

REFERAT byrådet d. 26-08-2020

Mødedato Onsdag d. 26. august 2020 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Özgen Yücel, Thomas Brücker, Peter Frederiksen, Jamil Nofal Cheheibar, Lars Ole Skovgaard Larsen, Susanne Due Kristensen, Dragan Popovic, Rikke Macholm, Christina Thorholm, Thomas Elong, Tue Tortzen, Hanne Kirkegaard Olesen, Christina Høi Skovdal, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Peter Lennø, Vivi Wøldike, Dan Riise, Louise Colding Sørensen, Søren P. Østergaard, Jørgen Suhr, Mette Thiesen, Peter Langer, Annette Rieva, Mie Lausten, Søren Kristensen

Indholdsfortegnelse

Hillerød Byråd - fravær - Ingo Hvid.....	3
Godkendelse af stedfortræder.....	4
Spørgetid.....	5
Budget 2021-2024, 1. behandling - direktionens budgetoplæg.....	6
Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2021 - Høring.....	9
Hillerød Handicapråd - udpegning af nyt medlem.....	10
Borgerrådgiverens beretning 2020 - orientering.....	11
Status COVID-19 relateret økonomi 2020.....	12
Shunt til Peder Oxes Allé - tillægsbevilling.....	17
Cykelsti på Tamsborgvej - tillægsbevilling.....	19
Stillingtagen til Movias A20-udbud - herunder miljø og klima.....	21
Etablering af et beskæftigelsestilbud på Skovstien.....	23
Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet.....	25
Budgetopfølgning 2-2020.....	28
Forslag til ændringer til enkeltsagsprincippet i den økonomiske politik.....	34
Revisionsberetning - årsregnskabet 2019.....	36
Årsregnskab 2019 endeligt.....	38
Ferielov - afregningsmodel og finansiering fra 2021 og frem.....	39
AUB-aftale udmøntning i Hillerød Kommune.....	42
Salg af beredskabsbunker på Møllersvej - bevilling.....	44
Salg af del af Dyremosegård i Skævinge - bevilling.....	45
Salg af del af Herlufdalsvej 6A - bevilling.....	46
Salg af del af matr. nr. 6a Ullerød, bevilling.....	47
Salg af erhvervsareal på 3.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling.....	48
Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2020.....	49
Favrholm Stadionkvarter - masterplan.....	52
Handicappolitikens handleplan - godkendelse.....	54
Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2021 - Tracé for afløbsledninger i Selskovvej - Forslag.....	59
Høring af Strategi for fysisk planlægning og revision af kommuneplan.....	61
Hillerød Kommunes bemærkninger til høringssvar til fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser....	65
Multipark/Street-Lab, fremtidig bygning, ejerskab og drift.....	68
Lokalplan 453 for boligbebyggelse og udvalgswarebutikker på Slangerupgade 48 B-D - forslag til o	70
Lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangerupgade - forslag til offentlig fremlæggelse	73
Lokalplan 457 for Boligområde ved Dyremosegård - behandling af høringssvar og endelig vedtagel	75
Ullerød Nord - Arealerhvervelse Grundejerforeningen Ellegården matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønd	77
Mastodonterne, placering i 2022.....	79
Regnskab 2019 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2020.....	81
Afprøvning af overgangsbesøg i hjemmet ved opstart i dagtilbud.....	84
Fremtidig organisering af 10. klassetilbud.....	87

Visit Nordsjællands fremtidige organisering 2021	89
Visit Nordsjælland ansøgning om ekstra midler til lokal markedsføring.....	91
Lukket: Favrholt Station, linjeføring adgangsvej - anlægsbevilling.....	93
Lukket: Salg af erhvervsareal i Rønnevang Syd.....	94
Lukket: Suspenderet flytning af håndværkerby på Smørkildevej.....	95

Punkt 1: Hillerød Byråd - fravær - Ingo Hvid

20/12649

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet:

1. godkender, at Ingo Hvid (A) indtil videre bliver fritaget for sit hverv i byrådet
2. tager til efterretning, at stedfortræder Søren Kristensen indtræder i byrådet, Omsorg og Livskraftsudvalget samt § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Ingo Hvid har bedt om at blive fritaget for sit hverv i byrådet i en periode.

Som begrundelse for sin anmodning har Ingo Hvid oplyst, helbredsmæssige årsager.

Sygdom, der forhindrer et byrådsmedlem i at varetage sine kommunale hverv, er lovligt forfald jf. styrelseslovens § 15, stk. 4. Forvaltningen vurderer derfor, at betingelserne for at indkalde stedfortræderen i orlovsperioden er til stede.

Det følger af styrelseslovens § 15, stk. 2, at borgmesteren skal indkalde stedfortræderen, når et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed. I § 22 i Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune er § 15, stk. 2 fraveget sådan, at borgmesteren indkalder stedfortræderen til førstkommande byrådsmøde selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. Ved et udvalgsmedlems forfald kan der på samme måde indkaldes stedfortræder selv om fraværet forventes at vare kortere end en måned. Ved afbud til et enkelt udvalgs møde er praksis, at et af de øvrige byrådsmedlemmer deltager som stedfortræder.

1. stedfortræder hos Socialdemokratiet Søren Kristensen, har accepteret at indtræde i byrådet i fraværperioden.

Orloven vil få betydning for Ingo Hvids deltagelse i byrådsmøder samt hans udvalgspost i Omsorg og Livskraftsudvalget og § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering.

Ingo Hvid er også medlem af Børn og unge-udvalget, hvor Susanne Due Kristensen er stedfortræder, og bestyrelsen i MAD til hver DAG, hvor Christina Thorholm (B) er stedfortræder.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der vil være en merudgift på ca. 12.500 kr. pr måned, som afholdes inden for rammen.

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 2: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Ingen stedfortrædere.

Punkt 3: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgetiden indleder byrådets ordinære offentlige møder.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Følgende spørgere havde stillet et skriftligt spørgsmål til byrådet:

- Rasmus Visby om Hillerød Forsyning
- Carsten Hartmann Andersen om effekt af skattestigning på 1% og forhold i relation til coronakrisen
- Bent Kortsen om salg af Horsevænget
- Marianne Jellesmark om salg af Horsevænget.

De to første spørgsmål blev besvaret under spørgetiden. Spørgsmålene fra Bent Kortsen og Marianne Jellesmark vil blive besvaret skriftligt og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Punkt 4: Budget 2021-2024, 1. behandling - direktionens budgetoplæg

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. indstiller til byrådet, at der indarbejdes en servicepulje som beskrevet i direktionens budgetoplæg
2. behandler direktionens budgetoplæg for 2021-2024 og oversender det til byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal økonomiudvalget behandle direktionens budgetoplæg for 2021-2024 med henblik på at oversende oplægget til byrådet. Direktionens budgetoplæg danner dermed udgangspunkt for de kommende drøftelser om budgettet, jf. tidsplan for budgetprocessen, som byrådet godkendte den 18. december 2019.

Direktionens oplæg til budget i balance for 2021-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budgetoverslagsår 2021 fra budget 2020, med efterfølgende rammeudmelding i økonomiudvalget den 18. marts 2020. Efter rammeudmeldingen er der indarbejdet effekten af alle kendte politiske beslutninger, herunder budgetopfølgning 1 og 2-2020, skøn for overførsler samt andre konsekvenser af kommuneaftalen, lov- og cirkulæreprøgram, seneste pris- og lønfremskrivning m.v. fra juni 2020 samt effekt af bevillingssager til byrådets godkendelse den 26. august 2020, herunder bevilling vedr. COVID-19 relateret merudgifter samt økonomiske konsekvenser som følge af finansiering af indefrosne feriemidler.

Indtægtssiden baserer sig på statsgarantien for 2021 og KL's udmelding om skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb for overslagsårene.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetforslag på møder i foråret og udvalgenes indstillinger fra junimøderne fremgår af bilaget "Fagudvalgenes indstilling til 1. behandlingen" som er vedhæftet som bilag.

Udvalgenes budgetforslag, som blev godkendt på møderne i juni måned 2020 har været sendt i høring i perioden 26. juni til 17. august 2020.

Der er efterfølgende hen over sommeren udarbejdet enkelte nye forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker. Disse forslag er samlet op i bilag 8, Supplerende budgetmateriale til budget 2021-2024.

Direktionens budgetoplæg består af en tekst-del og en tal-del. Begge er vedlagt som bilag.

Overordnet bemærkninger til budgetoplæg 2021-2024

Direktionen har taget udgangspunkt i tre afsæt for budgetoplægget. Det første afsæt er økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt den seneste lovgivning. Det andet afsæt er overholdelse af byrådets vedtagne "Politik for Økonomistyring". Det tredje afsæt er en aktuel ledelsesmæssig vurdering af Hillerød Kommunes tilstand som organisation, herunder hvilke muligheder og udfordringer der aktuelt ses med at forvalte og levere den politisk besluttede mængde og kvalitet af den leverede service til forskellige brugere og samtidig fastholde de eksisterende materielle værdier.

Alle tre afsæt vægter i direktionens oplæg til et budget i balance og er yderligere beskrevet i tekst-delen.

Budgetoplæg for 2021-2024 i hovedtal:

Skatter:

Der er i budgetoplægget anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med en uændret skatteprocent på 25,6 pct. Grundskylds- og dækningsafgiftspromillen samt øvrige beskatningsprocenter er ligeledes uændret.

Driftsresultat:

Oplægget viser et overskud på ordinær drift på 241,3 mio. kr. i 2021. Samtidig viser direktionens budgetoplæg en mindredrift på serviceudgifter på 85,7 mio. kr. i forhold til KL's vejledende serviceramme for 2021, som er på 2.448,8 mio. kr.

Såfremt de besluttede serviceudgifter ender med at være under den tilkendte serviceramme, og der dermed er plads på servicerammen, vil direktionen indstille, at der vedtages en pulje på servicerammen, til bevillinger af overførsler af evt. uforbrugte midler på serviceområderne fra 2020 til 2021. Denne pulje har ingen likviditetsmæssig effekt.

Anlæg:

Der er indarbejdet anlægsudgifter på 188,0 mio. kr. i 2021. Hillerød Kommunes andel af økonomiaftalens anlægsramme på 21,6 mia. kr. svarer til ca. 190,2 mio. kr.

Kapitalbevægelser:

Årets resultat viser et overskud på 71,7 mio. kr. Der er budgetteret med låneoptagelse i 2021 på i alt 18,5 mio. kr., heraf 12,5 mio. kr. som vedrører årets investeringer i energibesparende foranstaltninger og 6 mio. kr. som vedrører forventet andel af låneramme, som besluttet i budgettet for 2019.

Afdrag på kommunens låneportefølje udgør 72,5 mio. kr. i 2021. Øvrige finansforskydninger udgør 0,9 mio. kr.

Hillerød Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra relevante puljer. Ministeriet bestræber sig på at besvare kommunens låneansøgninger senest ved udgangen af august måned 2020.

Herudover har Hillerød Kommune ansøgt om andel af skattestigning svarende til indfaset tab i udligningsreformen.

Likviditet:

Likviditetsprognosen – der er beregnet på baggrund af direktionens budgetoplæg – viser, at ultimolikviditeten i alle årene forventes at overholde kommunens måltal. Ultimo 2024 forventes likviditeten at udgøre 371,6 mio. kr.

Langfristet gæld:

Kommunens langfristede gæld vil udgøre 661,5 mio. kr. ultimo 2021. Gælden nedbringes med 72,5 mio. kr. i 2021 og 206,4 mio. kr. i overslagsårene og vil udgøre 520,6 mio. kr. ultimo 2024. Målet om at nedbringe den langfristede gæld overholdes i direktionens budgetoplæg. Hertil kommer, den endelige opgørelse af skyldige feriemidler, som optages som langfristet gæld i regnskabet for 2020.

Oversigt over bilag:

Foruden direktionens budgetoplæg i tekst og tal, samt tilhørende bilag (1-8), er der vedlagt en række bilag til budgettets 1. behandling.

Budgetmaterialet herudover består af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag, anlægsønsker, fagudvalgenes indstillinger, udviklingsmål, lov- og cirkulæreprogram samt baggrundsoplysninger. Disse er vedlagt som bilag 9-15.

Der er vedlagt et foreløbig takstblad for de borgerrettede takster for 2021. Der tages forbehold for at ændringer i det endelige budget vil påvirke borgertaksterne, ligesom centralt udmeldte satser m.v. som modtages efterfølgende ligeledes vil påvirke borgertaksterne direkte. Foreløbigt takstblad vedlægges som bilag 16.

Endelig vedlægges samtlige hørings svar, som er modtaget ved udløb af høringsfristen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

Beslutning i økonomiudvalget den 26-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådets 1. behandling af budgettet.

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets 2. behandling.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2021-2024 - tekstdel.docx

SIM Budget 2021-2024 udsendt 18.08.20 med krydser.xlsx

Bilag 1 - De ti styringsindikatorer i budgetlægningen fra byrådets økonomiske politik

Bilag 2 - De 10 bud på et godt budget.pdf

bilag 3 - Fremhævede forslag af direktionen.pdf

Bilag 4 - Uddybning af forudsætninger i indtægtssiden.pdf

Bilag 5 - Samlenotat om demografiefekter i budget 2021-2024.pdf

Bilag 6 - Notat om overførselsudgifterne i budget 2021-2024.pdf

Bilag 7 - Tidligere udsendt notat om udligningsreformen.pdf

Bilag 8 - Supplerende budgetmateriale budgetoplæg 2021-2024.pdf

Bilag 9 Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2021-2024.pdf

Bilag 10 Anlægsønsker Budgetforslag 2021-2024.pdf

Bilag 11 Finansieringsforslag budgetforslag 2021-2024.pdf

Bilag 12 Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling 2021-2024.pdf

Bilag 13 Udviklingsmål 2021-2024.pdf

Bilag 14 Budgetdokument 2021-2024 Baggrundsoplysninger til byrådets 1. behandling.docx

Bilag 15 Lov og cirkulæreprogram 2021.pdf

Bilag 16 Foreløbige borgertakster 2021 - til 1. behandling.pdf

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. By og Miljø budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ældre og Sundhed budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Ejendomme budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. dagtilbudsområdet budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Borger- og Socialservice budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. skoleområdets budget 2021-2024

Høringssvar fra høringsberettigede vedr. Familier og Sundhed budget 2021-2024

Høringssvar budget 2021- 2024 - TUBA Hillerød

Bilag 1 til høringssvar budget 2021-2024 fra TUBA Hillerød

Bilag 2 Høringssvar budget 2021-2024 TUBA Hillerød

Høringssvar fra høringsberettigede budget 2021-2024 - Tværgående og Øvrige

Henvendelse om cykelsti Brødeskovvej fra Geske, By og Miljø anlæg

Punkt 5: Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2021 - Høring

20/12787

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2021 svarer til det aftalte niveau på 113 kr. pr. indbygger i kommuneaftalen for 2021.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 10. august 2020 budgetforslag for 2021-2024 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2021.

Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18. august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal på 51.472 indbyggere pr. 1. januar 2021, svarende til et samlet bidrag på 5,816 mio. kr. i 2021.

Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Beløbet indgår i direktionens budgetforslag for 2021-2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 26-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Region Hovedstadens forslag til budget 2021-2024.pdf

Punkt 6: Hillerød Handicapråd - udpegning af nyt medlem

17/1594

Indstilling

Direktionen indstiller til byrådet

1. at godkende Anja Hededal som medlem af Hillerød Handicapråd 2018-2021
2. at godkende Maja Frederiksen som personlig stedfortræder for Anja Hededal til Hillerød Handicapråd 2018-2021.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet udpeger et nyt medlem til Hillerød Handicapråd.

Byrådet har tidligere udpeget afdelingschef Helle Mitzie Stennicke som kommunens repræsentant til Handicaprådet. Helle Mitzie Stennicke er fratrukket sin stilling med udgangen af marts måned 2020 og i den forbindelse er personlig stedfortræder Maja Frederiksen indtrådt i handicaprådet.

Det følger af handicaprådets vedtægter pkt. 3.1, sidste afsnit, at

”Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af rådets funktionsperiode indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder”.

Direktionen ønsker at den ny afdelingschef for Familier og Sundhed, Anja Hededal, udpeges som medlem af handicaprådet, og at Maja Frederiksen fortsætter som stedfortræder for Anja Hededal i handicaprådet.

Udpegning af et nyt medlem i en valgperiode afviger fra handicaprådets vedtægter, og derfor forelægges sagen byrådet.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 37 a.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 7: Borgerrådgiverens beretning 2020 - orientering

20/10090

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om borgerrådgiverens beretning 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune fik ny borgerrådgiver i juli 2019. Hun er nu kommet med sin første beretning som dækker aktiviteter i perioden 1. august 2019 til 1. april 2020.

I beretningen beskriver borgerrådgiveren bl.a. sin arbejdsmetode, samarbejdet med forvaltningen og hvordan henvendelserne fordeler sig på de enkelte afdelinger.

Borgerrådgiveren har i den nævnte periode fået 79 henvendelser fra borgere om 97 forskellige forhold.

Da borgerrådgiveren har modtaget flest henvendelser fra Jobcentret, Ældre og Sundhed samt Familier og Sundhed, er de tre områder fremhævet i beretningen med eksempler på sager og problemstillinger, borgerrådgiveren er stødt på i sit virke. Borgerrådgiveren kommer også med anbefalinger til afdelingernes sagsbehandling.

På baggrund af sine foreløbige erfaringer peger borgerrådgiveren overordnet på tre områder, som forvaltningen med fordel kan sætte fokus på:

- SMS og e-mailkorrespondance med borgerne
- Journaliseringspligten
- Indledende sagsbehandlingsskridt i afgørelsessager.

Direktionen har drøftet borgerrådgiverens beretning. Forvaltningen arbejder løbende med at forbedre sagsbehandlingen. Borgerrådgiverens anbefalinger vil indgå i dette arbejde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget tog borgerrådgiverens beretning til efterretning. Forvaltningen inddrager borgerrådgiverens anbefalinger i det løbende arbejde med at forbedre sagsbehandlingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet tog orienteringen til efterretning og godkendte økonomiudvalgets anbefaling om, at forvaltningen inddrager borgerrådgiverens anbefalinger i det løbende arbejde med at forbedre sagsbehandlingen.

Bilag

Borgerrådgiverens Beretning 2020, endelig udgave, pdf

Punkt 8: Status COVID-19 relateret økonomi 2020

20/5949

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. tage orientering om status om COVID-19 relateret økonomi til efterretning
2. godkende tillægsbevilling inden for serviceudgifter for 9,7 mio. kr. svarende til 2,2 mio. kr. mere end statens kompensation i kommuneaftalen for 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at give byrådet en opdateret status på COVID-19 relateret økonomi siden seneste status i maj måned 2020.

I maj måned blev der givet en kassefinansieret tillægsbevilling på i alt 4,3 mio. kr. inden for servicerammen til udgifter, der på det tidspunkt var blevet identificeret som mer- og mindreudgifter relateret til COVID-19. På det tidspunkt var der fortsat usikkerhed om, hvordan og om kommunerne ville blive kompenseret for disse mer- og mindreudgifter i kommuneaftalen.

Den 29. maj 2020 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2021, som bl.a. håndterer konsekvenserne af COVID-19. Aftalen indeholder en samlet kompensation til kommunerne på i alt 2,6 mia. kr. hvoraf 1,2 mia. kr. udgør finansiering af fælleskommunale indkøb (KVIK) koordineret via den Nationale Operative Stab. Kompensationen for restbeløbet på 1,4 mia. kr. udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertallet og omfatter kompensation for rengøringsudgifter, differentieret forældrebetaling i dagtilbud og isolationsfaciliteter (i alt 0,4 mia. kr.), indkøb og indretning og udstyr, personaleudgifter, udgifter til social- og sundhedsområdet samt mindre udgifter til befordring og indkøb (i alt 0,8 mia. kr.) samt lokale indkøb af værnemidler (ca. 0,2 mia. kr.)

Hillerød Kommunes andel af den samlede kommunefordelte kompensation i forhold til restbeløbet på 1,4 mia. kr. udgør 11,832 mio. kr.

Forvaltningens opgørelse af mer- og mindreudgifter viser, at der for første halvår er indmeldt flere netto-merudgifter end Hillerød Kommune har modtaget i tilskud.

Der er samlet for første halvår meldt 15,7 mio. kr. i netto merudgift. Forvaltningens udgangspunkt er, at der indstilles bevillinger til de formål, som kommuneaftalen har lagt til grund for tilskudsfastsættelsen. Der knytter sig dog en vis usikkerhed til opgørelserne af COVID-19-relaterede omkostninger, og den indstillede bevilling er 2,2 mio. kr. højere end det modtagne tilskud. Det gælder fx konterede merudgifter inden for administrationsområdet, mellemkommunale betalinger, biblioteket og musikskolen. Herudover er der ikke opgjøret værdi af produktionstab i nedlukningsfasen. Forvaltningen vil frem mod budgetopfølgning 3-2020 og i forbindelse med regnskabsopgørelsen fortsat følge udviklingen i COVID-19 relaterede udgifter, ligesom KL arbejder videre med spørgsmålet om yderligere kompensation.

Nedenfor gives status for COVID-19 relateret økonomi inden for servicerammen opgjort for første halvår 2020. Opgørelsen fremgår af tabel 1 nedenfor. I tabellens tredje kolonne fremgår aktivitetsområdernes mer-/og mindreudgifter. Den fjerde kolonne viser det beløb, der blev bevilget til området i maj 2020. Den sidste kolonne viser den indstillede fordeling af det ekstra tilskud, Hillerød Kommune modtager i midtvejsreguleringen som vedrører kompensation ved COVID-19 relaterede udgifter. Det bemærkes at der er områder, som med denne fordeling ikke for andel i tilskudsmidlerne. Der vil frem mod budgetopfølgning 3-2020 blive foretaget yderligere afdækning af både mer- og mindreudgifter.

Opgørelsen er delt i to tabeller. Første del omfatter mer- og mindreudgifter ekskl. værnemidler og anden del omfatter værnemidler alene.

Tabel 1: Mer-/mindreudgifter serviceudgifter - ekskl. Værnemidler

Akt.område	Udgiftsområde	Merudgift	Bevilget	Indstillet
		1. halvår i	maj 2020 i	bevilling i
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.

	Der af opgjort netto mindreindtægter vedr. Cafeladen	400		
	Færre indtægter for parkeringsafgifter	100		
11	Merudgift til løn og udstyr i Digitalisering og IKT	57		
	Mindreudgift til slotsstistafet og til mødeforplejning	-85		
	Sparede udgifter til el, vand og varme under nedlukning	-2.050		-2.050
	Etablering af nye fysiske rammer (håndvaske, indretning af lokaler, telte m.v.)	3.308	1.182	2.126
12	Mistede huslejeindtægter	48		
Note 1	Nyttejob – leder udlånt til rengøring, mindreudgift	-36		
	Huslejekontrakt Sprogcentret – afventer			
13	Ekstra rengøring inkl. værdi af sparet rengøring undernedlukning	2.683	1.085	1.598
23	Krematorie	31	150	-119
Note 2				
27	Merudgifter til transport af værnemidler	182		
	Vikar, merarbejde på botilbud og opholdssteder m.v.	928		928
32	Merudgift til kørsel efter servicelovens § 103	98		
note 3				
	Netto merudgift ved åbning af beskyttet beskæftigelse	141		
	Vikar, merarbejde på ældre- og sundhedsområdet	2.313	520	1.793
	Indkøb af inventar til depot	18		18
34	Mellemkommunal betaling, ventedagsbetaling o.l.	135		
	Dagcenter – færre netto indtægter kørsel	85		
	Akutpladser Tolleruphøj	640	137	503
35	Vikarudgifter rehabiliteringsafdelingen	173		173
41	Leje af telt	68		68

	Vikarer og merarbejde under genåbning	2.108		2.108
	Færre indtægter fra forældrebetaling som følge af at flere børn passes i privatpasning/egenpasning	1.201		1.201
	Sparede udgifter til vikarer under nedlukning	-1.125	-467	-658
	Vikarer og merarbejde under genåbning	440	242	198
42	Ekstra rengøring og håndvaske under genåbning – afholdt af området	39	37	2
	Færre indtægter fra forældrebetaling jf. aftale om kompensation	746		746
	Befordring, skolerejse samt brugerbetaling	-7		
	Materialeudgifter	146		
	Tandplejen	260		260
44 Note 4	Uafklaret vedr. ekstraopkrævning på det specialiserede børneområde	?		
	Øgede udgifter til befordring	?		
	Grønnegadecentret – manglende indtægter	213		
45	Bibliotek, nettomerudgifter	108		
	Musikskole – tilbagebetaling af elevbetaling	100		
I alt		13.466	2.886	8.895

*) note 1: Perioden til forlængelse af lejekontrakt til sprogcenterlokaler søges reduceret. Merudgift er derfor uafklaret. Forventes afklaret til budgetopfølgning 3-2020.

*) note 2: Krematoriet fik i maj måned bevilling til de estimerede merudgifter for hele året. Den tilpasses nu til reelle udgifter for 1. halvår.

*) note 3: Der er ikke medtaget mindreindtægter vedr. Kommunikationscenteret, da aktiviteter resten af året formodentlig kan indhente en del af mindreindtægten under nedlukningsperioden.

*) note 4: Der er fortsat uafklarede forhold inden for tandplejen, som ikke er medtaget i denne opgørelse.

Hillerød Kommune har, på linje med resten af landets kommuner, oplevet udfordringer med at fremskaffe de fornødne værnemidler til kommunens institutioner. Der blev oprettet en fælles kommunal indkøbsenhed (KVIK) der skulle indkøbe og fordele værnemidler mellem kommunerne. Dog kan KVIK-leverancerne i flere tilfælde ikke matche kommunernes behov på det givne tidspunkt eller den mængde af værnemidler, der er behov for. Især handsker, kitler og masker har ikke kunne leveres centralt, hvorfor det er nødvendigt selv at indkøbe. Der er derfor oprettet et værnemiddeldepot i Hillerød Kommune, som indkøber og distribuerer værnemidler til kommunens decentrale enheder. Forvaltningen vil fortsat over for KL gøre opmærksom på problemstillingen.

Der er udarbejdet en overordnet analyse af udgifter til varekøb for at undersøge omfang af væsentlige merudgifter til værnemidler for 1. halvår 2020 sammenlignet med udgifter til varekøb i 2019. Analysen viser at områderne har enten mer- eller mindreudgifter til varekøb sammenlignet med niveauet for 2019. Det er vanskeligt at identificere de præcise

årsager til afvigelsen. Forvaltningen vurderer på baggrund af de samlede indmeldinger, at de største merudgifter findes hos Ældre- og Sundhedsområdet som primært vedrører indkøb af værnemidler til depotet, som derfor indstilles til en bevilling til dækning af disse merudgifter.

Tabel 2: Merudgifter til værnemidler – serviceudgifter

Akt. område	KUN værnemidler	Merudgift 1. halvår i 1.000 kr.	Bevilget maj 2020 i 1.000 kr.	Indstillet bevilling 1.000 kr.
	Øvrige områder eks. værnemidler	216	216	0
34	Værnemiddeldepot	2.066	1.229	837

Med den foreslåede bevillingskolonne i tabel 1 og 2 på 9,732 mio. kr. er der en difference på 2,231 mio. kr. som bevillingen ligger over det modtagne tilskud på 11,832 mio. kr. når der tages højde for bevillingen på 4,331 mio. kr. som blev givet i maj 2020.

KL har varslet en opfølgning af udviklingen i mer- og mindreudgifter inden for servicerammen i efteråret. I kommuneaftalen fremgår det, at regeringen og KL ”er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.” Derfor er det vigtigt fortsat at holde øje med udviklingen i disse udgifter sammenholdt med den generelle forbrugsudvikling for 2020 frem mod budgetopfølgning 3-2020.

Ud over serviceudgiftsområdet er der indgået aftale mellem regeringen og KL om kompensation af den kollektive trafik samt for øget ledighed og overførselsudgifter. Kompensation rettet mod den kollektive trafik vil ikke påvirke kommunernes økonomi i 2020 men afvikles mellem staten og trafikskaberne.

Kompensation rettet mod øget ledighed og overførselsudgifterne vil indgå i budgetopfølgning 2-2020. Årsagen hertil er at det er lidt vanskeligere at isolere ændringer der er relateret til COVID-19 for de enkelte overførselstyper og ledighedsårsager.

Endelig blev april 2020 godkendt bevilling til fremrykkede anlægsprojekter som finansieres via øget låneadgang i 2020. Opfølgningen på disse anlægsprojekter indgår ligeledes i budgetopfølgningssagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. På nærværende møde i august måned 2020 behandler økonomiudvalg og byråd sagen om budgetopfølgning 2-2020. Denne sag indeholder statens tilskud, dvs. det ekstraordinære tilskud, der er udmøntet i kommuneaftalen for 2021.

Det bemærkes, at de opgjorte mer- og mindreudgifter inden for servicerammen der er opgjort i denne sag ikke er medtaget i budgetopfølgningssagen.

Såfremt økonomiudvalget og byrådet godkender de indstillede bevillinger i denne sag, skal disse tillægges resultatet af budgetopfølgning 2-2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal følge, om kompensationen har en balance som kan dække Hillerød Kommunes udgiftspres og tage spørgsmålet op med Kommunernes Landsforening.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 9: Shunt til Peder Oxes Allé - tillægsbevilling

19/10371

Indstilling

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

1. meddele tillæg til rådighedsbeløb på 1.013.000 kr. og anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til XA-0000022325 Strategisk infrastrukturprojekt.
2. finansiering af det manglende rådighedsbeløb 1.013.000 kr. sker fra kommunens kasse.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede senest sagen i august 2019, hvor der blev givet en bevilling til projektering og anlæg 7.300.000 kr. til etablering af shunt fra Hillerødmotorvejens forlængelse til Peder Oxes Allé.

Oprindeligt var afsat 9.356.000 kr. til etablering af shunten, men på baggrund af Vejdirektoratets overslag blev dette reduceret til 7.300.000 kr. og 2.056.000 kr. tilbageført til kommunens kasse.

Vejdirektoratet har udarbejdet et nyt anlægsoverslag på baggrund af detailprojektet og afholdt licitation. Anlægsoverslaget er væsentligt højere end tidligere forudsat, hvilket blandt andet skyldes forøgede mængder og udgifter til paddehegn mv. Projektet er udbudt og der er afholdt licitation 14. juli 2020.

Licitationsresultatet medfører en samlet økonomi på ca. 9.0 millioner kr.

Der er således ikke bevillingsmæssig dækning med de afsatte 7.300.000 kr. og igangsætning af anlægsarbejderne fordrer en anlægsbevilling på yderligere 1.700.000 kr.

Tidsplan

Kontrakt forventes indgået med den vindende entreprenør 31. august 2020 og med opstart i marken den 7. september 2020. Shunten forventes anlagt i 2020 til brug for trafik og med slidlag i foråret 2021. Forvaltningen bemærker dog, at Danmarks Naturfredningsforening medio juli har påklaget kommunens tilladelse til Vejdirektoratet om udledning af regnvand fra afkørselsrampen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen har principielt ikke opsættende virkning, men konsekvensen af klagen skal vurderes nærmere i forbindelse med myndighedsbehandlingen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er meddelt anlægsbevilling på 7.300.000 kr. til shunten. I budgetopfølgning 2-2020 reguleres projektets rådighedsbeløb med 687.000 kr. i forbindelse med pris- og lønregulering af anlægsrammen i 2020.

Det betyder, at det manglende rådighedsbeløb udgør 1.013.000 kr. Forvaltningen anbefaler at finansieringen sker fra kommunens kassebeholdning, idet forvaltningen henviser til at der tidligere er tilbageført midler fra projektet på ca. 2 mio. kr. til kommunens kasse.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 10: Cykelsti på Tamsborgvej - tillægsbevilling

19/40

Indstilling

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

1. meddele tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 600.000 kr. til anlægsprojekt XA-0000022351 Cykelsti på Tamsborgvej
2. finansiering sker med tilsvarende reduktion på 600.000 kr. fra XA-0000022333 Cykelstier langs Holmegårdsvej
3. godkende revideret tidsplan.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til etablering af delt sti langs vestlige side af Tamsborgvej fra Jespervej til Københavnsvej.

Byrådet har tidligere på møde den 25. marts 2020 meddelt anlægsbevilling på 3.400.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat på XA-0000022351 Cykelsti på Tamsborgvej. Beløbet var på daværende tidspunkt baseret på projekt udarbejdet af en rådgiver i 2017. Efterfølgende har en ny rådgiver udarbejdet detailprojekt, som er udbudt i licitation.

Fem entreprenører har den 3. august afgivet pris på det samlede projektet. Baseret på det laveste tilbud er der udarbejdet et samlet budget på 4.000.000 kr. inkl. uforudseelige udgifter. Forvaltningen har sammen med rådgiver gennemgået projektet og vurderet, at det ikke er muligt at finde besparelser i budgettet, uden at det har væsentlige konsekvenser for projektet.

Tidsplan

Den politiske behandling af tillægsbevilling har medført en revideret tidsplan:

- Udbud og licitation juli 2020
- Politisk behandling af tillægsbevilling august 2020
- Kontraktindgåelse primo september 2020
- Primær anlægsperiode september 2020 – februar 2021
- Endelig afslutning med slidlag forår 2021.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er meddelt anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til Cykelsti på Tamsborgvej og der søges om en tillægsbevilling på 600.000 kr. på baggrund af licitationsresultatet.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen på 600.000 kr. sker ved tilsvarende reduktion på projekt på projekt XA-0000022333 Cykelstier langs Holmegårdsvej, hvor der, uanset en tidligere reduktion, fortsat vil være et mindreforbrug.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 11: Stillingtagen til Movias A20-udbud - herunder miljø og klima

19/17688

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at Movia udbyder linje 335 med:

1. emissionsfrihed, eksempelvis el eller brint, som fra 2023 medfører en merudgift på 140.000 kr. årligt, svarende til 9 % af kommunens tilskud til linjen
2. nuværende betjeningsomfang, buslængde, digital information og reklame.

Sagsfremstilling

Movia har påbegyndt arbejdet med næste udbud af buskørsel – A20 (vedlagt som bilag). Udbuddet er grupperet i udbudsenheder og omfatter en række linjer i Nordsjælland, Hornsherred og Midtsjælland og vil få driftsstart i december 2022, når de eksisterende kontrakter på linjerne ophører. I Hillerød Kommune drejer det sig om linje 335, som kører mellem Hillerød, Allerød og Farum St.

I perioden frem til 30. oktober 2020 skal kommuner og regioner, som ejer disse linjer, efter rådgivning fra Movia, beslutte det endelige udbudsgrundlag. Et relevant element i beslutningen af det endelige udbudsgrundlag er en koordinering af udbudsgrundlaget for linjer, som har flere ejere, eksempelvis på linje 335 som er ejet af Hillerød, Allerød og Furesø Kommuner.

I udbudsgrundlaget skal der tages stilling til følgende:

- Betjeningsomfang
- Buslængde og kapacitet
- Miljøkrav (drivmiddel) og kontraktlængden
- Digital information (infotainment) og reklamer i busserne.

Forvaltningen foreslår ikke at ændre i driften på linje 335, da det er svært at kende behovet om 2½ år. I dag har buslinjen to afgang i timen på hverdage og en afgang i weekenden, og linjen har en fornuftig passagerindtægt.

Med hensyn til buslængde og kapacitet samt digital information (infotainment) og reklamer i busser anbefaler forvaltningen, at Hillerød Kommuner følger Movias anbefalinger, som omfatter samme busmateriel som i dag (12 meters busser), ja til reklamer på bussen, men nej til digital information. Anbefalingerne fra Movia fremgår af bilag.

Movia kan udbyde kørslen med konventionelle fossile busser (diesel og naturgas), fossilfrihed (eksempelvis biosyntetisk diesel) eller emissionsfrihed (brint eller el).

I dag afvikles langt hovedparten af driften med konventionelle busser med fossile brændsler. Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer (f.eks. diesel og naturgas) og driften vil typisk blive afviklet med konventionelle busser, som anvender biogas eller biodiesel (RME/HVO). Ved fossilfrie busser gennemføres driften uden udledning af CO₂, da den udledning af CO₂ der kommer fra bussen modsvarer den mængde CO₂, som er optaget i biomaterialet. Emissionsfrie busser er frie for CO₂ og lokal luftforurening (NO_x og partikler), og støjer markant mindre end konventionelle busser. En emissionsfri busdrift vil blive afviklet ved el- eller brintbusser.

Movias generelle indstilling er, at enhederne som er omfattet af A20-udbuddet, som minimum udbydes med krav om fossilfrihed. Men i de tilfælde hvor det driftsteknisk og økonomisk giver mening anbefaler Movia, at enhederne udbydes med krav om emissionsfrie busser (el- eller brintbusser). Merudgiften for fossilfrihed og emissionsfrihed er hhv. 6 og 9 % på linje 335, og for Hillerød Kommune betyder det en årlig medbetaling på hhv. 0,1 mio. kr. og 0,14 mio. kr. (se evt. bilag). Vores nuværende tilskud til linjen er 1,58 mio. kr.

Movia anbefaler at linje 335 udbydes med emissionsfrihed, dvs. brint eller el (se evt. bilag).

Movias udbudsmodel er så vidt muligt baseret på funktionskrav, så det påhviler den enkelte operatør at træffe beslutning om, hvordan krav opfyldes, så driften kan gennemføres på bedst mulige måde.

Krav om emissionsfrihed kan løses ved hjælp af en drivlinje til brint eller el. El kan løses enten ved depotopladning eller i en kombination af depotopladning og endestationsopladning. Movia vurderer ikke, at det er nødvendigt for driften af linje

335 at opstille ladeinfrastruktur på endestationerne. Movia vil derfor ikke som udgangspunkt stille ladeinfrastruktur til rådighed for operatørerne.

Retsgrundlag

Lov om trafikskaber og kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen kræver en ny bevilling. En tiltrædelse af Movias anbefaling om emissionsfrihed vil koste 140.000 kr. pr. år fra budget 2023 og frem (+ årlige indeksreguleringer). Det er forvaltningens vurdering, at der ikke kan findes finansiering inden for aktivitetsområdet, hvorfor det anbefales at beløbet indarbejdes i budgettet fra 2023.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag på de 140.000 kr. til budget 2022.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

25 stemte for: A, B, C, F, V, Ø

2 stemte imod: D, UP

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Omkostning per trafikejer for grøn omstilling i A20-940020_

Udbudsgrundlag A20

Bilag 1 Forventet udbudsgrundlag A20

Punkt 12: Etablering af et beskæftigelsestilbud på Skovstien

20/11327

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte en udvidelse af antallet af pladser på Center for Beskyttet Beskæftigelse til beskyttet beskæftigelse for borgere med særlige behov. Tilbuddet kan placeres på den ledige kapacitet på Boligerne på Skovstien (afhænger af beslutning på det efterfølgende dagsordenspunkt).

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes beskyttede beskæftigelsestilbud har over en periode haft en udfordring med manglende kapacitet. Det medfører, at både Hillerød Kommunes borgere og borgere fra andre kommuner har fået et dagtilbud et andet sted. På den baggrund foreslås det at udvide antallet af pladser på en ny lokation, da der ikke er plads til flere på Trollesbro, Slangerupgade 60. CBB må allerede i dag afvise borgere, fordi de ikke har den nødvendige kapacitet.

Løsningen gør det dermed muligt at tilbyde flere borgere et beskyttet beskæftigelsestilbud i kommunen frem for eksempelvis mere omkostningstunge dagtilbud længere væk, hvor borgerne har transporttid. Med en ny gren af tilbuddet på en ny lokation vil det også være muligt at tilbyde et beskyttet beskæftigelsestilbud i kommunen til borgere, der ellers ville skulle have et aktivitets- og samværstilbud, fordi de nu kan få det under i mere afskærmede rammer. Det vil medføre en styrkelse af beskæftigelsesperspektivet for borgerne, hvor de får en meningsfuld og udviklende hverdag.

Botilbuddet Skovstien har ledig kapacitet, og forvaltningen foreslår derfor en løsning, hvor CBB kan udvide antallet af pladser på dele af den ene bygning på Skovstien. Målgruppen vil være borgere, herunder også beboere fra Skovstien og det nærliggende botilbud Vingen, som har behov for et mere skærmet beskæftigelsestilbud end det CBB kan tilbyde i dag. Det vil være med aktiviteter som dyrepasning, udeliv, nyttehaver og salg af varer. Borgerne vil blive en del af et aktivt beskæftigelsesmiljø i nærområdet, hvor det er sjovt og motiverende at gå på arbejde. Erfaringer fra Covid-19 nedlukningen har vist, at nogle af borgerne i denne målgruppe profiterer af ikke dagligt at skulle transporteres frem og tilbage til dagtilbud og fritidstilbud, men i stedet kan have en mere rolig hverdag.

Der vil være mere plads omkring borgerne end CBB kan tilbyde i dag og bl.a. bedre mulighed for udeliv end på Trollesbro, Slangerupgade 60. Etablering af dette tilbud vil bidrage til borgertrivsel og udvikling af selvstændighed samt sikre, at CBB er konkurrencedygtig i forhold til lignende beskæftigelsestilbud ved at have en bredere palette af tilbud med forskellige muligheder for bl.a. udeliv. Der er en mere uddybende beskrivelse af tilbuddet vedlagt som bilag.

Placering og organisering

Organisatorisk er den nye gren af tilbuddet en del af det samlede værkstedstilbud på CBB, og er dermed et supplement til de eksisterende værksteder. Der vil være et oplagt tæt samspil med de nuværende tilbud på Trollesbro og mulighed for at anvende de forskellige lokaliteter på tværs. Med dette tilbud kan CBB øge antallet af pladser med 15-18.

Der vil være en samlet takst for tilbuddene på CBB. Tilbuddet på Skovstien forventes at kunne iværksættes ved årsskiftet. Byrådet skal godkende taksterne i oktober, og vil her blive præsenteret for den endelige takst for CBB. Der indgår i Budget 2021-24 et finansieringsforslag på beskyttet beskæftigelse, som bl.a. vedrører en sænkelse af taksten. Hvis denne vedtages, vil taksten fortsat justeres, så besparelsen indhentes, selvom dette tilbud oprettes.

Forvaltningen forventer, at etableringen af det nye tilbud vil betyde en mindredgift for den socialfaglige myndighed. Den forventede besparelse fremkommer ved at hjemtage borgere fra tilbud med en højere takst, og hvor der i dag betales for transport fra eksempelvis Vingen til dagtilbuddet. Det forventes, at op imod ni borgere på de to botilbud vil kunne benytte det nye tilbud, hvoraf Hillerød Kommune er betalingskommune for seks af dem.

Forvaltningen vurderer dermed, at denne omlægning på Skovstien vil styrke områdets økonomistyring, og på den måde understøtte området, som i forvejen er udfordret af et merforbrug. Besparelsen er vanskelig præcis at estimere, da den vil afhænge af den endelige sammensætning af borgere. Et bedste estimat på en besparelse er ca. 2-300.000 kr. om året. For de borgere, hvis de ender med at flytte tilbud, hvor der er størst besparelse, vil den være i omegnen af 140.000 kr. årligt. For andre vil besparelsen være på transporten, hvilket svarer til ca. 30.000 kr. årligt. For få andre borgere vil de måske i dag være på et tilbud med en lidt lavere takst. De vil så få fordel af at være en del af et dynamisk beskæftigelsestilbud tæt på der, hvor de bor. Gevinsten vil være lidt lavere det første halve år, da borgerne først skal visiteres til tilbuddet.

Sagsfremstillingen skal ses i sammenhæng med den efterfølgende sag på dagsordenen ”Boligerne på Skovstien – håndtering af ledig kapacitet”. Den foreslåede placering er kun aktuel, hvis det i den efterfølgende sag bliver besluttet, at der skal ske

en nedjustering af pladser fra 27 til 18 på botilbuddet Boligerne på Skovstien. Den efterfølgende sag omhandler forslag til håndtering af den ledige plads, som nedjusteringen vil medføre. Den ledige kapacitet på Boligerne på Skovstien medfører et løbende merforbrug, og derfor foreslår forvaltningen at arbejdet med at finde en anden anvendelse af kapaciteten sker så hurtigt som muligt for at minimere tomgangsudgifterne. Derfor søges der i den efterfølgende sag om etableringsudgifter i 2020 frem for at afvente budgetprocessen.

Sagen er sendt i høring i Hillerød Handicapråd til deres møde d. 11. august 2020.

Retsgrundlag

Serviceoven § 103.

Økonomi

Udgifterne til etableringen af det nye beskyttede beskæftigelsestilbud vil ske inden for rammen af CBB's øvrige aktiviteter. Der forventes en økonomisk gevinst for Hillerød Kommune pga. en generel lavere takst end nuværende tilbud samt sparet transport for borgerne på Skovstien og Vingen. Det er dog vanskeligt at vurdere størrelsen på denne, da det afhænger af den endelige borgersammensætning. Dette eventuelle mindreforbrug vil gavne den socialfaglige myndigheds økonomi.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 2 "Høringssvar fra Hillerød Handicapråd – Etablering af beskyttet beskæftigelse på Skovstien" (dokumentnr. 119102/20) blev udleveret på mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold for sagen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, UP, V, Ø

1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Notat om beskæftigelsestilbud på dele af Skovstien

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Etablering af beskyttet beskæftigelse på Skovstien

Spørgsmål fra økonomiudvalget om proces ved beskyttet beskæftigelse på Skovstien

Punkt 13: Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet

20/10253

Indstilling

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

1. antallet af pladser på botilbuddet Boligerne på Skovstien nedjusteres fra 27 til 18 pladser,
2. at den resterende del af Skovstien anvendes til beskyttet beskæftigelse,
3. det forventede merforbrug på 2 mio. kr. for 2020 indgår i Budgetopfølgning-2 2020,
4. der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsramme og anlægsbevilling på 400.000 kr. til etableringsomkostninger.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Boligerne på Skovstien 2-12 (Skovstien) er godkendt til 27 pladser til borgere med særlige behov, men der har de seneste år været ledig kapacitet. Det gør, at tilbuddet har et merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2020, og på den baggrund fremlægges der en sag med forskellige muligheder for den fremtidige anvendelse. Forvaltningen anbefaler en model med 18 pladser, da tilbuddet dermed vurderes at have en bæredygtig størrelse, der også vil matche det nuværende behov. Der er i den forrige sag på denne dagsorden præsenteret en mulig anvendelse af de ledige bygninger til et beskyttet beskæftigelsestilbud, som er muligt, hvis nedjusteringen besluttet.

Skovstien – ledig kapacitet

Skovstien består af seks huse (nr. 2-12). De seks huse er fordelt i to adskilte bygninger med tre huse i hver. Der bor pr. 1. juli 2020 18 borgere på Skovstien fordelt i de to bygninger. Målgruppen er yngre borgere mellem 18 og 25 år med udviklingshæmning. Formålet med botilbuddet er at give beboerne kompetencer til på sigt at bo i egen bolig og klare sig selv mest muligt på egen hånd eller sammen med andre i fx et opgangsfællesskab.

I forbindelse med den politiske vedtagne botilbudsstrategi, blev botilbuddet i 2018 ændret fra både at have længerevarende og midlertidige pladser til kun at være et midlertidigt botilbud. De tidssvarende rammer blev opdateret med bl.a. større værelser. En del beboere flyttede til det nye længerevarende botilbud Vingen, og der var dermed en del tomme pladser på Skovstien. Hillerød Kommune lukkede i samme forbindelse botilbuddet Herlufdalsvej med 20 pladser, som i et vist omfang havde samme målgruppe som Skovstien. Dermed er der samlet sket en nedskalering i antallet af pladser fra 39 til 27 til målgruppen i 2018. Forventningen var derfor, at der var behov for de 27 pladser på Skovstien. En del af disse pladser sælges også til andre kommuner.

Pladserne har dog ikke været besat i perioden, og der har været en 5 til 10 ledige pladser. Dette på trods af flere initiativer for at gøre tilbuddet mere eftertragtet bl.a. indførelse af differentierede takster og markedsføring af tilbuddet i andre kommuner. Udgifterne til personale og aktivitetsrettede aktiviteter er justeret, således det matcher det aktuelle antal af borgere. Der er dog fortsat faste udgifter, som ikke kan justeres i forhold til antallet af borgere og derfor er der et nettounderskud på tilbuddet.

Årsagen til den stigende tomgang på Skovstien er formentligt, at der er incitament til, at kommunerne i højere grad vælger egne botilbud samt arbejder efter en strategi for, at flere borgere klarer sig i egen bolig med støtte. Hillerød Kommune har ligeledes haft succes med at tilbyde borgere en bolig i et opgangsfællesskab – borgere som ellers ville kunne bo på tilbud som Skovstien. Der er dog fortsat borgere i denne målgruppe, som ikke kan klare sig i egen bolig og skal have et døgntilbud. Der opleves således fortsat tilgang til tilbuddet, men den er ind til nu modsvaret af en tilsvarende afgang. I perioden 2019 og første halvdel af 2020 er der flyttet syv borgere ind og syv borgere ud.

Mulige løsninger for Skovstien

På baggrund af den kontinuerlige ledige kapacitet foreslår forvaltningen, at der træffes en beslutning om fremtiden for Skovstien frem mod 1. januar 2021. Det er forvaltningens vurdering, at Skovstien er et fagligt kvalificeret botilbud. Socialtilsynets giver også gode bedømmelser af den faglige kvalitet mm. Det at tilbuddet har været skaleret ned til mellem 17-22 beboere i en længere periode har derfor ikke haft betydning for kvaliteten af tilbuddet, og det er vurderingen, at tilbuddet fagligt vil kunne fortsætte i denne skala.

1. Nedjustering til 18 pladser

Det er såvel botilbuddets som forvaltningens vurdering, at der skal være mindst 17 pladser for, at tilbuddet er bæredygtigt. Det ville derfor være fordelagtigt at beholde hele Skovstien 8-12 samt en del af den anden bygning (Skovstien 6), hvilket vil give 18 pladser. Det matcher den nuværende efterspørgsel, giver et bæredygtigt tilbud og gør umiddelbart, at ingen borgere skal opsiges. Nedskaleringen vil kræve en godkendelse hos Socialtilsynet, ligesom nogle borgere skal flytte internt (beboerne har ikke lejekontrakter).

Modellen vil medføre, at lidt over to huse vil være ledige svarende til ca. 460 m² i en af bygningerne samt kælder. Det er undersøgt, hvad der vil være den bedste anvendelse af de resterende bygninger, og det er forvaltningens vurdering, at den bedste anvendelse økonomisk og kvalitativt er et dagtilbud med fokus på beskæftigelse, som bl.a. vil være for nogle af de borgere, der bor på Skovstien og Vingen. Et alternativ til denne løsning er at sælge de dele af bygningen, der er i overskud.

Økonomi: Der vil være etableringsudgifter til en væg til adskillelse, afskærmning af udeområde samt et større badeværelse til tre beboere end det lille nuværende personalebadeværelse – estimeret til 400.000 kr. Der lægges op til, at midlerne bevilges i indeværende år, så der så tidligt som muligt undgås at skulle betale for tomgang. Taksterne på Skovstien forventes ikke at ændre sig nævneværdigt ved denne løsning, da udgifterne nedskrives, så de matcher antallet af pladser. Der kommer med udligningsreformen nye regler for bloktilskud, hvilket betyder, at kommunen får tilskud for de borgere, der bor i kommunen frem for som hidtil, at midlerne er tilfaldet betalingskommunen. Dermed vil der være et merindtægt i bloktilskuddet for kommunen ved beholde botilbudspladser frem for en lukning.

2. Beholde de 27 pladser

Som tidligere nævnt er de 27 pladser en nedskalering af kapaciteten fra før 2018 til målgruppen, og det kan være, der på sigt vil blive behov for alle pladserne, selvom der de seneste år har været tomgang. Bl.a. kan indførelsen af differentierede takster 1. januar 2020 gøre tilbuddet mere attraktivt. Det har dog ikke haft betydning for belægningsprocenten ind til videre.

Økonomi: Tomgangsudgifterne pga. primært ejendomsudgifter giver et løbende merforbrug med den nuværende belægningsprocent. Med de nuværende ledige pladser taber tilbuddet ca. 2 mio. kr. årligt. Den del af underskuddet, der overgår 5 % af budgettet kan indregnes i taksten. En forhøjet takst vil betyde, at tilbuddet er mindre attraktivt for andre kommuner.

Sagen er sendt i høring i Hillerød Handicapråd til deres møde d. 11. august 2020.

Retsgrundlag

Serviceoven § 103 og 107.

Økonomi

De forskellige modeller vil have bevillingsmæssige konsekvenser.

Den forventede netto merudgift på ca. 2 mio. kr. for 2020 indstilles til at indgå i Budgetopfølgning-2 2020. Hvis de 27 pladser bibeholdes, vil der også fremadrettet skulle håndteres en merudgift til evt. ledig kapacitet.

Ved nedjustering til 18 pladser søges der om midler til etableringsomkostninger på 400.000 kr. Da midlerne skal anvendes i 2020 søges der om midlerne fra kassebeholdningen. Finansiering kan også indgå i budgetforhandlinger til Budget 2021-24 som et anlægsønske, men vil så medføre, at der vil være tomgang i en længere periode. Taksten forventes i samme niveau som i dag.

Hvis de ledige bygninger anvendes til at udvide antallet af pladser til beskyttet beskæftigelse, så kræver dette ikke yderligere etableringsomkostninger. Et salg af de resterende bygninger vil give kommunen en indtægt.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 1 "Høringssvar fra Hillerød Handicapråd – Boligerne på Skovstien – håndtering af ledig kapacitet" (dokumentnr. 119103/20) blev udleveret på mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, UP, V, Ø

1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet

Punkt 14: Budgetopfølgning 2-2020

20/5057

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i merudgift vedr. serviceudgifter i 2020
2. meddele tillægsbevilling på 0,06 mio. kr. i mindreudgift vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnets
3. meddele tillægsbevilling på 0,149 mio. kr. i mindreudgift vedr. ældreboliger
4. meddele tillægsbevilling på 50,9 mio. kr. i merudgift vedr. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i 2020
5. meddele tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i merindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager
6. godkende overførsel af rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. til 2020 fra 2021 med -3,1 mio. kr. og til 2022 med 0,8 mio. kr.
7. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. i anlægsudgift og med 1,0 mio. kr. i anlægsindtægt
8. meddele tillægsbevilling på 70,2 mio. kr. i merindtægt vedr. finansielle poster
9. tage status om salgsindtægter efter budgetvedtagelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2020, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2020	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024
Drift	3.170,9	3.170,5	3.228,8					
Serviceudgifter	2.404,6	2.403,4	2.413,5	10,1	0,6	0,1	0,1	0,1
Medfinansiering				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				50,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret udgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagpenge forsikrede ledige				0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.019,3	3.033,2	3.092,4	58,3	0,6	0,1	0,1	0,1
Anlæg								
Tillægsbevilling				1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført mellem år				2,4	-3,1	0,8	0,0	0,0
ANLÆG I ALT netto:	131,2	177,6	181,3	3,7	-3,1	0,8	0,0	0,0

Finansielle poster (kt. 7 og 8)								
Renter				0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Finansforskydning				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning				-70,3	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.185,2	-70,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
NETTORESULAT I ALT				-8,2	-2,9	0,4	-0,3	-0,3

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 bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2,409,6 mio. kr. jf. vejledende sigtepunkt udmeldt af KL efter indregning af værdi af særligt tilskud til kompensation for COVID-19-relaterede udgifter. Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 2-2020 opgjort til 2.413,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Ansøgning om tillægsbevillinger på servicerammen, som økonomiudvalget tager stilling til på nærværende dagsorden indgår ikke i nærværende budgetopfølgning. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer - at være 3,9 mio. kr. over servicerammen. Det bemærkes, at servicerammen i 2020 blev godkendt med en servicebuffer på 23,648 mio. kr. Denne servicebuffer er udtryk for fri serviceramme ift. målepunktet i sanktionslovgivningen og understøtter, at afvigelserne i forhold til den vejledende serviceramme ikke overstiger 28 mio. kr., som direktionen anbefaler ikke overskrides. Det svarer til niveauet fra 2019.

Nedenfor er 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 netto driftsafvigelse	Serviceudgifter
Økonomiudvalg	756	841
Arkitektur, Byplan og Trafik	-1.904	-1.904
Natur, Miljø og Klima	1	1
Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	47.624	-1.942
Omsorg og Livskraft	16.902	15.740
Børn, Familie og Unge	-4.645	-2.249
Idræt og Sundhed	-90	-90
Kultur og Fritidsudvalg	-335	-335
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	58.308	10.062

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

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2020 tilgår kassen.

Den samlede afvigelse på samtlige driftsudgifter er en merudgift på 58,3 mio. kr. svarende til 1,9 pct. af korrigeret netto driftsramme, heraf vedrører 10,1 mio. kr. merudgifter inden for serviceudgiftsrammen.

Den største andel af den samlede driftsafvigelse vedrører øgede udgifter til overførsler som følge af COVID-19. Inden for Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget aktivitetsområder er der således i budgetopfølgning 2-2020 en samlet merudgift 47,6 mio. kr. til finansiering heraf indeholder kommuneaftalen for 2021 en ekstraordinær midtvejsregulering til imødegåelse af disse merudgifter, som bliver udbetalt i september måned 2020.

Børn, Familie og Ungeudvalget drøftede den 8. juni 2020 status på skolernes budget til specialundervisning, hvor der blev oplyste et aktuelt forventet merforbrug på 8,3 mio. kr. Byrådet godkendte at forvaltningen i november 2020 fremlægger en handleplan for afvikling af merforbruget til økonomiudvalget og byråd. Budgetopfølgning 2-2020 indeholder ikke det aktuelt forventede merforbrug på specialundervisningsområdet.

Der er i budgetopfølgning 2-2020 indarbejdet forslag til bevilling til neutralisering af overført underskud fra 2019 til hjemmeplejen og sygeplejen på i alt 10,9 mio. kr.

Anlæg generelt

Det korrigerede bruttoanlægsbudget primo august 2020 er på 279,3 mio. kr. rammen indeholder de fremrykkede anlæg, som blev bevilget i april 2020 som følge af ophævelse af anlægsloftet.

Der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen på i alt 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling vedrørende pris- og lønregulering som følge af nyt skøn for 2020. Beløbene fordeler sig på

- Strategisk infrastrukturprojekt med 0,687 mio. kr.
- Horsevænget, renovering af tage og ventilation med 0,100 mio. kr.
- Trollesmindealle 27B, pavilloner/daginstitution med 0,522 mio. kr.
- Campus på Carlsbergvej med 0,010 mio. kr.

Der søges endelig om omplacering af anlægsbevillinger fra overslagsår til 2020 for i alt 2,3 mio. kr. fordelt med -3,1 mio. kr. til 2021 og 0,8 mio. kr. til 2022.

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

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2020 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ved hjælp af følgende kategorisering:

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

De enkelte projekters vurdering fremgår mere detaljeret i bilaget "Budgetopfølgning 1-2020"

Finansielle poster (konto 7 og 8)

I forbindelse med kommuneaftalen for 2021 er der udmeldt ordinær og ekstraordinær midtvejsregulering med betydning for kommunens tilskud på henholdsvis 4,8 mio. kr. og med 65,9 mio. kr. Den ekstraordinære midtvejsregulering på 65,9 mio. kr. vil allerede blive udbetalt sammen med 12-delsafregningen for september måned 2020.

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

Det bemærkes, at eventuelle bevillingssager videresendt fra fagudvalg til økonomiudvalgsmødet i august måned, ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller tillægsbevilling til anlægsprojektet shunt til Peder Okses Alle på 1,0 mio. kr.

Omsorg og Livskraftudvalget behandler en ansøgning om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. etableringsomkostninger på Skovstien.

Herudover er der på økonomiudvalgets og byråds møder i august en økonomisk status over de økonomiske effekter vedr. COVID-19, hvori indgår en indstilling til bevilling på 9,7 mio. kr. til dækning af større konstaterede og afholdte udgifter.

De bevillingsmæssige konsekvenser af ovennævnte tillægsbevillingssager er 11,1 mio. kr. og skal, såfremt økonomiudvalget godkender indstilling om bevilling i disse sager, tillægges den økonomiske effekt i denne sag.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 2-2020:

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

Med tiltrædelse af det indmeldte resultat af budgetopfølgning 2-2020 tillagt effekt af COVID-19 sag, vil der i 2020 være givet bevillinger på 13,6 mio. kr. mere end Hillerød Kommunes serviceudgiftsramme i 2020 efter korrektion af pris- og lønfremskrivning fra juni.

Med en samlet afvigelse i budgetopfølgning 2-2020 på 13,6 mio. kr. over servicerammen vurderer direktionen, at resultatet af denne budgetopfølgning ikke giver anledning til at ændre den aktuelle økonomistyring. Servicerammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincippet herom i Politik for Økonomistyring forventes dermed at blive overholdt.

Styringsprincip i Politik for Økonomistyring om nedbringelse af gæld og at årets resultat skal være positivt forventes ikke overholdt i 2020. Årsagen er øget lånefinansiering af fremrykkede anlæg, som byrådet besluttede den 29. april 2020, som ligeledes indebærer, at årets resultat bliver negativt i stedet for positivt. Denne konsekvens blev beskrevet i sagen fra april måned. Den langfristede gæld kommer derfor til at stige i 2020.

Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2020 er på 240,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, i udgangspunktet for beregningen af likviditetsvirkningen, er faldet med 30,1 mio. kr. i forhold til likviditeten ultimo 2019. Med budgetopfølgningens resultat indarbejdet, kan likviditeten ultimo 2024 opgøres til 222,8 mio. kr.

Den samlede kasseeffekt af budgetopfølgning 2-2020 indebærer en likviditetsforøgelse på 11,4 mio. kr. i perioden 2020-2024.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående likviditetsvirkning skal læses med forsigtighed, fordi der efter økonomiudvalgsmødet vil blive udsendt en ny og opdateret likviditetsoversigt, der indgår i direktionens budgetforslag for 20201-2024 til 1. behandlingen, som behandles den 26. august 2020.

Udviklingen i dag-til-dag likviditeten i 1. halvår af 2020 har som ventet været lidt anderledes i år end i tidligere år. Den særlige COVID-19 situation med fremrykning af betalinger for ca. 80 mio. kr. samt byrådets beslutning om at udskyde betaling af 2. rate af dækningsafgiften for erhvervsejendomme på ca. 19 mio. kr. til 2021, har som forventet skubbet likviditeten ned i et lavere niveau. Herudover har fald i beskæftigelsen ligeledes relateret til coronavirus betydet større udgifter til dagpenge m.v. Der har derfor været et øget behov for anvendelse af repo (en genkøbsaftale af obligationer som en form for kortfristet låntagning), ligesom der har været trukket mere på kassekrediten primo året. Ved indgangen til 2. halvår falder anden rate af grundskylden, hvilket igen øger den umiddelbare likviditet. Forvaltningen følger likviditetsudviklingen løbende og anvender de værktøjer, som er tildelt forvaltningen i henhold til den finansielle strategi. Som tidligere omtalt foretager staten en ekstraordinær midtvejsregulering med udbetaling i september som vil styrke likviditeten i sidste halvår af 2020.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I budget 2020-2023 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg skal der tages stilling til om der kan tilgodeses øget behov for renovering, slidlag, sikkerhed og legepladser. Der er i sag om ophævelse af anlægsloft og deraf følgende fremrykning af anlæg som følge af aftale mellem regering og KL allerede tilgodeset en hel del af de prioriterede projekter, der fremgår af pkt. 6 i udmøntningsplanen (nr. 81).

Nedenfor gives en status på salgsindtægter inkl. sagerne på økonomiudvalgets dagsorden til nærværende møde, der er indgået efter budgettets vedtagelse.

Tabel 3: Oversigt over salgsindtægter og disposition heraf, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Elladestandere og cykelstier i bymidten, byrådet 18.12.19	4,380
Pavilloner på Thurahsvej og Trollesmindealle 27B, byrådet 18.12.19	2,820
Salg af Askvang, byrådet 26.02.20	-0,5
Pavilloner på Trollesmindealle 27B, byrådet 25.03.20	11,950
Skippemosen, salg af vejareal, økonomiudvalget	-0,005
Salg af Askvang, økonomiudvalget 13.05.20	-0,769
Salg af Askvang, økonomiudvalget 13.05.20	-1,003
Salg af Herlufdalsvej 6A, Økonomiudvalget 19.08.2020	-1,168
Salg af del af 6A Ullerød, Økonomiudvalget 19.08.2020	-0,114
Salg af bunker på Møllersvej. Økonomiudvalget 19.08.2020	-0,251
Salg af del af Dyremosegård	-0,005
Salg af Herlufdalsvej 6A, Økonomiudvalget 19.08.2020	-7,506
Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt	7,829

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalg og byråd tager status til efterretning. Der kommer ny status til november, hvor budgetopfølgning 3-2020 behandles.

I årets første 5 måneder er der kommet ca. 20 nye indbyggere pr. måned, hvor befolkningsprognosen i gennemsnit regner med 71 pr. måned. Det er fortsat usikkert, hvilken betydning dette har for det samlede befolkningstal i 2020, der typisk ikke følger et lineært mønster, ligesom det endnu ikke kan afgøres om Covid-19-situationen har betydning for udviklingen.

Selvom det stadig kun er en mindre del af årets forventede nybyggerier, der pt. er færdige, så er det fortsat udviklernes forventning, at hovedparten af de igangværende nybyggerier bliver færdige.

I forhold til antallet af borgere er status, at der i årets første 7 måneder er kommet 129 flere borgere i Hillerød Kommune. Der er store udsving, idet der er flyttet 2180 borgere til Hillerød Kommune, mens der er flyttet 2062 borgere fra Hillerød Kommune. Vi er pr. 1.8. 51.276 borgere.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser som er opsummeret i indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1-8 oversendes til byrådets behandling med følgende tilføjelser:

- at der i medfør af sag 3 ”Status COVID-19 relateret økonomi 2020” indarbejdes bevilling på 9,7 mio. kr.

- at der i medfør af sag 4 ”Shunt til Peder Oxes Allé – tillægsbevilling” indarbejdes tillægsbevilling til rådighedsrammen og anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.
- at der i medfør af sag 8 ”Boligerne på Skovstien – håndtering af ledig kapacitet” indarbejdes tillægsbevilling og anlægsbevilling på 0,4 mio. kr.
- at der i medfør af sag nr. 21 ”Retssag – manglende sletning af oplysninger” indarbejdes bevilling på 0,065 mio. kr.

og tager status om salgsindtægter til efterretning jf. indstillingens punkt 9

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 2-2020

BUDGETOPFØLGNING 2-2020

Punkt 15: Forslag til ændringer til enkeltsagsprincippet i den økonomiske politik

20/2858

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet

1. at godkende direktionens forslag til ændringer i enkeltsagsprincippet i politik for økonomistyring
2. at forvaltningen herefter konsekvensretter Principper for økonomistyring i overensstemmelse hermed og fremsender dem til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020 blev der under behandlingen af redegørelsen for hjemmeplejens regnskabsresultat for 2019 besluttet, at direktionen ville drøfte enkeltsagsprincippet fra den økonomiske politik og forelægge økonomiudvalget en sag om forståelse af praktisering af enkeltsagsprincippet samt forelægge eventuelle forslag til ændringer til godkendelse.

Direktionen har i marts og i maj måned drøftet enkeltsagsprincippet som indgår i styringsprincip nr. 2 i byrådets politik for økonomistyring. Drøftelserne har resulteret i to forslag til ændringer i det gældende enkeltsagsprincippet.

Det gældende enkeltsagsprincip er formuleret således:

”Hvis forvaltningen i perioderne mellem budgetopfølgningerne konstaterer væsentlige budgetudfordringer på enkelte områder, er direktionen forpligtet til umiddelbart at fremsende en sag til det relevante fagudvalg efter det vedtagne enkeltsagsprincip, som vil sige, at man ikke venter til en af de tre årlige budgetopfølgninger, men griber ind med det samme. Sagen skal udover forbrugsvurdering indeholde konsekvensbeskrevne forslag til handlinger, der kan sikre budgetoverholdelse. På den baggrund indstiller fagudvalget til Økonomiudvalget og Byrådet hvordan merforbruget kan finansieres indenfor aktivitetsområdets alternativt udvalgets egen ramme. Såfremt dette ikke er muligt, indstilles til ØU en finansiering på tværs af kommunens aktiviteter/udvalg. Hvis dette heller ikke er muligt, kan søges tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.”

Dette styringsprincip er tillige suppleret uddybende med regelsættet for økonomistyring og budgetansvar m.v. i Hillerød Kommunes principper for økonomistyring.

Det første forslag til justering af styringsprincip 2 i politik for økonomistyring omhandler en præcisering af at forpligtelsen til umiddelbart at fremsende en sag til relevant fagudvalg har til formål at orientere fagudvalg om konstaterede væsentlige budgetudfordringer. Det er i praksis det, der sker i de enkeltsager, der har været fremsendt, da det ikke har været muligt at udarbejde et samlet overblik over finansieringsmuligheder uden for de tre årlige budgetopfølgninger. Formålet med enkeltsagsprincippet er primært, at orientere og skabe gennemsigtighed i forhold til det politiske niveau, dvs. i forhold til den bevilgende myndighed. Direktionen afdækker i praksis frem mod førstkomende budgetopfølgning mulighederne for finansiering inden for aktivitetsområdets alternativt udvalgets budget, herunder om der er finansieringsmuligheder inden for sammenlignelige enheder under hensynstagen til overførselsreglerne. Alternativt indstilles til ØU en finansiering på tværs af kommunens aktiviteter/udvalg eller der søges tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Den finansielle afdækning af budgetproblemet indgår herefter i den førstkomende budgetopfølgning, hvor de samlede økonomiske muligheder til løsning af udfordringen er til stede.

Det andet forslag til justering omhandler en understregning af direktionens rolle i forvaltningens procedure omkring enkeltsagsprincippet, som primært udfoldes yderligere i Hillerød Kommunes principper for økonomistyring. De gældende regler suppleres med afsnit om, at direktionen har ansvaret for at fremlægge enkeltsagerne over for de relevante fagudvalg, økonomiudvalget og byråd sammen med de budgetansvarlige inden for de enkelte områder. Med andre ord er det hensigten, at direktionens / direktørens rolle inden for enkeltsagsprincippet skal fremstå tydeligere i relation til forvaltningens opgaver.

I vedlagte bilag er de foreslåede forslag markeret som ændringer.

Såfremt økonomiudvalget og byrådet godkender direktionens forslag til justeringer, vil forvaltningen også konsekvensrette ”principper for økonomistyring” i løbet af efteråret, som herefter forelægges til økonomiudvalgets godkendelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Politik for økonomistyring - med foreslåede justeringer

Punkt 16: Revisionsberetning - årsregnskabet 2019

20/11303

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler ”Revisionsberetning nr. 28” med tilknyttede svar og indstiller den til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 28 vedrørende årsregnskabet 2019, som er årsberetningen for 2019.

Revisionen har ikke givet nogle bemærkninger.

Revisor giver dog 4 anbefalinger, som kommunen bør følge. Revisor giver en anbefaling, når der er ting, der bør forbedres eller gøres noget ved. Forvaltningen svarer følgende til de 4 anbefalinger:

Punkt 6.1 Revision af kommunens interne it-kontroller

Vi anbefaler, at udarbejdelse af risikovurderinger af kommunens forretningsmæssige afhængighed af it-systemer prioriteres højt. Risikovurderinger skal blandt andet medvirke til, at styringen af informationssikkerheden er på et, for kommunen, korrekt niveau.

Digitalisering og IKT svarer, at opgaven med risikovurderinger er en meget ressourcetung opgave, og at det er begrænset, hvad der har været af muligt at få udført/igangsat med de nuværende ressourcer. Der er igangsat arbejde med risikovurderinger. Den første risikovurdering er udført i Borgerservice, opgaven omkring udstedelse af NEM-ID til borgerne. Denne risikovurdering og erfaringerne omkring denne vil blive brugt til at udarbejde metode og skabeloner til risikovurderingerne fremadrettet. Omfanget og ressourcetræk for risikovurderingerne vil herefter kunne estimeres.

Vi anbefaler desuden, at der udarbejdes konkrete, og ledelsesmæssige godkendte, planer for det videre arbejde med it-risikovurderinger. Anbefalingen er videreført fra 2017.

Digitalisering og IKT svarer, at de inden udgangen af 2020 vil have metode og skabelon til risikovurderingerne på plads, ligesom der vil være lavet en plan for udførelse af risikovurderingerne af de kritiske it-løsninger i de respektive fagafdelinger. Planen for risikovurderinger vil blive fremlagt for direktionen i 4. kvartal 2020. Arbejdet med risikovurderinger vil fortsætte ind i 2021.

Punkt 8.3 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion

Anbefaling: Vi skal anbefaler, at der tilrettelægges et samarbejde mellem Økonomi og fagområderne, så det sikres, at eventuelle berigtigelser medtages på refusionskemaet

Økonomi svarer, at de har udarbejdet en forretningsgang, som vil sikre, at kendte berigtigelser hjemtages i den foreløbige restafregning, når disse er opgjort for de enkelte områder inden for tidsfristen for indsendelsen af refusionskemaet.

Anbefaling: Vi skal anbefale, at der ved løbende hjemtagelse af refusion er større opmærksomhed på udviklingen i de løbende udgifter i løbet af året

Økonomi svarer, at de har etableret arbejdsgange, som sikrer, at hjemtagelsen af den løbende refusion i højere grad sker på baggrund af løbende registrering af udgifter og indtægter inden for de enkelte områder og på baggrund af Jobcentres forventninger til grundtilskud og resultattilskud.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Revisionsberetning nr. 28 - Årsregnskabet 2019

Punkt 17: Årsregnskab 2019 endeligt

20/2645

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2019, og indstiller det til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab 2019 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 29. april 2020.

Kommunens eksterne revisor, BDO har nu gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af side 6 til 9 i vedhæftede regnskab.

I forhold til det foreløbige regnskab er der efter aftale med revisor sket enkelte redaktionelle ændringer, som ikke ændrer noget i regnskabsresultatet. Ændringerne er beskrevet i vedhæftede bilag ”Beskrivelse af ændringer fra foreløbigt til endeligt regnskab”.

Når byrådet har godkendt det endelige regnskab, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, UP, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Regnskab 2019, endeligt

Beskrivelse af ændringer fra foreløbigt til endeligt regnskab 2019

Punkt 18: Ferielov - afregningsmodel og finansiering fra 2021 og frem

19/21427

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at kommunen ikke afregner de samlede indefrosne feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 på én gang svarende til ca. 173 mio. kr. fordi den samlede likviditet ikke kan rumme et sådan træk,
2. at der fra 2021 afsættes budget på 4,5 mio. kr. årligt med 100 pct. overførselsadgang til forventet afregning af forfaldne indefrosne feriemidler opgjort efter seneste status over feriemidler pr. ultimo juli 2020,
3. at finansiering af puljen i punkt 2 sker ved tilsvarende nedskrivning af samtlige lønbudgetter i perioden fra 2021 og frem til sidste afregning af skyldig indefrosne feriemidler er foretaget i år 2054,
4. at tilretning af lønbudgetterne foretages inden budgetvedtagelsen for 2021-2024
5. at forvaltningen frem mod november arbejder videre med at undersøge om de selvejende institutioner som har driftsoverenskomst med Hillerød Kommune ønsker at indgå aftale om at Hillerød Kommune indberetter skyldige feriemidler samt afregner forfaldne beløb til Lønmodtagernes Feriemidler,
6. at der afsættes en pulje under renteudgifter til forventet indeksering af skyldige feriemidler svarende til 2,4 pct. i perioden 2021-2024 på i alt 16 mio. kr.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at byrådet tager stilling til model for afregning af indefrosne feriemidler i forbindelse med overgang til ny ferielov i Danmark. Fra den 1. september 2020 indføres der samtidighedsferie, og det indebærer, at de optjente feriemidler fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som efter gamle regler skulle afholdes efter optjeningsperioden (til 5 ugers ferie), indefrysnes til medarbejderen udtræder af arbejdsmarkedet. Det sker for at undgå dobbelt ferieafholdelse i overgangsperioden.

De indefrosne skyldige feriemidler er skønnet til en værdi på ca. 173 mio. kr. opgjort ud fra perioden 1. september 2019 til 30. juni 2020 og med et beregnet beløb for de to sidste måneder, juli og august måned 2020. Heraf vedrører 21,5 mio. kr. indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere i perioden, som allerede er afregnet med lønstederne.

Hillerød Kommunes kassebeholdning kan ikke bære en indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler af denne størrelse.

Alle lønsteder har hidtil skulle finansiere udbetaling af optjente feriepenge inden for deres lønbudgetter. Det bliver af mindre omfang ved samtidighedsferie – dog afhængigt af, hvordan ferieafholdelsen afholdes i kalenderåret.

Forvaltningen indstiller derfor, at der afsættes en central pulje fra budget 2021 på 4,5 mio. kr. til årlig afregning af forfaldne indefrosne feriemidler som finansieres kollektivt. I forhold til Hillerød Kommunes samlede lønudgifter svarer det til en reduktion af samtlige lønbudgetter fra 2021 med ca. 0,25 procentpoint.

Med denne finansieringsmodel af den centrale pulje vil alle budgetansvarlige opleve en nedgang i deres lønbudgetter, men også i varierende grad opleve mindredgifter til afregning af restferie ved personaleafgang afhængigt af personalesammensætning m.v.

Hvis puljen ikke finansieres af lønomkostningsstederne, så vil kassen skulle finansiere.

Hvis beløbet ikke indbetales på én gang til Lønmodtagernes Feriemidler, forpligter Hillerød Kommune sig til at indeksere (forrente) de skyldige feriemidler. Indekseringens omfang svarer til lønudviklingen, på ca. 2,4 pct. årligt p.t., hvilket er højere end Hillerød Kommunes mulighed for at forrente likviditeten. Indekseringsudgifterne registreres som renteudgifter i kommunens regnskab og er beregnet til 16 mio. kr. i budgetperioden 2021-2024.

Byrådet skal træffe beslutning om feriepenge til ansatte i selvejende institutioner, som Hillerød Kommune har indgået en driftsoverenskomst med. Det kræver, at der indgås aftale med institutionerne. Det indstilles derfor, at forvaltningen frem mod november måned afklarer, om de kommunalt finansierede selvejende institutioner ønsker at indgå aftale om, at Hillerød Kommune overtager betalingen til Lønmodtagernes Feriemidler. Hillerød Kommune afholder i forvejen alle driftsudgifter til de selvejende institutioner. Afregningen af skyldige feriemidler vil derfor også ende hos den kommune, der har driftsoverenskomst med dem. Det er ligeledes vigtigt at afklare om de pågældende tæller med under Hillerød Kommunes medarbejdere eller om det er den selvejende institution, der har ansvaret for at holde styr på feriepengegælden og indberette til feriemidler. Der kan således opstå krav om at hele den opsparede indefrosne feriepengegæld forfalder til

betaling for en selvejende institution eller for Hillerød Kommune som helhed, hvis der ikke er klarhed over tilhørsforhold og ansvar for den årlige melding til Feriemiddelfonden ift. restgæld og indfrielse.

Tabel 1, estimeret skyldige indefrosne feriemidler

	Beløb ved betaling i 2020 i mio. kr.
Egne medarbejder i Hillerød Kommune	148,0
Ansatte i selvejende institutioner med driftsoverenskomst – Hillerød Kommune forestår lønudbetaling	1,9
Ansatte i selvejende institutioner med driftsoverenskomst – med egen bogføring og lønudbetaling	p.t. ukendt
Øvrige (Mad til hver dag og Nordic Health Lab)	1,7
Fratrådte medarbejdere i perioden 1.9.2019-31.8.2020	21,5
I alt	173,1

Det samlede skyldige beløb kan først endeligt opgøres efter 1. september 2020, når lønudbetalingen for august måned er gennemført. Beløbet kvalificeres herefter frem til årsskiftet 2020/2021.

Den første indbetaling til Feriemidler sker i august 2021. Det er derfor nødvendigt at budget 2021-2024 tilpasses, så det afspejler den forventede afregning og finansiering. Det vil fremgå af direktionens budgetforslag, når byrådet har behandlet nærværende sag.

Det afsatte budget til afregning af skyldige og forfaldne feriemidler skal holdes ude af serviceudgiftsrammen. Budgettet foreslås afsat som en pulje med 100 pct. overførselsadgang, som sikrer, at eventuelle afvigelser samles op i det efterfølgende års bevilling og ikke via yderligere justering af omkostningsstedernes lønbudgetter.

Det fremgår af økonomaftalen for 2021, at regeringen og KL skal afdække mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes feriemidler, herunder muligheder for låntagning til hel eller delvis finansiering heraf. KL forventer ikke afklaring på denne mulighed før engang i løbet af efteråret.

Retsgrundlag

Lov om ferie, lov nr. 60 af 30. januar 2018 om indførelse af samtidighedsferie. Loven træder i kraft den 1. september 2020.

Økonomi

Puljen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for budgetperioden. Forvaltningen indstiller at omkostningsstedernes lønsum reduceres svarende til den afsatte pulje. Den likviditetsmæssige neutrale omplacering af lønsum til denne pulje betyder, at der opstår ledig servicerramme i 2021.

Den beregnede renteudgift på 16 mio. kr. til indeksering af de indeholdte og ikke afregnede indefrosne feriemidler indgår i direktionens budgetforslag til budget 2021-2024.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Oversigt over selvejende institutioner

Punkt 19: AUB-aftale udmøntning i Hillerød Kommune

20/12887

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at nedskrive tilbageholdte og tilbagebetalte midler på 3,692 mio. kr. vedr. afregning af AUB og VEU på mellemregningskontoen og lægge beløbet i kassen
2. godkende at de tilbagebetalte AUB og VEU midler anvendes til styrkelse af elev- og praktikområdet inden for rammen af AUB-aftalen
3. at genbevilge 2,7 mio. kr. i 2020 i en central pulje der opsamler AUB og VEU midler, samt at forvaltningen, sammen med fagafdelingerne, disponerer puljen i overensstemmelse med AUB-aftalens målsætninger
4. at genbevilge 1,0 mio. kr. i 2021 til tilsvarende formål i 2021

Sagsfremstilling

I forbindelse med tre-parts forhandlinger i foråret indgik arbejdsmarkedets parter aftale om ”ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)” den såkaldte AUB-aftale.

Aftalen skal medvirke til at afbøde virkningerne af covid-19 situationen på elev- og praktikpladsområdet, hvor der er en forventning om at mange elev- og praktikpladser nedlægges. Samtidig håndteres en situation med ubalance i de indbetalte AUB midler.

Med aftalen udmøntes på landsplan 5,4 mia. kr. af den forventede opsparring i AUB i 2020. Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors læreplads- og elevudfordringer som følge af Covid-19 situationen, men der er også vigtige kommunale aftryk til i alt 0,6 mia. kr. der tilføres kommunerne.

Formålet med denne sag er økonomiudvalget og byrådet skal give forvaltningen bevilling til at anvende de tilførte midler, der er en konsekvens af aftalen.

De elementer i aftalen der især berører kommunerne er følgende:

(1) Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 i alt 400 mio. kr.

- 266 mio. kr., som skal være med til at øge antallet af lærepladser, så elever på erhvervsuddannelserne har større sikkerhed for at få en læreplads trods Coronakrisen. (EUD Midler).
- 134 mio. kr. fremrykket udbetaling af voksen-, efter- og videreuddannelsesbidrag. VEU Midler.

(2) Forhøjet lønrefusion resten af 2020 og videre frem - 48 mio. kr. udbetales sammen med den almindelige lønrefusion.

(3) Bonus til rekruttering af elever i kommuner og regioner - 120 mio. kr. (heraf forventeligt ca. 96 mio. kr. til kommunerne) for elevaftaler indgået efter 1.maj 2020 og videre frem.

(4) Styrkelse af velfærdsuddannelser, herunder særligt social og sundhed – 50 mio. kr., heraf:

- 10 mio. kr. til sommerferiegabet for SOSU-elever
- 10 mio. kr. til rekruttering af nyledige til SOSU-området
- 30 mio. kr. til yderligere initiativer på SOSU-området.”

Denne sag handler om bidragsnedsættelsen af AUB og VEU, der skal ses som et ekstraordinært tilskud i lyset af covid-19, og skal søges anvendt til understøttelse elev- og praktikpladsområdet i kommunen, herunder opretholde eksisterende praktikpladser, etablere nye elev- og praktikpladser ud over den nuværende dimensionering. Aftalen kan derfor direkte understøtte rekrutteringsaktiviteter for velfærdsmedarbejdere.

Ud over etablering af nye elev- og praktikpladser skal kan midlerne anvendes bredt til elev- og praktikpladsunderstøttende aktiviteter f.eks. forebyggelse af frafald, uddannelse af vejledere, ekstra administration som følge af aftalens udmøntning

og en lang række øvrige aktiviteter målrettet elev- og praktikpladsområdet.

For Hillerød Kommune betyder aftalen at ca. 3.692.200 kr. tilføres kommunen i form af bidragsnedsættelse for AUB og fremrykket tilbagebetaling af VEU.

Midlerne skal i udgangspunktet søges anvendt i 2020.

Hvis dele af midlerne ikke er anvendt til elev- og praktikpladsformål med inden udgangen af 2020, forventer forvaltningen at midlerne vil blive indregnet i det samlede covid-19 regnestykke, når regeringen og KL ultimo 2020 drøfter opfølgning på kommunernes covid-19 udgifter. Hvordan opgørelsen af anvendelsen af de tilførte midler skal finde sted, kendes endnu ikke.

De tilbageførte midler giver mulighed for at øge aktiviteten i 2020 på elev- og praktikpladsområdet. Midlerne forventes ikke at påvirke serviceringen i 2020 i det finansministeriet, efter det af KL oplyste, vil forhøje kommunernes servicering tilsvarende i 2020. Midler der anvendes i 2021 vil påvirke serviceringen, hvilket skal håndteres i de kommunale budgetter.

Forvaltningen forventer at en del af midlerne også kan anvendes i 2021 (navnlig til finansiering af nye praktik- og praktikpladser).

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen at 1 mio kr. ud af de 3.692.200 mio kr. vil finde anvendelse i 2021.

Forvaltningen har endnu ikke, på grund af sagens hastende karakter (forvaltningen har først modtaget uddybende information fra KL torsdag d.13. august), overblik over Hillerød Kommunes kapacitet i forhold til at gennemføre aftalens intentioner og skabe ekstra aktivitet på elev- og praktikpladsområdet.

Forvaltning vil derfor, hvis indstillingen godkendes, vende tilbage med en sag til økonomiudvalget i september der belyser anvendelse af de tilførte midler.

Retsgrundlag

AUB-Aftalen

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Kassen forøges med 3,7 mio. kr. i 2020 og driftsudgifterne i 2020 forøges med 2,7 mio. kr. og med 1,0 mio. kr. i 2021. Den likviditetsmæssige effekt for 2020 og 2021 er samlet set neutral.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 20: Salg af beredskabsbunker på Møllersvej - bevilling

18/16892

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af areal med beredskabsbunker på Møllersvej:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 5.000 kr. i 2020 og
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 5.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af beredskabsbunker på Møllersvej.

Byrådet besluttede den 21. august 2019 at sælge beredskabsbunker på Møllersvej til ejeren af Møllersvej 11. Køber betaler samtlige udgifterne i forbindelse med nedrivning af bunkeren og berigtigelse af handlen.

Købsaftalen er underskrevet, og sagen afventer godkendelse af udstykningen i Geodatastyrelsen.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 5.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 5.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 5.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Kort over arealet

Kort over området

Punkt 21: Salg af del af Dyremosegård i Skævinge - bevilling

19/13688

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af areal af Dyremosegård i Skævinge:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 13.546.000 kr.
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 13.546.000 kr.
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift 40.000 kr.
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 40.000 kr.
5. meddeles bevilling på 6.000.000 kr. til afdrag på lån.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. juni 2029 at sælge ca. 83.500 m² af Dyremosegård til HusCompagniet til opførelse af ca. 49 åben/lav boliger og 25 tæt/lav boliger til 14.240.000 kr. ekskl. moms.

Byrådet besluttede endvidere den 24. juni 2020 at betale halvdelen af de arkæologiske udgravninger på Dyremosegård svarende til 694.000 kr. Beløbet betales ved nedslag i købesummen.

Købesaftalen er underskrevet, der er stillet garanti for købesummen og udstykningen er godkendt.

Lokalplan nr. 457 for Boligområde Dyremosegård forventes endeligt vedtaget i august 2020.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 13.546.000 kr., frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 13.546.000 kr. Optagelse af rådighedsbeløb i udgift 40.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 40.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør. Bevilling på 6.000.000 kr. til afdrag på lån, som blev optaget i forbindelse med køb af Dyremosegård i 2007.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 13.546.000, udgifter på 40.000 kr. til landinspektørudgifter og 6.000.000 kr. til afdrag på lån svarende til en nettoindtægt på 7.506.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Kort over arealet

Punkt 22: Salg af del af Herlufdalsvej 6A - bevilling

18/13816

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 158 m² af matr. nr. 171 Trollesminde, Herlufdalsvej 6A til Rema Etablering A/S:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 114.000 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 114.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 158 m² af Herlufdalsvej 6A til Rema Etablering A/S.

Byrådet besluttede den 21. november 2018 at sælge et areal på 158 m² af Herlufdalsvej 6A til Rema Etablering A/S til en købesum på 113.720 kr. til udvidelse af parkeringsarealet ved Rema 1000 på Milnersvej.

REMA Etablering A/S betaler for at etablere nedgravet affaldscontainer ved udkørslen til Herlufdalsvej, som afskærmes med beplantning eller hegn.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Sagen har afventet projektets projektering.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 114.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 114.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 113.720 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Kort over arealet

Kort over området

Punkt 23: Salg af del af matr. nr. 6a Ullerød, bevilling

18/8578

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 474 m2 af matr. nr. 6a Ullerød til Sophienborg Plejecenter:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 251.000 kr. i 2020 og
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 251.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 474 m2 af matr. nr. 6a Ullerød til Sophienborg Plejecenter.

Byrådet besluttede den 27. juni 2018 at sælge to arealer på i alt 474 m2 til en samlet købesum på 251.220 kr. til Domea i forbindelse at etablering af 30 nye plejeboliger som tilbygning til Sophienborg Plejecenter.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Sagen har afventet behandling af støttesagen.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 251.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 251.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 251.220 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Kort over arealer ved Sophineborg Plejecenter

Kort over området

Punkt 24: Salg af erhvervsareal på 3.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling

19/11402

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.200.000 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.200.000 kr. i 2020
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 32.000 kr. i 2020
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 32.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 25. marts 2020 at sælge 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde til La Cour Byg ApS for 1.200.000 kr. ekskl. moms til sammenlægning med det areal, som La Cour Byg tidligere har købt.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.200.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.200.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb på 32.000 kr. i udgift og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 32.000 til dækning af udgifter til landinspektøren.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 1.200.000 kr. og en udgift på 32.000 kr. til udgifter til landinspektør svarende til en nettoindtægt på 1.168.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Kort over areal på 3.000 m2

Punkt 25: Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2020

19/20143

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende ligestillingsredegørelsen 2020.

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet skal godkende Hillerød Kommunes ligestillingsredegørelse 2020.

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år om deres arbejde med ligestilling. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser 1. september 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Hovedudvalget orienteres om ligestillingsredegørelsen parallelt med økonomiudvalget

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen 2020 er vedhæftet sagen som bilag, og indeholder status for ligestillingsindsatsen i Hillerød Kommune i forhold til følgende områder:

- Personaleområdet
- Kommunens kerneydelser generelt
- Kommunens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra ikke-vestlige (specifikt tema for Ligestillingsredegørelsen 2020)

Hvad viser Ligestillingsredegørelsen 2020 i Hillerød Kommune

Personaleområdet

Ligestilling på personaleområdet bredt set handler både om at fremme ligelig kønsfordeling blandt ledere og det øvrige personale, og om at kommuner har målrettet fokus på ligestilling mellem mandlige og kvindelige ansatte ift. løn, orlov, deltid mv.

Overordnet gælder det for Hillerød Kommune, at forvaltningen i rekrutteringssituationer altid, uanset om det er på ledelsesniveau eller ej, arbejder for at sikre lige rettigheder i forhold til ansættelse, uddannelse, lønudvikling, jobindhold, karriere mv. Det vil sige, at begge køn så vidt muligt skal være repræsenteret inden for fagområderne, og at der er sammenlignelige løn- og ansættelsesvilkår for sammenlignelige funktioner. Alle annoncer indeholder derfor også en opfordring til, at alle, uanset bl.a. køn, er velkomne til at søge stillingerne.

Forvaltningen har ikke i indeværende periode haft aktive målsætninger for ligestilling mellem mænd og kvinder på personaleområdet. Målsætningerne fra den foregående ligestillingsperiode har således være gældende også i den indeværende periode.

Kønsfordelingen på lederniveau og i personalet som helhed kan ses i bilaget. Hillerød Kommune følger nogenlunde gennemsnittet på tværs af alle kommuner for personalet som helhed. Det svinger lidt mere i forhold til kønsfordelingen på de forskellige ledelsesniveauer, hvor der på 2 ud af de 3 ledelsesniveauer er en større del af kvinder repræsenteret i forhold til gennemsnittet på tværs af kommunerne.

Fordelingen mellem kvinder og mænd på deltid i alt og fordeling mellem deltidsansatte kvinder og mænd efter antal arbejdstimer er nogenlunde på niveau med gennemsnittet på tværs af alle kommuner.

Kerneydelsen

Med ligestilling i kerneydelser menes, om de borgerrettede ydelser imødekommer mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov. Alle fagafdelinger er inddraget i besvarelsen af redegørelsen i forhold til kerneydelserne.

Hillerød Kommune har på to fagområder (By og Miljø og Jobcentret) en decideret målsætning for ligestilling af kvinder og mænd, ligesom flere afdelinger har taget konkrete initiativer til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd og løbende har overvejelser omkring køn og kønsaspektet i forhold til kerneydelsen. Eksempler på konkrete handlinger i kerneydelserne kan ses i bilaget. For eksempel kan nævnes Ældre og Sundhed, der blandt andet arbejder opfølgende hjemmebesøg til enkemænd og outdoor-aktiviteter for mænd over 60 år, ligesom Biblioteket har en læsegruppe for ældre mænd.

Beskæftigelsesindsatsen

Jobcentret er inddraget i besvarelsen af redegørelsen i forhold til beskæftigelsesindsatsen, og i Hillerød Kommune er der etableret initiativer på beskæftigelsesområdet målrettet indvandrerkvinder eller –mænd fra ikke-vestlige lande. Området er blevet bedt om at beskrive et godt eksempel på et initiativ, og her nævnes 'Bevægelse til arbejde – Hillerød-modellen'. Formålet med projektet er at etablere og øge arbejdsmarkedstilknytningen blandt indvandrerkvinder med hovedsagelig mellemstlig baggrund gennem et centralt fokus på motion og fællesskab som en trædesten mod arbejdsmarkedet.

På beskæftigelsesområdet gælder det for Hillerød Kommune, at der er flere ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse i forhold til gennemsnittet på tværs af kommunerne, ligesom vi har færre personer, der er arbejdsløse eller udenfor arbejdsstyrken.

I bilaget er det endvidere muligt at se kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er på forskellig former for offentlig forsørgelse. Her er det i sær førtidspensionen, der er har den største andel – en tendens der også gør sig gældende i gennemsnittet på tværs af alle kommuner.

I forhold til offentlige forsørgede ikke-vestlige indvandrere i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse følger Hillerød Kommune stort set gennemsnittet på tværs af kommunerne.

Området forventer at igangsætte yderligere indsats til at fremme ligestillingen mellem ikke-vestlige indvandrerkvinder og –mænd.

Overordnet konklusion på ligestillingsindsatsen i Hillerød Kommune

Der arbejdes i vid udstrækning med ligestilling i forhold til kerneydelserne i Hillerød Kommune. Også på beskæftigelsesområdet arbejdes der med at etablere og øge arbejdsmarkedstilknytningen blandt indvandrerkvinder med hovedsagelig mellemstlig baggrund.

Der har i denne ligestillingsredegørelsesperiode ikke været iværksat tværgående aktiviteter med fokus på ligestilling i Hillerød Kommune på personale området.

Hillerød Kommune vil arbejde videre med at fremme ligestilling både i forhold til kerneydelsen og på det tværgående niveau. På det tværgående niveau gøres dette blandt andet ved, at forvaltningen indleder arbejdet med at vurdere behovet for en revideret politik på ligestillingsområdet.

Retsgrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, UP, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020 03062020

Punkt 26: Favrholt Stadionkvarter - masterplan

20/10751

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet,:

1. at der sikres 6 måneder mere til udarbejdelse af masterplan, og dermed at den samlede proces- og tidsplan for projektet forlænges tilsvarende
2. at udviklingsaftalen med Stadionkvarter Favrholt Aps tilpasses så udviklingsselskabets forkøbsret forlænges med 12 måneder til 31.12.2024

Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2019 indgået en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholt Aps (udviklingsselskabet) om udviklingen af en del af Favrholt, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion.

I marts 2020 blev økonomiudvalget og byrådet orienteret om den forventede proces- og tidsplan for udviklingen af stadionkvarteret frem mod ibrugtagning af stadion efter 2025. Denne sag handler om projektets første fase, udarbejdelse af masterplan, herunder ekstra tid til visionsproces samt forholdet til fingerplanen.

Som det fremgik af orienteringssag til økonomiudvalget og byrådet i marts 2020 er tidsplanen for projektet, som den ligger i udviklingsaftalen, meget stram. Baggrunden er et fælles ønske hos parterne om at arbejde så hurtigt og effektivt som muligt mod realisering af projektets første etape, inklusiv opførelse af stadion i 2025.

I juni 2020 er samarbejdet mellem udviklingsselskabet, udviklingsselskabets rådgiverteam, FC Nordsjælland og Hillerød Kommune om udarbejdelse af en masterplan startet.

Byrådets vision for Stadionkvarter Favrholt er indarbejdet i udviklingsaftalen og er grundlaget for det videre arbejde. Rådgiverteamet ønsker, i samarbejde med kommune, FCN og udviklingsselskabet, at arbejde med oplæg til rumligt og visuelt at konkretisere de ambitiøse pejlemærker for projektet, der sættes i visionen for Stadionkvarter Favrholt. FCN har i foråret også arbejdet med at udfolde den del af visionen, som handler om et stadion, der som en dagligstue for byen åbner sig, menneskeligt og fysisk for samfundet og kvarteret omkring det og fortalte om deres tanker på opstartsmødet.

På baggrund heraf har udviklingsselskabet anmodet om mere tid til at arbejde med en visionsproces som første skridt i udarbejdelsen af masterplanen. Udviklingsselskabet vurderer, at der er behov for ca. 6 måneder mere end tidligere planlagt for at videreudvikle og konkretisere visionen til en stærk ramme, der kan være retningsgivende for kommende valg og tilpasninger af et så langsigtet udviklingsprojekt som Favrholt Stadionkvarter. Udviklingsselskabet ønsker at arbejde med visionsprocessen i efteråret 2020. Byrådet, FCN og udvikler deltager, såvel som interessenter i projektet, som Nyt Hospital Nordsjælland, lokale erhvervs-, idræts- og kulturforeninger mm, og der vil være en bred borgerinvolvering som en del af visionsprocessen. Visionsprocessen fastlægges nærmere, når der er taget beslutning om ekstra tid.

Udviklingsselskabet anmoder samtidig om, at udviklingsaftalen ændres så deres forkøbsret forlænges og først bortfalder automatisk den 31. december 2024, jf. punkt 15.7 i Udviklingsaftalen. Forlængelsen skyldes nærværende forlængelse af masterplanprocessen og tidligere forlængelse af udbudsprocessen i foråret 2020, jf. orientering til økonomiudvalget 22. april 2020.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at sikre tid til arbejdet med en stærk, fælles vision, som et godt fundament for projektet. Forvaltningen vurderer derfor, at tidsfristforlængelse og tilpasning af udviklingsaftalen med forlængelsen af forkøbsretten er relevant og nødvendig, jf. vedlagte bilag 'Overordnet proces- og tidsplan, revideret juli 2020'.

Forvaltningen vurderer desuden, at den ekstra tid samtidig giver bedre mulighed for at arbejde med nogle vigtige og grundlæggende forudsætninger for projektet. Det handler om dialog med erhvervsministeren om Favrholt Stadionkvarter og Fingerplan 2019.

Borgmesteren har anmodet om et møde med erhvervsministeren i maj 2020, for at fremlægge visionen for Favrholt Stadionkvarter og drøfte muligheden for en ændring af Fingerplan 2019 i relation til Favrholt Stadionkvarter, jf. vedlagte bilag 'Brev til erhvervsministeren'.

Hillerød Byråd har i december 2019 besluttet, at byrådet ikke længere ønsker at sælge kommunal jord til datacentre med 'særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv', som vi har lov til at lægge udenfor 2 km grænsen fra Favrholt Station. Dialogen med ministeren skal afdække muligheden for anden anvendelse af området udenfor 2-km zonen. Desuden ønskes dialog om fingerplanens krav om at større idrætsanlæg skal placeres stationsnært, dvs. nærmere end 1.200 meter fra Favrholt Station. Det forudsætter, at erhvervsministeren ændrer Fingerplan 2019 forud for kommune- og lokalplanlægning af stadionkvarteret.

I Favrholt ligger stationsnært område i fingerplanens forståelse i et cirkelslag på 1.200 meter fra Favrholt Station, jf. bilag 'Udviklingsområde og stationsnærhed'. Forvaltningen vurderer, at der ikke kan skabes yderligere stationsnært område, da kun stationer på S-banenettet, ikke lokalbanenettet, kan give stationsnærhed. Fingerplanens mulighed for stationsnærhed omkring BRT-linjer (Bus Rapid Transport) vurderes ikke økonomisk realistisk i Hillerød.

Forvaltningen arbejder med muligheder for at sikre ligeså gode forhold for den offentlige trafik i tilknytning til som inden for det stationsnære område, fx ved etablering af en ny station på lokalbanen. Forvaltningen vurderer, at det er den trafikale løsning, der giver bedst kollektiv trafikbetjening. Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan være store udfordringer med at etablere en ekstra station på lokalbanen uden at nedlægge en eksisterende station. Det skyldes hensyn til rejsetid, timeplan, og at modkørende tog skal kunne passere hinanden på den enkeltsporede bane.

Beslutningsmandatet for lokalbanedrift og eventuelt nye standsningssteder ligger hos Region Hovedstaden. Forvaltningen har indledende orienteret Region Hovedstaden om Favrholt Stadionkvarter og vil indlede en nærmere dialog med Region Hovedstaden om muligheder og konsekvenser for driften ved en eventuel ny lokalbanestation.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Overordnet proces- og tidsplan, revideret juli 2020

Brev til erhvervsminister

Udviklingsområde og stationsnærhed

Punkt 27: Handicappolitikken handleplan - godkendelse

18/19995

Indstilling

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

Ved godkendelsen skal fagudvalgene have særlig opmærksomhed på følgende:

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

Sagsfremstilling

Tidligere sagsfremstilling er her suppleret med punkt om høringsvar.

Byrådet godkendte i november 2019 Hillerød Kommunes handicappolitik. For at sikre, at målsætningerne i handicappolitikken bliver omsat, er der udarbejdet en handleplan på tværs af forvaltningen. Fagudvalgene, Folkeoplysningsudvalget, § 17, stk. 4 Udvalget for borgerinvolvering, økonomiudvalget og byrådet godkendte i maj og juni 2020, at handleplanen kunne sendes i høring, hvilket den har været frem til 4. august 2020.

Borgerinvolvering

I forbindelse med udarbejdelsen af handicappolitikken blev der holdt en række møder med borgerinvolvering. Ved disse møder kom der både bidrag til ambitioner for handicappolitikken, men der kom også forslag til handlinger. Forslagene til handlinger fra møderne blev samlet og delt til borgermøde 29. januar 2020, hvor alle interesserede var inviteret til borgermøde. Formålet med borgermødet var at få konkrete anbefalinger til handlinger, der kan omsætte handicappolitikken.

Anbefalingerne har været en del af grundlaget for forvaltningens arbejde med at udarbejde handicappolitikken handleplan.

Om handleplanen

Forvaltningen har arbejdet med målsætningerne i politikken både i de enkelte afdelinger og i samarbejder på tværs af afdelingerne. Handleplanen er et udtryk for prioriterede handlinger i forhold til handicappolitikken. Samtidig arbejder forvaltningen også med andre handlinger, der retter sig mod handicapområdet blandt andet i omsætningen af politikkerne Fælles Børn – Fælles Ansvar og En del af fællesskabet, som Handicappolitikken også bygger på.

Indholdet

Handicappolitikken er opdelt i fem temaer, der er udtrykt i hver sin ambition. Hver ambition har tre målsætninger. I handleplanen er der lavet handlinger i forhold til målsætningerne. Hver handling relaterer sig til et eller flere fagudvalg samt en eller flere af forvaltningens afdelinger. Relationerne fremgår af handleplanen, som er vedlagt som bilag. I stikordsform er der tale om følgende handlinger under de fem temaer. For overblikkets skyld bemærkes det i parentes efter hver handling, hvilket fagudvalg handlingen relaterer sig til – fagudvalget er nævnt ved sin forkortelse:

Samarbejde og forventningsafstemning

- Overgang fra ungdomsliv til voksenliv (BFU og OLU)
- Digital platform for borgerinvolvering (17.4 og ØU)
- Én indgang for frivillige (KFU, ISU og FOU)
- Tydelig kommunikation om hjælpemidler (OLU)
- Styrket kommunikation både skriftligt og visuelt (OLU)

- Direkte kommunikation med borgere med behov for hjælpemidler (OLU)
- Selvbestemmelse, medbestemmelse og medindflydelse (OLU)
- Én plan og sammenhængende indsats til borgere med komplekse problemer (OLU og EBT)
- Indsatsen Kontinuitet, genkendelighed og kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen (OLU).

Trivsel, læring og udvikling

- Målrettet tilbud til alle børn og unge (BFU)
- Kommunikation til forældre (BFU)
- Udvikling af stærke fællesskaber med plads til forskellighed (BFU)
- Sammen om familien – projekt om tættere og mere koordineret samarbejder med familier på handicapområdet (BFU)
- Fokus i overgangen til voksenlivet for unge med handicap og deres pårørende (BFU).

Uddannelses- og arbejdsliv

- Nyt skærpet fokus i Jobcentret på indsatsen for at støtte personer med handicap (EBT)
- Samarbejde mellem Jobcentret og Sundhedscentret om fastholdelse (EBT)
- Individuelt Planlagt Job med Støtte (OLU og EBT)
- Borgere, der modtager førtidspension, med ønske om beskæftigelse (OLU og EBT)
- Tilbagevendende jobuge i uge 49 – ”Med eller uden handicap – Danmark har brug for dygtige mennesker” (EBT)
- Styrket samarbejde med socialøkonomiske virksomheder med henblik på ordinær ansættelse for personer med handicap (EBT).

Fællesskaber og sundhed

- Engagere seniorer i fællesskaber (OLU og ISU)
- Puls- og bevægelsehold for Krigsveteraner, Hillerød Fodbold (EBT og ISU)
- Sportsskole for handicappede (ISU og BFU)
- Aktivitetstilskud (Folkeoplysningsudvalget)
- Tilskud til leder- og lærerløn til voksenundervisning (Folkeoplysningsudvalget)
- Peer-støtte og brobygning i Hillerød Kommune (OLU)
- Sammen om sundhed (alle fagudvalg).

Tilgængelighed

- Test og kvalificering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger (OLU)
- Det skal være let at komme til sin læge eller anden behandler (ABT)
- Forbedring af den eksisterende fysiske tilgængelighed (ABT)
- Forbedring af parkeringsfaciliteter for personer med handicapkort (invalideskilt) (ABT)
- Anvendelse af universelt design (ABT)
- Tilgængelighedskrav og omfanget af handicappladser ved byggeansøgning (ABT)
- Rådgiver ved anlægsprojekter (ABT).

Nogle handlinger er afhængige af økonomi. I de tilfælde, hvor økonomien endnu ikke er kendt, fremgår det, at forvaltningen arbejder hen imod den beskrevne handling, men ikke at handlingen er vedtaget. Det kan for eksempel være i forhold til puljeansøgninger eller kommende budgetforslag.

Efter handleplanens godkendelse vil forvaltningens Sekretariat og Personale udarbejde en kortlægning af behovet for kompetenceudvikling til at understøtte de øvrige afdelingers aktiviteter i handleplanen. Derudover vil Digitalisering og IKT-Drift kunne inddrages i andre afdelingers handlinger, hvis der er behov for digital eller velfærdsteknologisk understøttelse.

Høringssvar

Handleplanen har været i høring fra 15. juni 2020 til 4. august 2020. Det har været muligt for alle interesserede at afgive høringssvar via borgerinvolveringsplatformen Vi er sammen om Hillerød Kommune. Derudover er Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd, Hillerød Ældreråd samt Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger blevet opfordret til at afgive høringssvar.

Der er modtaget hørings svar fra Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd, Hillerød Ældreråd, Forældregruppen til børn med handicap i Hillerød kommune samt to borgere.

Generelt bliver der i hørings svarene tilkendegivet, at der er gode intentioner i handicappolitikken, og der bliver udtrykt tilfredshed med processen omkring udarbejdelsen af politikken og handleplanen.

Derudover bliver det i flere hørings svar fremhævet positivt, at der i handleplanen er fokus på den enkelte borger, dennes overgange i livet samt inddragelse af borgerens pårørende og netværk.

Af et hørings svar fremgår det, at handlingerne i handleplanen er uens beskrevet, hvor nogle handlinger er meget konkrete og andre mere har karakter af at være hensigtserklæringer. Hertil bliver det i to hørings svar efterlyst, at handlingerne bliver målbare, og der bliver i et hørings svar efterlyst en evalueringsmetode og deadline for implementering.

Derudover nævnes mere specifikt:

Forældregruppen foreslår en handleplan for, hvordan kommunen vil arbejde politisk og praktisk med at sikre flere korrekte afgørelser i forlængelse af Social og Indenrigsministeriets opgørelse over Ankestyrelsens afgørelser på social- og handicapområdet.

En borger foreslår, i relation til borgerrådgiverens beretning 2018, at handleplanen skal beskrive, at alle borgere skal have svar/modtagerkvittering med angivelse af forventet sagsbehandlingstid.

Vedrørende tilgængelighed bliver følgende nævnt:

- Ældrerådet bemærker, at der bør indtænkes flere handicapparkeringspladser og større tidsrum for parkering. Forbedring af parkeringsfaciliteter for personer med handicapkort (invalideskilt) er en del af handleplanen.
- Ældrerådet foreslår, at det indskærpes, at der skal være 1,5 meters gangareal til overs til fri passage på fortov og stier.
- Handicaprådet skriver, at det er glædeligt, at der ved anlægsprojekter kan laves stikprøver af en tilgængelighedsrevisor. Tilgængelighedsrevisioner ved anlægsarbejder er en del af handleplanen.
- Hillerød Handicapråd ser frem til inddragelse i forhold til tilgængelighedsprojekter.

Det er forvaltningens vurdering, at hørings svarene ikke giver anledning til ændringer i handleplanen. I forhold til kvitteringer ved hørings svar vurderes det at være relevant for alle henvendelser til kommunen. Forvaltningen arbejder videre med, hvordan det kan implementeres generelt.

Næste skridt

Udkast til handleplanen er vedlagt som bilag ligesom handicappolitikken er vedlagt som bilag sammen med de indkomne hørings svar. Når handleplanen er godkendt vil den og handicappolitikken blive samlet i ét dokument. Fagudvalgene og byrådet vil herefter få en årlig status på handleplanen første gang i 2021. Hvert andet år evalueres handlingerne som en del af statussen til fagudvalg og byrådet. Der kan i den mellemliggende periode være nye handlinger, der er kommet til.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget takker for høringssvarene. Inspireret af disse beder udvalget forvaltningen om at vende tilbage med et overblik over hvilke initiativer der indeholder mål der kan konkretiseres yderligere på udvalgets område.

Bilag 6 "Handicappolitikens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Handicappolitikens handleplan

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd - Handicappolitikens handleplan

Høringssvar fra Vi er sammen om Hillerød - Handicappolitikken handleplan

Høringssvar fra Forældregruppen til børn med handicap i Hillerød kommune - Handicappolitikken handleplan

Høringssvar Hillerød Udsatteråd - Handicappolitikken handleplan

Handicappolitikken handleplan juni 2020

Hillerød Kommunes handicappolitik 2019

Punkt 28: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2021 - Tracé for afløbsledninger i Selskovvej - Forslag

20/8970

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2018-2021
2. sende tillægget i offentlig høring i en periode på 8 uger
3. godkende at forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2018-2021 ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2021 til offentlig fremlæggelse, og at plantillægget ikke miljøvurderes.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for fastlæggelse af et tracé til spildevandstransportledninger mellem Nødebo og Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCRSyd) på Solrødgård. Der fastlægges desuden en placering til en underjordisk pumpestation. Forslag til tillæg 1 er vedlagt som bilag 1.

Hillerød Spildevand A/S ønsker at etablere afløbsledninger i Selskovvej. De skal bruges til at lede regn- og spildevand til Solrødgård fra Nødebo. I dag ledes regn- og spildevand fra Nødebo via det gamle renseanlæg HCR på Kirsebæralle. De nye ledninger vil således være en kortere vej for spildevandet. På sigt skal regn- og spildevand fra Gadevang også transporteres til HCRSyd via ledningerne. Efter rensning ledes spildevandet til Pøle Å. Der er ingen ændringer i mængder.

Af hensyn til koordinering med Hillerød Kommunens cykelstiprojekt i Selskovvej, som udføres i indeværende år, er det nødvendigt, at den overordnede placering af tracéet lægges fast nu. Ledningerne og pumpestationen planlægges udført i 2020-2021.

Hverken transportledningerne eller pumpestationen er med i den nuværende spildevandsplan for Hillerød Kommune. Det er derfor nødvendigt med nærværende tillæg, der skaber et gældende plangrundlag for etablering af ledningerne og pumpestationen.

Tillægget sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden bearbejdes kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget til spildevandsplanen godkendes herefter af byrådet. Er der ingen indsigelser eller væsentlige kommentarer træffer forvaltningen den endelige afgørelse, jf. delegationsplanen.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af tillæggets indhold i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Resultatet af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg 1 til spildevandsplan 2018-21, da tillægget alene omfatter mindre ændringer af spildevandsplanen, og der ikke ved screeningen er identificeret konsekvenser af planen, som kan påvirke miljøet væsentligt. Udkast til afgørelse er vedlagt som bilag 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2018-2021 vil blive offentliggjort samtidig med, at forslag til tillægget til spildevandsplanen offentliggøres.

Retsgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1317 af 4. april 2019)
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-08-2020

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

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2021

Bilag 2: Udkast til afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Punkt 29: Høring af Strategi for fysisk planlægning og revision af kommuneplan

19/17170

Indstilling

Direktionen indstiller; at:

1. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget kommer med en udtalelse i sagen
2. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der ikke indarbejdes mulighed for aflastningsområde i Kommuneplan 2021
3. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020 og sende den i høring i 8 uger
4. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Kommuneplan 2017 revideres i sin helhed
5. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der samtidig med høring af Strategi for fysisk planlægning indkaldes idéer og forslag til revision af Kommuneplan 2017
6. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Strategi for fysisk planlægning 2020 ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020 og sender den i høring. I den forbindelse træffes også beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed, og at der indkaldes forslag og idéer forud for udarbejdelse af Kommuneplan 2021.

Styrelsesvedtægten siger, at det er økonomiudvalget, der varetager kommunens fysiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen. Delegationsplanen siger, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget både behandler strategi og kommuneplan.

Strategien har til formål at være udgangspunkt for kommunens langsigtede fysiske planlægning. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en konkret plan for de fysiske strukturer og arealanvendelse med specifikke rammer og retningslinjer. Begge dele vil samtidig bidrage til at realisere byrådets vision ”Læring og Livskraft” og understøtte arbejdet med verdensmålene.

I forbindelse med vedtagelsen af strategien besluttes jf. planlovens § 23a, stk. 2, hvorvidt der foretages en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. En delvis revision betyder, at byrådet kun kan revidere de emner, der er behandlet i strategien. En fuld revision betyder, at byrådet også kan indarbejde temaer, som borgere og virksomheder rejser i løbet af processen.

Samtidig med høringsfasen indkaldes idéer og forslag til revision af Kommuneplan 2017. Det kan fx være forslag til nye byudviklingsområder, arealreservationer til infrastruktur eller områder hvor naturen prioriteres. Indkomne forslag vil blive forelagt økonomiudvalget i februar 2021 sammen med høringssvar til strategien i forbindelse med den endelige vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning 2020.

Samtlige stående udvalg har i juni 2020 udtalt sig om det ønskede indhold i strategien. Udtalelserne er indarbejdet. Det drejer sig bl.a. andet om plads til idræt, natur, kulturelle tilbud og institutioner i byudviklingsområder samt fremtidige muligheder for erhverv og et differentieret boligudbud. Se bilaget: Udvalgenes bemærkninger.

Strategien indeholder tre temaer:

1. Livet i byerne
2. Trafik og mobilitet
3. Det grønne hjerte.

I hvert tema er der 3-5 fokusområder, hvor byrådets målsætninger og initiativer er beskrevet. Strategien bygger både på Hillerød Kommunes vision ”Læring og Livskraft” samt andre kommunale politikker og strategier. En vigtig del af Strategi for fysisk planlægning er at sikre, at kommunens øvrige tiltag/målsætninger understøttes af den fysiske planlægning.

Strategiens indhold

Strategien skal indeholde beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed. Nedenfor beskrives de større ændringer, som foretages på baggrund af strategien.

Med landsplandirektivet for detailhandel har kommunen fået mulighed for at udlægge et aflastningsområde til detailhandel i Hillerød vest. Der er dog på nuværende tidspunkt ledige arealer ved Slangerupgade og Frejasvej til store udvalgswarebutikker. Det foreslås derfor, at mulighed for aflastningsområde ikke indarbejdes i kommuneplan 2021, men at behovet vurderes i forbindelse med Kommuneplan 2025. Alternativt kan aflastningsområdet udlægges i Kommuneplan 2021 med rækkefølgebestemmelser, som betyder, at aflastningsområdet ikke kan etableres inden for den kommende 4 årige periode dvs. inden kommuneplanen 2025.

Der er siden Kommuneplan 2017 vedtaget mange ændringer i forhold til udvikling af Favrholm. Strategien lægger op til, at kommuneplanen revideres i overensstemmelse med de nyeste planer og beslutninger, herunder etablering af Stadionkvarteret. Stadionkvarteret betyder bl.a., at det samlede areal til erhverv i kommunen mindskes. Derfor vil der frem mod Kommuneplan 2021 være dialog med erhvervslivet om de eksisterende erhvervsområder.

På baggrund af en vurdering af de eksisterende arealer til byudvikling, samt forslag og idéer som kommer i høringsperioden, vil arealudlæg i byerne uden for Hillerød by blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen. Hillerød Kommune har forholdsvis store arealudlæg til byudvikling, og det samlede areal forventes derfor ikke at kunne øges, da kommuneplanen principielt kun må indeholde byudviklingsmuligheder for planperioden på 12 år.

Afsnittet Arkitektur og byrum revideres i overensstemmelse med Arkitekturpolitikken. Det betyder blandt andet, at der er særlig høje arkitektoniske ambitioner i Hillerød By's inde bykerne og at Frederiksborg Slot også fremadrettet skal bevares som det absolutte landemærke i byen.

Udover ovenstående revideres som minimum afsnit med følgende indhold: Natur, parkering, stiforbindelser, rækkefølgebestemmelser for byudvikling, byroller, omdannelsesområder i Hillerød by, arealer til offentlige formål samt klima. Rammer for lokalplanlægningen revideres i overensstemmelse med revision af ovenstående emner. Det forventes, at en del plantemaer kan videreføres uden dybdegående revision.

Agenda 21-Strategi

Strategi for fysisk planlægning 2020 er også Hillerød Kommunes Agenda 21-Strategi. Agenda 21-Strategien skal i henhold til planlovens § 33a indeholde byrådets målsætninger for det fremtidige arbejde med:

- mindskelse af miljøbelastningen,
- fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
- fremme af biologisk mangfoldighed,
- inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
- fremme af samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Bæredygtighed i byudviklingen, fremme af biologisk mangfoldighed, klimavenlig transport samt miljø- og klimaindsats indgår i den fysiske planlægning, hvorfor Agenda 21-strategien er en del af denne strategi. Derudover er strategien relateret til sundhedsmæssige, kulturelle, sociale, erhvervmæssige og økonomiske forhold.

I arbejdet med den brede bæredygtighed tager Hillerød Kommune udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. Derfor fastsættes som en del af Agenda 21-Strategien de to nedenstående målsætninger for arbejdet med bæredygtig udvikling med udgangspunkt i Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling.

- Sammen udvikler vi en bæredygtig kommune baseret på samarbejde og partnerskaber på tværs.

Vi skal fremme og opfordre til samarbejde og partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Vi skal se hinanden som ligeværdige partnere og vi inddrager borgerne og erhvervsliv i arbejdet for en bæredygtig udvikling.

- Vi skal hver især byde ind og understøtte en bæredygtig udvikling.

Et samarbejde eller partnerskab skal mobilisere og dele viden eller ressourcer for at understøtte en bæredygtig udvikling. Et godt partnerskab kan skabes ved et fælles ejerskab til det emne, hvor de gode svar og løsninger skal findes og gennemføres.

Miljøvurdering

Forvaltningen har vurderet, at strategien fastlægger overordnede rammer for fremtidige anlægstilladelser, og har derfor foretaget en screening efter lovens §8, stk. 2, med henblik på at afgøre om planen kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Forvaltningen har vurderet at Strategi for fysisk planlægning 2020 ikke kan få væsentlig indflydelse på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Screening kan læses på bilag 4. Årsagen til afgørelsen er, at forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020 fastsætter rammer på et så overordnet niveau, at den i sig selv ikke vil føre til væsentlige miljøpåvirkninger.

Proces

I høringsperioden afholdes et borgermøde og der vil være mulighed for at indgive høringssvar via den digitale platform "Sammen om Hillerød" I februar 2021 forelægges Strategien for byrådet med henblik på endelig vedtagelse. Samtidig behandles indkomne idéer og forslag til revision af Kommuneplan 2017.

Retsgrundlag

Strategien er udarbejdet i henhold til planlovens § 23a. Agenda 21-Strategien er udarbejdet i henhold til planlovens § 33a. Der er foretaget en screening i henhold til miljøvurderingslovens § 8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-08-2020

Udvalget glæder sig over, at der er blevet lyttet til udvalgets bemærkninger og ser frem til det videre arbejde med strategien.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

Udvalget udtaler tilfredshed med strategiens udformning og glæder sig til høringsprocessen og at temaerne flugter med udvalgets udviklingsmål. Udvalget bemærker i øvrigt, at strategiens realisering i nogle tilfælde vil kræve budgetmæssige bevillinger.

Udvalget anbefaler at muligheden for også at kunne deltage digitalt i borgermødet den 23. september 2020 undersøges.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Strategi for fysisk planlægning 2020_5MB.pdf

Udvalgenes bemærkninger

Proces for Strategi for fysisk planlægning og Kommuneplan

Screening af strategi for fysisk planlægning

Punkt 30: Hillerød Kommunes bemærkninger til høringssvar til fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser

16/57998

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget beslutter:

1. at sende forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra lodsejere i Hillerød Kommune og fra myndigheder og foreninger til Fredningsnævnet for Nordsjælland
2. at tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings forslag til ændringer af bestemmelser i fredningsforslag og kortbilag, som angår Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. juni 2017, at Hillerød Kommune skulle være medrejsere af fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser. Den 26. juni 2018 besluttede byrådet at godkende Danmarks Naturfredningsforenings (DN) forslag til ny fredning. Byrådet besluttede endvidere, at ny sti for gående langs Stenholtvej skulle placeres på østsiden af Stenholtvej. Forslaget blev i 2019 sendt til Fredningsnævnet for Nordsjælland, som er den myndighed, der træffer afgørelser om nye fredninger. Fredningsforslaget dækker arealer i Hillerød, Fredensborg, Gribskov og Helsingør Kommuner (Bilag 1 "Fredningsforslag").

Hillerød Kommune er af Fredningsnævnet blevet bedt om at komme med bemærkninger til høringssvar til fredningsforslaget som vedrører Hillerød Kommune (Bilag 2 "Høringssvar"). I alt har kommunen fra Fredningsnævnet modtaget 14 høringssvar. Fire høringssvar fra lodsejere langs Stenholtvej, høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Friluftsrådet, Stad og Egn, Helsingør høringssvar fra øvrige myndigheder herunder de tre øvrige kommuner.

DNs og Hillerød Kommunes forslag til bemærkninger til høringssvar af relevans for Hillerød Kommune fremgår af bilag 3 "Bemærkninger Hillerød og DN". Forvaltningens forslag til bemærkninger til høringssvar er fremhævet med rødt i bilaget.

DN har som hovedrejsere kommenteret på samtlige høringssvar. Indsigelserne har givet anledning til en række ændringer af bestemmelserne og kortmaterialet. DNs reviderede fredningsbestemmelser og revideret fredningskort samt DNs samlede bemærkninger til indsigelser fremgår af bilag 4a "DNs samlede bemærkninger til høringssvar", bilag 4b "DNs Forslag til ændringer af fredningsbestemmelser" og bilag 4c "Forslag til ændring af kortbilag 1 "Fredningskort og oversigtskort".

Forvaltningen foreslår sammen med DN følgende ændringer til fredningsforslaget på baggrund af høringssvar:

- Der gives en længere tidsfrist til at anlægge offentlig sti i fredningen. Tidsfristen forlænges fra 3 år til 4 år og fristen for udarbejdelse af plejeplan forlænges fra 1 år til 2 år
- Der udtages 150 m² af fredningsforslaget på matrikel 5 i, Stenholtvang, Stenholtvej 22, Nødebo, hvor mølledammen er beliggende. Det er således kun mølledammen og tilhørende arealer, der indgår i forslaget, mens bygninger og vej/parkering udgår af fredningsforslaget.

Gruppen af lodsejere fra Stenholtvej gør i deres høringssvar opmærksom på, at der ikke er nogen som har spurgt til deres holdning til stiforslaget. Høring af lodsejere sker af Fredningsnævnet som er myndighed for behandling af fredningsforslag. Det er Fredningsnævnet som giver lodsejere, myndigheder og foreninger mulighed for at komme med bemærkninger og holdning til forslaget, hvis de f.eks. ikke er enige i dele af indholdet i fredningsforslaget. Undervejs kan Fredningsnævnet ved forhandling med lodsejerne, ændre på indhold af forslaget herunder linjeføringen langs Stenholtvej, hvis der kan blive enighed om en anden placering. Det er ligeledes Fredningsnævnet, der kan træffe beslutning om, hvilken type adgang der skal være på de nye stier.

I forbindelse med Fredningsnævnets behandling af sagen blev der afholdt offentlig møde på Nødebo Kro den 22. august 2019, hvor alle lodsejere, foreninger og myndigheder var inviteret med. Fredningsdommeren redegjorde for høringsprocessen, og lodsejere, foreningers, og myndigheders mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til fredningsforslaget. Dernæst var der fælles besigtigelse for alle interesserede, herunder lodsejere, i den del af fredningsforslaget, der ligger i Hillerød Kommune. Alle lodsejere inden for fredningsforslaget blev endvidere i 2017 inviteret af DN til et informationsmøde. Fredningssagen var endnu ikke rejst og Hillerød Kommune ikke medrejsere på

dette tidspunkt. DN har oplyst til kommunen, at de til informationsmødet ikke modtog bemærkninger fra lodsejere i Hillerød Kommune. Både ved informationsmødet i 2017, ved det offentlige møde på Nødebo Kro i august 2019 samt ved den efterfølgende besigtigelse i Hillerød Kommune fremkom der ikke bemærkninger fra lodsejere i Hillerød Kommune.

Ifølge forslag til nuværende fredningsbestemmelser skal den nøjagtige linjeføring af stien på østsiden af Stenholtsvej fastlægges af plejemyndigheden (kommunen) senest 3 år (forslag om ændring til 4 år) efter fredningens gennemførelse. Der skal i den forbindelse gives lodejeren mulighed for at udtale sig om placeringen. I forslaget ligger trampestien på Stenholtsvej delvis på kommunes vejareal og delvis på private lodsejeres matrikler. Hillerød Kommune vil gerne gå i dialog med lodsejerne omkring stien langs Stenholtsvej, når det endelige fredningsforslag er vedtaget af Fredningsnævnet.

Forvaltningen foreslår, at kommunen tilslutter sig ændringer af bestemmelser i fredningsforslag samt kortbilag for så vidt angår forhold, som berører Hillerød Kommune. Endvidere beslutter de ændringer som har sin baggrund i høringsvar, der er indkommet fra lodsejere i de 4 kommuner samt fra myndigheder og foreninger.

DN og Hillerød Kommune skal sende deres bemærkninger til de indkomne høringsvar til Fredningsnævnet for Nordsjælland inden den 1. september 2020. Herefter behandler nævnet sagen og træffer beslutning om fredningens indhold og omfang på baggrund af høringsvar fra lodsejere, myndigheder og foreninger.

Når Fredningsnævnet den 1. september 2020 modtager DN og kommunens bemærkninger til høringsvarene, vil Fredningsnævnet se på de indvendinger og bemærkninger, der er kommet fra lodsejere, myndigheder, og foreninger. Fredningsnævnet har dernæst mulighed for at forhandle med de enkelte lodsejere, herunder om placering af stier.

Når Fredningsnævnet har truffet foreløbig beslutning om fredningens indhold og omfang, indkalder nævnet erstatningskrav fra lodsejere, hvorefter nævnet træffer afgørelse om fredning og erstatning. Sædvanligvis tager en rejssning af en ny fredningssag minimum 2 år. Hertil kan der gå ekstra tid hvis fredningsforslaget eller erstatningsstørrelsen bliver påklaget eller skal gå til domstolene.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Hvis fredningen vedtages af Fredningsnævnet, skal kommunen i følge naturbeskyttelsesloven afholde 25% af erstatningerne til lodsejere, udgift til anlæg af stier og publikumsfaciliteter, udgift til pleje og ressourcer med tilsyn af det fredede område, samt løbende drift af stier og publikumsfaciliteter.

I alt en skønnet udgift på i alt ca. 2.8 mio. kr. jf. bilag 5 Økonomi. Forvaltningen vil søge om anlægs- og driftsbevilling efter vedtagelsen af det endelige fredningsforslag.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-08-2020

Udvalget stemte om indstillingen.

2 stemte imod: Dragan Popovic (V) og Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

2 stemte for: Louise Colding Sørensen (A) og Thomas Brücker (A)

Sagen bortfalder.

A begærer sagen i byrådet.

V ønsker tilføjet protokollen, at V oprindeligt stemte for projektet, da V havde fået opfattelse af, at der ikke var nogen grundejere i Hillerød Kommune, der var imod projektet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget tager til efterretning, at sagen sendes i byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Venstre og Nye borgerlige stillede følgende ændringsforslag:

”Venstre og Nye Borgerlige foreslår, at sagen vedr. Esum Sø skrinlægges indtil et nyt forslag er udarbejdet uden søsti samt at berørte parter er involveret før en ny høring.”

13 stemte for: C, D, V, UP

14 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter blev indstillingen sat til afstemning:

14 stemte for: A, B, F, Ø

13 stemte imod: C, D, V, UP

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Bilag 1 Fredningsforslag

Bilag 2 Høringssvar

Bilag 3 Bemærkninger Hillerød og DN

Bilag 4a DN's bemærkninger til indsigelser

Bilag 4b DN's forslag til ændringer i fredningsbestemmelserne

Bilag 4c Revideret fredningskort og oversigtskort

Bilag 5 Økonomi

Punkt 31: Multipark/Street-Lab, fremtidig bygning, ejerskab og drift

20/9344

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at træffe beslutning om, at FrederiksborgCentret bliver ejer af en eventuel kommende multiparkbygning og står for driften (model 1).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. april 2020 at udarbejde et anlægssønske på 4 millioner kr. (50AØ2021-380) til medfinansiering af en multipark (med udgangspunkt i Multiparkforeningens skitse af et multifunktionelt medborgerhus bygget af brugte skibscontainere) samt at bede FrederiksborgCentrets bestyrelse være bygherre på projektet.

Det fremgik af sagen, at dette forslag til fremtidige ejerforhold, organisering af drift samt det færdige projektforslag, vil blive politisk behandlet.

Byggeriet af Multiparken skal placeres i området ved FrederiksborgCentret på byggefeltet langs tennishallen (jævnfør beslutning truffet af byrådet 28. februar 2018), hvor den skal ligge ved siden af den padeltennishal, der planlægges opført (de 2 bygninger kommer til at ligge ved siden af hinanden).

FrederiksborgCentrets bestyrelse besluttede den 15. maj 2020 at sige ja til at være bygherre på opgaven, og de har i samarbejde med Multiparkforeningen taget hul på opgaven med at få udarbejdet et myndighedsgodkendt projektforslag. Denne del af arbejdet finansieres af Multiparkforeningen, som har modtaget 500.000 kr. i fondsmidler fra FO Fonden.

Det er for tidligt i processen at tage stilling til de konkrete aftaler om organisering, brug og drift af en fremtidig bygning. Men det er en forudsætning for at søge fondsmidler, at ejerforholdet til en fremtidig bygning er afklaret, hvorfor der er behov for en politisk beslutning om dette forhold nu.

Der er pt. et udviklings- og involveringsarbejde i gang om multiparken/Street-Lab, som både involverer dialog med fonde, kendte og potentielle interessenter, som kan påvirke udformningen af en kommende multipark/Street-Lab. Det har betydning for størrelsen af eventuel kommunal medfinansiering, og hvor meget der kan rejses af fondsmidler.

På nuværende tidspunkt er det derfor usikkert, om foreningens idé om en skibscontainerbygning i det foreslåede format kan realiseres eller om der må vælges en anden model.

Ejerforhold – modeller

Model 1 – FrederiksborgCentret som ejer

Forvaltningen anbefaler, at FrederiksborgCentret bliver ejer af en færdige bygning, så ansvaret i projekterings- og byggefase hænger sammen med ansvar for ejerskab af den færdige bygning. Frederiksborgcenterets bestyrelse bekræftede på bestyrelsesmøde mandag den 22. juni 2020, at de tilslutter sig denne model og gerne påtager sig ejerskabet.

FrederiksborgCentrets ejerskab og driftsansvar er i tråd med de aftaler, der i øvrigt er indgået mellem Hillerød Kommune og FrederiksborgCentret om udvikling og drift af bygninger i området. Øvrige bygninger i området, hvor FrederiksborgCentret har været bygherre, ejer fonden selv.

Aftaler omkring brugen af bygningen nedfældes som en ændring i eller et tillæg til den eksisterende drifts- og samarbejdsaftale mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Kommune.

Model 2 – Hillerød Kommune som ejer

Alternativt skal Hillerød Kommune være ejer af bygningen (den ejerskabsmodel som også gælder for tennis- badminton- og svømmehallen). Et opmærksomhedspunkt i denne model er ud over de nævnte argumenter for model 1, at Hillerød Kommune skal betale 17,5% i moms af eventuelle fondsmidler til bygningen (i modsætning til FrederiksborgCentret, der som erhvervsdrivende fond ikke skal betales fondsmoms).

Model 3 – multiparkforeningen som ejer

Forvaltningen har også i dialog med multiparkforeningen overvejet foreningen som ejer. Vurderingen er, at det vil være for sårbar en konstruktion, da foreningen kun har en meget lille økonomi, ingen erfaring med bygningsdrift og primært hviler på frivilligt arbejde. Desuden er der risiko for, at det reducerer fleksibiliteten og den kommunale indflydelse i forhold til brug af bygningen. Multiparkforeningens bestyrelse erklærer sig "... enige i, at det er godt med en etableret organisation som FrederiksborgCentret som står bag Street-Lab i samråd med kommunen".

Driftsudgifter og driftstilskud

Når en eventuel bygning står færdig, vil Hillerød Kommune vurdere driftsomkostninger og driftstilskuddet fra Hillerød Kommune til FrederiksborgCentret vil blive reguleret. Der vil også blive lavet et tillæg til den nuværende drifts- og samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og FrederiksborgCentret omkring brug af bygningen, som skal tage højde for kommunens fokus på Plads til fremtiden og sikre fleksibilitet i forhold til eventuelt nye behov, samlokalisering og flerfunktionalitet. Øvrige aftaler omkring brug af bygningen nedfældes i en brugeraftale mellem FrederiksborgCentret og Multiparkforeningen, som ligeledes godkendes af Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 32: Lokalplan 453 for boligbebyggelse og udvalgswarebutikker på Slangstrupgade 48 B-D - forslag til offentlig fremlæggelse

19/6985

Indstilling

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

1. vedtage forslag til lokalplan 453 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
2. vedtage, at Miljørapport af forslag til lokalplan 453 –fremlægges offentligt i 8 uger
3. Vedtage kommuneplantillæg 20 og fremlægge det i 8 uger, samt godkende udbygningsaftale der omhandler projektering og etablering af en rundkørsel, hvor der i dag er et T-kryds, ved Slangstrupgade og Munkeengen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet vedtager forslag til lokalplanplan 453 Slangstrupgade 48 B-D til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Derudover er formålet med sagen at byrådet godkender ”Miljørapport af forslag til lokalplan 453 – Slangstrupgade 48 B-D” og Kommuneplantillæg til offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Lokalplanområdet omhandler matr. nr. 6g Hillerødsholm, Hillerød Jorder, beliggende på Slangstrupgade 48 B-D. I dag er grunden omfattet af lokalplan 345, delområde 2b, for Centerområde ved Munkeengen fra 2007. Da projektet, hvad angår byggefelt, bebyggelsesprocent, anvendelse og bygningshøjder ikke er i overensstemmelse med gældende lokalplan, kræver projektet en ny lokalplan.

Lokalplanforslagets indhold

Formålet med lokalplanen er at sikre det planlægningsmæssige grundlag for at udlægge et område til boliger, udvalgswarebutikker og udadvendte serviceerhverv, kulturelle og sociale formål. Med denne lokalplan realiseres rammeområdets mål med at få plads til udvalgswarebutikker i bymidten. Derudover er det planens formål at sikre en sammenhængende arkitektonisk bearbejdning af byggeriet, sikre støjniveauet på indendørs og udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, samt sikre indblikskilen til Frederiksborg Slot.

Slangstrupgade 48 ApS ønsker at opføre projektet, der omfatter en bygning med en kælderetage med parkering, stueetage med yderligere parkering samt 2.600 m² udvalgswarehandel, mod Roskildevej og Slangstrupgade. Herudover rummer stueetagen enkelte boliger mod Pøle Å og bebyggelsen mod Munkeengen. Oven på stueetagen etableres en bebyggelsen med boliger omkring et hævet opholdsareal. Bebyggelsen opføres i 3 til 5 etager, højest mod nord, hvor fra bygningen trapper ned mod syd for at give optimale solforhold på det hævede opholdsareal. Bygningen vil dermed maksimalt fremtræde med en højde på op til 5 etager svarende til maksimalt 18 m. Dermed respekteres indblikskilen til Frederiksborg Slot.

Langs bygningens butiksfacade mod Slangstrupgade og Munkeengen etableres en aktiv kantzone med en bredde på 4 m. Boligerne opføres med varierende boligstørrelser på mellem 35-135 m². Lejlighederne, i stueplan, mod Pøle Å etableres med små forhaver der sammen med det grønne fællesareal mod åen skaber et rekreativt areal for områdets beboere, der vil forskønne områdets karakter.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet afgrænses af Roskildevej mod vest, som på den modsatte side grænser op til Frederiksborg. Den nærmeste bebyggelse på Frederiksborg bygges med en maksimal højde på 18 m. Mod nordøst ligger Pøle Å og etageboligbyggeriet Munkeengen. Munkeengen ligger terrænmæssigt lidt hævet i forhold til lokalplanområdet og bebyggelsen er opført i 3 etager. Mod øst støder lokalplanområdet op til en parkeringsplads, mens Føtex er beliggende sydøst for området på Slangstrupgade med en bygningshøjde svarende til ca. 2 høje etager. Syd for området ligger Føtex parkeringsplads. Den eksisterende bebyggelse i området, der i dag anvendes af Elgiganten, nedrives for at gøre plads til nye butikker og boliger.

Forhold til kommuneplanen

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen SB.C.15, hvad angår bebyggelsesprocent og bygningshøjde, hvorfor matrikel nr. 6g Hillerødsholm, Hillerød Jorder udgår af rammeområdet og bliver et selvstændigt rammeområde, SB.C.61 – Slotsbyen, Munkeengen Vest. Bebyggelsesprocenten ændres fra 80, området under et, til 175 i det nye rammeområde, mens etageantallet ændres fra 3 til maksimalt 5 etager. Resten af Kommuneplanens bestemmelser for rammeområderne forbliver uændrede. Med denne lokalplan er det lykkedes at realisere rammeområdets mål med at få plads til udvalgswarebutikker i bymidten. Det er forvaltningens vurdering at bebyggelsens højde er tilpasset sine

omgivelser og skalaen af denne. Den nye bebyggelse opføres som en karréstruktur der tilpasser sig indblikskilen ved at hæve sig mod nord og trappe ned mod syd. Bygningen er mellem 4 og 5 etager mod Roskildevej og tilpasser sig dermed skalaen på Frederiksbro, beliggende umiddelbart på den anden side af Roskildevej, der ikke kommer til at overstige 6 etager.

Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af kommuneplanen og lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at lokalplanen og kommuneplantillægget vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvad angår kulturhistoriske forhold (Frederiksborg Slot) og støj (trafikstøj). Derfor er der gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan 453 – Slangstrupgade 48 B-D.

Miljørapporten konkluderer følgende:

Kulturhistoriske forhold – Det vurderes, at indblik til Frederiksborg Slot ikke reduceres fra indblikskilen. Den nye bebyggelse er, set fra den aktuelle indblikskile på højde med den højeste del af bebyggelsen på Munkeengen, samt den bagvedliggende bebyggelse med rødt tegtag. Bebyggelsen kan ikke ses fra Frederiksborg Slot.

Støj – Da der er tale om bebyggelse, primært til boliger, der er beliggende ud til kraftigt trafikerede veje, skal det i planlægningen sikres, at de gældende grænseværdier for støj overholdes. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af projektet udarbejdet en støjrapport, der belyser omfanget af støjgener for bebyggelsen og mulige tiltag til at reducere disse. I støjrapporten er trafikmængden fremskrevet med 10 år, da der i fremtiden må forventes en øget trafik grundet byens udvikling med Frederiksborg, beliggende på den modsatte side af Roskildevej og udviklingen af Favrholm, herunder Nyt Hospital Nordsjælland. Rapporten viser at støjniveauet ved bebyggelsen ud mod Roskildevej, Slangstrupgade og Pøle Å ligger over grænseværdierne, og der skal derfor etableres facadeisolering ud mod Roskildevej, Slangstrupgade og på den nordvestligste del af facaden mod Pøle Å, således at krav til indendørs støjbelastning i boliger og erhverv kan overholdes. Ved at etablere en karréstruktur, vil bebyggelsen fungere som støjdæmpende foranstaltning omkring det havede gårdrum. Lokalplanen omfatter bestemmelser om grænseværdier for støj.

Udbygningsaftale

Slangstrupgade 48 ApS har ønsket at indgå en udbygningsaftale efter planlovens §21b, stk. 1, om udbygningsaftaler til infrastruktur og stk. 3, om udbygningsaftaler til ændring og udvidelse af byggemuligheder. Aftalen er indgået mellem Hillerød Kommune og Slangstrupgade 48 ApS, og omhandler projektering og etablering af en rundkørsel, hvor der i dag er et T-kryds, ved Slangstrupgade og Munkeengen. Rundkørslen er beliggende uden for lokalplanområdet. Trafikken i området vil øges med 8 % over de kommende 10 år. Det skyldes dels udbygningen af Frederiksborg, den nye bebyggelse i indeværende lokalplan, samt generel byudvikling. Det nuværende T-kryds vurderes derfor ikke at kunne leve op til den ønskede trafiksikkerhed for området. Etableringen af en rundkørslen vil højne trafiksikkerheden og fremkommeligheden for gående, cyklister og bilister til, fra og forbi lokalplanområdet.

Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring. Der er her tale om et forslag til lokalplan, et kommuneplantillæg, samt miljørapport. Høringsperioden fastsættes til 8 uger i perioden den 1. september 2020 til og med den 27. oktober 2020. Der holdes borgermøde den 17. september 2020, kl. 17 - 19.

Retsgrundlag

Planlovens § 24 og miljøvurderingsloven § 8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

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

Peter Langer (F) tog forbehold for højden på de 5 etager i spidsen af byggeriet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) og Peter Langer (F) tog forbehold for sagen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

22 stemte for: A, C, UP, V, Ø

1 stemte imod: D

4 undlod at stemme: B, F

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Udbygningsaftale Slangstrupgade 48 B-D

Kommuneplantillæg nr. 20

Miljørapport - Miljømæssig vurdering af forslag 453 - Slangstrupgade 48 B-D_02_07_2020_Lisga

*Lokalplan 453 Slangstrupgade 48 B-D 03-07-2020_Lisga

Punkt 33: Lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangerupgade - forslag til offentlig fremlæggelse

20/4067

Indstilling

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

1. godkende forslag til lokalplan 455 og fremlægge det i offentlig høring i 8 uger
2. der holdes borgermøde i høringsperioden
3. godkende at forslaget til lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til lokalplan 455 til offentlig fremlæggelse i otte uger med borgermøde i høringsperioden, samt at planforslaget ikke miljøvurderes.

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2020 at igangsætte en lokalplan for store udvalgswarebutikker på Slangerupgade 56A – B. Den 11. juni 2020 blev der afholdt borgermøde med udgangspunkt i startredegerelsen.

Projektgrunden er ca. 6.450 m² stor og er beliggende i Hillerød bymidte mellem Føtex og Hillerød Motor Co. Lokalplanens formål er at muliggøre store udvalgswarebutikker med et samlet butiksareal på op til 3.800 m². Minimum butiksstørrelse fastsættes i overensstemmelse med kommuneplanen til 800 m². Projektet overholder kommuneplanens bestemmelser for rammeområde SB.C.15, der udlægger området som centerområde med en specifik anvendelse til bycenter.

Detailhandelsanalyse

Der er udarbejdet et detailhandelsnotat i forbindelse med udviklingen af projektet, hvori det vurderes hvad de overordnede konsekvenser for detailhandelen i Hillerød bymidte og den øvrige del af Hillerød by vil være ved realisering af det ansøgte projekt. Vurderingen er, at butiksudbuddet i Hillerød bymidte vil blive styrket ved realisering af projektet. Det vurderes, at projektet vil flytte ekstra 45 – 55 mio. kr. inkl. moms til Hillerød bymidte, hvilket svarer til en stigning på knap 5 % af den samlede udvalgswareomsætning i Hillerød bymidte. I Kommuneplan 2017 er det fastlagt, at Hillerød bymidte skal være detailhandelens centrum og tilbyde butiksudbud på regionalt niveau for kommunens borgere, turister og forbrugere i Nordsjælland. Intentionerne i Planloven, og således også i Hillerød Kommune er, at den detailhandelsmæssige udvikling skal foregå indefra og ud. Projektet opfylder dette kriterie og er således med til at understøtte kommuneplanens mål om at sikre en stærk detailhandel i bymidten.

Trafik og støj

Der er udarbejdet en trafikanalyse i forbindelse med udviklingen af projektet, som gør rede for nuværende og fremtidig trafikafvikling, trafiksikkerhed og parkeringsbehov. På baggrund af denne, og en yderligere detaljering af projektet i samarbejde mellem udvikler og forvaltning, vurderer forvaltningen, at den afledte trafikafvikling kan håndteres. Der skal være indkørsel til området fra Slangerupgade og fra krydset ved Roskildevej og henover Føtex' parkeringsplads. Udvikler af området har en forhåndsaf tale med Salling Group om at omdanne en del af Føtex' parkeringsplads til indkørsel til det nye butiksområde. Herudover er det sikret, at vareleveringen til området kan ske uden, at lastbiler skal bakke ind i området fra de offentlige veje. Dette for at sikre, at trafikken i området bliver så sikker som muligt.

Der er under udarbejdelsen af forslaget til lokalplanen udfærdiget en rapport over bl.a. støj fra varelevering. Denne konkluderer, at det forventede antal vareleveringer vil være muligt, uden at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overskrides. Det er forventet, at der til hver butik kommer 4 - 5 sættevogne med varer om ugen. Derudover forventes det, at der kommer 4 - 6 mindre varevogne til hver butik om ugen. En almindelig varelevering med sættevogn tager mellem 15 til 45 min. En varelevering med en mindre varevogn er antaget at tage ca. 10 min. Det er ikke muligt med disponeringen af området at foretage varelevering eller afhentning af affald fra containere i aften- og natperioden mellem kl. 18 og 07.

Arkitektur

Lokalplanen fastsætter bestemmelser omkring bl.a. bygningens maksimale højde, placering, materialevalg og farve. Dette er gjort for at sikre, at den nye bebyggelse tilpasses bedst muligt til den eksisterende bygningsmasse, så den falder ind i det eksisterende bybillede. Der er desuden stillet krav til at facaderne skal brydes med materialeskift, vinduespartier, begrønning og forskellig bearbejdning af den beton, som bebyggelsen bliver opført i.

Begrønning

Der er i lokalplanområdet flere træer langs det sydlige skel, som har nået en størrelse, så de har betydning for oplevelsen af Slangstrupgade. Lokalplanen har bestemmelser om at bevare et beplantningsbælte i samme udstrækning som det eksisterende, som er synligt fra Slangstrupgade. Det er dog muligt at anlægsarbejdet betyder, at beplantningsbæltet skal genplantes i stedet for at blive bevaret. Derudover sikrer lokalplanen, at der skal plantes to vejtræer mod Slangstrupgade for at give vejstrækningen et grønt præg. Vejtræernes placering er fastlagt i lokalplanen, så de kommer tættest muligt på Slangstrupgade.

Det er desuden besluttet at Hillerøds grønne karakter skal styrkes bl.a. ved at fremme det grønne langs indfaldsvejene. En af disse indfaldsveje er Roskildevej, som lokalplanområdet er nabo til. I lokalplanområdet opnås den grønne karakter ved hjælp af begrønnede facader.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring i 8 uger fra den 1. september til og med den 27. oktober 2020. Der holdes borgermøde i Byrådssalen på Hillerød Rådhus torsdag den 24. september kl. 18:00.

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 12-08-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte udstillingen.

Bilag

Forslag til lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker ved Slangstrupgade

Punkt 34: Lokalplan 457 for Boligområde ved Dyremosegård - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

19/13565

Indstilling

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

1. lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om lokalplan 457 skal endeligt vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Det overordnede formål med lokalplanen er at opdatere det planmæssige grundlag for et nyt boligområdeområde med parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Den skal muliggøre individualitet i byggestil og sikre en markant grøn struktur, med karaktergivende træer langs vejene, og en grøn kile i den nordlige del. Lokalplanen skal sikre stiforløb gennem bebyggelsen, for at skabe åbenhed og god adgang til de fælles opholdsarealer. Derudover skal lokalplanen håndtere overfladevand med etablering af et forsinkelsesbassin til opsamling af regnvand.

Den 25. marts 2020 besluttede byrådet at sende forslag til lokalplan 457 i offentlig høring. Forslaget var i offentlig høring fra den 31. marts, og på grund af COVID-19 blev høringsfristen forlænget fra den 26. maj til den 17. juni 2020. Forlængelsen gjorde det muligt at holde et digitalt borgermøde den 10. juni, hvor forslaget blev præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget.

Der er indkommet 4 høringssvar, som alle er behandlet i høringsnotatet, som er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler overordnet set følgende emner:

Bynatur og biodiversitet, CO₂-udledning i forbindelse med byggeriet, udledning til Havelse Å, placeringen af cykel og gangsti i den vestlige del af lokalplanområdet og muligheden for en gennemkørende vej, der forbinder Ny Harløsevej med Borupvej.

På baggrund af de modtagne høringssvar anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med enkelte ændringer. 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.

Ændringer i lokalplan 457:

Lokalplanens redegørelsesdel:

Under overskriften ”Bilag IV arter” er tilføjet følgende: Habitatbekendtgørelsen fastlægger i § 10, stk. 1, og § 10, stk. 2, en pligt for myndigheder til at varetage beskyttelseshensyn i forhold til yngle- eller rastekområder for arter på habitatdirektivets bilag IV, samt beskyttelsen af planter.

Pligten indebærer, at myndighederne i forbindelse med vedtagelse af planer, projekter eller afgørelser i sager skal sikre, at der ikke sker en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rastekområder for bilag IV-arter. Samtidig skal reglerne sikre, at planter på habitatdirektivets bilag IV ikke ødelægges.

Der er ikke fundet forekomst af bilag IV-arter i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet udgøres af dyrket mark. Foruden dyrkningsfladen, omfatter lokalplanområdet en ca. 350 meter lang allé bestående af plantede asketræer. Træerne er plantet for 25 – 30 år siden og har en højde på 6-8 meter. Asketræerne måler op til ca. 30 cm i diameter i brysthøjde. Gennemførelse af lokalplanen medfører at størstedelen af alléen fældes. På grund af træernes relativt unge alder, indeholder træerne ikke hulheder, sprækker eller løs bark, som kan fungere som yngle- eller rastested for flagermus.

Rettelsen har ingen indvirkning på lokalplanens bestemmelser. Jf. lokalplanens beplantningsplan (kortbilag D) vil fordelingsvejen blive anlagt med allétræer i hver side, boligvejene med træer i den ene side, og i overgangen mellem boligområdet og det åbne land mod øst, vil der blive etableret et beplantningsbælte.

Lokalplanens bestemmelsesdel:

Følgende omformuleres i § 5.4 Stier, udlæg og tværsnit: Stien E, udlægges til en min. 2 meter bred sti, som vist i princippet på kortbilag B. Stien anlægges i samme belægning som fortovene i lokalplanområdet og med græsribat i hver side.

Følgende præciseres i § 8.2 Afstand til vejskel: Ingen bygninger, ej heller sekundær bebyggelse, må placeres tættere end 2,5 meter fra vejskel.

Følgende præciseres i § 9.5 Solceller og miljøtekniske anlæg: Solceller og andre miljøtekniske anlæg skal integreres i taget og bygningens arkitektur, og placeres så de ikke giver blændingsgener til omgivelserne.

Følgende tilføjes som note til § 10.7 Beplantningsplan: For at fremme den vilde flora bør den grønne kile i den nordlige del af området ikke gødskes. Området bør driftes med høslet en gang årligt, hvor alt afklippet materiale fjernes fra arealet.

Lokalplanens bilag:

Forslaget til en fremtidig sti over matrikel nr. 9b fjernes fra kortbilag C og D. En stiforbindelse mellem lokalplanområdet og Ny Harløsevej kan fortsat etableres i forbindelse med den fremtidige udvikling af Dyremosegård.

Forvaltningen har herudover gennemført mindre redaktionelle rettelser.

Retsgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Høringsnotat lokalplan 457

Lokalplan 457 for Boligområde ved Dyremosegård

Punkt 35: Ullerød Nord - Arealerhvervelse Grundejerforeningen Ellegården matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønderup

20/3520

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at træffe beslutning om at erhverve areal fra matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønderup ved frivillig aftale efter særlige vilkår.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der som en del af byggemodningen af Ullerød Nord bl.a. skal etableres en asfalteret stiforbindelse fra Ullerødbyen til Ternevej i Sønder Strødam i henhold til Lokalplan 400. Stiforbindelsen blev under udbud af hovedentreprisen Ullerød Nord Etape 2 & 3 udbudt som en option.

Projektet har senest været behandlet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde den 4. marts 2020 ”Ullerød Nord byggemodning – anlæg og optioner”, hvor udvalget tog til efterretning, at anlæg af alle optioner for Ullerød Nord Etape 2 & 3 kan udføres inden for den nuværende bevilling. Tidligere har projektet også været behandlet på byrådets møde den 30. oktober 2019, hvor projektet blev godkendt.

For at stiforbindelsen til Sønder Strødam kan anlægges som en offentlig sti, er det en forudsætning at erhverve et areal på ca. 664 m² fra et ubebygget areal på matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønderup. Arealet tilhører Grundejerforeningen Ellegården og fremgår af bilag nr. 2. Forvaltningen har aftalt med Grundejerforeningen Ellegården, at Hillerød Kommune kan erhverve arealet uden økonomisk kompensation.

Der er mellem parterne indgået følgende frivillige aftale:

1. Delnr. 2 af matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønderup, der udgør ca. 664 m² overdrages vederlagsfrit til Hillerød Kommune.
2. Hillerød Kommune afholder alle udgifter vedrørende overdragelsen af delnr. 2 af matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønderup og står for fremadrettet drift og vedligeholdelse af arealet.
3. Ny belægning på gang og cykelstien føres frem til eksisterende asfaltbelægning på Ternevej

Aftaleteksten er vedlagt som bilag nr. 1. Grundejerforeningen Ellegården har ved sin generalforsamling den 13. maj 2020 godkendt denne aftale.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje mv.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet alle udgifter er indeholdt i det eksisterende budget for projektet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 2 Skøderids vedr. delnr. 2 af matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønderup.pdf

Bilag 1 Aftale om overdragelse af delnr. 2 af matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønderup Ternevej, Tulstrup, 3400 Hillerød.pdf

Punkt 36: Mastodonerne, placering i 2022

20/11002

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at træffe beslutning om, hvorvidt der skal indgå et anlægsønske om køb af ejendom eller opførelse af ny bygning fx på den tildelte grund på Roskildevej til brug for Mastodonerne i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

I 2019 blev amatørteatret Mastodonerne flyttet til et midlertidigt lejemål på Milnersvej 43, da deres eksisterende foreningslokaler på Smørkildevej 8 skulle rømmes i forbindelse med salg af området. Området med Smørkildevej 8 er en del af Smørkildedefineren, og er i kommuneplantillægget for Favrholt udlagt til erhvervsområde.

Mastodonerne nuværende lejemål på Milnersvej ophører i den 28. februar 2022, da ejendommen er solgt til byudvikling, og arealet er under udvikling og omdannelse til boligformål. På den baggrund gik Mastodonerne og flere lokale interessenter i løbet af 2019 sammen om at skabe mulighed for en varig løsning for Mastodonerne ved at bygge et nyt hus – et Mastohus. Hillerød Kommune har været en del af dette projekt, og ved i budget 2020-2023 at stille en grund på Roskildevej til rådighed for projektet. Gruppen bag et nyt Mastohus oplyser nu, at det ikke er muligt at danne det forventede økonomiske fundament for et nyt Mastohus, og at realiseringen af et nybyggeri på Roskildevej derfor ikke længere er en mulighed for dem at stå for.

Det betyder, at der skal findes et alternativ, hvis Mastodonerne fortsat skal være en aktiv teaterforening.

Forvaltningen har været i dialog med Mastodonerne og set på muligheder for alternativer fx brug af eksisterende kommunale bygninger, herunder ombygning af kommunale bygninger til teaterbrug. Ingen af disse løsninger vil imidlertid kunne indfri Mastodonerne's behov, hvis teatret skal kunne fortsætte sine aktiviteter, og de eneste tilbageværende muligheder for et nyt Mastohus er derfor:

- Kommunalt køb af ejendom
- Opførelse af ny kommunal bygning eksempelvis på den grund, byrådet stillede til rådighed for Mastodonerne i budget 2020-2023.

Køb af ejendom:

Der er pt. flere bud på anvendelige ejendomme til salg i bynære områder.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 6.800 kr./m² - 10.400 kr./m². Med et arealbehov på ca. 1000m²

(dette areal er en mellemting mellem det nuværende på Milnersvej 43 og det fraflyttede på Smørkildevej 8) vil en købspris ligge på gennemsnitligt på ca. 9 millioner kroner, alt efter hvilke ejendomme, der er på markedet i 2021 eller starten af 2022. Hertil kommer årlige driftsomkostninger til ejendommen på ca. 580 kr. / m² (uden rengøring) = 580.000 kr.

Mastodonerne har eksempelvis set på den bygning, som Hillerød forsyning har til salg på Ægirsvej 4. Den er sat til salg for 11 mio. kr. og er på 1080 m². Mastodonerne mener, at bygningen er meget velegnet til teatret, der selv vil kunne stå for en ny indretning. Men andre ejendomme vil også kunne være egnede.

Mastodonerne vil selv kunne stå for indretning og noget ombygning selv, såfremt det er nødvendigt i en given bygning, men der kan også blive tale om kommunale udgifter til ombygning derudover alt efter bygningens stand og egnethed. Men det er ikke muligt at sige i hvilket omfang. Dertil kommer eventuelle krav til især brandforhold, alarmer og muligvis opfyldelse af det nye bygningsreglement og parkeringsbehov, som de eksisterende bygninger muligvis ikke honorerer i dag. Igen er det afhængig af valg af bygning.

Opførelse af ny bygning:

Opførelse af ny bygning på eksisterende kommunal grund – fx den til rådighed stillede grund på Roskildevej vil ud over en eventuel ikke realiseret salgsindtægt koste anslået 28,5 mio. kr.:

Udgangspunktet er et hus på 1.000 m².

Prisen lander på 28.500 kr./ m² = 28,5 mio. kr.

Dertil kommer lønsum til byggestyring på 3 % hvilket udgør 855.000 kr.

Årlig drift 580 kr. / m² (uden rengøring) = 580.000 kr.

Mastodonterne har hidtil selv stået for afregning af forbrug (el, vand, varme) på gennemsnitligt ca. 40.000 kr. årligt. Dette beløb skal fratrækkes kommunal udgift til drift.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Scenarier	Økonomi baseret på 10 år		
	Udgift/-indtægt	Drift1	Sum over 10 år
Køb af ejendom	9 mio. kr.	540.000 kr. årligt	14,4 mio. kr.
Opførelse af ny bygning	28,5 mio. kr.	540.000 kr. årligt	33,9 mio. kr.

1 Driften og lejeindtægt er baseret på nøgletal på 580 kr./m²/år. Minus Mastodonternes medfinansiering af drift

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 17-08-2020

Udvalget anerkender Mastodonternes store betydning for kulturlivet i Hillerød og ønsker, at der findes et passende alternativ til den nuværende placering på Milnersvej.

Udvalget indstiller derfor til økonomiudvalget og byrådet, at der skal indgå et anlægsønske om køb af ejendom til Mastodonterne i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2021-2024. Gerne Ægirsvej 4 da Mastodonterne selv vurderer denne bygning meget egnet og pga. placeringen tæt ved anvendelsesfællesskabet på Rønnevangs Alle.

Udvalget ønsker, at Mastodonterne så vidt muligt anvender en ny placering sammen med andre, hvis behov måtte kunne passe ind med Mastodonternes.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Christina Thorholm (B) og Mette Thiesen (D) tog forbehold for sagen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Sagen blev taget af dagsordenen.

Punkt 37: Regnskab 2019 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2020

20/7653

Indstilling

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

1. godkende regnskabstimepriser for 2019
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. juli 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender og indstiller regnskabstimeprisen for 2019 og nye timepriser fra 1. juli 2020 for hjemmehjælpsområdet til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Regnskabstimeprisen er en kontrol af, om de anvendte afregningspriser har været retvisende. Timepriserne vedrører alene den kommunale leverandør samt Lions Park distriktet, som er omfattet af godkendelsesmodellen.

Den private leverandør, der er valgt efter udbud, afregnes med timepriser, der er fastsat via kontrakten. Disse priser fremgår derfor ikke af tabellen – og er heller ikke omfattet af denne sag.

På baggrund af Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2019 er der beregnet en regnskabstimepris for hjemmehjælp. Beregningen for 2019 har været præget af, at Hjemmeplejen havde en budgetoverskridelse i 2019, som betyder, at regnskabstimeprisen ligger væsentligt over afregningstimeprisen, hvilket betyder, at Lions Park distriktet skal kompenseres for denne forskel.

Regnskabstimepris 2019

Baggrund for timeprisberegningen er på den ene side Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2019 og på den anden side udtræk over planlagte timer i 2019.

Timepriserne er beregnet på baggrund af en fordeling af omkostningerne med udgangspunkt i antal planlagte timer. De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: regnskabstimepris 2019, i kr.

Regnskabstimepris 2019 i kr.	Ekskl. Lions Park distrikt	Distrikt Lions Park
Praktisk hjælp, hverdagstimer	474	466
Praktisk hjælp, øvrig tid	604	594
Personlig pleje, hverdagstimer	464	457
Personlig pleje, øvrig tid	604	595

Note: Forskellen i de to timepriser består i, at i Lions Park distrikt er brugertidsprocenten hævet med 2 pct.-point på baggrund af reduceret vejtid, samt bortfald af kørselsomkostninger i beregningsgrundlaget.

Regnskabstimeprisen for 2019 sammenholdt med afregningspriserne i 2019 i Lions Park distrikt:

Forskel mellem afregnings- og regnskabstime-pris, i kr.	Regnskabs-timepris	Afregnings-pris 1. halvår	Afregnings-pris 2. halvår	Forskel 1. halvår 2019	Forskel 2. halvår 2019
Praktisk hjælp, hverdagstimer	466	363	363	103	103
Praktisk hjælp, øvrig tid	594	402	406	192	188

Personlig pleje, hverdagstimer	457	457	480	0	-23
Personlig pleje, øvrig tid	595	589	636	6	-41

Der er anvendt en administrativt enklere beregningsmetode for regnskabstimeprisen for 2019 end den metode, der har været anvendt de to foregående år.

Afregningstimepriserne for personlig pleje lå i 2019 væsentligt over prisen for praktisk hjælp. Regnskabstimepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp ligger derimod meget tæt på hinanden. Det skyldes bl.a., at personalesammensætningen var ens for levering af de to typer ydelser i 2019.

Forskellen mellem regnskabstimepris og afregningspris indebærer, at Lions Park skal have efterbetalt 183.843 kr. for 2019. Afregning af dette beløb vil indgå i vurderingen af den samlede visitationsøkonomi til budgetopfølgning 3-2020.

Afregningspris fra 1. juli 2020

Som nævnt ovenfor er baggrunden for den høje regnskabstimepris, at Hjemmeplejen havde et væsentligt underskud i 2019. På den baggrund foreslår forvaltningen, at afregningsprisen for både den kommunale leverandør og Lions Park distriktet fra 1. juli 2020 fastholdes på nuværende niveau. Det resulterer i nedenstående afregningspriser

Hillerød Kommunes egen hjemmepleje, ekskl. Lions Park distrikt

Timepriser fra 1. juli 2020, i kr. Til intern leverandør

Praktisk hjælp, hverdagstimer	372
Praktisk hjælp, øvrig tid	417
Personlig pleje, hverdagstimer	492
Personlig pleje, øvrig tid	654

Distrikt Lions Park:

Timepriser fra 1. juli 2020, i kr. Til ekstern leverandør Lions Park

Praktisk hjælp, hverdagstimer	363
Praktisk hjælp, øvrig tid	406
Personlig pleje, hverdagstimer	480
Personlig pleje, øvrig tid	636

Note: Forskellen i timepriser for ekstern og intern leverandør består i, at timeprisen til den kommunale leverandør ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af Ejendomme. I beregningsgrundlaget for Lions Park distrikt er brugertidsprocenten i udgangspunktet hævet med 2 pct.-point på baggrund af reduceret vejtid, samt bortfald af kørselsomkostninger. Dette forholdstal er ligeledes anvendt i beregning af regnskabstimepris for 2019.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser fordi visitationsøkonomien beregnes med udgangspunkt i uændrede afregningspriser for 2020.

Den samlede visitationsøkonomi inkl. afregning til private leverandører, revurderes igen i forbindelse med budgetopfølgning 3-2020.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

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

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 38: Afprøvning af overgangsbesøg i hjemmet ved opstart i dagtilbud

18/8989

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende:

1. At sundhedsplejens tilbud i to udvalgte vuggestuer justeres således, at 3 ½ års besøget erstattes af tilbud om overgangsbesøg i hjemmet med sundhedsplejerske og pædagog i forbindelse med børns overgang fra sundhedsplejen til vuggestue
2. At overgangsbesøgene evalueres med henblik på at vurdere om 3 ½ års besøgene skal justeres.

Sagsfremstilling

Forslaget indbefatter:

- at overgangsbesøget tilbydes forældre i to udvalgte vuggestuer i distrikt øst: Grønnevang Børnehus, afdeling Tolvkarlevej og Fredskovhellet Vuggestue
- at overgangsbesøgene starter i september 2020, og evalueres ved udgangen af 2021
- at børn på 3 ½ år bosiddende i distrikt øst ikke tilbydes et 3 ½ års besøg, men at alle børn i de to udvalgte vuggestuer i distriktet i stedet tilbydes et overgangsbesøg i hjemmet.

Baggrund for 3 ½ års besøget

I forbindelse med budgettaftalen 2018-2021, besluttede byrådet at udvide sundhedsplejens besøg med et 3 ½ års besøg i en projektperiode indtil 2021. Formålet med 3 ½ års besøget var ”at styrke den forebyggende indsats for at reducere ulighed i sundhed og reducere betydningen af børnenes sociale baggrund. Indsatsen vil give god virkning for børnenes fysiske og psykiske helbred, og det vil ruste børnene til deres kommende skolegang og sociale liv i øvrigt.” (fra budget 2018-2021).

Sundhedsplejen begyndte at tilbyde 3 ½ års besøget i 2018. Alle familier med børn, der bliver 3½ år, tilbydes i projektperioden et besøg af en sundhedsplejerske, der laver sundhedssamtale med forældre om deres børns fysiske, psykiske og sociale helbred og trivsel. I dialog med forældrene vurderer sundhedsplejersken, om der er behov for en yderligere indsats fra sundhedsplejen eller andre. Herudover har der i et enkelt dagtilbud været igangsat en særlig afprøvning, hvor en pædagog fra barnets dagtilbud deltog i besøget.

Midtvejsevaluering af 3½ års besøget og forslag om justering

Projektet er midtvejsevalueret med henblik på eventuel justering i 2019 (se bilag). Evalueringen viser:

- at forældrene oplever, at besøgene skaber tryghed i forælderrollen, og giver redskaber til at håndtere eventuelle udfordringer de kan opleve med barnet.
- at der i de besøg, hvor pædagoger har deltaget, er opstået en særlig dynamik, der har været positiv for både barnet, forældre og fagpersonerne. Det fælles besøg har styrket samarbejdet mellem sundhedsplejerske og pædagog, og givet fagpersonerne et mere nuanceret syn på barnet, mens forældrene får styrket deres tillid til fagpersonerne.
- at dagtilbudsledere og sundhedsplejersker oplever, at 3 ½ års besøget ligger for sent i forhold til at kunne indlede et godt samarbejde med forældrene med henblik på tidlig indsats. Samtidigt viser den, at kun cirka 50% af alle forældre tager imod 3 ½ års besøget, og at meget få af disse forældre har behov for yderligere vejledning og støtte for at forebygge problemudvikling. Både sundhedsplejersker, pædagoger og dagtilbudsledere vurderer, at en del af de forældre, der kunne have behov for yderligere vejledning og støtte, ikke tager imod tilbuddet om 3 ½ års besøg, og derfor ikke kommer i kontakt med sundhedsplejen.

På baggrund af evalueringen anbefaler forvaltningen en delvis justering af sundhedsplejens tilbud i to udvalgte vuggestuer med henblik på at afprøve, om man i højere grad kan opnå det ønskede formål om at reducere ulighed i sundhed og betydningen af børnenes sociale baggrund.

Forslag om justering af overgangsbesøg i hjemmet

Forvaltningen ønsker i den resterende projektperiode at afprøve en ny type af hjemmebesøg, som skal tilbydes forældre i forbindelse med deres barns overgang til to udvalgte vuggestuer i distrikt øst. Konkret vil forslaget indebære, at alle børn fra de to udvalgte vuggestuer i distrikt øst får tilbudt overgangsbesøget i forbindelse med opstart i vuggestue, og at der ved disse besøg både deltager en sundhedsplejerske og en pædagog.

Formålet med en justering er at afprøve, om flere forældre med behov for vejledning og støtte tager imod tilbuddet om hjemmebesøg, og at samarbejdet mellem forældre, sundhedspleje og pædagoger i vuggestue styrkes på et tidligt tidspunkt i barnets liv samt i overgangen mellem sundhedspleje og vuggestue.

På baggrund af afprøvningen i de to dagtilbud vil forvaltningen evaluere og vurdere, om der skal foretages ændringer i 3 ½ års besøgene i de øvrige distrikter.

Med den nye type af besøg i to dagtilbud forventer forvaltningen:

- At flere forældre i det udvalgte distrikt vil takke ja til besøget, fordi de på dette tidspunkt allerede har en god og tillidsfuld kontakt til sundhedsplejen. På den måde vil besøgene sikre en højere grad af deltagelse fra de forældre, der oplever et behov for støtte i forhold til barnets trivsel derhjemme og i dagtilbuddet
- At samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbuddene styrkes til gavn for familien og barnet
- At forældrenes tillid, tryghed og samarbejde med vuggestuen styrkes
- At besøgene kan forebygge mistrivsel og problemudvikling hos børn, og dermed reducere betydningen af børns sociale baggrund.

Overgangsbesøgene vil desuden understøtte Hillerød Kommunes Børne- og Ungepolitik ”Fælles børn – Fælles ansvar”, hvor der sættes særligt fokus på børns overgange. Erfaringer fra andre kommuner peger på, at et overgangsbesøg styrker samarbejdet mellem sundhedsplejen, dagtilbud og forældre, og kvalificerer den forebyggende indsats i vuggestuen.

Ressourcer til overgangsbesøget i hjemmet

De to vuggestuer, der vil deltage i justeringen, har i perioden en ekstra normering, der gør det muligt at afsætte timer til besøgene. Den ekstra normering er muliggjort igennem projektet ”Barnets første 1000 dage”, der har til formål, at styrke en målrettet indsats for at løfte de børn, der har det største behov, for derigennem at mindske negativ social arv.

Da sundhedsplejen har et begrænset antal timer til projektet som helhed, vil sundhedsplejen blive nødt til at nedjustere omfanget af de øvrige 3 ½ års besøg. Disse vil i den resterende projektperiode derfor ikke tilbydes i distrikt øst. Det er dog fortsat muligt at få et behovsbesøg på alle tidspunkter i barnets liv, hvis dette efterspørges af forældrene, eller hvis sundhedsplejen eller dagtilbuddet sammen med forældrene vurderer at der er et behov.

Sundhedsplejens timer til projektet om 3 ½ års besøg og til en evt. justering af projektet:

Afsatte årsværk til projekt om 3½ års besøg	Faktisk forbrug af årsværk til projekt om 3½ års besøg 2019	Justering af årsværk til hjemmebesøg i projektet 2020-2021
0,36	0,22	3½ års besøg: 0,29 Overgangsbesøg: 0,07

Tidsplan og fortsat evaluering

De tidlige besøg tilbydes fra september 2020 og evalueres ved udgangen af 2021, samtidigt med evalueringen af de igangværende 3 ½ års besøg.

Evalueringen skal vurdere, i hvilken form et eventuelt permanent tilbud om ekstra besøg fra sundhedsplejen efter projektperioden bedst styrker den forebyggende indsats for at reducere ulighed i sundhed og betydningen af børnenes sociale baggrund.

Retsgrundlag

- Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019
- Dagtilbudsloven, lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-08-2020

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, UP, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Bilag 1: Evaluering af 3 ½ års besøg

Punkt 39: Fremtidig organisering af 10. klassetilbud

20/7799

Indstilling

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

1. at beslutte at fastholde den aktuelle organisering af 10. klassestilbud i Hillerød Kommune og dermed afslutte sagen om fremtidig organisering af 10. klassetilbud på U/NORD
2. at afbryde den igangværende høringsproces.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningen har på denne baggrund været i dialog med U/NORD om at overtage forsyningsforpligtelsen af det fulde 10. klassetilbud for Hillerød Kommunes elever og U/NORDs direktion har sendt Hillerød Kommune en interesselikendegivelse og vision.

Af sagen (bilag 1) fremgår det, at der er forskellige hensyn i vurderingen af den fremtidige organisering af 10. klassetilbud i Hillerød Kommune. Nedenfor følger et kort oprids af sagen:

- Fordelen ved at beholde den nuværende 10. klasse er, at Hillerød Kommune har et velfungerende tilbud i dag, med kompetente medarbejdere, der i et tæt samarbejde med de øvrige kommunale aktører, understøtter elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Der er dog en merudgift forbundet med det nuværende 10. klassetilbud set ift. en driftsoverenskomst med U/NORD.
- Ved at indgå aftale med U/NORD om at varetage forsyningsforpligtelsen understøttes mulighederne for, at 10. klasseeleverne bliver en del af et større læringsmiljø og overgangen til en erhvervsuddannelse styrkes. Der vil desuden være en økonomisk besparelse forbundet med at indgå driftsoverenskomst med U/NORD om det fulde 10. klassetilbud.
- De økonomiske konsekvenser af en alternativ organisering af 10. klasse på U/NORD er en mindreudgift for Hillerød Kommune på ca. 1,1 mio. kr.

Byrådet behandlede sagen den 24. juni 2020 og besluttede at sende sagen i høring frem til den 3. august. Efter sagen blev sendt i høring blev Hillerød Kommune gjort opmærksom på, at sagen er omfattet af folkeskolelovens regler for nedlæggelse af en distriktsskole, hvoraf det fremgår, at en høringsperiode skal være på minimum 8 uger fra den dag offentliggørelsen finder sted jf. folkeskolelovens § 24, stk. 4, bekendtgørelse 700 § 3, stk. 2. På den baggrund blev høringsfristen forlænget frem til den 1. september 2020.

Krav om kommunalt 10. klassetilbud

Efter forvaltningens korrespondance med Børne- og Undervisningsministeriet om forlængelse af høringsfristen sendte ministeriet et notat dateret den 16. juni 2020 (bilag 2). Af notatet fremgår det, at en kommune har pligt til at tilbyde et kommunalt 10. klassetilbud. Enten ved at tilbyde et kommunalt 10. klassetilbud i bopælskommunen eller ved, efter overenskomst, at henvise eleverne til en anden kommunes almindelige 10. klassetilbud. Bekendtgørelse nr. 1251 af 27. november 2014, § 1 om, at en kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om på vegne af kommunalbestyrelsen at varetage 10. klasseundervisning henviser ikke til et krav om et parallelt kommunalt 10. klassestilbud. Forvaltningen har desværre ikke været opmærksom på kravet før primo august.

Notatet ændrer på mulighederne for at placere Hillerød Kommunes 10. klassetilbud på U/NORD, da vi ikke har afdækket mulighederne for at supplere et 10. klassetilbud på U/NORD med et kommunalt 10. klassetilbud for elever i Hillerød Kommune. Derfor er det forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at træffe en politisk beslutning om den fremtidige organisering af 10. klassetilbud på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Forvaltningen anbefaler baseret på en samlet afvejning at fastholde den nuværende organisering af 10. klassestilbud: Hillerød Kommunes 10. klasseskole med almene 10. klasser, EUD10, specialklasse samt modtagelsestilbud.

Samtidig anbefaler forvaltningen at fortsætte samarbejdsaftaler om kombineret 10. klassetilbud med U/NORD og SOSU H, idet disse tilbud giver eleverne mulighed for samtidig at tage en 10. klasseeksamen og grundforløb på en erhvervsuddannelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 17-08-2020

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

Fraværende: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

Fremtidig organisering af 10. klassetilbud

Notat om pligten til at udbyde almindeligt 10.

Punkt 40: Visit Nordsjællands fremtidige organisering 2021

19/566

Indstilling

Direktionen indstiller at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. drøfte VisitNordsjællands oplæg til fremtidens turismeindsats i VisitNordsjælland med henblik på at endelig samarbejdsaftale godkendes i byrådet efter budgetforhandlingerne
2. scenarier for VisitNordsjællands økonomi indgår i budgetforhandlingerne for 2021
3. drøfte fordele og ulemper ved VisitNordsjællands fremtidige placering.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød drøfter grundlaget for et fortsat nordsjællandsk samarbejde på turismeområdet (bilag). Oplægget er udarbejdet af VisitNordsjælland og tager udgangspunkt i fire spor: Det strategiske grundlag, herunder samarbejdet med andre kommuner og destinationsselskaber og de nationale selskaber, det økonomiske grundlag (med/uden økonomisk tilpasning), det organisatoriske grundlag og VisitNordsjællands fysiske placering og endelig det vedtægtsmæssige grundlag.

Det strategiske grundlag tager afsæt i formålet med VisitNordsjælland, som er at tiltrække danske og internationale gæster og derigennem skabe turismerelateret omsætning og arbejdspladser i de fire kommuner. Hensigten med VisitNordsjælland er at skabe sammenhæng i turismeindsatsen på tværs af kommunegrænser og ved at have et fælles destinationsselskab sikres også kommunerne adgang til de nationale turismefremmemidler.

VisitNordsjællands kerneopgaver er destinationsudvikling og markedsføring. Destinationsudvikling er en forudsætning for fortsat udvikling af Nordsjællands oplevelsesprodukter, steder og turistbranche og er med til at skabe interessant og inspirerende indhold til markedsføring af oplevelser, der er værd at rejse efter. Forretningsgrundlaget styrkes gennem samarbejde med erhvervet, kommunerne, andre destinationsselskaber og de nationale selskaber som fx VisitDenmark og Dansk, Kyst og Naturturisme.

En af VisitNordsjællands styrker har været og skal fortsat være et stærkt lokalt kendskab. Den tætte dialog og samarbejdet med turistaktørerne i Nordsjælland skal være fundamentet og forudsætningen for et fortsat fremtidigt turismesamarbejde forankret i VisitNordsjælland. Det økonomiske grundlag for VisitNordsjælland vil derfor bestå af tre dele: Kommunal basisfinansiering, med mulighed for at flere kommuner kan blive en del af samarbejdet, et udbygget partnerprogram for aktørerne i Nordsjælland og puljemidler fra nationale fonde.

En årlig samarbejdsaftale mellem de fire kommuner og VisitNordsjælland vil beskrive de konkrete tværgående fokusområder, lokale udviklingstiltag og leverancer. Samarbejdsaftalen vil tage udgangspunkt i den økonomiske ramme givet af byrådene i de fire kommuner. Der er i grundlagspapiret (se bilag) beskrevet tre scenarier for den økonomiske tilpasning af VisitNordsjælland, som en konsekvens af Helsingør Kommunes udtræden af samarbejdet. Scenarie A er en fuld økonomisk tilpasning (dvs. et øget kommunalt tilskud) (+2,0 mio. kr.), der viderefører de nuværende kompetencer og aktivitetsniveauer i VisitNordsjælland. Scenarie B er en delvis økonomisk tilpasning (dvs. et øget kommunalt tilskud) (+1,2 mio. kr.), som vil betyde fastholdelse af kompetencer men et lavere aktivitetsniveau i forhold til markedsføring og oplevelsesudvikling. Scenarie C er uden økonomisk tilpasning, og VisitNordsjælland vil skulle tilpasse sin organisation og (ned)justere på både kompetencer og aktivitetsniveau. Forvaltningen anbefaler, at spørgsmålet om en eventuel merbevilling til VisitNordsjælland indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

Med Helsingør Kommunes udmeldelse skal VisitNordsjællands fremtidige placering afklares. Der er på nuværende tidspunkt forslag om en placering i Esum Møllegård i fællesskab med Nationalpark Kongernes Nordsjælland eller i Hillerød i C4 Videncenter i fællesskab med Erhvervshus Hovedstaden. Prisen for lokaler i C4 Videncenter vil være ca. 212.000 kr. årligt (se bilag).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Kommunerne i VisitNordsjælland betaler i dag et kontingent og et udviklingsbidrag. Den nuværende fordelingsnøgle beregnes ud fra antal indbyggere i de respektive kommuner samt antallet af sommerhuse multipliceret med to. Udgangstidspunktet for beregningen af fordelingsnøgle var 1. januar 2010.

Hillerød Kommunes budget til området er i 2021 1,636 mio. kr.

Scenarie A forudsætter en merbevilling til området på 0,5 mio. kr.

Scenarie B forudsætter en merbevilling til området på 0,3 mio. kr.

Scenarie C har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen, og anbefaler scenarie B og en fremtidig placering i Hillerød.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og anbefaler en fremtidig placering i Hillerød i C4 Videncenter.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 19-08-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Oplæg til fremtidens turismeindsats i VisitNordsjælland

Aktivitetsudvidelsesforslag scenarie A

Aktivitetsudvidelsesforslag scenarie B

Foto C4 videncenter

Visit Nordsjællands Placering

Punkt 41: Visit Nordsjælland ansøgning om ekstra midler til lokal markedsføring

20/6449

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget fastlægger dets indstilling til økonomiudvalget om hvorvidt der skal anvendes ekstra midler til Visit Nordsjælland på 100.000 kr. til brug for lokal markedsføring på grund af Covid-19 situationen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en ansøgning fra Visit Nordsjælland om et ekstraordinært tilskud til markedsføring af lokale turismeindsatser (bilag: ansøgning fra Visit Nordsjælland). Behovet for de ekstraordinære markedsføringsmidler skal ses i lyset af konsekvenserne af Covid-19 for turismeerhvervet i Nordsjælland. Såfremt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget beslutter at imødekomme ansøgningen fra Visit Nordsjælland, er det muligt at disponere 100.000 kr. på aktivitetsområde 36 Erhverv og Turisme.

Visit Nordsjælland begrundet behovet for et ekstraordinært tilskud i det følgende:

”I en ekstraordinær tid, kræver det en ekstraordinær indsats. Og det gælder også for turistorganisationen VisitNordsjælland (bilag: Genstart af turismen – oplæg fra Visit Nordsjælland).

Normalt markedsfører VisitNordsjælland Nordsjælland regionalt, nationalt og internationalt.

I den kommende tid bliver fokus alene rettet mod marked Danmark og ikke mindst dedikeret til en særlig markedsføringsindsats, der rettes mod de lokale. Vi ved ikke hvilken verden, vi kommer tilbage til, men der vil være behov for at lave kampagner, der er rettet til borgerne, sommerhusejerne, lejerne og danske gæster om at ”handle lokalt” og med opfordring om at støtte op om de lokale tilbud. Det skal være en fælles kampagne ”Hold liv i Nordsjælland” – ”Hold liv i Hillerød” (nuværende arbejdstitel).

Erhvervshuset (Copenhagen Business HUB) er indstillet på at være part i arbejdet, der hvor de kan byde ind, og dette særlige initiativ skal ske i tæt samarbejde med kommunerne og ikke mindst erhvervet. Der skal markedsføres lokalt, og der skal markedsføres i hele Nordsjælland og regionen. Hillerød by har en stærk detailhandel, og organisationen Hillerød Byforum og andre relevante partnere skal tage del i udmøntningen af midlerne. Det er vigtigt, at vi står sammen om indsatsen, så midlerne bruges optimalt.

Her og nu har VisitNordsjællands medarbejdere med stor digital erfaring tilbudt turismeerhvervet og butikkerne gratis rådgivning i digital kommunikation. Derudover har VisitNordsjælland søgt diverse puljer til yderlige tilskud og initiativer og er medafsender på en fælles national ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsen om en kampagne ”Genstart Danmark”.

Her bidrager VisitNordsjælland med 350.000 kr., da de puljer kræver 50% medfinansiering. Genstart Danmark arbejder på tre niveauer; nationalt, regionalt og lokalt. Vi forventer at modtage ca. 250.000 til den lokale og regionale indsats, der skal supplere de midler, vi selv skal afsætte, altså de 350.000 kr. Men der er brug for flere midler, hvis det skal kunne få en effekt og hjælpe et nødstedt erhverv.

Her er nogle af de tiltag, der skal tages fat i:

- Synlighed på sociale medier, videoer, nyhedsbrev, websites. Hvis muligt kampagner på busser, digitale infoskærme m.v.
- Det skal handle om LIV; Handelsliv, byliv, kulturliv, cafeliv, restaurant-liv, rejseliv, overnatninger m.v.
- Turismapakker. Udarbejdelse af konkrete pakker rettet til den enkelte type virksomhed, branche, m.v.

Visit Nordsjælland ansøger Hillerød Kommune om et tilskud på 100.000 kr. til en lokal indsats i Hillerød Kommune og Nordsjælland.

På nuværende tidspunkt er det oplyst, at både Helsingør Kommune og Gribskov Kommune også overvejer at bevillige midler til en ekstraordinær pulje. Fredensborg Kommune har allerede allokateret 120.000 kr. i ekstra midler til turismen.”

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet bevillingen på aktivitetsområde 36 Erhverv og Turisme på i alt 226.000 kr. er givet i forbindelse med økonomiudvalgets godkendelse af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020 på møde den 19. februar 2020. Bevillingen er øremærket aktiviteter til udvikling af turisme- og erhvervsområdet – herunder udvikling af turismestrategi.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-05-2020

Udvalget indstiller til økonomiudvalget, at der anvendes ekstra midler på aktivitetsområde 36 til Visit Nordsjælland på 100.000 kr. til brug for lokal markedsføring på grund af COVID-19 situationen.

Udvalget understreger betydningen af, at midlerne udmøntes i tæt samarbejde med relevante lokale aktører.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 26-08-2020

Indstillingen blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, UP, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

Bilag

Ansøgning fra Visit Nordsjælland

Genstart af turismen

Punkt 42: Lukket: Favrholt Station, linjeføring adgangsvej - anlægsbevilling

18/15338

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 43: Lukket: Salg af erhvervsareal i Rønnevang Syd

20/7756

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 44: Lukket: Suspenderet flytning af håndværkerby på Smørkildevej

15/20209

Byrådet godkendte indstillingen.