

REFERAT byrådet d. 25-09-2019

Mødedato Onsdag d. 25. september 2019 kl. 19:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Sang til byrådets møde den 25. september 2019.....	4
Spørgetid.....	5
FrederiksborgCentret.....	6
Budget 2019 - justering med ny pris- og lønskøn pr. september 2019.....	10
Lejerbo Frederiksborg, Kompasset - godkendelse af skema B.....	12
Informationssikkerhedspolitik - godkendelse.....	14
Automatisk opskrivning i Tidlig HFO og beslutning om klasseskabelsen i februar.....	15
Vejprojekt på Milnersvej i forbindelse med multihal - anlægsbevilling.....	18
Lukket: Tandplejeklinikken, Carlsbergvej - tillægsbevilling.....	20
Lukket: Håndværkerby.....	21
Lukket: Salg af del af matr. nr. 1 lo Favrholm - interesseområdet.....	22
Lukket: Favrholm Station, erstatningsgolfbane - drifts og anlægsbevilling - supplerende sagsfremst	23

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Indstilling

Direktionen indstiller til byrådet at godkende de eventuelt indkaldte stedfortrædere.

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2

Styrelsesvedtægt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Byrådet godkendte stedfortræderen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Punkt 2: Sang til byrådets møde den 25. september 2019

18/5339

Sagsfremstilling

Det er Venstre der i september måned har valgt, hvilken sang der skal synges før byrådsmødet.

Noget om helte – Livet er en morgengave

Tekst: Halfdan Rasmussen

Musik: Robert Normann

Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor.
Der står krokus i min have, der står øller på mit bord.
Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø,
for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø.

Her er fredeligt og stille, her er ingen larm og støj.
Jeg har sået kruspersille, og et brev med pure løg.
Lad alverden slå for panden og bekæmpe spe med spot,
jeg vil enes med hinanden og mig selv og ha det godt.

Samson gik og styrted' templer, Peter Freuchen knak sit ben.
Ak mod disse to eksempler er min dåd en sølle én.
Jeg har aldrig dræbt filistre eller kæmpet med en haj,
og når stærke mænd blir bistre, syn's jeg det er synd for mig.

Der er nok som går og sysler med at sprænge kloden væk.
Jeg vil ikke ha skærmydsler og kanoner bag min hæk.
Mens de andre går og sveder for at gi hinanden lak,
vil jeg pusle med rødbeder, selleri og pastinak.

Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå.
Selv de rødeste radiser kan man roligt lide på.
Der er nok af danske helte som er danske hele dag'n,
og går rundt og spænder bælte, mens de råber; Fy for Fan.

Tiden går og tiden hverver store mænd til mandig dåd.
Jeg reserven blandt reserver bryder ofte ud i gråd.
Jeg får nerver og migræne blot jeg skær' mig på en dolk,
og vil hell're slå min plæne, end slå løs på pæne folk.

Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord.
der er øller i min mave, der står krokus på mit bord.
Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad
skriver jeg med kruspersille verdens mindste heltekvad.

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Det er Socialdemokratiet der vælger sang til byrådets møde den 2. oktober 2019.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Punkt 3: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Der var ingen spørgsmål under spørgetiden.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Punkt 4: FrederiksborgCentret

12/12582

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at:

1. øge driftstilskuddet til FrederiksborgCentret vedrørende multihallen med 0,35 mio. kr. fra 3,4 mio. kr. til 3,75 mio. kr. med virkning fra 2020
2. deponere yderligere 8,9 mio. kr. i 2020, og dermed i alt 58,7 mio. kr. i 2020, svarende til den kommunale interesse i projektet på ca. 1/3
3. forhøje den kommunale garantistillelse med 8,9 mio. kr. fra 49,8 til 58,7 mio. kr. til brug for FrederiksborgCentrets låntagning til projektet
4. de økonomiske konsekvenser af yderligere deponering og driftstilskud indarbejdes i direktionens budgetforslag
5. godkende, at FrederiksborgCentret optager lån på 176,1 mio. kr. til finansiering af multihallen og optager pant i fondens bygninger for lånebeløbet
6. godkende, at servitut om kommunens vederlagsfrie forkøbsret til Frederiksborghallerne respekterer lån optaget i kreditforening.

Sagsfremstilling

FrederiksborgCentret har i brev af 2. september 2019 sendt et estimeret overblik over den samlede udgift til anlæg af multihallen (bilag 1). Forventningen er, at anlægsudgiften vil blive i alt 176,1 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 26,1 mio. kr. i forhold til anlægsbudgettet på 150 mio. kr. Overskridelsen vil blive finansieret ved yderligere låneoptagelse med pant i FrederiksborgCentrets ejendomme.

Samlet estimeret byggesum 176,1 mio. kr.

Oprindeligt anlægsbudget (2016) 150,0 mio. kr.

Overskridelse 26,1 mio. kr.

Budgetoverskridelsen betyder samtidig, at de løbende driftsudgifter forventes at stige med 1,05 mio. kr. årligt fra 11,3 mio. kr. til 12,35 mio. kr. Ved opgørelsen af stigningen har FrederiksborgCentret fratrukket en driftsreduktion på 650.000 kr., der ikke er nærmere specificeret. FrederiksborgCentret anmoder om en drøftelse med byrådet om de økonomiske udfordringer, som skyldes uforudsete hændelser i forbindelse med grundvandsproblemet og en samlet overskridelse af anlægsbudgettet.

Byrådets tidligere beslutninger i sagen

Den 29. april 2015 (sag 36) besluttede byrådet at stille en kommunegaranti på 32,8 mio. kr. og deponere et tilsvarende beløb som følge af FrederiksborgCentrets låneoptagelse på 120 mio. kr. til finansiering af multihallen. Efter licitationen i 2016 viste det sig, at hallen ikke kunne opføres inden for det oprindelige budget på 120 mio. kr., og at den forventede anlægsudgift i stedet ville blive 150 mio. kr. På den baggrund godkendte byrådet den 30. marts 2016 (sag 26) at forhøje den kommunale garanti med 17 mio. kr. til 49,8 mio. kr. og forhøje deponeringen med et tidsvarende beløb. Det afsatte driftsbudget blev samtidig forhøjet fra 2,6 mio. kr. årligt til 3,4 mio. kr. årligt fra 2019.

Den 29. august 2018 (sag 38) tog byrådet stilling til de udfordringer, FrederiksborgCentret havde ved opstart af multihalprojektet med bl.a. grundvand. Ekstraomkostningerne blev på daværende tidspunkt opgjort til 10,664 mio. kr. Byrådet besluttede, at fonden i første omgang skulle anvende sin pulje til uforudsete udgifter til dækning af de ekstraordinære udgifter til byggeprojektet, men at kommunen ville være indstillet på at stille yderligere kommunal garanti senere i projektet.

Årsagen til budgetoverskridelsen

FrederiksborgCentret oplyser i brevet af 2. september 2019, at budgetoverskridelsen på 26,1 mio. kr. både skyldes den løbende prisudvikling og er en konsekvens af de forhold der er angivet i tabellen nedenfor. De enkelte kategorier er nærmere beskrevet i brevet (bilag 1.). Der er i FrederiksborgCentrets anlægsbudget afsat 12 mio. kr. til uforudsete udgifter.

1.	Uforudsete hændelser (grundvand, højspændingskabel og byggeriforsinkelser)	15,700 mio. kr.
2.	Budgetramme for en række delprojekter, som forudsætning for multihallens etablering.	4,230 mio. kr.
3.	Beslutninger vedrørende bygherreleverancer	10,698 mio. kr.
4.	Beslutninger i byggefasen vedrørende nødvendige opgraderinger og tilpasninger ift. den teknologiske udvikling i projekterings- og byggefasen.	7,432 mio. kr.
	Budgetoverskridelse, i alt (afrundet)	38,1 mio. kr.
	Budget til uforudsete udgifter, anlægsbudget 2016	12,0 mio. kr.
	Budgetoverskridelse fratrasket budget til uforudsete udgifter, i alt	26,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne til multihallen har konsekvenser for kommunens økonomi, og forvaltningen har bl.a. på møde med FrederiksborgCentret den 28. august 2019 givet udtryk for sin forundring over, at fonden ikke har kontaktet kommunen forud for beslutningen om at opgradere projektet.

Udviklingen i de årlige driftsudgifter til multihallen

Hillerød Kommune har i 2015 givet tilsagn om at yde et driftstilskud på 2,6 mio. kr. svarende til 27,4 % af de samlede årlige driftsudgifter. I 2016 besluttede byrådet at forhøje det årlige driftstilskud til 3,4 mio. kr.

FrederiksborgCentret oplyser, at budgetoverskridelsen på anlægsbudgettet på 26,1 mio. kr. betyder, at de årlige driftsudgifter netto bliver forhøjet med 1,05 mio. kr. FrederiksborgCentret anmoder om, at driftstilskuddet fra Hillerød Kommune bliver forøget med yderligere 0,35 mio. kr. fra 3,4 mio. kr. til 3,75 mio. kr., sådan at kommunen betaler 1/3 af stigningen.

Af tabellen fremgår udviklingen i de årlige forventede driftsudgifter:

Driftsudgifter, årligt	Forventede driftsudgifter, april 2015	Forventede driftsudgifter, januar 2016	Forventede driftsudgifter, september 2019
Renter og afskrivninger/afdrag	7,50 mio. kr.	9,25 mio. kr.	10,30 mio. kr.
Rengøring / halassistenter	0,80 mio. kr.	0,80 mio. kr.	0,80 mio. kr.
Energi	0,60 mio. kr.	0,60 mio. kr.	0,60 mio. kr.
Vedligeholdelse	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.
Forsikring / ejendomsskat	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.	0,20 mio. kr.
Administration	0,10 mio. kr.	0,10 mio. kr.	0,10 mio. kr.
Diverse	0,10 mio. kr.	0,15 mio. kr.	0,15 mio. kr.
I alt	9,50 mio. kr.	11,30 mio. kr.	12,35 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser for Hillerød Kommune

Ved byrådets godkendelse af multihalprojektet i 2015 har forvaltningen vurderet, at den kommunale interesse i projektet udgør ca. 1/3, fordi kommunen forventer at skulle benytte hallen i ca. 1/3 af tiden. Det betyder, at ca. 1/3 af FrederiksborgCentrets låneoptagelse til projektet skal henregnes til kommunen, og at kommunen skal deponere et beløb svarende til denne andel jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, når 3. I vurderingen indgår:

- at multihallen skal benyttes til både kommunale folkeoplysende aktiviteter og aktiviteter, som FrederiksborgCentret selv står for
- at ca. 1/3 af den forventede anlægsudgift ville blive finansieret af et årligt driftstilskud fra kommunen
- at kommunen har givet tilsagn om at benytte hallen i et omfang der modsvarer driftstilskuddet.
- at kommunen ikke har andre økonomiske forpligtigelser i forhold til den nye multihal og ikke yder tilskud til andre aktører, der skal benytte/leje sig ind i hallen.

Deponeringen skal ske i takt med opførelsen af hallen med et beløb svarende til den del af opførelsesomkostningerne, der skal henregnes til kommunen i det pågældende år.

Ifølge FrederiksborgCentrets vedtægter er Hillerød Kommune forpligtet til at overtage fondens aktiver og samtlige gældsforpligtigelser i tilfælde af fondens opløsning. Kommunen har i forbindelse med FrederiksborgCentrets låntagning til multihallen afgivet en erklæring over for realkreditinstituttet om, at fondens samlede låneengagement forfalder til fuld indfrielse ved enhver vedtægtsændring, medmindre realkreditinstituttet kan acceptere vilkårsændringen.

Forvaltningens vurdering og anbefaling

Byrådet har tidligere givet tilsagn om, at kommunen vil benytte multihallen ca. 1/3 af tiden og yde et driftstilskud på ca. 1/3 af de samlede driftsudgifter. Da det ikke er realistisk, at FrederiksborgCentret vil kunne øge sin indtjening i et omfang, der kan finansiere mere end 2/3 af den samlede drift af multihallen, er det også en forudsætning for økonomien i multihalprojektet, at kommunen bidrager med 1/3.

Det er den baggrund forvaltningens vurdering:

- at det er nødvendigt for den fremtidige drift af multihallen, at kommunens andel af de samlede driftsudgifter forøges med 0,35 mio. kr. årligt fra 3,4 mio. kr. til 3,75 mio. kr.
- at FrederiksborgCentrets samlede låneoptagelse på 176,1 mio. kr. til finansiering af multihallen vil belaste kommunens låneramme med 58,7 mio. kr. svarende til 1/3 af de 176,1 mio. kr. Da kommunen ikke har ledig låneramme, vil kommunen skulle forhøje sin deponering med 8,9 mio. kr. fra 49,8 mio. kr. til 58,7 mio. kr. Ift. deponeringen på 8,9 mio. kr. er der tale om en finanspost, der ikke påvirker kommunens anlægsramme, men påvirker det økonomiske råderum.

Det er også forvaltningens vurdering, at denne model er i tråd med hidtidigt truffne beslutninger og regelgrundlaget bag disse.

Forvaltningen anbefaler, at byrådet samtidig beslutter at stille yderligere kommunal garanti for et tilsvarende beløb, da dette ikke vil belaste kommunens låneramme yderligere, men vil være en fordel i forhold til de vilkår, FrederiksborgCentret kan optage lån op.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning §§ 6 og 3, stk. 1, nr. 3.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Driftstilskud

Kommunen har tidligere givet tilsagn om at yde et årligt driftstilskud på 3,4 mio. kr. til multihallen fra 2019. Beslutter byrådet at forhøje driftstilskuddet til 0,35 mio. kr. skal det budgetterede beløb forhøjes til 3,75 mio. kr. fra 2020.

Garantistillelse og deponering

På nuværende tidspunkt har Hillerød Kommune deponeret 33,3 kr. af de 49,8 mio. kr. som efter byrådets beslutning den 30. marts 2016 skal henregnes til kommunen, og som kommunen har stillet en kommunalgaranti for. Heraf er der til og med regnskab 2018 frigivet 0,855 mio. kr. af de deponerede beløb.

Godkender byrådet, at 1/3 af den samlede estimerede byggesum på 176,1 mio. kr. skal henregnes til kommunen, skal der deponeres yderligere 8,9 mio. kr. i 2020, i alt 58,7 mio. kr. De deponerede beløb frigives med 1/25 del årligt.

En garantistillelse på et tilsvarende beløb vil ikke belaste kommunen yderligere, da et projekt kun skal henregnes til kommunens låntagning én gang, selv om det falder ind under flere bestemmelser i lånebekendtgørelsen. Det betyder, at kommunen ikke skal deponere mere end de 58,7 mio. kr., hvis byrådet beslutter at stille en kommunal garanti for den 1/3 af FrederiksborgCentrets låntagning, der skal henregnes til kommunen. Hvis FrederiksborgCentret misligholder lånet, vil kommunegarantien komme til udbetaling.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 til 6 og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) og Peter Lennø (O) tog forbehold.

Økonomiudvalget gør opmærksom på at sagen betyder et ekstra træk på den kommunale økonomi, og med baggrund i forløbet om multihallen ønsker økonomiudvalget at invitere FrederiksborgCentrets bestyrelse til en drøftelse af dens byggestyringsregler og tilsyn med byggeopgaver til økonomiudvalgets møde i december 2019.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Bilag

Bilag 1 - FrederiksborgCentret, brev af 2. september 2019

Punkt 5: Budget 2019 - justering med ny pris- og lønskøn pr. september 2019

19/6178

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at budgetrammen for 2019 reguleres med:

1. -4,955 mio. kr. på drift relateret til servicrammen
2. -0,378 mio. kr. på drift relateret til kommunal medfinansiering
3. -0,015 mio. kr. på drift relateret til overførsler og forsikrede ledige
4. 0,076 mio. kr. på drift relateret særligt dyre enkeltsager
5. -0,147 mio. kr. på anlægsrammen
6. at budget 2020-2023 justeres med de nye skøn for pris- og lønudviklingen i overslagsårene.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at økonomiudvalg og byråd godkender, at budgetrammen for indeværende budgetår tilrettes til seneste skøn for pris- og lønudvikling, som er udmeldt af KL den 3. september 2019. Konsekvenser for budgetårene 2020-2023 indarbejdes i direktionens budgetforslag, som udsendes den 24. september 2019.

Baggrund for budgetjusteringen er, at KL har udsendt nyt skøn over pris- og lønudviklingen for perioden 2019 til 2023. Oplysningerne er modtaget meget sent i år på grund af de udskudte økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. Normalt vil dette skøn have været en del af kommuneaftalen, som indgås i juni måned, og de økonomiske konsekvenser ville være indarbejdet i budgetopfølgning 2. For at sikre at institutioner og afdelinger hurtigst muligt kender deres samlede budget for 2019 anbefaler forvaltningen, at reguleringen foretages i september måned fremfor at vente til budgetopfølgning 3-2019, som først behandles i november 2019. Den præcise fordeling fremgår af vedlagte bilag.

Reguleringen sker primært for at sikre overholdelse af Hillerød Kommunes servicramme, og med reguleringen sikres i udgangspunktet en uændret købekraft i kommunen.

Justeringen har som konsekvens at de enkelte budgetansvarlige enheders (ex. Skoler, dagtilbud og plejecentre) budgetrammer bliver mindre i 2019 svarende til konsekvensen af reguleringen på deres specifikke budgetposter.

Servicrammen udgør efter sagen 2.283,676 mio. kr. i 2019. KL forventes senere i år at udsende en tabel med kommunernes korrigerede servicramme, som danner baggrund for eventuel sanktion ved overskridelse af serviceudgifter i det endelige regnskab for 2019. Når den korrigerede ramme for kommunernes serviceudgifter er udmeldt, vil den blive lagt til grund i budgetopfølgning 3-2019 som vurderingen af det forventede regnskab 2019 inden for serviceudgiftsrammen.

Budgetpuljer med ekstern finansiering og folkeoplysningsområdet holdes ude af reguleringen af budgetrammen i 2019 svarende til vanlig fremgangsmåde.

Det bemærkes, at nedskrivningen af budgetrammen i 2019 ikke vil påvirke statens tilskud/udligning af kommunerne i 2019, idet det som del af kommuneaftalen for 2020 indgår, at der ikke vil blive foretaget midtvejsregulering af kommunernes budgetramme i 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 som fremgår af indstillingen. Sammenlagt justeres driftsrammen ned med -5,272 mio. kr. og anlægsrammen med -0,147 mio. kr. i 2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Bilag

Oversigt over tilrettet budget 2019 efter nyt pris og lønskøn fra september

Punkt 6: Lejerbo Frederiksborg, Kompasset - godkendelse af skema B

17/735

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. godkender skema B for Kompasset med en samlet anskaffelsessum på 128.047.000 kr.
2. godkender en merbevilling til det kommunale grundkapitallån på 519.700 kr. i 2019, og indarbejder effekt heraf i direktionens budgetforslag for 2020-2023
3. godkender en indtægtsbevilling på 14.000 kr. vedrørende støttesagsgebyret, som indarbejdes i 2021 i direktionens budgetforslag for 2020-2023
4. godkender den foreløbige husleje for henholdsvis familie- og ungdomsboligerne på 1.117 kr. og 1.211 kr. pr. m2 pr. år og skønnede forsyningsudgifter på 140 kr. pr. m2 pr. år.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. december 2017 skema A for etablering af 30 almene familieboliger og 72 ungdomsboliger på Campus. Efterfølgende har Lejerbo besluttet, at projektet får navnet Kompasset.

Hillerød Kommune har den 26. august 2019 modtaget de sidste ændringer til skema B fra Lejerbo Frederiksborg.

Det er det gældende rammebeløb på tidspunktet for godkendelsen af skema B, der er det maksimale rammebeløb for projektet. Ved skema A var det maksimale rammebeløb for projektet inkl. energitillæg på 130.056.000 kr. Ved skema B er det maksimale rammebeløb inkl. energitillæg steget til 134.290.000.

Ved skema A godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum for boligerne på 122.850.000 kr. Ifølge skema B er den samlede anskaffelsessum for boligerne på 128.047.000 kr., hvilket er en stigning i anskaffelsessummen på 5.197.000 kr. Årsagen til stigningen er, at der er konstateret forurening på grunden, som ligger ud over antagelserne på skema A tidspunktet, samt en justering af projektomkostningerne svarende til indeksering af rammebeløbet fra 2017 til 2019. Den samlede anskaffelsessum for projektet er fortsat lavere end det maksimale rammebeløb for projekt.

Som følge af stigningen i anskaffelsessummen er det kommunale grundkapitallån derfor afledt heraf steget fra 12.285.000 kr. til 12.804.700 kr., hvilket er en stigning på 519.700 kr. i forhold til byrådets bevilling til grundkapitallånet.

Ved godkendelsen af skema A var der tale om en nul-løsning for kommunen, idet kommunens udgift til grundkapitallånet på 12.285.000 kr. skulle finansieres af indtægten fra grundsalget på 10.159.200 kr. og tilskuddet fra ministeriets pulje til almene familieboliger på 2.136.000 kr., som tilsammen udgør en indtægt på 12.295.200 kr. Som følge af stigningen i anskaffelsessummen er det ikke længere en nul-løsning for kommunen, idet kommunens udgift til grundkapitallånet ved skema B udgør 12.804.700 kr.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af projektet med tilskud fra ministeriets pulje til almene familieboliger på 2.136.000 kr., at byrådet har godkendt til skema B inden 1. oktober 2019.

Ved skema A godkendte byrådet en foreløbig husleje for henholdsvis familie- og ungdomsboliger på 1.090 kr. og 995 kr. pr. m2 pr. år, samt skønnede forsyningsudgifter på 140 kr. Ved skema B udgør huslejen for henholdsvis familie- og ungdomsboligerne på 1.117 kr. og 1.211 kr. pr. m2 pr. år og skønnede forsyningsudgifter 140 kr. pr. m2 pr. år.

Retsgrundlag

§ 115 i lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifter

Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum for boligerne som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 128.047.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 12.804.700 kr. Af dette beløb er de 12.285.000 kr. tidligere bevilget af byrådet. Med henblik på at kunne godkende skema B foreslår direktionen, at den forøgede grundkapital på 519.700 kr. gives i tillægsbevilling og effekt heraf indarbejdes i direktionens budgetforslag for 2020-2023.

Indtægter

Ved skema A besluttede byrådet, at det kommunale støttesagsgebyr beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessummen på skema B. Ved skema B udgør det kommunale støttesagsgebyr 320.000 kr. Ved skema A godkendt byrådet en indtægt for støttesagsgebyret på 306.000 kr. Stigningen i anskaffelsessummen medfører en indtægt på 14.000 kr. Beløbet forventes indbetalt i 2021, og indarbejdes i budget 2020-2023.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Direktionens indstillingen blev sat til afstemning:

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

1 stemte imod: D

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Bilag

Lejerbo Frederiksborg - oversendelsesbrev

Skema B - Kompasset

Punkt 7: Informationssikkerhedspolitik - godkendelse

19/12015

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender Hillerød Kommunes Informationssikkerhedspolitik 2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny tidssvarende informationssikkerhedspolitik for Hillerød Kommune, der afspejler de nutidige forhold i kommunen og udviklingen inden for informationssikkerhed.

Det er af afgørende betydning, at borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og den øvrige offentlige sektor har tillid til, at kommunen passer på sine informationer, at den nødvendige sikkerhed bliver opretholdt, og at lovgivning på området bliver overholdt.

Informationssikkerhedspolitikken udgør den overordnede ramme for kommunens informationssikkerhed og det videre sikkerhedsarbejde. Politikken fastsætter organiseringen af området og ansvarsfordelingen mellem det politiske niveau og forvaltningen samt internt i forvaltningen. Den bliver suppleret af kommunens øvrige retningslinjer og procedurer om informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitikken erstatter kommunens tidligere it-sikkerhedspolitik, som blev godkendt af byrådet den 23. februar 2011 (sag 8).

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Bilag

Hillerød Kommune Informationssikkerhedspolitik 2019

Punkt 8: Automatisk opskrivning i Tidlig HFO og beslutning om klasseskiftet i februar

19/10491

Indstilling

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

1. Træffe beslutning om automatisk opskrivning i Tidlig HFO pr. 1. maj for de børn, der starter i børnehaveklasse i august
2. Godkender at Børn, Familie og Ungeudvalget fremover beslutter klasseskiftet i februar måned

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er en politisk godkendelse af ændringer i forbindelse med klasseskiftet og overgangen fra dagtilbud til skole. Forvaltningen ser primært fordele for forældrene, men også for daginstitutioner, skoler inkl. HFO'er og forvaltningen ved automatisk opskrivning i Tidlig HFO, og ved at klasseskiftet beslutes i februar, hvilket er en måned tidligere end hidtil.

Dagtilbud, skole og Tidlig HFO

Tidlig HFO er et tilbud fra den 1. maj til august til de børn, der skal starte i børnehaveklasse i august. Erfaringen viser, at kun et par enkelte børn pr. årgang ikke benytter tilbuddet om Tidlig HFO.

Forældrene har pligt til selv at indmelde deres barn i daginstitution i den digitale pladsanvisning. Forældrene skal også selv indskrive barnet til skole. Det foregår i indskrivningsportalen, hvor forældrene ved samme lejlighed skal flytte barnet fra daginstitution til Tidlig HFO pr. 1. maj.

Når forældrene indskrifter deres barn i skole, undlader en del forældre at flytte barnet til Tidlig HFO af forskellige årsager. En af årsagerne er, at forældrene ønsker at deres barn skal starte på en anden skole end distriktsskolen. Selvom børnene bliver optaget i Tidlig HFO, der hvor de starter i skole, og forældrene vejledes om dette, vælger nogle forældre at springe Tidlig HFO-delen over i indskrivningsportalen. Det betyder, at pladsanvisningen herefter skal undersøge, hvor disse børn evt. skal starte i Tidlig HFO.

Automatisk opskrivning i HFO

Hvis børnene automatisk opskrives i Tidlig HFO, skal forældrene ikke tage stilling til indmelding i tidlig HFO, når de indskrifter barnet i skole. Forældrene vil i så fald blive orienteret om, at barnet automatisk overflyttes fra daginstitutionen, og at barnet starter i Tidlig HFO på den skole, hvor barnet starter til august. Det vil formodentlig gøre det enklere for forældrene, og det vil samtidig lette pladsanvisningens arbejde, når de kan flytte alle børnene, uden at skulle kontakte de forældre, som ikke selv har flyttet deres barn.

I de få tilfælde, hvor et barn ikke skal starte i Tidlig HFO, har forældrene mulighed for at tilkendegive dette i den digitale pladsanvisning.

Beslutning om klasseskiftet

Praksis har i en årrække været, at Børn, Familie og Ungeudvalget har truffet beslutning om klasseskiftet i marts måned. Forældre oplever, at der går lang tid fra indskrivningsfristen og til de får en afklaring på deres barns skolestart. Særligt de år, hvor Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter at sende klasseskiftessagen videre til økonomiudvalgets og byrådets beslutning for at kunne tage særlige hensyn ved klasseskiftet.

Forældre, børn, daginstitutioner og skoler inkl. HFO'er ved først sent, hvor børnene skal starte i skole, og det besværliggør det pædagogiske samarbejde om den gode overgang, inden starten i Tidlig HFO.

Inden forældrene får besked om, hvor deres barn skal starte i skole, har mange forældre kontaktet skoleforvaltningen og skolerne, for at høre, hvornår de får besked. Både fordi forældrene gerne vil tale med deres barn om skolestarten, og fordi de skal nå at melde barnet ud af daginstitution inden fristen den 31. marts.

Hvis klasseskiftet beslutes i februar, kan forældre og deres børn få besked om, hvor børnene skal starte i skole en måned tidligere. Det giver samtidig daginstitutioner og HFO'er mulighed for at arbejde endnu mere med den gode overgang for alle skolestarterne.

Daginstitutioner, skoleledere og Familier og Sundhed samarbejder om visitering for de børn, som ikke starter i børnehaveklasse i almenskolen. Alle parter ønsker at følge det enkelte barns udvikling længst muligt for at visitere barnet til rette undervisningstilbud. Visiteringen af et barn er en lang proces, som skal sikre barnet et relevant skoletilbud.

Hvis klassedannelsen besluttes i februar, vil nogle af børnene evt. ikke være færdigvisiteret og skoleplaceret på dette tidspunkt. Forvaltningen vil dog have kendskab til antallet af børn, der ikke starter i en almenklasse, og antallet af børn til almenklasser er afgørende ift. klassedannelsen. Hensynet til visitation af børn til specialundervisning bør dermed ikke have opsættende virkning ift. tidspunktet for klassedannelsen.

Forvaltningens opsamling af fordele ved automatisk opskrivning i Tidlig HFO og beslutning om klassedannelsen i februar

- Forældre får en tidligere afklaring på deres barns skolestart, og samtidig skal de ikke selv flytte barnet fra daginstitution til Tidlig HFO
- Forældre kan fortsat fravælge at lade deres barn starte i Tidlig HFO
- Daginstitutionerne ved hvor mange børn, der forlader institutionen - nemlig alle dem der skal starte i skole, og dermed ved de også, hvor mange nye børn, de kan tage imod
- Daginstitutioner og skoler inkl. HFO'er kan samarbejde om alle skolestarternes overgang til Tidlig HFO i en måned længere end i dag
- Skoler inkl. HFO'er kan sende et velkomstbrev til forældrene i god tid
- Skolerne kan tidligere planlægge det kommende skoleår for 0. klasserne ift. klasseopdeling, personalenormering mv.
- Pladsanvisningen lettes betydeligt, når de ikke skal kontakte en del forældre, og herudover skal flytte børnene i løbet af kort tid

På baggrund af disse fordele anbefaler forvaltningen både automatisk opskrivning i Tidlig HFO og beslutning om klassedannelse i februar måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-09-2019

Udvalget stemte om indstillingens punkt 1.

4 stemte for: Peter Frederiksen (V), Christina Høi Skovdal (A), Annette Rieva (V), Jørgen Suhr (B)

1 stemte imod: Mette Thiesen (D)

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning:

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

1 stemte imod: D

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Økonomiudvalget godkendte derefter indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Indstillingens punkt 1 blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Byrådet godkendte derefter indstillingens punkt 2.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Punkt 9: Vejprojekt på Milnersvej i forbindelse med multihal - anlægsbevilling

19/2069

Indstilling

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

1. udvalget godkender konkretisering af de projektelementer, som skal udføres af FrederiksborgCentret,
2. udvalget accepterer, at vejarbejderne ikke er fuldt ud afsluttede ved ibrugtagning af byggeriet
3. meddele anlægsbevilling til udgifter på samlet 600.000 kr. til sammenlægning af busstoppesteder og etablering af ny signalreguleret stikrydsning ved Åmosestien finansieret af projekt XA-0000022388 Busfremkommelighed.

Sagsfremstilling

Udvalget har på møde den 6. juni 2019 godkendt helhedsplanen for den fremtidige vejudformning af Milnersvej ved FrederiksborgCentret.

FrederiksborgCentret

Lokalplan 396 stiller krav om, at FrederiksborgCentret skal udføre trafikforanstaltninger til højnelse af trafiksikkerheden inden der gives ibrugtagningstilladelse. FrederiksborgCentret har planlagt udførelse af arbejderne, så de er afsluttede 1. november 2019. På baggrund af andre samtidige arbejder har forvaltningen et ønske om, at arbejdet afventer færdiggørelse af Roskildevvej. Konsekvensen af dette er, at bygherren ikke har mulighed for at færdiggøre vejarbejderne som planlagt.

Følgende projektelementer skal udføres jf. bestemmelserne i lokalplanen:

- Nedlæggelse af FrederiksborgCentrets eksisterende vestligste overkørsel.
- Flytning af FrederiksborgCentrets østlige parkeringsadgang mod øst, således at der er direkte adgang til det nye parkeringsområde øst for Pøleå.
- Midterareal for venstresving mod FrederiksborgCentrets østligste og vestlige adgang samt venstresving mod Pharmakons østlige parkeringsområde og venstresving mod SØPU. Midterarealet skal give plads til en signalreguleret stikrydsning ved Åmosestien.
- Højresvingsbane ved den nye multihal. Etablering af kort højresvingsbane ved den østlige parkeringsadgang.
- Delt sti med særskilt cykelareal og gangareal på strækningen langs multihallen og parkeringsområdet.

Forbedret busfremkommelighed

Forvaltningen anbefaler, at der samtidig med etablering af svingbanerne sker en forbedring af bussernes rejsehastighed og fremkommelighed ved at sammenlægge to busstoppesteder. Forslaget får positiv betydning for passageres rejsetid, da bussen får reduceret sin acceleration og deceleration samt opholdstid ved ét stoppested. Samtidig vil det give en generel forbedring af fremkommeligheden for bilister, da bilerne ikke skal holde unødigt bag en bus som på- eller afsætter passagerer.

Forslaget medfører at de eksisterende stoppesteder ud for Pharmakon og SØPU bliver flyttet til en ny central placering nær Åmosestien. Den nye placering vil med Multihallens placering give en naturlig adgang til FrederiksborgCentret og samtidig betjene Pharmakon og SØPU.

Samtidig med nedlæggelse af busstoppestederne ved Pharmakon fjernes det signalregulerede fodgængerfelt. I stedet etableres en ny signalreguleret stikrydsning for fodgængere og cyklister ved Åmosestien. Krydsningen vil senere give forbindelse til ny sti vest for Pøleå, som angivet i Lokalplan 396 (kortbilag C).

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. §49 samt Lokalplan 396.

Økonomi

Kommunens anlægsudgifter på 600.000 kr. foreslås finansieret af projekt XA-0000022388 Busfremkommelighed.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-09-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen undersøge flowet af cyklister fra Åmosestien til Hillerød syd.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-09-2019

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A)

Stedfortræder: Thomas Brücker (A)

Beslutning i byrådet den 25-09-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Bilag

Skilte og afmærkningsplan fase 2

Punkt 10: Lukket: Tandplejeklinikken, Carlsbergvej - tillægsbevilling

18/17247

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

0 stemte imod

1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Punkt 11: Lukket: Håndværkerby

15/20209

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Punkt 12: Lukket: Salg af del af matr. nr. 1 lo Favrholt - interesseområdet

16/57734

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)

Punkt 13: Lukket: Favrholt Station, erstatningsgolfbane - drifts og anlægsbevilling - supplerende sagsfremstilling

18/15338

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Morten Bille (D)