

REFERAT Natur, Miljø og Klimaudvalget d. 05-02-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. februar 2019 kl. 13:00

Mødested Seglet

Mødedeltagere Louise Colding Sørensen, Dragan Popovic, Lars Ole Skovgaard
Larsen, Thomas Brücker, Tue Tortzen

Indholdsfortegnelse

Endelig godkendelse af regulativ for husholdningsaffald.....	3
Ændring af regulativ for Hillerød Vand A/S.....	5
Orientering om indberettede spildevandsoverløb i 2016, 2017 og 2018.....	7
Opdateret kommissorium for Grønt Råd til godkendelse.....	9
Forslag til borgerinvolvering i plejeplan for Kjeldsvangkilen.....	10
Evaluering af udviklingsmål 2018.....	11
Idræts- og bevægelsespolitik - høring.....	13
Forvaltningens forbrug på eksterne konsulenter – del af administrativ analyse.....	15
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	18

Punkt 1: Endelig godkendelse af regulativ for husholdningsaffald

17/1073

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at beslutte, hvilke af de foreslåede ændringer til ”Regulativ til husholdningsaffald 2019”, som har været i høring, der indstilles til beslutning i økonomiudvalget og byrådet. Det drejer sig om følgende forslag:

1. Implementering af en ny indsamlingsordning for borgere i villa, parcel- og rækkehuse til indsamling af kildesorteret plast og metal i en 2-kammer beholder.
2. Ordningen for storskrald opdeles i en ordning for villa, parcel- og rækkehuse og en ordning for etageejendomme (rumdelte containere).
3. Nedlæggelse af flisordningen.
4. Nedlæggelse af haveaffaldsordningen.
5. Implementering af fuld skelordning for indsamling af affald ved husstande.
6. Skift fra bionedbrydelige poser til grønne plastposer til indsamling af madaffald.

Sagsfremstilling

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget vedtog på møde den 2. oktober 2018 at sende ”Regulativ for husholdningsaffald 2019” i offentlig høring. Regulativet har været i offentlig høring i perioden den 9. oktober 2018 til den 4. december 2018.

De regulativændringer der har været i høring vedrører følgende:

- Implementering af en ny indsamlingsordning for borgere i villa, parcel- og rækkehuse til indsamling af kildesorteret plast og metal i en 2-kammer beholder.
- Ordningen for storskrald opdeles i en ordning for villa, parcel- og rækkehuse og en ordning for etageejendomme, hvor ejendomme med mere end 50 boligenheder tilbydes afhentning af storskrald i rumdelte containere.
- Nedlæggelse af flisordningen.
- Nedlæggelse af haveaffaldsordningen.
- Implementering af fuld skelordning for indsamling af affald ved husstande (det betyder, at ejer skal køre affaldsbeholdere til skel mod vej på tømningsdagen).
- Udfasning af de bionedbrydelige poser i takt med overgang til brug af udleverede grønne plastposer til indsamling af madaffald.

Der er kommet 97 høringssvar i forbindelse med høringen. I bilag 1 er der vedlagt et høringsnotat over de indkomne høringssvar.

Kort sammenfatning af høringssvarene

Der er kommet 20 bemærkninger til forslaget om indførelse af skelordning. Hovedparten af bemærkningerne omhandler, at det er svært for ældre og gangbesværede at få beholdere kørt frem og tilbage til skel. Derudover mener en del, at det er utryghedsskabende, da beholdere på vejen signalerer, at der ikke er nogen hjemme og ejendommen dermed er indbrudsklar.

Der er kommet 22 bemærkninger til nedlæggelse af flisordningen. Hovedparten af bemærkningerne går på at de ønsker ordningen bevaret, da den er værdsat og benyttet. Nogle angiver, at der er et stort behov i Nødebo. Enkelte skriver, at ordningen godt kan nedlægges, da der er flis på genbrugsstationen.

Der er kommet 10 bemærkninger til etablering af plast/metal fraktion. Nogle roser initiativet og andre synes, det bliver mange beholdere. De ønsker flere opdelte containere.

Der er kommet 93 bemærkninger til nedlæggelse af haveaffaldsordningen. Generelt er alle glade for haveaffaldsordningen og ønsker den bevaret. Ordningen har fungeret upåklageligt og er miljøvenlig. Der har aldrig været skader på underlaget og affaldet har været afhentet pænt og effektivt.

Økonomi

Hillerød Forsyning har beregnet, at de foreslåede regulativ ændringer vil betyde følgende for affaldstaksten i 2019 i forhold til 2018 taksten:

- Implementering af indsamling af kildesorteret plast og metal i en 2-kammer beholder hos villa, parcel- og rækkehuse vil medføre en stigning i affaldstakten på ca. 150 kr. pr. husstand.
- Såfremt flisordningen ikke nedlægges vil flisning i 2019 koste ca. 25 kr. pr. husstand. Prisen er under forudsætning af, at der kommer de samme antal tilmeldinger som i 2018. Hvis antallet af tilmeldinger stiger, vil prisen pr. husstand stige, da der i 2019 afregnes pr. timeforbrug.
- Såfremt haveaffaldsordningen ikke nedlægges vil indsamling af haveaffald i 2019 koste ca. 35 kr. pr. husstand. Prisen er under forudsætning af, at der kommer samme antal tilmeldinger som i 2018. Hvis antallet af tilmeldinger stiger, vil prisen pr. husstand stige, da der i 2019 afregnes pr. timeforbrug.
- Indførelse af fuld skelordning for indsamling af affald ved husstande vil betyde en besparelse på taksten på ca. 150 kr. pr. husstand.

Hvis flisordningen og haveaffaldsordningen ikke nedlægges, skal ordningerne i udbud. De endelige priser efter 2019 kendes derfor ikke.

De ovenfor beskrevne prisstigninger/besparelser fremgår af bilag 2.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indførelse af ny indsamlingsordning for kildesorteret plast og metal i en 2-kammer beholder bør implementeres, da ordningen forventes at ville øge mængden af affald til genanvendelse. Ordningen vil dermed hjælpe til med, at Hillerød Kommune kan nå affaldsplanens og regeringens mål om, at i 2022 skal 50 % af husholdningsaffaldet genanvendes. Dette mål forventes at stige yderligere efter 2022 på baggrund af EU's nye affaldsdirektiv.

Flisordningen, haveaffaldsordningen og skelordningen har ikke betydning for genanvendelsesprocenten. Ordningerne har en betydning for affaldstaksterne og serviceniveauet.

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2, og 6.

Udvalget besluttede vedr. indstillingen punkt 3 og 4 at bevare flis – og haveaffaldsordningerne i 2019 med taksterne for 2018.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 5 at bevare nuværende ordning for indsamling af al affald ved husstande og evaluerer ordningen. Den nye beholder til metal og plast bliver også omfattet af den nuværende ordning. Indsamling af den nuværende pap-ordning fastholdes som i dag.

Udvalget ønsker en sag om flis- og haveaffaldsordningerne som tager udgangspunkt i forskellige scenarier om økonomi, miljø og anvendelighed.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Høringsnotat samlet

Bilag 2 - Hillerød Forsynings præsentation af forslag til ændringer inkl. priser

Punkt 2: Ændring af regulativ for Hillerød Vand A/S

18/12794

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkender Regulativ for Hillerød Vand A/S.

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har den 5. december 2017 i forbindelse med budget for 2018 besluttet at sammenlægge forsyningslednings- og hovedanlægsbidraget til et samlet hovedanlægsbidrag.

Som en konsekvens heraf er det nødvendigt at revidere regulativet, så beskrivelsen af hovedanlægsbidraget svarer overens med Hillerød Vands takstblad. Regulativets punkt 1.2, 4.4, 12.1 og 12.5 er derfor revideret.

Byrådet skal ved godkendelse af regulativet påse, at det er i overensstemmelse med vandforsyningsloven, herunder at regulativets bestemmelser er sagligt begrundet - legatitetskontrol. Det er som udgangspunkt vandforsyningen, der – inden for rammerne af vandforsyningsloven – beslutter, hvordan regulativet mest hensigtsmæssigt udformes.

Forvaltningen har haft en dialog med Hillerød Forsyning om at regulativet bør følge de retningslinjer, som findes i Miljøministeriets normalregulativ. Til orientering kan det oplyses, at normalregulativet er vejledende og forvaltningen anbefaler at, at Hillerød Vand følger normalregulativet for så vidt angår opdeling i et forsyningslednings- og et hovedanlægsbidrag. Opdelingen er ikke et lovkrav, men af hensyn til gennemsigtighed i priserne anbefales det, at opdelingen fremgår af takstbladet, og således også af regulativet.

Forvaltningen godkender, efter delegation fra byrådet, takstblade for vandværkerne i kommunen efter de af byrådet godkendte regulativer. Vandværkerne indsender takstblad til godkendelse sammen med sidst aflagte regnskab, budget for det nye år samt 3 overslagsår og investeringsoversigt for højst 10 år.

Forvaltningen påser at de budgetterede omkostninger kan indregnes i taksterne, at vandværkets økonomi efterlever ”hvile-i-sig-selv” princippet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets vejledning om fastsættelse af takter samt bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) overholdes.

Hillerød Vand A/S budgetterer for 2019 og laver investeringsoversigt for 2019 og 2020 på et overordnet plan. Her kunne man på sigt stille krav til forsyningen åbenhed i lighed med øvrige vandværker i kommunen, som budgetterer efter vejledningen fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Her er det således, at perioden for hvilken, indtægter og omkostninger skal balancere, skrækker sig efter almindelig regnskabspraksis over cirka 3-5 år, men den kan være af længere varighed, hvis der foreligger konkrete planer for investeringer, som ikke kan eller ønskes lånefinansieret.

Byrådet kan i forbindelse med sin kommende behandling af ejerstrategi for forsyningssselskaberne behandle spørgsmålet om åbenhed i forsyningen på dette punkt. Et sådant krav vil betyde samme åbenhed i Hillerød Forsyning som på de vandværker, der benytter sig af vejledningen fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Det kan derfor anbefales, at Hillerød Vand A/S på sigt budgetterer for 4 år og med samme specifikationsgrad som i regnskabet, samt viser de konkrete planer for investeringer de næste 10 år, der kendes i forsyningen, for byrådets og borgernes vurdering af virksomheden.

Hillerød Forsyning oplyser, at en fordeling i et forsyningsledningsbidrag og i et hovedledningsbidrag vil medføre, at virksomheder, der efterspørger en større vandproduktion, ikke skal bidrage til betaling af vandværkerne, da forsyningens anlæg er af ældre dato, og således tæt på at være afskrevet og derfor ikke opkrævningsberettiget. Derimod vil det være de private husstande, der skal betale omkostningerne.

Forvaltningens vurdering er, at der er mindre gennemsigtighed i takster for anlægsbidrag og at sammenlægningen af de 2 bidrag ikke er hensigten i Vandforsyningsloven, hvor alle skal behandles lige. Forsyningsledningsbidrag er et skønnet bidrag for nye ledninger i forsyningsområdet, mens hovedanlægsbidrag er et beregnet bidrag ud fra værdierne i regnskabet.

Ved at lægge bidragene sammen kan der skønnes et højere anlægsbidrag samlet, da hverken tilsynsmyndigheden eller brugerne kan se hvordan taksten er beregnet eller se hvor store værdier vandværket har, da hele taksten nu kan skønnes. På den måde kan vandforsyningen få et større anlægsbidrag fra virksomhederne, da anlægsbidraget er afhængig af det forventede vandforbrug.

De private husstande og virksomhederne skal behandles lige efter vandforsyningsloven og de private husstande kommer ikke til at betale omkostningerne for virksomhederne. De private husstande får derimod en takstnedsættelse pr. m³ vand ved en forøgelse af salget af vand, da indtægterne fra et større salg af vand skal dække næsten de samme omkostninger, vandværket havde i forvejen til de faste udgifter.

Til orientering kan forvaltningen oplyse, at øvrige 16 vandforsyninger i Hillerød Kommune følger normalregulativet og laver flerårige budgetter og investeringsoversigt, samt medvirker til, at den nødvendige åbenhed og indsigt på vandforsyningsområdet der er nødvendigt for at drive virksomhed for borgernes/brugernes penge og for tilsynsmyndighedens indsigt og godkendelse af takstbladet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 118 af 22. februar 2018 (Vandforsyningsloven)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. godkendelse af revideret regulativ på foreliggende grundlag
2. at der i kommende ejerstrategi stilles krav om åbenhed og at der på sigt udarbejdes nøgletal og budgetter der følger øvrige private vandværker samt opdeling i et forsyningsledningsbidrag og et hovedanlægsbidrag.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1

Udvalget henviser beslutning om indstillingens punkt 2 til økonomiudvalgets beslutning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag - Revideret regulativ

Punkt 3: Orientering om indberettede spildevandsoverløb i 2016, 2017 og 2018

19/559

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er dels at orientere Natur, Miljø og Klimaudvalget om de indberetninger af overløb der er lavet i 2016, 2017 og 2018, og dels at orientere om at udvalget fremover vil blive orienteret om indberettede og registrerede overløb en gang om året.

Udvalget bestilte i forbindelse med spildevandsplanen en redegørelse for de indberetninger af overløb, der er lavet i 2016, 2017 og 2018.

Status er, at der er indberettet beregnede overløbsmængder og ikke målte mængder. Beregningerne er lavet i overensstemmelse med miljøstyrelsens krav, og følger miljøstyrelsens spildevandsforsknings anvisning nr. 4 "Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb". Anvisningen indeholder 3 beregningsmetoder til bestemmelse af overløbsmængder. Beregningsmetoderne repræsenterer tre niveauer af detaljeringsgrad, fra en simpel anvendelse af arealenhedstal på niveau 1, til detaljerede beregninger med en simuleringsmodel på niveau 3. Hillerød Kommune laver beregninger på niveau 3.

De indberettede overløbsmængder kan ses i de to vedlagte bilag.

Læsevejledning til notaterne:

I Tabel 1 i bilaget "Overløb i 2015" er der en oversigt over overløbsmængder og -antal i 2015 fordelt på de forskellige vandløb. I Tabel 2 er det fordelt på de enkelte bygværker. Tallene er indberettet i 2016.

Overløbsmængderne fra 2016 og 2017 kan ses i Tabel 1 og 2 i billaget "Overløb i 2016 og 2017". De er indberettet i henholdsvis 2017 og 2018. I de to tabeller er der desuden en oversigt over de overløbsmængder, der er brugt som udgangspunkt for spildevandsplanen (status), og resultatet når planen er fuldt implementeret (plan).

Beregningerne for overløb i 2016 og 2017 er lavet ud fra målinger af nedbøren i Hillerød i de pågældende år.

Beregningerne for 2015 er lavet med et standardtal for normalnedbør. Opgørelsen for overløb i 2015 kan derfor ikke direkte sammenlignes med opgørelserne for 2016 og 2017.

Der er stor forskel på status- og planberegningerne, og de overløbsmængder der er beregnet og indberettet for 2015, 2016 og 2017. Forskellen skyldes variationen i nedbør. Overløbsmængderne i status og planberegningerne er beregnet ud fra den målte nedbør i Hillerød i perioden 2007-2011. I den periode var der 12 regnhændelser med en gentagelsesperiode over 5 år. I 2017 var der kun en enkelt regnhændelse med en gentagelsesperiode over 5 år, og i 2016 var der ingen. Forskellen i nedbør og betydningen for overløbsmængderne er beskrevet i "Overløb 2016 og 2017".

Udvalget har derudover bedt om oplysninger fra Hillerød Forsynings overløbsstationer.

Hillerød Forsyning har 6 overløbsstationer. Ved overløbsstationerne er der målere, der registrerer vandstanden ved overløbskanten. Tabellen nedenunder viser antallet af gange vandstanden overstiger overløbskanten. Der er overløbsmålinger fra juli 2015. På overløbsstationen D3V118F er der ikke registreret overløb i driftsperioden, og ud fra simuleringsmodellen forventer man heller ikke, at der vil komme væsentlige overløb. Hillerød Forsyning er derfor i gang med at flytte måleren til en anden placering, hvor man i højere grad forventer, at der vil ske overløb.

Antal registrerede overløb

Overløbs navn	HF stations navn	2015 Juli- dec.	2016	2017	2018 Jan-okt.
A5V103F	HFK051 1539001, Åmosevej 14	1	1	3	4
A5V104F	HFK052 1541C0D,	0	1	1	1

Åbrinken 4

B1V108F	HFK056 1801000, Løngangsgade 34A	8	7	11	5
B2V109F	HFK057, Lützensvej 21	15	6	18	6
D3V142F	HFK061 2314000, Vestskolen - Frederiksværksgade	2	0	2	2 Vandstanden overskred overløbskanten konstant fra 1-12 april
D3V118F	HKK059 2324000, Vestskolen – Regnbuen (idrætspladsen syd for skolen)	0	0	0	0

Udvalget vil fremover modtage en orientering om overløb en gang årligt. Den årlige orientering vil indeholde en redegørelse for de overløbsmængder og antal overløb Hillerød Kommune har indberettet til miljøstyrelsen det pågældende år. Derudover vil der være en redegørelse for antallet af registrerede overløb på Hillerød Forsynings overløbsstationer. Orienteringen til udvalget bliver lavet umiddelbart efter indberetningen til miljøstyrelsen, der normalt skal være afsluttet i foråret.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Overløb i 2015.pdf

Overløb i 2016 og 2017.pdf

Punkt 4: Opdateret kommissorium for Grønt Råd til godkendelse

09/45499

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender forslag til opdateret kommissorium for Grønt Råd.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender forslag til opdateret kommissorium for Grønt Råd.

Grønt Råd er et organ, der kan rådgive Natur, Miljø og Klimaudvalget og forvaltningen om forhold vedrørende natur, miljø, klima, friluftsliv og kulturhistoriske værdier i Hillerød Kommune. Rådet er sammensat af 10 medlemmer fra foreninger og organisationer med tilknytning til Hillerød Kommune og med interesser knyttet til ovenstående forhold.

Med kommunalformen blev amternes ”Grønne Råd” nedlagt. Efter opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet anmodede Miljøministeren kommunerne om at få rådene genetableret i kommunalt regi. Grønt Råd i Hillerød Kommune har således eksisteret siden 2007. Oprindeligt var rådene et forum, hvor forvaltningerne sammen med de grønne organisationer og landbruget diskuterede emner relateret til Naturbeskyttelsesloven og tilknyttet lovgivning. Med oprettelsen af det kommunale Grønt Råd kom miljøbeskyttelse og vandmiljøet med i kommissoriet.

Grønt Råd mødes som udgangspunkt 5 gange årligt, heraf én gang med Natur, Miljø og Klimaudvalget. Rådet har ingen beslutningskompetence i kommunens sags- og myndighedsbehandling men kan bidrage med konkret viden til projekter og politikudvikling.

Det gældende kommissorium er vedtaget af det daværende Teknisk Udvalg i december 2007.

Kommissoriet opdateres for at sikre overensstemmelse mellem kommissoriet og rådets faktiske sammensætning, arbejdsform og beføjelser. Ligeledes har det været et ønske fra Grønt Råd, at kommissoriet optræder som et selvstændigt dokument og ikke – som det nuværende – som en del af en sagsfremstilling.

Det nye kommissorium indeholder en præcisering af Grønt Råds formål og arbejdsområde. De faktuelle forhold er opdateret med nuværende medlemmer og antal møder.

Forslag til opdateret kommissorium er udarbejdet med inddragelse af Grønt Råd. Rådet har ligeledes godkendt forslaget i sin nuværende form.

Gældende kommissorium (2007) er vedlagt som Bilag 1.

Forslag til opdateret kommissorium er vedlagt som Bilag 2.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget foreslår Grønt Råd, at udvalget og Grønt Råd mødes 2 gange årligt.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for Grønt Råd vedtaget 2007

Bilag 2: Opdateret kommissorium til godkendelse

Punkt 5: Forslag til borgerinvolvering i plejeplan for Kjeldsvangkilen

18/12091

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender forvaltningens oplæg til borgerinvolvering i plejeplan for den Grønne Kile, Kjeldsvangkilen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget tager stilling til involveringen i udarbejdelse af en plejeplan for den Grønne Kile, Kjeldsvangkilen. Endvidere er det formålet at orientere udvalget om rammer for området, de eksisterende anlæg og de tiltag der allerede er gennemført i området.

Sagen har senest været behandlet på møde i udvalget den 4. september 2018, hvor udvalget godkendte, at forvaltningen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af plejeplan mv. Plejeplanen skal omfatte de kommunalt ejede arealer nord og syd for Peder Oxes Allé. Sammenlagt et område på ca. 70 ha. Området er i dag bortforpagtet til dyrkning og græsning.

Borgerinvolvering

Forvaltningen ønsker at give flest mulige borgere mulighed for at komme med ønsker og ideer til, hvordan området skal fremstå og benyttes. Samtidig vil forvaltningen give naboer mulighed for at komme med kommentarer til borgernes forslag og samtidig afdække om der er mulighed for, at naboer vil deltage i nogle af de foreslåede løsninger. Formålet er at skabe et ejerskab til området, skabe de bedste rammer for dyr og planter, bevare og synliggøre kulturværdierne samt øge brugen af Kjeldsvangkilen. I den forbindelse skal den fremtidige stiforbindelse igennem området afklares.

Derfor foreslår forvaltningen at involvere sagkyndige ved afholdelse af en workshop, fx med Museum Nordsjælland, foretage interviews af ejere af naboarealer og gennemføre en offentlig tur, hvor der er mulighed for at besigtige området. Endvidere vil forvaltningen involvere andre mulige parter, herunder foreninger gennem fx Grønt Råd, orientere om projektet gennem opslag på Facebook og kommunens hjemmeside samt gennem pressen.

Borgerinddragelsen og nabohøringer vil blive gennemført i februar/marts 2019. På baggrund heraf vil forvaltningen fremlægge forslag i Natur, Miljø og Klimaudvalget, som efterfølgende beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med. Der udarbejdes forslag til plejeplan, som sendes i høring hos de involverede parter og naboer, inden plejeplanen endelig vedtages i Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med rammer for området, historiske værdier og status for anlæg, tiltag mv. Notat er vedlagt som bilag.

Afklaring af forløb for manglende forbindelse af naturringstien mellem banesti og Favrholt vil indgå i inddragelse af parter. Ud over at binde boligområder og natur sammen samt understøtte den daglige bevægelse til arbejde og skole, er naturringstien også et led i sundhedsstrategien, som kan motivere til fysisk aktivitet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Udgifter til pleje af naturværdier dækkes af driftsbudget til naturpleje. Udgifter til eventuelt naturtiltag forventes dækket af driftsbudget til naturforvaltning.

Eventuelt etablering af bedre adgang, eller andre tiltag efter ønske fra borger/naboer, vil afhænge af tilvejebringelse af finansiering til anlægsudgifter og afledte driftsudgifter, før projekter kan realiseres. I den forbindelse vil forvaltningen undersøge forskellige muligheder for støtte og medfinansiering.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

bilag

Punkt 6: Evaluering af udviklingsmål 2018

19/629

Indstilling

Direktionen indstiller, at samtlige fagudvalg og økonomiudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål/pejlemærker til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at samtlige fagudvalg, herunder økonomiudvalget, tager evalueringen af udviklingsmålene for 2018 til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Udviklingsmålene/pejlemærkerne er besluttet i forbindelse med udvalgenes behandling af budget 2018-2021 i juni 2017.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2020.

Det skal bemærkes, at evalueringerne af udviklingsmålene i forbindelse med konstitueringen af det nuværende byråd, blev tilpasset den nye udvalgsstruktur, således at det tidligere Miljø- og Teknikudvalgs udviklingsmål for 2018 blev delt op til hhv. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget. Ligeledes blev udviklingsmålene fra det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg delt op på Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget. Udviklingsmål/pejlemærker fra de to tidligere udvalg Sundheds- og Socialudvalget og Seniorudvalget blev lagt sammen og behandles nu i Omsorg og Livskraftudvalget.

Folkeoplysningsudvalget behandlede evaluering af udviklingsmål 2018 på møde den 13. december 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget bemærkede, at Hillerød Kommune i sin nuværende klimastrategi har sat et mål på 5% mere CO2 reduktion end klimakommune målet.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

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

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

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

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

NMK - Evaluering af udviklingsmål 2018

ISU - Evaluering af udviklingsmål 2018

ABT - Evaluering af udviklingsmål 2018

EBT - Evaluering af udviklingsmål 2018

KFU - Evaluering af udviklingsmål 2018

OLU - Evaluering af udviklingsmål 2018

BFU - Evaluering af udviklingsmål 2018

FOU - Evaluering af udviklingsmål 2018

ØU - Evaluering af udviklingsmål 2018

Punkt 7: Idræts- og bevægelsespolitik - høring

18/6431

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget drøfter udkastet til idræts- og bevægelsespolitik og sender eventuelle bemærkninger til politikken til Idræt og Sundhedsudvalgets videre behandling i marts.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget med henblik på, at udvalgene drøfter udkastet til idræts- og bevægelsespolitikken og sender eventuelle bemærkninger til politikken til Idræt og Sundhedsudvalgets videre behandling i marts.

Idræts- og Bevægelsespolitikken tager udgangspunkt i Hillerød Kommunes vision om ”Læring og Livskraft”, og udkastet til politikken er udarbejdet på baggrund af temadrøftelser i Idræt og Sundhedsudvalget, møde med ekstern arbejdsgruppe, inspirationsmøde med byrådet samt workshop, hvor en bred kreds af interessenter deltog.

Politikken har omdrejningspunkt i følgende 5 temaer:

- Flere i bevægelse
- Fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter
- Inkluderende fællesskaber og foreningsliv
- Udvikle og fastholde talenter
- Sammen om sundhed og forebyggelse

For hvert tema er der opstillet visioner og målsætninger, og til målsætningerne vil Idræt og Sundhedsudvalget hvert år formulere en række konkrete udviklingsmål, der skal medvirke til at realisere målsætningerne. Fremdriften i Idræts- og bevægelsespolitikken evalueres hvert andet år.

Januar:

- Idræt og Sundhedsudvalget behandler første udkast til ny politik
- Møde om første udkast med den eksterne arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreningslivet, DGI Nordsjælland etc.
- Udkast sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Hillerød Kommunes Fælleselevråd samt lokalrådene med frist i primo uge 8.

Februar:

- Øvrige fagudvalg, Folkeoplysningsudvalget samt Handicap-, Udsatte- og Ældrerådene behandler udkast til ny idræts- og bevægelsespolitik.

Marts:

- Idræt og Sundhedsudvalget behandler revideret udkast til idrætspolitikken på baggrund af ovenstående høringsfase og sender denne til endelig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

April:

- Skriftlig tilbagemelding til høringsparterne samt til deltagerne i den eksterne arbejdsgruppe vedrørende den endeligt vedtagne politik samt en generel tilbagemelding på, hvorledes deres høringsforslag er vurderet og eventuelt indgår i udformningen af politikken.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget foreslår, at politikken tilføjes en passage på side 5 om, at 'sikre bevarelsen og adgang til vores natur og grønne områder, som flere og flere vælger at dyrke motion i'.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

Udvalget bemærker at politikken også bør tage højde for et veludviklet cykel- og gangstinet.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede udkastet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede udkastet og foreslår, at der på side 14 under ambitioner for sundhed for børn tilføjes "og kulturelle" i linjen: "Flere børn oplever at indgå i nære relationer og sociale og kulturelle fællesskaber."

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede politikken og bemærkede, at politikken med fordel også kan indeholde et fokus på børn og voksne med overvægt.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

Udvalget drøftede sagen og sender den videre til Idræt og Sundhedsudvalget, med bemærkning om, at udvalget ønsker, at åben skole samarbejdet både centralt og lokalt indarbejdes i politikken.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Idræts- og bevægelsespolitik_udkast til høring_21-01-19

Punkt 8: Forvaltningens forbrug på eksterne konsulenter – del af administrativ analyse

18/15769

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager sagen til efterretningen.

Sagsfremstilling

Denne sag er er videresendt fra økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019 med henblik på at give fagudvalgene indsigt i det eksterne konsulentforbruget på fagudvalgenes område. Det bemærkes, at forvaltningens konsulentforbrug er opgjort på den gamle udvalgsstruktur, hvorfor der kan være forbrug, som vedrører flere fagudvalg.

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning på mødet i august 2018 har forvaltningen gennemgået datasættet. I den forbindelse er der konstateret nogle uhensigtsmæssigheder. Fx indgik der i BDO analysen centralt såvel som decentralt forbrug på konsulenter, ligesom der indgik flere lovpligtige ydelser som fx tolkning og revision af årsregnskab.

Forvaltningen har derfor foretaget en tilretning af data med henblik på at give et mere reelt billede af det eksterne konsulentforbrug i forvaltningen. Tilretningen medfører en korrektion for ca. 49 mio.kr. af forbruget, således at det tilbageværende relevante forbrug udgør ca. 64,9 mio.kr.

I data kan der være konsulentforbrug på centrale konti, der ikke er opfanget. Det skyldes, at der er leverandører, som leverer både varer og tjenester, hvor konsulentforbruget står registeret som varekøb.

Det bemærkes, at anvendelsen af eksterne konsulenter sker ud fra en vurdering i afdelingerne af opgavens omfang. Det vurderes således løbende, om en opgave er af mere varig karakter og derfor bør overvejes hjemtages, eller om opgaven mere har midlertidig karakter og måske derfor bedst løses af eksterne konsulenter. Et eksempel på denne overvejelse ses i 2017. Her sker der en ændring af planloven, hvilket fører til en ekstraordinær og meget stor planlægningsopgave for en periode af ca. 1½ år. Til at løse den opgave projektsættes en byplanlægger for en periode af to år, fremfor at anvende eksterne konsulenter.

Desuden foretages også løbende en vurdering af prisniveauet for de anvendte konsulenter ift. det generelle markedsniveau. Ligesom konkurrenceudsættelse af konsulentopgaver anvendes ved vurdering af markedsniveau.

Nedenfor er opgjort det samlede forbrug i Hillerød Kommune på fagområderne samt fordelt på konsulentbranche for perioden 2014 - 2017.

Forbrug af eksterne konsulenter i Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes forvaltning har i perioden 2014 -2017 brugt ca. 64,9 mio.kr. på eksterne konsulenter jf. tabel 1.

Tabel 1. Forbruget af eksterne konsulenter fordelt på fagområde og branche i perioden 2014 - 2017

	Anlæg	Borger og Social-service	By og Miljø	Dagtilbud Børn	Digitalisering og IKT-drift	Ejendomme	Familier og Sundhed	Job-centret	Kultur og Sekretariat	Skoleafdelingen	Øldre og Sundhed	Økonomi	I alt
Arkitektvirksomhed	19.077	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	19.099
Ejendomsmæglere mv.	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323
Ingeniører, teknisk rådgivning m.v.	5.613	0	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	5.632
Juridisk bistand	1.290	98	2	0	15	10	66	10	0	583	0	13	2.189
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling	0	0	0	0	0	25	5	96	0	765	0	0	891
Public relations og kommunikation	289	2	70	20	3	74	16	0	70	183	0	0	728
Rådgivning	26.941	633	466	35	410	408	89	2.016	15	771	510	793	33.771
Teknisk undersøgelse	2.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255
I alt	55.789	733	537	56	438	527	176	2.122	85	2.323	510	807	64.887
	Anlæg	Borger og Social-service	By og Miljø	Dagtilbud Børn	Digitalisering og IKT-drift	Ejendomme	Familier og Sundhed	Job-centret	Kultur og Sekretariat	Skoleafdelingen	Øldre og Sundhed	Økonomi	I alt
Gennemsnitlige årligt konsulentforbrug	13.947	183	134	14	110	132	44	530	21	581	80	202	16.222
Gennemsnitlig årligt anlægs-/lønforbrug	114.774	26.923	26.426	2.933	11.485	28.647	20.337	37.786	8.744	26.624	1.676	15.053	221.618
Konsulentforbrug i forhold til anlægs-/lønforbrug (%)	12,2%	0,7%	0,5%	0,5%	1,0%	0,5%	0,2%	1,4%	0,2%	2,2%	4,8%	1,3%	7,3%

Gennemgangen viser, at en lang række af udgifterne er en konsekvens af leveringen af politiske beslutninger fx anlægsprojekter og de årlige sektoranalyser. Herudover er der også en udgifter knyttet til en række udefra kommende begivenheder som fx retssager og til- og fratrædelsesforløb. Hermed der er tale om både forholdsvis korte afgrænsede forløb som analyser såvel som tilbagevendende tiltag som rekruttering af ledere.

Anlægsområdet er fremtrædende med et forbrug på ca. 86 pct. af det samlede forbrug. Holdes det gennemsnitlige årlige forbrug af eksterne konsulenter op imod de gennemsnitlige anlægsudgifter i perioden, udgør udgifterne til eksterne konsulenter ca. 12,2 pct. jf. tabel 1. Byggeri har et normtal på 10-15% af anlægssummen disponeret til rådgivere og konsulenter - så et forbrug på 12,2 pct. vurderer forvaltningen som forventeligt og indenfor 'rammen'.

Det samlede forbrug på ca. 55,8 mio.kr. fordeler sig på ca. 26,9 mio.kr. til "Rådgivning". Rådgivningen sker primært i forbindelse med undersøgelser og projektering af anlæg, hvor der er behov for specialviden. Udgifterne til "Arkitektvirksomhed" og "Ingeniører, teknisk rådgivning m.v." på ca. 24,7 mio. kr. relaterer sig primært til fysiske anlæg. Derudover har der i forbindelse med undersøgelser og projektering af anlæg været behov for juridisk bistand, ejendomsmæglere samt markedsundersøgelser af anlægsbehov i fx Farvholm.

For alle de øvrige fagområder har der også over tid har været behov for "Rådgivning", som har et gennemsnitligt forbrug på ca. 1,7 mio.kr. om året. Forbruget dækker primært over analyser som fx de årlige gennemførte sektoranalyser, kompetenceudvikling samt rekruttering. Derudover har de fleste områder i perioden haft et behov for "Juridisk bistand". Det gennemsnitlige forbrug på tværs af afdelingerne udgør ca. 0,225 mio.kr. årligt. Forbruget relaterer sig i høj grad til assistance i forbindelse med retssager, samt hjælp til indkøbs- og udbudssager.

Endelig er der et forbrug til "Markedsanalyse og offentlige meningsmåling" samt "Public relations og kommunikation" på ca. 0,332 mio.kr. om året. Størstedelen af dette forbrug dækker over trivselsmåling i forvaltningen samt kompetenceudvikling.

Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor udgifterne til eksterne konsulenter, i det omfang det er muligt, er søgt uddybet for hvert af fagområderne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Forvaltningens forbrug af eksterne konsulenter

Punkt 9: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/1965

Indstilling

Direktionen indstiller til, at Natur, Miljø og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering vedr. sager drøftet på sidste møde samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.