

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2018

Mødedato Onsdag d. 12. december 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

Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling.....	3
Budget 2020-2023 - ramme og proces for budgetseminar i februar.....	5
Hillerød kommunes nøgletalsrapport pr. september 2018.....	7
Sygefraværets udvikling januar - oktober 2018.....	8
Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen - Status på projektportefølje og puljenanvendelse.....	9
Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.....	11
Etablering af daginstitution på Roskildevej - anlægsbevilling.....	12
Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema A for etableringen af plejeboliger på Sophi.....	13
Budget 2020-2023, Tidsplan.....	15
Udmøntningsplan 2019 - 2022.....	16
Boligprognose 2019.....	19
Leasingaftale Hjælpebidler 2019.....	21
Renovering af kommunale bygninger - beslutning om brug af driftsmidler.....	22
Økonomi - 4 cykelstier i Skævinge, Nr. Herlev mv.- tillægsbevilling.....	24
Spildevandstakster 2019.....	26
Affaldsgebyrer 2019.....	28
Genforhandling af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune.....	31
Status for lokalplaner og andre planopgaver.....	33
Ny boligbebyggelse på Skolegade 5 - igangsætning af lokalplan.....	35
Lokalplanforslag 433 for Markedspladsen - vurdering af to nye projektforslag.....	37
Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter - endelig vedtagelse.....	40
Fingerplan (spor 2) - udpegning af grøn kile ved Solrødgård til gengæld for byzone.....	43
Favrholm byområde imellem station og hospital - aftaler vedrørende stiforbindelse, beslutning.....	45
Sti bag badmintonhallen og langs svømmehallen - anlægsbevilling.....	48
Ekspropriation af arealer Frejasvej 27 og 31.....	49
Oplæg til nye retningslinjer for Krone-til-krone puljen.....	52
Oplæg til nye retningslinjer for eventpuljen.....	54
Udmøntning af besparelsen i 2019 på Hillerød Bibliotek.....	56
Afregningspris for madservice 2019.....	58
Danmarkskortet over Ankerstyrelsens afgørelser.....	59
Beredskab i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp.....	62
Godkendelse af kvalitetsstandards for Ældre og Sundhed 2019.....	64
Fleksibel støtte - beslutning af en ny model for socialpædagogisk støtte samt ny kvalitetsstandard... ..	65
Budgetanalyse af sundhedsområdet 2018.....	68
Markant stigende udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet 2018 - tillægsbe.....	71
Ansøgning og tilsagn om puljefinansiering af kompetenceudviklingsforløb - netværksinddragende i.....	73
Socialministeriets Danmarkskort over Ankerstyrelsens afgørelser.....	75
Vækstregnskab 2018.....	78
Lukket: Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3.....	80

Punkt 1: Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling

18/2398

Indstilling

Direktionen indstiller til byggeudvalget (økonomiudvalget samt formændene for Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget) at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 2.087.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. november 2017 at meddele anlægsbevilling på 1.023.000 kr. for videreudvikling og konkretisering af det politisk godkendte skitseforslag.

Opgaven blev udbudt til 3 rådgiverteams, som i en konkurrencepræget dialog med repræsentanter fra Skævinge lokalsamfund, Kultur og Udvikling, Skoleafdelingen, Ejendomme samt COWI, skulle udarbejde forslag/tilbud for løsning af opgaven, som grundlag for den videre politiske beslutning om projektets realisering.

Opgave er nu afsluttet, og Hillerød Kommune modtog, inden tilbudsfristen udløb den 5. oktober 2018, forslag/tilbud fra følgende tilbudsgivere:

- Christensen & Co i samarbejde med 1:1 landskab og Rambøll
- Elkjær + Ebbeskov Arkitekter i samarbejde med LIW Planning og DJ&CO Rådgivende ingeniører
- Nordic Office of Architecture i samarbejde med Masu Planning og rådgivende ingeniørfirmaer AFM og S&M

Et enigt bedømmelsesudvalg bestående af politikere, repræsentanter fra Skævinges lokalsamfund, forvaltningen samt en udpeget fagdommer fra Arkitektforeningen, har indstillet Christensen & Co i samarbejde med 1:1 landskab og Rambøll som vinder af konkurrencen med bl.a. følgende begrundelse:

”Forslaget præsenterer et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Det stærke og inviterende hovedgreb understøtter både den daglige brug og ønsket om at styrke livet og bringe aktiviteter sammen til gensidig glæde og inspiration. Et bygningsmæssigt enkelt og stærkt greb, der på fin vis spiller op til hallens store volumen, og som byggeteknisk og formgivningsmæssigt er robust i forhold til den endelige form. Et forslag, der langt over middel besvare den stillede opgave.”

I 2019 skal det vindende rådgiverteam videreudvikle og konkretisere deres konkurrenceforslag til et dispositions- og projektforslag. Dette sker i samarbejde med den eksisterende projektgruppe og med den valgte totalentreprenør. Totalentreprenør udvælges efter ”Udbud med forhandling” på baggrund af det vindende konkurrenceforslag, hvor prisen vil være kendt. Det betyder, at der konkurreres i ”omvendt licitation” med ”mest for pengene” i forhold til bl.a. proces, kvalitet og indhold.

De afsatte midler i 2019 skal finansiere dette arbejde. Næste politisk behandling, herunder godkendelse af dispositions- og projektforslag samt bevilling af de resterende anlægsmidler for 2020 og 2021, vil ske i december 2019 i, Byggeudvalget, ØU og BY.

I budget 2019-2022 er der afsat 2.087.000 kr. i 2019 for Fase B – udarbejdelse af dispositions- og projektforslag.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 29.196.000 kr. på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus.

Budgettet er fordelt som nedenstående:

År:	2018	2019	2020	2021
Anlægsøkonomi	1.023.000 kr.	2.087.000 kr.	11.478.000 kr.	14.608.000 kr.

Byrådet besluttede den 29. november 2017 at meddele anlægsbevilling på 1.023.000 kr. for videreudvikling og konkretisering af det politisk godkendte skitseforslag.

Beslutning i Byggeudvalg - Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus den 12-12-2018

Byggeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at økonomiudvalget tager stilling til anmodningen til byrådet om anlægsbevillingen på 2.087.000 kr.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Jørgen Nielsen

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at det er vigtigt at understrege, at den kommunalt afsatte økonomi til projektet ikke må overskrides. Økonomiudvalget bemærker, at projektet er valgt, fordi det har en moderne fremtidssikret funktionalitet, som forbedrer muligheden for at søge eksterne midler til projektet.

Økonomiudvalget genoptager sagen i januar, når der foreligger et mere samlet bud på kommunens økonomi 2019-2023, og kommunens kassebeholdning og likviditet.

Bilag

SKIF - kondesat - cco-arkitekter

Punkt 2: Budget 2020-2023 - ramme og proces for budgetseminar i februar

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Økonomiudvalget godkender den foreslåede ramme og proces for seminar for byrådet d. 22/23 februar 2019,
2. fagudvalgene på møderne i januar drøfter retningen for oplæggene ift. deres fagområde.

Sagsfremstilling

Kommunerne, herunder også Hillerød Kommune, oplever et budgetpres på de kommunale serviceområder. Samtidig er det ikke umiddelbart forventningen, at kommunernes indtægtsgrundlag ændres grundlæggende de kommende år. Dette koblet sammen med, at Hillerød Kommune har oplevet stigende økonomisk pres i de løbende budgetopfølgninger, mindsker råderummet i de årlige budgetforhandlinger. Dette gælder særligt på nogle af de kommunale serviceområder (ex. de sociale områder i bred forstand), men parallelt er der også behov for opmærksomhed på en fremadrettet risiko for kommunen i form af for lavt vedligeholdelsesniveau på de kommunale aktiver. Endelig er der i budgettet og byrådets konstitueringsgrundlag formuleret ambitioner, som vil kræve tilvejebringelse af finansiering, såfremt disse skal realiseres.

I budgettet for 2019-2022 og byrådets konstitueringsgrundlag er det besluttet, at der skal arbejdes med en reformdagsorden i kommunen. Nærværende sag beskriver, hvorledes forvaltningen forstår denne dagsorden samt, hvorledes forvaltningen foreslår der arbejdes videre hermed, med henblik på økonomiudvalgets drøftelse. Ud over sporet i denne sag finder direktionen det helt centralt, at der politisk og administrativt bruges flest mulige kræfter på den økonomistyring der foregår i forbindelse med og mellem budgetopfølgningerne, alt sammen for at sikre forudsætningerne for at fastholde og udvikle kommunens service.

Indledningsvis bemærker direktionen, at vi oplever at ønsket om en reformdagsorden bør forstås i bred forstand, således at den både omfatter kommunens egen organisation, men også de muligheder der er i samarbejde og interaktion med det omkringliggende civilsamfund, andre aktører og borgerne. Dette sikrer, at de politiske handlemuligheder kan ses bredt, og at der ikke kun fokuseres på kommunens umiddelbare driftsansvar. Endelig er det direktionens opfattelse, at en reformdagsorden kan omhandle kommunen udvikling på både et kortere og længere sigt, og muligheden for at levere de lovpligtige og politisk besluttede serviceydelser på et lavere udgiftsniveau.

Overordnet foreslår direktionen, at seminaret om budget 2020 og fremover holdes på Nordisk Lejrskole. Seminaret vil blive indledt med et oplæg med debat på ca. 2 timer v. KL's cheføkonom Morten Mandøe om den generelle økonomiske situation i kommunerne samt en status for udviklingstendenserne på de kommunale udgiftsområder, herunder kommende statslige reformer mv. Endvidere vil oplægget zoome ind på specifikke forhold for Hillerød.

Herefter vil seminaret fokusere på felter inden for kommunens egne store udgiftsområder. Med henblik på at forberede disse oplæg foreslår direktionen, at fagudvalgene i januar drøfter nogle centrale reformspørgsmål og sætter retning for oplæggene. Det kan ske ved, at udvalget formulerer 2-3 centrale spørgsmål, som udvalget ønsker indgår på seminaret ift. udvalgets egne udgiftsområder og i forhold til nabo-områder til fagudvalget. Der bør være fokus på at skabe et provenu på et flerårigt sigte, og spørgsmålene bør formuleres med udgangspunkt i interesse i at tænke alternative opgaveløsninger på området.

Herudover vil der være oplæg om digitalisering, ejendomsområdet (porteføljestrategi) og indkøbsområdet. På disse områder udarbejdes en række oplæg fra primært kommunens relevante afdelingschefer og direktører, der efter behov kan invitere eksterne oplægsholdere. Det kan være en kollega fra en anden kommune, der har gjort noget interessant, som har vakt vores afdelingschef særlige interesse.

Fokus i oplæggene er på hvilken retning aktivitetsområderne skal udvikle sig i, når der ikke kan forventes yderligere økonomiske ressourcer, og når der skal skabes finansiering til kommende udfordringer og nye ambitioner. Oplæggene skal tage udgangspunkt i konkrete forhold på det enkelte område.

Et par eksempler herpå kan være:

”Kan vi i Hillerød med en anden sammensætning af tilbud på x-område bremse en forventet udgiftsvækst?” eller
”Kan vi med en anden organisering imødekomme et stigende servicebehov indenfor samme eller en mindre økonomisk ramme?”

Borgmesteren deltager i fagudvalgenes møder i januar og vil indlede punktet.

Til seminaret vil forvaltningen udarbejde et kort fakta-ark for hvert område med relevante nøgletal, der kan supplere oplæggene.

Sammenhæng til øvrig budgetproces

Det er direktionens opfattelse, at implementeringshorisonten for resultatet af drøftelserne på seminaret realistisk set oftest vil være budget 2021-2024. På den baggrund vil der til budget 2020-2023 fortsat blive arbejdet med den kendte model i form af omprioriteringssag med et katalog af finansieringsforslag etc. Konkret vil seminaret tidsmæssigt være placeret imellem økonomiudvalgets behandling af omprioriteringssagen i januar samt den såkaldte ”rammeudmelding” i økonomiudvalget marts måned.

Behovet for omprioritering til budget 2020-2023 vil som hidtil blive indstillet af direktionen efter en aktuel vurdering af kommunens økonomisk situation og finansieringsbehov, og det er dette, som fagudvalgenes budgetproces i foråret umiddelbart tager udgangspunkt i.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at der på budgetseminaret også skal overvejes borgerinvolvering og inddragelse af interessenter.

Mette Thiesen (D) undlod at stemme for indstillingens punkt 1.

Punkt 3: Hillerød kommunes nøgletalsrapport pr. september 2018

18/18911

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nøgletallene for områderne.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er orientere økonomiudvalget om Hillerød Kommunes Nøgletalsrapport. Hillerød Kommunes Nøgletalsrapport, der i september 2018 udgaven er vedlagt som bilag, har hidtil været anvendt som et redskab i den administrative styring. Såvel form som indhold har udviklet sig en del i de hidtidige 5 udgaver, men det grundliggende tema er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige afdelinger ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Eksempler på nøgletallene er: Karaktergennemsnit i folkeskolernes afgangsprøver; Samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig; Andel modtagere af hjemmehjælp i egne bolig pr. 65+ årig.

Arbejdet med nøgletalsrapporten er foregået i regi af kommunens Styregruppe for Ledelsesinformation. I tæt samarbejde med afdelingerne er der udvalgt nøgletal, som kan understøtte arbejdet med at danne et løbende opdateret helhedsblik på afdelingernes arbejde. Målet er at den indenfor omkring 3 år indeholder nøgletal for input/output data (f.eks. ressourceforbrug/resultater), Outcome data (indsatsens effekt på længere sigt – f.eks. 9.klasses afgangskarakter), HR-data på sektorniveau (som f.eks. lærernes fraværspcent) og data for brugeroplevelse.

De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i det Fælleskommunale Ledelsesinformations System (FLIS), som pt. udgør 1.150 stk. Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre udvalget et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data samtidigt for de fleste nøgletals vedkommende hører til blandt dem, der generelt har god data kvalitet. Dette indebærer indtil videre en overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede. Valget af nøgletal vurderes løbende.

Nøgletallene er som udgangspunkt baseret på FLIS. Nogle områder er dog endnu ikke omfattet af FLIS, så nøgletallene er her hentet fra andre kilder: Arbejdsmarked, Dagtilbud, By og Miljø samt Kultur og Udvikling. Arbejdsmarkedsområdet forventes at være omfattet af FLIS nøgletal i næste udgave af Nøgletalsrapporten. Kombi planlægger at Dagtilbud indgår i FLIS juli 2019, hvor i øvrigt også Sundhed inddrages.

Med hensyn til, hvilke kommuner der udvælges som sammenligningsgruppe, er der i FLIS flere typer af sammenligningsgrupper at vælge imellem. Indtil videre er der i nøgletalsrapporten for hvert FLIS nøgletal anvendt de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden. Beregningen af, i hvor høj grad kommuner ligner hinanden, er her sket på baggrund af en lang række statistiske analyser af hvilke baggrundsfaktorer, der har indflydelse på udgiftsniveauet på det enkelte fagområde. Det er derefter ”placeringen” på baggrundsfaktorerne, der definerer sammenligningsgrupperne. Det er grundlæggende samme princip, der anvendes i ECO nøgletallene, men disse anvender herudover også kommunernes størrelse samt ressourcegrundlag til at danne sammenligningsgrupperne.

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget drøftede sagen og nøgletallene vil indgå i budgetarbejdet sammen med andre tal, som eksempelvis eco-nøgletallene.

Bilag

Nøgletalsrapport

Punkt 4: Sygefraværets udvikling januar - oktober 2018

11/54078

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget af tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling for perioden jan.- okt. 2018 til orientering.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges opgørelse over sygefraværets udvikling for perioden jan – okt 2018 til økonomiudvalgets orientering.

Sygefraværets udvikling januar – oktober 2018

Det samlede sygefravær lå for perioden jan – Oktober 2018 på 5,13%. Sammenlignes der med sygefraværet i samme periode i 2017 (5,18%), ligger fraværet for perioden i 2018 på marginalt lavere niveau.

Den detaljerede opgørelse over sygefraværet kan ses i bilag 1.

Opmærksomheden henledes på at sygefraværet i denne sag, opgøres med den anden metode end i sag ”173934/18 Nøgletalsrapport pr. september 2018” som ligeledes fremlægges til økonomiudvalget på mødet d.12. dec. 2018.

Definitioner

Nærværende sygefraværstatistik viser udviklingen i sygefraværet for perioden jan – oktober 2018 givet ved fraværprocenten. Fraværprocenten beregnes som forholdet mellem de faktiske planlagte arbejdstimer i perioden (givet ved ”nærværstimer”) og antallet af sygefraværstimer i perioden.

I opgørelsen af sygefraværet indgår alle månedslønnede og ordinært ansatte medarbejdere (inklusive elever) i Hillerød Kommune.

Helt små institutioner er ikke vist i statistikken for at sikre anonymitet. De indgår dog i totalerne.

Hvad fortæller fraværstatistikken

Fraværstatistikken fortæller om sygefraværets udvikling i Hillerød Kommune på opgørelsestidspunktet. Statistikken er dynamisk, forstået på den måde, at den ændrer sig i løbet af årets gang. Dels vil en del enheder indrapportere både fravær og planlagt arbejdstid efter det konkrete opgørelsestidspunkt, hvilket vil ændre statistikken bagudrettet ved de efterfølgende opgørelser, dels vil løbende ændringer i organisation og medarbejdersammensætning også påvirke statistikken.

Det videre arbejde med nedbringelse af sygefraværet

I foråret 2019 etablerer forvaltningen en fastholdelsesfunktion. Fastholdelsesfunktionen har til formål at yde direkte rådgivning til ledere og medarbejdere i forbindelse med sygefravær og målretter indsatsen mod komplicerede fraværstilfælde.

Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde i juni 2018, at der skal afholdes en temadrøftelse hvor bl.a. den politiske rolle der kan medvirke til bedre trivsel og tilstedeværelse drøftes. Denne temadrøftelse planlægges afholdt på udvalgets møde i marts 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Sygefravær jan - okt 2018

Punkt 5: Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen - Status på projektportefølje og puljenanvendelse

18/9317

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om status på projektportefølje og digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres to gange årligt om status på kommunens arbejde med digitalisering og velfærdsteknologi og anvendelse af digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens midler.

Hillerød Kommune arbejder målrettet med at udforske og udnytte teknologiens muligheder med det sigte at effektivisere opgaveløsningen og forbedre servicen for kommunens borgere og virksomheder. Byrådet har til det formål afsat en pulje til investeringer i digitalisering og velfærdsteknologi. Puljen anvendes til investeringer i nye løsninger og teknologi og finansiering af engangsudgifter i forbindelse med den løbende modernisering og udskiftning af kommunens it-systemer. Midlerne kan ansøges af kommunens afdelinger og bevilges af direktionen efter indstilling fra Digitalt Koordineringsforum

Digitaliserings- og velfærdsteknologipuljens budget i 2018 udgør i alt 14,4 mio. kr. inkl. overførsler. Budgettet er ekstraordinært stort i 2018, hvilket skyldes en planlagt overførsel af puljemidler fra 2017 til 2018 på grund af flere planlagte og omkostningstunge projekter i 2018, heriblandt udbud og implementering af nyt økonomi- og personalesystemet og Aula.

Tabel 1 – Projektbevillinger fra digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen

Projekt	Type	Beløb
Udbud af økonomi- og personalesystem	Modernisering	825.000 kr.
Afprøvning af digitale assistenter	Udvikling	300.000 kr.
Ansættelse af databeskyttelsesrådgiver (DPO)	Informationssikkerhed	200.000 kr.
Udbud af bostedssystem	Modernisering	900.000 kr.
Udbud af intranet	Modernisering	850.000 kr.
Arkivering af KMD Sag EDH	Arkivering	1.434.000 kr.
Udbredelse af vaske- og tørretoiletter	Velfærdsteknologi	464.000 kr.
Implementering af Aula	Modernisering	2.940.000 kr.
Nyt pas- og kørekortsystem	Modernisering	224.000 kr.
Implementering af økonomi- og personalesystem	Modernisering	1.000.000 kr.
Virtual reality læringslab	Velfærdsteknologi	25.000 kr.
Total		9.162.000 kr.

Direktionen har foreløbigt bevilget 9,162 mio. kr. til ovenstående projekter. Hovedparten af midlerne er bevilget til udbud og modernisering af centrale it-systemer, herunder kommunens økonomi- og personalesystem, esdh-system og jobcentersystem m.fl. Derudover er der bevilget midler til afprøvning af ny teknologi i form af digitale assistenter (softwareroboter) til automatisering af administrative processer. Forvaltningen forventer på baggrund af erfaringerne fra afprøvningen af teknologien at igangsætte implementeringen af softwareroboter i 2019. Sideløbende er der igangsat en række velfærdsteknologiske projekter, der udforsker teknologiens muligheder ift. den borgernære velfærdsopgaver fx pleje af borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. I alt er der aktuelt 19 igangværende digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter jf. projektoversigten (se bilag) og yderligere 6 planlagte projekter forventes igangsat i 2019.

De planlagte projekter omfatter bl.a. implementering af software robotter til automatisering af processer, genudbud af kommunens omsorgssystem, genudbud af administrative systemer til dagtilbud og skoler, implementeringen af telemedicinske løsninger til KOL-patienter og næste generations digital post. Til brug for finansiering af disse planlagte projekter og andre ny aktiviteter vil forvaltningen søge om overførsel af de resterende midler i digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen til budget 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og tilføjede, at der i kommende statussager skal lægges vægt på de opnåede fordele i forbindelse med projekternes realisering.

Bilag

Status på digitaliserings- og velfærdsteknologipuljen

Punkt 6: Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

18/18391

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager decisionsskrivelsen og kommunens svar til efterretning og sender sagen videre til byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet skriver, at de forventer, at kommunen og revisionen drøfter, hvorledes det sikres, at stikprøvere revisionen giver et dækkende billede på alle tilskuds- og refusionsområder og anmoder revisionen om at følge op på dette i 2018.

Forvaltningen har aftalt med revisionen, at der følges op på decisionsskrivelsen i forbindelse med den løbende opfølgning for 2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Udlændinge- og Integrationsministeriet - decisionsskrivelse af 6/11 2018

Udlændinge- og Integrationsministeriet - svar på decisionsskrivelse

Punkt 7: Etablering af daginstitution på Roskildevej - anlægsbevilling

18/6693

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender nedsættelse af byggeudvalg samt meddeler anlægsbevilling til etablering af daginstitution på Roskildevej – med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale pkt. 43 fremgår det:

”Vi vil i gang med en ny daginstitution på Roskildevej, fordi der bliver flere og flere børn i vores kommune. Vores dagtilbud skal give let tilgængelige og trygge rammer til børnene, og børnene skal have et sted at trives, lege, få venner og lære. Når vi skal bygge nyt og moderne, ønsker vi at benytte lejligheden til at give inspiration til de øvrige dagtilbud, fx i forhold til indretning og koblingen mellem leg og læring inde og ude.”

Ifølge Hillerøds Kommunes byggestyringsregler er økonomiudvalget det politiske byggeudvalg for nye bygge- og anlægsopgaver. Økonomiudvalget kan dog beslutte at nedsætte et særskilt byggeudvalg, bestående af formanden fra det relevante fagudvalg og økonomiudvalget. I nærværende sag er formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget i forvejen medlem af økonomiudvalget, derfor anbefaler forvaltningen, at økonomiudvalget fungerer som byggeudvalg.

Det er forvaltningens ønske, at bygningens arkitektoniske udformning skal understøtte det pædagogiske personale i at arbejde science-didaktisk. Institutionen skal rumme 200 enheder svarende til 50 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. De børnerelaterede funktioner indrettes fleksibelt, så fordelingen og antallet af vuggestuepladser og børnehavepladser kan ændres efter behov. Indflytning sker ultimo 2020.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2019-2022 afsat rådighedsbeløb på 50,87 mio. kr. til Etablering af daginstitution på Roskildevej, fordelt med 13,87 mio. kr. i 2019 og 37 mio. kr. i 2020

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at:

1. økonomiudvalget er det politiske byggeudvalg på nærværende sag.
2. der meddeles anlægsbevilling på 13,87 mio. kr. i 2019 og 37 mio. kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-2022 på anlægskonto XA-Etablering af daginstitution på Roskildevej.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 8: Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema A for etableringen af plejeboliger på Sophienborg

18/16782

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende skema A for etablering af 30 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 59.899.000 kr.
2. meddele bevilling til udgifterne til den kommunale grundkapital på 5.990.000 kr., hvor af de 5.900.000 kr. finansieres af den afsatte bevilling i 2018, og de 90.000 medtages i budgetopfølgning 1-2019 med midlertidig udlæg af kassebeholdningen.
3. godkende den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.395 kr. pr. m² pr. år og 100 kr. pr. m² pr. år.
4. give tilsagn om at yde regaranti overfor staten for den del af lånet til boligerne, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
5. godkende skema A for servicearealet med en samlet anskaffelsessum på 9.021.000 kr.
6. godkende at deponere 9.021.000 kr. svarende til anskaffelsessummen for servicearealet i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten for servicearealet, finansieret af afsat budget i 2020 på 9.100.000 kr. restbudget medtaget i budgetopfølgning 1-2019
7. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr på 2,5 promille beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum ved skema B, og at gebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet.
8. meddele indtægtsbevilling for det kommunale støttesagsgebyr for boligerne på 149.750 kr. og for servicearealet på 23.000 kr. i 2020 og indgår i budgetopfølgning 1-2019.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 5.900.000 kr. til grundkapitallån til etablering af 30 almene ældreboliger.

Hillerød Kommune har fra Domea på vegne af Boligselskabet Domea Hillerød modtaget skema A ansøgningen for etablering af 30 almene ældreboliger og skema A for det tilhørende serviceareal. Boligerne skal etableres i forbindelse med det eksisterende plejecenter Sophienborg.

Boligdelen

Boligerne etableres som 1-rums plejeboliger. Det samlede bruttoareal for boligerne udgør 1.992 m², og det gennemsnitlige boligareal er på 66 m². Boligerne opføres som etagebyggeri og opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er beregnet til 59.899.000 kr., svarende til en gennemsnitlig anskaffelsessum på 30.070 kr. pr. m². Den endelige anskaffelsessum for boligerne kan først opgøres ved skema C, når byggeriet er færdigt.

Det maksimale rammebeløb for etablering af almene ældreboliger er i 2018 på 28.900 kr. pr. m². Dertil kommer et energitillæg på 1.170 kr. pr. m². Det betyder at den maksimale anskaffelsessum udgør 30.070 kr. pr. m². Den beregnede anskaffelsessum for projektet ved skema A svare til den maksimale anskaffelsessum.

Huslejen for boligerne er i skema A foreløbig beregnet til 1.395 kr. pr. m² pr. år. Hertil kommer skønnet forbrugsudgifter 100 kr. pr. m² pr. år.

Boligernes anskaffelsessum finansieres således:

- 88 % realkreditbelåning
- 10 % kommunal grundkapitallån
- 2 % beboerindskud

Servicearealet

Servicearealet, der skal etableres i tilknytning til de 30 plejeboliger, er på 300 m².

Den samlede anskaffelsessum for servicearealet er i skema A oplyst til 9.021.000 kr.

Staten yder et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, som servicearealet etableres i tilknytning til. Boligselskabet Domea Hillerød får således et tilskud på i alt 1.200.000 kr. til delvis finansiering af servicearealet.

Servicearealet skal etableres og ejes af Boligselskabet Domea Hillerød. Hillerød Kommune skal efter opførelsen leje og drive servicearealet. Den foreløbige husleje for servicearealet er oplyst til 481.000 kr. pr. år excl. forsyningsudgifter.

Ved tilsagn til almene boliger stiller staten 100 % garanti for lånet. Kommunen skal yde en regaranti overfor staten for del af lånet, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi

Kommunen kan ved tilsagn til almene boliger opkræve et støttesagsgebyr. Der er ikke fastsat regler for, hvornår støttesagsgebyret skal opkræves, eller om det skal beregnes på baggrund af anskaffelsessummen på skema A, B eller C.

I forbindelse med tidligere tilsagn til almene boliger har kommunen som vilkår for godkendelsen af skema A krævet et støttesagsgebyr på 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum på skema B tidspunktet, og at støttesagsgebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet. Det forventes, at lånet hjemtages i 2020.

Retsgrundlag

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

Økonomi

I forbindelse med projektet har kommunen både udgifter og indtægter.

Udgifter

Boligdelen:

Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 59.899.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 5.990.000 kr. Der er i budget 2018-2021 afsat et beløb på 5.900.000 kr. til finansieringen af grundkapitallånet i 2019. Restbeløbet på 90.000 kr. finansieres midlertidig af kassen og medtages i budgetopfølgning 1-2019.

Serviceareal:

Kommunen skal deponere et beløb svarende til servicearealets anskaffelsessum. Anskaffelsessummen ved skema A er oplyst til 9.021.000 kr. Der er i budget 2018-2021 afsat et beløb på 9.100.000 kr. til deponeringen i 2020. Differencen på 79.000 kr. medtages i budgetopfølgning 1-2019.

Indtægter

I forbindelse med støttesagsbehandlingen opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen for henholdsvis boligdelen og servicearealet. På baggrund af anskaffelsessummen på skema A vil støttesagsgebyret udgøre 149.750 kr. for boligdelen og 23.000 kr. for servicearealet. Indtægten medtages i budgetopfølgning 1-2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Følgeskrivelse til skema A for udvidelsen af Sophienborg

Skema A boligerne

Skema A servicearealet

Udkast - dispositionsforslag

Punkt 9: Budget 2020-2023, Tidsplan

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. tidsplanen for budget 2020-2023 godkendes, herunder
2. budgetforhandlingerne finder sted 21.-22. september 2019
3. datoen for 2. behandlingen er den 9. oktober 2019

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende den politiske tidsplan for budget 2020-2023.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 23. januar 2019, som fagudvalgene begynder behandling af på møderne i marts.

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

Den 22.-23. februar 2019 bliver der holdt budgetseminar 1 for byrådet om reformmuligheder. Indholdet på seminaret vil blive drøftet i økonomiudvalget d. 12. december 2018 som et selvstændigt punkt.

Økonomiudvalget vil på mødet den 20. marts 2019 udmelde det samlede budgetgrundlag for budget 2020-2023, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni 2019 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2020-2023 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling.

På fagudvalgenes møder i marts 2019 vil der være fokus på en grundig gennemgang af budgetudgangspunktet samt et bilag, der beskriver budgetforudsætningerne for de enkelte aktivitetsområder. I april 2019 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2018 for udvalget, bl.a. med henblik på inspiration til budget 2020-2023.

Budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen holdes den 22. august 2019 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er den 21.-22. september 2019 og afledt heraf er datoen for 2. behandlingen den 9. oktober 2019. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 30. september 2019 kl. 16.00.

20. august 2019 udsender direktionen sit budgetforslag 2020-2023 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 28. august 2019 og 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – den 9. oktober 2019. Det ordinære byrådsmøde finder sted 25. september 2019.

Som alternativ til de indstillede datoer kan budgetforhandlingerne afholdes i weekenden d. 14-15. september 2019. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal i så fald være indsendt senest d. 23. september 2019. Med denne fremrykning kan økonomiudvalget og byrådets 2. behandling af budgettet ske mandag d. 30. september 2019.

Den detaljerede tidsplan vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Politisk tidsplan budget 2020-2023

Punkt 10: Udmøntningsplan 2019 - 2022

18/15734

Indstilling

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

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2019-2022, er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2019-2022 – fordelt på udvalg, som fremgår af bilaget.

Udmøntningsplan 2019-2022 er opdelt i to sektioner. Den første sektion indeholder 74 initiativer med opfølgingsmæssige behov, mens den anden sektion indeholder 4 initiativer, hvor der ikke er opfølgingsmæssige behov. Udmøntningsplan 2019 – 2022 indeholder 78 initiativer i alt.

Udmøntningsplan 2019-2022 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ og vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2019 og budgetopfølgning 3 i november 2019.

Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter i de enkelte fagudvalg sikres en yderligere forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. På den baggrund vil forvaltningen på fagudvalgsmøderne præsentere uddybende oplæg med forslag til proces og indhold på de enkelte punkter.

I vedlagte skema og i den uddybende præsentation på fagudvalgenes møder kan punkterne grundlæggende anskues som opdelt i:

- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalgets ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Sager, der er relativt ukomplicerede, hvor det videre forløb er forholdsvis kendt.

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

Beslutning i Idræts og Sundhedsudvalget den 04-12-2018:

Udvalget godkendte udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt udvalget med følgende ændringer:

1. Punkt nr. 31/67 Udvikling af et moderne hovedstadion på Selskøvsvej. Teksten ændres til: Helhedsplan for Hillerød Stadion samt igangsættelse af lokalplansarbejdet blev godkendt november 2018.
2. Punkt nr. 36/74 Gennemførsel af DIF/DGI's vision "Bevæg dig for livet". "visionskommunearbejdet" ændres til "visionskommuneaftale".

Udvalget sender med denne ændring den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dragan Popovic (V)
Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018:

Udvalget godkendte indstillingen, dog med bemærkning om at arbejdet med at gøre Teglgårdssøen til badesø afventer byrådets finansiering.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Afbud: Dragan Popovic (V)
Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018:
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018:
Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærkede, at det planlagte inspirationsmøde vedr. bedre fremkommelighed rettelig er den 15. maj 2019. Dette tilrettes i Udmøntningsplanen 2019-2022.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018:
Udvalget godkendte udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt udvalget med følgende ændring:
Punkt nr. 33/71 Ny Multipark i Hillerød. Kultur og Fritidsudvalget tilføjes som berørt udvalg.

Udvalget sender med denne ændring den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018:
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-12-2018:
Sagen blev behandlet som sag nr. 1.

Udvalget godkendte de tillagte sager for udvalget.

Udvalget sender sagen videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget bliver vedhæftet referatet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Sagen får efter økonomiudvalgets møde et ajourført bilag med rettelser som kommer af de faldne bemærkninger.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Udmøntningsplan 2019 - 2022

Udmøntningsplan 2019-2022

Punkt 11: Boligprognose 2019

18/10182

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2019 til 2030 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende boligprognosen for årene 2019 til 2030.

Kommuneplan 2017 har et mål om, at der skal opføres mellem 200 og 400 boliger om året. Samlet set forventes der 4.479 boliger i perioden 2019 til 2030, og dermed en betydelig vækst i antallet af boliger de kommende år. Herudover er der en rummelighed på 2.086 boliger fra 2031 og frem. En bolig medfører erfaringsmæssigt mellem 1 og 3,1 indbyggere i gennemsnit afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.

Tabellen nedenfor viser antallet af boliger opført de seneste år sammenholdt med hvad den forudgående boligprognose forudså.

Nye boliger	2014	2015	2016	2017	2018
Boligprognose	99	216	257	232	436
Faktisk opført	98	255	212	298	322

Forvaltningen har i starten af november opgjort antallet af færdiggjorte boliger i 2018, og der er foreløbigt blevet 322 boliger klar til ibrugtagning. Dette er 114 færre boliger end hvad sidste års boligprognose forudså, og en større afvigelse end de seneste år. Afvigelsen skyldes primært, at flere af projekterne har vist sig at tage længere tid end forventet. Det drejer sig bl.a. om udbygningen af de to projekter Uvelse Nord og Baunetgården i Alsønderup. Ligeledes har udbygningen af første etape af Ullerød Nord taget længere tid end forventet, så samtlige 45 boliger er ikke blevet færdige i 2018. Alle boliger på Nordre Jernbanevej 5 er dog mod forventning færdiggjort i 2018.

Årets boligprognose

Udgangspunktet for prognosens første del (2019-2022) er seneste viden fra grundejere/udviklere samt viden om ansøgte og givne byggetilladelser. Projekterne inden for denne periode er konkrete områder, der er lokalplanlagt til boliger samt at realiseringen eventuelt er igangsat.

Udgangspunktet for prognosens anden del (2023-2029) er primært rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2017, men også nogle lokalplanlagte områder, forvaltningen ikke forventer realiseret de førstkomende år.

Med udgangspunkt i de forventede antal boliger, har forvaltningen ved udarbejdelsen af årets boligprognose arbejdet med, hvordan man kan kvalificere prognosen ved at indlægge en differentieret forsinkelsesgrad. Baggrunden for at indlægge en differentieret forsinkelsesgrad er, at der er erfaring for at flere projekter tager længere tid end hvad bygherre først forventer, afhængigt af hvor de er i processen.

Forsinkelsen er differentieret i forhold til fire kategorier:

- Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse – 10% forsinkes til efterfølgende år
- At der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan – 50% forsinkes til efterfølgende år
- Igangsat lokalplanarbejde – 75% forsinkes til efterfølgende år
- Kommuneplanlagt til boliger – 100% forsinkes til efterfølgende år

Eksempelvis betyder det, at hvis et projekt, eller del af et projekt, har en byggetilladelse, er 10% af boligerne i et år skubbet til året efter. Hvis området udelukkende er kommuneplanlagt til boligformål, er samtlige boliger forsinket et år.

De differentierede forsinkelsesgrader er fastsat ud fra forvaltningens erfaringer med, at projekter, der er i gang med eller har indhentet byggetilladelse, ikke er forbundet med så stor usikkerhed. Der er derimod en større usikkerhed ved projekter, hvor lokalplanarbejdet er i gang, da der i processen kan forekomme flere uforudsete ting, der forsinkes processen. Forvaltningen vil ved udarbejdelsen af de kommende års boligprognoser arbejde med yderligere at kvalificere

forsinkelsesgraderne.

Grundet afrunding til nærmeste hele tal i det vedlagte bilag, kan der være en afvigelse mellem antallet af boliger i de konkrete projekter og det samlede antal. Det er samlede antal boliger, der passer.

Generelt er der stadig en forventning om en betydelig vækst i antallet af boliger de kommende år. Nedenfor ses det samlede antal boliger frem til 2030 (uddybnet i vedlagte bilag).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hovedtal	218	467	624	563	536	344	287	360	325	316	237	205

Der er sket flere væsentlige ændringer ift. til sidste års boligprognose for flere af de store boligprojekter.

Boligudviklingen i Favrholm er justeret i forhold til et opdateret byudviklingsbudget og markedsanalyse. Det samlede antal boliger i Favrholm er opjusteret med 60 boliger og der er sket en justering i fordelingen mellem de forskellige boligtyper. De første etaper af boligudbygningen nord for Overdrevsvejen er rykket et år ud i fremtiden. Udviklingen af områderne syd for Overdrevsvejen er rykket flere år ud i fremtiden, baseret på den opdaterede vurdering af markedets absorptionsevne.

Hele boligområdet med Roskildevæjfingeren, rammeområde FH.B.1, har i tidligere boligprognoser hørt til skoledistriktet for Frederiksborg Byskole. Rammeområdet er dog delt mellem Frederiksborg Byskole samt Hanebjerg Skole afdeling Brødskov. Boligerne inden for rammeområdet er i dette års prognose fordelt mellem de to skoledistrikter.

Byrådet besluttede den 27. juni 2018 at flytte Frederiksbro fra Hillerødsholmskolen til Hillerød Vest skolens afdeling Ålholm. Frederiksbro er derfor flyttet i dette års boligprognose. Der er ligeledes sket ændringer i udviklingen på Frederiksbro som følge af nye oplysninger fra udvikleren, der forventer, at første etape med 89 rækkehuse er færdige i 2020 og de næste etaper med lejligheder er færdige i 2023. Dette er hurtigere end forventningen i sidste års boligprognose.

Ullerød Nord er justeret ift. nyeste viden om næste etape med udviklingen af Cirkelbuen.

Ser man på antallet af boliger næste år i 2019, er forventningen til boligudviklingen nedjusteret væsentligt fra 630 til 218 boliger i dette års boligprognose ift. sidste års prognose. Det skyldes blandt andet, at flere store projekter er rykket et år eller flere år ud i fremtiden samt den indlagte forsinkelsesgrad. Det gælder f.eks. første etape af udviklingen på Frederiksbro med 89 rækkehuse, der forventes færdig i 2020.

Boligprognosen er dog forbundet med en usikkerhed, da en eventuel manglende efterspørgsel kan resultere i at nogle udviklere udskyder deres projekt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Boligprognosen vil være grundlag for Befolkningsprognose og demografiberegninger, der vil indgå i den fremtidige budgetlægning.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Boligprognose 2019

Punkt 12: Leasingaftale Hjælpemidler 2019

18/18359

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2019 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.

Anskaffelse af genbrugshjælpemidler, som f.eks. plejesenge, rollatorer og kørestole, er gennem en længere årrække finansieret via leasingaftaler med Kommuneleasing A/S. Det vil sige, at der gennem årene – hvert år – er godkendt en ny leasingaftale for det kommende år.

Leasingfinansieringen foregår via ”finansiel leasing”, hvor kommunen efter betaling af restværdien overtager ejendomsretten til de leasede effekter.

Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på aftaler udbudt i et samarbejde mellem de Nordsjællandske kommuner (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland).

Retsgrundlag

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftsudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2019 beløber sig til 3.600.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2020 og sidste ydelse (lig med restværdi) den 1. februar 2024.

De løbende ydelser er beregnet til 725.000 kr. og restværdien i det 5. år til 725.000 kr.

Ydelserne er beregnet ud fra en variabel rente, hvilket betyder, at ydelserne ændres i forhold til ændring i den variable rente.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Leasingaftale Hjælpemidler 2019

Punkt 13: Renovering af kommunale bygninger - beslutning om brug af driftsmidler

18/18291

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. At godkende forslaget til brug af driftsmidlerne til renovering af kommunale bygninger
2. At godkende forslaget til brug af midlerne til genopretning af kommunale bygninger
3. At godkende forslaget til brug af midlerne til renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet beslutter, hvordan driftsmidlerne fra tre tidligere anlægspuljer benyttes i budgetåret 2019.

I budget 2019-2022 er tre tidligere anlægsbevillinger ændret til driftsbevillinger, hvorfor der ikke længere forelægges egentlig anlægsbevilling for disse sager. Forvaltningen foreslår i denne sag, hvordan midlerne forventes benyttet i 2019.

Det drejer sig om sagerne renovering af kommunale bygninger, genopretning af kommunale bygninger samt renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler.

Renovering af kommunale bygninger:

Der har årligt været afsat en anlægsbevilling til renovering af kommunale bygninger, som benyttes til at igangsætte arbejde, der skal imødegå det store og voksende vedligeholdelsefterslæb på de kommunale bygninger.

Anlægsbevillingen er i budget 2019-2022 ændret til en driftsbevilling med et rådighedsbeløb på 10.579.000 kroner.

Ejendomme vil som tidligere primært benytte økonomien til presserende opgaver på forskellige ejendomme. Ejendomme vil forsøgsvis afsætte nogle af midlerne til at rette fokus mod konkrete bygninger og sikre en mere gennemgribende renovering, sådan at bygningen ”er færdigrenoveret”, når arbejdet er udført.

Rådighedsbeløbet foreslås benyttet til følgende opgaver:

Legepladssikkerhed	1.000.000 kr.
Hegn og belægninger	1.000.000 kr.
Nedrivning af bålhytter	250.000 kr.
Reparationer af murværk	1.000.000 kr.
Reparationer af døre/vinduer	729.000 kr.
Væksthusene, afd. Chili	600.000 kr.
Horsevænget	1.000.000 kr.
Afledte udgifter ved anlægssager	500.000 kr.
Kildedalen, afd. Roskildevej, Roskildevej 155 (daginstitution)	2.500.000 kr.
Lindevej 2 (daginstitution)	2.000.000 kr.

Hvis opgaverne løses til en lavere pris end forventet vil forvaltningen særligt prioritere opgaver vedr. tag, murværk og døre/vinduer for en evt. restøkonomi.

Opgaver vedrørende for eksempel murværk, døre og vinduer prioriteres af forvaltningen primo 2019 ud fra en vurdering af, hvor det er allermest nødvendigt at udføre reparationer. Den afsatte økonomi til legepladssikkerhed muliggør kun en nødtørftig vedligeholdelse af en mindre del af legepladserne. Ejendomme er derfor i dialog med fagforvaltningerne om den præcise prioritering heraf. Der vil i januar blive politisk forelagt et nærmere detaljeret overblik over prioriteringen af legepladselementer, der reparerer og legepladselementer, der fjernes/lukkes af sikkerhedshensyn.

Genopretning af kommunale bygninger:

Midlerne i denne pulje er afsat til at imødegå bygningsnedbrud og sikre arbejdsmiljøet på en række sager. Puljen blev etableret i forbindelse med budget 2017-2020. Der blev truffet beslutning om en række projekter, der skulle indgå i puljen, men der blev ikke afsat budget svarende til de projekter, der indgik i puljen. Projekterne var blandt andet en række tagudskiftninger samt etablering af centralautomatik i daginstitutionerne (særligt ventilation og central tilstandstyring (CTS)).

Der er i 2019 afsat et rådighedsbeløb på driften på 3.939.000 kroner.

Rådighedsbeløbet foreslås benyttet til følgende opgaver:

- Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – tagrenovering Blok B 3.200.000 kr.
- Daginstitutioner, etablering af centralautomatik 739.000 kr.

Renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler:

Der blev i budgetopfølgning 3-2017 afsat rådighedsbeløb og meddelt anlægsbevilling til en række konkrete projekter med henblik på at renovere og opgradere toilet- og badeforhold på XA-0000030152. Anlægsbevillingen er i budget 2019-2022 ændret til en driftsbevilling.

Forvaltningen foreslår i 2019 at renovere toiletterne i indskolingen på 1. sal på Kornmarksskolen, afd. Skævinge for 1.496.000, hvilket svarer til det afsatte rådighedsbeløb.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og bemærkede, at der ud over de beløb, der er oplyst i denne sag vedrørende Horsevænget, i en anden bevilling er afsat 10 mio. kr. til skimmelsvamprenovering.

Økonomiudvalget genoptager sagen i januar, når der foreligger et mere samlet bud på kommunens økonomi 2019-2023, og kommunens kassebeholdning og likviditet.

Punkt 14: Økonomi - 4 cykelstier i Skævinge, Nr. Herlev mv.-tillægsbevilling

13/5740

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 11.300.000 kr. til finansiering af merforbrug i forbindelse med de 4 cykelstier
2. fastholde beslutning om anlæg af sti fra skoven til Jespervej og at der yderligere meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 700.000 kr. til etablering af sti mellem Jespervej og Gribskov
3. udvalget træffer beslutning om finansieringen.
4. at forvaltningen indarbejder læringspunkter fra notatet i fremtidige anlægsprojekter og arbejder videre med de foreslåede punkter ift. styring af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet får redegørelse for økonomi og meddeler tillægsbevilling til de fire delprojekter under anlægsbevillingen for ”4 cykelstier Skævinge, Nr. Herlev mm.” i økonomiudvalget og byrådet.

Samlet anlægsramme for alle projekter er på 46,7 mio. kr. og der forventes nu et samlet forbrug på 58,0 mio. kr. svarende til en manglende finansiering på 11,3 mio. kr. for udførte og igangværende projekter.

Cykelstiprojekterne som omfatter stier imellem Hillerød og henholdsvis Nr. Herlev, Skævinge og Allerød gennem Hammersholt er udført og på nuværende tidspunkt udestår alene færdiggørelse af delprojektet Nødebo – Grønnevangskolen.

Delprojektet Nødebo – Grønnevangskolen omfatter sti gennem Gribskov, stier og trafiksanering langs Jespervej samt stitunnel til Nødebo under Hillerødvejen. Merforbruget for dette delprojekt udgør samlet ca. 10,1 mio. kr. mens merudgifter for tidligere projekter, fremkommet og betalt i perioden 2015-2018 udgør ca. 1,2 mio. kr.

Særligt stiunderføringen under Hillerødvejen ved Nødebovej har været ramt af en række uforudsete problemstillinger, som har medført meget betydelige merudgifter. Det er blandt andet ekstraordinær grundvandssænkning, ændrede arbejdsmetoder som følge af vand og krav fra Vejdirektoratet.

I vedlagte notat redegøres nærmere for årsagerne til merforbruget, forslag til læringspunkterne og tiltag i forhold til anlægsstyring jf. 4. beslutningspunkt.

Desuden vil etablering af en ny sti mellem Jespervej og Gribskov, hvor byrådet har truffet beslutning om at ville igangsætte ekspropriation til forlægning og opgradering af trampestien til en egentlig sti, medføre yderligere omkostninger på ca. 0,7 mio. kr. Den anbefales udført så stien får et sammenhængende forløb i en tilsvarende standard. Anlæg er ikke igangsat og der har ikke været afholdt åstedsforretning eller truffet endelig ekspropriationsbeslutning.

De samlede merudgifter til de 4 cykelstier vil således være er i størrelsesordenen 11,3 mio. kr., hvortil kommer 0,7 mio. kr. til stien mellem Jespervej og Gribskov. Det samlede finansieringsbehov udgør således 12,0 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

På baggrund af merforbruget i forbindelse med de 4 cykelstier er behov for en tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. Besluttet at igangsætte etablering af stien fra Jespervej og Gribskov er behov for yderligere tillægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingspunkterne 1,2 og 4.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen i forbindelse med omprioriteringssagen til januar skal fremlægge en sag om hvilke anlægsbevillingssager, der kan sættes i bero af hensyn til kommunens likviditet. Anbefalingen fra forvaltningen skal pege på konkrete projekter, der kan udsættes. Forslagets omfang baserer sig på forvaltningens opdaterede vurdering af kommunens økonomi, bl.a. på baggrund af en mere aktuel vurdering af forbrugsomfanget i 2018, og dermed et bedre billede af kommunens økonomiske situation i budgetperioden 2019-2023.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsplan 2019-2022 bilag dagsorden

Bilag til ØU - 4 cykelstier økonomi - rev 2 - 6.12.2018

Punkt 15: Spildevandstakster 2019

18/18163

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende spildevandstaksterne for 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender taksterne for 2019 for spildevand og tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalg og byrådet.

Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldt indtægtsramme, jf. § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomi.

Byrådet skal en gang årligt godkende de af selskabet fastsatte takster.

Bestyrelsen for Hillerød Spildevand A/S vil behandle taksterne den 4. december 2018. Det forventes, at bestyrelsens behandling af sagen vil foreligge til mødet.

Boligenheder

Vandaflædningsbidrag for boligenheder udgør 35,90 kr./m³. I 2018 var taksten 37,20 kr./m³.

Vandaflædningsbidraget foreslås sat ned i 2019 på baggrund af, at anlægsarbejdet med de store trykledninger og færdiggørelse af Hillerød Centralrenseanlæg Syd er blevet forsinket. Forsinkelserne har betydet, at Hillerød Spildevand A/S ikke har kunne opnå tillæg for disse anlægsprojekter i 2019, da tillægget først kan søges, når anlægsarbejderne er færdige. Der er således tale om et fald i de økonomiske rammer, som vandaflædningsbidraget beregnes efter. Et øget salg af vand med heraf øgede indtægter på vandaflædningsbidraget, grundet byudvikling, medfører ligeledes, at taksten falder.

Erhverv

Siden 2016 er der anvendt en differentiering i 3 "trin" (trappemodellen), således at virksomheder, der har et stort vandforbrug, får en rabat på deres vandforbrug, der ligger i intervallet 500-20.000 m³. For forbrug større end 20.000 m³ reduceres takster yderligere.

Vandaflædningsbidraget udgør pr. m³:

Trin 1 (indtil 500 m³) 35,90 kr.

Trin 2 (500-20.000 m³) 28,72 kr.

Trin 3 (over 20.000 m³) 14,36 kr.

Vandaflædningsbidraget for erhverv følger bidraget for boliger og er således ligeledes faldet.

Tilslutningsbidrag

For ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, betales der tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m² påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag på 30.000 kr. (prismiveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres pr. år. Tilslutningsbidraget for 2019 udgør 51.607 kr.

Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (betalingsloven) § 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018

Beslutningen fra Hillerød Forsyning forelå og beslutningen rummer en godkendelse af det budget, der danne baggrund for de foreslåede takster.

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

Afbud: Dragan Popovic (V)

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

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

Bilag

Takstblad tømningsordning 2019

Takstblad 2019

Punkt 16: Affaldsgebyrer 2019

18/17789

Indstilling

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

1. Affaldsgebyrerne for 2019 godkendes, jf. bilag 1 og 2
2. Omkostninger af administrationslignende karakter flyttes fra beholdergebyr til grundgebyr i beregning af affaldstakster for husstande
3. Beregning af grundgebyret pr. boligtype ændres.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2019.

Sagen behandles af bestyrelsen for Hillerød Affaldshåndtering A/S den 4. december 2018, samme dag som Natur, Miljø og Klimaudvalget behandler sagen. Resultatet af Hillerød Affaldshåndtering A/S behandling af sagen forventes at foreligge til udvalgets behandling af sagen.

Ændring i indsamlingsordningerne fra april 2019

Hillerød Forsyning har foreslået ændringer i ordningerne for indsamling af affald. Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald er derfor i høring frem til 4. december 2018. De foreslåede ændringer er:

- ny indsamlingsordning for kildesorteret plast og metal i 2 kammer beholder for borgere i villa, parcel- og rækkehus
- ændring i storskraldsordningen for ejendomme med mere end 50 boligenheder
- nedlæggelse af flis- og haveaffaldsordningerne
- indførelse af fuld skelordning (ejer skal køre alle affaldsbeholdere til skel mod vej på afhentningsdagen)
- udfasning af de bionedbrydelige poser.

Høringssvar samt endelig vedtagelse af nyt regulativ for husholdningsaffald vil blive politisk behandlet i februar 2019.

Affaldsgebyr for husstande

Affaldsgebyret for husstande består af 2 dele:

Beholdergebyr:

- dækker indsamling, behandling af rest – og madaffald og indkøb af nye beholdere, indkøb af madaffaldsposer og sække, afskrivning på madaffaldsordningen, mv.

Grundgebyr:

- dækker administration, indsamling og behandling af papir, glas, plastemballage og småt metal, storskrald, farligt affald (batterier mv.), drift af genbrugsstation samt indkøb og vedligeholdelse af beholdere mv.

For at sikre en mere retfærdig fordeling af bl.a. administrationslignende omkostninger imellem husstandstyperne, er der i budgettet indarbejdet en ændring, således af de administrationslignende omkostninger fremover indgår i grundgebyret i stedet for i beholdergebyret.

Ændringen betyder, at husstande med fællesmateriel (færre, men større beholdere) kommer til at betale en større del af administrationen end tidligere, og derved undgås det, at de kunder, som har et standardbeholdersæt (f.eks. parcelhuse), betaler en større andel af administrationsomkostningerne end boliger med fællesmateriel (etage- og tæt/lav bebyggelse med fællesmateriel). Ved implementering af plast/metal ordningen forventes det, at flere tæt/lav bebyggelser ønsker fællesmateriel.

Ændring i beregning af grundgebyret pr. boligtype:

I budgettet for 2019 er der indarbejdet en ændring i beregningen af grundgebyret pr. boligtype. Hidtil har etageboliger betalt 2/3 af grundgebyret. Det foreslås ændret, så etageboliger fremover kommer til at betale 3/4 af et grundgebyret. Det

er Hillerød Forsynings vurdering, at denne fordeling er mere korrekt i forhold til de samlede omkostninger, da etageboliger er blevet driftsmæssige tungere end tidligere, som følge af de nye sorteringsordninger.

Tilsvarende ændres betalingen af grundgebyret for kolonihavehuse fra 1/4 af grundgebyret til 1/2 af grundgebyret. Denne ændring gør, at kolonihavehuse fremover sidestilles med sommerhuse i forhold til affald, da omkostningerne er de samme.

Stigning i affaldsomkostninger:

Der forventes en stigning for 2019 i affaldsomkostninger på 4,6 mio. kr. i forhold til 2018 svarende til en stigning på 8,2%. Der er tale om en nettostigning i udgifts- og indtægtsbudgettet, hvor det forudsættes, at der nedlægges indsamlingsordninger og etableres nye ordninger. Udgiftsbudgettet udgør 64,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet udgør 65 mio. kr. for 2019.

Stigningen skyldes indsamling af dagrenovation er blevet dyrere pga. de nye ordninger. Desuden er der en stigning i omkostningerne til indsamling af storskrald efter hjemtagning af ordningen. Dertil kommer fald i genbrugsværdierne, stigning af behandlingspriser og affaldsmængder samt afskrivning og låneomkostninger på de nye ordninger og almindelige prisstigninger.

Begrundelse for omkostningsfald:

Omkostningsfaldet sker med indførelse af skelordning for dagrenovation, nedlæggelse af flis- og haveaffaldsordning samt mindre omkostninger til indkøb af containere og madaffaldsposer (grundet skift til grønne plastikposer). Flis- og haveaffaldsordningens nedlæggelse giver en besparelse på 0,8 mio. kr. og med indførelsen af skelordning for dagrenovation forventes en besparelse på 1,8 mio. kr.

Hillerød Forsyning oplyser, at genindførelse af flisordningen vil betyde en takststigning på ca. 21 - 42 kr. pr. grundgebyr ekskl. moms afhængig af, hvor mange der tilmelder sig ordningen. Prisen på ca. 21 kr. er beregnet efter, at der er samme antal tilmeldte, som i dag, men med en nedlæggelse af haveaffaldsordningen, kan der forventes flere tilmeldinger. Prisen kan dog ændre sig i et eventuelt udbud.

Hvis der ikke indføres en skelordning vil beholdergebyret for et standard beholdersæt (190 l restaffaldsbeholder + 140 l madaffaldsbeholder) placeret ved parcel- og rækkehuse stige med knap 150 kr. pr. år.

Erhvervsaffaldsgebyr

Gebyr for virksomheder består af 2 dele, et administrationsgebyr, der betales af alle virksomheder, der er gebyrpligtige, og et genbrugspladsgebyr (tilmeldeordningen) for virksomheders adgang til genbrugsstationerne.

Kommunerne skal sikre, at virksomhederne betaler for adgang til genbrugsstationerne via en tilmeldeordning (gældende fra 1. januar 2012). På den baggrund har alle Vestforbrændings ejerkommuner ønsket at etablere en fællesordning, hvor der er ens gebyrer på tværs af kommunegrænserne og udnytter de administrative stordriftsfordele, der er i en fællesordning.

Ifølge aftalen mellem Vestforbrænding og de kommuner, der deltager i tilmeldeordningen, beslutter Vestforbrændings bestyrelse takster, som Vestforbrænding opkræver på vegne af den enkelte kommune, forudsat at de besluttede takster godkendes i de enkelte kommuner.

Vestforbrændings bestyrelse har godkendt forslag til gebyrer for 2019. Den væsentlige årsag til takststigningen på årskort er, at den seneste brugerundersøgelse indikerer, at årskortkunderne medbringer mere af de omkostningstunge fraktioner, f.eks. eternit, end tidligere, samt at træ er blevet dyrere at få behandlet.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017, § 48 og affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 1309 af 18. december 2012, kapitel 8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyr finansieret og underlagt "hvile i sig selv-princippet". Alle anlægs- og driftsopgaver inden for affaldsområdet, herunder nye initiativer, vil være finansieret af selskabet Hillerød Affaldshåndtering A/S. Udgiftsbudgettet udgør 64,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet udgør 65 mio. kr. for 2019.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018

Udvalget anbefaler, at der opkræves 2018 takster som aconto opkrævninger, indtil udvalget kan godkende takster for 2019, som først kan godkendes efter affaldsregulativet er godkendt.

Udvalget bemærker, at der ikke kan gennemføres ændringer i indsamlingsordningerne før affaldsregulativet er godkendt.

Udvalget gør opmærksom på at affaldsregulativet netop har været i høring. Høringen omfattede:

- ny indsamlingsordning for kildesorteret plast og metal i 2 kammer beholder for borgere i villa, parcel- og rækkehus
- ændring i storskraldsordningen for ejendomme med mere end 50 boligenheder
- nedlæggelse af flis- og haveaffaldsordningerne
- indførelse af fuld skelordning (ejer skal køre alle affaldsbeholdere til skel mod vej på afhentningsdagen)
- udfasning af de bionedbrydelige poser.

Udvalget vil få forelagt sag efter høringsperioden.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

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

Bilag

Bilag 1 - Borgere - Affaldsgebyrer 2019

Bilag 2 - Virksomheder - Affaldsgebyrer 2019

Bilag 3 - Takstsammenligning 2018 til 2019

Punkt 17: Genforhandling af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune

18/4224

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsorden med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022 til godkendelse i Hillerød Byråd.

Hillerød Kommune indgik i 2007 en samarbejdsaftale med Team Danmark om at være Team Danmark elitekommune med fokus på elite- og talentudvikling. Aftalen som er 4 årig er forlænget af 2 omgange gældende for årene 2011-2014 og 2015-2018.

Forvaltningen kan oplyse, at det er Hillerød Elite Idræt, der på vegne af kommunen varetager opgaver- og aftalepunkter i forhold til samarbejdsaftalen med Team Danmark.

Følgende emner har haft særlig fokus i den nuværende aftale:

- Træningsmiljøer i form af morgentræningstilbud, træningspas og mental-træningsforløb målrettet udøvere/ trænere
- Samarbejde med Frederiksborg Byskole omkring talentidrætsklasserne (idrætsskoletilbud i 7. – 9. klasse)
- Samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Hillerød omkring fleksible uddannelsesstilbud til idrætsudøvere
- Samarbejde med de prioriterede sportsgrene og deres forbund – herunder samarbejde omkring det aldersrelaterede træningskoncept

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune udløber med udgangen af december 2018. Hillerød Elite Idræt har i foråret 2018 igangsat evaluerings- og genforhandlingsproces med Team Danmark med henblik på en ny 4 årig samarbejdsaftale.

Evalueringskemaet vedlægges sagen.

Følgende elementer vil have særlig fokus i aftaleperioden 2019-2021:

- Fysisk træning og skadesforebyggelse
- Tilbud om mentaltræning og idrætsernæring og øvrig ekspertbistand
- Kompetence- og klubudvikling
- Udvikling af Team Danmark linjen på Frederiksborg Gymnasium og HF
- Bedre forankring af eliteidræt i ungdomsuddannelsesinstitutioner og på erhvervsuddannelserne
- Boligtilbud til eliteidrætsudøvere

I den nuværende samarbejdsaftale der udløber den 31. december 2018 har følgende klubber haft status som prioriterede sportsgrene:

FIF Hillerød Orientering
HGI Bordtennis
Hillerød Badminton Klub
Hillerød Golf Klub
Hillerød Håndbold Klub

Disse klubber vil i en kommende aftale gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022 bevare deres status som prioriterede sportsgren.

Udpegning som prioriterede sportsgren forudsætter, at Team Danmark på nationalt plan støtter sportsgrenen og at klubben kan godkendes af deres respektive specialforbund med udgangspunkt i klubbens centrale talentudviklingsmiljø. Hillerød

Elite Idræt har i aftaleperioden et årligt møde mellem forbund og klub, hvor talentidrætsmiljøet i klubben og samarbejdet mellem klub og forbund er på dagsorden.

I budget 2019 til 2022 har Hillerød Kommune afsat et budget til Hillerød Elite Idræt på 649.696 kr. til fortsat sikring af talentudviklingsmiljøet, hvilket er en forudsætning for at være Team Danmark kommune.

Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på 50.000 kr. til arbejdet med talentidræt.

Udover ovennævnte beløb har skoleafdelingen afsat økonomi til drift af talentidrætsklasserne på Frederiksborg Byskole.

Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark samt bilag om indsatsområderne vedlægges sagen.

Retsgrundlag

Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræts og Sundhedsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender samarbejdstalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

Udvalget indstillede til økonomiudvalget og byrådet, at godkende samarbejdstalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at det nævnte beløb i sagsfremstillingen ikke er korrekt. Det korrekte beløb der er afsat til Hillerød Elite Idræt er 639.000 kr.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

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

Bilag

21-11-18 Bilag 3 Særlige indsatsområder og udviklingsprojekter

Udkast 21-11-18 Samarbejdsaftale 2019-2022 TD og Hillerød kommune

Evaluerings af samarbejdsaftaler (inkl spørgeguide) 2015-2018

Punkt 18: Status for lokalplaner og andre planopgaver

17/885

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget om status for lokalplaner og andre planopgaver.

Siden sidste orientering i maj har byrådet endeligt vedtaget 5 lokalplaner, henholdsvis 424 Baunetgården, 436 Jespervej 21, 437 Nødebo sommerhusområde, 438 Åmosevej 19, og 439 Uvelse Nord. Økonomiudvalget har igangsat 4 nye lokalplaner, henholdsvis 417 Ullerød Brugs, 441 Slangerupgade 47-51, 446 Hildis Have og 447 Favrholt Stationsområdet (nord for Overdrevsvejen). En lokalplan, 426 Helsingørsgade 15-19 er sat i bero af bygherre.

Der er 11 anmodninger om lokalplan under behandling på forskellige stadier, ligesom forvaltningen er i dialog med flere bygherrer, som forbereder en anmodning om lokalplan.

Den 17. maj 2017 trådte en ny samlet lov i kraft for miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Forvaltningen har iagttaget denne lovændring og har bemærket at Planklagenævnet i sin praksis ved klage over manglende VVM-screening af projekter har skærpet tolkningen af, hvilke projekter der skal anmeldes til VVM screening. Det er bygherren, som har forpligtelsen til at anmelde aktiviteter som fx bygge- og anlægsprojekter, for at kommunen kan afgøre om der er så væsentlig en påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport (VVM). Det sker fx for J.Jensens udvidelse i Uvelse og Hillerød Forsynings anlæg på Solrødgård.

Den skærpede tolkning har medført et stigende sagsantal fra 7 sager i 2016, over 15 sager i 2017 til foreløbigt 21 sager i 2018 (1/1-8/11). Det har været en overraskelse for flere bygherrer, at kommunen har måttet ændre praksis. Men det er sådan, at hvis et projekt er screeningspligtigt, så må kommunen ikke udstede andre tilladelser, før screening for eventuel VVM-pligt er gennemført. Kommunen skal vurdere bygherres anmeldelse, om skema er fyldestgørende udfyldt omkring miljøkonsekvenser, høre andre myndigheder, herunder også internt i kommunen omkring fx trafik, miljø og natur. Derefter skal der træffes afgørelse og ske annoncering af afgørelsen. Kommunen skal træffe afgørelse inden 90 dage.

Sagsantallet er altså tredoblet siden 2016 og sagsbehandlingen lægger beslag på betydelige resurser både på byplanområdet og i myndighedsområder som trafik, miljø og natur hvilket har betydning for sagsbehandlingstiden og ventetid på lokalplaner.

Den nye praksis med et tidligt dialogmøde med borgere og virksomheder på grundlag af startredegørelse og inden udarbejdelse af lokalplanforslag er nu afprøvet flere gange. Forvaltningen vurderer, på grundlag af de hidtidige erfaringer, at der skal gøres mere ud af at forklare deltagerne, at dialogmødet ligger meget tidligt i processen og er det første af to borgermøder. Desuden foreslås, at startredegørelsen lægges på hjemmesiden under "lokalplaner under udarbejdelse" og at forvaltningen noterer hovedpunkter fra dialogmødet om hvilke emner, som lokalplanforslaget bør behandle, og at dette notat også bliver lagt på hjemmesiden.

Når der holdes to borgermøder for hver lokalplan, så anvender forvaltningen flere arbejdstimer, gennemsnitligt 20 timer ekstra på hver lokalplan.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og besluttede, at forvaltningen skal opfordre KL til at undersøge om landets kommuner generelt oplever en væsentligt større opgave som følge af den skærpede praksis for VVM-screeninger end forventet med henblik på at revurdere niveau for DUT-kompensation.

Bilag

Status for lokalplaner og andre planopgaver - november 2018

Punkt 19: Ny boligbebyggelse på Skolegade 5 - igangsætning af lokalplan

17/2162

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget skal tage stilling til igangsættelse af ny lokalplan for boligbebyggelse på Skolegade 5 i Hillerød by.

Hillerød Kommune har modtaget en anmodning om at opføre rækkehusbebyggelse på Skolegade 5, matrikel 27c, Hillerød Jorder. Grunden er på nuværende tidspunkt udlagt til parkering i eksisterende lokalplan 333 og derfor kræver projektet en ny lokalplan. Forvaltningen har udarbejdet en startredegørelse på baggrund af det anmodede projekt. Startredegørelsen er vedlagt som bilag.

Baggrund

Forvaltningen foreslår at afgrænse lokalplanen til matrikel 27c, Nyhuse, Hillerød Jorder. Projektet med den nye boligbebyggelse omfatter matrikel 27c. Grunden har været brugt til parkering for det gamle rådhus i Frederiksværksgade. I forbindelse med salg af rådhuset blev parkeringspladsen solgt. Der er sidenhen givet øget mulighed for parkering på Grønnegade ved hjælp af skiltning. Sidenhen har der været privat betalingsparkering på grunden.

Beskrivelse af projektet

Bygherre ønsker at opføre 4 rækkehuse á ca. 105 m². Hver bolig er i 2 etager med intern trappe. Bygningerne bliver 8,5 m høje, og bebyggelsesprocenten bliver maksimalt 40. Der etableres 6 parkeringspladser på grunden, som svarer til 1,5 pr. bolig, som er den gældende parkeringsnorm for tæt-lav bebyggelse, som rækkehuse er.

Hver bolig anlægges med privat forhave samt en terrasse til hver bolig. Herudover anlægges der et sammenhængende fælles haveanlæg. Der udlægges samlet 431 m² udendørs opholdsareal. Som grøn afgrænsning af parkeringsareal mod have plantes hæk samt en række af træer. Se præsentation og beskrivelse af projektet i startredegørelse som er bilagt sagen.

Kommuneplan 2017

Projektområdet er omfattet af kommuneplanramme SB.B.3, som udlægger området til blandet bolig og erhverv, herunder tæt-lav bolig og etagebolig, offentlig og privat service, erhverv samt kulturelle og sociale formål. Det maksimale etageantal er 3. Der gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav. Krav til opholdsareal er 100 % opholdsareal ift. boligetagemeter. Parkeringsnorm er 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-lav. Kravene er opfyldt, og projektet er derfor i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Forvaltningens vurdering af projektet

Der er i projektet arbejdet med materialevalg herunder at facader fremstår i teglsten i røde nuancer og tagbelægning med naturskifer. Det nye byggeri er også tilpasset den eksisterende bebyggelse, med hensyn til højde, da den holdes i 2 etager med højde på 8,5 m.

Der er med situationsplanen taget højde for en hensigtsmæssig placering af byggeriet. Byggeriet giver ikke direkte gener mod nabo og medfører ikke skygge for eksisterende opholdsareal hos nabo. Derudover sikrer placeringen af den nye bebyggelse sollys på de sydvendte terrasser det meste af året.

Forvaltningen anbefaler, at der kan arbejdes videre med gavlen ud mod Skolegade, så der sikres et mere åbent arkitektonisk udtryk. Dette kan for eksempel være med en større transparens i form af flere vinduespartier eller nicher. Der skal arbejdes videre med en vurdering af stiforbindelserne inden for lokalplanområdet.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil der blive holdt et tidligt dialogmøde omkring projektet. Dette forslag skal senere behandles og besluttes af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at høringsperioden kan fastsættes til 4 uger, da lokalplanen omfatter et mindre område og ikke kræver et kommuneplantillæg. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Først efter høringen behandler byrådet borgernes hørings svar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at indstille til økonomiudvalget at igangsætte lokalplan for boligbebyggelse på Skolegade 5.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Startredegørelse for boliger på Skolegade 5

Punkt 20: Lokalplanforslag 433 for Markedspladsen - vurdering af to nye projektforslag

17/6324

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at de to nye projektforslag for udvikling af Markedspladsen fremlægges til offentlig drøftelse på borgermøde den 3. januar 2019 forud for udarbejdelse af et nyt forslag til lokalplan.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 28. november 2018, at der skal arbejdes videre med udgangspunkt i det fremlagte nye projekt og efter den foreslåede procesplan (se nedenfor).

Økonomiudvalget bemærkede, at det fremlagte alene er et meget foreløbigt volumenstudie, som mangler al videre bearbejdning, bl.a. vedrørende materialevalg, detaljering af facadeudtryk og vinduer samt en lang række yderligere forhold.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød med baggrund i ét af de to nye forslag, som kan ses på bilaget. Der er i begge projekter vist en karréstruktur med fire længer, hvor længen ud mod Slangstrupgade (med hotellet) i begge forslag er ens med en tilbagetrukket stueetage, der giver et opholdsareal ud mod Slangstrupgade. Begge projektforslag placerer parkeringen under jorden med nedkørselsrampe ud mod den sydlige vej Markedsstræde. Den største forskel mellem de to projekter er etagehøjden mod øst og syd, som i projekt 1 er holdt i 4 etager, mens det i projekt 2 er oppe i 5 etager. Til gengæld er adgangen til det indre gårdrum i projekt 2 mere indbydende for offentligheden, end hvad der er tilfældet i projekt 1. Der er dog i begge projekter mulighed for offentlig gennemgang igennem det indre gårdrum.

Forvaltningen vurderer at begge projekter rent byplanmæssigt er indpasset til de eksisterende omgivelser – herunder nærheden til Frederiksborg Slot. Begge forslag er i overensstemmelse med kommuneplan 2017.

Arkitektur:

I arkitekturstrategien arbejdes der med tre arkitektoniske principper:

- Arkitektonisk tilpasning til omgivelserne
- Arkitektonisk bevaring i kulturmiljøer
- Arkitektonisk markering med spektakulært byggeri

Der er med de to nye projekter arbejdet med princippet om tilpasning til omgivelserne, og det er forvaltningens vurdering, at der skal arbejdes videre med dette princip. Dog anbefaler forvaltningen, at bebyggelsen på Markedspladsen skal gives et egenartet arkitektonisk udtryk, og at de enkelte længer i karréen, kan gives hver sin bearbejdning.

Det er forvaltningens vurdering, at arkitekturen med de fremskudte facadepartier, som det er vist ud mod Slangstrupgade giver mulighed for en flot indpasning til de omgivende bygninger, og får bygningskroppen til at syne mindre massiv. Det er forvaltningens anbefaling, at dette gentages i større eller mindre omfang på alle fire længer i karréen.

Højder og skala:

Det er forvaltningens vurdering at begge projekter tager hensyn til sine omgivelser hvad angår højder samt skalering i forhold til både Frederiksborg Slot og den centrale bymidte. Der findes i dag nabobygning opført i fire etager med saddeltag, der har omtrent samme højde som en fem etagers bygning med fladt tag.

I forhold til bygningskroppene ud mod Slangstrupgade og den nordlige vej, Markedspladsen, er femte etage tilbagetrukket fra facadelinjen ud mod vejene. Dette betyder, at bygningskroppen fremstår mindre markant, når man færdes langs den, da man skal længere væk fra bygningskroppen før den femte etage bliver synlig.

I projekt 1, (projektet med fire sammenhængende længer, som kan ses på bilaget), er den østlige og sydlige bygningskrop fastsat til fire etager.

I projekt 2, (projektet med to adskilte bygningskropper, som kan ses på bilaget), er den østlige og sydlige bygningskrop fastsat til fulde fem etager uden en tilbagetrukket femte etage. Dette skyldes, at der ellers ikke vil kunne opnås det samme antal etagemeter.

Materialevalg:

Der er ikke vist materialer på de to skitseprojekter, da der er tale om et studie af omfang og tilpasning til omgivelserne. Det er forvaltningens vurdering, at der med den viste arkitektur åbnes for en stor bredde af materialer og stadig opnå en tilpasning til omgivelserne og en markant arkitektur. Det vigtigste i forhold til det endelige valg af materialer er, at der bliver en overordnet og samlende arkitektur for bebyggelsen.

Kantzoner:

Mod Slangerupgade er stueetagen rykket ind, så der opstår en aflang torvedannelse med mulighed for bl.a. ophold og udendørs servering samt indgange til butikker og hotellet. Dette giver en aktiv kantzone langs Slangerupgade, og det er forvaltningens anbefaling, at dette areal skal sikres i lokalplanen samt, at facaderne i stueetagen i hotelbygningen ud mod Slangerupgade skal være åbne og aktive facader. Der bliver så ikke en offentlig pladsdannelse mellem bygningerne.

De øvrige stueetager er lagt helt ud til vejskel og er hævede, så der ikke opstår direkte indkig fra fortov og ind i de nederste lejligheder. Det er forvaltningens vurdering, at disse facader skal bearbejdes i lokalplanarbejdet.

Det er desuden forvaltningens anbefaling, at der så vidt muligt skal bevares eller genplantes en træække mellem Slangerupgade og Markedspladsen, som det er tilfældet i dag.

Offentlig adgang:

Der er i begge projekter mulighed for at offentligheden kan bevæge sig igennem det indre gårdrum, og det er forvaltningens anbefaling, at dette fastsættes i lokalplanen.

I projekt 1 er der foreslået gennemgang igennem to portåbninger. Det er forvaltningens vurdering, at hvis dette projekt vælges, skal der arbejdes med hvordan disse portåbninger bliver indbydende og opfordrer til at offentligheden vil bruge denne passage som gennemgang.

I projekt 2 er der vist to adskilte bygningskroppe, så der opstår reelle åbninger mellem dem. Det er forvaltningens vurdering, at disse åbninger indbyder mere til gennemgang igennem den indre gård, end hvad der er tilfældet i projekt 1.

Trafik

I forhold til tidligere projekt er det ikke længere et ønske at opføre en dagligvarebutik. Dette betyder, at bl.a. vareindlevering bliver lettere at etablere sikkert. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at etablere en sikker afvikling af trafikken i og omkring området.

Nedkørslen til parkeringskælderen er placeret inde i bygningskroppen og helt ud til Markedsstræde. Det skal derfor sikres med lokalplanen, at der skabes sikre overkørselsforhold. Med al parkering i kælder bliver der plads til lidt færre parkeringspladser end i det oprindelige projekt. I lokalplanlægningen skal behovet vurderes nærmere i lyset af, at dagligvarebutik udgår.

Proces

Begge projekter fremlægges af investor og arkitekt på borgermøde den 3. januar 2019 med efterfølgende drøftelse af projekterne. Der tages endelig beslutning om hvilket projekt, der skal danne grundlag for den videre lokalplanlægning på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde den 6. februar 2019 og økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2019.

Forslag til lokalplan behandles i udvalg og byråd i maj 2019, og forventes i offentlig høring juni-august med endelig behandling af lokalplan i udvalg og byråd i oktober 2019.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen besluttede, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal invitere museet på Frederiksborg Slot til drøftelse om spørgsmålet om parkering af turistbusser.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

To forslag

Punkt 21: Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter - endelig vedtagelse

18/14594

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at endeligt vedtage lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter.

Byrådet besluttede den 29. august 2018 at sende forslag til lokalplan 444 i offentlig høring i fire uger i perioden 4. september 2018 til 1. oktober 2018. Grundet, at det ved en fejl ikke var det forslag til lokalplan 444 som byrådet havde vedtaget, der blev sendt ud i offentlig høring, har forvaltningen sendt forslaget i fornyet høring i perioden 17. september 2018 til og med den 16. oktober. Det har ikke forlænget tidsplanen for opførslen af plejeboligerne, da det hele tiden har været planen, at lokalplanen skulle sendes til endelige vedtagelsen i december 2018. Der blev holdt borgermøde den 20. september 2018 på Hillerød Rådhus.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for to nye bygninger på Sophienborg Plejecenter med i alt 30 boliger, som følge af et behov for flere plejeboliger i Hillerød Kommune. Byrådet har i budget 2018-21 bevilliget penge til de 30 boliger.

Den nye bebyggelse opføres som to nye separate demensenheder i tæt arkitektonisk slægtskab med den eksisterende bebyggelse hvad angår materialevalg og bygningsgeometri. De to nye tilbygninger opføres dog i 2 etager fremfor i 1 etage som de eksisterende tre demensenheder. Den eksisterende bebyggelse til almindelige plejeboliger er i 2 etager. Mellem de separate demensenheder er der aflukkede gårdrum med direkte adgang for beboerne. For at lette den daglige drift, giver lokalplanen mulighed for en forbindelsesgang på tværs af gårdrummene.

Den nordlige tilbygning vil blive placeret op mod det nordlige skel på et ubebygget areal. For at give plads til den sydlige tilbygning nedlægges en af de eksisterende parkeringspladser samt vejadgang mod T. Rosenquists Vej. Lokalplanen giver mulighed for en ny parkeringsplads længere mod vest på samme vej, og derved også en ny vejadgang. Lokalplanen sikrer, at der anlægges en stiforbindelse til busstopstedet på T. Rosenquists Vej.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar, et fra Hillerød Ældreråd og to fra naboer til plejecentret, Andelsforeningen Sophienborg Bo.

Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar. Høringsnotat er vedlagt som bilag, hvor høringssvarene kan læses i deres fulde længde.

Hillerød Ældreråd er generelt positive over for en udvidelse af Sophienborg Plejecenter.

Naboerne til plejecentret i Andelsforeningen Sophienborg Bo gør indsigelse mod lokalplanen, da den indeholder en udvidelse af plejecentret på arealet mod nord tæt på Andelsboligforeningen til gene for beboerne i andelsforeningen, samt at det foreslåede nybyggeri afviger væsentligt fra intentionerne i den gældende lokalplan. Indsigelserne går primært på bebyggelsens omfang og bebyggelsens placering.

Bebyggelsens omfang

Naboerne gør indsigelse mod, at den maksimale bygningshøjde og bebyggelsesprocenten øges i forhold til gældende lokalplan 308 fra 2002. Bebyggelsesprocenten for plejecentret er i dag ca. 29,5, og den gældende lokalplan fastsætter en bebyggelsesprocent på 30. Der er derfor nødvendigt at øge den maksimale bebyggelsesprocent til 45, hvis en udvidelse af plejecentret skal være mulig, i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Baggrunden for at øge den maksimale bygningshøjde fra 7,5 til 9,5 meter er at videreføre gavlmotivet med højtplaceret sidelys i bygningens midte i tråd med den eksisterende bebyggelse, hvilket ikke er muligt med en bygningshøjde på maksimalt 7,5 meter. Forvaltningen vurderer, at en videreførsel af det eksisterende gavlmotiv er mest hensigtsmæssig, i og med lokalplanen har til formål at sikre, at den nye bebyggelse arkitektonisk tilpasses det eksisterende byggeri. Det vil udelukkende være i bygningens midte, at den nye bebyggelse vil komme op i 9,5 meter. Facaderne tættest på nabobebyggelsen vil være markant lavere med en højde på ca. 6 meter, dog med forbehold for den endelige projektering. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at den maksimale højde på 9,5 meter fastholdes.

Naboerne er bekymret for skygge og indbliksgener som følge af det nye byggeri. I lokalplanforslaget indgik der ikke skyggediagrammer. Forvaltningen har efter høringsperioden været i dialog med bygherre, der har udarbejdet

skyggediagrammer. Skyggediagrammerne kan ses som bilag til lokalplanen samt høringsnotatet. Af skyggediagrammerne fremgår det, at det udelukkende er om aftenen ved efterårs jævndøgn den 21. september og om eftermiddagen ved vintersolhverv den 21. december, at de nærmeste boliger vil blive påvirket af skyggegener. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at den planlagte udvidelse af Sophienborg har ringe skyggepåvirkning på nabobebyggelsen. Den nye bebyggelse er beliggende ca. 23 meter fra nærmeste boliger i andelsforeningen. Dette vurderer forvaltningen ikke er tæt i en bymæssig bebyggelse som området er beliggende i.

Bebyggelses placering

Naboerne gør indsigelse mod, at den nye bygning mod nord vil medføre, at en væsentlig del af de grønne friarealer forsvinder. Baggrunden for at give mulighed for udvidelsen mod nord er at sikre, at de nye boliger får adgang til en aflukket gårdhave. Det nordlige byggefelt ligger inden for den eksisterende matrikel for plejecentret og delområde 2 i lokalplan 308, og er således ikke udpeget som friareal i lokalplan 308, til trods for, at det i dag er en bar græsplæne, der syner af at være en del af det store offentlige friareal. Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af matriklen mod nord, ud i det fælles friareal, som byrådet den 27. juni 2018 besluttede at sælge til Domea sammen med et areal mod syd. Forvaltningen vurderer ikke, at det vil medføre et kvalitetstab af friarealet, da der kun er tale om en udvidelse på ca. 250 m² mod nord og en udvidelse på ca. 170 m² mod syd. Det eksisterende stiforløb bevares og vil ikke medføre en væsentlig ændring i den overordnede struktur og principperne for friarealet.

Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at lokalplanen vil medføre væsentlige gener for naboerne eller ændre den overordnede struktur i den eksisterende lokalplan for Sophienborg området

Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen

På baggrund af de modtagne høringssvar i høringsperioden samt forvaltningens egne ændringsforslag, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med de følgende ændringer. Kursiv angiver forslag til ny tekst.

Ændringer i lokalplanens redegørelse:

- Lokalplanes baggrund og formål, side 8, indsættes: Det nordlige byggefelt er beliggende ca. 23 meter fra nærmeste nabobebyggelse mod nordøst. Der er udarbejdet skyggediagrammer, der kan ses på bilag. Af skyggediagrammerne fremgår det, at det udelukkende er om aftenen ved efterårs jævndøgn den 21. september og om eftermiddagen ved vintersolhverv den 21. december, at de nærmeste boliger vil blive påvirket af skyggegener. Den planlagte udvidelse af Sophienborg Plejecenter har således ringe skyggepåvirkning af nabobebyggelsen

Ændringer i lokalplanens bestemmelser:

- § 1.1 Formål, første punkt: at give mulighed for to nye (Slettes: til)bygninger til plejeboligbebyggelse på 2 etager
- § 8.1 Generel, andet afsnit: (Slettes: Fælleshus til plejeboligbebyggelses) Byggezone vist på kortbilag B, tillades opført i skel
- § 9.6 Tage, første og tredje afsnit: Tage skal udføres som saddeltag uden afvalmning med lav hældning mellem 5 og 20°, (Slettes: som saddeltag uden afvalmning) eller med ensidig taghældning med lav taghældning.

Tagflader (Slettes: kan) skal beklædes med lette stålprofiler, zink med stående false eller sort tagpap. Der må ikke anvendes reflekterende materialer.

Ændringer i lokalplanens kortbilag:

- Kortbilag B: Ændret signatur for byggezone tilladt opført i skel
- Kortbilag C: Tilføjet signatur for forbindelsesgangen
- Bilag D og E: Indsat med skyggediagrammer

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Lokalplan 444 - Endelig vedtagelse

Høringsnotat - Lokalplan 444

Punkt 22: Fingerplan (spor 2) - udpegning af grøn kile ved Solrødgård til gengæld for byzone

17/28182

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at acceptere udpegning af en del af Solrødgård som grøn kile, som betingelse for at resten af Solrødgård overføres til byområde.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget beslutter, om det skal accepteres at udlægge grøn kile som foreslået til gengæld for at overføre areal på Solrødgård til byområde i Fingerplanen, og om kommunen fortsat skal tale for en opblødning af 2 kilometer afgrænsning af byudvikling i Hillerødfingeren.

Byrådet besluttede den 27. september 2017 at sende høringssvar med ændringer i forbindelse med revision af Fingerplan (spor 2). Spor 2 skulle omhandle mere principielle ændringer af Fingerplanen til forskel fra spor 1, som var konkrete arealer. I høringssvaret stod blandt tre punkter, at der skal ske en afgrænsning af landområdet i det ydre storbyområde med en opblødning af den principielle 2 kilometer afgrænsning, herunder forslag om at overføre Solrødgård til byområdet.

I dag er Solrødgård udlagt til forsyningsformål i landzone i Kommuneplan 2017. Men da der er tale om en egentlig bymæssig anvendelse, vil det være naturligt at overføre arealet til byzone. Status som byområde giver byrådet mulighed for i kommuneplanen frit at kunne planlægge arealet til andre bymæssige formål. Der har været udfordringer med at finde egnede alternative arealer til et nyt stadion, uden at det lægger beslag på store dele af Favrholm, som er udlagt til erhverv og bolig anvendelse. Den del af Solrødgård arealet som ligger mellem Roskildevej og den grønne kile, bruges ikke i dag til forsyningsformål. Baggrunden for Hillerød Forsynings ønske om at få Solrødgård i byområde var planer om salg af areal til anden anvendelse. Forsyningens oplyser nu, at der ikke er aktuelle planer om at afhænde arealet til andre formål.

Den 30. oktober 2018 har Erhvervsstyrelsen spurgt, hvorvidt Hillerød Kommune er indstillet på at udpege et areal til grøn kile til gengæld for, at Hillerød Forsynings ejendom, Solrødgård, overføres fra landområde til by i Fingerplanens ydre storbyområde, og dermed får mulighed for byzonestatus. Der skal tages udgangspunkt i et 1:1 princip. Et endeligt politisk godkendt svar skal som udgangspunkt være Erhvervsstyrelsen i hænde senest den 14. december 2018.

Forvaltningen har spurgt Hillerød Forsyning, om de kan pege på egnede arealer til grøn kile. Hillerød Forsyning svarer: ”Som nævnt er der arealer inden for Solrødgård trekanten, som ikke vil blive bebygget, som evt. kunne være en del af en grøn kile. Matrikel nr. 1g Favrholm, Hillerød Jorder er et areal på 6,1 ha., som udgør vådområderne langs Havelse Å. Ud over dette er der et areal på ca. 10 ha, langs Slånebækken, som strækker sig fra Solrødgård områdets sydlige spids og op til hvor Slånebækken løber sammen med Havelse Å. I alt er der således et sammenhængende naturområde på ca. 16,5 ha, som allerede i dag er åbent for publikum. Der er i området etableret en række hotspots med infotavler som skal appellere til besøgendes nysgerrighed og opmuntre til at besøge stederne for at få mere information. Eksempelvis har vi etableret et fugletårn, hvor publikum kan kikke på fugle og anden fauna i området. Kulturhistoriske spor af de gamle vandmøller er ligeledes markeret. Vedhæftet er et kort som groft afgrænser det nævnte område på ca. 16,5 ha. Naturområdet udgør således ca. en 1/3 del af hele Solrødgård området.”

Det er forvaltningens vurdering, at det ca. 16,5 ha store areal kan opfylde betingelserne for ydre grøn kile i Fingerplanen og kan beholdes i landzone. Disse 16,5 ha kan så udpeges som grøn kile til gengæld for at resten af ejendommen på ca. 38,5 ha med rensningsanlæg, genbrugsplads m.v. overgår til byområde.

Kortbilag viser tre kort:

- Fingerplanens Hillerødfinger og de fire områder som blev udlagt i Fingerplanrevision i 2017 (spor 1)
- Solrødgård arealet omgivet af to områder, som blev udlagt til byområde i Fingerplanrevision i 2017
- Solrødgård med arealet på 16,5 ha til grøn kile

Efter Fingerplanen kan kommunerne planlægge for byudvikling i Hillerød fingeren i byområdet og i respekt for beskyttelsesinteresser også i landområdet, som er afgrænset af en principiel 2 kilometergrænse på hver side af S-banen.

Erhvervsstyrelsens administrerer den principielle 2 km grænse som en grænse, der ikke kan overskrides uden revision af Fingerplanen. Derfor bad byrådet i sit høringssvar i 2017 om, at der skal ske en afgrænsning af landområdet i det ydre storbyområde med en opblødning af den principielle 2 kilometer afgrænsning. Konkret er situationen i Favrholt, at landområdet indenfor 2 km øst for S-banen er skov og dermed ikke kan byudvikles. Derimod er arealerne, vist på kort 2, naturligt afgrænset mod vest af motortrafikvejen, hvorimod 2 km grænsen virker tilfældig. Det er lykkedes at få de to arealer omfattet af byområde i spor 1, men på betingelse af at Novos areal kun anvendes til produktionserhverv, mens Favrholtarealet kun må anvendes til særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv.

I stedet for disse statslige særbetingelser burde det overlades til byrådets kommuneplanlægning at fastlægge den detaljerede anvendelse af arealerne, som det almindeligvis gælder i byområdet.

Erhvervsstyrelsen indfører tilsyneladende nu et nyt begrænsende princip for at kommuner kan planlægge for byudvikling på egnede arealer lige uden for 2 kilometer grænsen. Nemlig at kommunen skal kompensere ved at udlægge arealer af næsten tilsvarende størrelse til grøn kile. Dette er ikke en imødekommelse af byrådets principielle ønske om opblødning af 2 km grænsen, men muliggør dog det konkrete ønske om, at få Solrødgård i byområdet, for den del som er kommuneplanlagt til egentlige forsyningsformål.

Retsgrundlag

Fingerplan 2017 § 19, jf. planlovens §§ 3, stk. 1 og 5 i.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018

Udvalget er enig i indstillingen.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kortbilag Fingerplan spor 2, Solrødgård

Punkt 23: Favrholt byområde imellem station og hospital - aftaler vedrørende stiforbindelse, beslutning

18/4162

Indstilling

Direktionen indstiller til udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik at anbefale økonomiudvalget:

1. At foreløbigt acceptere udkast til udbygningsaftale for Favrholt stationsområde, byområdet imellem station og hospital, jf. bilag 1, med forbehold for, at der kan ske ændringer frem til endelig godkendelse af udbygningsaftalen i forbindelse med vedtagelse af Lokalplan 447 for Favrholt stationsområde
2. At godkende 'Aftale om arealer til sti mv – Favrholt stationsområde', jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik skal udtale sig om, og økonomiudvalget skal tage beslutning vedrørende vedlagte udkast til aftaler om stiforbindelse gennem Favrholt imellem station og hospital.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 23. maj 2018 besluttet at fremrykke planlægning for området i Favrholt og igangsætte udarbejdelse af lokalplan for området.

Igangsættelsen skete efter anmodning fra Byudviklingsselskabet Favrholt A/S (bygherre). I forbindelse med anmodningen tilbød bygherre en frivillig udbygningsaftale om opnåelse af en højere kvalitet af den planlagte stiforbindelse igennem området, såfremt rækkefølgen for planlægning af området fremrykkedes, jævnfør planlovens § 21 b, stk. 2, nr. 1 og 2.

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med igangsættelsen ikke at acceptere den tilbudte aftale, men at give mulighed for en videre forhandling. Økonomiudvalgets beslutning om fremrykning af planlægningen og igangsættelse af lokalplan var således under forudsætning af, at der kunne opnås enighed om en ny udbygningsaftale.

Bygherres nye tilbud om udbygningsaftale, samt supplerende stiaftale, forelægges hermed.

Nye udkast til aftaler

Der er tale om to aftaler, som begge indgås mellem bygherre og Hillerød Kommune:

- Udbygningsaftalen er en aftale med hjemmel i planlovens § 21 b. Aftalen omhandler bygherres tilbud, herunder om etablering af stiforbindelse med et højere kvalitetsniveau, som forudsætning for en fremrykket planlægning af stationsområdet. Udbygningsaftalen skal vedlægges lokalplanforslaget i udkast, når dette fremlægges i offentlig høring og kan først godkendes af byrådet og dermed indgås, når lokalplanen er endeligt vedtaget. I denne sag forelægges udkast til aftalen derfor kun til foreløbig accept med forbehold for senere ændringer.
- Aftale om arealer til stien er en privatretlig aftale. Aftalen omhandler kommunens rettighed til at overtage arealer ejet af bygherre til etablering af stiforbindelsen under visse betingelser. Aftalen skal sikre, at kommunen selv kan anlægge stien mellem hospital og station, inden de tages i brug, hvis bygherre af forskellige grunde ikke kan gøre det. Aftalen kan indgås efter økonomiudvalgets godkendelse.

Aftalerne er vedlagt som bilag.

Aftalernes sammenhæng med Infrastrukturaftalen

Infrastrukturaftalen mellem Region Hovedstaden og Hillerød Kommune beskriver ansvar og rettigheder mellem parterne i forbindelse med etablering af en række infrastrukturprojekter i Favrholt. Infrastrukturaftalen omhandler blandt andet stiforbindelsen mellem hospital og station.

Af infrastrukturaftalen fremgår, at Hillerød Kommune skal sikre, at der er etableret en stiforbindelse inden Nyt Hospital Nordsjælland tages i brug. For den del af stiforbindelsen, der ligger inden for stationsområdet, fremgår af infrastrukturaftalen, at Region Hovedstaden og Hillerød Kommune deler udgifter til stien 50/50.

Region Hovedstaden har meddelt, at den medfinansiering til stien, der er aftalt i infrastrukturaftalen, kan tilgå Byudviklingsselskabet A/S under de vilkår, der er angivet i udbygningsaftalen. Regionen har tidligere i forløbet udtrykt bekymring om hvorvidt risiko for forsinkelse af stien øges væsentligt i en løsning, hvor planlægning for stationsområdet

fremrykkes og kobles sammen med etablering af stien frem for en løsning, hvor alene stien etableres. Regionen har ønsket bekræftet, at aftalerne ikke ændrer ved kommunens forpligtelse efter infrastrukturaftalen til at sørge for, at stien anlægges, og bemærker desuden, at aftalerne ikke bør hindre, at der i senere faser kan arbejdes med kunst eller kunstnerisk udformning langs stiforbindelsen.

Aftalernes sammenhæng med udarbejdelsen af Lokalplan 447 for Favrholt stationsområde
Økonomiudvalgets beslutning om at fremrykke planlægningen og igangsætte udarbejdelsen af Lokalplan 447 for stationsområdet er sket under forudsætning af, at der kan opnås enighed om en udbygningsaftale. Såfremt økonomiudvalget beslutter, at indholdet i den nu tilbudte udbygningsaftale ikke kan accepteres, vil forudsætningen for fremrykningen af tidsrækkefølgen ikke længere være opfyldt. Som konsekvens heraf vil udarbejdelsen af lokalplanforslaget skulle stoppes og afvente til 2021.

Forvaltningens vurdering og anbefaling

Forvaltningen vurderer, at det foreliggende aftalegrundlag ikke hindrer kommunen i at overholde den allerede indgåede infrastrukturaftale med Region Hovedstaden om stiforbindelsen og ikke medfører en væsentligt øget risiko for forsinkelse. Forvaltningen vurderer desuden, at aftalerne ikke hindrer, at der senere kan laves aftaler vedrørende eventuelle kunstprojekter.

Forvaltningen vurderer endvidere, at aftalerne indeholder tilbud om bidrag fra bygherre til områdets infrastruktur, som i rimelig grad hænger sammen med bygherres mulighed for at gennemføre byggeri i området. Dette kan beskrives ved en række situationer:

1. Bygherre kan opnå gældende plangrundlag og tilladelser til sti og byggeri samtidigt og hurtigt: Bygherre udfører hele stien inden hospital og station åbner og i forhøjet kvalitet og overdrager tracéet uden udgift for kommunen (men med medfinansiering fra regionen) og bygherre bidrager med kr. 1 mio. til en bro mellem stationsområdet og hospitalets område.
2. Bygherre kan ikke opnå gældende plangrundlag og tilladelser til sti og byggeri samtidigt og hurtigt nok til at bygherre kan etablere sti til tiden: Bygherre overdrager tracéet uden udgift for kommunen, så kommunen kan etablere stien til tiden. Bygherre bidrager med kr. 1 mio. til stien alt samt kr. 1 mio. til broen. Bygherre opgraderer stien ved efterfølgende bebyggelse langs stien uden udgift for kommunen og uden medfinansiering.
 - a. Ved planproces med vedtagelse af lokalplan efter december 2019: Som punkt 2, dog halveres bidrag til sti og bro, så bygherre bidrager med kr. 0,5 mio. til stien samt kr. 0,5 mio. til broen.
 - b. Ved planproces med vedtagelse af lokalplan efter december 2020: Som punkt 2, dog uden bidrag til sti og bro.
3. Opgivet lokalplan: Bygherre overdrager tracéet til kommunen til markedspris. Bygherre kan opgradere stien ved efterfølgende bebyggelse efter en evt. ny, alternativ lokalplan.

Økonomiudvalget bemærkede ved behandlingen 23. maj 2018, at det af bygherre daværende tilbudte aftalegrundlag ønskedes ændret på blandt andet følgende punkter:

1. Hillerød Kommune betaler ikke for etablering af stiforbindelsen, herunder eventuelle bro lignende eller andre ekstraordinære konstruktioner
2. Hillerød Kommune overdrages de arealer, stiforbindelsen er anlagt på, uden vederlag
3. I det omfang etablering af stiforbindelsen forudsætter arealer til erstatningsnatur og –skov betaler bygherre for retten til at anvende de pågældende arealer hertil
4. Bygherre betaler for etablering og nedlæggelse af en eventuel midlertidig sti og eventuel omlægning af denne

Forvaltningen vurderer, at de nye aftaler imødekommer økonomiudvalget på nogle af punkterne, men ikke alle:

- 1) Imødekommes delvist - Kommunen betaler for broen, i visse tilfælde med bidrag fra bygherre. Hvis bygherre ikke kan opnå gældende plangrundlag og tilladelser til tiden betaler kommunen for etablering af en sti i 'basisudgave' for at sikre en sti til tiden, i visse tilfælde med bidrag fra bygherre.
- 2) Imødekommes – dog ikke hvis lokalplan opgives. I det tilfælde betales markedspris
- 3) Imødekommes ikke – kommunen stiller egne arealer vederlagsfrit til rådighed
- 4) Midlertidig sti i eget tracé indgår ikke længere i aftalerne

Samlet set vurderer forvaltningen, at det foreliggende aftalegrundlag kan ses som acceptabelt for Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, kapitel 5 a.

Økonomi

Udbygningsaftalen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, da de udgifter Hillerød Kommune i visse tilfælde kan få til etablering af en sti og bro af basiskvalitet allerede er indeholdt i anlægsplanen på projekt XA-0000022202 Favrholm, infrastruktur.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Udbygningsaftale Favrholm stationsområde, udkast 19.11.2018

Stiaftale Favrholm stationsområde, udkast 05.11.2018

Punkt 24: Sti bag badmintonhallen og langs svømmehallen - anlægsbevilling

18/18491

Indstilling

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

1. godkende proces og tidsplan for etablering af cykelsti bag om badmintonhallen og langs svømmehallen
2. meddele anlægsbevilling til udgifter på 1.500.000 kr. samt anlægsbevilling til indtægter på 855.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til sti bag syd om badmintonhal og nord om svømmehal på projekt nr. XA-0000022202 Infrastruktur i Favrholm.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende proces samt meddele anlægsbevilling til udførelse af sti syd om badmintonhal og nord om svømmehal.

Forvaltningens forslag til proces og tidsplan:

- Indgåelse af rådgiveraftale januar 2019 og information til interessenter
- Projektering af projektforslag januar–februar 2019
- VVM screening og miljøgodkendelse marts/april 2019
- Interessentinddragelse marts/april 2019
- Projektering af hovedprojekt marts–maj 2019
- Politisk behandling af projektforslag maj/juni 2019
- Udbud og licitation sommer 2019
- Anlægsperiode sommer/efterår 2019.

Forvaltningen vil i forbindelse med politisk behandling af projektforslaget ligeledes, med henblik på at sikre budgetoverholdelse, fremlægge et opdateret prisoverslag baseret på det konkrete projekt.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til sti syd om badmintonhal og nord om svømmehal samt et rådighedsbeløb til indtægter på 855.000 kr. på projekt nr. XA-0000022202 Infrastruktur i Favrholm.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget genoptager sagen i januar, når der foreligger et mere samlet bud på kommunens økonomi 2019-2023, og kommunens kassebeholdning og likviditet.

Punkt 25: Ekspropriation af arealer Frejasvej 27 og 31

15/48630

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalg og byrådet at træffe endelig beslutning om:

1. at ekspropriere en del af ejendommene matr. nr. 1vk og 1yf, Hillerødsholm, Hillerød Jorder som angivet i bilag 2 og 3
2. at tilbyde ejeren af matrikel 1vk, Hillerødsholm, Hillerød Jorder en erstatning på i alt 350.000 kr.
3. at tilbyde ejeren af matrikel 1yf, Hillerødsholm, Hillerød Jorder at overtage et areal mellem ejendommen og Trollesmindealle som erstatning for de eksproprierede arealer den beregnede værdi af arealerne er 300.000 kr.
4. at Hillerød Kommune gennemfører tidligere tilbudte tiltag til afhjælpning af gener, herunder opstilling af steler og flytning af skilte mv.
5. at effektuere ekspropriationen pr. 15. januar 2019, så denne dato også bliver skæringsdato for skatter og afgifter.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2017 behandlet en sag om igangsætning af erhvervelse af arealer i forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 415. Der skal erhverves arealer til flytning af Trollesmindealle og til udvidelse af Frejasvej med cykelstier i forbindelse med infrastrukturprojektet.

For ejendommene matr.nr. 1vk og 1yf har byrådet besluttet at igangsætte arealerhvervelse / ekspropriationsproces til gennemførelse af kommunens del af projektet med udbygning af krydset Herredsvejen/Frejasvej, Frejasvej/Industrivænget samt etablering af cykelsti langs strækningen.

Forvaltningen har en igangværende dialog med ejerne af matr. 1vk og 1yf om at indgå en frivillig aftale om omfordeling og overtagelse af arealer på de to ejendomme.

Da der er uenighed om størrelsen af erstatning for de overtagne arealer, har forvaltningen, i forståelse med ejerne af de to ejendomme 1vk og 1yf, igangsat en egentlig ekspropriation.

Vejloven oplister betingelserne for at gennemføre ekspropriation efter vejloven. Kravene er, at ekspropriationen er nødvendig af hensyn til almenvellet, og at indgrebene ikke er mere vidtgående end nødvendigt. Det er forvaltningens vurdering, at begge kriterier er opfyldt, da der eksproprieres til cykelstier og at der eksproprieres således, at der tillades etableret cykelsti og fortov efter vejreglernes minimumskriterier.

Forvaltningen har således afholdt åstedsforretning den 17. september 2018. Åstedsforretningen blev ledet af formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise.

I forbindelse med åstedsforretningen blev det aftalt, at Hillerød Kommune betalte for uvildig teknisk rådgivning fra Via Trafik. Rådgivningen havde til formål at give ejerne af de to ejendomme et grundlag til at komme med et oplæg til erstatningsbeløbets størrelse.

De berørte lodsejere har meddelt, at de tilbudte betingelser vedrørende ekspropriationen er acceptable. Alene erstatningsbeløbets størrelse forventes derfor at skulle til taksation.

Lodsejerne har ved deres advokat fremsendt bemærkninger til åstedsforretningen. Bemærkningerne drejer sig i al væsentlighed om hjemmelen til ekspropriation, herunder nødvendighedskravet ifølge vejloven og gennemførelse af VVM-Screening. I bilag 1 er lodsejernes kommentarer og bemærkninger angivet med kursiv, og forvaltningens svar på punkterne er angivet under det enkelte punkt.

Fastsættelse af erstatning

Forvaltningen har oprindeligt forudsat et erstatningsbeløb på 600 kr. per kvadratmeter afgivet areal. Der eksproprieres i alt 353m² fra ejendommen matr.nr. 1yf Hillerødsholm, Hillerød Jorder, samtidigt overføres et tilsvarende areal matr.nr. 1yg til 1yf Hillerødsholm, Hillerød Jorder. Dermed ville arealerne være overført vederlagsfrit, idet de to arealer er af samme størrelse.

Fra ejendommen matr.nr. 1vk Hillerødsholm, Hillerød Jorder, eksproprieres et areal på i alt 374m². Dette sker med udgangspunkt i en erstatningspris på 600 kr. per m² og med et beløb til rådgivning på 3.000 ville det have medført en

samlet erstatning på 227.400 kr.

Senest har dog været en ændret praksis i forbindelse med taksationskommissionens afgørelser og der i de seneste afgørelser besluttet en erstatning relateret til brugsværdi af arealerne. I en afgørelse fra Silkeborg om nedlæggelse af arealer hos bilforhandlere har taksationskommissionen besluttet en erstatning per nedlagt udstillingsplads.

På kortbilag 2 og 3 ses de berørte arealer lagt på ortofotokort, og på bilag 5 ses Via Trafiks oplæg til fremtidig indretning samt optælling af fremtidige udstillingspladser, og udstillingspladser, der nedlægges.

Forvaltningen foreslår nu at der gives et erstatningsbeløb for de erhvervede arealer modsvarende antallet af nedlagte udstillingspladser, baseret på Via Trafiks forslag, som fremsendt af ejeres advokat. Samtidigt foreslår forvaltningen, at de tidligere tilbudte tiltag til afhjælpning af gener sker som anført i bilag 4.

Såfremt ejerne ikke accepterer den tilbudte erstatning, eller der opnås forlig, indbringes spørgsmålet om erstatning for taksationskommissionen senest 8 uger efter at ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller, hvis ekspropriationsbeslutningen er påklaget, senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.

Matrikelnummer 1vk Hillerødsholm, Hillerød Jorder (Knud Nielsen A/S)

Baseret på ortofoto, optælling på pladsen og Via Trafiks optælling som vist på bilag 5 er der i dag på matriklen 32 udstillingspladser i de områder, der berøres af ekspropriation. Der etableres med Via Trafiks forslag til indretning af udstillingsarealer 25 udstillingspladser i samme områder.

Der er dermed en netto nedgang i antallet af udstillingspladser på 7.

I henhold til de seneste afgørelser i taksationskommissionen værdifastsættes hver udstillingsplads til 50.000 kr.

Det bemærkes særligt at nye såvel som nedlagte pladser generelt er placeret i samme områder med samme brugsmæssige værdi.

Det er derfor forvaltningens indstilling, at erstatningen til Knud Nielsen fastsættes til i alt 350.000 kr. Herudover betaler Hillerød Kommune for tiltag som anført i bilag 4 – opsummering af tidligere tilbudte tiltag.

Matrikelnummer 1yf Hillerødsholm, Hillerød Jorder (Due Andersen A/S)

Baseret på ortofoto, optælling på ejendommen og Via Trafiks forslag til fremtidig indretning af udstillingsarealer er der i dag 66 udstillingspladser i de berørte områder. Der etableres med Via Trafiks forslag 60 nye pladser.

Der er dermed en netto nedgang i antallet af udstillingspladser på 6 pladser. Modsvarende en pris på 300.000 kr.

I forbindelse med etableringen af forlægnings af Trollesmindealle skabes et areal langs ejendommen, arealet er vist med gult på bilag 3. I forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen mellem MGE og Hillerød Kommune, har kommunen fået ret til at videresælge arealet. Det foreslås at arealet tilbydes ejeren af matrikel 1yf som compensation. Arealet vil få facade til Trollesmindealle og vil kunne anvendes som udstillingsareal eller som kundedepotering til ejendommen.

Via Trafik har opgjort, at der vil kunne etableres op til 12 udstillingspladser på arealet. Det foreslås, at arealet tilbydes som erstatning, da forvaltningen vurderer at dette areal samt muligheden for at etablere mindst 6 udstillingspladser pladser, modsvarer det tab der lides ved afståelse 6 eksisterende udstillingspladser pladser.

Det er derfor forvaltningens indstilling, at erstatningen til Due Andersen A/S fastsættes til i alt 300.000 kr., og at ejeren tilbydes at overtage det på bilag 3 angivne areal for i alt 300.000 kr.

Herudover betaler Hillerød Kommune for tiltag som anført i bilag 4 – opsummering af tidligere tilbudte tiltag.

Retsgrundlag

Ekspropriationen foretages med hjemmel i lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27.12.2014) §§ 96 og 98.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne til arealovertagelse er indarbejdet i partnerskabsaftalen mellem Goldschmidt Ejendomme og Hillerød Kommune.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Sagen blev taget af økonomiudvalgets dagsorden.

Bilag

Bilag 2 - 17406-03areal_Orto-20180517.pdf

Bilag 3 - 17406-04areal_Orto-20180517.pdf

Bilag 1 - Notat vedrørende indkomne kommentarer til åstedsforsretning

Bilag 4 - Opsummering af tidligere aftaleforslag.docx

Bilag 5 - Dispositionstegning til ny udstilling.pdf

Bilag 6 - Protokol fra åstedsforsretning

Punkt 26: Oplæg til nye retningslinjer for Krone-til-krone puljen

18/18258

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at godkende:

1. at Krone-til-Kronepuljen fremadrettet hedder Kulturpuljen
2. udkast til retningslinjer for Kulturpuljen og sende disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget godkender nyt navn til Krone-til-kronepuljen samt godkender udkast til retningslinjer for Kulturpuljen og sender disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Ved Kultur og Fritidsudvalgets seneste møde i november drøftede udvalget retningslinjerne for den eksisterende Krone-til-Krone pulje.

Dette med afsæt i at der ved budgetaftalen 2019-2022 blev afsat 51.000 kr. årligt til krone-til-kronepuljen, således at puljen fremadrettet er på 101.000 kr. i alt årligt.

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev det ligeledes besluttet, at puljen skal kunne søges til projekter i hele kommunen:

”Vi styrker kulturen via krone-til-krone puljen - hæves til 100 t.kr. og gælder hele kommunen”.

Tidligere har Krone-til-krone puljen været målrettet musiske arrangementer i Hillerøds bykerne, som element i arbejdet for visionen med bykernen. Ligesom en bevilling har været betinget af, at ansøger garanterer en medfinansiering på minimum 50 %.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser ved udvalgsmødet i november udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for puljen, herunder forslag om at nyt navn til puljen kunne være Kulturpuljen.

Det foreslås, at det overordnede formål med kulturpuljen er at understøtte både små og store kulturarrangementer og -aktiviteter i Hillerød Kommune. Det foreslås, at der kan søges støtte til:

- Kulturarrangementer og -aktiviteter der holdes i Hillerød Kommune
- Åbne arrangementer og aktiviteter
- Arrangementer hvor der er medfinansiering.

Og at følgende prioriteres:

- Kulturaktiviteter målrettet børn og unge
- Nyskabende aktiviteter og arrangementer
- Aktiviteter der fremmer nye netværk og fællesskaber.

Samlet udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018

-

Udvalget godkendte, at Krone-til-Kronepuljen fremadrettet hedder Kulturpuljen samt at udkast til retningslinjer for Kulturpuljen sendes videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet med følgende ændringer og tilføjelser:

1. "Arrangementer hvor der er medfinansiering" flyttes til punkt under "Følgende prioriteres:"
2. "Alle ovenstående punkter skal ikke nødvendigvis være opfyldt"
3. "Retningslinjerne evalueres i slutningen af 2019"
4. "Ansøgningerne behandles af Kultur og Fritidsudvalget"
5. "Ubrugte midler i puljen overføres til næstkommende år".

Afbud: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

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

Bilag

Kulturpulje - udkast til retningslinjer

Punkt 27: Oplæg til nye retningslinjer for eventpuljen

18/17944

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget samt Idræt og Sundhedsudvalget godkender udkast til retningslinjer for eventpuljen og indstiller disse til godkendelse i økonomiudvalget samt byrådet.

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges med henblik på, at Kultur og Fritidsudvalget samt Idræt og Sundhedsudvalget skal tage stilling til nye retningslinjer for eventpuljen.

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.”

Byrådet besluttede efterfølgende at puljen skulle have delt ejerskab mellem Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget, med et indstillingsudvalg bestående af repræsentanter fra begge udvalg samt borgmesteren. Puljen har nu eksisteret i et år og indstillingsudvalget har evalueret retningslinjer, ansøgningsprocedurer med videre på et indstillingsudvalgmøde den 7. november 2018.

Med udgangspunkt i indstillingsudvalgets evaluering har forvaltningen udarbejdet et udkast til nye retningslinjer for eventpuljen. Udkast er vedlagt sagen som bilag.

Det overordnede formål og de overordnede kriterier er i grove træk uforandrede.

Dog er der tilføjet en række underordnede vurderingsparametre, der blandt andet skal medvirke til et større fokus på puljens brandingeffekt, den lokale effekt samt effekt i forhold til Kultur og Fritidsudvalgets samt Idræt og Sundhedsudvalgets politiske visioner.

Ud over ændringerne i retningslinjerne anbefaler indstillingsudvalget, at puljen kommunikeres tydeligere ud blandt andet via kommunens hjemmeside. Her foreslår indstillingsudvalget, at puljen præsenteres på en side, der samlet præsenterer de puljer, som kan søges på Kultur og Fritidsområdet samt Idræt og Sundhedsområdet. Forvaltningen vil arbejde videre med dette forslag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-12-2018

Udvalget godkendte udkast til retningslinjer for eventpuljen og indstiller disse til godkendelse i økonomiudvalget samt byrådet.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dragan Popovic (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018

Udvalget godkendte udkast til retningslinjer for eventpuljen med følgende tilføjelser:

1. ”Ansøgningerne behandles af Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget efter indstilling fra et indstillingsudvalg bestående af formand og næstformand fra henholdsvis Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalg samt borgmester”
2. ”Ikke forbrugte midler i puljen overføres til næstkommende år.”

Kultur og Fritidsudvalget indstiller med disse ændringer retningslinjerne til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

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

Bilag

Retningslinjer - udkast, forslag til ændringer markeret

Retningslinjer - udkast, ændringer indarbejdet

Punkt 28: Udmøntning af besparelsen i 2019 på Hillerød Bibliotek

18/16950

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller beslutning om ændret betjening på Skævinge Bibliotek fra 1. januar 2019 til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller beslutning om ændret betjening og bemanning på bibliotekerne i forbindelse med udmøntningen af besparelser på bibliotekernes budget 2019 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Som konsekvens af budgetforliget 2019-22 skal bibliotekerne spare 349.000 kr. i 2019 og overslagsårene.

Dette medfører en reduktion af bibliotekernes personale. For at sikre, at bibliotekernes personaleressourcer hænger sammen med en reduceret bemanning, foreslås følgende, som også fremgik af Budgetkatalog 2019-22:

- Bibliotekernes åbningstider vil uændret være alle årets dage kl. 7-22.
- Betjeningstiden på hovedbiblioteket i Christiansgade vil være de samme, men med mindre bemanning
- Betjeningstiden på Skævinge Bibliotek ændres og reduceres med 1 time om ugen, således at betjeningen fra kl. 10-14 om lørdagen ændres til betjening fra kl. 9-12 om torsdagen.

Konsekvens – serviceforringelse om lørdagen på Skævinge Bibliotek

Ophøret af lørdagsbetjening på Skævinge Bibliotek er en serviceforringelse for borgere, som benytter biblioteket om lørdagen.

I januar til september 2018 var der gennemsnitligt 69 besøgende pr. lørdag på Skævinge Bibliotek, hvilket i gennemsnit er den 3. mest besøgte dag på ugen.

Mulighed – serviceforbedring for skoler og dagtilbud

Omvendt er ændringen en væsentlig serviceforbedring for skoler og dagtilbud i området. Kendskab til folkebiblioteket og dets muligheder er vigtigt for børn og unges læring, læselyst og uddannelse, og skoler og dagtilbud er en højt prioriteret målgruppe, som et filialbibliotek som Skævinge bør have tilbud til. I dag er der dog ingen tilbud, da betjeningen på biblioteket er mandag og onsdag fra kl. 14-18, samt lørdag kl. 10-14, hvilket betyder at skolerne og daginstitutionerne ikke har mulighed for at møde fagpersonale i skole- og institutionstiden.

Torsdagsbetjening kl. 9-12 gør det muligt at tilbyde skolerne i lokalområdet (fx Kornmarksskolen, Skævinge og Lille Lyngby afdelinger samt Hanebjerg skole, Gørløse afdeling) biblioteksbesøg i 2., 3. eller 4. lektion, hvor eleverne kan få en biblioteksorientering, hjælp til materialesøgninger til deres opgaver eller andet relevant.

Ligeledes vil torsdagsbetjening gøre det muligt at tilbyde daginstitutionerne og dagplejen besøg på biblioteket og dermed hjælpe med materialer til deres emnearbejder samt gøre børnene fortrolige med biblioteket, bøger og højtlesning. Dagplejen mødes i legestuer enten tirsdag eller onsdag. Torsdag vil derfor passe fint til et evt. biblioteksbesøg.

På sigt vil biblioteket undersøge mulighederne for at engagere frivillige i Skævinge, som i samarbejde med bibliotekspersonale kan være med til at igangsætte aktiviteter for eksempelvis børnefamilier et par gange om året.

Retsgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018

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

Afbud: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 29: Afregningspris for madservice 2019

18/17355

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende afregningspriserne for 2019 til leverandører af madservice til hjemmeboende omfattet af frit valg.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er at godkende afregningspriser for 2019 til godkendte leverandører af madservice til hjemmeboende omfattet af frit valg.

Opgørelsen af afregningsprisen sker på baggrund af Mad til hver DAGs omkostninger til madserviceordningen.

I Mad til hver DAGs budget for 2019 angives prisen for måltider og kørsel hver for sig. Budgettet er godkendt af bestyrelsen juni 2018. I budgettet er døgnkostprisen beregnet til 120,22 kr. eksklusiv moms, og prisen for kørsel er 22,00 kr. pr uge.

Afregningsprisen for de enkelte ydelser fremgår af vedlagte bilag.

De priser, som borgeren skal betale for maden, er vedtaget af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 og er derfor ikke en del af dagsordenen. Over for borgeren afregnes kørsel ikke særskilt, men indgår som en del af betalingen for maden.

Afregningsprisen ekskl. moms er det beløb, som visitationsmyndigheden betaler Mad til hver DAG, mens afregningsprisen inkl. moms er det beløb, som de private leverandører skal afregnes med. I forhold til private leverandører afregnes således med samme priser som til den kommunale leverandør, blot tillagt 25 pct. moms.

Afregningspriserne vil træde i kraft med virkning fra 1. januar 2019.

Retsgrundlag

Lov om social service, §91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes, at de reviderede afregningspriser kan holdes inden for Visitation og Hjælpemidlers budgetramme til madservice for 2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Afregningspriser Madservice 2019

Punkt 30: Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser

18/18137

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter” til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at byrådet skal behandle ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter”, som siden 2017 er udgivet af Børne- og Socialministeriet.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger på Ankestyrelsens ankestatistik, som udgives årligt. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger specifikt på afgørelser truffet på hele socialområdet, det vil sige ydelser efter serviceloven på både børne-, voksen- og ældreområdet. Ud over det samlede danmarkskort udgives der også separat et udsnit over omgørelsesprocenter for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandler danmarkskortet indeholdende afgørelser på børneområdet.

Afgørelsestyper:

Hjemvisning: Sager, der efter styrelsens vurdering ikke er ordentligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen og afgøres på ny.

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet eller ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen.

Omgørelsesprocenten beregnes ud fra antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle de sager, styrelsen har behandlet (men altså ikke sager, der er afvist).

Status 2017 for hele socialområdet

Ankestyrelsen har i 2017 realitetsbehandlet 109 sager efter serviceloven inden for børne-, voksen- og ældreområdet i Hillerød Kommune. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelser i 62 af sagerne. 6 sager blev ophævet eller ændret. 41 sager blev hjemviste, da de ikke var belyste nok til, at Ankestyrelsen kunne træffe en afgørelse.

Omgørelsesprocenten for Hillerød Kommune på hele socialområdet er samlet set 43 %. I 2016 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 37 %.

Benchmarking på hele socialområdet

Omgørelsesprocenten for kommuner som Hillerød i andre sammenhænge sammenligner sig med er:

Fredensborg 48 %

Frederikssund 45 %

Furesø 49 %

Gladsaxe 41 %

Gribskov 55 %

Hele landet 38 %

Ses der på de sammenlignelige kommuner, så har Hillerød Kommune en af de lavere andele af sager, der bliver omgjort. Omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune er dog steget fra 2016 til 2017, og er højere end landsgennemsnittet.

Forvaltningen opgør ikke systematisk antallet af afgørelser på alle områder, der træffes årligt. For at relativere antallet af afgørelser, der behandles hos Ankestyrelsen, så har forvaltningen lavet et estimat over antal afgørelser, der træffes årligt. På de tre områder – børne-, voksen og ældreområdet – estimeres det, at der årligt ca. er truffet 12.700 afgørelser. Det betyder, at de 47 sager, der blev omgjort i Hillerød Kommune i 2017 svarer til 0,4 % af afgjorte sager.

Sager under Omsorg og Livskraftudvalget

Af bilag 2 ses Ankestyrelsens statistik med opgørelse over de enkelte §§ i afdelingerne Borger- og Socialservice og Ældre og Sundhed opgjort for Hillerød Kommune og hele landet.

Antal sager 2017	Omsorg og Livskraftudvalget	Borger- og Socialservice	Ældre og Sundhed
Realitetsbehandlet	57	25	32
Ændrede afgørelser	2	2	0
Hjemviste sager	24	9	15
Omgørelsesprocent	45 %	44 %	46 %

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 67 sager under Omsorg og Livskraftudvalget: 29 sager fra Borger- og Socialservice og 38 sager fra Ældre og Sundhed.

Af de 67 sager under Omsorg og Livskraftudvalget har Ankestyrelsen realitetsbehandlet de 57 sager, idet 10 er blevet afvist/henvist til anden instans. Af de 57 sager er 2 blevet ændret og 24 er blevet hjemvist. Omgørelsesprocenten for sager under Omsorg og Livskraftudvalget er samlet set 45 %.

De fleste af de sager, der er blevet hjemvist, er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, når sagerne er blevet yderligere belyst. Det vil sige, at antallet af sager, der er blevet ændret i Ankestyrelsen er betydeligt lavere end det, der fremgår af omgørelsesprocenten.

Sager fra Borger- og Socialservice

Af de 29 sager fra Borger- og Socialservice er 14 sager stadfæstet, 9 er hjemvist, 2 er ændret og 4 er afvist. Ankestyrelsen har således realitetsbehandlet 25 sager. Omgørelsesprocenten er 44 %.

Af de 9 sager, som Ankestyrelsen hjemviste, drejede de 5 sig om fastsættelse af egenbetaling ved ophold i botilbud. De 5 sager er et udtryk for, at sagerne ikke var godt nok belyste til, at Ankestyrelsen kunne træffe afgørelse. Ankestyrelsen har ved efterfølgende behandling stadfæstet kommunens afgørelser.

Borger- og Socialservice opgør ikke hvor mange afgørelser der træffes årligt, men forvaltningen estimerer, at de 11 omgjorte sager svarer til ca. 1 % af de afgørelser, der træffes årligt på området.

Voksenhandicapområdet

På baggrund af det samlede danmarkskort har Børne- og Socialministeriet udgivet et særligt danmarkskort for Voksenhandicapområdet, der viser specifikke afgørelser vedr.: § 95 – kontant tilskud, § 96 – borgerstyret personlig assistance, § 97 – ledsageordning og § 100 – merudgifter.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 12 sager inden for området. Ankestyrelsen stadfæstede 9, ændrede 1, hjemviste 1 og afviste/henviste 1. Ankestyrelsen har således realitetsbehandlet 11 sager. Omgørelsesprocenten for voksenhandicapområdet er 18 %. I 2016 var omgørelsesprocent på 0 (Ankestyrelsen afgjorde 3 sager, heraf blev 2 realitetsbehandlede og Hillerød Kommune fik medhold i begge).

Benchmarking på voksenhandicapområdet

Fredensborg 60 %
 Frederikssund 71 %
 Furesø 48 %
 Gladsaxe 33 %
 Gribskov 60 %
 Hele landet 21 %

Sager fra Ældre og Sundhed

Af de 38 sager fra Ældre og Sundhed er 17 sager stadfæstet, 15 er hjemvist, 0 er ændret og 6 er afvist. Ankestyrelsen har således realitetsbehandlet 32 sager. Omgørelsesprocenten er 46 %.

Af de 15 sager, som Ældre og Sundhed har fået hjemvist, er de 10 inden for hjælpemidler efter § 112. Størsteparten af disse sager er ansøgninger om et nyt blodsuktermåleapparat "Free Style Libre". Det var på afgørelsestidspunktet ikke tydeligt, om der var tale om et hjælpemiddel (kommunal udgift) eller et behandlingsredskab (regional udgift). Ankestyrelsen traf en principafgørelse i maj 2017, hvor snitfladen blev præciseret. Herefter er de hjemviste sager afgjort på ny, og Hillerød Kommune har fået medhold i sagerne.

Ældre og Sundhed opgør ikke hvor mange afgørelser der træffes årligt, men forvaltningen estimerer, at de 15 omgjorte sager svarer til ca. 0,2 % af de afgørelser, der træffes årligt på området.

Socialministeriet har ikke udarbejdet et særskilt danmarkskort på områder inden for Ældre og Sundhed. Det er derfor ikke muligt at lave benchmarking i forhold til andre kommuner.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter.docx

Bilag 2 - Årsstatistik - BSS og ÆS og hele landet 1.1.2017-31.12.2017.xlsx

Punkt 31: Beredskab i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp

18/17173

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at:

1. godkende planen for beredskab i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp
2. delegere ansvaret for revision af planen til forvaltningen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune skal have en skriftlig beredskabsplan i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp, som kommunen har indgået kontrakt med. Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal her godkende Hillerød Kommunes beredskabsplan.

Behovet for en beredskabsplan skyldes, at der den 1. juli 2018 trådte en lovændring vedrørende forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet i kraft.

Lovændringen indebærer, at kommunerne skal have en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan kommunalbestyrelsen håndterer konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som kommunalbestyrelsen indgår kontrakt med.

Desuden skal kommunerne ved kontraktindgåelse med private leverandører stille krav om:

- bankgaranti eller tilsvarende
- at leverandøren inden kontraktindgåelse og en gang årligt i kontraktperioden indsender skattemæssigt årsregnskab
- dokumentation for, at leverandøren ved kontraktindgåelse ikke har forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover.

Endelig skal kommuner, der benytter en godkendelsesordning i forhold til private leverandører, mindst en gang årligt foretage efterberegning af afregningspriser.

Hillerød Kommune lever allerede i dag op til kravene om bankgaranti og dokumentation for gæld i forbindelse med kontraktindgåelse samt til kravet om efterberegning af afregningspriserne. Kommunen har desuden adgang til leverandørernes årsregnskaber.

Beredskabsplan

Beredskabsplanen foreslås på et overordnet plan at være:

Hvis en privat leverandør af hjemmehjælp går konkurs, træder hjemmeplejen ind som beredskab og leverer den visiterede hjælp.

Information om en privat leverandørs konkurs kan indgå forskellige steder i Hillerød Kommune og vil blive videregivet til Ældre og Sundhed. Her fra skal informationen videregives til:

- Afdelingschefen for Ældre og Sundhed (alternativt souschef)
- Sektionsleder for Visitation og Hjælpemidler (alternativt administrativ medarbejder)
- Sektionsleder for Hjemmeplejen (alternativt en områdeleder)

Afdelingschefen sørger for, at direktionen og byrådet bliver informeret, og for at der bliver udsendt pressemeddelelse.

Forvaltningen sender et brev til de berørte borgere, der informerer om konkursen og om, at indsatserne bliver leveret af Hjemmeplejen. Hjemmeplejen udleverer desuden brevet til borgerne ved første besøg.

Hjemmeplejen leverer som udgangspunkt personlig pleje på det planlagte tidspunkt, ellers informeres borgeren. Tidspunktet for levering af praktisk hjælp kan ændres, hvis det er nødvendigt – i så fald orienteres borgeren.

Forvaltningen vurderer, at denne beredskabsplan er tilstrækkelig, så længe en privat leverandør leverer mindre end 20 pct. af de visiterede ydelser. Hvis andelen overstiger dette, kan der være behov for andre foranstaltninger. Beredskabsplanen tages derfor op til revision, hvis en privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje leverer mere end 20 pct. af de visiterede ydelser.

Ved konkurs hos leverandør af indkøbsordning eller tøjkask henvises borgerne hurtigst muligt til den anden leverandør af ydelsen. Ved akut behov leveres indsatsen af borgerens leverandør af praktisk hjælp.

Det indgår ikke i beredskabsplanen, at Hillerød Kommune overtager personale fra den virksomhed, der går konkurs. Det skyldes, at en sådan overtagelse ville høre under lov om virksomhedsoverdragelse, og at Hillerød Kommune dermed ville påtage sig forpligtelsen til udbetaling af feriepenge og skyldig løn til de pågældende medarbejdere.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ælde­råd.

Retsgrundlag

Lov om social service §92

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget besluttede, at udvalget skal have en orienteringssag, hvis der ændres i beredskabsplanen.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

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

Bilag

Hillerød Ælde­råd - Høringssvar af 27.11.18

Punkt 32: Godkendelse af kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2019

18/7000

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed 2019, herunder at de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere, der fylder 75 år, fremover gives som en samlet fødselsdagsfest.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundheds bevilling af ydelser under Lov om Social Service. Kvalitetsstandarderne er samlet i et katalog under navnet "Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder". Af kataloget fremgår de muligheder, man har som borger i Hillerød Kommune, både i form af frivillige tilbud samt kommunale ikke-visiterede og visiterede tilbud.

I kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg foreslås en ændring, så det lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere, der fylder 75 år, ændres fra et tilbud om et individuelt besøg til en personlig invitation til et forebyggelsesarrangement med andre 75-årige. Forslaget er inspireret af tilsvarende tilbud i andre kommuner. Ved arrangementet bliver der givet oplysninger, der kan understøtte en sund alderdom og informationer om en række af de tilbud, der findes til seniorer i Hillerød Kommune.

Herudover er følgende allerede vedtagne ændringer indarbejdet i dokumentet "Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder" i forhold til 2018:

- Egenbetaling for indkøbsordning: Det er tilføjet i kvalitetsstandarderne, at der er indført egenbetaling på 15 kr. pr. indkøb for de borgere, der er visiteret til indkøbsordning, jf. budget 2019-22.
- Ophør af klippekortordning for beboere på plejecentre, da der ikke blev afsat midler i budget 2019-22.

Ophøret af klippekortordningen er dog delvis modsvaret af, at der er afsat 1,66 mio. kr. årligt til aktiviteter på plejecentrene.

Sagen er sendt i høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 138-139.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018

Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at "fødselsdagsfest" ændres til "forebyggende arrangement" og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget besluttede, at der fremover er en anden sagsgang, som giver rådene bedre mulighed for at afgive høringssvar. Det betyder, at udvalget først kan godkende sagen efterfølgende.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold i forhold til brugerbetalingen på 15 kr. i forbindelse med indkøb af dagligvarer.

Bilag

Hillerød Ældreråds høringssvar af 27.11.18

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Godkendelse af kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2019

Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2019

Punkt 33: Fleksibel støtte - beslutning af en ny model for socialpædagogisk støtte samt ny kvalitetsstandard

18/17420

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd, at godkende:

1. en ny model for tilrettelæggelse af den socialpædagogiske støtte, samt
2. en ny kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv, der omfatter §§ 12, 82a og 82b samt 85 i Serviceloven.

Sagsfremstilling

Som en del af Budget 2019-22 har byrådet vedtaget en besparelse, som skal gennemføres via business casen ”fleksibel støtte”. Omsorg og Livskraftudvalget besluttede desuden på mødet i april 2018, at forvaltningen skulle arbejde videre med de nye bestemmelser under Serviceloven omkring en tidlig og forebyggende indsats (Serviceloven §§ 82a og 82b – se mere i bilag). På baggrund af disse to beslutninger fremlægges en ny model for området samt en ny kvalitetsstandard til godkendelse. Kvalitetsstandarden samler en del af initiativerne, der skal understøtte en mere fleksibel, målrettet og effektiv indsats.

Fleksibel støtte

Med fleksibel støtte iværksættes en række initiativer, der skal støtte borgerens vej mod et selvstændigt liv. Målet er, at flere skal klare sig med mindre eller ingen støtte samt sikre, at borgeren ikke får behov for mere omfangsrig støtte.

Nedenstående initiativer indstilles til at blive iværksat pr. 1. januar 2019. I det vedlagte notat kan der læses mere om de enkelte initiativer.

Initiativ	Ændring	Formål
Tjekpunktet Råd og Vejledning – udvidet åbningstid på Trollesbro (§ 12 – råd og vejledning)	- Går fra den nuværende åbningstid på to dage om ugen, til åbning fire dage om ugen. - Tydeligt, at det er én indgang på Trollesbro for socialpædagogisk støtte for borgere over 18 år.	- Borgerne oplever, at det er nemmere og mere gennemskueligt, at få råd og vejledning, samt at de kan få svar på en række spørgsmål i mere trygge og vante rammer.
Nye forløb i Tjekpunktet efter §§ 82 a og 82b (nye bestemmelser i Serviceloven)	- Gruppetilbuddet forankres under en ny lovgivning med det formål at styrke tilbuddet så det kommer flere til gavn. - Indførelse af en ny tidsbegrænset og målrettet individuel støtte.	- Sikre en tidlig og forebyggende indsats. - Styrkelse af gruppetilbud. - En indsats som er tidsbegrænset og dermed ikke fastholder borgeren i behovet for kommunal støtte.
Sparrings- og bevillingsforum	- Etablering af et forum, som skal give sparring omkring alle nye § 85 bevillinger samt drøfte eksisterende sager. Evalueres efter tre måneder.	- Sikre en mere ensrettet visiteringspraksis. - Give faglig sparring omkring nye og eksisterende sager. - Styrke styringen.
Visitering i pakker på § 85	- Den nuværende takststruktur med en bevilling på et bestemt timetal ændres til en pakkestruktur, som indeholder et månedligt timeinterval.	- Større fleksibilitet i udmøntningen af støtten, så den i højere grad følger borgerens reelle behov for støtte i en given periode.

		- Større gennemsigtighed imellem mål, funktionsniveau og tildelt støtte.
Rammefinansiering	- Skift fra takststyring til rammefinansiering hos udførelsen, Center for Udvikling og Støtte (CUS). Rammefinansiering medfører, at der ikke længere sker afregning mellem myndighed og udfører. - Ændringen sker på samme aktivitetsområde.	- Øget incitament for CUS til at arbejde med borgernes progression. - Bedre mulighed for at fordele ressourcerne på CUS mere hensigtsmæssigt.

Ny kvalitetsstandard

Der er udarbejdet et forslag til en ny kvalitetsstandard, ”kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv”, som samler en række af ovenstående initiativerne på dette område. En stor del af ændringerne bygger på et behov for at kunne tilbyde nogle borgere en mindre tung og tidsbegrænset ydelse end støtte efter § 85.

I kvalitetsstandarden indgår såvel § 12, §§ 82a og 82b og § 85 i serviceloven. Den erstatter den nuværende kvalitetsstandard for § 85. Formålet med den samlede kvalitetsstandard er at tydeliggøre snitfladerne imellem ydelserne og viser borgeren, det de kan forvente af socialpædagogisk støtte i Hillerød Kommune.

I forhold til den nuværende kvalitetsstandard for § 85 udvides målgruppen med de nye, lettere forløb. Til gengæld skal den tidlige og forebyggende indsats sikre, at færre får behov for § 85-støtte. Det indføres ligeledes, at der fremover visiteres i pakker med et timeinterval samt pakker for CTI-indsatsen (konkret metode til borgere, der flytter i egen bolig fra indlæggelse eller botilbud), opgangsfællesskaber og udflytning til egen bolig.

I kvalitetsstandarden fremgår det, at §12 og Tjekpunkt-forløbene efter §§ 82a og 82b leveres af Tjekpunktet, som er organiseret under CUS. Derudover leveres den socialpædagogiske støtte efter § 85 i udgangspunkt også af CUS. Der visiteres kun til private leverandører, hvis CUS ikke kan tilgodese borgerens behov.

Forvaltningen udarbejder et kommissorium for styringen, og nedsætter en styregruppe bestående af Direktøren for Job, Social og Sundhed, afdelingscheferne i Jobcentret og Borger- og Socialservice samt relevante sektionsledere. Styregruppen følger udviklingen tæt. Omsorg og Livskraftsudvalget vil kvartalsvis blive orienteret om udviklingen på området.

Vedlagt som bilag er:

- Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv
- Uddybende notat.
- Den nuværende kvalitetsstandard for § 85 – godkendt i 2016
- Høringssvar fra handicapråd og udsatteråd.

Sagen har været i høring i Hillerød Handicapråd og Udsatteråd. Rådene er fremkommet med forskellige pointer i forhold til sagsfremstillingen, som kan læses i de vedlagte bilag.

Retsgrundlag

SEL §§ 12, §§ 82a og 82b, § 85.

Økonomi

Fleksibel støtte medfører ingen merudgifter. Initiativerne skal sikre, at besparelsen på 900.000 kr., som indgår i Budget 2019-22, kan indhentes.

Fremover vil der være en budgetramme på CUS på 17,9 mio. kr., som er sammensat af de nuværende budget på § 85, § 85 gruppe og § 99 (opsøgende).

Budgettet for køb af timer hos private leverandører på § 85 vil fortsat ligge i socialfaglig enhed, Borger- og Socialservice. Det forventes, at flere timer fremover skal leveres af CUS og budgettet vil derfor ligeledes gradvist blive søgt flyttet fra forvaltningen til decentralt – dog uden, at det vil give samlede merudgifter for kommunen. Der vil fortsat blive leveret

timer til andre kommuner, som vil blive afregnet via den fastsatte timepris. Indtægten for dette indgår i den samlede ramme på CUS.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag - Notat om Fleksibel støtte

Bilag - Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv - SEL §§ 12, 82a og 82b samt 85

Bilag - Nuværende kvalitetsstandard § 85 - godkendt 26. august 2016

Høringssvar fra Udsatterådet

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Høring - Fleksibel støtte - beslutning af en ny model for socialpædagogisk støtte samt ny kvalitetsstandard

Punkt 34: Budgetanalyse af sundhedsområdet 2018

18/363

Sagsfremstilling

Sagen har til formål at orientere Omsorg og Livskraftsudvalget samt økonomiudvalget om udviklingen i udgifterne på sundhedsområdet, som gennemgås i den vedlagte årlige budgetanalyse af området.

Budgetanalyse 2018 bygger på data for årene 2007–2017 for Hillerød Kommune og sammenligningskommunerne: Vallensbæk, Frederiksberg, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe og Helsingør. De valgte sammenligningskommuner ligner Hillerød Kommune med hensyn til befolkningens alderssammensætning, indkomstforhold og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Opfølgning på budgetanalyse 2017

På baggrund af det daværende Sundheds- og Socialudvalgs behandling af budgetanalysen af sundhedsområdet i 2017 har forvaltningen bl.a. haft fokus på færdigbehandlede somatiske patienter, projektet Tværsektoriel stuegang samt forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Forvaltningen har gennem længere tid haft et skærpet fokus på at sikre hurtig hjemtagelse fra hospitalet af de færdigbehandlede somatiske patienter. I 2017 er der iværksat en række yderligere tiltag i Visitation og Hjælpemidler, Gæstehuset og på Sundhedscentret for at reducere antallet af ventedage særligt med henblik på den takststigning for ventedage, som er trådt i kraft i 2018. Initiativerne har haft en positiv effekt på antallet af ventedage, som er faldet fra 652 ventedage i 2016 til 389 ventedage i 2017.

Hillerød Kommune deltager sammen med de syv andre kommuner i Planlægningsområde Nord, Nordsjællands Hospital og almen praksis i projektet Tværsektoriel stuegang – fremtidens tværsektorielle forløb. Formålet med projektet er at udvikle bedre tværsektorielle forløb for borgere, der udskrives til en kommunal midlertidig døgnpads efter hospitalsindlæggelse. Projektet løber frem til udgangen af 2019. Et mobilt stuegangsteam bestående af en læge og en sygeplejerske samt andre sundhedsfaglige fra hospitalet aflægger besøg hos borgeren på den kommunale midlertidige plads. Erfaringerne fra projektet er hidtil positive både for borgere og medarbejdere.

I forhold til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i Hillerød Kommune arbejdes med triage og opfølgende hjemmebesøg. Trods en målrettet indsats på Nordsjællands Hospital viser data fra Region Hovedstaden, at Nordsjællands Hospital har et højt antal af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser sammenlignet med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden. Hillerød Kommune og de øvrige kommuner i planlægningsområde Nord er løbende i dialog med Nordsjællands Hospital omkring dette.

Resume fra budgetanalyse 2018

Borgerne i Hillerød Kommune er generelt sundere og lever 0,9 år længere sammenlignet med landsgennemsnittet, jf. sundhedsmålene.

Hillerød Kommunes udgifter til kommunal finansiering og medfinansiering af sundhedsområdet var med udgangen af 2017 på ca. 195 mio. kr. I 2016 var udgiften på 198 mio. kr. Det svarer til et fald på -1,3 %. Indregnes prisstigninger (+1,8 %), er der tale om et fald på 3,1 %. I betragtning af, at der er flere ældre med øget pleje- og behandlingsbehov (forventet +1,9 % flere behandlinger), afspejler resultatet en udvikling, der er bedre end forventet. Forklaringen på nedgangen i aktivitet skal findes i Region Hovedstadens ressourceforbrug til opstart af et nyt registreringssystem, Sundhedsplatformen. Den samlede nedgang i aktiviteten i Region Hovedstaden medførte en mindre afregning af den kommunale medfinansiering fra kommunerne til regionener. Da regionerne under de gældende regler og aftaler var sikret et minimum i kommunal medfinansiering, er der gennemført en efterregulering af dette forhold. I Region Hovedstaden var det ca. 360 mio. kr., som blev fordelt til betaling mellem kommunerne ud fra indbyggertal, hvilket betød at Hillerød Kommune betalte 10 mio. kr. til dette i august 2018. Beløbet er ikke medtaget i denne analyse, da det indgår i regnskabsåret for 2018 og ikke vedrører den faktuelle aktivitet.

Hillerød Kommune bruger 0,1 % mindre til ydelser, der leveres ambulant og 1 % mindre til ydelser, der leveres af sygesikringsleverandører i forhold til gennemsnittet af sammenligningskommunerne. Hillerød Kommunes udgifter til ydelser, der leveres under indlæggelse, ligger 4,3 % over sammenligningskommunernes gennemsnit og har flyttet sig fra at have en medfinansiering der er 2,5 % højere end vores sammenligningskommuner i 2016 til at være 3 % højere i 2017.

Fra 2016 til 2017 er antallet af forebyggelige indlæggelser vokset med 0,5 % målt i forhold til samtlige indlæggelser. Ser man på aldersgruppen +65-årige, hvor kommunen har kontakt til flere af borgerne, er antallet af forebyggelige indlæggelser faldet med 1 %.

Hillerød Kommunes forbrug til korttidsindlæggelser ligger 8 % højere end sammenligningskommunerne, hvilket er en forbedring på 6 % i forhold til sidste budgetanalyse. Genindlæggelser ligger 13 % over sammenligningskommunerne. Undersøgelser har vist, at nærhed til et hospital bidrager til at løfte behandlingsniveauet og dermed den kommunale medfinansiering.

Hillerød Kommune havde i 2017 40 % færre ventedage sammenlignet med 2016, men udgifterne lå i 2017 fortsat over de øvrige sammenligningskommuner. Kommunens forbrug udgjorde i 2017 0,8 mio. kr. Antallet af ventedage er yderligere reduceret i 2018 og der forventes 75 % færre ventedage sammenlignet med 2017. Kommunernes egne udgifter til beredskab er ikke inkluderet i talmaterialet, der præsenteres i denne analyse.

Forbruget til genoptræning under indlæggelse og specialiseret genoptræning er mindre i forhold til sammenligningskommunerne. Hillerød Kommune har betydeligt flere og mere omkostningstunge borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i forhold til sammenligningskommunerne. Visitering til vederlagsfri fysioterapi sker via borgerens egen læge og udføres af privatpraktiserende fysioterapeuter. Udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter udgør 0,8 mio. kr., og ligger lavere end sammenligningskommunernes forbrug. Kommunens forbrug til ambulant psykiatri ligger 13 % højere end sammenligningskommunerne og den stationære psykiatri ligger 18 % højere. Det samlede forbrug til det psykiatriske område udgør 10 mio. kr.

For at udbygge et ensartet og højt kvalitetsniveau i sundhedsvæsenet har regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening indgået en fælles aftale om nationale sundhedsmål. Ser man specifikt på Hillerød Kommune, er der områder med forbedringer ift. sidste år. Disse områder omfatter akutte somatiske genindlæggelser, fastholdelse af somatiske syge på arbejdsmarkedet og indlæggelser af KOL-patienter.

Retsgrundlag

Lov om regionernes finansiering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Medfinansiering af sundhedsområdet bliver løbende fulgt ved budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorgs og Livskraftsudvalget samt økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018

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

Udvalget ser med stor alvor på det pres og den udvikling der er i opgaveglidningen fra hospitalerne til kommunerne. Udvalget noterer med tilfredshed, at der er igangsat initiativer for at fremme forebyggelse og for at styrke samarbejdet mellem kommunen, hospital og praktiserende læger, fx:

- Forebyggelse af indlæggelser fra plejecentre
- Aftale med læger om at måle bakterier ved mistanke om infektion
- Akutsygeplejen som second opinion
- Tværsektoriel stuegang
- Nyt samarbejde med akutafdelingen om udkørende sygepleje som alternativ til indlæggelse

Udvalget beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med at udbygge samarbejdet med praktiserende læger, hospital og internt i Hillerød Kommune om at forebygge korttidsindlæggelser, genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser, særligt i forhold til luftvejsslidelse dehydrering og fald.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftudvalgets indstilling.

Bilag

Budgetanalyse af sundhedsområdet 2018 - BILAG

Punkt 35: Markant stigende udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet 2018 - tillægsbevilling

18/17105

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at give en tillægsbevilling på 18,7 mio. kr. i 2018 finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 ligger væsentligt højere end budgetteret. Den seneste budgetopfølgning viser udgifter på 220,1 mio. kr. Det er en merudgift på 18,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som indeholder den tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. vedrørende efterbetalingen for 2017, som byrådet gav ved budgetopfølgning 2-2018.

Finansieringsomlægning

Fra 2018 er den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet ændret på to punkter

- Aldersdifferentiering, så kommunernes betaling for børn under 2 år og borgere over 66 år er højere end for de øvrige aldersgrupper
- Hidtil har der været forskellige takster for ambulante og stationære indsatser, det er nu ændret til en takst pr. indsats (som fortsat varierer afhængigt af hvilket medicinsk speciale, der er tale om).

Kommunernes medfinansiering er dermed højere for de aldersgrupper, som kommunerne hyppigst er i kontakt med, end for de øvrige aldersgrupper. Den højere finansiering gælder alle diagnoser – også de som kommunerne ikke umiddelbart kan påvirke.

I juni 2016 udsendte Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet et notat om ændring af den kommunale medfinansiering. Af notatet fremgår, at aldersdifferentieret kommunal medfinansiering vil belaste kommuner med forholdsvis mange småbørn og ældre. Disse virkninger vil i vidt omfang blive imødegået i udligningssystemet, og derfor vil ændringen have relativt begrænsede konsekvenser for kommunerne efter gennemslag i udligningssystemet. Ændringen er tidsmæssigt forskudt, fordi udgifterne skal afspejles i et regnskab, før det påvirker beregningen af udgiftsbehovet.

Analyse fra Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en analyse, hvor ministeriet skønner den enkelte kommunes udgifter i 2018 og ud fra tre parametre forsøger at forklare ændringen i forhold til KLs oprindelige forventning, som blev lavet i 2017. Hillerød Kommunes budgetlægning for 2018 tog udgangspunkt i KLs prognose med en mindre nedjustering svarende til mindreforbruget i regnskab 2016.

Sundheds- og Ældreministeriets nuværende forventning til Hillerød Kommunes udgifter i 2018 svarer til Hillerød Kommunes egen aktuelle prognose. Hillerød Kommune er en af de kommuner, der i analysen oplever den største stigning i f.t. den oprindeligt forventede udgift i 2018, i alt 9 pct.

- Effekt af ændret sundhedsforbrug mellem aldersgrupper forklarer 1/3 af stigningen i udgiften
- Effekt af ændret sundhedsforbrug mellem almen praksis, somatik og psykiatri forklarer 1/3 af stigningen i udgiften
- Stigning i aktivitetsniveauet forklarer 1/3 af stigningen i udgiften

På landsplan forventer Sundheds- og Ældreministeriet, at udgifterne til medfinansiering svarer til KLs oprindelige prognose, men ministeriets prognose for de enkelte kommuner varierer fra en mindreudgift på 14 pct. til en merudgift på 13 pct. i f.t. KLs oprindelige prognose.

Sundheds- og Ældreministeriets analyse viser desuden, at:

- den kommunale medfinansiering i Region Hovedstaden ligger 2,1 pct. højere end forventet
- der forventes en stigning i alle nordsjællandske kommuner, bortset fra Halsnæs, men at Hillerød Kommune er hårdest ramt.

Forvaltningen vil tale med KL om, at den nye finansieringsmodel giver langt større følsomhed over for udsving i antal af især ældre patienter og dermed mindre budgetsikkerhed for den enkelte kommune. Forvaltningen samarbejder med andre af de kommuner, der er ramt af finansieringsomlægningen, om dette. KL bør tage disse udsving op med regeringen med henblik på, at Hillerød Kommune kompenseres tilstrækkeligt.

Egen analyse

Afregningerne af den kommunale medfinansiering har det meste af 2018 ligget højere end forventet, men kommunerne har først i eftersommeren fået adgang til de bagvedliggende data. Derfor har det ikke været muligt at analysere forbruget tidlige.

Forvaltningen har analyseret Hillerød Kommunes medfinansiering opdelt på medicinske specialer og på aldersgrupper. Analysen peger på områder, hvor forvaltningen vil tage op med Region Hovedstaden, at den skal analysere, om registreringerne i Sundhedsportalen er korrekte.

Analysen peger på, at Hillerød Kommune i samarbejde med de praktiserende læger kan gøre en forebyggende indsats over for borgere med enkelte konkrete diagnoser. Det vil forvaltningen se nærmere på. Områderne har dog ingen reel økonomisk betydning.

Retsgrundlag

Lov om regionernes finansiering.

Økonomi

Forvaltningen har igennem de seneste måneder forventet merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvilket også blev varslet ved budgetopfølgning 2 og 3-2018, samt ved budgetlægningen for 2019-22. Ved budgetopfølgning 3 blev der nævnt et merforbrug på 10-20 mio. kr. Forventningen er nu en merudgift på 18,7 mio. kr., som der her søges bevilling til.

Sundheds- og Ældreministeriets analyse viser, at den samlede kommunale medfinansiering i Region Hovedstaden bliver 144 mio. kr. højere end forventet. Det vil alt andet lige resultere i en tilbagebetaling til Hillerød Kommune på 3-4 mio. kr. i 2019. Det er ikke muligt at foretage konkret efterprøvning af udligningseffekten for den kommunale medfinansiering alene, da den er en delmængde af de udgifter, der samlet indgår i udgiftsbehovet.

KL har på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets udredning lavet en revideret prognose for udgifterne i den enkelte kommune i 2019, som viser et merforbrug i f.t. Hillerød Kommunes budget på 9 mio. kr. Forvaltningen vil vurdere dette nærmere primo 2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018

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

Udvalget ser med stor bekymring på den meget store stigning i udgifterne til medfinansiering, der er i Hillerød Kommune. En stigning der primært skyldes en omlægning af reglerne for beregningerne, og som ikke var forudset i hverken regeringens eller KL's beregninger af konsekvenserne ved omlægningen.

Udvalget støtter op om det tværkommunale samarbejde, der er om problemstillingen som forberedelse til en henvendelse til både KL og regeringen.

Udvalget beslutter, at der skal arrangeres et temamøde for byrådet om de økonomiske udfordringer på Omsorgs- og Livskraftudvalgets område.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

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

Punkt 36: Ansøgning og tilsagn om puljefinansiering af kompetenceudviklingsforløb - netværksinddragende metoder

18/14817

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende indtægts- og udgiftsbevillingen på 340.800 kr. i 2018, 501.600 kr. i 2019, 501.600 kr. i 2020 og 250.800 kr. i 2021 og lade bevillingerne indgå i budgetopfølgning 1-2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere om, at forvaltningen har søgt socialstyrelsen om midler til gennemførelse af et projekt med titlen Netværksinddragende metoder. Der er mere specifikt søgt midler fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

Forvaltningen har indsendt ansøgningen i foråret 2018 og har i efteråret 2018 fået endeligt tilsagn om at socialstyrelsen vil imødekomme ansøgningen.

Formålet med ansøgningen er at muliggøre en investering i et omfattende kompetenceudviklingsforløb, hvor medarbejdere, der arbejder med kommunens udsatte børn og unge og i særdeleshed myndighedsrådgiverne i Familier, Unge og Handicap, får styrket deres forudsætninger for at arbejde endnu mere aktivt med inddragelse og anvendelse af de ressourcer, der allerede er i det udsatte barn eller den unges netværk.

Forskning og forvaltningens praksiserfaring peger på at netop netværksinddragelse er afgørende, hvis vi skal sikre bæredygtige og effektive løsninger for børnene og deres familier.

Et vigtigt element i den forbindelse er, at familien og netværket inddrages allerede ved opstart af sager, at de løbende involveres, samt at de får en aktiv rolle i problemløsningen.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er således, at medarbejderne opnår kompetencer til at inddrage familien og netværket samt at de introduceres til konkrete metoder, som kan understøtte dette i sagsbehandlingen. I takt med udviklingen går mod at være tættere på familierne og være mere proaktiv i sagsbehandlingen stilles der nye krav til rådgivernes kompetencer blandt andet i forhold til afholdelse af netværksmøder.

Det er forvaltningens vurdering, at implementering af netværksinddragende metoder vil kunne klæde medarbejderne på til at udfylde den forandrede rolle som rådgiver. Det er endvidere formålet med kompetenceudviklingsforløbet, at der ses flere indsatser i familierne, hvor familie og netværket har ansvar for dele af løsningen samt at andelen af anbragte børn i netværksplejefamilie vil stige.

Kompetenceudviklingsforløbet lægger således i sin forlængelse af forvaltningens arbejde med omstilling mod en tidligere og mere forebyggende indsats, som oprindeligt er iværksat med lanceringen af sverigestækningen.

Samtidig er formålet med forløbet i overensstemmelse med kommunens øgede fokus på at sikre borgerinddragelse i egen sag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

Kr.	2018	2019	2020	2021
Indtægter	-340.800,00	-501.600,00	-501.600,00	-250.800,00
Udgifter	340.800,00	501.600,00	501.600,00	250.800,00

Det samlede tilskud fra Socialstyrelsen lyder på 1.594.800 kr., som skal anvendes i perioden 2018-2021. Den samlede ansøgningspulje var på 13,4 mio. kr. og der er i alt 8 projekter på landsplan som er blevet tilgodeset.

Bevillingerne vil ved godkendelse blive indarbejdet i budgetopfølgning 1-2019.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag - ansøgning netværksinddragende metoder

Punkt 37: Socialministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser

18/14817

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter” til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at byrådet skal behandle ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter”, som siden 2017 er udgivet af Børne- og Socialministeriet.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger på Ankestyrelsens ankestatistik, som udgives årligt. Ankestyrelsens har en ankestatistik, der vedrører alle lovområder inden for social- og arbejdsmarkedsområdet. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger specifikt på afgørelser truffet på hele socialområdet, det vil sige ydelser efter serviceloven på både børne-, voksen- og ældreområdet. Ud over det samlede danmarkskort udgives der også separat et udsnit over omgørelsesprocenter for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Omsorg og Livskraftsudvalget behandler danmarkskortet indeholdende afgørelser på voksenområdet.

Afgørelsestyper:

Hjemvisning: Sager, der efter styrelses vurdering ikke er ordentligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen og afgøres på ny.

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet eller ændret kommunens afgørelse.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen.

Omgørelsesprocenten beregnes ud fra antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenten omfatter ikke afviste/henviste sager. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter viser, hvor mange af de sager Ankestyrelsen har behandlet efter servicelovens bestemmelser, der er blevet ændret, ophævet eller hjemvist.

Status 2017 for hele socialområdet

Ankestyrelsen har i 2017 realitetsbehandlet 109 sager efter serviceloven inden for børne-, voksen- og ældreområdet i Hillerød Kommune. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelser i 62 af sagerne. 6 sager blev ophævet eller ændret. 41 sager blev hjemviste, da de ikke var belyste nok til, at Ankestyrelsen kunne træffe en afgørelse.

Forvaltningen opgør ikke systematisk antallet af afgørelser på alle områder, der træffes årligt. For at relativere antallet af afgørelser, der behandles hos Ankestyrelsen, har forvaltningen lavet et estimat over antal afgørelser der træffes årligt. På de tre områder – børne-, voksen og ældreområdet – estimeres det, at der årligt ca. er truffet 12.700 afgørelser. Det betyder, at de 47 sager der blev omgjort i Hillerød Kommune i 2017 svarer til 0,4 %.

Omgørelsesprocenten for Hillerød Kommune på hele socialområdet er samlet set 43 %. I 2016 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 37 %.

Benchmarking på hele socialområdet

Omgørelsesprocenten for kommuner som Hillerød i andre sammenhænge sammenligner sig med er:

Fredensborg 48 %

Frederikssund 45 %

Furesø 49 %

Gladsaxe 41 %

Gribskov 55 %

Hele landet 38 %

Ses der på de sammenlignelige kommuner, så har Hillerød Kommune en af de lavere andele af sager, der bliver omgjort. Omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune er dog steget fra 2016 til 2017, og er højere end landsgennemsnittet.

Sager under Børn, Familie og Ungeudvalget

Af bilag 2 ses Ankestyrelsens statistik med opgørelse over de enkelte §§ i Familier og Sundhed, opgjort for Hillerød Kommune og hele landet.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 54 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget.

Af de 54 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget har Ankestyrelsen realitetsbehandlet de 51 sager, idet 3 er blevet afvist/henvist til anden instans.

Af de 51 sager er 4 blevet ændret og 16 er blevet hjemvist.

Omgørelsesprocenten for sager under Børn, Familie og Ungeudvalget er samlet set 39
(4+16)/51= 39 %

På børneområdet udskiller Ankestyrelsen specifikt handicapområdet i deres Danmarkskort og tallene fra dette område fremgår af nedenstående tabel ved siden af det samlede børneområde, hvoraf handicapområdet er en delmængde.

Antal sager 2017	Hillerød		Hele landet	
	Alle børneparagrafer	Børnehandicap-området	Alle børneparagrafer	Børnehandicap-området
Antal realitetsbehandlede	51	23	3984	2153
Ændrede afgørelser	4	1	533	349
Hjemviste sager	16	11	1228	749
Omgørelsesprocent	39%	52%	44%	51%

I 2016 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 19 mens det tilsvarende tal på landsplan var 33.

Det fremgår af tabellen, at omgørelsesprocenten på det samlede børneområde er på 39 pct., mens det tilsvarende tal på landsplan er oppe på 44 pct. Specifikt på handicapområdet er Hillerød kommune på niveau med landstallet, hvor der omgøres henholdsvis 52 og 51 pct.

I Hillerød skal forklaringen på den forholdsvis høje omgørelsesprocent på handicapområdet findes i antallet af hjemviste sager. Det fremgår således, at der er hjemvist 11 sager, mens der udelukkende er ændret en afgørelse. Af de 11 sager, som Ankestyrelsen hjemviste, drejede fem om merudgiftsydelser og de sidste seks om tabt arbejdsfortjeneste.

Antallet af hjemviste sager kan delvist forklares med, at der specifikt på handicapområdet er tale om en særdeles kompleks lovgivning, samtidig med at der fra Ankestyrelsen stilles større krav til oplysning af sagerne. Ved størstedelen af de 6 hjemviste sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, gør det sig således også gældende, at Ankestyrelsen ikke vurderer, at der er indhentet tilstrækkelige oplysninger med henblik på at vurdere om familiens behov er kompenseret med det antal timer, som kommunen bevilger. Myndighedsområderne arbejder fokuseret med at oplyse sagerne tilstrækkeligt med henblik på at nedbringe antallet af hjemviste sager

Da Danmarkskortet på børneområdet udelukkende dækker handicapområdet er det Hillerøds omgørelsesprocent på 52 på det specifikke område, der kan benchmarkes i forhold til de ovenfor anvendte sammenligningskommuner.

Benchmarking på børnehandicapområdet

Fredensborg 48

Frederikssund 45

Furesø 49

Gladsaxe 41

Gribskov 55

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Danmarkskortet opgørelse BSS+F&S

Bilag 1 - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter.docx

Punkt 38: Vækstregnskab 2018

18/17446

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om vækstregnskab 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet om vækstregnskab 2018. Vækstregnskabet følger op på de mål og indikatorer, som indgår i Hillerød Kommunes erhvervshandleplan, som dækker perioden 2016-2018.

Datamaterialet til vækstregnskabet består af tal fra Danmark Statistik og andre offentligt tilgængelige statistikker. Det skal bemærkes, at statistik vedrørende det samlede antal arbejdspladser og virksomheder er fra 1. kvartal 2018, men at det ikke er muligt at trække detaljerede tal på specifikke brancher senere end 2016 grundet regler om datafortrolighed og databeskyttelse af virksomhedsdata. Antallet af arbejdspladser inden for handel, industri og lifescience er derfor opgjort på baggrund af tal fra Danmarks Statistik fra udgangen af 2016.

Opgørelsen på byggesager og sagsbehandlingstider dækker perioden fra og med juli 2017 til og med juni 2018. Opgørelsen over erhvervsuddannelsernes andel af tilmeldinger til ungdomsuddannelser samt opgørelse af praktikpladser er fra april 2018. Øvrige tal i vækstregnskabet er opgjort ved udgangen af 2017.

Vækstregnskabet kan blandt andet konstatere følgende resultater for Hillerød Kommune:

- Antallet af arbejdspladser i den private sektor er steget med 1,4 % svarende til en stigning på 234 arbejdspladser
- Antallet af virksomheder er steget med 2 %
- Antallet af arbejdspladser indenfor lifescience og medicinalindustrien er steget med 25 personer svarende til en stigning på 0,7 %
- Antallet af beskæftigede inden for handlen er faldet med 4,8 %
- Antal af overnatninger i Nordsjælland er steget med 1 %
- Antallet af tilflyttere er højere i 2017 end i 2016, hvilket har resulteret i en nettotilflytning på 313 personer. Derudover er kommunens samlede befolkningstal steget til 50.636 borgere; hvilket især skyldes flere fødsler
- Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse indenfor 25 år efter de har afsluttet 9./10. klasse er på 93,6 %
- Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen har haft en lille stigning fra 15,2 % i 2017 til 15,8 % i 2018
- Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af byggesager er steget med 13 dage i forhold til sidste periode.

Ud af de i alt 9 opstillede vækstsmål er der positiv fremgang på 6 af målene. Tre vækstsmål har haft tilbagegang i forhold til Vækstregnskabet 2017: stigning i antal ansatte i detailhandlen, sagsbehandlingstid for byggesager, og andel unge der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Antallet af ansatte i detailhandlen er faldet fra 2015 til 2016. Det er vurderingen, at detailhandlen i denne periode har oplevet ændringer i både forbrugs- og adfærdsmønstre for eksempel stigende internethandel i kombination med et generelt lavere forbrug. Hillerød Kommune har i 2018 gennemført en undersøgelse af udviklingen blandt de erhvervsdrivende i bykernen. Disse resultater viser, at de erhvervsdrivende generelt oplever stigende omsætning og stigende antal kunder. Det er derfor forventningen, at denne fremgang vil blive afspejlet i statistikopgørelsen om 1-2 år men på grund af datagrundlaget ikke er synlig i Vækstregnskabet 2018.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager er steget med 13 dage i forhold til perioden før. Det samme gælder antallet af byggesager, som er steget fra 245 til 257 sager. I perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 har der været i alt 15 kvik-ansøgninger, hvilket svarer til kun 5,8 % af alle byggesager. Der er en række årsager til stigningen i sagsbehandlingstiden, herunder mange store komplekse erhvervsager, implementering af nyt ESDH-system hvilket har betydet øget manuelt arbejde pga. udfordringer med integration mellem systemer, nyt vurderingssystem fra SKAT som har medført mange BBR sager, forberedelse til nyt bygningsreglement BR18 som er væsentligt forskelligt fra tidligere bygningsreglementer samt øget antal klagesager og landzonesager.

Prognosen fra Undervisningsministeriet viser 93,6 % af unge i Hillerød Kommune, der har afsluttet 9./10. klasse i 2016 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse indenfor 25 år. Prognosen viser kun estimerede tal, ikke faktiske gennemførelsesprocenter, da disse ikke er tilgængelige. Prognosen for Hillerød Kommune følger den nationale prognose, som generelt er faldende primært grundet øget karakterkrav på erhvervsuddannelser og grundet indførelsen af karakterkrav på STX. Gennemførelsesraten er således nedjusteret med 0,5 procentpoint.

95 % målsætningen forventes at blive udfaset eller revideret, når den nye målsætning træder i kraft i 2019-2020. Den nye målsætning er besluttet som en del af reformen af de forberedende tilbud og etablering af sammenhængende kommunale ungeindsatser. Den kommende målsætning er, at mindst 90% af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdoms- eller erhvervsuddannelse indenfor 6 år efter, de har afsluttet 9./10. klasse. De resterende 10% af en ungdomsårgang skal opnå kompetencegivende kvalifikationer og beskæftigelse.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-12-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Vækstregnskabet 2018_endeligt

Punkt 39: Lukket: Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3

17/776