

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2019

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2019 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

Fremkommelighedspulje 2019 - godkendelse af model.....	3
Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder.....	4
Udbygning af Sophienborg Plejehjem - ændringer i forhold til godkendt skema A.....	6
Status for byggesager og byggesagsgebyrer.....	7
Deponering - leje af 2 beboelseslejemål - Skanselyet.....	9
Årsregnskab 2018 for sprogcenterområdet.....	11
Bånd og Broer - Udsatte unge på vej mod job og uddannelse.....	14
Budgetopfølgning 1-2019.....	16
Udviklingsmål - økonomiudvalget.....	22
Budget 2020-2023 - økonomiudvalget.....	24
Udmøntningsplan 2019 -2022 - opdatering 1.....	25
C4 årsrapportering 2018.....	27
Sagsbehandlingsfrister i Hillerød Kommune.....	28
Borgerservice - årsrapport 2018.....	30
Anlægsregnskab - stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby.....	32
Anlægsregnskab, Ll. Lyngby trafikale forhold, parkeringsplads.....	33
Campus - salg af byggefelt 5 på Carlsbergvej - bevillinger.....	34
Salg af Rosenvej 1 - bevillinger.....	35
Debat om FNs verdensmål i Hillerød kommune.....	36
Visitationsregler på dagtilbudsområdet.....	38
Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institution Børnehjørnet.....	40
Evaluering af forsøgsordning med samlet ferieåbning på HFO Hanebjerg.....	42
Kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelser - supplerende sagsfremstilling.....	44
Renovering af tandplejebussen - anlægsbevilling.....	47
Miljøpolitik for erhverv - godkendelse.....	48
Kampagne og indsats for henkastet affald - godkendelse af proces.....	50
Hillerød Stadion - ambitionsniveauet for udbygningen.....	52
Idrætsinvesteringsplan - værktøj til vurdering af idrætsprojekter.....	55
Uvelse Fritids Center - forslag til ændring af lov (vedtægt).....	57
Lokalplan 433 - for Markedspladsen i Hillerød - forslag til offentlig fremlæggelse.....	58
Lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole - behandling af høri	61
Fase II-analyse af sporombygning af Hillerød Station, orientering.....	63
Nye muligheder for parkering i Hillerød.....	65
Bortfald af tilskud til busfremkommelighed i Hillerød by.....	68
Favrholm - fortsat planlægning - anlægsbevilling.....	69
Hillerød Events - anvendelse af midler i 2019.....	70
Madservice - mulighed for udvidelse af målgruppen.....	72
Lukket: Albuen - Ullerød Nord - udbudsproces og salgsstrategi.....	74
Lukket: P-hus Torvet - Østergade 3 - salg.....	75

Punkt 1: Fremkommelighedspulje 2019 - godkendelse af model

19/2160

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. beslutter, at der løbende ved budgetopfølgningssagerne i økonomiudvalget og byrådet som følge af salg af grunde og bygninger m.v. tages stilling til optagelse af rådighedsbeløb (anlægsudgift) i en fremkommelighedspulje
2. godkender, at Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget efterfølgende indstiller anlægsbevillinger finansieret af fremkommelighedspuljen til økonomiudvalget og byrådet

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der formuleret et punkt om en infrastrukturpulje:

”18. Vi vil arbejde for at investeringer i veje og vejbelægninger bliver tilgodeset i forbindelse med jordsalg, og fremgå i budgettet som en infrastrukturpulje.”

Sagen blev drøftet i økonomiudvalget den 20. marts 2019, hvor der blev protokolleret følgende:

”Økonomiudvalget beder forvaltningen udarbejde en model for, hvordan der ved ejendomssalg kan reserveres en andel af nettooverskuddet i en fremkommelighedspulje. Midlerne udmøntes efter indstilling fra udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik til økonomiudvalget og byrådet.

Midlerne skal supplere den afsatte fremkommelighedspulje, og andre afsatte midler til infrastruktur og anvendes til fremkommelighed i bred forstand, herunder smart city-løsninger og andre digitale løsninger, der forbedrer fremkommeligheden.”

Fremover tages der i budgetopfølgningerne til økonomiudvalget og byrådet stilling til anvendelse af nettooverskuddet ved salgsindtægter til en fremkommelighedspulje. Herudover kan afsættelse af midler til fremkommelighed mv. som hidtil indgå i budgetlægningen.

Ved nettooverskud forstås her salgsindtægten fratrukket omkostninger, som der efter gældende praksis i øvrigt er relateret til salget fx byggemodningsudgifter. Det er herudover udgifter til mægler for rådgivning ved salg samt modregning for mistede huslejeindtægter i den aktuelle budgetperiode m.v.

Det kan oplyses, at de seneste års netto salgsindtægter gennemsnitligt har været på ca. 32 mio. kr. om året.

Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget indstiller efterfølgende forslag til anlægsønsker for de midler, der er tilført fremkommelighedspuljen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Punkt 2: Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalg og byråd, at opdateringen af de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2020-2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere økonomiudvalget og byrådet for den beregnede effekt af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2020-2023.

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 befolkningsudviklingen på de borgernære områder. Denne sag opdaterer de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder på baggrund af forbruget i regnskab 2018.

Drøftelsen i økonomiudvalget i 2017 tog udgangspunkt i, at der er demografimodeller på de områder, hvor der er en meget entydig sammenhæng mellem antal borgere i målgruppen og udgiftsniveauet, og hvor øvrige kommuner typisk også har sådanne automatiske modeller, nemlig ældre-, skole og dagtilbudsområdet. Det er fortsat direktionens holdning, at der skal anvendes automatisk demografiregulering på områder, hvor der er en klar sammenhæng mellem antal brugere og budget.

Fagudvalgene arbejder som led i budgetforberedelsen af budget 2020-2023 med at udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag i relevant omfang, hvor der er vurderer behov herfor.

Hvis et fagområde oplever pres, blandt andet på baggrund af ovenstående aspekter, så påhviler det relevant fagchef og direktør at vurdere dette og udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse til fagudvalgets drøftelse.

I nedstående tabel er effekten "alt andet lige" på de øvrige større borgernære serviceområder, dvs. aktivitetsområderne 32 borger- og socialservice, 35 sundhed, 34 ældre (for områder der ikke allerede er dækket af demografimodel) samt 44 familier, beregnet ud fra enhedspriser fra regnskab 2018, fremskrevet til 2020-prisniveau. Enhedspriser er herefter ganget på befolkningsudviklingen i 2020-2023 i forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2018. Beregningen er foretaget på baggrund af egen befolkningsprognose, som økonomiudvalget godkendte i marts 2019. Resultatet i tabellen er uddybet i bilag 1.

Beløbene i tabellen nedenfor skal læses som beregnet udgiftsændring i forhold til eksisterende budgetramme for 2020 - 2023.

Ændring i budgetramme pr. år i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Forbrug regnskab 18 i 20-priser
Borger- og Socialservice	3.200	6.805	12.351	18.000	264.655
Sundhed	706	1.557	2.758	4.018	66.417
Ældre (de øvrige områder herunder bl.a. plejeboliger)	2.541	5.159	8.328	11.570	357.381
Familier	-187	1.850	5.759	10.545	242.074
I alt	6.260	15.372	29.197	44.134	930.528

+ = merudgifter og - = mindreudgifter

Det bemærkes, at sammenhængene på de nævnte områder typisk er komplekse, og behovene udvikler sig, og områderne indeholder forskellige udfaldsrum for indsatser og ydelser til borgerne, der ikke har en direkte 1:1-sammenhæng med

befolkningstallet, og at de faglige vurderinger, serviceniveau, kvalitetsstandarder samt løsninger på området også har stor betydning for udgifterne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Omsorg og Livskraftudvalget invitere i august måned, byrådet til et temamøde om de økonomiske konsekvenser af udviklingen/demografiudviklingen på området.

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag 1 - Beregning effekt af befolkningsudvikling borgernæreområder 2020-2023

Punkt 3: Udbygning af Sophienborg Plejehjem - ændringer i forhold til godkendt skema A

19/5929

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at

1. godkende projektændringerne
2. merbevillingen til grundkapital på 90.000 kr. indgår i budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

Planlægningen af udbygningen af Sophienborg Plejehjem giver anledning til et par mindre justeringer i forhold til skema A, som byrådet godkendte den 19. december 2018.

Projekteringen af byggeriet peger på ændringer i f.t. byrådets behandling af skema A på to områder

- En del af serviceareal tilvejebringes gennem omlægning af eksisterende kælder i stedet for ved nybyggeri
- Størrelsen på boligerne bliver 67 m² i stedet for de godkendte 66 m².

Ændringerne bliver indarbejdet ved skema B, som forventes at blive behandlet senest i marts 2020. Arbejdet med at finde en løsning for servicearealerne har givet en forsinkelse af den forventede ibrugtagning med 3½ måned, så boligerne nu forventes taget i brug medio juni 2021.

Serviceareal

I forbindelse med udbygningen af Sophienborg Plejehjem er der afsat budget til deponering for leje af 300 m² nybygget serviceareal. Dette areal skal dække behovet for både kontorer, mødelokaler, omklædning, depoter m.m.

I forbindelse med projekteringen har det været vanskeligt at få behovet for serviceareal dækket af de 300 m². Det skyldes bl.a., at der i forvejen er meget begrænsede arealer til omklædningsfaciliteter, depoter m.m. på Sophienborg Plejehjem, og at det er muligt at løse det øgede behov som følge af de nye boliger ved at udvide omklædningsfaciliteterne i den eksisterende kælder.

I projekteringen af byggeriet indgår der derfor nu følgende serviceareal

- 268 m² nybyggeri (kontorer, mødelokaler, medicinrum, depot m.m.)
- Omlægning af 110 m² af den nuværende kælder til serviceareal

Omlægningen af den nuværende kælder består i at nedlægge nogle af beboernes depotrum, som i dag er ubenyttede, hvilket giver mulighed for at udvide de eksisterende omklædningsfaciliteter. Da ejendomsvurderingen for kælderarealet er lavere end for nybyggeriet, kan udgiften til deponering afholdes inden for det afsatte budget til deponering. Boligselskabet har fået den nødvendige tilladelse fra Hillerød Kommune til at nedlægge depotrum.

Boligareal

Det ændrede projekt har samtidig betydet, at boligernes størrelse bliver 67 m² i stedet for de godkendte 66 m².

Retsgrundlag

§ 115 i lovbekendtgørelse nr. 116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet det øgede boligareal betyder, at den kommunale grundkapital stiger med 90.000 kr. i forhold til de godkendte 5,99 mio. kr. Beløbet indgår i budgetopfølgning 2-2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Punkt 4: Status for byggesager og byggesagsgebyrer

13/41577

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om status for byggesager til efterretning
2. at nedjustere indtægtsbudgettet for byggesager i 2019 med 1,2 mio.kr.
3. at nedsætte indtægtsbudgettet for byggesager i 2020 og årene frem med 1,25 mio.kr.
4. at medtage bevillingerne i budgetopfølgning 1-2019 og i direktionens budgetforslag for 2020-2023
5. at finansiere underskuddet helt eller delvist ved at hæve byggesagsgebyret.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog tilbage i 2013, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skulle opkræve gebyr for byggesagsbehandling efter medgået tid. Det blev således muligt for den enkelte kommune at bestemme, om omkostningerne til byggesagsbehandling skulle finansieres gennem opkrævning af gebyrer, eller om omkostningerne helt eller delvis skulle dækkes via skatteindtægterne. Det har betydet, at kommuner som bl.a. Helsingør, Fredensborg og Frederikssund har vedtaget ikke at opkræve gebyrer for byggesagsbehandling for at gøre det nemmere for erhvervslivet at drive virksomhed og mere attraktivt at bosætte sig i kommunen. På landsplan er der 22 kommuner, der har afskaffet byggesagsgebyret, men forvaltningen er vidende om, at et par af kommunerne overvejer at genindføre gebyret.

I Hillerød Kommune vedtog byrådet den 17. december 2014 at opkræve et gebyr for byggesagsbehandling på 715,- kr. pr. time. Endvidere vedtog byrådet, at der opkræves gebyrer ad to gange – første gang når der udstedes en byggetilladelse og anden gang, når byggeriet er færdigt og ibrugtages. Timeprisen for de kommuner, der opkræver gebyr, er i gennemsnit 631,- kr. Den dyreste kommune er Hørsholm med en timepris på 937,- kr.

I forbindelse med behandlingen af sagen om fastsættelse af timeprisen gjorde forvaltningen opmærksom på, at indtægterne på byggesagsbehandling muligvis ville falde i forhold til tidligere, hvor gebyret blev opkrævet efter pris pr. m². En kontorbygning på 10.000 m² tager ikke dobbelt så lang tid at sagsbehandle, som en kontorbygning på 5.000 m². En sådan bygning ville tidligere have givet en indtægt på 10.000 x 80 kr. = 80.000,- kr./5.000 x 80 kr. = 40.000,- kr. En tilsvarende sag vil i dag give et første gebyr på ca. 10.000.

Opkrævning af gebyr nr. 2 har i den forløbne periode været fulgt tæt for at konstatere, hvor stort gebyret ville blive. Det viser sig nu, at gebyr nr. 2, der ofte først kan opkræves 1-3 år senere alt efter byggeriets omfang, meget sjældent bliver større end gebyr nr. 1, men derimod ofte en del mindre. En byggesag, som den ovenfor beskrevne, giver således en indtægt på ca. 15.000,-, og således en hel del mindre end tidligere.

Hvis Hillerød Kommune tog det dyreste gebyr svarende til Hørsholm Kommunes vil indtægten blive ca. ½ mio.kr. større. Forvaltningen har beregnet, at gebyret skal stige med godt 300 kr. i timen, hvis indtægtsbudgettet skal opfyldes. Til orientering skal det nævnes, at indtægterne ved byggesagsbehandlingen ikke må overstige udgifterne. Forvaltningen har beregnet, at timeprisen med de nuværende lønudgifter samt øvrige udgifter fx it-systemer vil kunne stige til ca. 900 kr.

Endvidere kan forvaltningen oplyse, at sagsbehandlingstiderne for byggesager er gevaldig udfordret af mange store byggerier i kommunen i øjeblikket bl.a. Nyt Hospital Nordsjælland, Campus, Frederiksbro, Ullerød Nord, byggeri bag Slotskroen, på Vibekevej og det sidste byggefelt i Ullerød Syd samt en almindelig høj byggeaktivitet. Til orientering kan det oplyses, at det er de samme medarbejdere, der foretager byggesagsbehandling, der ligeledes behandler landzonesager, dispensationer/forespørgsler om lokalplaner, klage- og aktindsigtssager, BBR rettelser og matrikulære sager. Disse sager har p.t. en meget lang sagsbehandlingstid som følge af de mange og komplekse byggesager.

Til orientering kan det endvidere oplyses, at ved KL's seneste opgørelse opfylder Hillerød Kommune servicemålene for i gennemsnit 43% af byggesagerne. Dette tal ligger noget lavere end landsgennemsnittet på ca. 60%. Forvaltningen har endvidere regnet på faktureringsgraden. Beregningen viser, at Hillerød Kommune kan opkræve gebyr for ca. 35% af sagerne. Der kan alene opkræves gebyrer for sagsbehandling jf. byggeloven og ikke i forhold til planloven, vejledning/rådgivning, klagesager, generelle forespørgsler/dispensationer og naboorienteringer m.m.

Også indførelse af et nyt ansøgningssystem (Byg og Miljø (BOM)) samt et nyt bygningsreglement BR 18 har medført en ophobning af byggesager, idet forvaltningen bruger mange ressourcer på at vejlede og rådgive borgere, rådgivere m.fl. og

på uddannelse af medarbejderne. BR 18 adskiller dig væsentligt i sin opbygning samt i indhold i forhold til de hidtidige bygningsreglementer.

Endelig har Skats nye vurderingssystem medført mange BBR og lovliggørelsessager både for virksomheder og for private. SKAT gennemgår alle rene erhvervsjendomme og de blandede bolig- og erhvervsjendomme og foretager i den forbindelse ændringer og tilføjelser til bygninger og arealer. En stor del af disse ændringer og tilføjelser medfører et markant stigende antal lovliggørelsessager, der skal byggesagsbehandles. For nuværende har forvaltningen alene på erhvervsjendomme ca. 100 sager, der skal gennemgås for eventuel lovliggørelse. For så vidt angår rene boligejendomme er der i de senere år foretaget en gennemgang af luftfotos sammenholdt med registrerede bygninger i BBR. Denne gennemgang har ligeledes medført mange lovliggørelsessager, da der er opført mange byggerier uden byggetilladelse. Endelig er der en øget fokus på korrekt BBR-registrering i forbindelse med bl.a. salg af ejendomme.

Retsgrundlag

Byggelovens § 28, stk. 1 og kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

I budget 2019 er der budgetteret med en indtægt på 3,462 mio.kr.

I 2018 blev der givet en tillægsbevilling på 1,2 mio.kr.

Det anslås, at mindreindtægten i 2019 vil blive som i 2018 ca. 1,2 mio.kr. og i overslagsårene 1,25 mio.kr.

En gebyrstigning til helt eller delvist finansiering af mindreindtægten kan ligeledes være en mulighed.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2019

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1-4.

Udvalget besluttede i øvrigt vedr. indstillingens punkt 4, at der i direktionens budgetforslag tilføjes en variant om at indtægtstabet vedr. 2020-2023 kan gebyrfinansieres.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

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

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Punkt 5: Deponering - leje af 2 beboelseslejemål - Skanselyet

15/8330

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at beslutte, at

1. der sker forlænges af 2 lejemål på Skanselyet
2. der meddeles bevilling til deponering af 1.230.000 kr. i forbindelse med indgåelse af tidsubegrænset lejekontrakter mellem Boligselskabet Nordsjælland og Hillerød Kommune om leje af 2 beboerlejligheder på plejehjemmet Skanselyet
3. bevilling indgår i budgetopfølgning 1-2019

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har siden 2014/2015 lejet 2 beboerlejligheder på plejehjemmet Skanselyet til brug for administration/personale. Lejemålene blev først indgået for en 3 årig periode og er siden forlænget. Ved indgåelse af lejeaftalerne blev der ikke deponeret, da der ikke skal ske deponering ved indgåelse af 3 årige lejeaftaler.

Den nuværende lejeaftale udløber i 2019, og det betyder, at der skal ske deponering, hvis lejemålene skal forlænges yderligere. De to beboerlejligheder anvendes til medicindosering, dokumentation, triage-møder m.m. og er nødvendige for at personalet kan løse opgaverne. Skanselyet er oprindeligt bygget uden servicearealer i nær tilknytning til boligerne, og de kan ikke undværes i den daglige drift. Forvaltningen har undersøgt, om de nødvendige faciliteter kunne etableres på en anden – og billigere – måde, men det er ikke muligt.

Lejeaftalen beskriver, at lejer har den indvendige vedligeholdelse, samt vedligeholdelse af inventar og løsøre samt tekniske installationer, den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer.

Forvaltningen har været i dialog med Boligselskabet Nordsjælland, som er positivt indstillet over for en indgåelse af tidsubegrænset af lejeaftale på de 2 beboelseslejligheder.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven og bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 §5, stk. 1 og 6 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Når Kommunen indgår lejeaftaler som erstatning for en kommunal anlægsudgift, skal kommunen deponere et beløb.

Grundlaget for deponeringen for de 2 beboelseslejemål er sket med udgangspunkt i ejendomsvurdering jf. bilag 3.

Den årlige leje 206.000 kr. samt drift indgår i budgettet på aktivitetsområde 12

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-05-2019

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

Sagen blev behandlet som sag nr. 3.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Lejekontrakt - Skanselyet 7 1. lejl. 718

Lejekontrakt - Skanselyet 5 st. lejl. 505

Bilag 3 - beregning deponering - Skanselyet

Punkt 6: Årsregnskab 2018 for sprogcenterområdet

19/6006

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende overførsel af følgende beløb til 2019:

1. Forudbetalt undervisning og reserverede midler på 7.226.375 kr.
2. 3 % af sprogcentrets budget for 2018, i alt 2.471.834 kr.
3. Det resterende resultat på 6.732.916 kr. udbetales til de 10 brugerkommuner, heraf udbetales 1.313.309 kr. til Hillerød Kommune, og dette beløb medtages ved 1. budgetopfølgning i 2019.

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 10 brugerkommuner, 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 brugerkommunerne.

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

Helsingør Kommune har opsagt aftalen i december 2017 med udtrædelse af samarbejdet den 31. december 2018. Udvalget blev den 8. februar 2018 orienteret om Helsingør Kommunes udtræden af samarbejdsaftalen.

En konsekvens af Helsingør Kommunes udtræden af samarbejdet den 31. december 2018 er, at sprogcentrets afdeling i Helsingør er lukket og lokalerne opsagt pr. 31. januar 2019. De omkostninger, der er forbundet med afvikling af lejemaalene er estimeret til 835.000 kr. (Bilag D). Til finansiering af dette beløb nedskrives den opsparede buffer med de faktiske omkostninger i 2019.

Bufferbeløbet, som står på en mellemregningskonto, var pr. 31. december 2018 på 7.182.622,27 kr. Formålet med denne buffer, som er opsparet i perioden fra 1999 til 2006, er at stå som reserve til eventuelle leje- og/eller personaleforpligtelser ved pludselige negative ændringer i aktiviteten eller lukning af Sprogcenter Nordsjælland.

Helsingør Kommune skal have udbetalt sin andel af bufferbeløbet efter nedskrivning med de faktiske omkostninger. Jævnfør den akkumulerede fordelingsnøgle pr. 31. december 2018 udgør Helsingør Kommunes andel 16,79 %.

Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune har opsagt aftalen i december 2018 med udtrædelse af samarbejdet den 31. december 2019. Udvalget blev den 7. marts 2019 orienteret om Hørsholm og Rudersdal kommuners udtræden af samarbejdsaftalen.

Nettooverskud

2018 viser et nettooverskud på 6.732.916 kr., som skal udbetales til de 10 brugerkommuner. Se beregning under punktet Økonomi.

Kursistantallet er faldet med 473 kursister fra 2.928 kursister tilmeldt undervisning på sprogcentret i 2017 til 2.455 tilmeldte kursister i 2018. Til sammenligning var faldet fra 2016 til 2017 på 79 kursister. Det faldende aktivitetsniveau afspejler tendensen på landsplan med færre ankomne flygtninge.

Pr. januar 2018 blev modultaksterne fra 2017 nedskrevet med 10 %.

Med baggrund i faldende antal kursister og faldende aktivitetsniveau, har sprogcentret i 2018 nedlagt 40 stillinger samt opsagt en række lejemaal med virkning fra 2018. Det drejer sig om lejemaal i Hillerød, Frederikssund og Helsingør.

Deltagerbetaling

Ved lovændring pr. 1. juli 2018 indførtes der en deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul for udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. (S-kursister). Efter slutningen af hvert kvartal overføres den modtagne deltagerbetaling fra S-kursister til de pågældendes bopælskommuner.

Finansiering af og betaling for den ordinære undervisning i Sprogcenter Nordsjælland foregår pr. modul som forudbetaling. Et modul koster en fast takst. Siden 1. januar 2011 er modultaksterne delt op i en starttakst og en sluttakst på hver 50 %. Starttaksten opkræves forud ved kursistens start på modulet. Sprogcentret kan først opkræve sluttakst, når kursisten har bestået modultest eller danskprøve. Taksten er fast, uanset hvor længe kursisten er på modulet.

Overførsel af forudbetalte undervisningsmidler og reserverede midler (4 beløb)

1. Kursister, der er betalt startmodultakst for ultimo 2018, og som fuldfører modulet i 2019
Fordi undervisningen er delvist forudbetalt (starttaksterne), vil der ved årets slutning være indbetalt beløb for moduler, der først fuldføres i det nye år. Derfor skal der reserveres (overføres) et beløb, der kan dække denne undervisning. Der overføres gennemsnitligt 50 % af de indbetalte startmodultakster.
I januar 2019 fortsatte 929 kursister fra december 2018, som i gennemsnit mangler ½ modul. Det svarer til, at der skal overføres 6.005.410 kr.

2. Kursister, der er betalt startmodultakst for i 2018, men som er ophørt uden at fuldføre modulet
Der er et antal kursister, der har afbrudt et modul, og som har ret til inden for 1 år at genoptage undervisningen for at fuldføre modulet, uden at deres bopælskommune skal betale en ny startmodultakst (i henhold til Sprogcenter Nordsjællands forretningspolitik). For de kursister, der er ophørt i 2018 uden at færdiggøre deres modul, beregnes henholdsvis 25 %, 50 % eller 75 % af det forudbetalte beløb. Det svarer til, at der skal overføres 883.215 kr.

3. Kursister, der har betalt depositum i 2017 og 2018, som skal tilbagebetales ved afsluttet undervisning i 2019 eller senere
I alt 235 kursister, der har betalt depositum i 2017 og 2018, vil først afslutte modulet i 2019 eller senere. Det svarer til, at der skal overføres 293.750 kr.

4. Kursister, der har betalt deltagerbetaling i 2018, som skal videresendes til kursisternes bopælskommuner
Sprogcentret har overført de fleste modtagne deltagerbetalinger i 2018 til bopælskommunerne, men 22 kursister har betalt ultimo december 2018, og bliver afregnet til bopælskommunerne sammen med opgørelsen for 1. kvartal 2019. Det svarer til, at der skal overføres 44.000 kr.

Det betyder, at i alt 7.226.375 kr. (jævnfør Bilag A), skal overføres til 2019 budgettet.

Driftsbudget 2018

Sprogcenter Nordsjælland følger, jævnfør den interne kontrakt mellem Hillerød Kommune og Sprogcenter Nordsjælland fra 2008, de gældende principper om økonomisk decentralisering i Hillerød Kommune.
Det betyder, at sprogcentret må overføre 3 % af deres driftsbudget til 2019 – svarende til 2.471.834 kr. (jævnfør bilag B). Selvom sprogcentret har overførselsret, tilhører de overførte midler brugerkommunerne.

Retsgrundlag

Sprogcenterets virksomhed er baseret på Lov nr. 375 af 28/05/2003 "Lov om danskuddannelse (uddannelse i dansk som andetsprog) til voksne udlændinge m.fl." samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

Økonomi

Årsregnskabet for 2018 på hele sprogcenterområdet viser et bruttoresultat på: 16.431.125 kr.

Heri er indeholdt:

Forudbetalte undervisningsmidler og reserverede midler: 7.226.375 kr. og 3 % af driftsbudgettet 2018: 2.471.834 kr.

Når disse beløb fratrækkes bruttoresultatet, fremkommer nettoresultatet 6.732.916 kr., som skal udbetales til brugerkommunerne jævnfør Bilag C. Hillerød Kommune er også brugerkommune. Hillerød Kommunes andel af overskuddet er på 1.313.309 kr., og dette overskud medtages ved budgetopfølgning 1 i 2019. Sprogcenter Nordsjælland er placeret på funktion 05.60, introduktionsprogram, som er uden for servicerammen.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 08-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at der af det udbetalte beløb til Hillerød Kommune (1.313.309 kr.) skal tilbagebetales 50 % i statsrefusion.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets beslutning og sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Mette Thiesen (D)

Bilag

Årsregnskab 2018 forbrev overførte midler res. takst. m.v. - Bilag A

Årsregnskab 2018 forbrev 3 % af budgettet - Bilag B

Brutto- og nettooverskud 2018 - Bilag C

Helsingør lejemål istandsættelses-udgifter pr 311218 - skal betales i 1kvt19 - Bilag D

Punkt 7: Bånd og Broer - Udsatte unge på vej mod job og uddannelse

19/6956

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Sagen sendes til orientering i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget
2. Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de 3,3 mio.kr., som Hillerød Kommune modtager til projektet, anvendes som beskrevet i ansøgningen, og at midlerne indarbejdes i budgettet senest i forbindelse med BOF-2 i 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen og mere specifikt Familier og Sundhed og Jobcenterets ungeindsats (HUV) har indgået et samarbejde med den eksterne samarbejdspart Metodecentret om at igangsætte et fælles projekt (kaldet "Bånd og Broer") med fokus på fritidsjobs til unge.

Projektet har søgt om og modtaget bevilling om støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 3.3 mio. kr.

Formålet med Bånd og Broer er at give de unge i målgruppen positive erfaringer med arbejdsmarkedet gennem fritidsjobs samtidigt med at de gennemfører folkeskole eller ungdomsuddannelse.

De forventede resultater af Bånd og Broer er, at mindst 80% af de udsatte unge fuldfører folkeskolens afgangsprøve, og mindst 70% varetager et fritidsjob mens de går i skole eller uddannelse. De unge vil dermed forbedre deres muligheder for varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet og for at undgå social marginalisering. Samtidigt vil projektet skabe en solid metodisk platform, som kan bruges i det fremadrettede arbejde med unge, job og uddannelse – i Hillerød såvel som i andre kommuner.

Projektet vil forløbe over 4 år. I den periode forventes ca. 80 unge at gennemføre indsatsen.

Hillerød Kommunes opgave i projektet vil være

- At etablere et tæt samarbejde med lokale virksomheder, som er villige til at tilbyde de unge fritidsjob
- At støtte de unge i processen med at få og fastholde et fritidsjob og hjælpe de unge med at stabilisere deres tilværelse
- At nedsætte et indsatssteam bestående af både virksomhedskonsulenter – med ansvar for at etablere og fastholde de unge i fritidsjobs, samt terapeuter med ansvar for behandling af de unge og deres familier
- At samarbejde med Metodecentret om proces, følgeforskning og evaluering.

Projektmidlerne vil finansiere

- Træning, supervision og kvalitetssikring af den kommunale indsats samt udvikling af materialer hertil
- Afholdelse af spredningsnetværksmøder og spredningsaktiviteter
- Følgeforskning og evaluering
- Ansættelse af to virksomhedskonsulenter på deltid i de første 2,5 år af indsatsen

Hillerød Kommune vil varetage udgifter til behandlingsterapeuterne, som er ansat i kommunens kontaktpersonhus, Huset på Clausensvej. I den sidste del af projektperioden vil Hillerød Kommune også overtage udgifterne til de to virksomhedskonsulenter, hvilket sker indenfor rammerne af det eksisterende budget.

Metodecentret varetager den overordnede projektledelse, mens Familier og Sundhed varetager den lokale koordinering mellem de samarbejdende afdelinger og fagpersoner. Projektet vil have en styregruppe bestående af direktør og afdelingschefer på børne- og ungeområdet i Hillerød Kommune, Metodecentret samt en repræsentant for Den A.P. Møllerske Støttefond.

Erfaringerne fra projektet og resultaterne af evalueringen vil blive formidlet bredt i artikler, åbne medier, eksisterende faglige netværk samt på en afsluttende konference for interesserede kommuner.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Udgiftsbevilling på 3,3 mio. kr. og indtægtsbevilling på 3,3 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 2 - 2019.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 08-05-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-05-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bånd og Broer projektansøgning 2018

Punkt 8: Budgetopfølgning 1-2019

19/6178

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i merforbrug. vedr. serviceudgifter i 2019,
2. meddele tillægsbevilling i 2019 på -0,1 mio. kr. vedr. overførsler, forsikrede ledige og på 0,1 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager,
3. godkende overførsel af rådighedsbeløb til anlæg fra 2019 til senere år på 58,5 mio. kr.
4. godkende tillægsbevilling på rådighedsbeløb til anlæg i 2019 med -11,5 mio. kr. og
5. meddele tillægsbevilling på netto 0,7 mio. kr. i mindreudgift på finansielle poster (konto 7 og 8) i 2019
6. godkende, at de bevillingsmæssig konsekvenser for overslagsårene 2020-2023 indarbejdes i direktionens budgetforslag
7. beslutte om salgsindtægter anvendes til de anlægsprojekter, som er udskudt som følge af bevilling til bekæmpelse af skimmelsvamp på Grønnevang Skole eller om de evt. helt eller delvist skal henføres til fremkommelighedspuljen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes første budgetopfølgning for 2019 til behandling i økonomiudvalg og byråd. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2019-2023 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo april 2019, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2019.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

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

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2019	Afv. 2020	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023
Drift	3.019,3	3.033,2	3.034,6					
Serviceudgifter	2.291,2	2.305,6	2.306,9	1,4	3,5	3,2	2,9	2,9
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.019,3	3.033,2	3.034,6	1,4	3,6	3,2	2,9	2,9
Anlæg								
Tillægsbevilling				-11,5				
Overført mellem år				-58,5	46,0	12,5		
ANLÆG I ALT netto:	131,2	177,6	107,5	-70,1	46,0	12,5	0,0	0,0
Finansielle poster (kt. 7 og 8)								
Renter				-1,7	-1,0	-1,4	-1,2	-0,8
Finansforskydning				8,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Afdrag på lån				0,1	0,4	0,5	0,5	0,5
Skatter, tilskud og udligning				-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3115,7	-0,7	-8,1	-0,9	-0,7	-0,2
NETTORESULTAT I ALT				-69,4	41,5	14,8	2,3	2,7

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

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen måles på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.288,7 mio. kr. i 2019 efter nyt pris- og lønskøn fra marts 2019 er indarbejdet i servicerammen. Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 1-2019 opgjort til 2.307,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer - at være 18,7 mio. kr. over servicerammen.

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

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

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet drifts-afvigelse	Service-udgifter
Økonomiudvalg	3.053	1.401
Arkitektur, Byplan og Trafik	-626	-626
Natur, Miljø og Klima	-92	-92
Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	-1.457	110
Omsorg og Livskraft	553	590
Børn, Familie og Unge	140	140
Idræt og Sundhed	-3	-3
Kultur og Fritidsudvalg	-185	-185
Serviceudgifter i alt	1.383	1.335

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

Indmeldte mindreforbrug på serviceudgifter for de enkelte udvalgsområder i 2019 tilgår kassen og kan besluttes anvendt til delvis finansiering af indmeldte merforbrug på øvrige driftsudgifter m.v.

Den samlede afvigelse på samtlige driftsudgifter er en merudgift på 1,4 mio. kr., heraf vedrører 1,3 mio. kr. merudgifter inden for serviceudgiftsrammen.

Anlæg generelt

Anlægsrammen for 2019 i det oprindelige budget var på 156,1 mio. kr. i anlægsudgifter.

Byrådet har efterfølgende i perioden fra november 2018 til og med april 2019 givet anlægsbevillinger på netto 38,9 mio. kr. hvoraf 2,9 mio. kr. blev bevilget i budgetopfølgning 3-2018, 28,5 mio. kr. blev bevilget i overførselssagen fra februar måned og endelig er 7,6 mio. kr. bevilget som enkeltsager på byrådsmøderne i november og december 2018, samt i februar, marts og april måned 2019.

Inden for anlægsområdet er der i budgetopfølgning 1-2019 et samlet mindreforbrug i 2019 på 70,1 mio. kr., hvoraf 58,5 mio. kr. indstilles overført til senere år, en omplacering af salgsindtægt for grund på campus på 10,2 mio. kr., som i budget 2017 blev placeret som finansiering af grundkapitalindsud, samt et mindreforbrug vedr. klimaprojekt på Skelbækken på 1,3 mio. kr.

De indstillede overførte anlægsprojekter omfatter i alt 9 projekter, hvoraf 4 projekter alene (Ullerød Nord – infrastruktur og byggemodning (33 mio. kr.), Strategisk infrastrukturprojekt (8 mio. kr.), Frederiksbro (6 mio. kr.) og Markedspladsen – busparkering og trafikafvikling (6 mio. kr.)) udgør hovedparten af overførslen (i alt 53 mio. kr.).

Årsagen til at projekterne til projekterne udskydes er forskellige, men primært skyldes det forhold hos tredjepart som ikke har kunne forudsiges: Her kan nævnes VVM undersøgelsen af motorvejen og den deraf følgende forsinkede afklaring vedr. støjvold mod Ullerød Nord og afklaring af forhold omkring det strategiske vejprojekt vejtilslutning/shunt til Peder Oxes alle' hvor udformningen først er afklaret i forbindelse med VVM godkendelsen. For Ullerød nord er der derudover forsinkelser i forbindelse med afklaringen af spildevands- og klimasikring som der har medført at byggemodningsprojektet stadig er under udarbejdelse. Herudover er der udsat en lokalplan Markedspladsen med deraf følgende udsættelse af anlægsprojekt for busparkering ved Markedsstræde og endelig har det været sværere at erhverve arealer til cykelstipprojekt Frejasvej end først antaget.

På byrådsmødet i april blev der identificeret 10 anlægsprojekter, for i alt 6 mio. kr., som indgik som finansiering af udgift til bekæmpelse af skimmelsvamp i 2019 på Grønnevang Skole, afd. Østervang. Byrådet besluttede endvidere, at de udpegede projekter skulle tages op til politisk overvejelse i forbindelse med nærværende budgetopfølgningssag, hvor byrådet modtager en nærmere forbrugsvurdering og derfor har et bedre øveblik over kommunens likviditet. I tilfælde af, at projekterne ikke er blevet genbevillet, indgår de i budgetforhandlingerne i september 2019. De enkelte projekter fremgår af bilag 1. På byrådsmødet den 24. april 2019 blev det drøftet, om det eventuelt var muligt at inddrage etablering af 6 nye parkeringslommer i finansieringsovervejelserne.

Status på projektet om de 6 parkeringspladser er følgende:

Den 15. august 2018 tog Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget stilling til proces og udmøntning af byrådets beslutninger for sagen om fleksibel parkering. Et af punkterne i sagen var anlægsforslag til parkeringslommer på den vestlige side af Slotsgade mellem Slangstrupgade og Posen.

Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et projektforslag til nye korttidsparkeringslommer med 15 eller 30 minutters tidsbegrænsning på udvalgte strækninger af det nuværende chausséstensbefæstede areal. Her foreslås indrettet seks korttidsparkeringspladser som kan anvendes til varelevering med distributionskøretøjer og mindre lastbiler på 10 meter. Parkeringspladserne anlægges under hensyntagen til en samlet arkitektonisk vurdering af strækningen, herunder de eksisterende lindetræers vækstkrav. Parkeringspladserne foreslås tillige anlagt under hensyntagen til de eksisterende udeserveringsarealer, portgennemgange og udstillingsarealer til forretninger.

Udvalget besluttede den 5. december 2018 at sende forslaget i høring og der forventes en sag på junimøde om dette.

Ved fravalg af etablering af de 6 parkeringspladser kan der spares 1,2 mio. kr.

Anlæg - risikovurdering

Der er – som oplyst i budgetopfølgning 3 2018 - udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2019 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet, så der fremgår en vurdering af anlægsprojekternes fremdrift og forbrug af det afsatte anlægsbudget i budgetåret. Af skemaet fremgår følgende kategorisering:

- 63 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 21 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 14 er udfordret på tidsplan
 - 4 er udfordret på økonomi og
 - 2 er udfordret på både tidsplan og økonomi
 - 1 mangler konkret vurdering
- 4 projekter har en høj risikoprofil, hvilket betyder at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt.

Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle poster viser samlet en mindre udgift i 2019 på 0,7 mio. kr.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i vedlagte bilag 1. I bilaget fremgår også en oversigt over de anlægsprojekter, der flyttes mellem årene.

Det bemærkes, at der er bevillingssager på økonomiudvalgsmødet i maj, som ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen. Det er følgende sager:

- ABT: Eventuel bevilling på 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,25 i overslagsårene vedr. manglende indtægter for byggesager
- BFU: Bånd og broer – udsatte unge på vej mod job og uddannelse, neutral indtægts- og udgiftsbevilling vedr. fondsstøtte på 3,3 mio. kr.
- EBT: Tilbagebetaling af for meget indbetalt til Sprogcentret for regnskab 2018. Der skal tilbagebetales 6,7 mio. kr. hvoraf Hillerød Kommunes andel er på 1,3 mio. kr. (likviditetstræk)
- OLU: Deponering for leje af to beboelseslejemål – Skanselyet, 1,230 mio. kr.
- ØU: Yderligere stigning i grundkapital vedr. udbygning af Sophienborg Plejehjem på 0,090 mio. kr. som følge af projektjustering. Justering påvirker ikke deponering for servicearealet.
- ØU: Campus – salg af byggefelt 5 på Carlsbergvej, merindtægt på 0,544 mio. kr.
- ØU: Salg af Rosenvej 1, salgsindtægt på 1,621 mio. kr.

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

Endelig bemærkes, at der i nærværende budgetopfølgning ikke er medtaget bevillingsmæssige konsekvenser inden for specialundervisningsområdet. Rambølls budgetanalyse er p.t. i høring i forhold til at levere bidrag til budget 2020-2023. I overførselssagen fra februar er der gjort opmærksom på, at det overførte underskud fra 2018 til 2019 på 6,67 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 2 i august. Herudover er der i Rambølls rapport gjort opmærksom på at der også i indeværende år forventes et lignende merforbrug på området. Der vil frem mod august blive udarbejdet en samlet forbrugsvurdering af specialundervisnings-området, som vil indgå i budgetopfølgning 2-2019.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2019:

Direktionen har praksis for at vurdere, at budgettet kan overholdes ved en afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 30 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og den budgetterede serviceudgiftsrammen. På baggrund af regnskabsresultatet for 2018, hvor servicerammen blev overskredet med 2 mio. kr. har direktionen justeret vurderingen af, hvor stor en afvigelse der kan være på servicerammen i 2019. For 2019 vurderes det derfor, at grænsen for afvigelse bør justeres ned til 28 mio. kr. for at sikre en forventet overholdelse af servicerammen i 2019.

Direktionen vurderer på den baggrund, at resultatet af budgetopfølgningen, med en afvigelse på ca. 18 mio. kr., ikke giver anledning til at ændre den aktuelle økonomistyring. Servicerammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring overholdes.

Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2019 er på 271,5 mio. kr.

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er en forøgelse af kassebeholdningen i 2019 på 69,4 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2019 og overslagsårene 2020-2023 er isoleret set en samlet kasseforøgelse på i alt 8,1 mio. kr. En del af budgetopfølgningens poster fx statstilskud indgik allerede i likviditetstabellen i rammeudmeldingssagen. Samlet betyder det, at ultimolikviditeten i 2023, ved indarbejdelse af budgetopfølgningens resultat og de udestående, der er identificeret i rammeudmeldingssagen, er på 159,9 mio. kr., en reduktion på 21,7 mio. kr. i forhold til rammeudmeldingen i marts måned 2019. I tabel 3 i bilag 1 fremgår de præcise forudsætninger.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I budget 2019-2022 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg. Der er på nærværende møde i økonomiudvalget behandlet et forslag til model for en "Fremkommelighedspulje 2019", som angiver en overordnet ramme for hvordan der fremover tilføres midler til puljen og hvordan denne efterfølgende kan udmøntes konkret.

Midlerne skal supplere den i budget 2019-2022 afsatte fremkommelighedspulje, og andre afsatte midler til infrastruktur og anvendes til fremkommelighed i bred forstand, herunder smart-løsninger og andre digitale løsninger, der forbedrer fremkommeligheden.

Nedenfor gives en status på nye salgsindtægter, der er indgået i løbet af årets første måneder.

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

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Campus, byggefelt 4, Byrådet 27.02.2019	-0,723
Campus, byggefelt 2, Byrådet 24.04.2019	-0,968
Campus, salg af byggefelt 5 på Carlsbergvej – OBS: ØU behandler indstilling om bevilling på nærværende møde	-0,544
Salg af Rosenvej 1 – OBS: ØU behandler indstilling om bevilling på nærværende møde	-1,077
Samlet netto salgsindtægt	-3,312

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

Herudover indgår der i budgetopfølgning 1-2019 et mindreforbrug på -1,314 mio. kr. vedr. klimaprojekt på Skelbækken. Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager stilling til anvendelsen af de midler på enten de anlægsprojekter, som byrådet på deres møde i april måned udsæd, eller til fremkommelighedspuljen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet mindredgift i 2019 på 69,4 mio. kr. I overslagsårene er der en merudgift på 41,5 mio. kr. i 2020, 14,8 mio. kr. i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. i 2023. Samlet for årene 2019-2023 er der et netto mindreforbrug på 8,1 mio. kr

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med følgende tilføjelser:

- At der i medfør af sag nr. 3 "Udbygning af Sophienborg Plejehjem – ændringer i forhold til godkendt skema A" indarbejdes de økonomiske konsekvenser af en tillægsbevilling til grundkapital på 90.000 kr. i 2019.
- At der i medfør af sag nr. 4 "Status for byggesager og byggesagsgebyr" indarbejdes de økonomiske konsekvenser af en tillægsbevilling til nedskrivning af indtægtsbudget for byggesagsgebyr på 1.200.000 kr. i 2019 og at finansiering af indtægtsbudgettet for byggesagsgebyr i budget 2020-2023 indgår i direktionens budgetforslag, herunder en variant med mulighed for gebyrfinansiering.
- At der i medfør af sag nr. 5 "Deponering – leje af to beboelseslejemål - Skanselyet" indarbejdes de økonomiske konsekvenser af en bevilling til deponering på 1.230.000 kr. i 2019.
- At der i sag nr. 6 "Årsregnskab 2018 for sprogcenterområdet" indarbejdes de økonomiske konsekvenser af tilbagebetaling for undervisning m.v. for 2018 på 1.313.309 kr. som indtægt i 2019 fratrukket statsrefusion på 50 pct. på 656.654 kr. i mindre indtægt i 2019
- At der i sag nr. 7 "Bånd og Broer – Udsatte unge på vej mod job og uddannelse" indarbejdes de økonomiske konsekvenser af en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.300.000 kr. vedr. projektmidler fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Økonomiudvalget besluttede endvidere at indstille til byrådet at genbevilge følgende anlægsprojekter som rådighedsbeløb og anlægsbevilling:

- XA-0000001041 lademuligheder til el- eller hybridbiler på 120.000 kr. i 2019 og 120.000 kr. i 2020.
- XA-0000003115 fodboldbaner, Ålholm IF på 921.000 kr. i 2019

- XA-0000022318 bedre skiltning af cykelstier på 178.000 kr. i 2019.
- XA-0000022328 større og flere affaldskurve 2017 på 159.000 kr. i 2019 og 209.000 kr. i 2020.

Samt genbevilge følgende anlægsprojekt som rådighedsbeløb:

- XA-0000022340 trafiksanering Bendstrup-Lykkesholm, forundersøgelse på 150.000 kr. i 2019

Økonomiudvalget besluttede at afsættelse af midler til fremkommelighedspuljen (jf. særskilt sag på økonomiudvalgets dagsorden) drøftes ifm. budgetopfølgning 2.

Bilag

Bilag 1 - forklaring på afvigelser

Budgetopfølgning 1-2019

Punkt 9: Udviklingsmål - økonomiudvalget

19/3028

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at fastlægge udviklingsmål for 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget på mødet i maj, at udvalget begynder arbejdet med at fastlægge udviklingsmål for 2020 og frem på udvalgets område.

Udvalget startede på mødet i marts drøftelsen af udviklingsmål 2020. Udviklingsmålene for 2020 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på mødet i juni.

Udvalget tilkendegav på mødet i marts, at det ønsker at arbejde videre med udviklingsmål inden for følgende temaer:

- Reformdagsorden: Iværksættelse af reformdagsordener med det formål, at der bliver råd til mere og bedre service, kvalitet kan fastholdes eller nye mål opnås.
- Byudvikling: Hillerød Kommunes overordnede fysiske udvikling, herunder hvilke planmæssige udviklingsmål, vi skal sætte på længere sigt.
- Kloge kvadratmeter: En effektiv udnyttelse af den samlede kommunale lokalekapacitet, der med 8-10.000 flere borgere på vej kan sikre, at bygningerne anvendes klogest muligt, så vi skal bygge mindst muligt nyt.
- FNs Verdensmål: Arbejdet med FN's verdensmål.

Udviklingsmålet vedr. reformdagsorden er i foreløbigt udkast. Indholdet af udviklingsmålet drøftes på mødet med udgangspunkt i et oplæg fra forvaltningen.

Forvaltningen foreslår, at udviklingsmålet om Byudvikling indgår i det videre arbejde med Planstrategi 2020 og den kommende Kommuneplan.

Udkast til udviklingsmål er vedhæftet sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget besluttede følgende:

- Der skal arbejdes videre med udviklingsmålet frem mod junimødet som også skal indeholde reformdagsordner, som der allerede arbejdes med i forvaltningen og de politiske fagudvalg.
- Reformdagsordenen omfatter også, hvordan der i forvaltningen arbejdes med rekruttering, digitalisering, inddragelse af civilsamfundet og kloge kvadratmeter.
- Økonomiudvalget beder §17, stk. 4-udvalget for borgerinvolvering arbejde med muligheder for borgerinvolvering i forbindelse med budgetprocesser.
- Udviklingsmålet blev godkendt i det det tilføjes til delmål, at fagudvalgene skal arbejde med verdensmålene med henblik på at skabe et værdiløft
- Udviklingsmålene vedrørende kloge kvadratmeter blev godkendt i henhold til sagsfremstillingens oplæg.

Bilag

Udviklingsmål 2020 ØU - Kloge kvadratmeter

Udviklingsmål 2020 ØU - Reformdagsorden

Udviklingsmål 2020 ØU - FNs Verdensmål

Punkt 10: Budget 2020-2023 - økonomiudvalget

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker (inkl. afledt drift), så udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til businesscases, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker (inkl. afledt drift). De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Økonomiudvalget har besluttet, at da der til tidligere budgetprocesser er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker bør eventuelle forslag til budgetprocessen for 2020-2023 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.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også i proces frem til den endelige version til junimødet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 20. marts 2019 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Anlægsønsker 2020-2023 ØU

Aktivitetsudvidelser 2020-2023 ØU

Finansieringsforslag 2020-2023 ØU

Punkt 11: Udmøntningsplan 2019 -2022 - opdatering 1

18/15734

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Med denne sag gives en status på udmøntningsplanen efter 1. kvartal 2019.

Status efter 1. kvartal 2019 for udmøntningsplanens 75 initiativer med opfølgningmæssige behov er, at:

- 6 initiativer er afsluttet
- 49 initiativer er igangværende
- 13 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 7 initiativer er ikke påbegyndt.

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

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Cheheibar (A)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 08-05-2019

Udvalget godkendte sagen.

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen og bemærkede vedrørende punkt 7, at udvalget senest i august 2019 behandler sag om status for sti bag FrederiksborgCentret.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 08-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Dragan Popovic (V), Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-05-2019

Udvalget godkendte den opdaterede udmøntningsplan.

Sagen blev behandlet som sag nr.8.

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Udmøntningsplan 2019 - 2022 - Opdatering 1 - øu

Punkt 12: C4 årsrapportering 2018

18/4833

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give økonomiudvalget en samlet tilbagemelding på C4s aktiviteter og opnåede resultater for 2018 med afsæt i samarbejdsaftalen mellem Hillerød Kommune og C4 Videncenter, herunder aktiviteter i regi af C4 foreningen og Hillerød Byforum. Samarbejdsaftalen blev godkendt af byrådet den 13. december 2017.

Grundlaget for samarbejdsaftalen for 2018 er Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft, erhvervsstrategi 2013-2020 og erhvervshandleplan 2016-2019.

C4 har udarbejdet en årsberetning, der indeholder en beskrivelse af de konkrete resultater opnået i løbet af 2018 (bilag 1).

C4 fremhæver at følgende indsatsområder særligt har kendetegnet 2018:

- Reformarbejdet på erhvervsfremmeområdet og etablering af et tværkommunalt erhvervshus med filial i Hillerød har krævet et ekstraordinært fokus fra C4 i 2018. C4 og Hillerød Kommune har haft en fælles opgave med at sikre sammenhæng og undgå overlap i tilbud samt i at udvikle et tværkommunalt kompetencecenter i C4 Videncenter til gavn for virksomhederne og erhvervslivet i Nordsjælland. Dette arbejder fortsætter i 2019.
- Samarbejde med Iværksætter- og Væksthuset (nu Erhvervshuset) om afvikling af workshops og kurser til gavn for de små- og mellemstore virksomheder.
- Udvikling af samarbejde med erhvervsakademiet (CPH Business) om blandt andet efter-/videreuddannelse blandt små- og mellemstore virksomheder og 'Retail Reinvented' om analyse og udvikling af detailhandlen.
- Konsolidering og fortsat udvikling af Hillerød Byforum, herunder tovholder på arbejdsgrupperne medlemshvervning, medlemsfordele, kommunikation, aktiviteter, wayfinding, fleksible byrum, Torvet, parkering, trafik, miljøstationer, servicestandard i gågaderne, serviceudvikling og detailhandelsudvikling (se også bilag 2).
- Arrangementsafviklinger herunder 'Hillerød skaber innovation', 'Hillerød Slotssø Byfest' og 'Rockshow' på Posen i sommeren 2018.

Samarbejdsaftalen for 2018 er vedlagt i bilag (bilag 3)

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Årsrapport C4

Årsrapport Hillerød Byforum

Pkt 12 - Samarbejdsaftale C4_FINAL.pdf

Punkt 13: Sagsbehandlingsfrister i Hillerød Kommune

19/2931

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget og byrådet godkender de samlede sagsbehandlingsfrister i Hillerød Kommune med følgende ændring til forvaltningens oplæg at sagsbehandlingsfristen under § 42 i bilaget ”Sagsbehandlingsfrister – Familier og Sundhed” i forhold til tabt arbejdsfortjeneste sættes til 12 uger, da der som regel eksempelvis skal indhentes lægeoplysninger, skoleudtalelser m.v. inden sagen kan færdigbehandles, men at det forventes, at sagsbehandlingstiden vil være 4 uger, når alle oplysninger er tilvejebragt.

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden med henblik på at godkende de sagsbehandlingsfrister, der er godkendt af 5 af kommunens fagudvalg. Sagen er i april 2019 blevet behandlet i henholdsvis Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Forvaltningen har arbejdet ud fra en forudsætning om, at forslagene skal være økonomineutrale og således tage udgangspunkt i den nuværende normering i afdelingen uden at bede om ekstra ressourcer til nedbringe sagsbehandlingsfristen. Forslagene har taget udgangspunkt i de nuværende sagsbehandlingsfrister på afdelingens område og er blevet opdateret i forhold til ny lovgivning, ændret praksis eller politiske beslutninger i kvalitetsstandarder og lignende.

Sagsbehandlingsfristerne skal forstås som et udtryk for hvor lang tid en standardsag på et område vil tage, og derfor et udtryk for den første forventningsafstemning mellem kommunen og den enkelte borger i forbindelse med en sags begyndelse. De er dermed ikke udtryk for, at enhver sag på et område skal være færdigbehandlet inde for et givent tidspunkt, da fristoverskridelser kan skyldes forhold uden for kommunens myndighed. I disse tilfælde vil forvaltningen kommunikere med borgeren om fristoverskridelsen og årsagen til den og anvise borgerne et nyt tidspunkt, hvor det forventes, at sagen finder sin afslutning.

Forvaltningen har samtidig arbejdet med, at få sagsbehandlingsfristerne til at fremstå mere rimelige i forhold til hvilke ansøgninger, der bedre kan afvente en afgørelse end andre og der er taget højde for eksempelvis ferieperioder, hvor sagsbehandlingsfristerne fortsat skal overholdes, så der ikke skal bruges ressourcer på at sende breve til borgerne om manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen.

Sagerne er alle blevet godkendt af fagudvalgene, men 3 af fagudvalgene godkendte sagsbehandlingsfristerne med tilknyttede bemærkninger:

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

Udvalget godkendte de fremlagte sagsbehandlingsfrister og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med følgende forslag til ændring af teksten under § 42 i bilaget Sagsbehandlingsfrister – Familier og Sundhed:

Sagsbehandlingstiden i forhold til tabt arbejdsfortjeneste vil typisk være 8 – 12 uger, da der som regel eksempelvis skal indhentes lægeoplysninger, skoleudtalelser m.v. Konkret betyder det at når alle relevante oplysninger er tilvejebragt, vil sagsbehandlingstiden være 4 uger.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte sagen med den ændring, at der ikke i sagsbehandlingstider kan stilles krav om, at sagen skal være fuldt oplyst.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2019

Udvalget godkendte forslaget til sagsbehandlingsfristerne og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med følgende supplement til sagsbehandlingstiderne: Der gives straks-bevilling, når behovet tilsiger det og det er administrativt muligt, ellers gælder nedenstående frister.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister - Familier og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister By og Miljø

Sagsbehandlingsfrister Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister Dagtilbud

Sagsbehandlingsfrister Borger- og Socialservice

Sagsbehandlingsfrister - skoleafdelingen

Sagsbehandlingsfrister Jobcenter

Punkt 14: Borgerservice - årsrapport 2018

19/7389

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget

1. beslutter, om der fremover skal fremlægges en årlig rapport om Borgerservice til udvalget samt
2. tager årsrapporten for Borgerservice 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerservice varetager en række opgaver, hvoraf mange knytter sig til borgernes møde med rådhuset og kommunen. Overordnet er målet, at borgerne skal opleve at blive hjulpet med deres henvendelse, og at dette skal gøres på den mest effektive måde. For at orientere økonomiudvalget om dette arbejde, så foreslås det, at der årligt vil blive fremlagt en rapport med fokus på udviklingen og initiativerne i Borgerservice. Denne årsrapport for 2018 er den første udgave. Forvaltningen orienterer i årsrapporten (bilag) om indsatsen i Borgerservice i 2018 samt fremlægger statistik for antallet af borgerhenvendelser.

I 2018 har Borgerservice haft særligt fokus på udbredelse og implementering af bl.a. systemet Selvbetjening.nu, der kan guide borgere i digitale selvbetjeningsløsninger samt kø- og aftalesystemet Frontdesk, der administrerer mødeaftaler i huset. Frontdesk underretter medarbejderen, når borgeren ankommer, og er et system, der kan levere statistik over betjening og fremmøde til videre analyse.

Derudover har der været fokus på at optimere straksafklaringen, hvilket vil sige, at borgerens henvendelse behandles på stedet uden viderehenvielse. Eksempelvis blev samarbejdet med Visitationen i Ældre og Sundhed øget ved, at Borgerservice nu kan oprette ansøgninger for borgere, der ikke er digitale, og som ønsker at søge om hjælpemidler.

Statistik

Borgerservice har i 2018 haft 23.056 personlige borgerhenvendelser på rådhuset og taget imod 300 daglige opkald i Kontaktcentret. Det svarer til omtrent 90.000 henvendelser årligt. Der er 19 medarbejder ansat i Borgerservice. I nedenstående tabel er henvendelser fordelt på emner. Pas og kørekort er de to klart mest hyppige emner, som borgerne henvender sig omkring.

Afhentning af pas	Ansøgning om pas	Boligindskudslån	Folkeregister
1.605	6.699	184	1.202
Hjælp til selvbetjening	Indbetalinger og køb af parkeringskort	Sygesikring	Tidsbestilling pas
544	152	784	273
Vielser	NemID	Økonomisk friplads	Kontrolgruppen
159	1.706	160	322
Kørekort	Øvrige henvendelser		
5.600	3.939		

Hillerød Kommune har et mål om, at så mange borgere som muligt skal kunne betjene sig via digitale løsninger, men det er også afgørende, at dem der ikke kan dette skal have den nødvendige støtte og guidning.

Indsatsområder 2019

I 2019 er indsatsområderne i Borgerservice bl.a. at øge antallet af borgere, der bestiller tid hjemmefra til deres ekspedition. Dels for at øge borgerens serviceoplevelse med lavere ventetid, dels for at tilrettelægge arbejdet i Borgerservice bedre.

Borgerservice forbereder et tilbud om undervisning af 15-årige i digital selvbetjening, da der opleves et stort behov for at øge de unges kendskab til bl.a. NemID og håndtering af digital post. Borgerservice har ydermere et vedvarende fokus på, hvordan sektionen kan udnytte teknologi og selvbetjeningsløsninger til at være en effektiv borgerservice, hvilket også vil fortsætte i 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Borgerservice årsrapport

Punkt 15: Anlægsregnskab - stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby

19/5853

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022209 Stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægsagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

I forbindelse med budget for 2017 meddelte byrådet anlægsbevilling på 250.000 kr. til stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022209.

Arbejdet har haft til formål at lave belysning på forbindelsesstien fra Kornmarkskolen til busstoppestederne langs amtsveje. Der er etableret buslæskærme ved busstoppestederne på amtsvejen, fra buslæskærmene er der etableret belysning på stien til skolen. Stien har ikke tidligere haft belysning.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 214.114,75 kr. og dermed et mindre forbrug på 35.885,25 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 35.885,25 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab_Stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby

Punkt 16: Anlægsregnskab, Ll. Lyngby trafikale forhold, parkeringsplads

19/5668

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende anlægsregnskab vedrørende Ll. Lyngby, trafikale forhold, parkeringsplads, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Byrådet har meddelt en anlægsbevilling på 2.770.000 kr. samlet set til Ll. Lyngby, trafikale forhold. Første gang blev sagen behandlet af byrådet den 3. februar 2016 og senest den 21. marts 2018, hvor der blev meddelt en tillægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022222, finansieret ved at udskyde budgettet på 1 mio. kr. på XA-0000022337 Vejafvandingsanlæg til 2019, og de sidste 150.000 kr. finansieres fra XA-0000022205 Buslæskærme.

Arbejdet har haft til formål at etablere en grus-parkeringsplads på Skolevej ved Kornmarkskolen. Selve parkeringsareal ligger ovenpå to store faskiner, hvis funktion er at opmagasinere vandet, så parkeringspladsen er tør hele året. Der ligger en stor membran i bunden og rundt om faskinerne, som sørger for at vejvandet ikke blander sig med grundvandet. Faskinerne består af kassetter i et hårdt plastmateriale, der både kan tåle tryk fra den overliggende vejkasse og samtidig kan spules rene for slam, hvorved levetiden vurderes længere end, hvis faskinerne var bygget i andre materialer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.766.838 kr. og dermed et mindre forbrug på 3.162 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 3.162 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1, Anlægsregnskab

Punkt 17: Campus - salg af byggefelt 5 på Carlsbergvej - bevillinger

17/30173

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af byggefelt 5 i Campus på Carlsbergvej:

1. at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i indtægt på 544.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 6.828.000 kr. til salg af byggefelt 5 i Campus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA 0000000309 Campus på Carlsbergvej.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af byggefelt 5 i Campus på Carlsbergvej.

Byrådet besluttede den 14. december 2016 at sælge byggefelt 5 til Innovator A/S til opførelse af dagligvarebutik og boliger. Innovator valgte at trække sig fra købet, så grunden er efterfølgende solgt, til samme formål, til JN Group Kolding til opførelse af boliger og dagligvarebutikken Lidl.

Grunden sælges i fællesskab mellem Hillerød Kommune og samarbejdspartnerne Freja Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling, jf. samarbejdsaftalen indgået april 2009 mellem parterne.

Alle betingelser i købsaftalen er nu opfyldt. Hillerød Kommunes indtægt udgør 6.827.615 kr. ekskl. moms.

Indtægten indeholder 542.735 kr. i refusion for udgifter betalt af partnerskabet. Refusionsbeløbet dækker det beløb, som køber betaler partnerskabet for de allerede afholdte anlægsomkostninger igennem bidrag til grundejerforeningen.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 6.827.615 ekskl. moms.

Der er på anlægsplanen i budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb i indtægt på 6.284.000 kr. i 2019 på XA-0000000309 Campus på Carlsbergvej.

Salget medfører en indtægt på 6.827.615 kr. ekskl. moms og der søges derfor kun en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i indtægt på 544.000 kr., der er modtaget i refusion af tidligere udgifter betalt af partnerskabet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Kort over byggefelt 5

Punkt 18: Salg af Rosenvej 1 - bevillinger

18/15744

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 1.160.000 i 2019
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.160.000 kr. i 2019
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 83.000 kr. i 2019 og
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 83.000 kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af Rosenvej 1 i Gørløse.

Byrådet besluttede den 27. marts 2019 at sælge Rosenvej 1 til en pris på 1.160.000 kr.

Købsaftalen er underskrevet, og der er stillet garanti for købesummen.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.160.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.160.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 83.000 kr. til betaling af ejendomsmægler m.m. og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 83.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Et salg vil medføre en indtægt på 1.160.000 kr. og en udgift på 83.000 kr., svarende til en nettoindtægt på 1.077.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kort over ejendommen

Punkt 19: Debat om FNs verdensmål i Hillerød kommune

18/17109

Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering indstiller til økonomiudvalget, at alle fagudvalg træffer beslutning om:

1. at få kendskab til FNs verdensmål generelt og i særdeleshed til mål, der er udpeget som relevante
2. at gennemføre en debat om hvordan udvalget arbejder i retning af og lader sig inspirere af FNs verdensmål
3. på baggrund af debatten og i forbindelse med udvikling af mål, politikker og strategier at identificere, hvilke verdensmål udvalget arbejder med

Sagsfremstilling

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Visionen er en verden i balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige aktører. Men kun få har samme direkte indflydelse på, om Danmark når målene, som kommunerne.

Alle KL policy udspil skal forholde sig til verdensmålene som en konsekvens af at alle nye lovforslag mv. der forelægges til Folketingets beslutning, bliver vurderet ift. verdensmålene.

I forbindelse med budget 2019 besluttede forligspartierne:

”Vi vil i 2019 igangsætte en debat om, hvordan vi i Hillerød Kommune bedst muligt kan leve op til FN's 17 verdensmål om bæredygtighed og velfærd. Vi starter dette arbejde i udvalget for borgerinvolvering, og mange fagudvalg arbejder med emner, som har med FN's verdensmål at gøre.”

Formålet med at igangsætte en debat er at lade sig inspirere til, hvordan fagudvalgene kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling og sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og bliver en del af kommunens konkrete aktiviteter, politik, strategier, mv.

Som en optakt til debatten har afdelingscheferne i Hillerød Kommune peget på, hvilke verdensmål de finder relevante for deres arbejde. Se bilag.

For yderligere information om FNs verdensmål se

Info om verdensmålene: <https://www.verdensmaalene.dk/>

Regeringens handleplan: http://www.stm.dk/multimedia/2017_handlingsplan-for-fn-verdensmaalene.pdf

KLs handleplan: https://www.kl.dk/media/7996/kl_handlingsplan_verdensmaal_2018.pdf

Baseline mål 11: https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publication_januar2019.pdf

Byforum Hillerød har inviteret ”Danmark for målene” til Hillerød over sommeren. Det betyder, at der fra maj – september 2019 foregår 6 events på Torvet med det formål at oplyse og understøtte handlekraft på lokalt plan. Hillerød Kommune deltager i alle 6 events med relevante kampagner og projekter. Se mere <https://hillerod.nu/?s=danmark+for+m%C3%A5lene>

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 13-05-2019

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøftede sagen og traf beslutning om at godkende indstillingen med følgende tilføjelser:

- tilføjelse til punkt 2 i indstillingen: herunder kommunikere tydeligt i forbindelse med borgerinvolverende arrangementer, hvilke verdensmål arrangementet berører
- nyt punkt 4.: tydeligt og tidligt fastlægger hvilke interessenter der involveres i arbejdet, herunder hvilke ambitioner der er med inddragelsen i forhold til at skabe værdiløft på de enkelte verdensmål

Afbud: Hanne Hou

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til fagudvalgene med den tilføjelse, at arbejdet med FNs verdensmål ligeledes indgår i det fremadrettede arbejde med en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Efter fagudvalgenes behandling sendes sagen tilbage til økonomiudvalgets møde i juni 2019.

Bilag

Liste over verdensmål Hillerød Kommune

Punkt 20: Visitationsregler på dagtilbudsområdet

18/16433

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at beslutte ændringer i kommunens visitationsregler til dagtilbud.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at udvalget kan tage stilling til, om der skal indgå et nærhedsprincip i kommunens visitationsregler på dagtilbudsområdet.

Mange forældre ønsker en dagtilbudsplads til deres barn i relativ nærhed af bopælen, dels grundet praktiske hensyn, dels for at sikre tilknytning til kammerater i lokalområdet, med henblik på at kunne følges videre i et skoleforløb. Det foreslås derfor at indarbejde et nærhedsprincip i visitationsreglerne, som betyder, at børn som bor i skoledistriktet prioriteres på ventelisten.

Kommunen er forpligtet til at anvise en garantiplads i et dagtilbud i kommunen, det vil sige en plads efter 26 ugers barsel eller i andre tilfælde senest 3 måneder efter angivelse af behovsdato. Forældre har mulighed for at ønske plads i 3 forskellige dagtilbudsafdelinger.

Visitationsreglerne bestemmer, hvordan ledige pladser på ventelisten fordeles. Det er ikke sikkert at der er ledige pladser i det dagtilbud som ønskes og det betyder at der fortsat ikke vil være en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Nuværende kriterier for fordeling af ledige pladser (uddrag fra visitationsregler):

- Ældste barn først ind, dog er der søskendefordel, således at søskende så vidt muligt kommer i samme tilbud. Er der flere søskende på venteliste, tildeles der plads efter anciennitet, som er barnets fødselsdato.
- Børn, der er taget midlertidigt ud af et dagtilbud / dagpleje i minimum 5 måneder, sikres så vidt muligt plads i den samme institution som tidligere.

Forslag til ny ordlyd og kriterier for fordeling af ledige pladser:

Disponering af pladser sker ud fra følgende kriterier, hvor 1. kriterium står før øvrige og så fremdeles:

- Prioritet 1: Søskendebørn. Er der flere børn med søskende på venteliste, tildeles der plads efter anciennitet, som er barnets fødselsdato. Hvis flere søskende har samme behovsdato og ønske, så er det barnet i skoledistriktet, der får tildelt en plads, også selvom barnet er yngre end det andet barn.
- Garantipladser:
- Prioritet 2: Ældste barn der bor i skoledistriktet dvs. at hvis to børn ønsker samme institution til samme behovsdato, så er det barnet der bor i skoledistriktet som får tildelt en plads i institutionen.
- Prioritet 3: Børn, der er taget midlertidigt ud af et dagtilbud / dagpleje i minimum 5 måneder, sikres så vidt muligt plads i den samme institution som tidligere.
- Prioritet 4: Ældste barn der ikke bor i skoledistriktet. Dvs. hvis der er flere børn til samme behovsdato, der ønsker samme institution. Hvis der ikke er nogen fra skoledistriktet, så er det den ældste på ventelisten, som får tildelt plads.

Hvis der er ledige pladser efter at garantipladser er fordelt:

- Prioritet 5: Børn uden garantidato, som enten passes hjemme mens de venter på et specifikt dagtilbud eller børn som har en aldersvarende plads og ønsker overflytning til et specifikt dagtilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet, med bemærkning om, at bilaget efterfølgende konsekvensrettes, således at indholdet fra dagsordenen herefter slår igennem.

Efter mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget er ”bilag 3. Nyt udkast til visitationsregler for dagtilbud” tilknyttet referatet. Bilaget erstatter bilag 2.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

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

Bilag

Bilag 1. Gældende visitationsregler for dagtilbud

Bilag 2. Udkast til visitationsregler for dagtilbud

Bilag 3. Nyt udkast til visitationsregler for dagtilbud

Punkt 21: Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institution Børnehjørnet

19/6301

Indstilling

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

1. godkende, at den selvejende institution Børnehjørnet overgår til at være kommunal institution med virkning fra 1. januar 2020.
2. der i en overgangsperiode frem mod at hospitalet flytter, foreløbig til 1. januar 2023, fortsat er fortrinsret for optagelse i Børnehjørnet, for hospitalets personale.

Sagsfremstilling

I Nordsjællands Hospitals nuværende rammer på Dyrehavevej 29 er der etableret en daginstitution, Børnehjørnet, som er en selvejende institution tilknyttet hospitalet med driftsoverenskomst med Hillerød Kommune.

Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehjørnet har henvendt sig til Hillerød Kommune med et ønske om at virksomhedsoverdrage institutionen til kommunen pr. 1. januar 2020. Ønsket fremkommer fordi Nordsjællands Hospital flytter til den nye bydel Favrholt med forventet ibrugtagning den 1. januar 2023. Regionen har ikke afsat plads til en ny daginstitution i forbindelse med etablering af det nye hospital.

Hillerød Kommune har en forpligtelse til at tilbyde dagtilbudspladser til de børn som går i Børnehjørnet, uanset om institutionen er kommunal eller selvejende.

Overgangen fra selvejende til kommunal institution vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at personalet i Børnehjørnet fortsætter deres ansættelsesforhold i kommunen på samme vilkår, som de har i dag.

Kommunen vil også indtræde i lejekontrakten med Region Hovedstaden om institutionens bygninger på Bakkedraget 4.

Såfremt institutionen overgår til kommunal drift, vil den indgå i områdestrukturen på lige vilkår med de øvrige kommunale institutioner.

En virksomhedsoverdragelse vil sikre personalets fortsatte beskæftigelse, når hospitalet flytter og vil derfor kunne bidrage til en stabil personaleomsætning. Dette har betydning for den pædagogiske kvalitet i institutionen.

Børnehjørnet er allerede nu administreret af Hillerød Kommune, hvilket betyder at kommunen varetager lønudbetaling, bogføring mv.

Det nye Nordsjællands Hospital forventes at stå færdigt den 1. januar 2023. Bestyrelsen anmoder om at der i en overgangsperiode, frem til denne dato, fortsat er fortrinsadgang for optagelse for børn af hospitalets personale.

Forvaltningen har været i løbende dialog med bestyrelsen omkring ønsket om virksomhedsoverdragelse og der er sideløbende dialog med regionen omkring evt. køb af bygninger. Denne dialog er dog uafhængig af en virksomhedsoverdragelse.

Retsgrundlag

Virksomhedsoverdragelsesloven.

Økonomi

Der er i udgangspunktet ingen bevillingsmæssige konsekvenser forbundet med en overtagelse af institutionen, da Hillerød Kommune i forvejen afholder alle udgifter forbundet med institutionens drift. Kommunen skal ikke deponere ved indtræden i institutionens lejemål med regionen, idet aftalen er indgået for mere end 25 år siden og også tidligere har skulle henregnes til kommunen på grund af driftsoverenskomsten.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-05-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1. Henvendelse fra Børnehjørnet om virksomhedsoverdragelse

Punkt 22: Evaluering af forsøgsordning med samlet ferieåbning på HFO Hanebjerg

18/7278

Indstilling

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

1. at forsøgsordningen med samlet ferieåbning i udvalgte uger på én afdeling i Hanebjerg Skoles HFO1 gøres permanent og
2. at forvaltningen bemyndiges til at indføre fælles åbning på skolefridage i HFO1 Hanebjerg i ”Budgetgrundlag for Hillerød Kommunes Fritidsordninger”.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om erfaringerne med forsøgsordningen på Hanebjerg Skoles HFO med ferieåbent på en afdeling i udvalgte uger og beslutning om hvorvidt ordningen 1) skal slutte med udgangen af juli 2019, 2) skal forlænges med endnu et år eller 3) skal gøres permanent.

Sagens baggrund

Afdelingerne i Hanebjerg Skoles HFO har igennem længere tid været præget af få indmeldte børn i udvalgte perioder af skoleferie og skolefridagene (herefter benævnt skolefridagene), og skolens ledelse har vurderet at personalenormeringen til HFO1'er med relativt få indmeldte børn er lille og sårbar set i forhold til at holde fuld åbningstid i alle tre afdelinger på skolefridage. Derfor ansøgte skolen i maj 2018 om en forsøgsordning med en fælles åben HFO1 på skolefridage, altid det samme sted, som dækkes af medarbejdere fra alle tre afdelinger.

Byrådet godkendte den 31. maj 2018 ansøgningen fra Hanebjerg Skole om at have ferieåbent på en afdeling i udvalgte skolefri uger. Forsøgsordningen har nu stået på i 10 måneder og HFO1'en har haft åbent på en afdeling i fire perioder (uge 28+31, uge 42, 2. januar og uge 7). I overensstemmelse med ansøgningen har skolen indsamlet erfaringerne i forbindelse med denne fælles åbning, og det er disse erfaringer, som præsenteres i nærværende sagsfremstilling.

Udmøntning af fælles åben i Hanebjerg Skoles HFO

Den fælles åbning er foregået på afdeling Brødeskov, da det er her, der har været størst kapacitet i forhold til bygninger og legeområder.

Praktisk er den fælles åbning foregået sådan, at der har været personale fra alle tre afdelinger på afdeling Brødeskov i de fælles åbne uger, og det har været tilstræbt at der altid var et kendt ansigt for børn og forældre ved afhentning og ankomst. Det har været kommunikeret til forældrene i hvilke tidsrum de kunne være sikre på at møde deres lokale personale, ligesom det konkrete program for ugerne også har været kommunikeret ud til forældrene minimum en uge før den fælles åbning. Der har været tilmeldte børn fra alle tre afdelinger.

Evaluering af forsøgsordningen

Evalueringen har inddraget alle de relevante grupper, idet både forældre, børn og personalets oplevelser er medtaget i evalueringen. Den samlede evaluering er vedlagt som bilag, og her præsenteres kun de overordnede konklusioner. Den fælles åbning 2. januar er ikke en del af evalueringen, da denne kun har omhandlet hele uger.

Konkret er forsøgsordningen evalueret ved at forældrene har fået et spørgeskema på SkoleIntra, børnene er blevet interviewet i forbindelse med ugenes afholdelse og personalet har drøftet erfaringerne på løbende personalemøder.

Den overordnede konklusion på forældrenes oplevelser er, at der har været tilfredshed med de fælles åbne uger. Svarene på spørgeskemaet viser, at flertallet af forældrene har følt sig budt velkommen af personalet, været tilfredse med programmet for ugerne, føler sig forhåndsorienteret om programmerne og vil overveje at deltage i fremtidige fælles HFO-uger. Samtidigt vurderer forældrene, at børnene i høj grad har fået positivt udbytte af ugerne. Kritikken af de fælles åbningsuger omhandler at den fælles åbning blev meldt for sent ud, og at der manglede kendt personale ved aflevering/afhentning. Kritikken af den sene udmelding var særlig udtalt i forbindelse med første åbningsperiode, hvor skolen var begrænset af, at forsøgsordningen først skulle godkendes. I de to følgende åbningsperioder, har dette ikke fyldt i forældrenes udsagn. Svarene fra spørgeskemaet har ligeledes vist, at langt de fleste forældre transportererede deres børn til HFO'en i egen bil. Forældrenes konkrete kommentarer til forsøgsordningens forskellige åbningsuger findes i bilaget.

Med hensyn til børnenes oplevelser, er den overordnede konklusion også her, at de har været tilfredse med og glade for de fælles åbne uger. Børnene har således bekræftet, at de har fået nye venskaber, og der var i uge 42 børn, der aktivt valgte at komme på grund af de nye venner de fik ved den fælles åbning i sommerferien. De har ligeledes givet udtryk for, at der har været gode fysiske rammer, aktiviteter og udflugter i løbet af de fælles åbningsuger.

Med hensyn til personalets oplevelser, så er tilbagemeldingen også her positiv. Gruppen med medarbejdere fra alle tre afdelinger har fungeret godt sammen, og de enkelte der var skeptiske forud for ugerne, satte meget positive ord på ugen

ved afslutningen af både uge 28 og 31. Personalet har ligeledes oplevet meget positive spontane tilbagemeldinger fra forældre, der afleverede og hentede børn. Samtidig har den større børnegruppe gjort det muligt at planlægge aktiviteter, som man ikke ellers ville kunne.

Endelig har skolens ledelse tilkendegivet, at den fælles åbning har gjort det muligt for en markant større del af personalet at afvikle ferie, end ved åbning på tre afdelinger, og at det er sket uden brug af vikarer. Ledelsen har ligeledes oplevet, at samlingen af personalet på tværs af afdelingerne, har været god for arbejdsmiljøet og den faglige udvikling.

Skolebestyrelsens udtalelse

Skolebestyrelsen anbefaler, at man fra politisk side godkender, at forsøgsordningen gøres permanent. Skolebestyrelsen udtaler: ”På Hanebjerg skole har vi haft et projekt omkring fælles HFO i et par ferie perioder, bla. Sommeren 2018 samt vinteren 2019. Resultatet af den løbende evaluering af projektet fra såvel forældre, børn samt personale har samlet set været meget positiv. Det blev endvidere konstateret, at ordningen var med til at skabe fællesskab på tværs af afdelingerne. På baggrund af kvantitativ evalueringsdata samt drøftelser på skolebestyrelsens møder, indstiller skolebestyrelsen hermed til, at ordningen gøres permanent.”

Forvaltningens vurdering af forsøgsordningen

På baggrund af evalueringen og erfaringerne med den fælles åbning, ønsker skolen at gøre forsøgsordningen permanent. Forvaltningen bakker op om dette ønske, og anbefaler derfor at forsøgsordningen gøres permanent fra og med august 2019.

Den fælles ferieåbning indebærer således en række fordele, både organisatorisk og pædagogisk. Den fælles ferieåbning er en mulighed for at tilbyde en højere kvalitet for de samme ressourcer, det muliggør, at medarbejderne kan afvikle ferie, så de er til rådighed i skoleugerne, det bidrager til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af skolens afdelinger og den større børnegruppe gør det muligt at lave aktiviteter og tage på udflugter, som ellers ikke er mulige. Samtidig har ulemperne ved forlænget transport og for sen orientering kun været udtalte ved de første fælles åbningsuger, mens de har fyldt mindre, i takt med at der har været flere fælles åbningsuger. Ledelsen skal fortsat arbejde med at sikre, at der er personale fra alle tre afdelinger til stede, når forældrene skal aflevere og afhente deres børn.

Hvis byrådet beslutter at gøre den fælles ferieåbning permanent for HFO1 i Hanebjerg, skal dette fremgå af ”Budgetgrundlaget for Hillerød Kommunes Fritidsordninger” og forvaltningen skal bemyndiges til at rette dette til.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-05-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Evalueringsrapport af forsøgsordning HFO Hanebjerg

Punkt 23: Kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelser - supplerende sagsfremstilling

19/6082

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 22-05-2019

Direktionen indstiller at økonomiudvalget og byrådet at godkender Børn, Familie og Ungeudvalgets indstilling.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager sagen til efterretning
2. Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 4 % for forberedende grunduddannelser.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på orientering til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt at Børn, Familie og Ungeudvalget træffer beslutning om lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne direkte efter grundskolen jævnfør den politiske aftale "Fra Folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" af 22. november 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Den politiske aftale

Hovedformålet med den politiske aftale er, at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og øge andelen af elever der fuldfører deres erhvervsuddannelse. Et af tiltagene i aftalen for at nå dette formål er, at kommunerne skal have større ansvar for søgningen til erhvervsuddannelserne. Konkret udmøntes dette ved at kommunalbestyrelsen forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne arbejder aktivt for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Det er således en del af aftalen, at hver enkelt kommune skal fastsætte egne mål for elevernes uddannelsesvalg direkte efter 9. og 10. klasse.

Det er endvidere forudsat i initiativet, at kommunens måltal samt aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Endelig skal kommunen, såfremt søgetallet til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hvis kommunen har et søgetal på over 10 %, er der ikke krav om at strategier og handleplaner offentliggøres.

Regeringen har fremsat en national målsætning om, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på minimum 25 procent i 2020, og at andelen skal øges til mindst 30 procent i 2025.

Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

I tabellen herunder er søgetallene til ungdomsuddannelserne for elever bosiddende i Hillerød Kommune oplistet for en treårig periode. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse.

Som det fremgår af tabellen, har Hillerød Kommune i løbet af de sidste tre år oplevet et fald i andelen af elever der søger ind på de gymnasiale uddannelser og en stigning i andelen der søger ind på erhvervsuddannelserne. Søgetallet for 2019 på 15,6 procent til erhvervsuddannelserne er dog stadig et stykke under regeringens målsætning om 25 procent i 2020.

Da søgetallet ligger over 10 procent, skal Hillerød Kommune ikke udarbejde en handleplan for hvordan søgningen øges.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser for elever med bopæl i Hillerød Kommune

	Gymnasiale Uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige	Øvrigt
2019	76,5 %	15,6 %	4,0 %	3,9 %
2018	77,1 %	13,8 %	2,2 %	6,9 %
2017	78,9 %	13,1 %	1,2 %	6,8 %

Der er sket en ændring fra 2019 ift. de forskellige kategorier af ungdomsuddannelser på grund af indføringen af den forberedende grunduddannelse. Produktionsskoler, EGU, KUU og VUC hører nu under forberedende tilbud, hvor de før 2019 hørte under "øvrigt". De særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) er fra 2019 også placeret sammen med de

forberedende grunduddannelser. Kategorien ”Øvrigt” omfatter i dag kun ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Unge uddannelsesvalg

Der er mange faktorer der påvirker unges uddannelsesvalg, men en af de vigtigste er forældrenes uddannelsesniveau. Der er således adskillige undersøgelser og forskning der viser, at forældrenes uddannelse spiller en stor rolle for deres børns uddannelse. Forskningen peger samlet set på, at jo længere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden for at barnet også kommer til at tage en længere uddannelse. Dette gør sig gældende for både dansk og udenlandsk data, og med forskellige undersøgelsesmetoder. Derfor vil man forvente, at kommuner med en større andel af højtuddannede og en lavere andel af faglærte, står over for en større udfordring i at påvirke de unges valg af uddannelse i retning af en høj søgning til erhvervsuddannelserne, end kommuner med den omvendte fordeling.

I nedenstående tabel er data fra Danmarks Statistik om de 25-69 åriges højest gennemførte uddannelse præsenteret for både Hillerød Kommune og hele landet. Som det ses i tabellen har en større andel af befolkningen i Hillerød Kommune en universitetsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet, mens der til gengæld er en mindre del af befolkningen, som har grundskole eller en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse i Hillerød Kommune.

Tabel 2: Befolkningens højest fuldførte uddannelse, 25-69 årige

	Grundskole	Gymnasial uddannelse	Erhvervsuddannelse	Universitetsuddannelse	Uoplyst
Hillerød Kommune	14,0 %	6,5 %	33,5 %	44,6 %	1,4 %
Landsgennemsnit	19,0 %	6,0 %	35,2 %	38,1 %	1,7 %

Da befolkningen i Hillerød Kommune har den viste uddannelsessammensætning, og denne i høj grad påvirker de unges uddannelsesvalg, er det usandsynligt at Hillerød Kommune kan nå den nationale målsætning om et søgetal til erhvervsuddannelserne på 25 procent i 2020.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal

Med udgangspunkt i Hillerød Kommunes befolknings uddannelsesniveau og den forskningsbaserede viden om betydningen af forældrenes uddannelse for børnenes uddannelse, anbefaler forvaltningen et lokalt måltal på 18 procent for søgning til erhvervsuddannelserne i 2020. Et måltal på 18 procent er en forøgelse i forhold til søgningen for indeværende år og er dog et realistisk måltal givet forudsætningerne for Hillerød Kommune. Yderligere anbefaler forvaltningen at fastsætte et måltal på 75 procent for søgning til de gymnasiale uddannelser og 4 procent for forberedende grunduddannelser.

Yderligere tiltag for at øge andelen der søger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen

Skolerne, UU og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen, øges år for år.

Desuden skal det nævnes, at Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland i handleplanen for 2019-2020 har som indsatsområde, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det skal ske igennem udvikling af læringsmiljøet og indholdet på erhvervsuddannelserne og igennem udvikling af grundskolen. Det kan bl.a. nævnes, at de 6 nordsjællandske kommuners grundskoleområder og erhvervsuddannelserne skal mødes i maj måned for at afsøge mulighederne for et tættere samarbejde end i dag. Når der foreligger konkrete aftaler, vil forvaltningen orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om dem.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 08-05-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-05-2019

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

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-05-2019

I sagsfremstillingen er den adgangsgivende uddannelser samt korte og mellemlange uddannelser fejlagtigt talt med under "Universitetsuddannelser."

Nedenstående tabel viser befolkningens højest fuldførte uddannelse, 25-69 årige

	Grundskole	Gymnasiale udd.	Erhvervs faglige udd.	Adgangs givende udd. forløb	Korte videregående udd.	Mellemlange videregående udd.	Bachelor udd.	Lange videregående udd.	Ph.d. og forsker udd.	Uoplyst mv.
Hillerød Kommune	14,0	6,5	33,5	0,1	6,8	21,1	1,7	13,5	1,4	1,4
Hele landet	19,0	6,0	35,2	0,1	5,6	17,5	2,3	11,6	1,0	1,7

Kilde: Danmarks statistik 2018

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Efter mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget er der tilføjet en supplerende sagsfremstilling.

Punkt 24: Renovering af tandplejebussen - anlægsbevilling

19/6499

Indstilling

Direktionen indstiller børn, familie og ungeudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samlet anlægsbevilling på 375.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000048504 Renovering af omsorgstandplejebus.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000048504 Renovering af omsorgstandplejebus med henblik på igangsættelse af projektet i henhold til anlægsplanen.

Det afsatte rådighedsbeløb på 375.000 kr. er afsat til indkøb og montering af en ny og vejrbestandig opbygning (alukasse), som indeholder omsorgstandplejens mobile tandklinik. Den nye opbygning monteres på den eksisterende lastbil, og anlægssummen finansierer også udgifter til demontering og afskaffelse af den nedslidte og utætte opbygning.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb på 375.000 kroner i 2019 på XA-0000048504 til renovering af omsorgstandplejebus.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 09-05-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 25: Miljøpolitik for erhverv - godkendelse

18/3096

Indstilling

Direktionen indstiller, at: Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende miljøpolitikken for erhverv.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2018 igangsatte Natur, Miljø og Klimaudvalget arbejdet med at udarbejde en miljøpolitik for erhverv som opfølgning på byrådets vision om samarbejde fra december 2017. Her står at: ”Vi vil tage et klart politisk ansvar for vores miljø, og måden vi forvalter og drager omsorg for vores miljø på.” Udvalget besluttede samtidig, at der i forbindelse med udarbejdelsen af politikken skulle inddrages både borgere og virksomheder.

Der har derfor været holdt inspirationsmøder den 23. maj og den 22. november 2018 for borgere og virksomheder. På inspirationsmøderne har der ligeledes været deltagelse af politikere. På møderne blev vigtigheden af en grundig planproces påpeget igen, således at fremtidige miljøkonflikter afværges tidligt og at naboer bliver inddraget i forbindelse med lokaliseringen af nye virksomheder.

I forlængelse af inspirationsmødet den 22. november 2018 har forvaltningen arbejdet videre med formuleringen af miljøpolitikken. Miljøpolitikken bygger på bemærkninger fra borgere, virksomheder og politikere fra inspirationsmøderne.

Hele forslaget til miljøpolitikken for erhverv kan ses i bilag 1. Den indeholder kort beskrevet følgende elementer:

Vision

Visionen er en kommune, der skaber rammerne for menneskers livskvalitet og virkelyst baseret på bæredygtighed og på naturens ressourcer.

Mål

Gennem et aktivt miljøarbejde vil vi sikre, at både nye og eksisterende virksomheder i kommunen er et skridt foran udviklingen og kravene på miljøområdet. Vi skal være inspirator for en erhvervsudvikling, der vil sikre et samspil mellem virksomheder, borgere og miljø. Vi vil ligeledes motivere virksomheder til at sænke de lokale miljøbelastninger, forebygge miljøproblemer og mindske ressourceforbruget.

Vi vil udbrede kendskabet til de muligheder og begrænsninger, som miljølovgivningen giver til politikere, borgere og virksomheder. Vi vil have fokus på inddragelse af borgere og virksomheder, når der skal findes løsninger, der mindsker risiko for konflikter parterne imellem.

Hvordan

For at nå disse mål skal vi bl.a. fokusere på følgende:

- fokus på omgivelserne allerede i planprocessen
- aktivt og forebyggende tilsyn på virksomheder
- hurtig indsats med udgangspunkt i håndhæelsesvejledningen, hvis virksomheder forurener
- åben og informerende dialog med borgere og virksomheder i klagesager
- tidlig information til det politiske niveau i problemsager
- samarbejde med Hillerød Symbiose og andre erhvervsnetværk samt nabokommuner
- fokus på at efterspørge miljøbevidste leverandører og produkter inden for kommunens rammer som virksomhed
- fokus på ressourceforbrug, affaldssortering og renere teknologi ved tilsyn på virksomheder
- udbygge viden og kompetencer i forvaltningen med henblik på effektiv miljøforvaltning.

Til orientering skal det bemærkes, at ovenstående vil blive gennemført i den takt og udstrækning, der er ressourcer til i forvaltningen efter de lovgivningsmæssige rammer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-05-2019

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

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Miljøpolitik for erhverv, videreudvikling efter borgermøde

Punkt 26: Kampagne og indsats for henkastet affald - godkendelse af proces

19/6018

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at godkende forslag til et overordnet fokus, principper og handleplan for kampagneaktiviteter og indsatser målrettet henkastet affald i byrum og natur i 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at udvalget godkender fokus, principper og handleplan for indsatser i forbindelse med henkastet affald.

Natur, Miljø og Klimaudvalget har med budget 2019 vedtaget et udviklingsmål for en kampagne og indsats målrettet henkastet affald (herreløst affald). Heri blev formuleret et mål om, at borgere og brugere tager ansvar for eget affald og at der gennemføres kampagner målrettet de værste lokaliteter.

Forvaltningen indstiller på baggrund af udviklingsmålet et forslag til et overordnet fokus, principper og handleplan for kampagneaktiviteter og indsatser i 2019 med sigte også på planlægning af affaldsindsamling 2020.

Fokus

Kampagne og indsatser foregår i to spor:

- Et spor med fokus på samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder, m.fl. om at mobilisere affaldsindsamlinger og skabe engagement vedrørende udfordringen med henkastet affald i natur og byrum.
- Et spor med fokus på at udføre kampagner, adfærdstiltag, happenings og oplysning primært målrettet borgerne i kommunen. Formålet er at skabe synlighed om mulighederne for at komme af med affaldet samt skabe synlighed om de gode og positive indsatser, der løbende sker lokalt. Dernæst oplyse om, hvorfor affald ikke skal ende i naturen, og hvorfor det i stedet bør ende i skraldespanden til enten forbrænding eller genanvendelse.

Principper

Principper for vores arbejde er:

- Vi vil i samarbejde med relevante aktører sætte fokus på, at affald ikke skal smides i by og natur. Det kan fx målrettes specifikke lokaliteter eller særlige affaldstyper.
- Vi vil skabe en positiv og humoristisk kampagne, hvor vi sætter fokus på en Ren Hillerød Kommune. Kampagnen er målrettet alle borgere. Både dem der rammer – og dem der ikke rammer skraldespanden.
- Vi vil sammen med frivillige, foreninger, virksomheder, skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser, biblioteker, mv. skabe fokus på henkastet affald som et problem og potentiel ressource, hvis det ender i skraldespanden og sammen mobilisere fx affaldsindsamlinger.

Handleplan 2019 – Kampagneaktiviteter og indsatser

I 2019 planlægges gennemført kampagneaktiviteter og indsatser.

Forberedende indsatser:

- Kortlægning af særligt relevante lokaliteter, hvor der med fordel kan sættes fokus eller gennemføres indsatser eller kampagneaktiviteter.
- Kortlægge interessenter og opsøge mulige samarbejdspartnere både med henblik på 2019 og lidt længere sigte.
- Forberede og klargøre en større indsats i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings (DN) affaldsindsamling i foråret 2020. Målet er i samarbejde med øvrige partnere at bygge videre på de indsatser, der allerede sker ved det event samt bidrage til få aktiveret endnu flere skoleelever og evt. daginstitutioner i affaldsindsamlingen. Det kan fra forvaltningens side fx understøttes med veste, hapsere, undervisningsmaterialer eller andet. Ligesom der inden medio maj 2019 vil blive taget kontakt til skolerne i forbindelse med planlægning af undervisningen i skoleåret 2019/2020 med henblik på at foreslå deltagelse i DN's affaldsindsamling og sætte læring om affald på skemaet.

Indsatser:

- Gennemføre en indsats, hvor forvaltningen i samarbejde med virksomheder i efteråret 2019 sætter fokus på en renere by. Det kunne fx være området omkring Egespurs Alle/Herredsvejen i Hillerød.
- Deltagelse i eksisterende events med oplysning og aktiviteter om henkastet affald. Fx ved deltagelse i den planlagte event 'Danmark for Målene' om FN's 17 verdensmål, der vil foregå på Torvet.

Kampagneaktiviteter:

- Benytte sociale medier (primært kommunens Facebookside) til løbene at synliggøre og fortælle om fx affaldsindsamlinger, historier fra driften – ”mød din skralde-/fejemand”, eller generel oplysning med tal og fakta om henkastet affald.
- Tiltag hvor borgerne via Facebook kan komme med forslag til gode budskaber til efterfølgende brug på bl.a. de offentlige skraldespande i kommunen.
- Gennemføre midlertidige adfærds- og kampagnetiltag med udgangspunkt i de opsatte offentlige skraldespande.
- Gennemføre kampagnetiltag, hvor der sættes fokus på særlige problematiske affaldstyper, som bliver smidt. Det kan fx være tyggegummi eller cigaretskod.

Indsatsen Ren Natur

Derudover foreslår forvaltningen, at der som forsøg i 2019 indgås aftale med Hold Danmark Rent om at indgå i initiativet Ren Natur. Der er flere andre kommuner, der deltager i Ren Natur i 2019. Ren Natur er et lokalt frivilligheds- og sponsorkoncept. Det går ud på, at foreninger – mod at samle affald op på bestemte ruter i kommunen – modtager sponsormidler for deres indsats. Indsamlingsaktiviteterne har bl.a. til formål at skabe bevidstgørelse om henkastet affald og en mulighed for at give noget tilbage til lokalområdet.

Forvaltningen bidrager bl.a. med viden om mulige grønne offentlige arealer, hvor der med fordel kan lægges indsamlingsruter. Det giver det lokale foreningsliv mulighed for at tilmelde sig én indsamlingsrute, som foreningen så får et beløb for at indsamle affald på. Der vil blive udpeget ca. 15 ruter i kommunen og blive ydet et samlet sponsorbeløb på min. 45.000 kr. til foreningerne. Dvs. 3.000 kr. pr. indsamlingsrute. Hillerød Kommune skal selv betale et deltagergebyr på 20.000 kr. + 5.900 kr. til indkøb af indsamlingsudstyr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i driftsbudget afsat 300.000 kr. i 2019 til kampagner og indsatser. Derefter er der ikke afsat yderligere midler til kampagnen. Gennemførelse af den foreslåede handleplan afholdes inden for budgettet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Tue Tortzen (Ø) tog forbehold og begærede sagen i byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

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

Bilag

Ren Natur - et koncept for alle

Punkt 27: Hillerød Stadion - ambitionsniveauet for udbygningen

17/804

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller ambitionsniveauet for udbygningen af Hillerød Stadion til økonomiudvalg og byråd
2. beslutning om ambitionsniveau efterfølgende indarbejdes i Idrætsinvesteringsplanen.

Sagsfremstilling

Hillerød Byråd godkendte 28. november 2018 helhedsplan for Hillerød Stadions udvikling efter indstilling fra Idræt og Sundhedsudvalget.

Udvalget havde tidligere besluttet, at helhedsplanen skulle afklare følgende forhold:

- ”På baggrund af et idrætspolitisk ambitionsniveau om et stadion på 1. divisions niveau, skal en ny helhedsplan afklare mulighederne for udbygning af Hillerød Stadion.
- Helhedsplanen skal redegøre for de nødvendige tiltag for at forholdene omkring opvisningsbanen (bane 2) og det eksisterende klubhus (Selskovvej 76, bygning 2) kan opfylde Divisionsforeningens nuværende krav til afvikling af kampe i 1. division.
- I den forbindelse skal helhedsplanen redegøre for parkerings- og adgangsforskel, trafikbelastning- og afvikling samt støj- og lysforhold.
- Helhedsplanen skal endvidere adressere opmærksomhedspunkter angivet i udarbejdet forudsætningsnotat, der er vedlagt som bilag 2.
- Ovenstående udarbejdes som dispositionsforslag indeholdende tidsplan og økonomisk overslag for projektets realisering.
- Derudover skal helhedsplanen – på baggrund af forslag fra Hillerød Stadions brugere og interessenter afgivet på de 2 planlagte workshops og efterfølgende politisk prioritering – gøre rede for mulige tilvalg til ovenstående.
- Disse mulige tilvalg indgår som udgangspunkt kun i helhedsplanen som ideoplæg og budgetteres kun skønsmæssigt.
- Helhedsplanen skal kunne danne grundlag for anlægsønsker om realisering til budgetforhandlingerne 2020-2023.”

Helhedsplanen indeholder ovennævnte elementer og er blevet til i et tæt samarbejde med interessenterne på Hillerød Stadion. De har dels været repræsenteret i projektgruppen, ligesom der har været holdt 2 workshops, hvor yderligere interessenter har været inviteret.

Helhedsplanen er opbygget med en basisløsning og en række tilvalgsløsninger og der er p.t. ikke taget politisk stilling til, hvad en udbygning af Hillerød Stadion skal indeholde.

Basisløsningen er udtryk for den udformning af stadion, som opfylder DBUs forventede krav til et 1. divisionsstadion. Rambøll har udarbejdet et skøn over de samlede anlægsudgifter for hhv. basisløsningen, tilvalgsløsningerne og kælder under tribunen. Skønnene er baseret på erfaringspriser fra andre lokaliteter og er ikke udtryk for en egentlig projektering af forholdene i Hillerød. Alle beløb er excl. moms.

Basisløsningen vil fremtidssikre stadion som et 1. divisionsstadion og vil være den løsning, der belaster kommunens anlægsramme mindst muligt. Tilvalgsløsningerne vil evt. kunne undersøges nærmere senere mht. behov og evt. synergieffekter – og kommunens fundraiser vil kunne afsøge muligheder for evt. fondsmuligheder på disse dele. Hvis der ønskes kælder under tribunen skal denne etableres inden bygningen af tribunen, og der skal i så fald afsættes i alt min. 45 mio. kr. – se bilag.

Basisløsningen består af disse komponenter:

- Ny bane med banevarme og vandingsanlæg.
- Lux lysanlæg
- Ny tribune med 3.000 pladser, heraf 300 siddepladser (herved bliver den samlede tilskuerkapacitet 4.000)
- 50-60 toiletter under tribune
- Ny omklædning i kælderniveau med spillertunnel ELLER omklædning under tribune

- Indhegning og adgangskontrol
- Ny kastebane til atletikklubben – nuværende kastebane frigøres permanent til parkering
- Videotårn
- Pulje til opgraderinger på atletikstadion
- Nedrivning af ”det røde hus” og flytning af en hovedkloakledning, som er forudsætninger for etablering af tribunen.

I runde tal forventes basisløsningen at kunne etableres for 30 - 40 mio. kr.

Tilvalgsløsningerne er udtryk for imødekommenhed af ønsker og projektideer, som ikke er nødvendige for at opfylde DBUs krav, men som interessenterne i arbejdet med helhedsplanen vurderer yderligere vil løfte standarden af stadion og dermed give spillere, publikum og sponsorer en bedre oplevelse.

Der er identificeret følgende tilvalgsløsninger:

- Flere siddepladser (der i overslaget regnet med yderligere 500)

(forventet skønsmæssig pris: 0,5-0,7 mio. kr.)

- Overdækning af dele af tribunen – 800 pladser

(forventet skønsmæssig pris: 1,3-1,5 mio. kr.)

- Udvidede VIP-lokaler, gerne med adgang til tribune

(forventet skønsmæssig pris: 3-5 mio. kr.)

- Fast belægning på den nuværende kastebane, således at denne bliver en holdbar permanent P-plads.

(forventet skønsmæssig pris: 5-7 mio. kr.)

- Stadions garage- og værkstedsplads flyttes, således at oversigt og adgangen fra p-plads til stadion bliver enklere. Funktionerne placeres i den nye tribune.

(forventet skønsmæssig pris: 2-4 mio. kr.)

Tilvalgsløsningerne forventes at kunne etableres for 12 - 20 mio. kr.

- Kælder under tribune, f.eks. til bueskydning og skydning

(forventet skønsmæssig pris: 15-20 mio. kr.)

Det er besluttet, at der skal udarbejdes ny lokalplan for området og i den forbindelse er berørte naboer til stadion inviteret til møde onsdag den 15. maj 2019 kl 19.00 – 21.00 på Hillerød Stadion.

I sag vedrørende udarbejdelse af lokalplan har byrådet den 24. april 2019 besluttet, at der udarbejdes forslag til en lokalplan under forudsætning af, at kommunen stiller krav om følgende:

- Der foretages yderligere støjregninger for at undersøge om støjniveauet kan nedbringes yderligere ift. naboer
- Der udarbejdes en lysberegning, der skal belyse gener samt evt. afværgeforanstaltninger
- Der udarbejdes en trafikanalyse med en redegørelse af den øgede trafikbelastning samt parkeringsbehovet og en nærmere beskrivelse af konkrete trafikale tiltag
- Den nærmere afgrænsning af lokalplanområdet vurderes ift. arealet til parkering ved Skovhegnet
- Den nye bebyggelse tilpasses bedst muligt omgivelserne, både i forhold til den eksisterende bebyggelse på stadion samt det omkringliggende landskab og de omkringliggende boligområder, bl.a. med bestemmelser om skiltning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Udvalget indstiller til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse at:

1. ambitionsniveauet for udbygningen af Hillerød Stadion bliver basisløsningen, og at udvalget ønsker, at der i forbindelse med konkret projektforslag indarbejdes et forslag om et nyt indgangsparti
2. basisløsningen efterfølgende indarbejdes i idrætsinvesteringsplanen

Afbud: Thomas Brücker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Helhedsplan for Hillerød Stadion - endelig godkendte

Hillerød Stadion - ambitionsniveau.pptx

Punkt 28: Idrætsinvesteringsplan - værktøj til vurdering af idrætsprojekter

18/14877

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget fortsætter drøftelsen af udkastet til idrætsinvesteringsplanen og sender vurderingsværkøjet i idrætsinvesteringsplanen til godkendelse i økonomiudvalg og byrådet.

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget har i foråret 2019 arbejdet med indholdet af idrætsinvesteringsplanen, herunder værkøjet til vurdering af idrætsprojekter.

Idræt og Sundhedsudvalget har besluttet, at sagen skal sættes på dagsordenen på udvalgets møde, indtil idrætsinvesteringsplanen er godkendt.

På udvalgets møde tilbage i november 2018 drøftede udvalget indledningsvist formål, indhold og mulig prioritering i en idrætsinvesteringsplan, herunder inddragelse af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste.

Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over hvilke idrætsanlæg, der i budgetaftalen 2019-2022 er henvist til idrætsinvesteringsplanen, og udvalget har på de efterfølgende møde drøftet hvilke projekter, der kunne være fondsegne, sponsoregne eller kommunalt finansieret.

Møde i Idræt og Sundhedsudvalget

Beslutning

4. december 2018
Udvalget godkendte efter dialog med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger fremtidig proces for indsamling af idrættens anlægsønsker.

5. februar 2019
Udvalget drøftede indledningsvis kriterier for prioriteringer i idrætsinvesteringsplanen, indhold af dialogen med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger på udvalgets møde i marts samt indledningsvist forslag til proces for inspirationsmødet med byrådet den 13. marts 2019

5. marts 2019
Udvalget drøftede plan, projekter og vurderingsparametre med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

2. april 2019
Udvalget drøftede idrætsinvesteringsplanen med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra inspirationsmødet for byrådet den 13. marts 2019 og godkendte revideret tidsplan for udarbejdelse af planen.

På møde med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger den 5. marts 2019 orienterede forvaltningen om, at to af projekterne ville blive henvist til Ejendomme, da det drejede sig om vedligeholdelse. Derudover drøftede man hvilke projekter, der ville blive optaget på idrætsinvesteringsplanen, herunder at der skulle findes alternativ løsning på et af projekterne.

På inspirationsmødet for byrådet den 13. marts 2019 præsenterede udvalget skitsen til planen og drøftede i den forbindelse vurderingsparametre og investeringsplanens sammenhæng med budgetforhandlingsprocessen. I h.t. den godkendte tidsplan skal vurderingsværkøjet sendes til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet i maj.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender vurderingsværdikortet i idrætsinvesteringsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagen om idrætsinvesteringsplanen genoptages på næste møde.

Å

Afbud: Thomas Bråcker (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Å

Bilag

Idrætsinvesteringsplan_MASTER_maj 2019.docx

Punkt 29: Uvelse Fritids Center - forslag til ændring af lov (vedtægt)

19/6112

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget anbefaler Ækonomiudvalget og byrådet at godkende, at foreningen Uvelse Fritids Centrets love ændres i forhold til § 4 som foreslået af bestyrelsen i Uvelse Fritids Center.

Sagsfremstilling

På generalforsamling den 21. marts 2019 i Uvelse Fritids Center kom der forslag om at ændre § 4 i foreningens love af 1. april 2016. Forslaget blev enstemmigt godkendt og vedtaget.

En ændring af foreningens love kan ifølge § 11 kun ske med generalforsamlingens godkendelse efter forudgående tilladelse fra Hillerød Kommune.

For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig til at foretage lovændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede gå ind for lovændringen og ændrede love kan ikke træde i kraft før de er godkendt af Hillerød Kommune.

Bestyrelsen ved Uvelse Fritids Center stiller forslag om følgende ændring:

§ 4 " nuværende:

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv personer, der vælges for to år ad gangen. Fem medlemmer af bestyrelsen er én person valgt af Uvelse Idræts Forening, én person valgt af Kulturforeningen i Uvelse og Lystrup, samt én person udpeget af Hillerød Kommune. Herudover vælges fire personer på generalforsamlingen således, at to personer vælges i lige år og de to andre personer vælges i ulige år. Der vælges to bestyrelsessuppleanter for to år af gangen. Bestyrelsessuppleant vælges forskudt således at der kun er en valg hvert år. Der vælges hvert år en registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

§ 4 " ændres til:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges for to år ad gangen. Hillerød Kommune udpeger en som medlem af bestyrelsen. Herudover vælges fire personer på generalforsamlingen således, at to personer vælges i lige år og de to andre personer vælges i ulige år. Der vælges to bestyrelsessuppleanter for to år af gangen.

Bestyrelsessuppleant vælges forskudt således, at der kun er en valg hvert år. Uvelse Idræts forening kan vælge at repræsentere Foreningen med en repræsentant. Der vælges hvert år en registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

Direktør i Uvelse Fritids Center har pr. telefon den 11. april 2019 oplyst, at forslaget er stillet, fordi bestyrelsen ønsker at fjerne begrebet "fem medlemmer". Samtidig arbejdes der p.t. på en fusion mellem Kulturforeningen i Uvelse og Uvelse Idræts Forening.

Retsgrundlag

Foreningens Uvelse Fritids Centrets love, senest ændret pr. den 1. april 2016.

Ækonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 07-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til godkendelse i Ækonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Thomas Bræcker (A)

Beslutning i Ækonomiudvalget den 22-05-2019

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Foreningen Uvelse Fritids Center love pr. 1. april 2016

Punkt 30: Lokalplan 433 - for Markedspladsen i Hillerød - forslag til offentlig fremlæggelse

17/6324

Indstilling

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

1. godkende forslag til lokalplan 433 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
2. godkende, at Miljørapport af forslag til lokalplan 433 – Markedspladsen i Hillerød fremlægges offentligt i 8 uger
3. godkende at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal behandle byggeansøgning herunder valg af materialer til bebyggelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender ”Forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød” til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Derudover er formålet med sagen at byrådet godkender ”Miljørapport af forslag til lokalplan 433 – Markedspladsen i Hillerød” til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Med baggrund i Helhedsplanen for Slotssøkarreen og Bykernevisionen besluttede byrådet den 21. december 2016 at sælge området til udvikling af centerbebyggelse med mulighed for anvendelse til ”centerformål, herunder butikker, boliger, kulturelle og sociale formål, liberale erhverv, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Der kan desuden opføres et hotel- og kongrescenter”. Køber er pensionselskabet PFA.

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, hvor rammeområdet SB.C.3. indgår som en del af det stationsnære område, som bør udnyttes med en høj bebyggelsesprocent, hvis det kan indpasses byplanmæssigt i nærområdet. Lokalplanen indskrænker anvendelsesmulighederne og etageantal, så muligheden for at anvende området til butikker udgår og etageantallet fastsættes til 5 etager i stedet for de mulige 7. Dette er gjort for at tilpasse projektet i området.

Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at lokalplanen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvad angår kulturhistoriske forhold (Frederiksborg Slot). Derfor er der gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan 433 – Markedspladsen i Hillerød.

Miljørapporten konkluderer følgende:

Set inde fra Frederiksborg Slots område vurderes det, at der stadig vil være et stærkt helhedsindtryk af slottet og oplevelsen af slottets arkitektur. Frederiksborg Slots historiske betydning vil stadig være stærk, når man befinder sig inde på store dele af slottets område, og man vil stadig kunne opleve slottet forholdsvis upåvirket og uforstyrret af udefrakommende synspåvirkninger, men det kan ikke skjules, at der ligger en by uden for slottet. Derfor er det samlet set vurderet, at påvirkningen set inde fra slottets område ikke bevirker at Frederiksborg Slots kulturhistoriske indflydelse og arv vil blive væsentligt forværret.

Det er forvaltningens vurdering, at det indblik til Frederiksborg Slot, som reduceres fra indbliksvéjen Slingerupgade, er af mindre betydning. Der er tale om en afgrænset strækning, hvorfra slottet i dag kan ses over Markedspladsen henover tagryggen på eksisterende huse. Slottet vil stadig være synlig fra de øvrige dele af indbliksvéjen Slingerupgade. Se bilag for Miljørapport.

Lokalplanforslag

Hovedformålet med lokalplanen er at skabe det planmæssige grundlag for en omdannelse af det nuværende parkeringsareal til en bebyggelse med boliger, hotel, restaurant og erhverv. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen bliver arkitektonisk sammenhængende med sine omgivelser og respekterer nærheden til Frederiksborg Slot. Det er forvaltningens vurdering, at det nye projekt i højere grad er tilpasset Slingerupgades profil, både set inde fra og ude fra slottet, end tilfældet var med det oprindelige forslag. Der er taget hensyn til Frederiksborg Slot ved placering af byggefelter, som er trukket tilbage fra Slingerupgade for at respektere indblik til og udkig fra slottet, og kommuneplanens mulighed for dele af hotel på 6-7 etager udnyttes ikke. Derudover er der restriktioner for omfang og for den mulige arkitektur i lokalplanområdet.

Et andet formål med planen er at sikre det tværgående fodgængerflow, som blev vedtaget med ”Helhedsplanen for Slotsøkarréen”. Helhedsplanen er vedlagt som bilag til forslag til lokalplan 433. Flowet er muliggjort både igennem et indre privat gårdrum samt en ny plads langs Slangerupgade.

Placering og forhold til nabo mod syd-øst: Bebyggelsen på Markedspladsen er trukket tæt på skel mod den sydøstlige nabomatrikel matr.nr. 24a, Hillerød Bygrunde. Dette er gjort for at trække hele bebyggelsen så langt fra Slangerupgade som muligt, for at tage hensyn til Frederiksborg Slot og udlægge et brugbart vejudlæg på Slangerupgade. Derudover muliggøres en bevaring af trærækken langs Slangerupgade og der stilles krav til anlæg af et torveareal ud mod Slangerupgade. På nabomatriklen (matr.nr. 24a Hillerød, Bygrunde) giver kommuneplanen mulighed for at lokalplanlægge for ny byfortætning med bebyggelse på op til 5 etager. Forvaltningen vurderer, at det byplanmæssigt fortsat er muligt at placere en større bebyggelse på nabomatriklen.

Sol og skygge: I forhold til sol og skygge vurderes bebyggelse og tilhørende udearealer i og uden for lokalplanområdet ikke at blive væsentligt berørt af skyggepåvirkninger, der ligger ud over, hvad der kan forventes fra bebyggelse i et centerområde centralt i bymidten. Solen leverer i sommerhalvåret dagen igennem lys til bebyggelsen i lokalplanområdet samt tilstødende nabobebyggelser og deres opholdsarealer. Bebyggelsen i lokalplanområdet er placeret på en sådan måde, at der vil blive tale om en vandrende skygge, hvor ingen af naboejendommene vil ligge i skygge hele dagen.

Kantzoner og ophold: I relation til Markedspladsen og dens kantzoner gøres disse aktive ud mod Slangerupgade og fodgængerflowet. Dette gøres ved at fastsætte bestemmelser om en transparent facade med udadvendte funktioner som eksempelvis restaurant, café og ankomster til hotel. Hoveddelen af opholdsarealerne lægges i det indre gårdrum samt på torvearealet ud mod Slangerupgade.

Parkering: For at opretholde et acceptabelt parkeringsniveau i den vestlige del af bymidten, blev det i købsaftalen aftalt, at der skal etableres mindst 40 offentligt tilgængelige P-pladser. I det oprindelige projekt var der således planer om at opføre i alt 110 P-pladser, som var parkeringsnormen for området på ca. 69 P-pladser plus de mindst 40 ekstra P-pladser. Det oprindelige projekt blev forkastet i oktober 2018 af arkitektur-, byplan- og trafikudvalget samt af økonomiudvalget. Det var i stedet vigtigt for udvalgene, at projektets højde blev sat ned til maks. 5 etager for at respektere nærheden til Frederiksborg Slot, og at et nyt projekt stadig skal give plads til offentligt tilgængelige byrum samt et trafikflow for fodgængere. Det fremgik derfor i dagsordenspunktet for præsentationen af det nye projekt, at der vil blive plads til færre P-pladser end i det oprindelige projekt, hvis der samtidig skal opnås gode byrum og gives mulighed for at opføre de samme etagemeter i lokalplanområdet. Det blev således vedtaget i februar 2019, at udarbejde lokalplan 433 på baggrund af et projekt, som ikke giver mulighed for at etablere lige så meget parkering, som det var tilfældet i det oprindelige projekt.

For at nedsætte parkeringsnormen i lokalplanområdet så meget som mulig, er muligheden for at anvendelse til butiksføremål taget ud. Det nødvendige antal P-pladser er derfor vurderet til 50. Disse 50 P-pladser er planlagt etableret i kælder. For at opretholde et acceptabelt parkeringsniveau i den vestlige del af bymidten er der planlagt etableret yderligere 25 offentligt tilgængelige P-pladser, dels i kælder og dels som ca. 10 P-pladser på terræn langs den nordlige vej Markedspladsen. I det oprindelige projekt var der plads til 25 P-pladser på terræn inden for lokalplanområdet plus 8 langs den nordlige vej Markedspladsen. Med det nye projekt, er det ikke fysisk muligt at anlægge yderligere parkering på terræn, da der så ikke vil være plads til de krævede torve- og opholdsarealer eller til et tilstrækkeligt antal etagemeter uden at forøge antallet af etager.

Det er forvaltningens vurdering, at antallet af P-pladser i området er tilstrækkeligt til, at det dels opfylder parkeringsnormen for lokalplanområdet og dels hjælper med til at opretholde et acceptabelt parkeringsniveau i den vestlige del af bymidten. I forhold til de P-pladser, der er reserveret til brug for boligerne i lokalplanområdet, så har køber oplyst, at de kan stilles til rådighed for offentlig parkering i dagtimerne, hvis det er nødvendigt. Det skyldes muligheden for dobbeltbrug af P-pladserne, da omtrent 30 % af beboerne typisk kun skal anvende P-pladserne mellem 17/18 tiden og til ca. kl 8 om morgenen, mens gågade-kunder og besøgende til slottet må forventes at skulle have brug for pladserne fra 10-tiden og køre igen ved 16/17 tiden. Således vil det kunne tinglyses, at der skal være 40 offentligt tilgængelige P-pladser i området.

På mødet vil forvaltningen give en kort mundtlig status om busparkeringen på Markedspladsen.

Trafik: Der er i lokalplanprocessen udarbejdet en trafikal vurdering af de nye trafikmønstre ved bebyggelse af Markedspladsen. I den trafikale vurdering er muligheden for butikker medregnet, hvilket vil give mere trafik, end tilfældet er med det aktuelle lokalplanforslag, der ikke giver mulighed for butikker i området. Det var vurderet, at den nye beregnede trafikmængde med mulighed for butikker ligger inden for, hvad der er kapacitet til på det omkransende vejsystem samt tilstødende kryds. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der er kapacitet til den mængde trafik, som et projekt uden butikker vil generere, da det vil generere mindre trafik.

Der findes i dag busholdepladser på Markedspladsen. Disse skal flyttes til en anden placering ved salg af Markedspladsen. Derfor pågår der en dialog mellem Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget og Slots- og Kulturstyrelsen samt Det Nationalhistoriske Museum for at finde en løsning busparkering i fremtiden. En løsning vil blive behandlet sideløbende med lokalplanprocessen.

Offentlighedsperiode

Forslag til lokalplan 433 – for Markedspladsen i Hillerød og Miljørapport af forslag til lokalplan 433 – Markedspladsen i Hillerød fremlægges i offentlig høring fra den 4. juni 2019 til den 6. august 2019. Der afholdes et borgermøde i offentlighedsperioden den 11. juni kl. 19:00 – 21:00.

Retsgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)).

Økonomi

Der blev på byrådsmødet den 29. november 2017 meddelt anlægsbevillinger på i alt 9.780.000,- kr. til trafikale foranstaltninger og ombygninger i forbindelse med etablering af ny parkeringsplads for busser og til trafikafvikling.

En nedlæggelse af parkeringspladsen på Markedspladsen vil betyde tabte parkeringsindtægter. For uddybning af dette henvises til dagsordenspunktet ”Salg af Markedspladsen – ændring af byggeret”.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2019

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at bygningskroppen i byggefelt 1 opføres med to tilbagerykninger fra facadebyggelinjen mod Slangerupgade.

Udvalget ønsker et særligt fokus på bredden af indgange/passager ind og ud af i gårdrummet.

Udvalget bemærkede at inden høring laves en sproglig præcisering af hhv. side 4 og 15 i Miljørapport og side 31 i lokalplanforslaget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med tilføjelse at bilagene ” Miljørapport - Miljømæssig vurdering af forslag til lokalplan 433 - Markedspladsen i Hillerød - revideret 13-05-2019 til Byrådsmøde” og ” lokalplanforslag 433 - Markedspladsen i Hillerød - revideret til byrådsmøde 13-05-2019” vil efter økonomiudvalgets møde blive tilføjet referatet med de i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets omtalte sproglige præciseringer.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Historik for sagsgang

Miljørapport - Miljømæssig vurdering af forslag til lokalplan 433 - Markedspladsen i Hillerød

lokalplanforslag 433 - Markedspladsen i Hillerød

Miljørapport - Miljømæssig vurdering af forslag til lokalplan 433 - Markedspladsen i Hillerød - revideret 13-05-2019 til Byrådsmøde

lokalplanforslag 433 - Markedspladsen i Hillerød - revideret til byrådsmøde 13-05-2019

Punkt 31: Lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

19/5684

Indstilling

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

1. Lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
2. høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget samt byrådet skal beslutte, om lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole skal vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. Med en endelig vedtagelse af lokalplanen aflyses den nuværende lokalplan 363. Lokalplan 440 er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Den 27. februar 2019 besluttede byrådet at sende forslag til lokalplan 440 i fire ugers offentlig høring fra den 5. marts til og med den 2. april 2019. Der blev holdt borgermøde den 28. marts på Hillerød Rådhus. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget.

Lokalplan 440 skal sikre det planmæssige grundlag for at udvikle de to uddannelsesinstitutioner inden for området samt mulighed for at opføre en ny tandpleje. Det sikres med mulighed for etablering af ny bebyggelse som skal placeres, så det understøtter oplevelsen af det eksisterende karakteristiske skolebyggeri fra 1950'erne. Samtidig skal der sikres plads til gode idrætsfaciliteter samt parkeringsplads til Frederiksborg Byskole. Derudover skal sikres en god stiforbindelse gennem lokalplanområdet, og for at skabe et sikkert område for Frederiksborg Byskoles elever fjernes den gamle lokalplans krav om en stiforbindelse tværs igennem skolens skolegård, således at denne kan nedlægges. Af samme sikkerhedsmæssige årsager fjernes muligheden en vejadgang, der leder op til skolens skolegård. I stedet anvises en sikker alternativ placering for bl.a. vareindlevering. Derudover anvises to sikre placeringer til Kys og kørfunktionen for Frederiksborg Byskole.

Der er indkommet 9 høringssvar, som alle er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag.

- 8 høringssvar kommer fra naboer nord for lokalplanområdet, som alle omhandler det nordøstlige byggefelt som rummer bygningen kaldet "Skovfløjen". Disse høringssvar omfatter bekymring for et for højt byggeri i det nordlige byggefelt med de medfølgende gener som høringsparterne mener, at det vil give til deres ejendomme.
- 1 høringssvar kommer fra DSB, som ønsker at den nye parkeringsplads på Frederiksborg Byskoles matrikel bør kunne anvendes til pendlerparkering.

På baggrund af de modtagne høringssvar samt på baggrund af nye planer for udvidelse af Byskolen, som er fremkommet sideløbende med den offentlige høring af lokalplanforslaget, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med enkelte ændringer. Den største af disse ændringer er etageantallet på det nordlige byggefelt kaldet "Skovfløjen". Det er stadig ønsket, at lokalplanen skal give mulighed for at ombygge Skovfløjen, så den kan gøres tidssvarende, men det skal ske inden for de samme rammer for bebyggelsens omfang, som den tidligere lokalplan 363 indtil nu har givet. De nye planer for udvidelse af Frederiksborg Byskole i øvrigt kan håndteres inden for de byggemuligheder, som lokalplan 440 giver.

I lokalplanen fremgår rettelser og ændringer med rød skrift og i høringsnotatet fremgår rettelser og ændringer med kursiv skrift. I høringsnotatet, fremgår vurdering og begrundelserne for ændringerne. Derudover er foretaget få mindre redaktionelle ændringer. Anlæg af ny p-plads vil starte umiddelbart efter lokalplanens godkendelse og forventes færdig efter sommerferien. Der bliver plads til Kiss and ride, 40 stk. personaleparkering med parkeringsbevis, 20 stk. gæsteparkering, tidsbegrænset 1-2 timer med p-skive.

I forhold til DSBs høringssvar er det forvaltningens vurdering, at parkeringspladsen skal være forbeholdt brugere af Frederiksborg Byskole og tandplejefunktionen. Parkeringspladsen anlægges udelukkende for at dække matriklens eget behov.

Ændringer i lokalplan 440:
Lokalplanens redegørelsesdel:

I redegørelsen tilføjes følgende under afsnittet "Lokalplanens område":

Mod det nordlige skel grænser lokalplanområdet op til eksisterende boligområder. Der gives mulighed for at bygge i enkelte byggefelter mod de nordlige skel. Skovfløjen er en eksisterende bebyggelse som ligger i det nordøstlige byggefelt på kortbilag C, hvor der gives mulighed for en højere bebyggelse. Mellem byggefeltet og naboskel er et eksisterende hegn med store træer og buske. Afstanden til skel på det korteste stræk er ca. 5,7 meter.

I redegørelsen tilføjes følgende under afsnittet "Lokalplanens idémæssige indhold":

Boliger mod nord

Mod nord ligger et boligområde, som er nabo til det nordøstligste byggefelt, som kan ses på kortbilag C. I dette byggefelt ligger den bebyggelse, der i daglig tale kaldes Skovfløjen. Der foreligger et ønske om at få mulighed for at opføre en bebyggelse i op til 3 etager. Dette er samme etageantal, som i den gamle lokalplan 363, som erstattes af nærværende lokalplan. Som det ses på visualiseringen herunder - (i lokalplanen er indsat visualisering) - ligger skovfløjen på et areal med meget stor terrænforskel. Således vil den 1. etage blive en parterreetage, som kun har facade ud mod nord. Den 2. og 3. etage vil set fra syd blive 1. og 2. etage.

Under afsnittet "Sol- og skyggediagrammer", tilføjes skyggediagrammer for det nordlige byggefelt, der skal rumme en evt. ny "Skovfløj". Der er desuden foretaget en vurdering af skyggeeffekterne.

Det er med Kommuneplan 2017 muligt at bygge i op til 4 etager i lokalplanområdet.

I forhold til nabobebyggelse vurderes den eneste byggemulighed, der evt. kan give skyggegener at være bebyggelse i det nordøstlige byggefelt, der rummer "Skovfløjen". Der er her tale om bebyggelse i 3 etager, hvoraf den ene etage er en parterreetage. Dette er derfor undersøgt med skyggediagrammerne herunder. Bebyggelsen holder sig inden for de rammer, som kommuneplanen har udstukket for planlægning i området.

I forhold til sol og skygge vurderes bebyggelsen ikke at ville give skyggepåvirkninger på bebyggelse og tilhørende udearealer uden for lokalplanområdet, der ligger ud over hvad der kan forventes fra bebyggelse i bymæssig bebyggelse. På de følgende sider er de mulige skyggegener belyst på skyggediagrammer, der viser jævndøgn og solhverv.

Skyggediagrammerne viser både den eksisterende situation og en mulig fremtidig situation. Det kan ses, at bebyggelsen i det nordligøstlige byggefelt vil give skygge internt i lokalplanområdet, men at den også vil kaste mindre skygger mod tilgrænsende naboområder, som tilfældet også er i dag. Det kan ses ved sammenligning, at det er minimalt, hvad en mulig bebyggelse vil forværre de eksisterende forhold. Det tidspunkt, hvor en mulig bebyggelse forværre de eksisterende forhold en smule, er i tiden omkring årets korteste dag i december hen imod solnedgang. Her vil der komme lidt tidligere skygge på opholdsarealerne for to til tre af nabobygningerne mod nord. Dette kan ses på skyggediagrammerne på side 25. Solen leverer således dagen igennem lys til de tilstødende nabobebyggelser og deres opholdsarealer hele året rundt.

Lokalplanens bestemmelsesdel:

I bestemmelsesdelen tilføjes følgende bestemmelse:

9.5 Altan- og svalegange

Der må ikke opføres bebyggelse med altan- eller svalegange.

Lokalplanens bilag:

På kortbilag C ændres det maksimale etageantal for det nordøstlige byggefelt fra 4 til 3 etager.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Høringsnotat for lokalplan 440 for Frederiksborg gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole

Lokalplan 440 Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole

Punkt 32: Fase II-analyse af sporombygning af Hillerød Station, orientering

11/34060

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om Hillerød Station til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet orienteres om status på sporombygning på Hillerød Station.

Forligskredsen bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik blev i aftale af 10. oktober 2018 enige om at afsætte 4 mio. kr. til finansiering af en fase 2-analyse af en sporombygning på Hillerød station, og Region Hovedstaden har i sit budget ligeledes afsat 4 mio. kr. til analysen. Denne analyse vil give en opdateret økonomi for projektet, og på den baggrund kan Folketinget vælge at bevilge midlerne til sporombygningen på Hillerød Station.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er ved at udarbejde et kommissorium for analysen. Det vil være op til forligskredsen endeligt at beslutte kommissoriets omfang, hvorefter forundersøgelsen kan igangsættes. Det er forventningen at undersøgelsen igangsættes i 2019. Foreløbig udkast til kommissorium er vedlagt som bilag. Hillerød Kommune har haft mulighed for kommentere og bemærkningerne er indarbejdet i det foreløbige kommissorium.

De involverede parter, som forventes at deltage i fase II-undersøgelsen er: Banedanmark (projektejer), DSB, Region Hovedstaden, Lokaltog, Movia, Hillerød Kommune, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen og Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet.”

Økonomiudvalget blev orienteret om resultatet af den tidligere analyse af sporombygningen på Hillerød Station (fase I) på sit møde den 20. maj 2015, hvoraf det fremgår, at den samfundsøkonomisk bedste løsning er løsning L3 med en lille udvidelse af gangtunnel suppleret med direkte gangbro. I samarbejde med de øvrige nordsjællandske kommuner, Region Hovedstaden, Lokaltog og Movia blev der udarbejdet en folder med beskrivelse af denne løsning. Folderen blev uddelt til byrådet og til relevante parter ved forskellige lejligheder, herunder Transportudvalget besøg på Hillerød Station den 4. januar 2017. Folderen er for god ordens skyld vedhæftet som bilag.

En sporombygning af lokalbanens spor på Hillerød Station betyder, at lokaltog nordfra vil få mulighed for at køre igennem stationen og direkte til den nye Favrhojm St., som opføres i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland og Favrhojmbydelen i det sydlige Hillerød By. Dette vil også muliggøre en opgradering af S-togsbetjeningen af Hillerød. For den kollektive trafik vil det helt overordnet betyde flere passagerer, bedre mulighed for direkte rejser, mulighed for højere frekvens, mindre trængsel på vejnettet omkring Nyt Hospital Nordsjælland, mindre pres på hospitalets p-pladser samt mindre CO2-udledning.

Det er staten, som ejer stationen herunder også lokalbanesporene på stationen. DSB foretager i øjeblikket en renovering af stationsbygningen, som tager højde for, at lokalbanesporene kan sammenbygges. Renoveringen forventes at være klar i foråret 2019. Herefter vil bygningen, som i dag huser butikskæden 7/11, blive fjernet.

Projektet med sporombygning har grænseflade til projekt med ny busterminal og Campusprojektet i forhold til stibroen over banerne. Projekt med ny busterminal afventer tilsagn om statslig og regional finansiering af sporombygningen på Hillerød Station. Byrådet har på sit møde den 31. august 2016 besluttet: ”at der ydes økonomisk støtte til merudgiften til broen på 8 mio. kr., hvoraf campusprojektet samlet bidrager med 3,9 mio. kr., og heraf bidrager Hillerød Kommune med 1,3 mio. kr. De resterende 5,4 mio. kr. skal indarbejdes i budgettet, når den statslige og regionale finansiering er sikret.”

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2019

Udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kommissorium for fase 2-analyse af Hillerød Station - udkast

Folder - Interessevaretagelse Hillerød station

Punkt 33: Nye muligheder for parkering i Hillerød

18/4982

Indstilling

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

1. arbejde med forslag til at anlægge nye kommunale parkeringspladser ved Munkeengen, og i den sammenhæng bruge et beløb på 0,2 mio. kr. fra drift til parkering til projektskitser fra rådgiver.
2. igangsætte en plan for det videre arbejde med parkering i Hillerød.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter at genoptage sagen med parkering fra marts 2018 og frem mod den kommende planstrategi og kommuneplaner, at arbejde videre med muligheden for at anlægge en ny kommunal parkeringsplads på den centrale Munkeengen, som svar på de politiske ambitioner og ønske fra borgerne om at give bedre muligheder for at finde en parkeringsplads i bymidten til gavn for bylivet, handlen og de handlende. Og samtidig beslutte at igangsætte en strategi for hvordan kommunen på længere sigt kan arbejde med parkering, så hensynet til parkeringsrelateret spørgsmål og problemer bliver adresseret, når kommunen planlægger nye aktiviteter i byen.

I marts 2018 fik Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget en screening af mulige placeringer til anlæg af nye parkeringspladser nær bymidten (se bilag). Af sagen fremgik det, at de arealer, der er nemmest at realisere giver relativt få parkeringspladser, mens de mest attraktive større arealer er forbundet med væsentlige økonomiske udgifter eller svære at realisere på grund af tekniske eller naturmæssige forhold. Udvalget gik ikke videre med sagen, da man vil afvente en tilbagemelding fra ByForum. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen decideret anbefaling fra Byforum, men de muligheder man her har drøftet, har efterfølgende resulteret sig i forvaltningens forslag til seks korttidsparkeringspladser i Slotsgade, hvis høring netop er afsluttet og fremlægges til junimødet. For at fremme anlæg af parkeringspladser foreslår forvaltningen at man ser nærmere på de tidligere skitserede arealer til anlæg af nye kommunale parkeringspladser.

Særligt et af de arealforslag man kunne se nærmere på, for at forbedre den trafikale situation og parkering i Hillerød, er det grønne areal Munkeengen for enden af Roskildevej ved Herredsvejen. Når forvaltningen peger på at omdanne netop dette område til en ny parkeringsplads, skal det ses i lyset af de mange tilbagemeldinger fra borgere, handlende, ansatte og byrådet om at gøre noget ved parkeringsproblematikken og samtidig sikre god fremkommelighed og tilgængelighed i og omkring Hillerød bymidte. Muligheden for at anlægge parkeringspladser på Munkeengen har nemlig mange fordele:

- Det ligger centralt og giver kort gangafstand til gågaden og slottet, og ligger tæt på den eksisterende Markedsplads, som der planlægges at blive bygget på
- Vil med den centrale placering give god tilgængelighed
- Optimal lokalisering i forhold til at sikre en optimal trafikafvikling
- Kan bruges til turistbusser, som der i en anden sag bliver arbejdet med at finde nye pladser til
- Kommunen ejer selv arealet.

I princippet er Munkengen det eneste større egnede areal, der ligger centralt og er stort nok til at huse mange parkeringspladser. Men en væsentlig fordel er, at en ny kommunal parkeringsplads her vil forbedre fremkommeligheden i Hillerød, da biler holdes uden for bymidten og den trafikerede centring. En plads vil kunne afvikle meget trafik, da kapaciteten her er stor. Dermed vil en parkeringsplads på Munkeengen bidrage til at give bedre bymiljø og reducere trængslen i bymidten. Forvaltningen vil også pege på at turister kan komme til Hillerød, og nu også finde en P-plads.

Ulempen ved området er, at der er konstateret blød jordbund, og det gør parkeringspladsen dyr at anlægge. Det ændrer dog ikke på billedet af, at det trafikalt er det mest oplagte sted, der kan løse mange af de problemer som påpeges af borgerne, de ansatte og de handlende i dag.

Konsekvensen ved at etablere en parkeringsplads i Munkengen er, at der anlægges på et areal der i Lokalplan 389 er udlagt til rekreative grønne arealer, som bliver indskrænket, hvis arealet omdannes. Derfor vil en parkeringsplads kræve en lokalplan og kommuneplantillæg.

Hensynet til landskab og natur betyder, at forvaltningen foreslår en eventuel parkeringsplads tænkt som en grøn plads og at den bør anlægges med fokus på en landskabelig karakter, som kan videreføre den grønne kile, det kommende

Frederiksbro bliver en del af.

Ud over forslag til at finde et egnet areal til nye kommunale parkeringspladser, ser forvaltningen behov for at adressere retningslinjer kommunen kan følge på længere sigt. Det skyldes at parkering ikke er et enkelt og entydigt emne som kun handler om at erhverve nye arealer.

I dag er der mange interessenter og synspunkter og det giver et differentieret billede af, hvilken parkeringsløsning, der vil være den optimale for Hillerød. De mange forhold skal afvejes mod hinanden, for på den ene side er der ønsker om et attraktivt bymiljø og –liv, hvor der skal tages hensyn til et dynamisk handelsliv, der kan fremme Hillerød som vigtig handelsby, give gode rammebetingelser og tiltrække flere besøgende. Alt imens beboer i bymidten stadig skal have adgang til egen ejendom i bil. Behovet for gode rammebetingelser for butikkerne og de handlende skal ligeledes ses i forhold til, at antallet af kommunale parkeringspladser reduceres.

Forvaltningen har identificeret mange emner, som vi fremadrettet anbefaler at arbejde med i en samlet plan. Emnerne kan inddeles i følgende overskrifter:

- Planstrategi og kommende kommuneplaner
- Bymiljø og handelsliv
- City-logistik
- Parkeringsarealer og handicapparkering
- Parkeringshenvisning
- Lovgivning og regler
- Tidligere analyser
- Dilemmaer

Flere emner kan med fordel tænkes ind i den planstrategi der snart skal igangsættes, ligesom de naturligt indgår i kommende kommuneplaner. Men ved at favne samtlige emner i en egentlig strategi kan forvaltningen understøtte kommunens vision om en dynamisk by i udvikling, hvor Hillerød bliver videreudviklet med nye aktiviteter, der kan bidrage til mere liv og tiltrække flere besøgende, men hvor der samtidig tages hensyn til byens særlige historie og atmosfære, herunder hensyntagende til de gående.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Der resterer i 2019 et budget på 1.442 mio. kr. af den pulje, der blev afsat til indførelse af 1 times gratis parkering i budget 2018, som er foreslået anvendt til etablering af 6 parkeringslommer i vestlige del af Slotsgade og som er sendt i høring. Af samme pulje foreslår forvaltningen desuden at disponere 0,2 mio. kr. til projektskitser af Munkeengen fra rådgiver.

Til etablering af parkeringspladser er der i parkeringsfonden på nuværende tidspunkt 3,958 mio. kr.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2019

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1

3 stemte for: Dan Riise (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Øzgen Yücel (V)

2 stemte imod: Mie Lausten (A) og Peter Langer (F)

A og F stemte imod med den bemærkning at alternative muligheder for parkering bør afklares inden for en kort tidshorison, herunder brugen og udvidelsen af eksisterende parkeringsarealer inden der bruges midler på at projektere til inddragelse af grønne friarealer med forventeligt store omkostninger til anlægsarbejder.

Udvalget ønsker at igangsætte en parkeringsstrategi. Udvalget ønsker, at processen startes med en temadrøftelse af det nærmere indhold inden analysen sættes i gang. Endvidere bemærkede udvalget, at kapacitetsanalysen opdateres og skal indeholde et skøn på behov i fremtiden.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og beder udvalget om at invitere byrådet og ByForum med til den temadrøftelse, der ligger forud for igangsættelse af arbejdet med parkeringsstrategien.

Bilag

Parkering i Hillerød midtby

Kort over forslag til parkeringsarealer ved vestlig bymidte

Skema med vurdering af arealer til parkeringspladser

Punkt 34: Bortfald af tilskud til busfremkommelighed i Hillerød by

19/6092

Indstilling

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

1. sagen om afgørelse om delvist bortfald af statsligt tilskud tages til efterretning
2. meddele en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i både udgifter og indtægter på 1.788.000 kr.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget bliver informeret om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om delvist bortfald af tilskud til Hillerød Kommune for projekterne ”Bedre fremkommelighed for linje 301-302” og ”Bedre fremkommelighed for linje 600S og 380R”.

I 2010 blev der givet mulighed for at søge om tilskud til projekter, der kan forbedre bussernes fremkommelighed og øge bussernes samspil med tog. Hillerød Kommune havde i 2010 gennemgået bussernes fremkommelighed, og derfor besluttede kommunen at søge om puljemidler til linjerne 301-302, 600S og 380R. Ansøgningen blev imødekommet i 2011 med et tilsagn på i alt 3.118.000 kr. Hertil gavn Region Hovedstaden yderligere tilsagn om tilskud til linje 600S på 410.000 kr.

Det oprindelige projekt kunne ikke realiseres pga. manglede anlægsmidler til medfinansiering. Derfor blev der gennemført et reduceret projekt med signalprioritering for busserne efter en undersøgelse i 2013/2014 havde vist, at bussernes fremkommelighed ville kunne forbedres på denne måde.

En gennemgang og projektgranskning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har medført de ikke vil opretholde hele tilskuddet længere. Forvaltningen bemærker, at kommunen havde håbet at kunne opretholde hele tilskuddet selv om de oprindelige forudsætninger ikke holdt, men det har ikke været muligt og det betyder at kommunen skal søge på ny, hvis der kommer nye puljer til at forbedre bussernes fremkommelighed.

Det betyder at det samlede tilsagn om statslig tilskud på 3.118.000 kr. bliver reduceret med i alt 1.342.223,25 kr. Hillerød Kommune har modtaget udbetaling på det delvise tilsagn vedr. fremkommelighedstiltag i Hillerød Kommune på 1.775.776,75 kr., som er gået til busprioritering i centrale kryds i Hillerød. Region Hovedstaden tilsagn på 410.000 kr. blev trukket tilbage, da det oprindelige anlægsprojekt ikke blev gennemført i 2012 og 2013.

Forvaltningen arbejder fortsat med fremkommelighed for både biler, busser og cykler. Fra projektet med busfremkommelighed er der nu midler på 1.222.000 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet projektet nedskrives med 1.788.000 kr. både i udgifter og indtægter. Det aktuelle beløb der resterer på projektet er herefter 1.222.000 kr.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 35: Favrholt - fortsat planlægning - anlægsbevilling

16/21523

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele tillæg til anlægsbevilling på 986.000 kr. til den fortsatte planlægning af Favrholt bydel, idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2019 på XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge anlægsbevilling til den fortsatte planlægning af udvikling af Favrholt bydel. Byrådet skal derfor tage stilling til meddelelse af anlægsbevilling på 986.000 kr. på anlægskonto XA – 00000 651 64 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Byrådet godkendte i 2014 helhedsplanen for Favrholt bydel. Helhedsplanen har siden da dannet grundlag for kommunens videre planlægning af bydelen, herunder kommuneplantillæg, infrastrukturaftale med regionen, lokalplan for hospitalet, strategisk energiplan, bæredygtighedsstrategi og klima-, natur- og landskabsplan.

Anlægsbevillingens formål er at frigive midler til juridisk-, teknisk- og procesrådgivning, materialer og udgifter i relation til:

- Lokalplan- og projekteringsforberedende arbejde
- Kommunikation og markedsføring
- Aftaler og koordinering med eksterne aktører
- Realiseringsstrategi, herunder budget/prognosearbejde.

Rådighedsbeløbet for 2019 er i alt 1.578.000 kr. hvoraf der tidligere er frigivet 592.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 1.578.000 kr. i 2019 på projektet XA-00000 65 164 Planlægning af byudvikling i Favrholt.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 08-05-2019

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

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 36: Hillerød Events - anvendelse af midler i 2019

19/1035

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte og godkende oplægget fra Hillerød Events bestyrelse om anvendelse af midler afsat i 2019.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget har inviteret repræsentanter fra Hillerød Events til at mødes med udvalget i forbindelse med udvalgs mødet den 8. maj 2019.

Mødet holdes på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, og der er afsat en ½ time til dialogen fra kl. 14 - 14.30.

Fra budgetaftalen 2019-2022 er følgende forligstekst formuleret:

”Hillerød Kræmmermarked har i 2018 takket af efter mange års succesfuldt arbejde. Hillerød Byråd har besluttet at understøtte, at de frivillige foreninger fortsat skal kunne skabe overskud til forenings- og kulturlivet. Der er afsat penge i 2018-20. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet inviteres til sammen med Hillerød Byforum til at mødes med Kultur og Fritidsudvalget for at tale om, hvordan bevillingen bedst kan støtte et levende kultur- og foreningsliv. Bestyrelsen for Kræmmermarkedet fremlægger derefter et mere konkret forslag til anvendelse af bevillingen til godkendelse i Hillerød Byråd.”

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 3. oktober 2018 indledte udvalget således en dialog med Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked (nu Hillerød Event) og Hillerød Byforum om mulighederne for at udvikle kultur- og fritidslivet i Hillerød og skabe arrangementer, der kan sikre overskud til de frivillige foreninger i Hillerød. Mødets formål var at indlede et samarbejde forud for en endelig politisk behandling af Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked og Hillerød Byforums forslag til anvendelse af de tildelte midler.

På mødet fik udvalget en status på det igangsatte inspirationsarbejde samt en evaluering af de allerede afholdte aktiviteter.

I 2018 godkendte byrådet at den afsatte 1 mio. kr. blev anvendt til følgende:

1 stk. scenevogn	500.000 kr.
En trailer med 100 bord-bænkesæt	190.000 kr.
Vejskilte – ”fødder” – holdere o.lign.	75.000 kr.
E-sportsmateriale (IKT-udstyr) til afvikling af en årlig e-sports event	150.000 kr.
Radiokommunikationsmateriale samt sikkerheds- og synlighedsveste	85.000 kr.
Samlet indkøb i 2018	1.000.000 kr.

Udvalget besluttede den 3. oktober 2018 følgende:

”Udvalget drøftede status fra Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked og anerkender Støtteforeningens store arbejde. I forbindelse med foreningens ansøgning om frigivelse af midlerne i 2019, opfordrer udvalget støtteforeningen til at redegøre for:

- Prioritering af mulige aktiviteter i 2019
- Forankring og økonomisk bæredygtighed af aktiviteterne efter 2020
- Hvordan det sikres at foreningerne får lige adgang til at deltage i aktiviteterne.”

Hillerød Event (tidl. Hillerød Kræmmermarked) har sendt oplæg til mulige aktiviteter i 2019 og repræsentanter fra foreningen er inviteret til at deltage på mødet, hvor de vil uddybe oplægget til aktiviteterne yderligere.

Oplægget er vedlagt sagen som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i årene 2018–2020 afsat 1 mio. kr. årligt – i alt 3 mio. kr.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 08-05-2019

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

Afbud: Dragan Popovic (V), Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Notat til Kultur og Fritidsudvalget Hillerød Event 2019

Punkt 37: Madservice - mulighed for udvidelse af målgruppen

19/2451

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at justere kriterierne i kommunens kvalitetsstandard for madservice, så flere borgere får mulighed for at købe mad hos de kommunale leverandører.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at udvide den nuværende målgruppe for madudbringning. Lovgivningen giver udelukkende kommunerne mulighed for at tilbyde madudbringning til borgere, der har en funktionsnedsættelse. Der er dog mulighed for en marginal udvidelse af målgruppen ved at justere på kriterierne for funktionsnedsættelse i Hillerød Kommunes kvalitetsstandard.

Sagen blev udsat på Omsorg og Livskraftsudvalgets møde d. 3. april 2019. Efterfølgende har forvaltningen præciseret teksten i afsnittet "Retsgrundlag", ift. hvor borgere der ønsker madordning skal henvende sig.

I budgetforligsteksten for 2019-2022 står "Vi vil gerne have undersøgt om flere borgere kan få adgang til at købe mad fra f.eks. det fælleskommunale køkken Mad til Hverdag. Udvalget for Omsorg og Livskraft vil tage nærmere stilling til målgruppen på baggrund af et oplæg fra forvaltningen, herunder at en sådan udvidelse ikke bliver konkurrenceforvridende".

I starten af februar 2019 var ca. 230 borgere visiteret til madservice. De visiterede borgere har frit valg af leverandør.

Lovgivning

Når en kommune leverer mad til borgerne sker det efter servicelovens § 83. I serviceloven står, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan stå for indkøb og tilberedning af mad. Der står også, at madservice ikke kan gives som et generelt tilbud. En kommune kan derfor ikke bevilge madservice til andre end den persongruppe, der er omfattet af § 83 i serviceloven.

MAD til hver DAG har undersøgt muligheden for at levere mad til ikke visiterede borgere. Undersøgelsen viste, at det ikke er lovligt, da MAD til hver DAG er et fælles kommunalt selskab, og det derfor vil være i strid med kommunalfuldmagten og vil kunne opfattes som konkurrenceforvridende i forhold til de private leverandører, der udbyder madservice.

Erfaringer fra Københavns Kommune

Forvaltningen har undersøgt, hvordan andre kommuner tilbyder mad til ikke-visiterede borgere. Københavns Kommune arrangerer f.eks. fællesspisninger for alle interesserede borgere hver onsdag i en kommunalt drevet idrætshal. Maden, som deltagerne selv betaler for, leveres af en privat catering virksomhed.

Kvalitetsstandard

I Hillerød Kommunes "Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder 2019" er kriterierne for tildeling af støtte til ernæring følgende:

Du har et nedsat funktionsniveau, der gør, at du har brug for støtte i forbindelse med ernæring. Støtten tildeles på baggrund af en individuel, konkret vurdering, og det kan fx være på baggrund af, at du:

- Har balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer eller ernæringsproblemer
- Mangler evnen til at tage initiativ, planlægge eller tilberede og anrette mad
- Har hukommelsessvækkelse eller lider af angst eller følger efter en hjerneskade
- Dit køkken er indrettet så uhensigtsmæssigt, at du ikke kan klare at tilberede og anrette mad på egen hånd
- Ikke ved hjælp af relevante hjælpemidler kan varetage opgaven selv.

For madudbringning gælder desuden, at du helt eller delvis ikke kan varetage madlavning og ud over ovenstående, er kriterierne også, at du:

- Har dårlig ernæringstilstand
- Ikke kan oplæres til at lave mad.

Målgruppen til madservice kan udvides marginalt ved, at de særlige forudsætninger for tildeling af madudbringning slettes fra kommunens kvalitetsstandard. Dvs. følgende tekst slettes:

For madudbringning gælder desuden, at du helt eller delvis ikke kan varetage madlavning og ud over ovenstående, er kriterierne også, at du:

- Har dårlig ernæringstilstand
- Ikke kan oplæres til at lave mad.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Serviceoven § 83.

Borgere, der ønsker madordning, kan henvende sig til Visitation og Hjælpebidler med henblik på visitation.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hillerød Kommune opkræver en egenbetaling for madservice svarende til det lovfastsatte maksimum, hvilket dækker omkostningerne til ordningen. En udvidelse af ordningen vil derfor ikke have økonomisk konsekvens for Hillerød Kommune.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-04-2019

Udvalget udsatte sagen til næste møde.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 08-05-2019

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

Sagen blev behandlet som sag nr.2.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd vedrørende madservice

Punkt 38: Lukket: Albuen - Ullerød Nord - udbudsproces og salgsstrategi

19/6001

Punkt 39: Lukket: P-hus Torvet - Østergade 3 - salg

17/776

Punkt 40: Lukket: Salg af Markedspladsen - ændring af byggeret og antal p-pladser

16/71897