokommuner for at høre, hvor mange der anvendte demografiregulering på træningsområdet. Af tilbagemeldingerne fremgik det, at ingen af de pågældende kommuner havde det i 2019, men at Fredensborg Kommune indførte demografiregulering af træningsområdet i 2020.

Beslutningen, om hvad der skal demografireguleres og hvad der ikke skal, er derfor i sidste ende en politisk beslutning, der ikke lader sig teknisk afklare. Såfremt det politisk besluttes at omfatte træningsområdet af demografiregulering, ville det på grund af den stigende befolkningsudvikling – alt andet lige - have følgende økonomisk konsekvens, der er præsenteret i tabel 3.

Tabel 3 – Betydningen af normbeløb på træningssektionens budget 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Ændring til budgetramme - 1.000 kr.	717	1.739	2.852	3.420

Afslutningsvis bemærkes, at en lang række områder i kommunen oplever over tid et pres på økonomien, og at ændringer i befolkning typisk indgår i dette pres.

Det gælder fx den kollektive trafik, kulturen, idrætten, administrationen, træningsområdet, de sociale områder m.fl. På de pågældende områder er sammenhængen mellem en ekstra borger (og vica versa) dog typisk mere kompleks og der kan være mange ”udfaldsrum” for den tildelte ydelse, ligesom der i varierende grad er tale om ”skal” ydelser.

Hvis et fagområde oplever pres på områder der ikke er omfattet af en demografiregulering, så påhviler det relevant fagchef og direktør at vurdere dette og udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse til fagudvalgets drøftelse. Et eksempel herpå er socialområdet, som ikke er demografireguleret. Her er i stedet udviklet et prognoseværktøj, der er en håndtering af det behov området oplever.

På baggrund af ovenstående ræsonnementer, så har direktionen ikke for nærværende anbefalinger om yderligere områder der bør omfattes af en demografiregulering ift. budgettildeling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at sende den til Omsorg og Livskraftsudvalget. Økonomiudvalget genoptager behandlingen på junimødet.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen på mødet den 13. maj 2020 og besluttede at sende sagen til udtalelse i Omsorg og Livskraftsudvalget inden fornyet behandling i økonomiudvalget og byrådet i juni måned.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Det fremgår, at udgiftsbehovet i forhold til træning for de + 70 årige er væsentlige højere end det befolkningstilvæksten betyder. Udvalget udtaler, at ved demografiregulering af træningsområdet vil budgettet til området være mere retvisende i forhold til udgiftsbehovet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen, og tog effekten ”alt andet lige” effekter af befolkningsudviklingen 2021-2024, på områder uden demografiregulering, til efterretning.

Christina Thorholm (B) foreslog at træningsområdet demografireguleres:

1 stemte for: B

8 Stemte imod: A, D, F, V, UP

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget besluttede at fastholde de nuværende områder, der demografireguleres. Økonomiudvalget noterede sig synspunkterne fra udvalget for Omsorg og Livskraft.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Effekten af demografiregulering på de borgernære områder

Bilag 2 - Analyse af udviklingen i antal forløb i træningssektionen

Punkt 9: Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. marts 2020

18/18911

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene for områderne.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er orientere økonomiudvalget om Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. marts 2020. Hillerød Kommunes nøgletalsrapport blev første gang drøftet i udvalget december 2018, hvor det besluttedes at drøfte rapporten to gange årligt. Rapportens grundliggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Eksempler på nøgletallene er: Karaktergennemsnit i folkeskolernes afgangsprøver; samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 år; andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ år.

Arbejdet med nøgletalsrapporten er foregået i regi af kommunens styregruppe for ledelsesinformation. I tæt samarbejde med afdelingerne er der udvalgt nøgletal, som kan understøtte arbejdet med at danne et helhedsblik. Målet er at det i løbet af ca. 3 år indeholder nøgletal for såvel input/output data (f.eks. ressourceforbrug/aktiviteter) som outcome data (indsatsens effekt på længere sigt – f.eks. 9.klasses afgangskarakter) og HR-data på sektorniveau (som f.eks. fraværprocent) samt data for brugeroplevelse.

De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS), som pt. udgør 1.150 stk. Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre økonomiudvalget et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data samtidigt for de fleste nøgletals vedkommende hører til blandt dem, der generelt har god datakvalitet. Dette indebærer indtil videre en overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede. Valget af nøgletal vurderes løbende. Denne rapport hviler på data fra en ny udgave af FLIS. Der har på flere områder været problemer med dataindlæsningen til den nye version af FLIS, hvilket har gjort det nødvendigt at udelukke nogle nøgletal på flere områder i denne omgang.

Nøgletallene er som udgangspunkt baseret på FLIS. Nogle områder er dog endnu ikke omfattet af FLIS, så nøgletallene er her hentet fra andre kilder: Arbejdsmarked, Dagtilbud, By og Miljø samt Kultur og Udvikling. Arbejdsmarkedsområdet forventes at være omfattet af FLIS nøgletal i næste udgave af nøgletalsrapporten. Kombi planlægger at Dagtilbud indgår i FLIS juli 2020, hvor i øvrigt også sundhed inddrages.

Med hensyn til, hvilke kommuner der udvælges som sammenligningsgruppe, er der i FLIS flere typer af sammenligningsgrupper at vælge imellem. Indtil videre er der i nøgletalsrapporten for hvert FLIS nøgletal anvendt de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden. Beregningen af i hvor høj grad kommuner ligner hinanden er sket på baggrund af en lang række statistiske analyser af hvilke baggrundsfaktorer, der har indflydelse på udgiftsniveauet på det enkelte fagområde. Det er derefter ”placeringen” på baggrundsfaktorerne, der definerer sammenligningsgrupperne. Ved at vælge de mest sammenlignelige i regionen tilgodeses andre fælles baggrundsfaktorer som f.eks. generel vækst. Det er grundlæggende samme princip, der anvendes i ECONøgletallene, men disse anvender herudover også kommunernes størrelse samt ressourcegrundlag til at danne sammenligningsgrupperne. Som udgangspunkt anvendes FLIS nøgletal, hvis de er tilgængelige på et område. For fagområder, der ikke er dækket af FLIS, anvendes sammenligningskommunerne fra ECO. På ældreområdet er der denne gang anvendt sammenligningskommunerne fra ECONøgletallene, da der har været for mange kommuner blandt FLISSammenligningsgruppen, som har manglet data.

Forvaltningen forventer at give en status på nøgletalsrapporten i økonomiudvalget to gange årligt omkring maj og november i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 3.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Punkt 10: Gennemgang af mellemkommunale refusioner

20/2365

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender, at kommunen indgår kontrakt med Dataprocess til gennemgang af det mellemkommunale område.

Sagsfremstilling

Med henblik på at identificere situationer hvor Hillerød Kommune ikke har hjemtaget korrekt mellemkommunal refusion, eller hvor kommunen har afholdt udgifter, som kommunen rettelig ikke hæfter for, foreslår forvaltningen området gennemgået af en ekstern konsulent. Forvaltningen finder, at det er en god idé, at omkostningstunge områder med jævne mellemrum gennemgås af ekstern konsulent, og seneste gennemgang af området skete for 4 år siden.

Firmaet Dataprocess anvender en ”no cure – no pay” model efter 25% honorar til Dataprocess af den gevinst, Hillerød Kommune har af analysen, dog med et maksimum på 1.300.000 kroner eksklusiv moms. Prisloftet er lidt højere end da, BDO foretog gennemgangen for 4 år. I den analyse betalte kommunen cirka 0,8 mio. kroner og opnåede et provenu på cirka 4,8 mio. kroner. I forhold til udbudspligten så ligger maksimumbetalingen på 1.300.000 kroner under tærskelværdien for udbud, der er på cirka 1.570.000 kroner.

Dataprocess har i en årrække foretaget gennemgang af andre kommuners mellemkommunale betalinger og opkrævninger. Gennemgangen består dels af en databehandlingsdel, hvori der genereres en positivliste over sager, der erfaringsmæssigt kan have givet anledning til fejlagtige betalingsforhold og dels en manuel sagsgennemgang, hvori de enkelte sager undersøges. Der er derfor ikke tale om en gennemgang af selve sagsbehandlingen i forhold til at finde besparelspotentiale, som andre kommuner har benyttet sig af de senere år. Her er mere tale om en bogføring-/regnskabsmæssig tilgang i sager mellem kommunerne, hvor eksempelvis kommunens kontraktforhandler på området har fokus på de fremadrettede forhandlinger af priser for leverandørernes ydelser. Gennemgangen vil tage omkring et halvt år.

Dataprocess tilbyder at bistå os med den videre forfølgelse af kravene. Umiddelbart vurderer forvaltningen, at det er bedst, hvis Hillerød Kommune selv rejser og forfølger vores krav. Såfremt kommunen vælger at anvende Dataprocess' tilbud, vil det ske efter konkret vurdering.

Efter projektets gennemførelse vil forvaltningen have fokus på, at den opnåede viden formidles til områdernes sagsbehandlere.

Til udvalgets orientering udfører forvaltningen sideløbende selv en gennemgang i forhold til identificering af momsfejl baseret på værktøj fra KMD. Omkring mellemkommunale refusioner vurderer forvaltningen dog, at det – grundet områdets kompleksitet – vil være en fordel, at få eksterne til at gennemgå området.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Når der er overblik over ”no cure – no pay”, vil forvaltningen i en særskilt sag eller som del af budgetopfølgningen søge bevilling hertil finansieret af de indkomne indtægter og reducerede udgifter.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Procesplan per 270420

Punkt 11: Hillerød Kommunes brug midler til vedligehold af bygninger og udearealer – orientering

20/8954

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt forvaltningen om en orientering om, hvordan Hillerød Kommunes midler til vedligehold og udearealer benyttes.

Der er i 2020 afsat 27.300.000 kroner inden for servicerammen til bygningsvedligehold inkl. vedligehold af udearealer.

Opgaverne fordeler sig inden for kategorierne:

- Hårde hvidevarer
- Indvendig vedligeholdelse af bygninger
- Udvendig vedligeholdelse af bygninger
- Tekniske installationer
- Sikring af ejendomme
- Serviceaftaler
- Flyveteam, materialer
- Akut vedligeholdelse af bygninger
- Udearealer
- Får (bekæmpelse af bjørneklo)

Ind- og udvendig vedligeholdelse af bygninger samt de tekniske installationer er de økonomisk mest omfattende poster på budgettet og dækker hver især udgifter for mellem 5 og 6,5 million kroner.

Overskrifterne dækker over en lang række forskellige opgaver – et par konkrete eksempler fra DaluxFM på større og mindre opgaver (DaluxFM er Hillerød Kommunes system til indberetning og styring af drift- og vedligeholdelsesopgaver):

- Udskiftning af defekte køleskabe, ovne, vaskemaskiner i institutioner, klasseværelser og plejecentre
- Løbende service på Mad til Hverdag
- Brandtætninger på Bauneparken
- Montering af facadeplader udendørs, Hillerød Vest, afdeling Ålholm
- Reparation af kloakdæksel ved bolig på Møllestræde 13A
- Maling af gange på Grønnegadecenteret
- Fejl i elinstallation, Hillerød Vest, afd. Alsønderup
- Rens af tagrender, alle ejendomme
- Vagtudkald- og rundering.
- Serviceaftale på hjertestartere
- Bekæmpelse af sølvfisk i køkkenet på en daginstitution
- Opsætning af solfilm på vinduer i daginstitution
- Skilt indkøbes og opsættes på Kana parkeringsplads.
- Opspringende fliser Birkevej 25a
- Risikotræ på Nygade 12
- Kørsel af sandkasse Labyrinten, Nonnebuen 1.

Der indberettes årligt ca. 8000 sager i DaluxFM, hvorfor ovenstående er et minimalt udpluk herfra. Cirka 3000 sager indberettes af brugerne, mens cirka 5000 sager oprettes af tekniske serviceledere, vedligeholdelsesplanlæggere og teknikere som led i det planlagte driftsarbejde.

Desuden er det oprindeligt politisk besluttet – i maj 2008 – at midlerne prioriteres som følger:

- Prioritet 1: Sikkerhed og Myndighedskrav med høj og middel konsekvens udføres først, herunder opgaver hvor der er stor sikkerhedsmæssig risiko ved et allerede konstateret indeklima
- Prioritet 2: Myndighedskrav med lav konsekvens og opgaver med risiko for store følgeskader (høj og middel konsekvens).
- Prioritet 3: Følgeskader med lav konsekvens og opgaver for væsentligt øget driftsøkonomi (høj konsekvens). Miljøopgaver med høj konsekvens.
- Prioritet 4: Opgaver med risiko for noget forhøjet driftsøkonomi hvis de ikke udføres (middel konsekvens), følgeskader med lav konsekvens.
- Prioritet 5: Opgaver med lav risiko for øget driftsøkonomi (lav konsekvens), miljøopgaver med middel og lav konsekvens og brugerønsker
-

Prioriteringen er senere blevet justeret i et anlægsønske i budgetprocessen i 2012 til at se ud som følger:

1. Sikkerhed
2. Myndighedskrav
3. Følgeskader
4. Økonomi
5. Miljø
6. Brugerønsker

Konkret betyder prioriteringen, at nogle af de større udgifter på området særligt går til at imødekomme påbud fra Arbejdstilsynet eller Fødevarestyrelsen. Bliver sagerne for omfattende til at kunne rummes i dette budget, forelægges de økonomiudvalget med henblik på særskilte bevillinger eller andre løsninger/beslutninger.

Opgaverne inden for dette budget sættes i gang af forvaltningens vedligeholdelsesplanlæggere samt af skolernes tekniske serviceledere. De tekniske serviceledere kan igangsætte opgaver til op til 5.000 kr. stykket, mens øvrige opgaver igangsættes af eller efter aftale med vedligeholdelsesplanlæggerne.

Beløbsgrænsen for de tekniske serviceledere er sat for at sikre, at større sager disponeres hos vedligeholdelsesplanlæggerne, som har overblik over hvilke sager, der bør prioriteres først inden for budgettet. Dette overblik arbejder forvaltningen løbende på at forbedre ved gennemførelsen af bygningssyn på alle ejendomme.

Vedligeholdelsesopgaver inden for VVS, El, murer, maler og tømrer er udbudt i de rammeaftaler, som blev indgået i 2019 og som løber i 4 år. Andre opgaver udbydes til relevante firmaer med særligt fokus på lokale muligheder til de opgaver, hvor det er muligt.

Samlet set kan forskellen mellem disse midler på servicerammen og de midler, der afsættes enten på anlægsrammen eller særskilt på servicerammen til større projekter summeres op således:

Anlægsmidlerne sikrer, at der løbende prioriteres egentlige renoveringer på bygningerne – særligt udskiftning af tage, klimaskærm, belægninger og legepladssikkerhed.

Et lille antal sager vil naturligt falde i en ”gråzone” mellem vedligehold eller anlæg. Forvaltningen afgør fra sag til sag om sagen dækkes af vedligeholdelsesmidlerne eller om der forelægges særskilt sag til politisk behandling eller anlægsønske om sagen – det kan for eksempel være større køkkenændringer, større toiletudskiftninger, mindre tagsager eller andre mellemstore renoveringsopgaver

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

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

Punkt 12: Digitalisering og velfærdsteknologi - orientering

20/9099

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at orientere økonomiudvalget om status på kommunens portefølje af it-projekter, digitaliseringspulje og kommende aktiviteter på digitaliserings- og teknologiområdet.

Covid-19 har også sat sit præg på kommunens arbejde med digitalisering og teknologi de seneste måneder. Mange medarbejdere har hurtigt omstillet sig til en ny arbejdsdag med hjemmekontor og onlinemøder. Generelt har kommunernes it-løsninger været medvirkende til at opretholde en stabil drift i kommunen under corona-krisen. Særligt på skolerne har digitale læremidler og kommunikationsværktøjer som Teams gjort det muligt at tilbyde undervisning til de ældre elever. Gennem hele perioden er det lykket at opretholde en stabil it-drift på alle områder.

Status på it-projektportefølje

Covid-19 har også været en udfordring for kommunens it-projekter, men generelt er det lykket at fastholde en fornuftig fremdrift i projekterne situationen taget i betragtning. I første halvår af 2020 har kommunen lanceret Sammen om Hillerød, der er en ny digital platform til borgerinvolvering. Forvaltningen har derudover taget flere nye it-systemer i brug som fx et nyt vikarbookingsystem til kommunens interne vikarkorps, et nyt fælleskommunalt it-system til beregning af ydelsesrefusioner og ny løsning til pensionsområdet. Samtidig gennemføres en større udskiftning af netværksudstyr, som skal give et bedre og mere stabilt netværk på kommunens mange lokationer. Endelig er der efter konkurrenceudsættelse på SKIs rammeaftale indgået en ny kontrakt med leverandøren af kommunens omsorgssystem.

Gennem de senere år har kommunerne og KOMBIT i monopolbrudsprogrammet arbejdet på at udvikle og implementere de nye fælleskommunale it-systemer, der skal erstatte KMDs gamle monopolløsninger. Den 3. juni rundede monopolbrudsprogrammet en vigtig milepæl, da alle landets kommuner tog det nye fælleskommunale sygedagpengesystem i brug. Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) er det første af to nye fælleskommunale it-systemer til ydelsesområdet, der skal understøtte en effektiv administration af kommunale ydelser lige fra sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse og enkeltydelser. Implementeringen af KSD har været udfordret af Covid-19, men det er lykket at komme i mål som planlagt takket være en stor indsats fra medarbejderne i Jobcenteret.

I 2. halvår af 2020 forventes dagtilbudsområdet at tage Aula i brug, og Digitalisering og IKT-drift vil i samarbejde med Jobcenteret arbejde videre med monopolbrudsprogrammet og begynde implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem (KY). Derudover tager forvaltningen hul på at flere fællesoffentlige projekter som næste generations digital post og det nye MitID, der skal erstatte NemID i 2021. Forvaltningen vil også arbejde videre med automatisering af processer vha. softwareroboter, og de første robotter er allerede i gang. Derfor forventes der uændret projektaktivitet i andet halvår 2020.

Status på digitaliseringspuljen

Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens budget fremgår af tabel 1. Puljens midler anvendes til finansiering af engangsomkostninger i forbindelse med anskaffelse og implementering af ny teknologi eller modernisering af eksisterende it-systemer, herunder arkivering af bevaringsværdige data i henhold til arkivloven.

I 2020 er der som følge af budget 2020 og tidligere beslutninger i direktionen bevilget i alt 4,491 mio. kr. fra digitaliseringspuljen. Der forventes nye ansøgninger om puljemidler til finansiering af monopolbrudsprogrammet og fællesoffentlige projekter.

Budget inkl. overførsler (1000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Drift	8.474	4.331	5.375	5.375	5.375
Anlæg	2.775	0	0	0	0
Total	11.249	4.331	5.375	5.375	5.375

Investeringer

Drift	4.491	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0	0
Total	4.491	0	0	0	0
Restpulje					
Drift	3.983	4.331	5.375	5.375	5.375
Anlæg	2.775	0	0	0	0
Total	6.758	4.331	5.375	5.375	5.375
Gevinster					
Effektiviseringsgevinster	-727	-933	-933	-933	-933

Ny digitaliseringsstrategi i 2021

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi udløber ved udgangen af 2020, hvor også de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier udløber. De fælles nationale strategier er i høj grad med til at sætte rammen for kommunens arbejde med digitalisering og ny teknologi, og det forventes, at der i 1. halvår 2020 aftales en ny fælleskommunal digitaliseringsindsats. Når denne aftale foreligger vil Digitalisering og IKT-drift begynde arbejdet med udvikling af ny fælles strategi for arbejdet med digitalisering og ny teknologi i Hillerød Kommune, som forventes klar i første halvår af 2021.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Porteføljestatus - IT-projekter - 1. halvår 2020

Punkt 13: Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - drøftelse af udkast

19/2058

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. indledende drøfter udkast til ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning og sender udkastet videre til udtalelse i Hillerød Forsyning A/S
2. drøfter de i sagen nævnte forhold vedrørende sammensætning af bestyrelsen og valgperioder og træffer beslutning om, hvordan dette skal indarbejdes i ejerstrategien
3. beslutter en borgerinvolveringsproces via ”Sammen om Hillerød”.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning Holding A/S og syv underselskaber Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S, Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Service A/S. Selskaberne er 100% ejet af Hillerød Kommune.

Formålet med ejerstrategien er af fastlægge ejerens strategiske retning for Hillerød Forsyning og rammer for virksomheden. Strategien består af to selvstændige, men sammenhængende, dokumenter:

Ejerstrategi hvori Hillerød Kommune formulerer overordnede principper og værdier for driften og udviklingen af Hillerød Forsyning og fastsætter særlige fokuspunkter for Hillerød Forsynings strategiske udvikling set i sammenhæng med Hillerød Kommune overordnede vision og vedtagne politiske mål.

Samarbejdsaftale der indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem ejer og Hillerød Forsyning, herunder hvordan Hillerød Forsynings aktiviteter spiller sammen med kommunens udviklingsopgaver og byudvikling og takten for dette, da det har betydning for kommunens økonomi.

Dokumenterne kan revideres uafhængigt af hinanden.

De overordnede principper og værdier i ejerstrategien indebærer bl.a., at forsyningen skal:

- understøtte ejers miljø- og klimapolitiske målsætninger, fx om bæredygtighed og grøn omstilling
- levere høj grad af forsyningssikkerhed, høj kvalitet i forsyningsydelser og effektive priser
- styrke åbenheden om selskabets arbejde.

Hillerød Forsynings nuværende ejerstrategi blev godkendt af byrådet i maj 2013. Ejerstrategien var den anden efter selskabsdannelsen af forsyningsområdet, og den fokuserer primært på samarbejdsdagsordenen mellem Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning. Siden 2013 er der sket en tydelig udvikling i den måde landets kommuner driver deres forsyningselskaber på. Ejerstrategien skal således revideres.

Hillerød Kommunes udøvelse af ejerrollen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med de gældende principper for god selskabsledelse. Byrådet har den 26. februar 2020 drøftet Hillerød Forsynings arbejde med mere åbenhed og god selskabsledelse og fastslog at vende tilbage til emnet i forbindelse med udarbejdelse af en ny ejerstrategi. Byrådet vil som ejer arbejde videre med Hillerød Forsynings mål og øvrige fortsatte udvikling i arbejdet med den nye ejerstrategi.

Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget bl.a. drøfter følgende forhold:

- Hvordan sikrer ejeren sig kontrollen med selskabet?
- Er der behov for at ændre valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne?
- Hvordan tilser ejeren, at bestyrelsen arbejder med at sikre de fornødne kompetencer?
- Ønsker ejeren at opsætte måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen?
- I hvilket omfang bør der sidde forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen, hvor der ikke er lovkrav om forbrugerinddragelse?
- Hvordan sikrer ejeren, at forsyningen arbejder videre med åbenhed og gennemsigtighed?

Forsyningsens bestyrelse har senest på bestyrelsesmøde den 18. februar 2020 drøftet anbefalinger om god selskabsledelse.

Kommunen har både en rolle som myndighed og som ejer i forhold til Hillerød Forsyning. Kommunen skal uanset ejerforholdet sikre, at myndighedsopgaven bliver udført objektivt og neutralt.

Borgerinvolvering og den videre proces

Når ejerstrategien har været til udtalelse i Hillerød Forsyning, foreslår forvaltningen, at der gennemføres en digital borgerinvolveringsproces fx via den nye platform 'Sammen om Hillerød Kommune'. Her vil der blive lagt op til, at borgerne giver deres besyv til, hvad der er vigtigt, at Hillerød Forsyning arbejder med i det daglige virke.

Efterfølgende vil strategien blive forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget til udtalelse, inden den forelægges økonomiudvalg og byråd til endelig godkendelse.

Hillerød Forsynings investeringsplan og forsyningsstrategier

Ejerstrategien fastsætter, at Hillerød Forsyning årligt udarbejder en anlægsinvesteringsplan med en 10-årig budgetperiode for selskabets områder, som danner grundlag for aftaler mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune om konkrete mål og resultatkrav.

Hillerød Forsynings daglige ledelse udformer i samarbejde med bestyrelsen forsyningsstrategier inden for rammerne af ejerstrategien og gældende lovgivning. Forsyningsstrategierne viser, hvordan Hillerød Forsyning arbejder med et højt fagligt kvalitetsniveau, fokus på miljømæssig bæredygtighed og med høj transparens. Forsyningsstrategierne afstemmes med Hillerød Kommune, og Hillerød Byråd får dem forelagt inden godkendelsen i Hillerød Forsynings bestyrelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget beder Hillerød Forsyning arbejde med disse anbefalinger om god selskabsledelse i deres udtalelse, jf. notat af 3. februar 2020 fra advokatfirmaet Horten:

1. Afdækning og imødekommelse af kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser
2. Arbejdet med bestyrelsesuddannelse
3. Supplement af bestyrelsen med kompetencer udefra der er uafhængige af Hillerød Kommune som ejer
4. Afbalancering af sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelserne
5. Muligheden for at supplere bestyrelsen med forbrugervalgte repræsentanter, hvor det giver mening uden at være et lovkrav
6. Fortsat øget åbenhed og gennemsigtighed i forsyningen, herunder vederlagspolitik.

Hillerød Byråd vil som ejer arbejde med modeller for udpegelsesperioder til bestyrelsen af forskellig varighed for at sikre fornyelse, erfaringsopbygning og dermed gode kompetencer i bestyrelserne.

Udkast til nye ejerstrategi sendes til udtalelse i Hillerød Forsyning og der gennemføres en borgerinvolveringsproces på Sammen om Hillerød Kommune.

Mette Thiesen (D) og Søren P. Østergaard (V) stemte imod punkt 4.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for hele sagen.

Bilag

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning Holding 09.06.2020

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, 2017

Notat fra Horten af 3. februar 2020 om sammensætningen af bestyrelserne og åbenhed i Hillerød Forsyning

Punkt 14: Hillerød Forsyning - garantistillelse 2020 - supplerende sagsfremstilling

20/9298

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at stille garanti for Hillerød Forsynings låneoptagelse på i alt 111.299.000 kr.
2. at opkræve garantiprovision i henhold til byrådets beslutning i september 2018.
3. at eventuelle indtægter vedrørende garantiprovision indgår i førstkommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning har den 3. juni 2020 anmodet om at stille garanti for lån til anlægsinvesteringer i 2019 for 22.800.000 kr. og i 2020 for 88.499.000 kr. fordelt på følgende selskaber:

Selskab	Garanti 2019 i kr.	Garanti 2020 i kr.
Hillerød Affaldshåndtering A/S	8.300.000	5.899.000
Hillerød Spildevand A/S	0	58.100.000
Hillerød Vand A/S	0	11.500.000
Hillerød Varme A/S	14.500.000	13.000.000
Lånegaranti i alt	22.800.000	88.499.000

Hillerød Kommune skal stille garantien for Hillerød Forsyning kan optage lån og starte de enkelte anlægsprojekter.

Hillerød Kommune har ikke pligt til at stille garantien. Hillerød Forsyning kan søge at optage lån til anlægsprojekterne et andet sted, men omkostningerne for selskaberne forventes da at blive højere, hvilket kan medføre højere priser for forbrugerne. Hillerød Kommune har de seneste år altid stillet de nødvendige garantier for Hillerød Forsyning.

Hillerød Kommune har senest i 2018 stillet garanti for Hillerød Forsyning for i alt 190.335.318 kr. Heraf oplyser Hillerød Forsyning, at de ikke har anvendt garantiramme for i alt 37.147.351 kr. i 2018.

Der har ikke tidligere været fremsendt ansøgning om garantiprovision for 2019. Der har ligeledes ikke været ansøgt om overførsel af ubenyttet garantiramme fra 2018 til 2019 opgjort pr. selskab.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låneadgang og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuel justering i forholdt til budgetterede indtægter vedrørende garantiprovision vil indgå i førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget udsatte sagen til sit ekstraordinære møde den 24. juni 2020. Til mødet foreligger et notat om anlægsprojekterne i sagen fra Hillerød Forsyning.

Bilag

Garantioversigt 2018

Hillerød Forsynings anlægsinvesteringer 2019 og 2020

Punkt 15: Medarbejder i By og Miljø til øget genanvendelse

20/6624

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at beslutte, at medarbejderen i By og Miljø til øget genanvendelse finansieres via affaldstaksterne.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har et ønske om øget genanvendelse. Det handler bl.a. om at få alle kommunens institutioner til at sortere deres affald, og at få virksomhederne til at blive bedre til at sortere og genanvende restprodukter og affald. Affaldet skal recirkulere til nye anvendelser gennem genbrug eller ved at anvende materialet i andre sammenhænge, hvor det stadig fastholder sin værdi (cirkulær økonomi).

I forbindelse med budget 2020 besluttede Hillerød Byråd at bevilge 600.000 kr. i et år til en affaldsressource i forvaltningen til at arbejde med øget genanvendelse hos borgere, virksomheder og kommunens institutioner (daginstitutioner, skoler og plejecentre). Det blev samtidig besluttet at undersøge muligheden for, at den ekstra ressource fra 2021 skulle finansieres via affaldstaksterne.

Det vil være muligt at finansiere via taksterne. Opgaven, der i givet fald vil blive udført, er vejledning og rådgivning på virksomheder og butikker, der ellers ikke er tilsynspligtige, men potentielt producerer meget affald. Der er ligeledes tydelige læringsperspektiver i projektet på kommunens institutioner.

Forvaltningen vil ligeledes pege på håndtering af affald fra virksomheder/butikker/beboelser i midtbyen, hvor der mange steder er pladmæssige problemer i forbindelse med affaldssortering. Det påtænkes at etablere et pilotforsøg til evaluering af sortering af affald i midtbyen. Dette pilotforsøg skal ske i samarbejde med Hillerød Affald og Hillerød ByForum og som er en opgave Byforum gennem længere tid har gjort opmærksom på.

Til orientering kan det oplyses, at kravene til genanvendelse af affaldet vil stige fra 50% i 2022 til 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035, jf. EU's affaldsdirektiv. Endvidere kan det oplyses, at beregningsmetoden vil blive ændret fra indsamlede mængder til reel genanvendelse, hvilket gør det meget sværere at nå målene på affaldsområdet.

Forvaltningen oplyser, at affaldstaksterne allerede i dag indeholder omkostninger til behandling af affaldsopgaver, så som udvalgsbehandling, affaldsplan, regulativændringer, borgerhenvendelser og behandling af anmeldelser af jordflytning.

Det er forvaltningens vurdering, at affaldsressourcen skal gebyrfinansieres via affaldstaksterne, da der vil blive tale om information og vejledning af institutioner, virksomheder og butikker. Almindeligt virksomhedstilsyn vil ikke være en del af opgaven.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 1, hvorefter kommunen skal fastsætte et administrationsgebyr til dækning af udgifter til planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger.

Bestemmelsen betyder, at kommunen ikke må skattefinansiere generelle administrationsomkostninger på affaldsområdet. De udgifter, der skal gebyrfinansieres, er fx udgifter til udarbejdelse af planer og regulativer, information om affaldsordninger og administration af anvisningsordninger for virksomheder. Udgifter til kommunens tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og udgifter til håndtering af herreløst affald kan derimod ikke indgå i administrationsgebyret.

Administrationsgebyret bliver opkrævet som en del af affaldstaksterne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hillerød Affald oplyser, at affaldstaksten (grundgebyret) vil stige ca. 30 kr. årligt pr. husstand (parcel- og rækkehuse) til ca. 2.250 kr., såfremt affaldsressourcen til øget genanvendelse finansieres via affaldstaksterne.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stente imod.

Punkt 16: Boligselskabet Domea Hillerød afd. Kirsebærbacken - godkendelse af skema C

16/19416

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ækonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende den endelige anskaffelsessum for projektet på 120.811.000 kr.
2. at godkende, at mindreudgiften til det kommunale grundkapital på 112.000 kr. medtages i den kommende budgetopfølgning 2-2020
3. at godkende huslejen og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.065 kr. pr. m² og 133 kr. pr. m².

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2017 skema B for opførelse af 56 almene familieboliger på Kirsebærbacken. Kommunen har nu modtaget skema C for projektet.

Å

Ved skema B godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum for boligerne på 121.931.000 kr. Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum for boligerne på 120.811.000 kr. Den samlede anskaffelsessum for projektet er faldet med 1.120.000 kr. Ifølge Boligselskabet Domea Hillerød skyldes mindreudgiften en besparelse på tilslutningsafgifter samt omkostninger, herunder rådgiverhonorar, stiftelsesprovision og byggelejerrenter.

Å

Som følge af faldet i anskaffelsessummen er det kommunale grundkapital på faldet fra 12.193.000 kr. til 12.081.000 kr., hvilket er et fald på 112.000 kr. i forhold til byrådets godkendelser ved skema B.

Å

Ved skema B godkendte byrådet en husleje på 1.071 kr. pr. m² pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 131 kr. pr. m² pr. år. Ved ibrugtagelsen af boligerne er huslejen på 1.065 kr. pr. m² pr. år. Hertil kommer skønnede udgifter til forbrug på 133 kr. pr. m² pr. år.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 155.

Ækonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Å

Mindre udgift

Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum som et grundkapital på. Ved en samlet anskaffelsessum på 120.811.000 kr. udgør det kommunale grundkapital på 12.081.000 kr. Dette er en mindreudgift på 112.000 kr. i forhold til det, der blev bevilget ved skema B. Direktionen indstiller, at mindreudgiften på 112.000 kr. medtages i budgetopfølgning 2-2020, jf. principperne herfor i Politik for Ækonomistyring.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 17-06-2020

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Å

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Punkt 17: Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2019 - orientering

19/1681

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at tage orienteringen om databeskyttelsesrådgivernes årsrapport for 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har i fællesskab med seks nordsjællandske kommuner ansat to databeskyttelses-rådgivere. De har til opgave at hjælpe borgerne, hvis de har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger, og overvåge, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiverne har udarbejdet en årsrapport for 2019, hvor de gør status på den fortsatte tilpasning og implementering af databeskyttelsesforordningen i kommunen. I rapporten sætter de fokus på emner, der har været særlig opmærksomhed på fra enten kommunen, databeskyttelsesrådgiverne eller Datatilsynets side. De kommer desuden med seks anbefalinger til kommunens arbejde med databeskyttelse i 2020.

Anbefalinger til kommunes arbejde med databeskyttelse i 2020

1. At kommunen forsat afsøger muligheden for etablere en løsning der kan forsinke fremsendelse af e-mail og digital post, med det formål at begrænse risikoen for at oplysninger havner i uvedkommendes hænder.
2. At kommunen bibeholder fokus på at føre sine tilsyn med databehandlere, og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at løfte denne opgave.
3. At organisationen i løbet af 2020 gør aktiv brug af GDPR årshjulet og arbejdet med at gøre dette til en integreret del en forvaltnings arbejdsopgaver.
4. At kommunen undersøger mulighederne for indkøb af et scannings-værktøj eller en RDP løsning (robot-teknologi), der kan understøtte kommunen fx vedr. sletteregler, oprydning af persondata på fil-drev og minimering af åbne sager i kommunens ESDH system.
5. At kommunen opretholder den aktuelle GDPR bemanding, og dermed forsat kan skærpe modenheten på området ang. håndteringen af persondata.
6. At kommunen overvejer at supplere sine nuværende informationstiltag med mere generelle oplysningskampagner angående sikker omgang med personoplysninger.

Særlige opmærksomhedspunkter i databeskyttelsesrådgivernes rapport for 2019

Datatilsynets tilsyn med databeskyttelsesrådgiverfunktionen

Hillerød Kommune har i 2019 modtaget to henvendelser fra Datatilsynet, hvor de har bedt om oplysninger om databeskyttelsesrådgivernes faglige kvalifikationer, ressourcer og opgaver. På baggrund af Datatilsynets egen vejledning om databeskyttelsesrådgivere, kan der forventes kritik af niveau af ressourcer der er dedikeret opgaven.

Ressourcer

Det er kommunens ansvar, at der udpeges tilstrækkelige ressourcer til at håndtere opgaven. Det overordnede ansvar for overholdelse af databeskyttelsesforordningen i Hillerød Kommune er placeret hos kommunaldirektøren. Den daglige opgave med behandling af persondata er placeret hos afdelingscheferne. Opgaven med at varetage de daglige driftsopgaver er placeret hos få nøgleressourcer. Der er væsentlige udeståender ift. at følge op på databeskyttelsesreglerne, udarbejde årshjul og følge det. Nogle af disse opgaver kan med fordel varetages af den nyetablerede databeskyttelsesnetværksgruppe, der består af en medarbejder fra hver afdeling.

Databeskyttelsesrådgiverne vurderer, at kommunen på nuværende tidspunkt har opnået et moderat modenhedsniveau i arbejdet med databeskyttelse, og at det er forventeligt, at oprettelsen af netværksgruppen vil betyde, at der kommer øget koncentreret fokus på reglerne, og at kommunen hermed kan opnå større modenhet.

Databehandleraftaler

Kommunen skal som dataansvarlig indgå skriftlige aftaler med samtlige leverandører, som behandler personoplysninger på kommunens vegne. Håndteringen af databehandleraftalerne består bl.a. af forhandling ved aftaleindgåelse, vedligehold af indhold og tilsyn med, at personoplysningerne behandles på en måde, der er i overensstemmelse med de persondataretlige regler. Tilsammen indebærer det en væsentlig administrativ byrde for kommunen. I 2019 har

forvaltningen arbejder med at skabe overblik over sin databehandlere. Arbejdet forventes færdiggjort i 2020. På nuværende tidspunkt føres der alene tilsyn med leverandører af kommunens mest kritiske IT-systemer. For at kunne leve op til Datatilsynets krav om ansvarlighed er der krav om, at der aktivt føres tilsyn med samtlige af kommunens databehandleraftaler. Det forudsætter, at kommunen i 2020 udvikler kompetencen hos de relevante medarbejdere og prioriterer varetagelsen af tilsynsopgaven.

Manglende tilsyn med databehandlere er et forhold der vil kunne medføre kritik og evt. andre sanktioner fra Datatilsynet.

Databrud

Der har siden 25. maj 2018 været en forpligtigelse for kommunen til at føre en intern liste over samtlige brud på datasikkerhed og indberette hændelser af en vis alvorlighed til Datatilsynet. Kommunen har en fast proces for håndteringen af databrud. I 2019 er der registreret 42 brud på persondatasikkerheden, heraf er 24 brud indberettet til Datatilsynet og i 19 tilfælde har kommunen valgt at underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet. Årsagen til databruddene er oftest:

- Videregivelse af personoplysninger til den forkerte
 - Uautoriseret offentliggørelse af fortrolige oplysninger
 - Utsigtet sletning af oplysninger
 - Hændelser, hvor personoplysninger i en periode ikke er tilgængelige.
-
- I 76 % tilfælde skyldes hændelsen menneskelige fejl, oftest uhensigtsmæssige arbejdsgange og travlhed. Kommunen forsøger løbende at minimere denne risiko.

Organisationens opmærksomhed på databeskyttelse (Awareness)

Af rapporten fremgår, at kommunen har et grundlæggende ansvar for at sikre, at medarbejder der beskæftiger sig med personoplysninger i deres dagligdag har en forståelse for de regler og forpligtigelser der knytter sig hertil. Det er derfor en forudsætning, at kommunens ansatte løbende instrueres i persondataforordningens regler, for at kommunen kan leve op til sit ansvar.

Kommunen har i 2019 primært fokuseret på at informere de ansatte om reglerne for behandling af personoplysninger gennem oplæg og besvarelser af spørgsmål. Henset til, at en stor del af kommunens databrud sker i forbindelse med menneskelige fejl, anbefaler databeskyttelsesrådgiverne, at de nævnte informationskanaler suppleres med mere generelle oplysningskampagner.

Overholdelse af reglerne og dokumentation (Compliance)

Det er en forudsætning for overholdelse af kravene i persondataforordningen, at den dataansvarlige har et struktureret overblik over de tiltag der er nødvendige for at organisationen løbende overholder forordningen. Dette kan fx sikres ved anvendelse af et årshjul. I 2019 har Hillerød kommune kun anvendt årshjul i mindre omfang. Det forventes, at den nylig nedsatte databeskyttelsesgruppe på sigt vil anvende et sådant årshjul.

Forvaltningens bemærkninger til årsrapporten

Forvaltningen arbejder med datasikkerhed på tre niveauer:

- Teknisk sikkerhed – fx logning, firewall, overvågning af datatrafik og viruskanning.
- Fysisk sikkerhed - alarmer, adgangskort, videoovervågning, sikker udskrivning mv.
- Organisatorisk sikkerhed – brugersikkerhed og kvalificering af medarbejdere

Forvaltningen vil forholde sig til og arbejde med databeskyttelsesrådgivernes anbefalinger i det omfang der er ressourcer til det. Fokusområder i 2020 er:

- Databeskyttelsesnetværkets arbejde
- Databehandleraftaler, overblik og tilsyn
- Intern vidensdeling og kontrol
- Arbejdet med årshjul

Forvaltningen er opmærksom på, at en række arbejdsopgaver ift. databeskyttelse ikke bliver løst på et tilfredsstillende niveau i dag. Det gælder bl.a. tilsyn med databehandleraftaler, udbredelse af kendskab til regler og retningslinjer, tilsyn med overholdelsen af reglerne, opretholdelse af vidensniveau i organisationen, læring af sikkerhedshændelser, understøttelse af

afdelingernes arbejde med databeskyttelse og implementering af it-løsninger der understøtter informationssikkerhedsarbejdet. Der er tale om løbende driftsopgaver som forudsætter, at der centralt i forvaltningen er de nødvendige ressourcer til at understøtte organisationens arbejde med databeskyttelse. Forvaltningen har udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag til korrektion af driftsbudgettet 2021-2024 der beskriver ressourcebehovet nærmere.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen artikel 37, stk. 1 og 38, stk. 3.

Det følger af bestemmelserne, at kommunen som offentlig myndighed og dataansvarlig er forpligtet til at ansætte en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer direkte til byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2019

Punkt 18: Hillerød Camping - forlængelse af lejekontrakten

19/7039

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at lejeaftalen med Hillerød Camping og Hillerød Kommune forlænges frem til 31. december 2022 på samme vilkår.

Sagsfremstilling

Den nuværende lejeaftale mellem Hillerød Camping og Hillerød Kommune er fra 2010 og udløber pr. 31. december 2020.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny lejekontrakt, men på grund af manglende ressourcer som følge af coronasituationen vil Hillerød Camping gerne udsætte drøftelserne af vilkårene i den nye kontrakt til 2021.

Beslutter byrådet at forlænge den gældende lejeaftale, vil forvaltningen fremlægge vilkårene i den nye lejekontrakt til byrådets godkendelse i 2021.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget sender sagen videre til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde og byrådet.

Punkt 19: Risikostyring - årsrapport 2019

20/8560

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at 'Årsrapport Risikostyring 2019' tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at forelægge økonomiudvalget og byrådet 'Risikostyring Årsrapport 2019' (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.

Kommuner har lov til at være selvforsikrede. Det betyder at forsikringstegning sker efter konkrete vurderinger og i forhold til hvilken risiko der er. F.eks. er kommunen selvforsikret på motorkasko, da kommunernes kendte og generelle skadesstatistik afleder en meget højt selvrisiko samt et højt præmieniveau hos forsikringsselskaberne. Det er med andre ord for dyrt at forsikre sig. Hvorimod kommunen har tegnet bygnings- og løsøreforsikring, da skaderne her kan være meget omfattende og beløbe sig til adskillige millioner kr. 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 for markedet 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 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.

Dækning af udgifter til nye anlæg samt til større om- og tilbygninger af eksisterende anlæg sker ved, at der i relevante anlægsbyggeprojekter afsættes særskilte midler til sikring iht. byggetilladelse, byggeprogram, sikringspolitik mv. Eksisterende anlæg prioriteres udvidet og tilrettet i forhold til evt. ændringer af, hvad bygningen benyttes til eller hvis der for eksempel vurderes at være øget risiko for tyveri eller hærværk mod bestemte typer ejendomme.

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 markedsmæssige udvikling samt har fokus på ny lovgivning, der har indflydelse på kommende forsikrings- og sikringsmæssige tiltage. I praksis betyder det at kommunens bygninger sikres som de bør og at kommunen fortsat kan opnå fordelagtig forsikringstegning. Forvaltningen vil i løbet af 2020 vurdere nærmere om de givne justeringer af serviceniveauet er acceptable i forhold til områdets generelle drift eller om de medfører behov for en aktivitetsudvidelse på området i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2021 med henblik på at sikre fortsat økonomi til de mest nødvendige sikringsudgifter. Forvaltningen vurderer desuden løbende i hvilket omfang, der er grundlag for at søge om anlægsmidler til udskiftning eller nødvendig udvidelse af eksisterende anlæg.

Sikring

I 2019 blev der udført sikringsopgaver for ca. 5,1 mio. kr. – herunder planlagt og akut vedligehold af eksisterende anlæg, sikring af nye anlæg, alarmmodtagelse og –patrolje samt brandslukningsmateriel. Udgifterne til sikringsopgaver afholdes primært af Ejendommens midler til vedligeholdelse af bygningerne. Forvaltningen har arbejdet med disse tiltag siden 2014.

I 2020 er der afsat midler til lækagesikring og til etablering af automatisk indbrudsalarm (AIA) i et mindre omfang på anlægsbudgettet. Der er desuden fremrykket midler fra anlægsbudgettet i 2021 til anlægsbudgettet i 2020 i forbindelse

med den Covid19-relaterede fremrykning af opgaver. Fra 2021 er der som udgangspunkt kun afsat midler til sikringsopgaver på vedligeholdelsesbudgettet. Det betyder, at der ikke er afsat midler øremærket alene til sikringsopgaver, men at eventuelle udgifter søges afholdt via vedligeholdelsesbudgettet.

Forvaltningen oplyser, at den generelt arbejder med passiv brandsikkerhed i kommunens bygninger- Passiv brandsikring dækker over valg af byggematerialer, der har en høj brandmodstandsevne således at brand- og røgspredning formindskes. For daginstitutioner stilles der krav om at der, jf. gældende bygningsreglement, skal installeres brandalarmeringsanlæg. Det gælder for både ny-, om- og tilbygning.

Afledt heraf har følgende adresser fået nye brandalarmeringsanlæg i 2019:

- Børnehuset Spiren, Lindevej 2

Følgende er planlagt projekteret og installeret i 2020:

- Udflytterbørnehaven Margueritten, Th. Petersensvej 23
- Selskov Børnehus, Thursvej 4
- Mastodonterne, Milnersvej 43*
- Freydal, Herlufdalsvej 6A
- Trollesbro, Slangerupgade 60
- Børnehuset Kildedalen – afd. Favrholt, Roskildevej 155
- Børnehuset Kildedalen – afd. Mælkevejen, Salpetermosevej 2C
- Klaverfabrikken, Fredensvej 10

*Forvaltningen bemærker, at det er lovpligtigt at etablere automatisk brandalarmering i Mastodonternes lejemål for, at lokalerne kan bruges til formålet – også selvom anlægget kun skal eksistere i lejemålets begrænsede levetid. Flytning af anlægget til andre bygninger er ikke en mulighed.

Forsikring

Forsikringsudgifterne tegner sig for knap 5,8 mio. kr. i 2019, hvor præmieudgiften alene udgør ca. 2,6 mio. kr. Udgifter til skader, sikringsudbud, EU-udbud af forsikringsporteføljen, taksator, forsikringsmægler, ansvarsskader og indrapporteringsystem udgør resten.

Hillerød Kommunes forsikringsportefølje udløb ved årsskiftet 2019/2020. Derfor har kommunens forsikringstegning været i EU-udbud i 2019 som offentligt udbud efter udbudsloven. Ny forsikringstegning er behandlet særskilt i sag 18/12217 'Forsikringsudbud 2019 – tillægsbevilling', hvortil byrådet besluttede ny forsikringstegning på møde 27. november 2019.

En væsentlig ændring i nyttegningen er, at forsikringsudgiften for bygnings- og løsøre er steget med knap 1,5 mio. kr. pr. 1. januar 2020. Kommunens forsikringsmægler oplyser, at forklaringen er kommunens mange brandskader - særligt i 2018 - samt generelle prisstigninger på markedet. Samtidig oplyser forsikringsmægleren, at kommunen formentlig kunnet have sparet 800.000 kr. i årlig præmieudgift, hvis der ingen større skader havde været.

De nuværende forsikringsaftaler løber for en 3-årig periode – 2020-2022 – med option af forlængelse i to år med ét år af gangen.

Forvaltningen vil primo 2022 vurdere, hvorvidt porteføljen med fordel kan sendes i EU-udbud i 2022 eller om aftalerne med de nuværende forsikringssselskaber skal forlænges ud fra hensynet om at sikre den kontinuerligt bedst mulige dækning til den lavest mulige præmieudgift.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Punkt 20: Borgerinvolvering i budgetprocesser

20/2611

Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøfter sagen og sender den til behandling i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er en bestilling fra ØU, maj 2019 – i en sag om ØUs udviklingsmål: Økonomiudvalget beder §17, stk. 4-udvalget for borgerinvolvering arbejde med muligheder for borgerinvolvering i forbindelse med budgetprocesser.

Opgaven understøttes af følgende fra budget 2018 – 2021

I 2018 indhentes erfaringer fra andre kommuner med fx opgaveudvalg, borgerinddragelse i budgetprocessen, borgerdrevne budgetter, lukkede punkter på byrådets dagsorden og brug af § 17, stk. 4 udvalg med borgere og repræsentanter for organisationer som medlemmer. Derefter besluttes det, om der skal ændres i de kommunale beslutningsprocesser.

Økonomiudvalget har i februar 2020 behandlet en sag om byrådets beslutningsgange ”Budget 2021 – 2024 – en model til opgørelse og fordeling af omprioriteringskatalog” i forbindelse med udmeldingen af omstillingsbehovet i de kommende års budget.

Nærværende sag beskæftiger sig med, hvordan man på forskellige tidspunkter og faser i budgetprocesser kan arbejde sammen med borgerne eller grupper af borgere, og skabe nye løsninger for f.eks. velfærd, kultur, idræt eller miljø. Her kan budgetprocessen både betyde perioden frem til vedtagelse af kommunens budget, og tiden efter vedtagelsen, hvor en beslutning skal gennemføres. Sagen skal ses som inspiration til arbejdet med borgerinvolvering i budgetprocessen.

Vi sætter fokus på de muligheder, vi kan udvikle med den digitale borgerinvolveringsplatform ”Sammen om Hillerød” som vi forventer giver bedre muligheder for borgerinvolvering. ”Sammen om Hillerød” kan give udvalg og byråd mulighed for både at arbejde med pres, dilemmaer og nye løsninger i samarbejde med borgerne. Platformen kan også understøtte samskabelse af nye løsninger om emner. Den ville måske have været god til at understøtte fx kunstgræsset på Hillerød Stadion, SKIF i Skævinge, Værestedet – et tilbud til udsatte borgere, samt arbejdet med handicappolitikken.

Oplægget gennemgår blandt andet:

- den nuværende praksis, hvor en del udvalg har dialogmøder med interessenter, aktører og brugere.
- Eksempler på hvorfor vi gerne vil involvere borgere i budgetprocessen, herunder at styrke demokratiet, styrke forventningsafstemning, styrke velfærdsinnovation og samskabelse samt at involvere borgerne i at balancere interesser og økonomi
- Eksempler på hvem vi gerne vil involvere. Overordnet er det ønsket at involvere alle borgere, særligt interesserede borgere, brugerbestyrelser og ”den beskikkede offentlighed”
- Eksempler på hvilke veje Hillerød Kommune kan gå, når det gælder borgerinvolvering i budgetprocesser samt hvilke veje der måske skal undgås

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 11-06-2020

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøftede sagen, og sender den videre til økonomiudvalget med et ønske om, at tidlig involvering i budgetprocessen og kommunikation til borgere og interessenter om budgetprocessen fremmes.

Borgerinvolveringsudvalget opfordrer til, at man benytter den digitale platform til borgerinvolvering i budgetprocessen. Udvalget opfordrer til at økonomiudvalget overvejer et indstik om budget 2021 i lokalavisen.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget var enig i §17,4-udvalgets ønske om tidlig involvering i budgetprocessen og i at fremme kommunikation til borgere og interessenter om budgetprocessen. Økonomiudvalget besluttede at Hillerød Kommune benytter den digitale platform til borgerinvolvering i budgetprocessen.

Bilag

Borgerinvolvering i budgetprocesser

Punkt 21: Status for afsætnings- og holdepladser for turistbusser - supplerende sagsfremstilling

19/11269

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 17-06-2020 og byrådet den 24-06-2020

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. forvaltningen skal arbejde videre med at pege på steder, som til sammen kan rumme 50-70 flere bynære P-pladser, som ligger ud over dem, der tidligere er politisk behandlet
2. anvende P-fondens midler til finansiering af anlæg af disse P-pladser
3. der arbejdes videre med etablering af 7-8 pladser til parkering af turistbusser på den sydlige Markedsplads, når byggeriet på pladsen tillader det. P-pladserne skal være 'hybrider', hvor busser kan holde i museets åbningstid og bilister uden for museets åbningstid
4. kommunen opfordrer museet til i samarbejde med staten at finde en midlertidig mulighed for at lade et antal turistbusser holde ved Annaborg til arbejdet på Markedspladsen er færdigt
5. forvaltningen arbejder videre med et oplæg til at gøre Hillerød til en særlig attraktiv by for el-biler, med ladeinfrastruktur og måske reservede p-pladser gennem henholdsvis private og kommunale investeringer
6. forvaltningen fortsætter arbejdet med at understøtte et P-anvisningssystem til de mange private og de noget færre kommunale P-pladser; til gavn for både turistbusser og bilister
7. der alene oprettes 6 pladser til turistbusser på Roskildevej på nuværende tidspunkt samt at undersøgelser af 4 pladser til turistbusser på selve Markedsstræde samt udvidelse af Tromlepladsen stilles i bero.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at tage status for arbejdet med parkering af turistbusser til efterretning samt at drøfte sagens videre forløb.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede senest sagen om turistbusparkering 26. februar 2020. Byrådet besluttede i denne forbindelse at igangsætte etablering af busholdepladser på Møntportvejen og Frederiksværksgade finansieret af anlægskonto Markedspladsen. Endvidere at der arbejdes videre med prisoverslag for busholdepladser på Markedsstræde samt sker en afklaring af de sæsonbetonede variationer for turistbusparkering og afsætning.

Etablering af busholdepladser

Anlægsarbejder for de 3 buslommer på Møntportvejen og Frederiksværksgade, jf. vedlagte tegning, er i gang og forventes færdig etableret primo juni 2020. Lommerne til afsætning og afhentning af passagerer skiltes forbeholdt busser og med en tidsbegrænsning på 15 minutter.

Depotparkering Roskildevej

I sammenhæng med afsætnings- og afhentningspladser på Møntportvejen og Frederiksværksgade er planlagt depotparkering af turistbusser. Disse depotpladser omfatter 6 pladser på Roskildevej i eksisterende buslommer mm. som byrådet har besluttet at afstribe og skilte. Ligeledes er allerede i dag plads til 6 busser på Tromlepladsen ved Rendelæggerbakken.

Senest er dog også igen undersøgt mulighederne for at etablere et større antal pladser på Roskildevej. Der er nu udarbejdet forslag til yderligere turistparkeringspladser på Roskildevej nord for rundkørslen ved Milnersvej, jf. bilag. Roskildevej bliver 1-sporet på strækningen i sydgående retning. I praksis kører bilerne allerede i dag som om, der kun var ét spor, da Roskildevej er 1-sporet både nord og syd for den nye busparkering. Det betyder, at rabatten ikke skal inddrages, og at busparkeringen kan etableres, hvor der i dag er asfalt, hvilket minimerer anlægsomkostningerne til kun at andrage afmærkning og skiltning. Sammen med de tidligere besluttede 6 pladser i eksisterende buslommer mv. vil ifølge forslaget blive plads til i alt 15-16 busser. Holdepladserne foreslås skiltet med en tidsbegrænsning på 3 timer for at undgå langtidsparkering. Etableringen forudsætter politiets tilladelse. De samlede omkostninger til 15-16 busser vil i givet fald beløbe sig til 250.000 kr.

Sæsonbetingede variationer

Der foreligger en undersøgelse og vurdering af de sæsonbetonede variationer i turistbusparkeringen jf. bilag. Vurderingerne er baseret på oplysninger og skøn fra museet og en registrering foretaget i august 2018 er benyttet som en kontrol af vurderingernes pålidelighed. Ud fra museets oplysninger er det vurderet, at der kører op til 35 busser om dagen med besøgende til slottet, og i de øvrige måneder i perioden maj-september, at der kører 20-25 busser om dagen.

Det er på denne baggrund vurderet, at der i højsæsonen er en maxbelastning på 13-14 busser på samme tid på halvdelen af ugens dage. Dette stemmer godt overens med en registrering foretaget i august 2018 af parkerede busser på Markedspladsen, hvor der blev registreret 13 samtidige busser i et kort tidsrum. Det er ligeledes vurderet, at 3 busholdepladser er tilstrækkeligt til at betjene afsætninger og afhentninger i den mest trafikerede time. Da der ud over de tre buslommer der etableres er plads til to busser i rundkørslen på Møntportvejen vurderes kapaciteten tilstrækkelig.

Busholdepladser Markedsstræde

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et anlægsoverslag for etablering af 4 busholdepladser på Markedsstræde.

Videre forløb

Senest har borgmesteren og udvalgsformanden medio maj afholdt møde med museet og udvekslet synspunkter. Forvaltningen foreslår at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget drøfter det videre forløb i sagen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog status til efterretning.

Udvalget besluttede at forvaltningen arbejder videre med:

1. at pege på steder, som til sammen kan rumme 50-70 flere bynære P-pladser, som ligger ud over dem, der tidligere er politisk behandlet
2. at anvende P-fondens midler hertil
3. at etablere 7-8 pladser til parkering af turistbusser på den sydlige Markedsplads, når byggeriet på pladsen tillader det. P-pladserne skal være 'hybrider', hvor busser kan holde i museets åbningstid og bilister uden for museets åbningstid
4. at opfordre museet til i samarbejde med staten at finde en midlertidig mulighed for at lade et antal turistbusser holde ved Annaborg til arbejdet på Markedspladsen er færdigt
5. oplæg til at gøre Hillerød til en særlig attraktiv by for el-biler, med ladeinfrastruktur og måske reserverede p-pladser gennem henholdsvis private og kommunale investeringer,
6. at fortsætte arbejdet med at understøtte et P-anvisningssystem til de mange private og de noget færre kommunale P-pladser; til gavn for både turistbusser og bilister.

Udvalget besluttede at der alene oprettes 6 pladser langs Roskildevej som tidligere besluttet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Peter Langer (F) tog forbehold for punkt 1-3 og for selve processen.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-06-2020

Formanden og næstformanden fremlagde på udvalgsrådet et beslutningsforslag for det videre i sagen.

Forvaltningen anbefaler, på baggrund af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling, at tidligere besluttede undersøgelser af udgifterne ved etablering af 4 pladser til turistbusser på Markedsstræde og undersøgelser af udgifter til udvidelse af Tromlepladsen stilles i bero.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Indstillingen punkter blev sat til afstemning:

Punkt 1 og 2

8 stemte for: A, B, D, V, UP

1 tog forbehold: F

Punkt 3

7 stemte for: A, D, V, UP
2 tog forbehold: B, F

Punkt 4
Alle stemte for

Punkt 5 og 6
8 stemte for: A, B, F, V, UP
1 tog forbehold: D

Punkt 7
7 stemte for: A, B, V, UP
2 stemte imod: D, F

Indstillingen blev vedtaget og sagen sendes videre til byrådet.

Bilag

Depotparkering på Roskildevej

Buslommer på Møntportvejen og Frederiksværksgade

Års- og dagsvariation for turistbusser

Punkt 22: Slotsvænget LAR-projekt og renovering - anlægsbevilling

20/4950

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at tage orienteringen om et LAR-projekt i samarbejde med Hillerød Forsyning til efterretning.

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at der meddeles anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til Hillerød Kommunes udgifter i forbindelse med projektet
2. udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at finansiering sker med 996.000 kr. afsat som rådighedsbeløb i 2020 på anlægskonto XA-0000022337 Vejafvandingsanlæg, udskiftning af brønde og stik
3. udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at den resterende finansiering 804.000 kr. sker med tilsvarende reduktion af beløb på driftskonto belægninger 2021 på aktivitetsområde 28
4. udvalget drøfter tidspunkt for deltagelse i det kommende borgermøde sammen med Hillerød Forsyning.

Sagsfremstilling

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede 1. april 2020 at indlede et samarbejde med Hillerød Forsyning om mulighederne for ændret vejafvandning og renovering af Slotsvænget. Sagen skulle igen forelægges udvalget med anmodning om anlægsbevilling når der forelå en nærmere beskrivelse og prisoverslag for de kommunale andele. Referatet er vedlagt.

Hillerød Forsyning har i maj 2020 fremsendt en beskrivelse af projektet med tilhørende prisoverslag jf. vedlagte henvendelse med tilhørende bilag. Heraf fremgår, at de samlede kommunale udgifter til vejafvandning og en total renovering af Slotsvænget overslagsmæssigt udgør 1,8 mio. kr. idet forvaltningen anbefaler en løsning med permeabel asfalt (porøs, vandgennemtrængelig asfalt).

Løsningen indebærer således at både fortove og kørebaner renoveres i sit fulde omfang og at vejafvandningen ændres til en løsning med nedsivning gennem permeabel asfalt. Hermed kan eksisterende bredder af kørebaner og fortove bevares. De eksisterende asfaltfortove ændres til flisebelægning. Flisefortove giver en mere tydelig adskillelse mellem kørebane og fortove og kan retableres ordentligt i tilfælde af ledningsgravninger. En tilsvarende totalrenovering ville, såfremt den ikke blev udført koordineret med Hillerød Forsynings arbejder, andrage 2,8 mio. kr.

Hillerød Forsyning og forvaltningen foreslår følgende tidsplan og aktiviteter:

Overordnet tidsplan	Aktiviteter
Medio juni 2020	Afholdelse af borgermøde med fremlæggelse af forestående gravearbejder samt opfordring om afkobling af regnvand for nedsivning på egen grund. I forbindelse med borgerhåndtering og -møde deltager repræsentanter fra Trafik, Vej og Park samt Miljø (nedsivning), med henblik for evt. spørgsmål fra borgerne vedr. fagområderne
Sommer 2020	Projektering af projekt samt myndighedsarbejder
Efterår 2020	Udbud og opstart udførelse
Vinter 2020-2021	Udførelse
Forår 2021	Afslutning udførelse

Foruden de besparelser ved vejrenoveringer, der opnås ved et koordineret arbejde sammen med Hillerød Forsyning, vurderer forvaltningen og Hillerød Forsyning et potentiale i at regnvandshåndteringen sker ved nedsivning i forhold til en traditionel separatkloakering. Det er muligt her, da vejen ikke præventivt saltes.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er på anlægsbudgettet afsat 996.000 kr. i 2020 på anlægskonto XA-0000022337 Vejafvandingsanlæg, udskiftning af brønde og stik. Til vejvedligeholdelse er på driftsbudgettet i 2021 afsat 5.124.000 kr. på konto belægnings i aktivitetsområde 28.

Den kommunale udgift til projektet 1.800.000 kr. forventes at fordele sig med 996.000 kr. i 2020 og 804.000 i 2021.

Som et alternativ til at overføre driftsbeløb 804.000 kr. til en anlægskonto kan beløbet i stedet forlods reserveres i driftsbudget 2021.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-06-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

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

Bilag

Slotsvænget - forslag til LAR projekt fra Hillerød Forsyning

Slotsvænget Bilag A .pdf

Slotsvænget Bilag B.pdf

ABT referat 1. april 2020 - Slotsvænget samarbejdsprojekt med Hillerød Forsyning

Punkt 23: Bevilling vedrørende særtilskud for besøg på plejehjem

20/8683

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende,

1. at forvaltningen etablerer mulighed for besøg på plejehjem finansieret af Hillerød Kommunes andel af det statslige tilskud svarende til ca. 800.000 kr.
2. at bevilling indgår i kommende budgetopfølgning, når det kommunefordelte tilskud bliver udmeldt sammen med midtvejsreguleringen i kommuneaftalen for 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med aftaleparterne besluttet at afsætte 100 mio. kr. i 2020 til nye lokale løsninger for fastholdelse af social kontakt mellem pårørende og beboere på plejehjem, herunder beboere med demens under den nuværende situation med besøgsrestriktioner på plejehjem.

Midlerne udmøntes til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, hvoraf Hillerød Kommune forventer at modtage ca. 800.000 kr.

Der er behov for at iværksætte de konkrete initiativer på plejehjemmene hurtigst muligt, så det kan komme beboere og pårørende til gode.

Udgangspunktet for aftalen er, at kommunerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra deres pårørende på udendørsarealer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg på plejehjem, med mindre helt særlige forhold taler imod. Løsningerne kan fx være opsætning af og indretning af besøgs pavilloner, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikke-smittede beboere muligt under nødvendig hensyntagen til sundhedsfaglig sikkerhed for alle. Endvidere får kommunerne mulighed for at prioritere midler til, at pårørende til ældre på plejehjem og ældre i eget hjem får mulighed for at tilgå mundbind og andre relevante værnemidler.

Det følger af den politiske aftale, at alle kommuner med udgangen af 2020 skal indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det særlige tilskud samt tilsvarende udgiftsbevilling vil indgå i kommende budgetopfølgning, når midtvejsregulering for 2020 udmeldes som del af kommuneaftalen for 2021.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Punkt 24: Status på skolernes budget til specialundervisning

20/8299

Indstilling

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

1. tage orienteringen om status til efterretning
2. godkende, at visitation til specialklasse, specialskole og specialundervisning på egen skole skal følge Hillerød Kommunes årshjul for visitation til specialundervisning
3. godkende, at det decentrale visitations- og budgetansvar for den udlagte del af specialundervisningen skal fastholdes, men med den ændring, at distriktsskolelederen er ansvarlig for almen- og specialbudgettet under ét
4. sende sagen i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg i de 7 distriktsskoler, i Fællesudvalg Skole samt i de faglige organisationer forud for endelig politisk beslutning i oktober 2020
5. godkende, at forvaltningen i november 2020 fremlægger en handleplan for afvikling af merforbruget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er et forventet merforbrug på det udlagte budget til specialundervisning, og i budgetopfølgning 1-2020 er følgende oplyst: ”Det bemærkes, at skolernes budgetter til udlagt specialundervisning er under et stort pres som følge af et stigende behov for specialundervisning, og skolernes dispositionsark ultimo marts viser et forventet merforbrug på 5,8 %, svarende til godt 7 mio. kr. Flere af skolerne forventer yderligt stigende udgifter. Der er store forskelle imellem skolerne, og forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde en status til Børn, Familie og Ungeudvalget til mødet i juni måned”.

Den 14. maj var det forventede merforbrug i 2020 på tværs af de 7 distriktsskoler øget til 11 % som følge af visitationer til skoleåret 2020/21, og den økonomiske situation vil blive yderligere forværret af yderligere planlagte og nødvendige visitationer til det kommende skoleår.

Den gældende budgetmodel for udlagt specialundervisning

Siden udlægningen af 2/3 af budgettet og visitationsansvaret ift. specialundervisning fra Familier og Sundhed til de 7 distriktsskoler i 2013 har skiftende budgetmodeller indeholdt en adskillelse imellem budgetterne til almenundervisning og specialundervisning.

Fra og med 2018 har Hillerød Kommune anvendt en budgetmodel, hvor 25 % af budgettet fordeles efter antallet af 6-16 årige i skoledistrikterne, og 75 % fordeles efter skolernes sociale profil (opgjort af Epinion hvert andet år). Den 27. november 2019 vedtog Hillerød byråd efter en høringsproces at supplere den eksisterende budgetmodel med virkning fra 2020, så den også tager højde for flytninger imellem skoledistrikterne og til og fra kommunen (se nærmere i baggrundsnotatet side 2).

Udviklingen i skolernes forbrug i 2018 og 2019 samt forventet forbrug i 2020

Skolernes samlede forbrug til udlagt specialundervisning var i 2018 på 74 mio. kr. og i 2019 på 77 mio. kr. Analysen af specialundervisningsområdet i 2018-19 og beslutningen om reformprogrammet ”Stærke Fællesskaber i almen miljøet med plads til forskellighed” skal bl.a. ses i lyset af det stigende forbrug til specialundervisning.

Medio maj 2020 forventes et samlet forbrug på 85,3 mio. kr. inden de sidste planlagte og nødvendige visitationer til skoleåret 2020/21 er besluttet. Det forventede merforbrug i 2020 ses til trods for en budgettilførsel med budget 2020-23, som havde til formål at bringe budgettet på niveau med det forventede forbrug. Det samlede forventede merforbrug i 2020 består af et stort forventet merforbrug for nogle skoler og et forventet mindreforbrug for andre skoler. Opgørelsen pr. skole er desværre pt. forbundet med usikkerhed som følge af elev-flytninger, og forvaltningen arbejder på at få et styringsoverblik, som tager højde for elev-flytninger.

Reformprogrammet med et mellemlangt og langt perspektiv ift. ændringer

Reformprogrammet ”Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed” blev vedtaget med budget 2020-23, og Børn, Familie og Ungeudvalget følger i 2020 op igennem behandling i marts og august. Reformprogrammets elementer i skolerne får virkning fra august 2020, og hovedfokus er på praksisnær kompetenceudvikling for at styrke de lokale handlemuligheder i almenmiljøet for børn med behov for en særlig indsats. Reformprogrammets elementer har et mellemlangt og langt perspektiv set ift. det aktuelle behov for at bremse merforbruget og nedbringe det. Det er derfor nødvendigt også at se på handlemuligheder med et kort perspektiv.

Mulige handlinger for at bremse merforbruget med et kort og mellemlangt perspektiv

Forvaltningen anbefaler som en afgørende handlemulighed at fastlægge, at årshjulet for visitationer skal følges, så den visiterende myndighed som hovedregel visiterer inden for de vedtagne tidsterminer. Deadline for visitation til specialskoler er den 1. december, for specialklasser inden uge 7, medens der er halvårlig visitation til intern

specialundervisning på en distriktsskole. Undtagelsen fra årshjulet er, at der kan ske løbende visitation til skole-dagbehandling. En overholdelse af årshjulet vil sikre overblik og systematisk anvendelse af ledelsesinformation med henblik på både at tilgodese faglige og økonomiske hensyn i visitationsprocessen. Fordele og ulemper ved håndhævelse af årshjulet er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet side 5-6.

I forhold til den fremtidige placering af visitations- og budgetansvaret for specialundervisningen ser forvaltningen 2 overordnede muligheder:

- Fastholde decentralt visitations- og budgetansvar hos distriktsskolelederne suppleret med et sammenhængende ansvar for almen- og specialbudgettet / ophæve ”de vandtætte skotter”
- Centralisere budget- og visitationsansvaret i forvaltningen. Hvis denne mulighed vælges, vil direktionen efterfølgende fremlægge forslag om den konkrete placering af budgettet og visitationsansvaret
- De to handlemuligheder er beskrevet i baggrundsnotatet inkl. en opridsning af fordele og ulemper. Den største ulempe ved en central visitations- og budgetmodel er, at skolerne får incitament til at beskrive elevernes behov og udfordringer frem for elevernes ressourcer samt ressourcer i almenmiljøet, når skolerne indstiller elever til visitation. En af grundpillerne i reformprogrammet Stærke Fællesskaber er resourcesynet og en fokuseret indsats for at videreudvikle almenmiljøet og dets eksisterende ressourcer.

Forvaltningen anbefaler at fastholde det decentrale visitations- og budgetansvar og supplere det med, at distriktsskolelederen har ansvar for budgettet til almen- og specialundervisning under ét, fordi incitamentet til at videreudvikle skolernes læringsmiljøer til at være endnu mere inkluderende end i dag er helt afgørende for at kunne lykkes med at have stærke fællesskaber for flest mulige af distriktets børn.

Skolelederne skal understøttes igennem stærkt forbedret ledelsesinformation og controlling fra Skoleafdelingen.

Forslag til at afvikle merforbruget igennem en handleplan

Uanset valg af fremtidig visitationsmyndighed er det vigtigt med en realistisk handleplan for at afvikle det oparbejdede merforbrug til specialundervisning på en kontrolleret måde.

Visitationer for skoleåret 2020/21 burde i henhold til årshjulet for visitationer være afsluttet på nær evt. yderligere visitationer til skole-dagbehandling. I år er endnu flere sager forsinket end de øvrige år pga COVID-19-nedlukningen, og dermed forudses yderligere nødvendige visitationer til skoleåret 2020/21. Merforbruget i 2020 fortsætter dermed ind i de første 7 måneder af 2021, og ved en almindelig 3-årig periode til at afvikle merforbruget forudses store vanskeligheder med at realisere en handleplan.

Forvaltningen vil i november 2020 fremlægge en handleplan for afvikling af de forventede merforbrug i 2020 og 2021, idet en handleplan skal tage udgangspunkt i budgetvedtagelsen for 2021-24, og den fremtidige organisering af visitations- og budgetansvaret for specialundervisning.

Den videre proces

Ændringer af en budgetmodel skal jfr. folkeskoleloven til høring i de berørte skolebestyrelser, og i Hillerød Kommune er der praksis for ligeledes at høre MED-udvalg samt de faglige organisationer. Forvaltningen lægger op til en endelig politisk stillingtagen til den fremtidige budget- og visitationsmodel i oktober 2020 med henblik på ikrafttræden fra januar 2021. Forvaltningens ledelse skal yde tæt understøttelse af distriktsskolernes arbejde med økonomistyring og forberedelse af visitationer i resten af 2020.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Sagen belyser et aktuelt forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. i 2020 og forudser fortsat merforbrug i 2021.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og indstiller sagen til godkendelse i økonomiudvalget, dog med den tilføjelse til indstillingens punkt 2, at visitation til specialklasse, specialskole og specialundervisning på egen skole som udgangspunkt skal følge Hillerød Kommunes årshjul for visitation til specialundervisning.

Et flertal i udvalget godkendte indstillingens punkt 3, 4 og 5 og sender sagen i høring.

Udvalget beder forvaltningen om at få en sag på møde i august 2020, der yderligere belyser budgetoverskridelsen, samt et temamøde forinden den endelige politiske beslutning i oktober 2020, der kvalitativt belyser specialundervisningsområdet.

Mette Thiesen (D) og Jørgen Suhr (B) stemte imod indstillingens punkt 3, da begge partier ønsker, at special- og almenbudgettet fortsat er adskilt. Begge partier bakker fortsat op om en decentral model.

Mette Thiesen (D) tager et forbehold for punkt 5, da det noteres, at udvalget endnu ikke har viden nok om baggrunden for merforbruget. Derfor kan man ikke lægge sig fast på, om der skal skæres ned.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

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

Christina Thorholm (B) tog forbehold for punkt 3.

Peter Langer (F) stemte imod punkt 3.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 3, da man ønsker, at special- og almenbudgettet fortsat er adskilt. Mette Thiesen (D) bakker fortsat op om en decentral model.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for punkt 5, da det noteres, at udvalget endnu ikke har viden nok om baggrunden for merforbruget. Derfor kan man ikke lægge sig fast på, om der skal skæres ned.

Bilag

Baggrundsnotat om status på skolernes budgetter til specialundervisning og forslag om at supplere budgetmodellen

Punkt 25: Fremtidig organisering af 10. klassetilbud

20/7799

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at sende sagen i høring med henblik på politisk behandling efter høring i august 2020.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Børn, Familie og Ungeudvalget har den 6. maj 2020, som led i drøftelse af budget 2021-24, bedt forvaltningen om ”til udvalgets møde i juni 2020 at fremlægge et beslutningsoplæg om den fremtidige organisering af Hillerød Kommunes 10. klassetilbud. Beslutningsoplægget skal omfatte konsekvenser ved den nuværende organisering (10. klasseskolen og kombineret 10. klasse på erhvervsskoler) henholdsvis en organisering, hvor det fulde 10. klassetilbud er placeret på en erhvervsskole”.

Forvaltningen har på denne baggrund været i dialog med U/NORD om at overtage forsyningsforpligtelsen af det fulde 10. klassetilbud for Hillerød Kommunes elever og U/NORDs direktion har sendt Hillerød Kommune en interessetilkendegivelse og vision (bilag 1). Det er en klar forudsætning for en fremtidig forsyningsforpligtelse, at U/NORD løser den samme opgave som i dag løses på 10. klasseskolen.

Nedenfor beskrives konsekvenser af henholdsvis den nuværende organisering (1), organisering af 10. klassetilbud på U/NORD (2), de økonomiske konsekvenser ved begge modeller (3) og til sidst en sammenfattende vurdering (4).

1. Konsekvenser ved den nuværende organisering af 10. klassetilbud

10. klassetilbuddet i Hillerød Kommune er placeret på 10. klasseskolen, som fysisk er placeret sammen med Hillerød Ungdomsskole inkl. en større ungdomsklub og UU. Derudover har Hillerød Kommune en driftsoverenskomst med U/NORD, der driver den kombinerede 10. klasse (20/20 ordning). Hillerød Kommune modtager desuden elever fra omegnskommuner og har herunder etårige samarbejdsaftaler med hhv. Rudersdal og Allerød Kommune om at varetage forsyningsforpligtelsen af deres 10. klasseelever.

Opgaver, der i dag varetages af 10. klasseskolen i Hillerød Kommune:

- 10. almen: Almindeligt 10. klassetilbud (123 elever – heraf 39 elever fra Hillerød Kommune)
- EUD10: For elever motiverede for en EUD, men som ikke har de faglige forudsætninger eller er uafklaret om deres EUD-valg (17 elever)
- Specialklasse: Specialtilbud for elever på 10. klassetrin (9 elever)
- Modtagelsesklasse: For unge sent ankomne indvandrere og flygtninge mellem 13 og 17 år (14 elever)

Opgaver, der i dag varetages af U/NORD:

- Kombineret 10. klasse (20 Hillerød-elever)

10. klasseskolen varetager et vigtigt ansvar for elever, der stopper på en ungdomsuddannelse eller efterskole i løbet af skoleåret. Det varierer fra år til år, hvor mange elever, der stopper på en uddannelse i løbet af skoleåret. I skoleåret 2018/19 drejede det sig om ca. 30 elever og i indeværende skoleår drejer det sig om 14 elever. Modtagelse af disse unge, samarbejde med UU og i nogle tilfælde rådgivere/psykologer om deres skoletilbud samt tæt opfølgning på deres nærvær i skoletiden er en stor opgave, der i dag er indeholdt i 10. klasseskolens økonomi. Ud over FGU har Hillerød Kommune ikke andre kommunale skoletilbud til unge under 18 år, som er stoppet i et skoletilbud/ungdomsuddannelse.

2. Konsekvenser ved organisering af 10. klasse på erhvervsskole (U/NORD)

Et væsentligt argument for at indgå en driftsoverenskomst med U/NORD om varetagelse af 10. klassetilbud er, at en tæt sammenhæng mellem 10. klasse og erhvervsuddannelserne kan understøtte søgningen til erhvervsuddannelse. Det er dog væsentligt, at 10. klassetilbuddet også opleves relevant for de 10. klasseelever, der vælger andre uddannelser efter 10. klasse (målgruppebeskrivelse i bilag 2, afsnit 3).

Ved indgåelse af en driftsoverenskomst med U/NORD om at varetage det fulde 10. klassetilbud i Hillerød Kommune anbefaler forvaltningen:

- At aftalen træder i kraft fra skoleåret 2021/22.

- At undervisningen af de 14-17 årige modtageklasseelever indgår i driftsoverenskomsten med U/NORD (udbydes i bilag 2, afsnit 2), og at visitation sker til afdelingen i Lyngby
- At specialklassetilbuddet fortsat drives af Hillerød Kommune (bilag 2, afsnit 4)
- At ansatte på 10. klasseskolen virksomhedsoverdrages i det omfang det er muligt, da 10. klasseskolens ansatte har lang anciennitet og stor erfaring med at undervise målgruppen
- At det indgår i driftsoverenskomsten med U/NORD, at de fremover varetager opgaven med at modtage elever, der stopper på en uddannelse i løbet af skoleåret. Opgaven indebærer en tæt opfølgning og samarbejde mellem U/NORD og den kommunale ungeindsats om disse elever.

3. Økonomiske konsekvenser

Med den nuværende organisering af 10. almen og EUD10 i Hillerød Kommune er der både udgifter og indtægter i forbindelse med driften af 10. klasseskolen. Udgifterne til 10. almen går til personalenormering, driftsmidler, ledelse og administration. I skoleåret 2019/20 udgør disse samlet 9.957.000 kr. EUD10 er rammefinansieret til 20 elever, hvilket indebærer en udgift for Hillerød Kommune på 1.210.000 kr. Samlet for 10. almen og EUD10 er udgiften for Hillerød Kommune derfor 11.167.000 kr. Indtægterne kommer fra udenbys elever, som går i 10. almen eller EUD10. Elevtallet i skoleåret 2019/20 medfører, at Hillerød Kommune har en indtægt på 6.247.000 kr. Den samlede omkostning for Hillerød Kommune ved den nuværende organisering af 10. almen og EUD10 er derfor 4.920.000 kr.

Hvis 10. klasse udbydes af U/Nord vil den samlede omkostning for Hillerød Kommune være taksten pr. elev gange antallet af Hillerød-elever, der tager 10. klasse på U/NORD. Med et elevtal som i skoleåret 2019/20 svarer det til en udgift for Hillerød Kommune på 2.872.000 kr. Hertil skal lægges midler til modtagelse af elever, som dropper ud af et andet uddannelses tilbud i løbet af året. Den samlede udgift hvis 10. klasse udbydes af U/NORD, vil derfor være 3.777.000 kr., for de elever der i dag går i 10. almen og EUD10.

På baggrund af ovenstående udgift ved den nuværende organisering og forventede udgift ved en alternativ organisering af 10. klasse, vil den økonomiske konsekvens af en alternativ organisering være en mindre udgift for Hillerød Kommune på 1.143.000 kr. De økonomiske konsekvenser er nærmere beskrevet i bilag 2, afsnit 1.

Elementer, der ikke belyses i beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser:

- I denne sag belyses ikke de økonomiske konsekvenser ved at frigøre Hillerød Kommunes lokaler, som i dag anvendes til 10. klasseskolen.
- Forvaltningen indstiller, at specialklassen på 10. klasseskolen ikke indgår i samarbejdet med U/NORD om udbydelse af 10. klasse i Hillerød Kommune. Specialklassen er takstfinansieret, og derfor er økonomien ikke belyst. Hvis der bliver lavet en driftsoverenskomst med U/NORD om det øvrige 10. klassetilbud, vil forvaltningen fremlægge forslag om den fremtidige placering af specialklassen.

4. Sammenfattende vurdering

Der er forskellige hensyn i vurderingen af den fremtidige organisering af 10. klassetilbud i Hillerød Kommune. Der er dels et uddannelsespolitisk ønske om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig er det afgørende, at Hillerød Kommune opretholder et attraktivt tilbud, der opleves relevant for hele målgruppen i 10. klasse. Derudover er der et økonomisk hensyn.

- Fordelen ved at beholde den nuværende 10. klasse er, at Hillerød Kommune har et velfungerende tilbud i dag, med kompetente medarbejdere, der i et tæt samarbejde med de øvrige kommunale aktører, understøtter elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Der er dog en merudgift forbundet med det nuværende 10. klassetilbud set ift. en driftsoverenskomst med U/NORD.
- Ved at indgå aftale med U/NORD om at varetage forsyningsforpligtelsen understøttes mulighederne for, at 10. klasseeleverne bliver en del af et større læringsmiljø og overgangen til en erhvervsuddannelse styrkes. Der vil desuden være en økonomisk besparelse forbundet med at indgå driftsoverenskomst med U/NORD om det fulde 10. klassetilbud.

Samarbejde med andre kommuner

Hillerød Kommune har aftaler om forsyningsforpligtelser for elever i 10. klasse i Allerød og Rudersdal Kommune og forvaltningen er pt ved at afdække om Allerød Kommune, Rudersdal Kommune og de øvrige nordsjællandske kommuner er interesserede i at indgå et tværkommunalt samarbejde om, at U/NORD overtager forsyningsforpligtelsen ift. 10. klassetilbud.

Tidsplan

Forvaltningen anbefaler, at sagen sendes i høring hen over sommeren og, at den endelige politiske behandling sker i august 2020 med henblik på en hurtig afklaring forud for tilmelding til skoleåret 2021/22.

Brev fra lærerne og forældrene i skolebestyrelsen til udvalget

Lærerne og forældrene i skolebestyrelsen har sendt et brev til Børn, Familie og Ungeudvalget, som vedlægges sagen som bilag. Brevet er indkommet efter forvaltningens færdiggørelse af sagsfremstillingen, og derfor har forvaltningen ikke kommenteret det. I brevet indgår argumenter om, at 10. klasseskolen er et tilbud med mange understøttende tilbud ift. de sårbare unge på skolen, at skolen udgør et attraktivt ungemiljø, at en del af de unge vurderes at ville stå uden et relevant tilbud, hvis 10. klasseskolen ikke længere findes, samt at den umiddelbare besparelse er beskeden set ift. tabet af skoletilbud.

Retsgrundlag

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1251 af 27. november 2014, § 1 om, at en kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse om på vegne af kommunalbestyrelsen at varetage 10. klasseundervisning, herunder eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, og den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 1.

Økonomi

Med den nuværende organisering af 10. almen og EUD10 på 10. klasseskolen er den samlede omkostning for Hillerød Kommune 4.920.000 kr. Den forventede udgift hvis 10. klasse udbydes af U/Nord, vil være 3.777.000 kr. Såfremt det besluttes at udbyde 10. klasse på U/NORD, vil forvaltningen indarbejde den økonomiske effekt i budgetprocessen 2021-24.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
Mette Thisen (D) tog et forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thisen (D) og Peter Langer (F) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1. Interesstillkendegivelse og vision fra U/NORD

Bilag 2: Baggrundsnotat til sag om fremtidig organisering af 10. klassetilbud

Brev fra lærere og forældre i skolebestyrelsen på 10. klasseskolen

Punkt 26: Godkendelse af fysisk flytning af HFO2, Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov

20/6827

Indstilling

Direktionens indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende ansøgningen om at flytte HFO2 fra den nuværende placering på Hulvejen 31 til Hanebjerg Skoles afdeling i Brødeskov med virkning fra den 1. august 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skolebestyrelsen og ledelsen på Hanebjerg Skole ønsker at flytte HFO2 fra den nuværende placering på Hulvejen 31, "Petras Hus" til skolens afdeling i Brødeskov, Brødeskovvej 3. Hillerød byråd træffer beslutning om strukturen for skoler inkl. fritidsordninger, og derfor har Hanebjerg Skole sendt en ansøgning om flytning til forvaltningen med henblik på en politisk behandling. Ansøgningen indgår som bilag.

Hanebjerg Skoles ønske om at flytte HFO2

Ansøgningen indeholder flere argumenter for en flytning, og de væsentligste hensyn oplyses at være:

- yderligere attraktiv lokal folkeskole med en stærk forankring i de nærområder, hvor skolens afdelinger ligger
- stærkt samarbejde med lokalforeningerne og idrætsklubber
- sammenhæng i elevernes hverdag
- at stoppe udvandring fra HFO2 af elever fra Hanebjerg-afdelingen i det sidste halve år bl.a. begrundet i nuværende tilbudsplacering afstand (5,6 km) fra skoletilbuddet
- Hanebjerg Skoles afdeling Brødeskov har bygningskapacitet til at rumme HFO2 børnene fra Petras hus ved en flytning
- at styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældre om det enkelte barn ved overgange mellem skole og fritid - og fritid og hjem
- lidt bedre personaledekning og øget fleksibilitet om dagen (fx ved sygdom) og derved et større aktivitetsniveau for eleverne med mulighed for flere aftenarrangementer

Hillerød Lilleskoles hørings svar

Forvaltningen har formidlet Hanebjerg Skoles ansøgning til bestyrelsen for Hillerød Lilleskole, og bestyrelsens hørings svar indgår som bilag. Bestyrelsen skriver bl.a.:

- ønsker fortsat et lokalt forankret klubtilbud, som kan rumme børn fra Brødeskov og Ny Hammersholt
- et klubtilbud på Brødeskov-afdelingen vil ikke være attraktivt for en stor del af de nuværende børn med risiko for udmeldelse af disse børn
- en øget afstand fra Hillerød Lilleskole og tæt tilknytning til én skole vil være en forringelse for flertallet af de nuværende børn
- klubben fungerer i dag som "neutral grund" for elever fra de to skoler
- der er mulighed for og ønske om en tydelig pædagogisk profil for klubben og et tættere samarbejde om bl.a. overgange
- ønsker Petras Hus som det gode, fællesskabende klubtilbud og bidrager gerne til en udvikling heraf
- bemærker, at en høringsperiode på 14 dage giver svære betingelser for en grundig og åben dialog.

Afstande og trafikale forhold

I dag har eleverne fra Hillerød Lilleskole 0,5 km ad cykelsti fra Hillerød Lilleskole til Hulvejen 31, og eleverne fra Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov har 4,3 km ad cykelsti.

Afstanden imellem Hillerød Lilleskole og Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov er på 3,5 km ad cykelsti.

Buslinje 337 betjener strækningen imellem Hillerød Lilleskole og Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov, og der er timedrift.

Notat om afstande og muligheder for offentlig transport er vedlagt sagen som bilag.

Bygningsmæssige forhold på Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov

Hanebjerg Skole har bygningskapacitet til at kunne huse det fulde HFO2 tilbud, idet bygningen "Kvisten" kan anvendes til formålet.

Hanebjerg Skole skriver i ansøgningen, at der er behov for enkelte udskiftninger og reparationer, og at skolen kan finansiere op til 100.000 kr. til primært nyt inventar.

Ejendomme har vurderet behovet og følgende arbejder skal udføres: mindre udskiftning og reparation af gulve, maling af vægge, udskiftning af råddent hegn/trappe ved indgangspartiet, skift af revnede ruder samt evt. mindre uforudseelige reparationer.

Det samlede prisoverslag lyder på ca. 250.000 kr., hvor 100.000 kr. finansieres af Hanebjerg Skole og 150.000 kr. af Ejendomme.

Mulig anvendelse af ejendommen Hulvejen 31, hvis HFO2 flyttes fra august 2020

Hvis byrådet beslutter at flytte HFO2-tilbuddet til skolens afdeling i Brødeskov, vil spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af ejendommen på Hulvejen 31 blive behandlet. Indledningsvist vil det ske administrativt som en del af projekt ”Plads til Fremtiden – kloge m²”. og dernæst vil spørgsmålet blive behandlet politisk.

Proces med at gøre HFO2-tilbuddet attraktivt for elever fra Hillerød Lilleskole

Hvis ansøgningen om flytning bliver imødekommet, vil ledelsen på Hanebjerg Skole sammen med de faste medarbejdere i HFO2 invitere forældre og børn fra Hillerød Lilleskole til at komme og besøge de nye fysiske rammer for HFO2, fordi det er vigtigt, at børn og deres forældre oplever, at det er et fælles fritidstilbud for alle børn på 4.-6. klassetrin på de to skoler.

Forvaltningens vurdering

Hillerød Kommune vægter både et godt samarbejde med de frie grundskoler og den interne sammenhæng på den enkelte folkeskole igennem gode overgange. En flytning vil i starten blive oplevet som en ulempe for elever fra Hillerød Lilleskole, der vil få længere til det lokale fritidstilbud. Samtidig vil en flytning af HFO2-tilbuddet styrke sammenhængskraften på Hanebjerg Skole igennem den fysiske nærhed og dermed lettere mulighed for samarbejde mellem skolens lærere og pædagoger til gavn for eleverne.

Det er forvaltningens vurdering, at når der er bygningsmæssige muligheder for at huse HFO2-tilbuddet på skolens matrikel i velegnede lokaler, bør dette veje tungt af hensyn til en optimering af Hillerød Kommunes ejendomsportefølje. Samlet set er det dermed forvaltningens anbefaling at godkende flytningen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolestrukturen inkl. fritidsordning.

Økonomi

Ejendomme vurderer, at istandsættelsen af bygningen ”Kvisten” vil koste 250.000 kr.

Hanebjerg Skole finansierer 100.000 kr. heraf, og Ejendomme finansierer 150.000 kr.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thisen (D) stemte imod.

Bilag

Ansøgning om flytning af HFO1

Baggrundsnotat om afstande og offentlig transport

Høringsvar fra Hillerød Lilleskole

Billed 1, Petras Hus

Billed 2, Petras Hus

Billed 3, Petras Hus

Billed 4, Petras Hus

Billed 5, Petras Hus

Billed 6, Petras Hus

Plantegning, Petras Hus

Punkt 27: Frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020

20/9142

Indstilling

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

1. beslutte frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020 og
2. godkende, at tilskudsmidlerne fordeles efter elevtal til distriktsskolerne og specialskolerne.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at træffe politisk afgørelse om frigivelse og fordeling af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020, som blev afsat på finansloven for 2020.

Sagens baggrund

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen og aftalepartierne midler til at styrke folkeskolen. I 2020 er der på landsplan afsat 275 mio. kr., stigende til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Den 2. juni 2020 indgik regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale om, hvordan disse midler fordeles til kommunerne i 2020. De 275 mio. kr. i 2020 fordeles som et tilskud til kommunerne, med det formål at tilskuddet anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Midlerne fordeles efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019 og skal komme oven i kommunernes vedtagne budgetter på folkeskoleområdet for 2020. Midlerne tildeles direkte til kommunerne uden forudgående ansøgning. Der er med aftalen ikke taget stilling til fordelingen af midlerne fra 2021 og frem. Dette aftales på et senere tidspunkt.

På baggrund af elevtallet i skoleåret 2018/19 er Hillerød Kommunes andel af de afsatte midler i 2020 2,7 mio. kr.

Fordeling af midlerne

Det er en betingelse for modtagelsen af midlerne, at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter. Med folkeskolen menes alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven herunder også specialskoler.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne fordeles til skolerne hurtigst muligt, med henblik på at give skolerne optimale betingelser for at planlægge anvendelsen af midlerne i resten af 2020.

Da Hillerød Kommunes andel af de samlede midler er baseret på elevtallet i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/19, anbefaler forvaltningen, at samme elevtal også anvendes til at fordele de 2,7 mio. kr. blandt skolerne i Hillerød Kommune. Hver skole tildeles dermed midler svarende til deres andel af det samlede elevtal i folkeskolerne i kommunen i skoleåret 2018/19. En sådan fordeling fremgår af nedenstående tabel, hvor hver skoles elevtal og andel af midlerne er præsenteret:

	Antal elever i skoleåret 2018/19 pr. 5. september 2018	Andel af midler
Frederiksborg Byskole	838	434.000 kr.
Grønnevang Skole	934	483.000 kr.
Hanebjerg Skole	571	295.000 kr.
Hillerød Vest Skolen	849	439.000 kr.
Hillerødsholmskolen	658	341.000 kr.
Kornmarkskolen	713	369.000 kr.
Sophienborgskolen	508	263.000 kr.
Harløse Skole	81	42.000 kr.
Skolen ved Skoven	66	34.000 kr.
I alt	5218	2.700.000 kr.

Der er i forbindelse med tildelingen af midlerne krav om, at Hillerød Kommune igennem et revisorpåtegnet regnskab kan dokumentere, at tilskuddet er anvendt til ansættelse af lærere i folkeskolen. Derudover skal Hillerød Kommune også påvise, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for folkeskoleområdet for 2020. Såfremt dette ikke kan dokumenteres, skal Hillerød Kommune tilbageføre tilskuddet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr. Bevillingen er likviditetsmæssig neutral.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold, da hun ønsker, at der er en mere generel prioritering af hele grundskoleområdet, og at man lader pengene følge barnet.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

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

Mette Thiesen (D) tog et forbehold, da hun ønsker, at der er en mere generel prioritering af hele grundskoleområdet, og at man lader pengene følge barnet.

Punkt 28: Årsregnskab 2019 for Sprogcenter Nordsjælland

20/6739

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende regnskabet med et bruttoresultat på 5.652.160 kr., herunder:

1. Overførsel af forudbetalt undervisning på 3.436.187 kr.
2. Overførsel af reserverede midler på 446.650 kr.
3. Overførsel af deltagerbetaling i 2019, der skal udbetales til kommunerne i 2020, på 178.000 kr.
4. Nettoresultatet er på 1.591.323 kr. efter overførsel af ovennævnte beløb og foreslås overført til den opsparede/hensatte kapital (bufferen).

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for sprogcenterområdet fremlægges for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Baggrund

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland. Som driftskommune har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med 9 samarbejdskommuner, som sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i sprogcentret. I denne aftale indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som opgøres hvert år i årsregnskabet. Resultatet fordeles forholdsmæssigt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne.

Samarbejdskommunerne kan udtræde af aftalen med et års opsigelsesvarsel til udgangen af et kalenderår. Ved udtræden udbetales eventuel andel af opsparat/hensat kapital i forhold til den akkumulerede fordelingsnøgle (Samarbejdsaftalen § 5, stk. 1).

Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune udtrådte af samarbejdet den 31. december 2019 og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget blev den 7. marts 2019 orienteret om dette.

Hørsholm Kommune skal have udbetalt sin andel af bufferbeløbet. Jævnfør fordelingsnøglen pr. 31. december 2019 udgør Hørsholm Kommunes andel 3,93 % svarende til 128.474,70 kr. Rudersdal Kommune skal have udbetalt sin andel af bufferbeløbet. Jævnfør fordelingsnøglen pr. 31. december 2019 udgør Rudersdal Kommunes andel 2,80 % svarende til 91.534,14 kr. Begge kommuner har ikke haft mange kursister på sprogskolen, hvorfor deres andel er relativt lille.

Nettooverskud

2019 viser et nettooverskud på 1.591.323 kr. før udbetaling af Hørsholm og Rudersdal kommuners andel, se under punktet Økonomi. Beløbet foreslås overført til den hensatte/opsparede kapital. Forslaget har været forelagt de øvrige kommuner i samarbejdet, der ikke har haft kommentarer.

Formålet med den opsparede/hensatte kapital er, at den skal stå som reserve til eventuelle leje- og/eller personaleforpligtelser ved pludselige negative ændringer i aktiviteten eller lukning af Sprogcenter Nordsjælland.

I 2019 er en stor del af den opsparede kapital blevet brugt til at dække udgifter i forbindelse med lukning af sprogcentrets Helsingørsafdeling, som følge af, at Helsingør Kommune trådte ud af samarbejdet den 31. december 2018. Helsingør Kommune har fået sin andel på 16,79 % svarende til 1.099.893 kr. udbetalt jf. Samarbejdsaftalens § 5, stk. 1. Når afregningen med Hørsholm og Rudersdal gennemføres reduceres bufferen yderligere. Sker der yderligere reduktion i aktiviteten vil Hillerød Kommune i første omgang skulle dække evt. udgifter, der overstiger bufferen, af egne midler. Overførsel af overskuddet til bufferen skal reducere denne risiko.

Overførslen af overskuddet til bufferen betyder dog samtidig, at Hillerød Kommune ikke får udbetalt sin andel af overskuddet, som tidligere år er indgået som en budgetudvidelse.

Overførsel af forudbetalte undervisningsmidler og reserverede midler (3 beløb)

1. Kursister, der er betalt startmodultakst for ultimo 2019, og som fuldfører modulet i 2020
Sprogundervisningen er delvist forudbetalt (starttaksterne) og derfor vil der ved årets udgang være indbetalt beløb for moduler, der først fuldføres i det nye år. Derfor skal der reserveres et beløb, der kan dække denne undervisning. Der overføres gennemsnitligt 50 % af de indbetalte startmodultakster.

I januar 2020 fortsatte 549 kursister fra december 2019, som i gennemsnit mangler ½ modul. Det svarer til, at der skal overføres 3.436.187 kr.

2. Kursister, der er betalt startmodultakst for i 2019, men som er ophørt uden at fuldføre modulet
I henhold til Sprogcenter Nordsjællands forretningspolitik, skal bopælskommunen ikke betale en ny startmodultakst for de kursister, der har afbrudt et modul, og som har ret til inden for et år at genoptage undervisningen for at fuldføre modulet. Beløbet beregnes forholdsmæssigt ud fra det antal lektioner, der er forbrugt af modulet. Det svarer til, at der skal overføres 446.650 kr.

3. Kursister, der har betalt deltagerbetaling i 2019, som skal videresendes til kursisternes bopælskommuner
Ved lovændring pr. 1. juli 2018 indførtes der en deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. . Efter slutningen af hvert kvartal overføres den modtagne deltagerbetaling fra S-kursister til de pågældendes bopælskommuner. Deltagerbetalingen forventes med baggrund i Finanslov 2020 afskaffet ved lov i sommeren 2020. Sprogcentret har overført en del af de modtagne deltagerbetalinger i 2019 til bopælskommunerne, men 89 kursister har betalt i 4. kvartal 2019, og bliver afregnet til bopælskommunerne sammen med opgørelsen for 1. kvartal 2020. Det svarer til, at der skal overføres 178.000 kr.

Det betyder, at i alt 4.060.837 kr. (jævnfør Bilag B), skal overføres til 2020 budgettet.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Lov nr. 375 af 28/05/2003 ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.” samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

Økonomi

Årsregnskabet for 2019 viser et bruttoresultat på: 5.652.160 kr. (jævnfør Bilag A).

Heri er indeholdt:

Forudbetalte undervisningsmidler og reserverede midler samt deltagerbetaling: 4.060.837 kr. (jævnfør Bilag B).

Når disse beløb fratrækkes bruttoresultatet, fremkommer nettoresultatet 1.591.323 kr., som foreslås overført til den opsparede/hensatte kapital (jævnfør Bilag C).

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-06-2020

Sagen blev behandlet som sag nr. 2.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende regnskabet.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Punkt 29: Beslutning om finansiering af skybrudsløsninger i eksisterende regnvandskloakerede områder

19/16767

Indstilling

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

1. at godkende, at Hillerød Forsyning i de eksisterende regnvandskloakerede områder skal udmønte servicemålet for skybrudssikring.
2. at etableringen og driften finansieres via spildevandstaksterne.
3. at beslutningen indarbejdes i Hillerød Kommunes kommende skybrudsplan og projekterne om separatkloakering af Hillerød midtby og Hillerød industrikvarter.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager orienteringen om beslutningspunkt om finansiering af skybrudsløsninger til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at der træffes beslutning om, om Hillerød Forsyning skal udmønte servicemålet for sikringsniveauerne for skybrud i eksisterende regnvandskloakerede områder. Servicemålet bliver udmøntet ved, at Hillerød Forsyning finansierer, etablerer og driver de offentlige skybrudsløsninger i de regnvandskloakerede områder.

I forbindelse med Spildevandsplan 2018-2021 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en skybrudsplan for Hillerød Kommune. Denne skybrudsplan er forvaltningen i gang med at udarbejde. Hillerød Forsyning er sideløbende i gang med at udarbejde masterplan for separatkloakering af Hillerød midtby og industrikvarter, der er udpeget som indsatsområder i spildevandsplanen. I masterplanen, som er under udarbejdelse af Hillerød Forsyning i samarbejde med Hillerød Kommune, er muligheden for skybrudssikring indarbejdet, men der er ikke taget stilling til finansieringen af skybrudsløsningerne. Finansieringen kan i disse områder enten ske via Hillerød Kommunes budget, eller via Hillerød Forsyning finansieret gennem taksterne. Af hensyn til den videre planlægning, projektering og budgettering har det betydning, at finansieringen fastlægges. Forslaget til finansiering er lavet i samarbejde med Hillerød Forsyning.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandler på junimødet en sag vedrørende Status for Torvet, herunder fondsansøgning og separatkloakeringsprojektet. Torvet er en del af masterplanen for Hillerød midtby, og beslutningen om finansiering af skybrudsløsninger har betydning for projektøkonomien.

Baggrund for sikringsniveauer og mulighed for takstfinansiering:

Det er i spildevandsplan 2018-2021 besluttet, hvilke sikringsniveauer for skybrud, der fremover skal planlægges med i Hillerød Kommune. Sikringsniveauerne fremgår af tabel 1, og viser hvor ofte, der i gennemsnit må stå mere end 10 cm vand på terræn ved bygninger om 100 år. Der er forskellige sikringsniveauer for forskellige arealanvendelser:

Tabel 1. oversigt over sikringsniveau for skybrud opdelt på arealanvendelse

Arealanvendelse	Gentagelsesperiode T (år)
Bolig	20
Erhverv	20
Centerområder	60
Offentlig/teknisk anlæg	30

Disse sikringsniveauer vil danne grundlag for skybrudsplanen. I de områder hvor sikringsniveauerne ikke kan overholdes, vil der være behov for løsninger til skybrudssikring.

I de eksisterende regnvandskloakerede områder kan de offentlige skybrudsløsninger finansieres, etableres og drives af Hillerød Forsyning i henhold til bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Forudsætningen er, at Hillerød Kommune har fastsat skybrudssikringen som et servicemål, som forsyningen skal udmønte. Servicemålet og Hillerød Forsynings mulighed for at øge den økonomiske ramme skal derefter godkendes i forsyningssekretariatet.

Skybrudssikringsniveauerne indgår allerede som et servicemål i Hillerød Kommunes Spildevandsplan 2018-2021, hvor det fremgår, at Hillerød Kommune vil planlægge med de fastsatte sikringsniveauer i den eksisterende by.

Der er både separat-, fælles-, spildevands- og ukloakerede områder i kommunen. Hillerød Forsyning har ansvaret for regnvandshåndteringen i de separat- og fælleskloakerede områder og skal levere det serviceniveau, Hillerød Kommune fastsætter. I de spildevands- og ukloakerede områder er regnvandshåndteringen ikke Hillerød Forsynings ansvar, og de har derfor ikke mulighed for at etablere skybrudsløsninger.

Hvis Hillerød Forsyning skal finansiere og etablere offentlige skybrudsløsninger, vil det resultere i en stigning i spildevandstaksterne. For at kunne estimere den forventede stigning i taksterne, har Hillerød Kommune fået udarbejdet en vurdering af omkostningerne til skybrudssikring i de eksisterende regnvandskloakerede områder. Vurderingen er vedlagt som bilag 1. På baggrund af erfaringstal fra skybrudssikringsprojekter i andre kommuner vurderes det, at anlægsomkostningerne for skybrudssikring af de eksisterende regnvandskloakerede områder, i overensstemmelse med de vedtagne skybrudssikringsniveauer, er 161 mio. kr. ekskl. moms. Tidshorisonten for denne udgift afhænger af, hvordan projekterne bliver prioriteret i rækkefølgeplanerne i kommende spildevandsplaner. Spildevandsplanerne skal politisk vedtages.

Hillerød Forsyning oplyser, at denne anlægsomkostning vil betyde en gennemsnitlig taksstigning på 1,5-2 kr./m³ ekskl. moms, hvis forsyningen skal udmønte servicemålet. Vandafledningsbidraget er i dag på 38,73 kr./m³ ekskl. Moms. I gennemsnit afleder en borger 40-50 m³ spildevand om året. Den gennemsnitlige årlige betaling for spildevandsafledning vil derfor stige fra 1549,2-1936,5 kr. ekskl. moms til 1629,2-2036,5 kr. ekskl. moms pr. borger ved en taksstigning på 2 kr./m³.

Anlægsomkostningerne omfatter områder, hvor Hillerød Forsyning afleder regnvand, altså eksisterende offentligt separat- og fælleskloakerede områder. Omkostningsberegningen dækker over Hillerød Forsynings meromkostning ved at etablere et regnvandssystem, der kan håndtere regnvand til de fastsatte sikringsniveauer frem for de almindelige sikringsniveauer for regnvand. De almindelige sikringsniveauer er, at der ikke må opstuve vand til terræn oftere end 1 gang hvert 5. år i regnvandskloakerede områder og 1 gang hvert 10 år i fælleskloakerede områder.

Det er en forudsætning for erfaringstallene bag vurderingen, at skybrudssikringen sker i samspil med kommunens og forsyningens øvrige anlægsprojekter fx ved renovering af belægninger, omdannelse af grønne områder, klimatilpasning af kloaknettet og separering af fælleskloakerede områder. Hvis byrådet godkender, at Hillerød Forsyning udmønter servicemålet i de eksisterende regnvandskloakerede områder vil disse forudsætninger blive inddraget i den kommende skybrudsplan.

Der skal gøres opmærksom på, at eventuelle omkostninger til skybrudssikring af vandløb og områder udenfor kloakplande ikke er inddraget, og at grundejernes omkostninger til sikring af kældre, lavtliggende ejendomme og håndtering af eget regnvand på egen grund heller ikke er omfattet. Dette bliver screenet i forbindelse med udarbejdelsen af skybrudsplanen, hvor der også ses på retningslinjer for afgrænsning af ansvaret mellem forsyningen, kommunen og private grundejere.

Vurderingen af anlægsomkostningerne til skybrudssikring er forbundet med meget store usikkerheder. Det foreslås derfor, at der i skybrudsplanen indarbejdes en tilpasningsstrategi, hvor de foreløbige omkostninger til skybrudssikring evalueres efter en årrække.

Hvis byrådet godkender, at Hillerød Forsyning i de eksisterende regnvandskloakerede områder kan udmønte servicemålet for skybrudssikring, vil Hillerød Forsyning indarbejde udgifter til skybrudssikring i budgetterne for separatkloakering af Hillerød midtby og Hillerød industrikvarter og ansøge Forsyningssekretariatet om en forhåndsgodkendelse af budgetterne.

Retsgrundlag

Takstfinansiering har hjemmel i § 11 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber ((BEK nr. 1623 af 27/12/2019). Forudsætningen er, at Hillerød Kommune har fastsat et miljø- eller servicemål som Hillerød Forsyning skal udmønte.

Økonomi

Hillerød Forsyning estimerer, at skybrudssikring af de eksisterende regnvandskloakerede områder kan finansieres med en samlet takststigning på 1,5-2,0 kr./m³ ekskl. moms, hvis skybrudssikringen bliver en integreret del af fornyelse af afløbssystemet samt en del af projekterne omkring afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Vandafledningsbidraget er i dag på 38,73 kr./m³ ekskl. moms. Alternativ kan Hillerød Kommune selv finansiere skybrudsløsningerne.

Hillerød Forsyning kan finansiere selve regnvandssystemet. Hillerød Kommune kan vælge at øge budgettet, hvis man ønsker at tilføre projekterne funktioner, som ikke er nødvendige for regnvandshåndteringen f.eks. renovering, rekreative

eller trafikale formål.

Afledt drift: Der skal laves aftaler om drift og vedligehold i de konkrete projekter. Udgangspunktet er, at Hillerød Spildevand kan afholder udgifter forbundet med drift af regnvandsanlæg, mens Hillerød Kommune afholder udgifter, der kan henføres til drift af offentlige arealer.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-06-2020

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1: Vurdering af omkostninger til skybrudssikring

Punkt 30: Orientering om Hillerød Forsynings masterplan for afkobling af regnvand i Hillerød Midtby

18/9987

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen omkring Hillerød Spildevands masterplan for separering af fællessystemet i Hillerød midtby til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Spildevand har udarbejdet en Masterplan for delvis separering/afkobling af regnvand for midtbyen. Separering af regnvand er en indsats beskrevet i Hillerød Kommunes Spildevandsplan 2018-2021. Masterplanen er godkendt af bestyrelsen i Hillerød Forsyning 12. maj 2020.

Natur, Miljø og Klimaudvalget har den 5. november 2019 godkendt principper for rensning af regnvand i Slotssøen, som modtager af regnvand. Natur, Miljø og Klimaudvalget er desuden i februar orienteret om projektet i forbindelse med arbejdet med involvering for de enkelte etaper i projektet. Endvidere har Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget haft sager på møderne den 5. og 6. maj 2020, der vedrører samtidige kommunale anlægsarbejder i forbindelse med afkoblingsprojektet.

Masterplanen for Hillerød midtby viser oversigt over områder og udstikker retningslinjerne for, hvordan midtbyen forventes separatkloakeret. Masterplanens rækkefølgeplan giver et forslag til hydraulisk rækkefølge, der så vidt muligt matcher både Hillerød Kommunes og Hillerød Forsynings ønsker og behov i forhold til synergi med andre planer samt økonomi. Ved hvert delprojekt vil forhold og synergi til andre projekter atter blive gennemgået.

Regnvandssepareringen betyder, at regnvandet fjernes fra fællessystemet og ledes til nærmeste modtager/recipient. Slotssøen og Teglgårdsåen er nærmeste recipient for en stor del af midtbyen. Når regnvandet afkobles fællessystemet bliver overløb af opblandet regnvand og spildevand til Pøle Å reduceret. Derved bliver der skabt bedre potentiale for opfyldelse af god økologisk tilstand i vandløbet. Reduktion af overløb til Pøle Å er omfattet af indsatsplanen i de statslige vandplaner, som en del af den nødvendige indsats for, at Pøle Å kan opnå miljømålet senest i 2027.

Masterplanen omfatter et større areal end angivet i Spildevandsplanen, da det naturlige vandopland til Slotssøen er større end det kloakopland, der er angivet i spildevandsplanen. Der er taget udgangspunkt i dette naturlige opland for at minimere pumpningen af regnvandet, så det kan løbe på overfladen så vidt muligt.

Kort resume af planen:

Masterplanen er forsyningens overordnede strategiplan for separeringen af fællessystemet i midtbyen. Masterplanen er udviklet i tæt samarbejde mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune samt Slot- og Kulturstyrelsen. Endvidere har der været afholdt tidlige dialogmøder med bl.a. C4, herunder Byforum og Danmarks Naturfredningsforening, der har bidraget med viden til planen i forbindelse med fastholdelse af butikslivet, parkeringsforhold, vandkvalitet og fokus på både påvirkningen af Slotssøen og nedstrømsrecipienterne Pøle Å, Arresø og Roskilde Fjord.

Den overordnede plan er at udlede regnvandet til Slotssøen og Teglgårdsåen, idet oplandet hælder naturligt mod disse recipienter. Udledningen kan potentielt forbedre miljøtilstanden samt give mulighed for bedre styring af vandstanden i Slotssøen. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen, der indgår i Styregruppen, vist positiv interesse for planen. Fremadrettet skal forsyningen planlægge og skitsere anlæggene, der skal indpasses ved søen med respekt for blandt andet miljø- og fredningsforhold samt den rekreative anvendelse af området. Det drejer sig om anlæg til rensning af regnvandet før udledning til de følsomme vandområder samt en styrbar sluse.

Masterplanen, vedlagt som bilag 1, har en rækkefølgeplan, hvor midtbyen er opdelt i 4 deloplande, der separeres i prioriteret rækkefølge i synergi med igangværende projekter: først projektområderne i M1 (rød, centerområdet) og M2 (gul, Helsingørgadeområdet), der er udpeget i spildevandsplanen. Herefter følger M3 (mørkegrøn, Holmegårdsvej) og M4 (lysegrøn, Teglgårdsåen). Det forventes, at hele planen er fuldført i 2029. Rækkefølgeplanen vil løbende blive revideret første gang i 2022, når forsyningen har fået flere erfaringer fra de første projekter.

Da Masterplanen er en overordnet strategisk og teknisk plan består involveringen af interessenter alene af information og tidlig dialog. Efterhånden som Masterplanen bliver konkretiseret i enkelte projekter og anlægsarbejderne tager form, vil involveringsniveauet af interessenterne stige. De konkrete tidspunkter og principper for involvering af

interesseorganisationer og grundejere er overordnet beskrevet i sag i udvalget 4.2 2020 hvor også principper for involvering er beskrevet.

I samarbejde med C4 planlægger Hillerød Spildevand et møde den 19. august 2020, hvor planen vil blive fremlagt for relevante interessenter. Der bliver afholdt lignende møde for andre interessenter i løbet af efteråret.

Skybrudshåndtering

Spildevandsplanen beskriver, at det er en fordel at samtænke det nye regnvandssystem med skybrudssikring.

Masterplanens opland er screenet for at undersøge det nødvendige omfang af tiltag jf. kommunens differentierede funktionsniveauer.

Afklaring af spørgsmålet om finansiering af anlæg til skybrudssikring generelt for hele kommunen er beskrevet i en anden sag på junimødet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Hillerød Forsyning estimerer et foreløbigt budget for separeringen af fællessystemet i midtbyen på 238 mio. kr. ekskl. moms og desuden en risikoreserve på 68 mio. kr. ekskl. moms. Der er tale om et tidligt estimat, og derfor er beløbet i sagens natur usikkert. Budgettet vil senest blive revideret i 2022, når forsyningen har fået flere erfaringer fra de første projekter. Projekterne finansieres af spildevandstaksterne.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen, idet at udvalget noterede sig, at Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune i samarbejde udarbejder kommunikationsplaner for de enkelte projektområder.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-06-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

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

Bilag

Bilag 1: Masterplan for separering af Midtbyen

Punkt 31: Princip for tilslutning af spildevand fra Nyt Hospital Nordsjælland og rensning af medicinrester

20/5966

Indstilling

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

1. at der fastsættes kommunalt miljømål om, at alt spildevand der ledes til Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCR Syd) skal renses for medicinrester. Rensningen sker ved, at der etableres et ekstra rensetrin på HCR Syd
2. at udvalget godkender, at Hillerød Forsyning, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) og Hillerød Kommune arbejder videre med en strategi (scenarie 2) for tilslutning af NHN, hvor spildevandet fra Nyt Hospital Nordsjælland ledes til HCR Syd og her renses for organisk stof, næringssalte og medicinrester sammen med byens øvrige spildevand
3. det kommunale mål om rensning for medicinrester tages op til revision, hvis NHN ikke kan deltage i finansieringen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at der træffes politisk beslutning, om der skal etableres et ekstra rensetrin til fjernelse af medicinrester på HCR Syd, samt hvilken strategi for rensning af hospitalsspildevand, der skal følges.

I forbindelse med godkendelsen af Spildevandsplan 2018-2021 vedtog byrådet, at Hillerød Forsyning, som supplement til spildevandsplanen, skulle forberede et forslag til behandling i byrådet om forbedret rensning af spildevand på HCR Syd, herunder rensning af det almindelige husspildevand for medicinrester.

Hillerød Forsyning har undersøgt danske og internationale erfaringer med fjernelse af medicinrester og har fået udarbejdet en rapport, der kortlægger, hvilke teknologier til reduktion af medicinrester, der umiddelbart kan etableres på HCR Syd. Rapporten konkluderer, at HCR Syd kan udvides med et ekstra rensetrin baseret på ozonering og aktiv kulfiltrering. Ozonering er en kemisk renseteknologi hvor stofferne bliver nedbrudt, og i aktiv kulfiltrering binder stofferne sig til kullet og bliver tilbageholdt. Teknologierne vil ikke nødvendigvis give væsentligt forbedrede renseniveauer for kvælstof og fosfor på HCR syd. Rapporten er vedlagt som bilag 1.

Hillerød Forsyning har undersøgt muligheden for, at HCR Syd også kan rense spildevandet fra det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. Hospitalet har udtrykt ønske om, at der etableres en fælles løsning, hvor hospitalsspildevandet renses på HCR Syd. Almindelig praksis ville være, at NHN selv skal etablere og drive et spildevandsanlæg til rensning af hospitalsspildevandet.

Hillerød Forsyning har opstillet 3 scenarier for rensning af medicinrester på HCR Syd:

1. Rensning ved kilden. I dette scenarie bliver der ikke etableret et ekstra rensetrin på HCR syd, og det almindelige husspildevand fra renseanlæggets opland bliver ikke renses for medicinrester. NHN etablerer deres eget renseanlæg til rensning af hospitalsspildevandet. Scenarie 1 følger den nuværende almindelige praksis for rensning af medicinrester, hvor der bliver renses ved kilden af den "forurenende" virksomhed. Alle udgifter bliver finansieret af NHN over Region Hovedstadens budget. Almindeligt husspildevand vil ikke blive renses for medicinrester. Denne løsning lever op til gældende dansk lovgivning, da der ikke er lovkrav om, at husspildevand skal renses for medicinrester.
2. Samlet rensning. I scenarie 2 bliver der etableret et ekstra rensetrin med ozonering og aktiv kulfiltrering på HCR Syd. Rensetrinnet dimensioneres til at kunne modtage og rense både hospitalsspildevandet fra NHN og det øvrige spildevand i oplandet til HCR Syd. NHN etablerer ikke et selvstændigt renseanlæg, men leder i stedet spildevandet til HCR Syd, hvor det bliver renses for bl.a. medicinrester, inden det udledes til recipienterne. Udgifterne til etablering og drift af renseløsningen for medicinrester ville skulle deles mellem NHN og Hillerød Forsyning. Hillerød Forsynings udgifter vil afhænge af fordelingsnøglen, parterne enes om. Det vil være nødvendigt for Hillerød Forsyning at dække udgifterne med en takststigning. Hillerød Forsyning estimerer denne takststigning til ca. 0,5-1,2 kr./m³ ekskl. moms i 2024. Taksten er i dag 38,73 kr./m³ ekskl. moms. Scenarie 2 er derfor afhængig af, at byrådet samtidig godkender, at løsningen betyder en takststigning. Målt på totalmængder vil der blive fjernet væsentlig flere medicinrester i scenarie 2 sammenlignet med scenarie 1. I scenarie 1 renses man for medicinrester i en spildevandsstrøm på 136.000 m³ per år og i scenarie 2 renses man på 5-6.000.000 m³ per år. Der er dog forskel på sammensætningen og koncentrationerne i de to spildevandsstrømme, og fordi det er nemmere at rense en spildevandsstrøm med høje koncentrationer vil den totale udledte mængde for nogle af de problematiske stoffer, der

hovedsageligt forekommer i hospitalsspildevandet, blive en lille smule større i scenarie 2. Hillerød Forsyning forventer dog, at man i scenarie 2, ligesom i scenarie 1, kan fjerne de kritiske stoffer til tæt på eller under detektionsgrænsen, og at man i scenarie 2 kan rense vandet, så koncentrationerne i det udledte vand vil være under de forventede krav.

3. Rensning ved kilden og rensning af husspildevand. Scenarie 3 er en kombination af renseløsningerne i scenarie 1 og 2. Scenariet indebærer, at NHN etablerer og driver eget renseanlæg, og at Hillerød Forsyning, uafhængigt af NHN, etablerer og driver et ekstra rensesettrin på HCR Syd. I dette scenarie håndterer NHN deres eget spildevand, og dækker ikke nogen af udgifterne på HCR Syd. Hillerød Forsyning estimerer derfor, at den nødvendige takststigning vil være på ca. 1-1,7 kr./m³.

Stofmæssigt vil der blive fjernet flest medicinrester i scenarie 3, da der både er rensning på det koncentrerede hospitalsspildevand hos NHN og samtidig rensning af det øvrige spildevand på HCR Syd.

De tre scenarier er sammenlignet i tabel 1:

Tabel 1: Sammenstilling af kategorier for de tre scenarier

Scenarie	1 (NHN)	2 (Samlet)	3 (NHN og HS)
Samlet medicinmængde fjernet	Lille	Stor	Størst
Vandmængde behandlet	136.000 m ³	5.576.000 m ³	5.576.000 m ³
Anlægsøkonomi	40–50 mio.kr.	40-50 mio. kr.	80–100 mio. kr.
Driftsudgift per år	1–2 mio. kr.	1–2 mio. kr.	2–4 mio. kr.
Samfundsøkonomisk	God	Bedst	Dårligst
Forbrugertakst i 2024 eller senere	+ 0* kr./m ³	+ 0,5-1,2** kr./m ³	+ 1-1,7 kr./m ³

Note: * men regionen afholder en udgift svarende til scenarie 2

**ved en NHN betaling svarende til 0,5 kr./m³.

Hillerød Forsyning har beskrevet de tre scenarier og de miljømæssige-, økonomiske- og rensetekniske forhold nærmere i bilag 2.

Hillerød Forsyning anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 2. Det er også NHN's foretrukne scenarie. Scenarie 2 er den myndighedsmæssigt mest komplicerede løsning, da den fraviger fra den almindelige praksis for rensning af hospitalsspildevand, der baseres på dedikeret rensning i egne spildevandsanlæg. Rensning i selvstændige anlæg designet til hospitalsspildevand er hidtil blevet betragtet, som den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Hillerød Kommune kan kun give tilladelse til løsninger, hvor spildevandet som minimum bliver renses ligeså godt som ved BAT. På baggrund af de miljø- og rensetekniske redegørelser som beskrevet af Hillerød Forsyning i bilag 1 og 2 er det forvaltningens vurdering, at det er realistisk, at en central renseløsning på HCR Syd, som beskrevet i scenarie 2, kan rense i overensstemmelse med BAT, når den samlede reduktion af medicinrester inddrages i vurderingen.

Der er flere kommuner, der i øjeblikket arbejder med strategier for rensning af hospitalsspildevand. Det drejer sig både om de kommuner, hvor der bygges supersygehuse, og kommuner med eksisterende hospitaler, hvor der ikke er etableret rensning for medicinrester. Flere steder bliver der etableret selvstændige renseanlæg ved hospitalerne som i scenarie 1. Herlev Hospital har haft et anlæg i drift siden 2014. Der bliver dog også arbejdet med centrale løsninger på de kommunale renseanlæg, som i scenarie 2, bl.a. i Herning og Slagelse. På nuværende tidspunkt findes der ingen renseanlæg i Danmark, der har de endelige tilladelser til en central renseløsning. Der er derfor ikke en sikker klagenævnspraksis, godkendt administrationsgrundlag eller skabeloner for de tilladelser og juridiske aftaler, der er nødvendige for dette rensesprincip. I en klagesag vil der derfor være større risiko for hjemvisning eller ophævelse i scenarie 2 end i scenarie 1 og scenarie 3, da tilladelserne og BAT-vurderingerne ikke har været myndighedsmæssigt efterprøvet.

Scenarie 2 baserer sig på rensning med ozonering og aktiv kulfiltrering, da denne metode er afprøvet i udlandet. I Herning Vand laver de i øjeblikket forsøg med en anden renseteknik til fjernelse af medicinrester baseret på biologisk MBBR rensning (Moving Bed Biologisk Reaktor). Denne rensemetode skal både kunne fjerne næringsstoffer og medicinrester og vil kunne sikre en forbedret rensning af fosfor og kvælstof på HCR Syd. I sommeren 2019 blev der sat et pilotanlæg i drift, der skal teste metoden i større skala. Hillerød Forsyning deltager i projektgruppen i projektet i Herning. Hvis

projektet giver gode veldokumenterede renses effekter, der renses i overensstemmelse med BAT, kan metoden være et alternativ til ozonering og kulfiltrering.

Hvis byrådet ønsker, at Hillerød Forsyning skal etablere et ekstra renses trin på HCR Syd, skal det vedtages at reduktion af medicinrester fra husspildevand er et kommunalt miljømål. I den nuværende miljølovgivning er der ikke krav om, at husspildevand skal renses for medicinrester, og derfor kan forsyningen ikke umiddelbart takstfinansiere scenarie 2 og 3. Men vandselskaber vil efter § 11, stk. 1 kunne søge Forsyningssekretariatet om tillæg til indtægtsrammen til opfyldelse af kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål, og derefter kunne finansiere og drive anlægget via de brugerfinansierede takster.

Da scenarie 2 og 3 vil resultere i takststigninger vil det være et ønske, at byrådet tidligt i forløbet træffer beslutning om, hvilken strategi for rensning af medicinrester og tilslutning af NHN forvaltningen skal arbejde videre med. Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Forsyning, Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune arbejder videre med en strategi for tilslutning af Nyt Hospital Nordsjælland, hvor hospitalsspildevandet kan ledes til rensning på HCR syd, mod at NHN er med til at betale etablerings- og driftsomkostningerne for den centrale renseløsning.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4
- Spildevandbekendtgørelsen
- Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vejledning nr. 2 2006, Miljøstyrelsen
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Vejledning nr. 3, januar 2001, Miljøstyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Scenarie 2 og 3 vil kræve, at byrådet og Forsyningssekretariatet godkender en stigning af Hillerød Spildevands takster til at dække etableringsomkostningerne og de årlige driftsomkostninger til rensning af alt spildevand for medicinrester. På baggrund af erfaringstal fra Herning Vand estimerer Hillerød forsyning, at forbrugernes betaling vil være omkring 0,5-1,2 kr./m³ ekskl. moms mere end den nuværende takst for scenarie 2 og 1-1,7 kr./m³ ekskl. moms mere end den nuværende takst for scenarie 3. Spildevandstaksten er i dag 38,73 kr./m³ ekskl. moms.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-06-2020

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Kortlægning af hvilke teknologier til reduktion af medicinrester, der umiddelbart kan etableres på Hillerød Centralrenseanlæg Syd

Bilag 2: Medicinrester teknisk redegørelse til Byrådet

Punkt 32: Klimastrategi og Handleplan 2020-21 - endelig vedtagelse

18/6497

Indstilling

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

1. vedtage Klimastrategi "Sammen om Klimaet" for Hillerød Kommune og Handleplan 2020- 21 endeligt, med de tilføjelser til fokusområde "Ressourcebevidst kommune" som er nævnt i sagsfremstillingen.
2. idéer til konkrete projekter som fremgår af høringsvar, indgår som inspiration ved udarbejdelse af den næste handleplan, som skal dække perioden 2022-25.

Sagsfremstilling

Nu foreligger endeligt forslag til Klimastrategi og Handleplan 2020-21. Formålet med sagen er at beslutte, om forslag til Klimastrategi for Hillerød Kommune med Handleplan for 2020-21 skal vedtages endeligt. Endeligt forslag til Klimastrategi og Handleplan 2020-21 er vedlagt som bilag.

Grundlaget

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

Klimastrategien indeholder de overordnede strategiske fokus- og indsatsområder, som sætter retningen for klimainsatsen i årene fremover. Handleplan 2020-21 dækker de første 2 år. Handleplanen er den første i en række og skal afløses af en ny, som dækker perioden 2022-25 med årlig opfølgning for at følge fremdriften i klimainsatsen.

Klimastrategien er afgrænset til reduktion af udledning af CO₂ indenfor 4 fokusområder; Fossilfri forsyning, Klimavenlig transport, Sammen om klima og Ressourcebevidst kommune.

Høring i fagudvalg

Fagudvalgene har drøftet forslag til klimastrategi og handleplan 2020-21. Alle udvalg har forholdt sig til hvordan de på deres område kan bidrage til at mindske klimaaftrykket fra opgaveløsningen.

I kommunens egen drift peges på, at der skal arbejdes med klima i forbindelse med udviklingsmål og budget, at klima skal indarbejdes i indkøbsaftaler og at der skal arbejdes for adfærdsændringer, for eksempel inden for transport og reduktion af madspild.

Udvalgene peger også på behovet for at inddrage andre aktører, foreninger i kommunen, arrangører af kulturarrangementer og virksomhederne i kommunen. Indsatsen kan for eksempel være at samarbejde om hvordan man kan reducere klimaaftryk fra idrætsarrangementer, at integrere elementer af bæredygtighed ved kulturarrangementer og anspre virksomhederne til at arbejde for en mere klimavenlig profil. Udvalgenes bemærkninger fremgår af høringsnotatet som er vedlagt dagsordenen.

Borgerinddragelse og høring

Der er afholdt møder om klimastrategien med borgere den 16. maj 2019 og med erhvervslivet den 19. juni 2019. Arbejdet med klimastrategien i forvaltningen har været forankret i en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningsområderne og har været fokuseret omkring "Ressourcebevidst kommune". Udkast til Klimastrategi og Handleplan 2020-21 har været i offentlig høring fra den 28. februar 2020 til den 2. april 2020. Der er indsendt 11 høringsvar.

Fælles for den største del af høringsvarene er, at der ønskes et bredere fokus i klimastrategien. Det illustreres af, at der er en lang række konkrete forslag til, hvordan Hillerød Kommune som myndighed skal arbejde blandt andet med at stille krav inden for byudvikling, trafikplanlægning, affaldsplanlægning, spildevandsplanlægning og naturforvaltning.

Høringsvarene indeholdt også mange konkrete forslag inden for alle 4 fokusområder. Forslagene kan tages med i det videre arbejde som inspiration til den næste handleplan, som dækker perioden 2022-25. Høringsvar som indeholder konkrete ideer til inspiration for den næste handleplan, samt resume af høringsvarene er tilgængelige i høringsnotatet, som er vedlagt dagsordenen.

Forslag til ændringer som følge af høring

For at synliggøre at vi som myndighed og som virksomhed arbejder med at integrere klima og bæredygtighed, foreslås en række tilføjelser til fokusområdet "Ressourcebevidst Kommune". Tilføjelserne er indarbejdet i fokusområdet og fremstår med rød skrift i forslag til klimastrategi som er vedlagt sagen.

Tilføjelserne er følgende:

På side 32 tilføjes:

Vi skal fortsat arbejde med at integrere klima og bæredygtighed i den kommunale planlægning og forvaltning af myndighedsopgaver. Det gælder inden for byudvikling, trafikplanlægning, affaldsplanlægning, spildevandsplanlægning og naturforvaltning. Eksempler på dette er bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet og byudvikling tæt på stationerne.

På side 33 i klimastrategien tilføjes:

Strategisk mål nr. 2 i fokusområde "Ressourcebevidst Kommune" tilføjes: "og ved at have fokus på klima i planlægning af byudvikling og forsyning".

Der tilføjes følgende ekstra punkt under effekt på side 33:

Klima og bæredygtighed er indarbejdet i de kommunale myndighedsopgaver og kerneydelser og bidrager til en faldende CO2 udledning.

Til indsats 11 på side 35 tilføjes:

Overskriften til indsats 11 ændres til: Fortsætte med at have energifokus ved renovering og drift af de kommunale bygninger og fokus på klima i planlægning af byudvikling og forsyning.

Under afsnittet "hvorfor" tilføjes:

Vi vil have fokus på klima og bæredygtighed i den kommunale opgaveløsning. Hillerød Kommune har som myndighed på en lang række områder mulighed for at forebygge klimaforandringer ved at indarbejde klimahensyn i den måde vi udfører vores opgaver på. Det gælder både inden for byplanlægning og planlægning af vores forsyning, hvor der i måden den drives og indrettes på er mulighed for at indarbejde klimahensyn.

Under afsnittet "hvordan" tilføjes:

Vi vil udnytte de muligheder, der er for at stille krav i lokalplaner og i byggesagsbehandlingen og planlægge byudvikling og byfortætning i områder tæt på offentlig transport. Det giver mulighed for, at færre tager bilen.

I vores affaldsplan vil der være fokus på, at affald er en ressource, og hvordan vi ved at genbruge og genanvende kan spare ressourcer og energi, fordi det kræver mindre energi at genanvende end at producere nyt.

I naturforvaltningen vil vi udnytte de muligheder, der er for at reducere udledning af CO2 både ved skovplantning og ved at bruge lavbundsområder som CO2-lagre.

Den politiske behandling:

16. januar 2019: Arbejdet med klimastrategien blev skudt i gang på et inspirationsmøde for byrådet.

5. marts 2019 : Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede, at fokusområderne Fossilfri forsyning, Klimavenlig transport, Sammen om klima og Ressourcebevidst kommune skal indgå i klimastrategien.

3. september 2019: På baggrund af inddragelse af borgere, virksomheder og medarbejdere besluttede Natur, Miljø og Klimaudvalget, hvilke indsatser der indgår i klimastrategien.

26. februar 2020: Byrådet godkendte enstemmigt, efter indstilling fra Natur, Miljø og Klimaudvalget, at forslag til Klimastrategi og Handleplan 2020-21 sendes i offentlig høring i 5 uger fra den 28. februar 2020 til den 2. april 2020. Byrådet besluttede videre, at udvalgene kan drøfte:

- Hvilket klimaaftryk fagudvalgets forbrug repræsenterer, og hvilken indflydelse forbruget kan have på kommunens samlede klimaaftryk
- Udvalgene melder tilbage til Natur, Miljø og Klimaudvalget.

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

Marts 2020: Fagudvalg drøftede Udkast til Klimastrategi og Handleplan 2020-21.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-06-2020

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

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Handleplan 2020-21

Klimastrategi - sammen om klimaet

Høringsnotat for Klimastrategi og handlingsplan for 2020-21 inkl. alle høringsvar

Punkt 33: Lukket: Dyremosegård - omkostning til arkæologisk udgravning

19/13688

Punkt 34: Lukket: Salg af Amorbuen - Ullerød Nord

19/16678