

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-01-2018

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Analyse af forvaltningen 2018.....	3
Status for udbud og indkøb 2017 og udbudsplan 2018.....	5
Budget 2018 - ny udvalgsstruktur.....	7
Budget 2019-2022 - Omprioriteringskatalog.....	10
Budget 2019-2022, Tidsplan.....	14
Mødeplan 2018 - endelig vedtagelse.....	15
Livestreaming af byrådsmøder.....	16
Vederlag til byrådsmedlemmer - tillægsbevilling.....	18
Ejendomme på Ndr. Jernbanevej - udgifter til ekstrarundering og forurening, bevillinger.....	19
Den Selvejende Institution foreningen Gadevang Forsamling - Ansøgning om ændring af vedtægter	20
Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter - Godkendelse af vedtægter.....	21
Sag om udlægsgebyr.....	22
Lokalplan 399, Boliger og Sognehus ved Østergade og kommuneplantillæg 1, endelig vedtagelse...	23
Bæredygtighedsstrategi Favrholm.....	26
Omprioritering af udvalgets budget - udførelse af planopgave internt i stedet for konsulent.....	29
Nedlæggelse af vejareal ved Campus på Carlsbergvej.....	31
Ny samlet Tandplejeklinik.....	32
Eventpulje 2018.....	33
Orientering om virkemidler, robusthedsanalyse og serviceniveau for vand på terræn i spildevandspl	35
Robusthedsanalyse og serviceniveau for ekstremregn - Anlægsbevilling.....	37
Fælleskommunalt STU-udbud - Udvalget for Omsorg og Livskraft.....	38
Fælleskommunalt STU-udbud - Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme.....	40
Fælleskommunalt STU-udbud - godkendelse af tilbudsafgivelse fra CSU Egedammen.....	42
Lejeaftale mellem Musikskolen og Aftenskole Salto.....	44
Lukket: Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3.....	46
Lukket: Matr. nr. 81 Uvelse - salg.....	47

Punkt 1: Analyse af forvaltningen 2018

17/41433

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 besluttede byrådet at fremrykke en analyse af administrationen. Af budgetteksten fremgår det at *"I foråret 2018 analyseres administrationen med henblik på byrådets fastlæggelse af budget- og ambitionsniveauer for kommunens forvaltning i perioden 2019-2022. Analysen vil også omfatte forbruget af eksterne konsulenter i kommunen bredt set. Kommissorium for denne analyse fremlægges til godkendelse i det nye byråd i januar 2018, og analysens resultater skal kunne præsenteres for byrådet i august 2018."*

Økonomiudvalget drøftede indledende kommissorium for analyse af forvaltningen på udvalgets møde d. 15. november 2017, og besluttede at forvaltningen på baggrund af økonomiudvalgets drøftelse, skulle fremlægge et tilpasset kommissorium til økonomiudvalgets godkendelse.

Endeligt kommissorium, for analyse af forvaltningen i Hillerød Kommune fremlægges hermed til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens historik

Forvaltningen fremlagde den 15. november 2017 det indledende kommissorium til Økonomiudvalgets drøftelse.

Økonomiudvalgets drøftelse have følgende udkomme:

- Der skal være mere fokus på en analyse af organisatoriske forhold, end på at producere nye nøgletal. Spørgsmålet om hensigtsmæssig organisering og opgaveløsning er det centrale her.
- Opgørelse af konsulentforbruget i forvaltningen indgår i analysen. Herudover besluttede økonomiudvalget at forvaltningen producerer opgørelser over det øvrige konsulentforbrug på fagområderne, som præsenteres for fagudvalgene i løbet af foråret. Der anvendes samme opgørelsesmetode som i analysen af forvaltningen.
- Det indbygges, at der i analysen foretages en screening i forhold til at udvælge områder til nærmere analyse efter deres potentiale for forbedringer.

Endvidere ønskede økonomiudvalget at erfaringer fra andre kommuners analyser af deres administration, indgår som baggrundsmateriale for økonomiudvalgets godkendelse. Ligeledes skal en analyse af administrationen i Lyngby Taarbæk Kommune (gennemført i 2017 og hvor Hillerød Kommune indgår som referencekommune) indgå som baggrundsmateriale.

På baggrund af økonomiudvalgets drøftelse, tilpassede forvaltningen det indledende kommissorium, tilhørende opgavebestilling og fremsendte dette til de indbudte konsulenter.

Styregruppen valgte medio december BDO som den konsulent der skal gennemføre analysen for Hillerød Kommune. BDO's forslag til analyse af forvaltningen indeholder følgende elementer:

- Projektmobilisering og planlægning.
- Kortlægning (Interviews og dataindsamling) – herunder foretages der en screening for udvælgelse af områder med størst potentiale for nærmere analyse, samt benchmark mod andre kommuner.
- Analyse og konsekvensbeskrevne anbefalinger.
- Perspektivering og afrapportering til byrådet.

BDO's analysedesign er baseret på løbende involvering af styregruppe og organisation, så de konklusioner analysen måtte fremkomme med, er genkendelige i forhold til den virkelighed der opleves i Hillerød Kommune.

Vedlagt sagen er følgende bilag:

Bilag 1: Endeligt Kommissorium til økonomiudvalgets godkendelse

Bilag 2: Opgavebestilling til konsulenten

Bilag 3: BDO's tilbud til Hillerød Kommune

Bilag 3: Kortlægning af 3 kommuners erfaring med administrative analyser

Bilag 4: Lyngby Taarbæk Kommunes analyse af administrationen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er bevilget 519.000 kr. i budget 2018 til gennemførelsen af analysen.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende kommissorium for analysen af forvaltningen 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte kommissorium for analysen af forvaltningen 2018 og beder om, at sagen kommer til økonomiudvalgets behandling i april 2018 med henblik på at målrette analysen til mere afgrænsede områder af forvaltningen.

Bilag

Bilag 1 Analyse af Hillerød Kommunes forvaltning - kommissorium

Bilag 2 Opgavebestilling for analyse af Hillerød kommunes forvaltning

Bilag 3 BDO Tilbud Analyse af Hillerød Kommunes forvaltning

Bilag 4 Rundspørge til udvalgte kommuner_Sammenfatning

Bilag 5 Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug

Punkt 2: Status for udbud og indkøb 2017 og udbudsplan 2018

18/374

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er dels at orientere økonomiudvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet, dels at fremlægge udbudsplanen for 2018 til godkendelse. Der orienteres således om KL's nye fælles kommunale indkøbsstrategi samt status for kommunens placering, når det gælder Indikator for Konkurrenceudsættelse. Ligeledes redegøres der for, hvilken udmøntning der er foretaget i 2017 som følge af gennemførte udbud og indkøb, samt orientering om hvilket resultat, der er opnået i Indkøbssektionen, samt planlagte udbud for 2018.

KL har udarbejdet en ny fælleskommunal indkøbsstrategi "Indkøb handler om velfærd". Strategien skal ses i forlængelse af, at Regeringen, KL og Danske Regioner med aftale om kommunernes økonomi for 2017 etablerede et indkøbsstrategisk samarbejde, der skal skabe gevinster via fællesoffentlige løsninger for en række indkøbskategorier. Den nye fælleskommunale indkøbsstrategi fra KL skal understøtte fortsat effektivisering af det kommunale indkøb. Med den fælles strategi fastlægges en række målsætninger for videreudvikling af det kommunale indkøb frem mod 2020 inden for fem temaer:

- Styrket samarbejde på indkøbsområdet
- Digitalisering af manuelle arbejdsgange
- Professionalisering af indkøbsadfærden i hele organisationen
- Bedre indkøb af tjenesteydelser
- Sikre at kommunernes indkøb er bæredygtigt og understøtter fremtidens velfærdsteknologiske løsninger.

Hillerød Kommunen indgår i en af de arbejdsgrupper, der er nedsat under KL, der skal følge op på den nye strategi. Herudover følges strategien generelt tæt i kommunen med henblik på implementering heraf.

Kommunernes grad af konkurrenceudsættelse kan opgøres ved at anvende Indikator for Konkurrenceudsættelse (herefter IKU). IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der er konkurrenceudsat. I 2014 blev IKU opgjort til 31,6 i Hillerød, mens IKU for Hillerød Kommune blev opgjort til 33,4 i 2015. I 2016 er IKU opgjort til 31,3, hvilket placerer Hillerød Kommune på en 13. plads blandt kommunerne.

Som del af budget 2018-2021 blev besluttet, at forvaltningen skal fremlægge forslag til, hvor der kan være et potentiale i at afprøve pris og kvalitet i konkurrence. Forvaltningen vil derfor i februar 2018 fremlægge en sag, hvor der stilles forslag om metode til afklaring af emner/områder med potentiale for konkurrenceudsættelse med henblik på at fremlægge en oversigt over emner/områder i maj 2018. Herefter kan der tages politisk stilling til, om der skal ske udbud af nye områder eller gennemføres genudbud af eksisterende områder, eller om der er behov for yderligere potentialeafklaring på specifikke områder inden, der træffes beslutning om udbud.

En opgørelse af udbudsplanen 2017 er vedlagt som bilag 1. I overensstemmelse med Udbuds- og indkøbspolitikken fra maj 2016, er det opgjort, hvilke SKI-aftaler, Hillerød Kommune har tilsluttet sig, som overstiger 10 mio. kr. Ingen af de tilmeldte aftaler i 2017 forventes at have en kontraktsum over den dækkede periode (typisk kommende 4 år), der overstiger 10 mio. kr.

I udbudsplan 2017 var der forventet en udmøntning på 970.000 kr. i 2017 og 1,37 mio. kr. i de efterfølgende år. Opgørelsen viser, at der er udmøntet 27.000 kr. i 2017 og 432.000 kr. i de efterfølgende år. At udmøntningen ikke er på det forventede niveau skyldes primært, at borgerne selv forestår ansættelse af personlig assistenter med udgangspunkt i en fastsat timepris, hvorfor der således ikke - som forudsat - er muligt at udmønte besparelser fra indkøbsaftaler på dette område. Herudover blev håndværkerudbuddet annulleret.

Det fremgår af vedlagte udbudsplan, at det alt andet lige forventes, at der kan opnås udmøntning via nye indkøbsbesparelser for 0,965 mio. kr. i 2018. Hertil kommer helårseffekt af udbud foretaget i 2017 og før. Der er tale om foreløbige skøn, men forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen heri i forhold til, om de forventede provenuer realiseres i 2018.

Indkøb er organiseret som en indtægtsdækket virksomhed, som selv skal dække egne omkostninger til løn og drift. Evt. over- og underskud i det enkelte år vil blive søgt overført i forbindelse med overførselssagen. I 2017 er der tale om et overskud på 0,819 mio. kr.

I forbindelse med udarbejdelsen af finansieringsforslag til budget 2019-2022 vil et nyt indkøbsprovenu til brug for budgetlægningen blive vurderet og foreslået.

Udbudsplanen 2018 er vedlagt som bilag 2. En række udbud i 2018 forventes ikke at afføde en besparelse, idet der er tale om genudbud. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at gennemføre disse udbud som følge af udbudsreglerne. De udbud, der er medtaget på udbudsplanen, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2017.

Det bemærkes, at bygge- og anlægsopgaver ikke er en del af udbudsplanen, men forelægges særskilt i forbindelse med godkendelse af anlægsbevillingen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget

1. tager orienteringen til efterretning, samt
2. godkender udbudsplanen for 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte udbudsplanen for 2018.

Bilag

Bilag 1: Opgørelse af Udbudsplan 2017

Bilag 2: Udbudsplan 2018

Punkt 3: Budget 2018 - ny udvalgsstruktur

17/50594

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er i medfør af kommunens principper for økonomistyring om, at byrådet skal godkende budget 2018 opdelt efter den nye styrelsesvedtægt, som blev godkendt af byrådet ved 2. behandlingen den 20. december 2017. Omflytningerne til de nye udvalg er udgiftsneutrale, idet der alene er tale om omflytning af allerede bevilgede budgetmidler til ny struktur.

Nedenfor i tabel 1 fremgår det korrigerede nettodriftsbudget ultimo december 2017, som det var fordelt på de enkelte fagudvalg ved udgangen af 2017:

Tabel 1 – korrigeret nettodriftsbudget 2018 opdelt på tidligere udvalgsstruktur

	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
I alt	2.939.209
Økonomiudvalget	535.632
Miljø- og Teknikudvalget	92.983
Arbejdsmarkedsudvalget	309.744
Sundheds- og Socialudvalget	720.313
Seniorudvalget	343.853
Børne- og Familieudvalget	866.521
Kultur- og Fritidsudvalget	64.959
Folkeoplysningsudvalget	5.204

Resultatet af ombrydning af budgettet til ny udvalgsstruktur fremgår af tabel 2:

Tabel 2 – korrigeret nettodriftsbudget 2018 opdelt på ny udvalgsstruktur

	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
I alt	2.939.209
Økonomiudvalget	539.332
Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik	80.152
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	5.096
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	487.569
Udvalget for Omsorg og Livskraft	864.652
Udvalget for Børn, Familie og Unge	891.853
Udvalget for Idræt og Sundhed	27.771
Udvalget for Kultur og Fritid	37.580
Folkeoplysningsudvalget	5.204

Under de enkelte fagudvalg er bevillingen yderligere opdelt på aktivitetsområder, som ifølge principper for økonomistyring svarer til bevillingsniveauet i det vedtagne budget.

Nedenfor i tabel 3 er bevillingsniveauet pr. fagudvalg udfoldet på aktivitetsområder:

Tabel 3 – korrigeret nettodriftsbudget 2018 opdelt på udvalg og aktivitetsområder

Nettodriftsudgifter i 1000 kr.

I alt	2.939.209
Økonomiudvalget	539.332
11. Administration	382.189
12. Ejendomme	119.089
13. Rengøring	38.516
27. Ejendomme - Grøn drift	-462
Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik	80.152
23. Kirkegårde	3.405
24. Drift & Vedligehold - ekstern leverandør	20.037
28. By og Trafik (hed tidligere "By og Miljø")	56.710
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	5.096
21. Natur, Miljø og Klima	5.096
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	487.569
30. Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.565
31. Jobcenter	56.550
33. Sociale Ydelser	422.169
36. Erhverv og Turisme	4.285
Udvalget for Omsorg og Livskraft	864.652
32. Borger- og Socialservice	270.822
35. Sundhed	252.836
34. Ældre	340.994
Udvalget for Børn, Familie og Unge	891.853
41. Dagtilbud Børn	200.089
42. Skoler	453.388
43. Kriminalpræv.- og boligsociale aktivitet	3.745
44. Familier	234.631
Udvalget for Idræt og Sundhed	27.771
47. Idræt og Sundhed	27.771
Udvalget for Kultur og Fritid	37.580

45. Kultur og Fritid	37.580
Folkeoplysningsudvalget	5.204
46. Folkeoplysning	5.204

I vedlagte bilag er der overordnet redegjort for principperne i ombrydningen af budgettet.

Nettodriftsbudgettet er ligeledes opdelt på forskellige udgiftstyper jf. regelsættet for opgørelse af kommunale serviceudgifter. Der er ikke sket ændring i forbindelse med ombrydningen til ny udvalgsstruktur.

Udgiftstype	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
Service	2.244.284
Overførselsudgifter	446.814
Forsikrede ledige	70.937
Ældreboliger	-1.448
Aktivitetsbaseret medfinansiering	192.012
Refusion	-13.390
I alt	2.939.209

Såfremt der efterfølgende er behov for yderligere omflytninger af budgetmidler, ex. som følge af større praktisk kendskab til fagudvalgenes snitflader mv., vil dette blive håndteret i budgetopfølgningssagerne i 2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er samlet udgiftsneutral for kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget godkender og indstiller driftsudgifternes fordeling på fagudvalg og på aktivitetsområder til byrådets endelige godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget videresendte sagen til byrådets godkendelse og bemærkede, at eventuelle ændringer kan indgå i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Bilag

Ombrydning af budget 2018 - ny udvalgsstruktur

Punkt 4: Budget 2019-2022 - Omprioriteringskatalog

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget ifølge tidsplan for budgetproces 2019-2022 på sit møde i januar måned 2018 skal træffe beslutning om udmelding af størrelsen af et omprioriteringskatalog, der skal være gældende for budget 2019-2022.

Økonomiudvalget skal herefter melde beslutningen ud til fagudvalgene, som udarbejder specifikke forslag til omprioriteringskatalog på møderne i marts, april og maj måned. Forslagene skal være færdige, således at de kan indgå som en del af udvalgenes samlede indstilling til budget 2019-2022 på mødet i juni 2018.

Målet for omprioriteringskatalogets omfang tager udgangspunkt i et teknisk budgetforslag for 2019-2022.

Tabel 1 – teknisk budgetforslag 2019-2022 (beløb i mio. kr.)

	2018	2019	2020	2021	2022
Ordinær drift:					
Skatter	-2.921,4	-3.077,4	-3.187,6	-3.298,5	-3.384,2
Tilskud og udligning	-160,0	-74,0	-45,4	-19,1	-19,1
Driftsudgifter	2.939,2	2.982,7	2.979,7	2.999,6	3.000,3
Renter	11,0	10,9	12,1	11,8	11,8
Resultat af ordinær drift:	-131,3	-157,7	-241,2	-306,2	-391,2
Anlægsudgifter	147,1	124,2	144	99,7	92,9
Skattefinansieret område i alt	15,8	-33,5	-97,3	-206,5	-298,3
Pris og lønskøn i alt			82,5	166,2	251,9
Årets resultat	15,8	-33,5	-14,8	-40,3	-46,4
Kapitalbevægelser:					
Låneoptagelse	-43,1	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
Afdrag på lån	138,7	66,3	68,8	68,9	68,9
Finansforskydninger	52,5	-15,3	1,2	0,9	0,9
Ændring af likviditet* (positivt tal er forbrug af kassebeholdning)	164,0	5,0	42,7	16,9	10,8
Skøn for forventet overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018 samt forsinket frigivelse af deponering vedr. HMN	15,0 30,0 2,0				
Likviditet – forventet kassebeholdning ultimo året*	151,9	146,9	104,2	87,3	76,5

Positive beløb er lig med udgifter og negative beløb er lige med indtægter

**Note: Likviditet i 2018 er korrigeret med afsat generel reserve og forventet modregning for parkeringsindtægter for 2018-2022.*

I bilag 1 er baggrunden for det tekniske budgetforslag for 2019-2022 beskrevet.

Som det fremgår af tabel 1 indeholder det tekniske budgetforslag for 2019-2022 en forventning om en kassebeholdning i 2022 på 76,5 mio. kr. Omprioriteringskataloget skal sikre, at der ved udgangen af år 2022 er en likvid gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. jf. styringsindikator nr. 3 i byrådets Politik for Økonomistyring.

Det samlede behov for omprioriteringskatalog udgør minimum 23,5 mio. kr. i alt for hele budgetperioden. Med denne ramme er der dog reelt ikke mulighed for at vælge mellem de fremsendte forslag, da alle er nødvendige for at opnå målet om en gennemsnitlig likviditet på 100 mio. kr. ved udgangen af 2022. Der må derfor anbefales en større beløbsramme for omprioriteringskataloget, som kan sikre reel mulighed for omprioritering. Samtidig anbefales yderligere omprioriteringskatalog til finansiering af ønsker om aktivitetsudvidelser på fx 0,5 pct. af serviceudgiftsrammen.

Det indebærer, at der i den fireårige budgetperiode for årene 2019-2022 vurderes behov for omprioriteringskatalog på i alt 91,2 mio. kr. svarende til 1,0 pct. af serviceudgiftsrammen.

Behovet for omprioriteringskatalog kan illustreres med følgende behov for finansiering i perioden:

Tabel 2 – anbefalet niveau for omprioriteringsbehov i perioden 2019-2022

Finansieringsbehov	I mio. kr.
Bidrag til omprioriteringskatalog for at nå målsætning om 100 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2022	23,5
Yderligere bidrag til omprioriteringskatalog – til prioritering af aktivitetsudvidelser, fravalg af finansieringsforslag, imødegåelse af eksterne stød til kommunens økonomi, effekt af kommuneaftalen m.v., hvis omfang er ukendt som følge af det tidlige tidspunkt på året	67,7
Samlet omprioriteringskatalog svarende til 1,0 pct. af serviceudgifterne i perioden 2019 til 2022	91,2

Til grund for forvaltningens overordnede anbefaling om omprioriteringskatalog ligger også direktionens principielle udgangspunkt om, at det er nødvendigt vedvarende at fastholde hele organisationens opmærksomhed på effektiv ressourceplanlægning og stram økonomistyring. Kun herved kan man skabe plads til omprioriteringer, robusthed og eventuelle generelle budgetreduktioner. Herudover kan nævnes usikkerhed om godkendelse af lånefinansiering i 2018 af 30,6 mio. kr. vedr. strategi ift. gadebelysning.

Med en forholdsmæssig fordeling på udvalgene udgør omprioriteringskataloget på 1,0 pct. i mio. kr. følgende:

Tabel 3 – omfang af årlig 1,0 pct. fordelt på udvalg, i mio. kr.

	2019 i mio. kr.
Serviceudgifter i alt	22,807
Økonomiudvalget	5,241
Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik	0,803
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	0,059
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	0,329
Udvalget for Omsorg og Livskraft	6,608
Udvalget for Børn, Familie og Unge	9,036
Udvalget for Idræt og Sundhed	0,292
Udvalget for Kultur og Fritid	0,387
Folkeoplysningsudvalget	0,054

Beløb opdelt på aktivitetsområder fremgår af bilag 2, som også indeholder en beregning af et omprioriteringskatalog på 0,5, 0,75, 1,5 og 2 pct. af serviceudgifterne. Disse beløb fremgår ikke af tabel 3.

Det bemærkes, at bilag 2 indeholder en vejledende fordeling af omprioriteringskataloget på aktivitetsområdeniveau. Den bindende ramme for udvalgenes videre arbejde med omprioriteringskataloget fremgår af tabel 3.

Hvis økonomiudvalget ønsker en anden fordeling mellem udvalgene, kan økonomiudvalget træffe beslutning herom og protokollere en ny fordeling mellem udvalgene. Til grund for en anden fordeling kan fx være en vurdering af aktivitetsområdets status, mulighed for implementering af effektiviseringer på området på kort og lang sigt samt områdets placering i forhold til nøgletal. Seneste nøgletal for regnskab 2016 og budget 2017 er vedlagt som bilag 3. Nøgletal er identiske med de nøgletal, der blev præsenteret på budgetseminar 2 i 2017. Nøgletal med udgangspunkt i budget 2018 forventes udgivet af VIVE medio februar 2018. Nøgletallene indeholder således ikke effekten af de seneste beslutninger i budget 2018-2021.

Nøgletal for regnskab 2017 præsenteres på et budgetseminar i 2018.

Direktionen har p.t. ikke grundlag for at foreslå en anden fordeling. I det omfang, det er muligt at vurdere, at der er behov for særlige hensyn til organisationen, vil dette indgå i forbindelse med udarbejdelse af direktionens forslag til budget 2019-2022.

Fastsættelsen af omprioriteringsforslag for budget 2018-2021, udgjorde et årligt beløb på 33,5 mio. kr. eller i alt 133,9 mio. kr. for hele budgetperioden, svarende til 1,5 pct. af serviceudgiftsrammen.

Det skal bemærkes, at det tekniske budgetforslag for 2019-2022 i første halvår af 2018 løbende vil blive tilpasset med de økonomiske konsekvenser af bl.a.:

- Overførselssag fra 2017 til 2018, herunder anlægsoverførsler, februar måned,
- Regulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose, marts måned,
- Konsekvens af regnskabsresultat og udgangspunkt for beregning af likviditet, april måned,
- KL's nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli måned,
- Overenskomstforhandlinger – forår 2018 – hvor kommuner kompenseres under ét.
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgning 1-2018, maj måned.
- Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2019, juli måned.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag – skatteindtægter, i juli måned.
- Lov og cirkulæreprogrammet (DUT), ultimo juli måned.

Herudover forventes Finansieringsudvalget at aflægge rapport om justering af tilskud- og udligningssystemet med forventet ikrafttrædelse fra 2019. Denne reform kan få stor betydning for kommunernes økonomi og udligningsniveau. Af den samlede driftsramme for 2019 udgør 2.280,7 mio. kr. serviceudgifter. Serviceudgiftsrammen kan pt. teknisk opgøres til 2.289,0 mio. kr., når der korrigeres for pris- og lønudvikling og ændring af rammen, som følge af bidrag til effektiviserings- og moderniseringsprogrammet mellem regeringen og KL svarende til 0,5 mia. kr. af serviceudgiftsrammen på landsplan.

De budgetterede serviceudgifter for 2019 i det tekniske budgetforslag for 2019-2022 ligger således pt. under det beløb, som forventes udmeldt for Hillerød Kommune i 2019, jf. bilag 1.

For at sikre at de væsentligste nye eller ændrede udgiftsbehov beskrives forud for budgetlægningen anbefales det, at der gives mulighed for, at udvalgene i relevant omfang kan beskrive aktivitetsudvidelsesforslag på udvalgets serviceramme. På fagudvalgsmøderne i marts vil aktivitetsområdernes budgetramme blive præsenteret. Formålet er at give udvalget mere viden om aktivitetsområdernes budgetramme og indhold med fokus på økonomioplysninger.

Til sidste års budgetseminar 1-2017 blev der af forvaltningen givet nogle anbefalinger til hvad der kendetegner et godt budget. Det er bl.a. et budget, der primært beskrives ud fra kendskab til hvad man *kan få* for den bevilgede sum, - altså hvad der opnås med ex. 99 pct. af sidste års budget.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter, at

1. Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 1,0 pct. af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget 2019, i alt 22,8 mio. kr. årligt, svarende til 91,2 mio. kr. i alt for budgetperioden 2019-2022
2. Fagudvalgene kan udarbejde forslag til aktivitetsudvidelser i relevant omfang

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Peter Langer (F) stillede følgende forslag som blev sat til afstemning:

”Baseret på nøgletal, effektiviseringsmuligheder og erfaringer fra regnskabet udarbejdes et omprioriteringskatalog for budget 2019 på minimum

- 0,5% af serviceudgifterne på Udvalgt for Børn, Familie og Unge budget
- 1 % af serviceudgifterne på øvrige fagudvalgs budget
- 2 % af serviceudgifterne på økonomiudvalgets budget

Dog skal Udvalget for Idræt og Sundhed og Udvalget for Kultur og Fritid alene finde uforbrugte midler og mulige effektiviseringsforslag”

1 stemte for: F

8 stemte imod: A, B, D, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte derefter følgende forslag til afstemning:

”Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til minimum 1,5% af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget 2019-2022. Dette tilvejebringer de nødvendige 23,5 mio. kr. med henblik på at overholde målet i økonomistyringspolitikken om 100 mio.kr. i likviditet. Med denne beslutning tilvejebringes der skønnet 113,3 mio.kr. til yderligere bidrag til omprioriteringskatalog, udvikling af kommunen, prioritering af aktivitetsudvidelser, fravalg af finansieringsforslag, imødegåelse af eksterne stød til kommunens økonomi, effekt af kommuneaftalen m.v., hvis omfang er ukendt som følge af det tidlige tidspunkt på året.

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

1 stemte imod: F

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

Baggrund for teknisk budgetforslag 2019

Nøgletal

Politik for Økonomistyring

De 10 bud på et godt budget - bilag fra budgetseminar 2017

Omprioriteringsbeløb ved forskellige procentsatser

Punkt 5: Budget 2019-2022, Tidsplan

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende den politiske tidsplan for Budget 2019-2022.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 24. januar, som fagudvalgene påbegynder behandling af på møderne i marts.

Fagudvalgene arbejder med oplæg om udviklingsmål og nye muligheder for opgaveløsninger.

Økonomiudvalget vil på mødet den 14. marts udmelde det samlede budgetgrundlag for Budget 2019-2022, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2019-2022 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling, og her kan fagudvalgene endvidere indstille til økonomiudvalget og byrådet, hvor de måtte finde behov for en mere dybdegående analyse af et fag- eller tværfagligt område.

På fagudvalgenes møder i marts vil der være fokus på en grundig gennemgang af budgetudgangspunktet samt et bilag, der beskriver budgetforudsætningerne for de enkelte aktivitetsområder. I april orienteres fagudvalgene om resultatet af Regnskab 2017 for udvalget, bl.a. med henblik på inspiration til Budget 2019-2022.

Budgetseminar 1-2018 afholdes den 28. maj, hvor direktionen udarbejder et programforslag. Programmet godkendes i økonomiudvalget. Budgetseminar 2-2018 afholdes den 27. august og omhandler en gennemgang af økonomiaftalen og direktionens budgetforslag. Den 15.-16. september 2018 afholdes budgetforhandlingerne. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 24. september 2018 kl. 16.00.

22. august udsender direktionen sit Budgetforslag 2019-2022 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 29. august og 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – den 10. oktober 2018.

Den detaljerede tidsplan vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller tidsplanen for Budget 2019-2022 til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den præcisering, at budgetseminar-1 placeres torsdag den 31. maj 2018, og at budgetseminar-2 placeres onsdag den 22. august 2018. For at danne grundlag for drøftelsen på budgetseminar-2 udsendes direktionens budgetforslag den 21. august 2018.

Bilag

Tidsplan for Budget 2019-2022

Punkt 6: Mødeplan 2018 - endelig vedtagelse

18/360

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på det konstituerende møde den 13. december 2017 mødeplan 2018 for så vidt angår møderne i byrådet og økonomiudvalget.

De stående udvalg har i januar 2018 godkendt mødedatoer for udvalgenes møder i 2018. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en samlet oversigt over byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalgs mødedatoer i 2018 samt en samlet mødekalender, jf. bilag 1 og 2.

Møderne i fagudvalgene er flyttet, så de som udgangspunkt bliver holdt i første uge af måneden, fordi der er brug for mere tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalget.

For at sikre det bedst mulige talmateriale til budgetforhandlingerne i september måned foreslås det, at forhandlingerne bliver flyttet fra lørdag den 8. september 2018 til lørdag den 15. september 2018.

Som konsekvens heraf foreslår forvaltningen, at 2. behandlingen af budgettet sker på ekstraordinære møder i økonomiudvalget og byrådet onsdag den 10. oktober 2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. beslutter at flytte budgetforhandlingerne til lørdag den 15. september 2018
2. beslutter at 2. behandling af budgettet sker på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde onsdag den 10. oktober 2018, kl. 17.30 og på ekstraordinært byrådsmøde onsdag den 10. oktober 2018, kl. 18.30
3. tager orienteringen om de stående udvalgs mødedatoer til efterretning

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Oversigt over mødedatoer i byråd, økonomiudvalg og stående udvalg 2018

Mødekalender for byråd, økonomiudvalg og stående udvalg 2018

Punkt 7: Livestreaming af byrådsmøder

14/70502

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet skal godkende vilkår for livestreaming af byrådsmøder.

I budget 2017-20 blev der afsat 100.000 kr. til etablering af livestreaming af byrådsmøderne og 7.500 kr. månedligt til løbende driftsudgifter.

Forvaltningen har indgået aftale med Kommune TV om opsætning af det nødvendige udstyr i byrådssalen og streaming af møderne.

Aftalen omfatter følgende ydelser:

- Afvikling af livestreaming af alle byrådsmøder
- Opdatering af løsningen med den aktuelle dagsorden dagen før mødet
- Livevisning på web, ipone og ipad
- Visning af optagelser af byrådsmødet på kommunens hjemmeside efter mødet
- Adgang for borgerne til dynamisk dagsorden, hvor de kan "hoppe" til ønsket sag
- Hosting på streamingserver med fri ubegrænset live og on demand trafik
- Gratis videoportal som kommunen også kan bruge til andet videomateriale
- Statistik rapportering efter hvert byrådsmøde
- Løsning der giver pressen mulighed for at vise mødet på deres hjemmeside.

Der er opsat kameraer i byrådssalen som er koblet til mikrofonsystemet. Et kvarter før mødestart tænder leverandøren for livesignalet, og seerne vil kunne se et overbliksbillede af byrådssalen. Under mødet vil kameraerne zoome ind på det medlem der har ordet, og medlemmets navn samt partiforkortelse vil fremgå af skærmen.

Umiddelbart efter mødet bliver optagelsen redigeret og indekseret på de enkelte punkter. Optagelsen vil være tilgængelig online på kommunens hjemmeside senest næste morgen. Borgerne har herefter adgang til at mødet og kan klikke på de punkter på dagsordenen, de ønsker at se.

Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået aftale med pressen om visning af optagelser af byrådsmøder på deres hjemmesider.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at livestreaming af byrådsmøder sker på de vilkår der fremgår af sagsfremstillingen
2. at kommunen tilbyder lokalpressen i Hillerød, at de kan vise møderne på deres hjemmeside mv.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Sagen blev behandlet som punkt 1 på dagsordenen.

Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, D, F, V, Ø

1 undlod at stemme: O

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at ordningen vedrørende Livestreaming skal evalueres efter 6 måneder.

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

1 stemte imod: O

Forslaget blev godkendt.

Punkt 8: Vederlag til byrådsmedlemmer - tillægsbevilling

17/509

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser af de nye retningslinjer om vederlag til medlemmer af Hillerød Byråd 2018-2021.

De nye retningslinjer blev godkendt af byrådet på det konstituerende møde den 13. december 2017 og indebærer både en ændring i vederlagenes størrelse og sammensætning. Ændringen er bl.a. begrundet i den nye udvalgsstruktur, der fremgår af styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2018 godkendt af byrådet den 20. december 2018.

Sagsfremstillingen forholder sig ikke til det forhold, at Hillerød Kommune efter valget har visse lovgivningsbestemte omkostninger til blandt andet eftervederlag til den tidligere borgmester. Disse omkostninger vil indgå i budgetopfølgning 1-2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven Kommunestyrelseslovens §§ 16 og 16a, jf. lovbekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2017, vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2018-2021 afsat 5.494.000 kr. årligt til vederlag til byrådet. Udgiftsposten omfatter vederlag til borgmester, byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Beslutningen om at ændre vederlagene betyder, at den samlede udgift til vederlag fremover vil udgøre 6.368.739,18 kr. årligt, hvilket svarer til en årlig merudgift på 871.739,17 kr.

Oversigt over de samlede udgifter fordelt på udgiftstype fremgår af bilag 1.

Udvalgspuljen kan højst udgøre 305 % af borgmesterens vederlag på 1.003.793 kr. årligt, svarende til i alt 3.061.56,65 kr. årligt. Heraf anvendes fremover 2.986.284,18 kr. årligt. Puljen omfatter ikke borgmesterens løn eller det faste vederlag til byrådsmedlemmerne.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. meddele en tillægsbevilling på 871.739,17 kr. årligt til vederlag til byrådsmedlemmer
2. den årlige merudgift på 871.739,17 kr. indgår i budgetopfølgning 1-2018
3. bevillingsmæssige konsekvenser for årene 2019-2022 indarbejdes i rammeudmeldingen

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Udgifter, vederlag til byrådsmedlemmer 2018

Punkt 9: Ejendomme på Ndr. Jernbanevej - udgifter til ekstrarfundering og forurening, bevillinger

10/310951

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele anlægsbevilling til XA-0000000219, Ndr. Jernbanevej ekstrarfundering m.m., på 1.560.000 kr. til dækning af udgifter til forurening og ekstrarfundering på de grunde, som Hillerød Kommune i 2003 solgte til JM Danmark, senere MT Højgaard og som var et vilkår i forbindelse med indgåelse af handlen.

Byrådet godkendte den 22. juni 2016 at de opgjorte udgifter vedrørende sagen indarbejdes i Direktionens budgetforslag 2017-2020.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2017-2020 afsat rådighedsbeløb på 1.560.000 kr. til formålet. Anlægsbevilling meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.560.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017-2020 XA-0000000219, Ndr. Jernbanevej ekstrarfundering m.m.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 10: Den Selvejende Institution foreningen Gadevang Forsamling - Ansøgning om ændring af vedtægter

17/1007

Sagsfremstilling

Sagen er sat på Økonomiudvalgets og Byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet godkender vedtægtsændringer fra Den Selvejende Institution Foreningen Gadevang Forsamlingshus.

Bestyrelsen ved Gadevang Forsamlingshus sender reviderede vedtægter til byrådets godkendelse. Bestyrelsen oplyser, at de ønsker at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne på den ordinære generalforsamling, som holdes i 1. kvartal af 2018.

Jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune godkendt af byrådet den 28. maj 2014 skal byrådet godkende evt. vedtægtsændringer i de forsamlingshuse, der modtager tilskud efter gældende regler.

I de nye vedtægter fra Gadevang Forsamlingshus, er der sket en modernisering af den sproglige formulering. Indholdsmæssigt er regler for ind- og udmeldelse, eksklusion, og medlemmernes indflydelse på foreningen præciseret.

Det skal oplyses, at de hidtil gældende vedtægter er fra 27. juni 2012.

Det skal oplyses, at det kommunale tilskud til Gadevang Forsamlingshus udgør 20.000 kr. årligt.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune godkendt af byrådet den 28. maj 2014.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende reviderede vedtægter fra Den Selvejende Institution Foreningen Gadevang Forsamlingshus.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Reviderede vedtægter fra Gadevang Forsamlingshus

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse godkendt af byrådet 28. maj 2014

Vedtægter underskrevet 27.06.2012

Punkt 11: Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter - Godkendelse af vedtægter

17/946

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet godkender nye vedtægter fra Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter.

Efter ønske fra Bestyrelsen i Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter har byrådet på møde den 29. november 2017 godkendt, at Ridecentret juridisk frigøres fra Hillerød Kommune. Frigørelsen sker ved at:

1. Ridecentret indfrier gældsbevilling på 610.000 kr. mod at tilbagekøbsklausulen aflyses på ejendommen Kulsvej 6 - 10
2. kommunen ikke længere skal godkende salg og pantsætning af ejendommen
3. kommunen ikke fremadrettet udpeger repræsentanter til bestyrelsen i Den Selvejende institution Frederiksborg Ridecenter
4. Den Selvejende institution Frederiksborg Ridecenter tilpasser sine vedtægter i h.t. beslutningen og at disse fremlægges til godkendelse i byrådet.

Formålet med en frigørelse er, at give Ridecentret mulighed for frit at optage lån i ejendommen til vedligeholdelsesopgaver og opfyldelse af kravene i hesteloven i forhold til bygningsmæssige ændringer.

Optagelse af lån i ejendommen vil med den nuværende konstruktion skulle henregnes til kommunes låntagning, og kommunen vil skulle deponere et beløb svarende til lånets størrelse.

Bestyrelsen i Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter har med udgangspunkt i byrådets beslutning af 29. november 2017 tilpasset vedtægterne. I vedtægterne, er det sikret, at en eventuel egenkapital anvendes til idrætsformål ved evt. opløsning af Institutionen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende vedtægter fra Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at vedtægterne fra Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter godkendes med følgende ændring i § 10 (sidste afsnit), hvor "Kultur- og Fritidsudvalget" ændres til "det relevante udvalg".

Bilag

Vedtægter fra Frederiksborg Ridecenter

Punkt 12: Sag om udlægsgebyr

18/840

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet tager stilling til, om der skal pålægges et gebyr ved udsendelse af underretning om udlæg for manglende betaling af ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav, som inddrives af kommunen. En underretning om udlæg er en invitation til at møde til en udlægsforretning på Rådhuset, hvor kommunen agter at foretage udlæg i den ejendom, hvorpå der skyldes ejendomsskat.

Såfremt det besluttet, at der skal pålægges et gebyr, skal økonomiudvalget og byrådet ligeledes tage stilling til gebyrets størrelse indenfor følgende interval 0 kr. til 450 kr.

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget at kommunerne ved lov kan opkrævet et gebyr ved underretning om udlæg.

I lovforslaget er der til støtte for at opkræve gebyret anført følgende:

”Gebyropkrævningen vil efter ministeriets opfattelse bidrage til en effektiv inddrivelse, ligesom den sikrer, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som restanceinddrivelsesmyndigheden har løst opgaven inden for frem til den 2. februar 2017, hvor opgaven med at inddrive fortrinsberettigede kommunale fordringer overgik til kommunerne”.

Det forventes, at der vil være omkring 150 – 200 sager årligt, der skal have en underretning om udlæg.

Selve pålægget af et gebyr forventes ikke at medføre et øget ressourceforbrug, og de administrative konsekvenser forventes at kunne håndteres indenfor afdelingen. Her udover vil provenuet fra et pålagt gebyr være med til at dække ressourceforbruget til den sagsbehandling der bruges på forberedelse og gennemførelse af selve udlægsforretningen, samt den efterfølgende oversendelse af sagen til advokaten. Hele arbejdsgangen udføres manuelt.

Det er forvaltningens vurdering, at en fastsættelse af et højt gebyr, vil have en positiv indvirkning på antallet af ejere, der i fremtiden betaler rettidigt, samtidig med at indtægten vil være et godt supplement at DUT midlerne på ca. 148.000 kr., der blev tildelt kommunen ved overtagelse af opgaven.

Pålæg af et gebyr ved underretning om udlæg kan dog virke byrdefuldt for borgeren, da borgeren i forvejen skal afvikle den skyldige ejendomsskat til kommunen.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven.

Økonomi

150 – 200 sager om året vil med et gebyr på fra 0 kr. til 450 kr. generere en årlig indtægt på 0 kr. til maksimalt 90.000 kr. til kommunen. Det fremgår ikke af lovforslaget, at der tildeles yderligere DUT-midler.

Såfremt der vedtages et gebyr, vil provenuet forbundet hermed blive indarbejdet i budgetopfølgningen 1-2018.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der tages stilling til, hvorvidt der skal pålægges et gebyr for ”underretning om udlæg”, samt i givet fald fastsætter størrelsen af gebyret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med ønske om at sagen kommer på til februar 2018, med supplerende oplysninger om processen for behandlingen af sager på området.

Bilag

Bilag 1

Punkt 13: Lokalplan 399, Boliger og Sognehus ved Østergade og kommuneplantillæg 1, endelig vedtagelse

17/1068

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at vedtage lokalplan 399 for Boliger og Sognehus ved Østergade samt Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres boliger i 3½ etage oven på Irma-bygningen.

Lokalplanen muliggør desuden, at der kan etableres et nyt sognehus foran Hillerød Kirke. Etableringen af nyt sognehus betyder, at de fem bevaringsværdige lindetræer må fældes. Som erstatning for de gamle lindetræer, skal der plantes fem nye lindetræer.

Høring

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar.

I høringssvarerne er der blevet udtrykt ønske om:

- at mindst en etage oven på Irma bruges til parkering
- at der ikke opføres sognehus foran kirken
- at alléen med lindetræer ikke fældes
- at sognehuset opføres uden grønt tag og solceller
- at der ikke udlægges sti mellem biografen og p-huset
- at der ikke opføres boliger oven på Irma-bygningen, (da det medfører mere trafik).

Et projekt med parkering oven på Irma ville være et helt andet projekt, end det bygherre har anmodet om og det økonomiudvalget har igangsat lokalplan for.

Forvaltningen har vurderet, at sognehuset kan etableres foran Kirken, med græs og solceller på taget, uden at dominere eller virke skæmmende i forhold til den eksisterende Kirkebygning.

I forbindelse med igangsætning af lokalplanen, besigtigede forvaltningen området og vurderede, at lindetræerne kan erstattes af nye store træer.

Stiforbindelsen mellem biografen på Nordre Jernbanevej, over den kommunale kirkegård og kirkens areal, til parkeringshuset i Østergade, er udlagt, så den går bagom kapellet og ikke passerer direkte forbi gravene. (Se kortbilag D).

Boligerne oven på Irma-bygningen opføres stationsnært og bidrager til at understøtte den kollektive trafik. Flere boliger vil dog skabe mere lokal trafik i området.

Høringssvarerne har ikke ført til ændringer af lokalplan 399 eller kommuneplantillæg 1.

Der er foretaget en mindre ændring af byggezone for Irma-bygningen, i forhold til lokalplanforslaget. Ændring skyldes, at det projekt, som har været præsenteret i forbindelse med høringen, gik uden for byggezone (det østlige hjørne af bygningens facade ud mod Østergade, se høringsnotat).

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende lokalplanen nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 1 endeligt, med den i sagsfremstillingen nævnte ændring.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Peter Langer (F) havde følgende 2 forslag, der blev sat til afstemning.

1.

”Et eller flere af de bevaringsværdige lindetræer bevares.”

3 stemte for: D, F

24 stemte imod: A, B, C, O, V, Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

2.

”Byggeriet i Østergade bliver en etage lavere end foreslået, så det harmonerer med gadens øvrige bygninger.”

2 stemte for: F

24 stemte imod: A, B, C, O, V, Ø

1 undlod at stemme: D

Forslaget blev ikke godkendt.

Byrådet stemte derefter om indstillingen.

24 stemte for: A, B, C, O, V, Ø

3 stemte imod: D, F

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Peter Langer (F) havde følgende 2 forslag, der blev sat til afstemning.

1.

”Et eller flere af de bevaringsværdige lindetræer bevares.”

2 stemte for: D, F

7 stemte imod: A, B, O, V

Forslaget blev ikke godkendt.

2.

”Byggeriet i Østergade bliver en etage lavere end foreslået, så det harmonerer med gadens øvrige bygninger.”

1 stemte for: F

8 stemte imod: A, B, D, O, V

Forslaget blev ikke godkendt.

Økonomiudvalget stemte derefter om indstillingen.

7 stemte for: A, B, O, V

2 stemte imod: D, F

Indstillingen blev godkendt.

Sagen sendes videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-02-2018

Peter Langer (F) stillede følgende til afstemning:

”Et eller flere af de bevaringsværdige lindetræer bevares.

Byggeriet i Østergade bliver en etage lavere end foreslået, så det harmonerer med gadens øvrige bygninger.”

1 stemte for: Peter Langer (F)

4 stemte imod: Dan Riise (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Özgen Yücel (V) og Mie Lausten (A).

Udvalget stemte om indstillingen.

4 stemte for: Dan Riise (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Özgen Yücel (V) og Mie Lausten (A).

1 stemte i mod: Peter Langer (F)

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget sender sagen til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik med henblik på fornyet behandling.

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 05-01-2018

Udvalget bemærkede, at der er uoverensstemmelse mellem bebyggelsesprocenten i redegørelsen og kommuneplanen for området som helhed. Procentsatsen i redegørelsen rettes til 170, jf. kommuneplanen.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Peter Langer (F) tog forbehold.

Bilag

Lokalplan 399 for Boliger og Sognehus ved Østergade

Kommuneplantillæg 1

Høringsnotat

Punkt 14: Bæredygtighedsstrategi Favrholt

17/881

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at udvalget godkender bæredygtighedsstrategien for Favrholt samt proces for udarbejdelse af et idékatalog for fokusområderne i strategien.

Baggrund og formål

Byrådet vedtog i 2014 Helhedsplan Favrholt, herunder en vision for den ny bydel. Visionen for Favrholt indeholder blandt andet, at Favrholt skal være en bæredygtig bydel.

Formålet med at vedtage en bæredygtighedsstrategi for Favrholt er at samle op på de tiltag, der allerede er gennemført for at sikre udviklingen af Favrholt som en bæredygtig bydel og sætte retning for, hvordan visionen om en bæredygtig bydel fremadrettet kan realiseres.

Strategiens indhold

Strategien er bygget op i fire dele:

- En beskrivelse af strategiens sammenhæng til visioner, andre strategier og planer
- Forslag til mål for Hillerød Kommunes arbejde for en bæredygtig udvikling af Favrholt
- En kort beskrivelse af, hvordan der nu og fremadrettet arbejdes med en række delemler under de tre hovedemner for bæredygtig udvikling; miljø, sociale forhold og økonomi
- Til sidst peger strategien på fire fokusområder for det fremtidige arbejde.

Udkast til bæredygtighedsstrategien er vedlagt som bilag.

Valg af overordnede mål og fokusområder er kernen i strategien. De beskrives kort herunder.

Overordnede mål

Forvaltningen foreslår følgende overordnede mål for Hillerød Kommunes arbejde for en bæredygtig udvikling af Favrholt:

- Vi vil arbejde med et bredt, helhedsorienteret blik på bæredygtige løsninger - samtidig med at vi prioriterer udvalgte fokusområder.
- Vi vil prioritere indsatsen, der hvor den giver største effekt i forhold til de lokale udfordringer og muligheder - og derigennem bidrage til den globale indsats.
- Vi vil generelt arbejde med velafprøvede, sikre løsninger - og i særlige tilfælde gøre Favrholt endnu mere attraktiv ved at sætte nye og højere standarder.
- Vi vil skabe løsninger, der imødekommer kendte behov og er fleksible for tilpasning til fremtidige behov.
- Vi vil som kommune gå foran i arbejdet for en bæredygtig udvikling - og vi vil forpligte og motivere andre aktører til at samarbejde om at nå visionen om Favrholt som en bæredygtig bydel.

Fokusområder

Forvaltningen anbefaler, at det videre arbejde med en bæredygtig udvikling fokuseres indenfor 3-5 fokusområder. Fordelen ved at udvælge fokusområder er, at det kan styrke indsatsen, der hvor effekten i netop Favrholt er størst. Byområder er forskellige, med hver sine forudsætninger og muligheder - det, der er det rigtige sted at sætte ind for bæredygtighed i fx Nordhavn, er ikke nødvendigvis det rigtige i Favrholt. Valg af fokusområder kan desuden bidrage til en mere tydelig formidling og markedsføring af Favrholt som en bæredygtig bydel. Koblingen til andre projekter vil indgå i det videre arbejde med fokusområderne, da flere tiltag under fokusområderne ligger under eller overlapper med allerede igangværende projekter, herunder Livskraft-projektet, et samarbejdsprojekt med Region Hovedstaden.

Forvaltningen har i udkastet til strategien foreslået fire fokusområder. De fire områder er foreslået med baggrund i de overordnede mål. De foreslåede fokusområder er:

- Grøn mobilitet
- Ressourcer og energi
- Klimasikring
- Byliv

For hvert fokusområde beskrives hvordan der hidtil er arbejdet med området i udviklingen af Favrholt og sættes retning for det videre arbejde, der oplystes allerede igangværende eller planlagte indsatser og foreslås nye indsatser.

De nye indsatser, der foreslås under de fire fokusområder, skal kun ses som foreløbige idéoplæg. Der er behov for at forslagene kvalificeres yderligere og for at afdække, om der er andre indsatser, der kan have større potentiale. Dette skal

ske i det videre arbejde med udviklingen af Favrholt, når strategien er godkendt, og fokusområderne dermed er fastlagt.

Videre arbejde med idékatalog

Forvaltningen foreslår, at afdækning og kvalificering af nye indsatser under de fire valgte fokusområder sker gennem udarbejdelsen af et idékatalog. Udarbejdelsen kan koordineres med udarbejdelsen af andre igangsatte strategier, herunder visionsplan for kollektiv trafik og ny klima- og ressourcestrategi.

Det anbefales, at idékataloget har hovedvægt på indsatser, hvor kommunen har størst mulighed for at påvirke gennemførelsen af indsatserne, fx ved bestemmelser i kommende lokalplaner, i forbindelse med salg af kommunal ejendom eller gennem samarbejder med andre aktører.

Der foreslås følgende proces for udarbejdelsen:

- Bæredygtighedsstrategien lægges frem som debatoplæg med mulighed for at borgere, interesseorganisationer o.a. kan indsende idéer til idékataloget.
- Nærmere screening af mulige tiltag for hvert fokusområde, herunder forslag til fyrtårnsprojekt for hvert område.
- Dialog med væsentlige aktører med henblik på kvalificering af mulige tiltag. Dialogen foreslås som udgangspunkt gennemført i allerede eksisterende samarbejdsfora. Hvis det vurderes nødvendigt, kan eventuelt afholdes enkelte særskilte workshops med aktører.
- På baggrund af input fra debatoplæg, screening og dialog udarbejdes forslag til idékatalog, eventuelt med prioritering af indsatser.
- Idékatalog forelægges til politisk godkendelse – forventeligt i 2. eller 3. kvartal 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Strategien har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. Strategien indeholder forslag til nye indsatser til implementering af strategien. Gennemførelse af disse tiltag kan forudsætte, at der i kommende budgetter afsættes midler til tiltagene.

Til udarbejdelse af idékatalog forventer forvaltningen at skulle anvende rådgiverydelser for op til 100.000 kr. Midlerne finansieres fra anlægskonto XA-0000065164 Favrholt, planlægning.

Der er ikke afsat selvstændige midler til bæredygtighedstiltag i Favrholt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. godkende bæredygtighedsstrategien for Favrholt, med overordnede mål og valg af fokusområder,
2. godkende proces for udarbejdelse af idékatalog.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling om at godkende punkt 1 med tilføjelse af 'sundhed' som en del af fokusområdet Byliv, således at fokusområdet hedder Byliv og Sundhed, og at bæredygtighedsstrategien forankres i Udvalget for Natur, Miljø og Klima i et samarbejde med Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik til afstemning:

Indstillingen blev godkendt.

Borgmesteren satte herefter økonomiudvalgets indstilling om, at bæredygtighedsstrategien koordineres med den kommende Smart City-strategi til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø
1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 med tilføjelse af 'sundhed', som en del af fokusområdet Byliv, således at fokusområdet hedder Byliv og Sundhed.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2, og besluttede at bæredygtighedsstrategien koordineres med den kommende Smart City-strategi.

Økonomiudvalget besluttede, at bæredygtighedsstrategien forankres i Udvalget for Natur, Miljø og Klima i et samarbejde med Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for afsnittet vedr. Smart City-strategien.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 09-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen, med den tilføjelse at bæredygtighedsstrategien koordineres med den kommende SMART city strategi.

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 05-01-2018

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 med tilføjelse af Sundhed, som en del af fokusområdet Byliv, således at fokusområdet hedder Byliv og Sundhed.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Udvalget sender sagen til behandling i Udvalget for Natur, Miljø og Klima forud for behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2018, Favrholm

Punkt 15: Omprioritering af udvalgets budget - udførelse af planopgave internt i stedet for konsulent

17/1598

Sagsfremstilling

Med ikrafttræden af ny planlov i juli 2017, indførtes en bestemmelse § 11a, nr. 23 og 24 om planlægning for produktionserhverv.

Det indebærer at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder, samt beliggenheden af konsekvensområder omkring sådanne erhvervsområder.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev udarbejdet i forvaltningen før den nye planlov var kendt. Derfor indeholder Kommuneplan 2017 ikke en planlægning for produktionserhverv. Med Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2017 den 20. december 2017 er det derfor aftalt med Erhvervsstyrelsen, at planlægning for produktionserhverv skal udarbejdes i form af et kommuneplantillæg som imødekommer planlovens regler inden udgangen af 2. kvartal 2019.

Lovens formål med bestemmelsen er, at eksisterende produktionsvirksomheder skal beskyttes imod nye følsomme anvendelser, fx nye boliger tæt på, som kan medføre at virksomheden får påbud om, at nedbringe miljøkonsekvenser som fx støj. Det kan medføre væsentlige udgifter for virksomheden og begrænse udvidelsesmuligheder. Jf. udkast til Erhvervsstyrelsens "Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen" omfatter definitionen af produktionsvirksomheder ca. 85 virksomheder i Hillerød Kommune, forudsat at autoværksteder ikke er omfattet. Alle disse virksomheder skal analyseres for relevante miljøkonflikter, både i forhold til eksisterende produktion og eventuelt planlagte produktionsudvidelser. Det forudsætter en dialog med den enkelte virksomhed. På det grundlag skal konkrete miljøkonsekvenszoner omkring virksomheden vurderes, som kan danne grundlag for beslutning om, hvorvidt området skal udpeges som forbeholdt til produktionsvirksomhed. I så fald vil det være nødvendigt også at involvere de berørte ejere og brugere af naboejendomme, som bliver berørt af konsekvensområdet.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en ekstraordinær og meget stor planlægningsopgave, som vil kunne gennemføres på 1½ år.

Den 28. februar 2018 udløber projektansættelse af en byplanlægger til lokalplanlægning for kommunale ejendomme. Der verserer 16 lokalplaner, og 7 anmodninger om lokalplan er under behandling, samtidigt med at forvaltningen forventer ekstraordinært mange anmodninger om lokalplaner i 2018, som følge af den store efterspørgsel på boliger.

Planlægningen for produktionserhverv kan således ikke gennemføres uden væsentlige konsekvenser i form af forsinkelse af andre påtrængende byplan opgaver, medmindre det sker som en større ekstern konsulentopgave.

På driftsbudgettet er i 2018 afsat ca. 375.000 kr. til kommuneplanlægning og ca. 430.000 kr. til lokalplanlægning. Midlerne anvendes udover løbende driftsomkostninger især til ekstern konsulenthjælp til analyser, beregninger og formidling som kræver særlige kompetencer eller som supplement til forvaltningens eget personale. Disse midler vil kunne finansiere en eventuel konsulentopgave.

Forvaltningen vurderer dog, at en tidsbegrænset projektansættelse vil være en billigere og bedre løsningsmulighed til denne opgave, da man får en fuldtidsmedarbejder, som er til stede og kan indgå direkte i opgaveløsningen og dialogen med virksomheder og naboer.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at 400.000 kr. vil kunne omplaceres fra driftsbudget til kommune- og lokalplanlægning til lønbudget til en projektansættelse i henholdsvis 2018 og 2019. Omplacering gennemføres i givet fald ved budgetopfølgning, BOF1, i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. der projektansættes en byplanlægger for en periode på max. 2 år,
2. projektansættelsen finansieres ved i henholdsvis 2018 og 2019, at omplacere 400.000 kr. fra By og Miljø driftsbudget til konsulentydelse til lønbudget, og

3. omplacering sker ved budgetopfølgning BOF1 i 2018.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 05-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 16: Nedlæggelse af vejareal ved Campus på Carlsbergvej

17/781

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, Økonomiudvalget og Byrådet godkender nedlæggelse af vejarealet ved Carlsbergvej efter 8 ugers høring, jf. reglerne i lov om offentlige veje § 15 og § 124-127.

Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 at igangsætte proceduren for nedlæggelse af vejareal ved Carlsbergvej, som i dag anvendes til parkering, med henblik på salg. Vejarealerne er i lokalplan 432 udlagt til fremtidig bebyggelse.

Grundene sælges i fællesskab mellem Hillerød Kommune og samarbejdspartnerne Freja Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling, jf. samarbejdsaftale indgået april 2009 mellem parterne. Arealet anvendes i dag til parkering og skal sælges i forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 432, som er i offentlig høring indtil den 31. oktober 2017 og som blev godkendt i december 2017.

Byrådet har godkendt foreløbige købsaftaler for salg af byggefelter henholdsvis den 25. januar 2017 for byggefelt 2, den 29. marts 2017 for byggefelt 4 og den 21. juni 2017 for byggefelt 3.

For at byggefelterne kan udstykkes er det nødvendigt at nedlægge vejarealet, som vist på vedhæftede kortbilag til denne sag.

Nedlæggelse af vejarealet er i offentlig høring i 8 uger og fristen for indsigelser er den 28. december 2017. Hvis der ved fristens udløb er indkommet indsigelser, vil der blive udarbejdet et notat, som vil blive fremlagt på mødet. For at fremme udstykningen med henblik på salg er det vigtigt at sagen behandles hurtigst muligt.

Retsgrundlag

Nedlæggelse af vejarealer sker efter reglerne i lov om offentlige veje, § 15 og § 124-127.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifter til nedlæggelse af vejarealet vil blive betalt af partnerskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur- Byplan og Trafik at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at vejarealet, som i dag anvendes til parkering, nedlægges med henblik på salg.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Borgmesteren satte indstillingen til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 05-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Kort over vejareal som skal nedlægges

Punkt 17: Ny samlet Tandplejeklinik

17/1975

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at informere Udvalget for Børn, Familie og Unge om processen for det fortsatte arbejde med etableringen af en ny samlet tandplejeklinik, og at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til Økonomiudvalget, at godkende Tids- og handleplan for igangsætning af Fase A og B – Rådgiverudbud/projektforslag, jf. Kommunens byggestyringsregler samt nedsætter et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Udvalget for Børn, Familie og Unge.

Af budgetforligsteksten 2018-2021, punkt 51, fremgår følgende:

”Forligspartierne har besluttet at samle de nuværende tandklinikker i en ny, tidssvarende tandklinik. Det betyder, at tandplejens mange brugere fremadrettet vil blive undersøgt og behandlet i fysiske rammer, der lever op til de standarder og kvalitetsforventninger, som Hillerøds borgere med rette har. En samlet klinik muliggør samtidig, at der kan realiseres et væsentligt effektiviseringspotentiale og sikrer derudover øget kvalitet og tandplejefaglighed samt et bedre arbejdsmiljø til gavn for børn, unge, ældre og medarbejdere i Hillerød Kommune.

Forligspartierne ønsker en placering af tandklinikken på Frederiksborg Byskole for at sikre en stationsnær og central placering i kommunen.”

Der blev ved budget 2018-2021 afsat 31,1 mio. kr. til at gennemføre projektet. Midlerne er fordelt således: 1,5 mio. kr. i 2018, 8 mio. kr. i 2019 og 21,6 mio. kr. i 2020.

Tids- og handleplanen igangsætter Fase A og B i 2018. Formålet med denne fase er, at konkretisere de politiske visioner og tandplejeklinikkens krav og ønsker til et bygge- og udbudsprogram for indhentning af rådgivertilbud. Den vindende rådgiver skal herefter, i samarbejde med styre- og projektgruppen, udarbejde dispositions- og projektforslag for løsning af opgaven. Resultatet af dette arbejde vil herefter danne grundlag for den næste politiske behandling, for igangsætning af for- og hovedprojekt samt udbudsmateriale for indhentning af entreprenørtilbud i en hovedentreprise.

Tid- og handleplanen skitserer desuden formål, væsentlige milepæle, risici samt organisering af denne fase. I forbindelse med organiseringen nedsættes der en styregruppe. Det forestående arbejde udarbejdes i projektgrupperegime, med deltagelse af repræsentanter fra Tandplejeklinikken, Familier og Sundhed, Skoleafdelingen og Ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at der, jf. Kommunens byggestyringsregler, nedsættes et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Udvalget for Børn, Familie og Unge.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. godkende ”Tids- og handleplan – Fase A og B for Ny samlet Tandplejeklinik”
2. nedsætte et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Udvalget for Børn, Familie og Unge

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Tids- og handleplan

Punkt 18: Eventpulje 2018

17/788

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges med henblik på, at Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Idræt og Sundhed skal tage stilling til placering af eventpuljen, til indstillings- og beslutningsprocedurer samt retningslinjer for puljen.

I budget 2018-2021 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt til en eventpulje og i den forbindelse blev der formuleret følgende tekst i budgetaftalen pkt. 32:

"Vi sætter fokus på vores idræts- og kulturområde, som har både en sund og samlende betydning for mange familier i vores kommune. Vi afsætter en pulje til events, som tildeles af Kultur- og Fritidsudvalget."

Det foregående Kultur- og Fritidsudvalg drøftede på deres møde den 5. december 2017 formål og prioriteringer i relation til eventpuljen, og besluttede at følgende anbefalinger skulle viderebringes til det kommende udvalg/de kommende udvalg, i forbindelse med at udvalget/udvalgene skal tage stilling til puljen:

1. At der tages udgangspunkt i de fem oprindelige formålsbeskrivelser, samt at retningslinjerne skal være enkle
2. At der etableres et fælles fordelingsudvalg der går på tværs af Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt- og Sundhed
3. At der kan søges én gang årligt, evt. 1. kvartal
4. At drift forstås som gentagne arrangementer.

På baggrund af denne anbefaling er vedlagte udkast til retningslinjer udarbejdet.

Nedsættes der er et indstillingsudvalg, kan dette bestå af to repræsentanter for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Idræt og Sundhed, der sammen indstiller til en fordeling af midlerne ud fra de fælles retningslinjer for eventpuljen. Indstillingsudvalgets indstilling sendes derefter til endelig beslutning i henholdsvis Udvalget for Idræt og Sundhed samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne og beslutningsprocedurer evalueres ved årsskiftet 2018/2019 med henblik på evt. behov for revurdering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed:

1. godkender forslaget om at etablere et indstillingsudvalg for eventpuljen bestående af 2 repræsentanter for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget fra Idræt og Sundhed
2. udpeger de 2 repræsentanter fra udvalget
3. godkender retningslinjerne for eventpuljen og sender disse til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet
4. træffer beslutning om hvilket aktivitetsområde eventpuljemidlerne på 250.000 kr. skal placeres på.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. der nedsættes et indstillingsudvalg bestående af borgmesteren og repræsentanter fra Udvalget for Idræt og Sundhed og Udvalget for Kultur og Fritid. Udvalget træder sammen efter aftale mellem borgmester og formændene for Idræts- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
2. indstillingsudvalget består af Kirsten Jensen, Hanne Kirkegaard (V), Thomas Brücker (A), Rikke Macholm (F) og Dragan Popovic (V)
3. godkende retningslinjerne for eventpuljen, således at

- eventpuljen kan søges løbende

- der kan overføres midler mellem årene, og at overførsler vil fremgå af byrådets årlige sag om overførselsadgang til over-/underskud.
- Puljen placeres under økonomiudvalget på aktivitetsområde 11.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 10-01-2018

Udvalget for Kultur og Fritid

1. forslår at der nedsættes et indstillingsudvalg for eventpuljen bestående af formand og næstformand for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed samt borgmesteren

2. udpeger Rikke Macholm (F) og Dragan Popovic (V) til indstillingsudvalget

3. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse:

a) retningslinjerne for eventpuljen med følgende ændringer:

”Ansøgningsfrister for 2018 er løbende.”

”At evt. uforbrugte puljemidler overføres til det efterfølgende budgetår.”

b) at midlerne placeres på aktivitetsområde 11 under Økonomiudvalget, idet udvalget anser puljen for en fælles pulje mellem Udvalget for Idræt og Sundhed og Udvalget for Kultur og Fritid, som begge er ansvarlige for puljens udmøntning.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 08-01-2018

Udvalget for Idræt og Sundhed

1. godkendte forslaget om at etablere et indstillingsudvalg for eventpuljen bestående af 2 repræsentanter for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget fra Idræt og Sundhed

2. udpeger Hanne Kierkegaard Olesen (V) og Thomas Brücker (A) til indstillingsudvalget

3. indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

a. retningslinjerne for eventpuljen med følgende ændringer:

”Ansøgningsfrister for 2018 er kvartalsvise.”

”At evt. uforbrugte puljemidler overføres til det efterfølgende budgetår.”

b. at midlerne placeres på aktivitetsområde 11 under Økonomiudvalget, idet udvalget anser puljen for en fælles pulje mellem Udvalget for Idræt og Sundhed og Udvalget for Kultur og Fritid, som begge er ansvarlige for puljens udmøntning.

Bilag

Udkast til retningslinjer eventpulje 2018

Punkt 19: Orientering om virkemidler, robusthedsanalyse og serviceniveau for vand på terræn i spildevandsplan 2017-2021

17/815

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplan 2017-2021 har forvaltningen den 8. august 2017 orienteret Miljø- og Teknikudvalget om valg af virkemidler og den vurderede effekt kontra miljøet. Herudover blev der orienteret om, hvordan en analyse om serviceniveau for vand på terræn samt en robusthedsanalyse for recipienterne i Hillerød Kommune skal anvendes. Byrådet havde efterfølgende et ønske om samme orientering.

Forvaltningen har tidligere i planprocessen orienteret Byrådet, således at forventningerne til planens indhold afstemmes hurtigst muligt. Dette vil forvaltningen fortsætte med.

Virkemidler i spildevandsplan 2017-2021

Der arbejdes herefter videre med de af Hillerød Byråd den 29. marts 2017 godkendte principper:

- Mulighed for tilslutning til regnvandssystem over tid for borgere/frivillighed (frakobling fra fællessystem i udpegede områder).

- Kommunale bygninger, pladser og veje separatkloakeres i de udpegede oplande.

- Opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

- Nybyggeri skal klargøres til separatkloakering og tilsluttes om muligt.

- Flest mulige omkostninger bæres af fællesskabet (takststigning).

- Påbud i Skovtinge med frist den 1. maj 2024 (Byrådsbeslutning den 26. oktober 2016).

Forvaltningen samt rådgiver fra Orbicon vil redegøre for ovenstående principper samt oplyse om en perspektivperiode, der skal vise retningen for de kommende planperioder. Hillerød Byråd vil på et senere tidspunkt i 2018 om spildevandsplanen blive orienteret om ovenstående principper.

På budget 2018 er der afsat penge til analyser af recipienternes robusthed samt fastlæggelse af serviceniveau for vand på terræn. På mådet vil der være en kort gennemgang og orientering af foreløbige resultater.

Serviceniveau for vand på terræn

Der er et stigende behov for at få klarlagt niveauet for skybrudssikring i Hillerød Kommune. I Hillerød Kommunes klimatilpasningsplan er det beskrevet, at skybrudssikring skal ske i koordinering med spildevandsplanen. Fastlæggelse af det optimale serviceniveau for vand på terræn sker sideløbende med udarbejdelse af spildevandsplanen og vil blive indarbejdet heri.

Synenergier mellem skybrudsprojekter og klimatilpasningsprojekter/andre anlægsarbejder har størst potentiale for merværdi ved samarbejde mellem Hillerød Forsyning og kommunen. Hillerød Kommune vil således have mulighed for at skybrudssikre relevante områder, samtidig med at forsyningen separatkloakerer i vejen og/eller renoverer kloakledninger. Ligeså vil det give kommunen mulighed for at indtænke skybrudssikring i egne projekter, såsom renovering af gaden og ved etablering/renovering af legepladser og pladser. Håndtering af skybrud på overfladen vil have en afsmittende effekt på byen, der herved har potentiale til at blive grønnere samt blive en by, der er mere robust overfor klimaforandringerne. Efter en fastlættelse af serviceniveauet for vand på terræn vil det være muligt at udarbejde en plan for skybrudshåndtering i Hillerød Kommune.

Analyse af recipienternes robusthed

I forbindelse med udledning af overfladevand fra virksomheder, herunder separatkloakering af veje og kommunale ejendomme samt tagvand fra driftsbygninger på landbrug, er der et behov for at undersøge recipienternes robusthed, således at det bliver klarlagt, hvor meget vand recipienten kan modtage uden regulativet for vandløb overskrides, uden der sker oversvømmelser i oplandet, uden vandløbet eroderes, således at udledningen ikke er til hinder for eventuel afløpfylde i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Der er både behov for beregninger og et administrationsgrundlag for den fremadrettede administration for både vandløbsmyndigheden og miljømyndigheden. Der er tidligere forvaltet efter en praksis om en ansat medarbejder svarende til naturlig afstrømningskapacitet fra oplandet, men nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet har bl.a. stadfæstet, at der skal foretages mere konkrete vurderinger af de enkelte recipienter.

Tidsplan for arbejdet

Forvaltning arbejder lige nu med at samle alle de input, der er indkommet i forbindelser med workshops og gruppearbejder mellem forsyningen og kommunen.

I januar-marts er det forventet, at virkemidlerne bliver specifikke, det vil sige, udpegning af områder tilknyttet et virkemiddel samt beregnet påvirkning af vandmiljøet bliver udarbejdet.

Det er forventningen, at planen igen kommer til politisk behandling i marts således, at Byrådet orienteres om ovenstående, der vil danne udgangspunktet for plan-scenariet.

Forslag til Spildevandsplan 2017-2021 kommer til politisk behandling i april, hvorefter der er en periode på 8 uger til offentlig høring. Herefter kan planen endeligt vedtages af Byrådet.

Inden forslaget til spildevandsplanen sendes til politisk behandling, vil udvalget blive involveret i processen i forbindelse med at oplyse borgerne om, at planen kommer i høring, samt hvornår og hvordan de kan komme med deres bemærkninger og input.

Der er derved stadig en forventning om endelig vedtagelse af planen i august 2018.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1 og Spildevandsbekendtgørelsen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Natur, Miljø, og Klima at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at tage orienteringen om virkemidler i spildevandsplan 2017-2021, robusthedsanalyse samt serviceniveau for vand på terræn til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet tog sagen til efterretning med de af Økonomiudvalget anførte bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at denne beslutning ikke indebærer et påbud i Skattinge med frist 1. maj 2024.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø, og Klima den 09-01-2018

Anne Steensen Blicher fra Orbicon præsenterede oplæg vedr. Spildevandsplan 2017-2021.

Udvalget beder om en sag vedr. proces for borgerinvolvering for vedtagelse af spildevandsplanen og beder Hillerød Forsyning om opfølgelse af udledninger af opblandet spildevand.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Lars Ole Skovgaard (V) og Dragan Popovic (V) tog forbehold for den del af planen som omhandler påbud om separat kloakering i Skattinge.

Punkt 20: Robusthedsanalyse og serviceniveau for ekstremregn - Anlægsbevilling

17/815

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet meddeler anlægsbevilling til projekt nr. XA-000000890 Ekstremregn, konsekvensberegning og analyse, med henblik på at indarbejde analyserne i den kommende Spildevandsplan 2017-2021.

På Miljø – og Teknikudvalgets møde den 8. august 2017 godkendte udvalget forslag til udarbejdelse af analyser for serviceniveau for vand på terræn samt en robusthedsanalyse for kommunens recipienter. Udvalget godkendte et anlægsønske på kr. 800.000.

Serviceniveau for vand på terræn

Der er et stigende behov for at få klarlagt niveauet for klimasikring i Hillerød Kommune. I Hillerød Kommunes klimatilpasningsplan er det beskrevet, at klimasikring skal ske i koordinering med spildevandsplanen.

Ved opstart af arbejdet allerede nu i samarbejde med udarbejdelse af spildevandsplanen, vil der samlet kunne ske de største synenergier med Hillerød Forsyning. Hillerød Kommune vil således have mulighed for at skybrudssikre relevante områder, samtidig med at forsyningen separatkloakerer i vejen og/eller renovere kloakledninger. Ligeså vil det give kommunen mulighed for at indtænke skybrudssikring i egne projekter, såsom renovering af gågaden og ved etablering/renovering af legepladser og pladser. Håndtering af skybrud på overfladen vil have en afsmittende effekt på byen, der herved har potentiale til at blive grønnere samt blive en by, der er mere robust overfor klimaforandringerne. Efter en fastsættelse af serviceniveauet for vand på terræn vil det være muligt at udarbejde en plan for skybrudshåndtering i Hillerød Kommune.

Analyse af recipienternes robusthed

I forbindelse med udledning af overfladevand fra virksomheder, herunder separatkloakering af veje og kommunale ejendomme samt tagvand fra driftsbygninger på landbrug er der et behov for at undersøge recipienternes robusthed, således at det bliver klarlagt, hvor meget vand recipienten kan modtage uden regulativet for vandløbet overskrides, uden vandløbet eroderes, uden der sker oversvømmelser i oplandet, samt at udledningen ikke er til hinder for eventuel målpopfyldelse i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Der er både behov for beregninger og et administrationsgrundlag for den fremadrettede administration for både vandløbsmyndigheden og miljømyndigheden. Der er tidligere forvaltet efter en praksis om en anslået mængde svarende til naturlig afstrømning fra oplandet, men nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet har bl.a. stadfæstet, at der skal foretages mere konkrete vurderinger af de enkelte recipienter.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40.

Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb 800.000 på projekt nr. XA-000000890 til gennemførelse af de to analyser i forbindelse med udarbejdelsen af Spildevandsplan 2017-2021 for Hillerød Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Natur, Miljø og Klima at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på projekt nr. XA-000000890 Ekstremregn, konsekvensberegning og analyse.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 09-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 21: Fælleskommunalt STU-udbud - Udvalget for Omsorg og Livskraft

17/1621

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme, der har ansvaret for visitationen til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at Hillerød Kommune deltager i et fælleskommunalt udbud af STU. Sagen forelægges for Udvalget for Omsorg og Livskraft til orientering, da udvalget har ansvaret for specialundervisningscentret CSU Egedammen, som udbyder STU.

Udvalgene behandler ligeledes en sag på dette møde, om hvorvidt CSU Egedammen skal afgive tilbud.

Om STU

STU-uddannelsen er en treårig-uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, men unge i målgruppen har ret til en STU-uddannelse, hvis de ønsker det. Reglerne for STU er fastlagt i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STU skal tilrettelægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU udbuddet

Hillerød Kommune har, sammen med ni andre nordsjællandske kommuner, administrativt givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud på STU-området.

Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte STU området og dermed ensarte og forbedre aftalegrundlaget og gøre takstniveauet mere gennemsigtigt.

Følgende 10 kommuner har givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud af STU området: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Det endelige antal kommuner kendes først, når den politiske behandling er afsluttet i alle kommuner, hvilket forventes at ske i kommunernes byråd i januar 2018.

Udbuddet påtænkes gennemført med henblik på at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune er selvstændig ordregiver.

Udbuddet bygger på følgende principper:

1. STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven
2. Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 6 overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver målgruppe · Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal unge i målgruppen til STU
3. Leverandørerne bliver listet i en kaskademodel. Det vil sige, at den leverandør, der har opnået den bedste kvalitet til prisen, kontaktes først. Kan denne leverandør ikke varetage opgaven, kontaktes den næste leverandør og så fremdeles (kaskademodel)
4. Kommunerne forbeholder sig i hele udbudsperioden ret til at lade opgaverne udføre af leverandører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte leverandører ikke kan tilbyde et STU tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge
5. Kommunerne forbeholder sig også som ordregivere ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 60 minutter hver vej. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men ordregiverne vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaver til de leverandører, som har indgået aftale med ordregiver
6. I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode, leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (f.eks. uddannelsesbaggrund) og krav til uddannelsesstedet (f.eks. handicapvenlighed), samarbejde og udvikling, leverandørens egenkontrol m.v.

Det skal bemærkes, at Hillerød Kommune selv driver Egedammen, som udbyder STU-forløb. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt om Egedammens bud.

I dag bruger Hillerød Kommune i meget høj grad Egedammen. Men der købes også Uddannelsesstilbud på andre institutioner i andre kommuner.

Blandt ulemperne ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Kvalitetskravene i udbuddet er fælles. Derfor vil der kunne være elementer i Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder, som ikke tilgodeses. Det drejer sig primært om at prioritere brugen af Egedammen
- I udbuddet er forudsat, at kommunerne kan undlade at bruge leverandører, såfremt transporttiden overstiger 60 minutter hver vej. Det betyder, at man ikke kan fravælge den leverandør der står øverst på listen (har den bedste kvalitet til prisen) med henvisning til kortere transporttid, med mindre transporttiden overstiger 60 minutter hver vej
- Nogle unge har behov for et botilbud i tilknytning til STU-forløbet. Dette indgår ikke i STU-udbuddet.

Blandt fordelene ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Udbuddet betyder, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene på en ensartet måde og på flere parametre end hidtil. Hertil kommer, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene i forhold til en fælles beskrivelse af målgrupperne. Det betyder, at såvel indhold, som aftaler og pris bliver mere gennemsigtigt
- Leverandørerne byder på en beskrevet målgruppe med ensartede krav og et større volumen. Dermed kan leverandørerne fastholde og udbygge kvaliteten i arbejdet med netop denne målgruppe
- UU-vejlederne får bedre kendskab til flere tilbud. Dermed får de flere muligheder for at sammensætte en individuel uddannelsesplan som tilgodeser netop denne unges behov og muligheder.

Tidsplan

Udbudsmaterialet er sendt i høring hos leverandørerne den 6. december 2017 med frist for kommentarer den 8. januar 2018. Når kommunerne har truffet beslutning, om hvorvidt de ønsker at indgå i udbuddet, offentliggøres udbudsmaterialet. Endelig offentliggørelse af udbudsmaterialet forventes at ske primo februar 2018. Herefter har leverandørerne frist for at afgive tilbud den 7. marts. Meddelelse til leverandørerne om tildeling af rammeaftale forventes 13. marts 2018.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, der er kendt som udbud efter "light-regimet".

STU-uddannelsen tilbydes i henhold til Lov om Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015).

Økonomi

Udbuddet er med til at sikre egnede uddannelsestilbud til forskellige målgrupper og at sikre en ensartet prisstruktur. Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. I Hillerød Kommune udgør udgifterne ca. 16,3 mio. kr. fordelt på 65 fuldtidspersoner i 2017.

På baggrund af de økonomiske erfaringer med konkurrenceudsættelse af STU i Københavns Kommune forventes besparelser i Hillerød Kommune på 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020. Besparelserne omfatter alene nytilgangen til STU og er baseret på en tilgang på 23 unge pr. år. Herfra skal trækkes evt. øgede udgifter til længere transport.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme beslutter, hvorvidt Hillerød Kommune deltager i det fælleskommunale udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og indstiller herom til Økonomiudvalget og Byrådet
2. Udvalget for Omsorg og Livskraft tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning og bemærker, at en transporttid op til 60 minutter om dagen kan være en både økonomisk og social belastning.

Punkt 22: Fælleskommunalt STU-udbud - Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

17/1621

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme, der har ansvaret for visitationen til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at Hillerød Kommune deltager i et fælleskommunalt udbud af STU. Sagen forelægges for Udvalget for Omsorg og Livskraft til orientering, da udvalget har ansvaret for specialundervisningscentret CSU Egedammen, som udbyder STU.

Udvalgene behandler ligeledes en sag på dette møde, om hvorvidt CSU Egedammen skal afgive tilbud.

Om STU

STU-uddannelsen er en treårig-uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, men unge i målgruppen har ret til en STU-uddannelse, hvis de ønsker det. Reglerne for STU er fastlagt i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU skal tilrettelægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU udbuddet

Hillerød Kommune har, sammen med ni andre nordsjællandske kommuner, administrativt givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud på STU-området.

Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte STU området og dermed ensarte og forbedre aftalegrundlaget og gøre takstniveauet mere gennemsigtigt.

Følgende 10 kommuner har givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud af STU området: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Det endelige antal kommuner kendes først, når den politiske behandling er afsluttet i alle kommuner, hvilket forventes at ske i kommunernes byråd i januar 2018.

Udbuddet påtænkes gennemført med henblik på at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune er selvstændig ordregiver.

Udbuddet bygger på følgende principper:

1. STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven

2. Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 6 overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver målgruppe · Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal unge i målgruppen til STU

3. Leverandørerne bliver listet i en kaskademodel. Det vil sige, at den leverandør, der har opnået den bedste kvalitet til prisen, kontaktes først. Kan denne leverandør ikke varetage opgaven, kontaktes den næste leverandør og så fremdeles (kaskademodel)

4. Kommunerne forbeholder sig i hele udbudsperioden ret til at lade opgaverne udføre af leverandører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte leverandører ikke kan tilbyde et STU tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge

5. Kommunerne forbeholder sig også som ordregivere ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 60 minutter hver vej. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men ordregiverne vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaver til de leverandører, som har indgået aftale med ordregiver

6. I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode, leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (f.eks. uddannelsesbaggrund) og krav til uddannelsesstedet (f.eks. handicapvenlighed), samarbejde og udvikling, leverandørens egenkontrol m.v.

Det skal bemærkes, at Hillerød Kommune selv driver Egedammen, som udbyder STU-forløb. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt om Egedammens bud.

I dag bruger Hillerød Kommune i meget høj grad Egedammen. Men der købes også Uddannelsesstilbud på andre institutioner i andre kommuner.

Blandt ulemperne ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Kvalitetskravene i udbuddet er fælles. Derfor vil der kunne være elementer i Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder, som ikke tilgodeses. Det drejer sig primært om at prioritere brugen af Egedammen
- I udbuddet er forudsat, at kommunerne kan undlade at bruge leverandører, såfremt transporttiden overstiger 60 minutter hver vej. Det betyder, at man ikke kan fravælge den leverandør der står øverst på listen (har den bedste kvalitet til prisen) med henvisning til kortere transporttid, med mindre transporttiden overstiger 60 minutter hver vej
- Nogle unge har behov for et botilbud i tilknytning til STU-forløbet. Dette indgår ikke i STU-udbuddet.

Blandt fordelene ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Udbuddet betyder, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene på en ensartet måde og på flere parametre end hidtil. Hertil kommer, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene i forhold til en fælles beskrivelse af målgrupperne. Det betyder, at såvel indhold, som aftaler og pris bliver mere gennemsigtigt
- Leverandørerne byder på en beskrevet målgruppe med ensartede krav og et større volumen. Dermed kan leverandørerne fastholde og udbygge kvaliteten i arbejdet med netop denne målgruppe
- UU-vejlederne får bedre kendskab til flere tilbud. Dermed får de flere muligheder for at sammensætte en individuel uddannelsesplan som tilgodeser netop denne unges behov og muligheder.

Tidsplan

Udbudsmaterialet er sendt i høring hos leverandørerne den 6. december 2017 med frist for kommentarer den 8. januar 2018. Når kommunerne har truffet beslutning, om hvorvidt de ønsker at indgå i udbuddet, offentliggøres udbudsmaterialet. Endelig offentliggørelse af udbudsmaterialet forventes at ske primo februar 2018. Herefter har leverandørerne frist for at afgive tilbud den 7. marts. Meddelelse til leverandørerne om tildeling af rammeaftale forventes 13. marts 2018.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, der er kendt som udbud efter "light-regimet".

STU-uddannelsen tilbydes i henhold til Lov om Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015).

Økonomi

Udbuddet er med til at sikre egnede uddannelsestilbud til forskellige målgrupper og at sikre en ensartet prisstruktur.

Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. I Hillerød Kommune udgør udgifterne ca. 16,3 mio. kr. fordelt på 65 fuldtidspersoner i 2017.

På baggrund af de økonomiske erfaringer med konkurrenceudsættelse af STU i Københavns Kommune forventes besparelser i Hillerød Kommune på 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020. Besparelserne omfatter alene nyttilgangen til STU og er baseret på en tilgang på 23 unge pr. år. Herfra skal trækkes evt. øgede udgifter til længere transport.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme beslutter, hvorvidt Hillerød Kommune deltager i det fælleskommunale udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og indstiller herom til Økonomiudvalget og Byrådet og Udvalget for Omsorg og Livskraft tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at man deltager til det fælleskommunale udbud.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 10-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen, og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Dorte Meldgaard (C)

Punkt 23: Fælleskommunalt STU-udbud - godkendelse af tilbudsafgivelse fra CSU Egedammen

17/1510

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorgs- og Livskraft, der er fagansvarlig for CSU Egedammen, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at CSU Egedammen afgiver tilbud på det fælleskommunale udbud af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Sagen forelægges for udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme til orientering, da udvalget har ansvaret for visitation til STU-forløb.

Udvalgene behandler ligeledes en sag på dette møde, om hvorvidt Hillerød Kommune skal indgå i udbuddet.

Baggrund

Hillerød Kommune har, sammen med ni andre nordsjællandske kommuner, givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud på STU-området. Der træffes endelig beslutning i de enkelte kommuners Byråd i januar 2018 (se sagen "fælleskommunalt udbud af STU-uddannelsen", hvor udformningen og indholdet af udbuddet også er beskrevet), og udbuddet får effekt fra sommeren 2018.

Udbuddet forventes udbudt i februar 2018 og afsluttet medio marts 2018 med rangering af tilbuddene efter en kaskademodel (rangering af leverandørerne inden for de enkelte målgrupper). Det endelige udbudsmateriale er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Om CSU Egedammen

Hillerød Kommunes CSU Egedammen er et specialundervisningscenter for unge med i alt knap 75 elever og har siden STU blev indført i 2006 uddannet unge i alle udbuddets forventede målgrupper. Medarbejdergruppen, der for en stor del består af lærere, har mangeårig, kompleks specialundervisningserfaring, hvilket sikrer høj kvalitet i og løbende udvikling af undervisningen.

CSU Egedammen har pt. 59 STU-elever. 20 af de 59 borgere er hillerødborgere, mens de øvrige kommer fra 13 andre kommuner. 92 % af eleverne kommer fra kommuner, der har givet foreløbigt tilsagn om at være med i udbuddet. Der er 36 ansatte, heraf er de 17 er lærere, og 14 er pædagogmedhjælpere.

I 2016 gennemførte Hillerød Kommune, med hjælp fra rådgivningsvirksomheden BDO, en analyse af det specialiserede voksenområde. Af analysen fremgår det bl.a., at: *"BDO anbefaler, at kommunen bliver bedre til at udnytte CSU Egedammen. CSU Egedammen fremstår som et veldrevet tilbud, hvor man godt vil kunne tilbyde en lang række af de forløb, som man på nuværende tidspunkt køber hos andre leverandører."*

Indgå i udbud

Da næsten alle CSU Egedammens STU-elever kommer fra kommuner, der har givet foreløbigt tilsagn om at indgå i udbuddet, ønsker CSU Egedammen at have muligheden for at afgive tilbud på fællesudbuddet på STU-området.

Kapaciteten på CSU Egedammens STU vurderes at være 100 elever, men der er mulighed for at udvide kapaciteten, hvis behovet skulle opstå. CSU Egedammen vil formentlig skulle beregne nye takster for STU på de givne målgrupper, som en del af udbuddet.

Hvis CSU Egedammen ikke indgår i udbuddet, eller ikke bliver tildelt et tilstrækkeligt antal STU-elever efter udbuddet, har det konsekvenser for CSU Egedammens mulighed for at udbyde STU-uddannelse. For at opretholde den faglige udvikling og diversiteten i CSU Egedammens STU-tilbud, vurderes det, at der skal være minimum ca. 45 STU-elever fordelt på maksimalt fem undervisningstilbud/grupper.

Hvis CSU Egedammen ikke modtager tilstrækkeligt antal STU-elever, kan det blive nødvendigt at udfase tilbuddet, så de nuværende elever bliver overført til et andet STU-tilbud.

Derudover vil det få afledte konsekvenser for bl.a. fritidstilbuddet på CSU Egedammen, som fortrinsvis har borgere der går på STU, og det er derfor ikke sikkert at det tilbud kan fortsætte.

Der vil være en udgift for kommunen til udfasning af tilbuddet samt færre indtægter. Den endelige udgift til udfasning vil afhænge af flere faktorer, som fx mulig anden brug af bygningerne.

Da udbuddet er sammensat som et kaskadeudbud for flere forskellige målgrupper, vil det formentlig være usikkert helt frem til skolestart august 2018, hvor mange elever udbuddet giver CSU Egedammen. Denne usikkerhed er særlig stor, hvis det besluttes at Hillerød Kommune indgår i udbuddet, da Hillerød Kommune, så vil være forpligtet til at kontakte den leverandør, der har opnået den bedste kvalitet til prisen først. STU-tilbuddet på CSU Egedammen vil formentlig ikke være bæredygtigt, hvis ikke der kommer elever fra andre kommuner, men da Hillerød Kommune er den klart største kunde, er antallet af elever der bliver visiteret fra kommunen, afgørende.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, LBK nr. 783 af 15. juni 2015.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, BEK nr. 739 af 3. juni 2016.

Økonomi

CSU Egedammen har en budgetteret omsætning i 2018 på 25,53 mio. kr., hvor af ca. 18 mio. kr. er STU-delen. CSU Egedammen genererer et årligt administrativt overhead på 6 %, svarende til 1,5 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af udbuddet for CSU Egedammen vil først kunne klarlægges når resultatet af udbuddet er kendt, hvorefter der vil blive orienteret om dette til udvalgene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at CSU Egedammen afgiver tilbud på udbuddet på STU-området
- Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

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

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 10-01-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Dorte Meldgaard (C)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 24: Lejeaftale mellem Musikskolen og Aftenskole Salto

17/1359

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at bemyndige forvaltningen til at indgå en lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og aftenskole Salto om brug af Smedjen samt køkkenet på Musikskolen.

Baggrund for og formål med partnerskabet

Hillerød Musikskole og den lille selvstændige aftenskole *Salto – Familieaktiviteter i Hillerød* (herefter Salto) har haft dialog med hinanden (samt med forvaltningen) om at indgå et partnerskab, hvor Salto låner lokaler i Støberihallen til deres familieaktiviteter, og samtidig lejer sig ind i Smedjen for at drive café som socialøkonomisk virksomhed derfra.

Salto har fokus på holdundervisning og arrangementer for gravide, barslende og småbørn (herunder hold med dans, musik og rytmik) samtidig med, at de driver en familievenlig café, der er åben for alle. Pt. foregår begge aktiviteter fra lejede lokaler i en privat ejendom i Markedsstræde i Hillerød.

Vurderingen fra Musikskolen og Salto er, at et samarbejde vil være en gevinst for begge parter og samtidig betyde en endnu bedre udnyttelse af lokalerne i Støberihallen. Salto vil få adgang til mere velegnede lokaler og kunne trække på musikskolens undervisere og parterne kan lave fælles kurser, workshops og vidensdeling. Musikskolen vil få en øget synlighed blandt de småbørn og småbørnsfamilier som vil få deres daglige

Socialøkonomisk café i Smedjen

Salto har siden marts 2017 haft en lille familievenlig café drevet af frivillige, som de ønsker at omlægge til socialøkonomisk virksomhed, således at de kan modtage sårbare unge (gerne fædre og mødre) og give dem en arbejdsdag, hvor varetager opgaver i cafeen og møder mange forskellige slags familier. Salto har allerede positiv erfaring med en praktikant henvist af Jobcenteret, som de er i dialog med omkring fortsættelse af samarbejdet. Salto vil udnytte Smedjen (inkl. køkkenet) i de timer hvor Musikskolen normalt ikke bruger den.

Der har tidligere været en lignende aftale mellem Musikskolen og Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. Denne aftale blev opsat af Det musiske kompagni i sommeren 2017 pga. af faldende elevtilslutning til de projekter og aktiviteter erhvervsskolen havde lagt i Støberihallen.

Salto kan i.h.t. Folkeoplysningsloven få stillet lokaler gratis til rådighed til deres undervisningsvirksomhed.

Forvaltningen udarbejder en lejekontrakt for lokalet med udgangspunkt i følgende elementer:

1. Lejemålet omfatter smedjen (inkl. Køkkenet)
2. Huslejen udgør 80.000 kr. årligt
3. Lejeaftalen forventes at træde i kraft i først halvår 2018
4. Lejer råder over lokalerne som det er og der foretages inden udbudringer af lokalerne
5. Lejer sørger for forsikring til såvel ansatte, som inventar.
6. Lejer står for den daglige rengøring.

Retsgrundlag

Kommunen kan efter kommunalfuldmagtsreglerne udleje overkapacitet af lokaler. Lejen skal fastsættes til markedsleje. Udlejning kan godt ske til formål der normalt ikke er kommunale.

Økonomi

Indgåelse af lejekontrakten betyder, at Hillerød Kommune får 80.000 kr. årligt i lejeindtægt. Lejen opkræves af forvaltningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at træffe beslutning om at:

1. Indgåelse af lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og Salto
2. der meddeles en indtægtsbevilling på aktivitetsområde 12 på 40.000 kr. i 2018 80.000 kr. i årene frem
3. Lejeindtægten på aktivitetsområde 12 på 40.000 kr. i 2018 80.000 kr. i årene frem indgår i Budgetopfølgning 1-2018.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at træffe beslutning om:

1. Indgåelse af lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og Salto
2. Meddelelse af en indtægtsbevilling på aktivitetsområde 12 på 40.000 kr. i 2018 og 80.000 kr. i årene frem
3. Lejeindtægten på aktivitetsområde 12 på 40.000 kr. i 2018 og 80.000 kr. i årene frem indgår i Budgetopfølgning 1-2018

Det præciseres desuden at:

- a. Lejer må ikke foretage ændringer af lokalerne uden skriftlig godkendelse fra Hillerød Kommune
- b. Eventuelle udgifter i forbindelse med indflytning påhviler Salto
- c. denne lejeaftale ikke må forringe aftalen for de eksisterende brugere

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 10-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkningen om at denne lejeaftale ikke må forringe aftalen for de eksisterende brugere.

Punkt 25: Lukket: Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3

17/776

Punkt 26: Lukket: Matr. nr. 8l Uvelse - salg

17/37405