

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-02-2018

Mødedato Onsdag d. 21. februar 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

Opfølgende drøftelse af vækstregnskab 2017.....	3
Udbuds- og indkøbspolitikens implementering af de frivillige udelukkelsesgrunde.....	5
Potentiale for konkurrenceudsættelse af opgaver i Hillerød Kommune.....	8
Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.....	10
Valgstyrere og tilfornordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2018 til 2021.....	11
Udmøntningsplan 2018-2021.....	12
Leasing af biler i 2018.....	14
Drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.....	16
Sag om vedtagelse af udlægsgebyr.....	20
Husning af flygtninge 2018 - midlertidige flygtningeboliger.....	22
Kommissorium for § 17, stk.4 udvalg for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel.....	24
Evaluerings af udviklingsmål/pejlemærker 2017.....	27
Spildevandstakster 2018.....	29
Klimaprojekt Skelbækken - Anlægsbevilling.....	31
Høringssvar - placering af Multipark.....	32
Multipark, projektforslag - placering og proces- og tidsplan.....	35
Helhedsplan - Hillerød Stadion.....	38
Sti Nødebo - Igangsætning ekspropriation.....	41
Slangstrupgade 47-51 - Igangsætning af lokalplan.....	42
Lokalplan 399, Boliger og Sognehus ved Østergade og kommuneplantillæg 1, endelig vedtagelse...	45
Behovet for husvildeboliger.....	48
Etablering af opgangsfællesskab for borgere med funktionsnedsættelser.....	50
Frikommuneprojekt for borgere i ressourceforløb.....	52
Handicapråd 2018 - 2021.....	55
Analyse af skoleområdet - afrapportering.....	58
Oplæg til ændring af skoledistrikter.....	61
Legepladspuljen 2018.....	64
Godkendelse af bevilling af midler fra Socialstyrelsen til forebyggende indsatser for børn og unge i	65
Orientering om status for arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.....	67
Lukket: Favrholt, To vejkryds på Overdrevsvejen - Frigivelse af anlægsbevilling.....	69
Lukket: Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3.....	70
Lukket: HMN Naturgas - repræsentantskabsmøde.....	71

Punkt 1: Opfølgende drøftelse af vækstregnskab 2017

18/1295

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde 13. december 2017 Vækstregnskab 2017 og besluttede, *"at forvaltningen overfor det nye økonomiudvalg skal fremlægge en sag, der følger op på den drøftelse, der var i udvalget"*.

Baggrund for vækstregnskabet:

Forvaltningen udarbejder vækstregnskabet én gang ultimo året. Formålet er *at sikre en faktabaseret og resultatorienteret erhvervsudvikling i Hillerød Kommune*. Vækstregnskabet måler på de vækstindikatorer, som er formuleret i erhvervshandleplanen. Datamaterialet til vækstregnskabet består af tal fra Danmarks Statistik og andre offentligt tilgængelige statistikker med forbehold og hensyntagen til regler om datafortrolighed og databeskyttelse af virksomhedsdata. Disse regler medfører blandt andet, at dele af datamaterialet, der ligger til grund for Vækstregnskab 2017 er opgjort på baggrund af tal fra 2015.

Økonomiudvalget havde følgende kommentarer til vækstregnskabets betydning:

1. Vækstregnskabet er tilbageskuende og vi kender ikke faktorerens indbyrdes påvirkning på tallenes op og nedgang
2. Skal vi ha' et vækstregnskab – og i så fald, hvilke nye handlinger giver det anledning til
3. Opmærksomhed på at vækstregnskabet knytter sig til erhvervsstrategien og erhvervshandleplanen
4. Ønske til branchespecifikke data – gerne fra opgørelsesåret og de lokalt relevante specifikt fra Hillerød Kommune fx turisme
5. Kan virksomhederne hjælpe med at fremskaffe data til byrådet?
6. Er der en påviselig sammenhæng mellem flere turister og en stigning i detailhandlen
7. Opmærksomhed på sammenhængen mellem ønsker til nye analyser og ressourceanvendelse (ressourcer/økonomi)

Økonomiudvalgets forslag til den videre proces:

- Ønske om dialog med virksomheder og C4s bestyrelse – hvad kan virksomhederne bruge vækstregnskabet til – og ser de samme udviklingstendenser?
- Dialog med virksomhederne – har virksomhederne pba. vækstregnskabet et bud på, hvad der vil være relevant Hillerød Kommune måler på og hvad der dertil knytter sig af tiltag/indsatser til jf. erhvervsstrategi, erhvervshandleplan og i den forlængelse samarbejdsaftalen med C4?

Forvaltningen anbefaler, at økonomiudvalget i en videre drøftelse af vækstregnskabet lægger til grund, at erhvervsstrategien, erhvervshandleplan, samarbejdsaftalen med C4 og vækstregnskabet ses som et sammenhængende styringsredskab i kommunens opgavevaretagelse inden for erhvervsfremme-/erhvervsudvikling. Derfor bør der ikke ændres i et led uden hensyntagen til de øvrige.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den gældende erhvervshandleplan udløber i 2018, erhvervsstrategien i 2020 mens samarbejdsaftalen med C4 udarbejdes for ét år af gangen.

Forvaltningen lægger på den baggrund op til økonomiudvalget i samarbejde med Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme at invitere til dialog med virksomhederne i Hillerød Kommune i 2. kvartal 2018.

Formålet med dialogen er at kortlægge, hvordan vi arbejder med vækstregnskabet set i lyset af de mål, vi har på erhvervsområdet med afsæt i følgende spørgsmål:

1. Hvad ved vi: Hvilken viden giver vækstregnskabet, som det foreligger nu Hillerød Kommune og hvilken viden kan virksomhederne bidrage med for at tilvejebringe et mere kvalitativt og lokalt relevant vidensgrundlag
2. Hvad kan vi: Hvilke faktorer kan Hillerød Kommune og virksomhederne påvirke direkte og indirekte og hvilke faktorer ligger uden for vores rækkevidde
3. Hvad gør vi: Hvad kan Hillerød Kommune og virksomhederne gøre fremadrettet for at sikre en faktabaseret og resultatorienteret tilgang til erhvervsudviklingen i Hillerød Kommune

Målgruppen for dialog vil være lokale virksomheder fx virksomheder i Hillerød Symbiose, C4 Videnscenters bestyrelse, erhvervsorganisationer fx Dansk Byggeri m.fl.

Opmærksomhedspunkter og ny viden fra dialogen om vækstregnskabet vil kunne indgå i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turismes videre arbejde med en fornyelse af erhvervshandleplanen for 2019.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Hillerød Kommune betaler Danmarks Statistik 15.000 kr. årligt for en særlig adgang til data i forbindelse med udarbejdelse af vækstregnskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender forvaltningens oplæg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Punkt 2: Udbuds- og indkøbspolitikken implementering af de frivillige udelukkelsesgrunde

18/2409

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget godkender implementeringen af udvalgets beslutning af 20. september 2017 om anvendelse af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde i Udbuds- og indkøbspolitikken. Samtidig foreslås en tilføjelse til Udbuds- og indkøbspolitikken, der afspejler anbefalingen fra revisionsgennemgangen af Drift og Service, som blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet den 11. oktober 2017.

Efter afholdelse af temamøde den 17. maj 2017, besluttede økonomiudvalget følgende protokollat den 20. september 2017:

"Økonomiudvalget ønsker, at kommunen suppleret med forhold omkring ulovlig skatteundragelse anvender de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 punkt 1, punkt 2, punkt 3 og punkt 6 i kommende udbud, og at der endvidere foretages en konkret vurdering om anvendelse af øvrige frivillige udelukkelsesgrunde, baseret på kendskab til overtrædelser, beviseligheden, 2 års fristen, self cleaning-muligheden samt iagttagelse af proportionalitetsprincippet mm. Der udarbejdes på denne baggrund sagsfremstilling til et kommende møde i økonomiudvalget med forslag til, hvordan dette kan afspejles i Udbuds- og indkøbspolitikken."

De syv frivillige udelukkelsesgrunde fremgår af Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-7, og har følgende indhold:

1. Nr. 1 giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, når ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til national eller EU-lovgivning.
2. Nr. 2 giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, der er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling.
3. Nr. 3 giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, når ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet.
4. Nr. 4 giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, når ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.
5. Nr. 5 giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, når ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion.
6. Nr. 6 giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, når ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, egnethed eller tildeling af kontrakt.
7. Nr. 7 giver ordregiver mulighed for at udelukke tilbudsgivere, der har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på under 100.000 kr. Det er obligatorisk at udelukke tilbudsgivere med en forfalden ubetalt gæld til det offentlige på over 100.000 kr.

Med henblik på at implementere økonomiudvalgets beslutning, foreslås det, at der indføres et nyt indledende afsnit under punkt 5.2 (Specifikation af den konkurrenceudsatte opgave) i Udbuds- og indkøbspolitikken. Konkret foreslås det, at punkt 5.2 indledes med følgende:

"Hillerød Kommune ønsker gode samarbejdsrelationer med sine leverandører og ønsker at samarbejde med ansvarsfulde virksomheder.

Hillerød Kommune ønsker derfor at anvendes frivillige udelukkelsesgrunde, når kommunen anvender den såkaldte ESPD i et EU-udbud. ESPD er det fælles europæiske udbudsdokument, som er en egen-erklæring, hvor ansøger eller tilbudsgiver foreløbigt erklærer at opfylde kriterierne for udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Konkret vil Hillerød Kommune anvende Udbudslovens muligheder for

- At udelukke tilbudsgivere, der har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til national eller EU-lovgivning
- At udelukke tilbudsgivere, der er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling.
- At udelukke tilbudsgivere, der i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sætter tvivl om tilbudsgiverens integritet. Der er bl.a. tale om alvorlige forsømmelser, såfremt den pågældende virksomhed er dømt for ulovlig skatteunddragelse.
- At udelukke tilbudsgivere, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke kommunens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, egnethed eller tildeling af kontrakt.

Endvidere vil forvaltningen foretage en konkret vurdering om anvendelse af øvrige frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven baseret på kendskab til overtrædelser, beviseligheden, 2 års fristen, samt iagttagelse af proportionalitetsprincippet mm.

Anvendelse af de frivillige udelukkelsesgrunde vil altid ske under iagttagelse af proportionalitet.

En udelukkelse vil ikke ske, såfremt en ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er pålidelig, selv om den pågældende er omfattet af udelukkelsesgrundene. Hillerød Kommune vil i passende form tilkendegive over for samarbejdspartner, at Hillerød Kommune ønsker at anvende ovennævnte udelukkelsesgrunde. Anvendelse af de frivillige udelukkelsesgrunde i fællesudbud med andre offentlige ordregivere vil dog være betinget af, at der er enighed blandt de øvrige samarbejdspartner herom."

Forslaget indebærer, at Hillerød Kommune altid medtager udelukkelsesgrundene 1,2,3 og 6, når Hillerød Kommune anvender det såkaldte ESPD-dokument og afholder egne EU-udbud. Det anslås at Hillerød Kommune afholder 2-4 egne EU-udbud om året. Konkret sker anvendelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde ved, at særlige felter i ESPD-en afkrydses. Når der er tale om tilbudsindhentning og udbud, der ikke indebærer anvendelse af den såkaldte ESPD-dokument, anvendes de frivillige udelukkelsesgrunde ikke. Konkret betyder dette, at udelukkelsesgrundene ikke anvendes ved mindre udbud under EU's tærskelværdier. Dette forslag skal dels ses i lyset af, at udelukkelsesgrundene knytter sig til EU's bestemmelser. Dels bør der være en rimelig sammenhæng mellem forvaltningens ressourceanvendelse ved udbudsprocessen og omfanget af det konkrete udbud.

Forslaget indebærer samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt de øvrige udelukkelsesgrunde skal anvendes ved afholdelse af EU-udbud.

Når Hillerød Kommune deltager i fællesudbud med andre offentlige ordregivere (fx SKI og Indkøbsfællesskabet Nordsjælland) anvendes udelukkelsesgrundene alene, såfremt der er enighed blandt de øvrige samarbejdspartner herom. Det skal i den forbindelse bemærkes, at anvendelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde endnu ikke er særlig udbredt, da der er tale om forholdsvis nye regler. Det må forventes, at anvendelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde på sigt vil øges hos øvrige ordregivere i takt med, at der høstes erfaringer på området.

Det bemærkes, at såfremt der opstår en situation, hvor det bliver aktuelt at vurdere, om en tilbudsgiver skal udelukkes eller ej, kan det p.t. blive nødvendigt at indhente advokatbistand med klagenævns erfaring til at foretage vurderingen, da der kun er meget begrænset praksis på området. Bevilling hertil vil i givet fald indgå i budgetopfølgningerne.

Som opfølgning på mødet i økonomiudvalget den 11. oktober 2017, foreslås en tilføjelse til Udbuds- og indkøbspolitikken, der afspejler anbefalingen fra revisionsgennemgangen af Drift og Service. Tilføjelsen har til formål at tydeliggøre, at provenuberegningens budgettilgang suppleres med en regnskabstilgang, hvor dette er muligt. Konkret foreslås det at tilføje følgende afsnit under punkt 8 (nyt afsnit 2) i Udbuds- og indkøbspolitikken:

"Provenuberegningerne foretages i samarbejde mellem indkøbs- og økonomimedarbejderne i samarbejde med relevant budgetansvarlig (afdelingschef). Ved provenuberegningen bør budgettilgangen suppleres med en regnskabstilgang, hvor dette er muligt. Dette for at kvalitetssikre resultatet af provenuberegning og at kvalitetsstandarder/serviceniveau undergives ensartet vurdering."

Det reviderede forslag til Udbuds- og Indkøbspolitikken fremgår af bilag 1.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget godkender de foreslåede tilføjelser til Udbuds- og indkøbspolitikken.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og besluttede samtidig, at Udbuds- og Indkøbspolitikken, herunder beslutningen vedrørende socialøkonomiske målsætninger, bliver behandlet i sin helhed i januar 2019. Sagen behandles samtidig med den årlige fremlæggelse af udbudsplanen og samtidig fremlægger forvaltningen også en oversigt over i hvilke tilfælde tilbudsgivere er blevet udelukket som følge af de frivillige udelukkelsesgrunde.

Mette Thiesen (D) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til revideret Udbuds- og indkøbspolitik (fin)

Punkt 3: Potentiale for konkurrenceudsættelse af opgaver i Hillerød Kommune

18/2410

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at stille forslag om metode til afdækning af emner/områder med potentiale for konkurrenceudsættelse med henblik på at fremlægge en oversigt over emner/områder i august 2018. I august måned kan der tages politisk stilling til, om skal ske udbud af nye områder eller gennemføres genudbud af eksisterende områder, eller om der er behov for yderligere potentialeafklaring på specifikke områder, inden der træffes beslutning om konkurrenceudsættelse.

Sagen skal ses i lyset af Byrådets beslutning i forbindelse med budget 2018: *"Vi ønsker, at Hillerød Kommune betaler den rigtige pris og får den rigtige kvalitet i de ydelser, vi selv leverer eller betaler andre for at levere. Forvaltningen fremlægger et forslag om, hvor der kan være et potentiale i at afprøve kvalitet og priser i konkurrence.*

Konkurrenceudsættelse kan, afhængigt af licitationsresultatet, ende med både udlicitering og hjemtagelse af opgaver."

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). Indledningsvist vil der i den kommende afrapportering i august 2018 blive redegjort for status for IKU for Hillerød Kommune. Dette vil give et overordnet billede af omfanget af konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. For at afdække potentialet for konkurrenceudsættelse foreslås det at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingscheferne i kommunen med henblik på at afdække, hvor der er et potentiale for konkurrenceudsættelse bl.a. i kraft af, at der er et effektivt marked for de pågældende tjenesteydelser. Afdækningen vil alene omhandle tjenesteydelser. Tjenesteydelser kan eksempelvis være vikarydelser, rengøring eller rottebekæmpelse. Varekøb vil derimod ikke være omfattet, fordi kommunen har pligt til at konkurrenceudsætte varekøb over en vis størrelse, jf. udbudsloven, da kommunen ingen egenproduktion har.

Administrationen - som eksempelvis lønadministration, IT –drift og bogholderi - vil ikke være en del af denne afdækning, da der er igangsat en særskilt analyse af administrationen.

Konkret tænkes afdækningen at tage udgangspunkt i et indledende spørgsmål:

1. Når der tages udgangspunkt i hele afdelingens opgaveportefølje, hvilke tjenesteydelser er der så et effektivt marked for på dit område? (begrund gerne hvorfor der er et effektivt marked)

Herefter skal der for de angivne tjenesteydelser, hvor der er et effektivt marked, angives følgende:

2. Hvilke fagudvalg vedrører ydelsen?
3. Hvilket budget/forbrug er der pt. på ydelsen?
4. Hvem udfører ydelsen p.t.?
5. Har ydelsen været konkurrenceudsat og i så fald hvornår?
6. Har der tidligere været en politisk behandling af, om området kan konkurrenceudsættes?
7. Hvis opgaven løses inhouse: Bliver opgaven løst af Hillerød Kommune, fordi kommunen vandt konkurrenceudsættelsen?
8. Vurderes det muligt, at en privat leverandør kan varetage opgaven (er der eksempelvis lovgivningsmæssige barrierer), og hvilke fordele og ulemper vil der være ved at en privat leverandør varetager opgaven? (eksempelvis nytænkning i opgaveløsningen, mere effektiv opgavevaretagelse, højere kvalitet i opgaveløsningen eller lavere forsyningssikkerhed, risiko for konkurser og kompetencetab i kommunen)
9. Hvilke økonomiske potentiale vurderedes der at være ved en konkurrenceudsættelse (f.eks. direkte økonomiske gevinster eller reduceret ressourceanvendelse) og hvilke økonomiske følgevirkninger vil en konkurrenceudsættelse have? (f.eks. behov for nyinvesteringer mv.)
10. Har du kendskab til andre kommuners erfaringer ved konkurrenceudsættelse af området?

Afdækningen vil således fokusere på, hvor der kan være potentiale for konkurrenceudsættelse i lyset af, at der eksisterer et effektivt marked for den pågældende tjenesteydelse. Afdækningen vil indeholde det nuværende forbrug/budget, og kan give en indikation af potentialet ved en konkurrenceudsættelse. I det omfang det er muligt, vil andre kommuners erfaringer og evt. andre relevante kilder blive refereret.

På baggrund af denne interne afdækning kan der i august politisk tages stilling til:

- Om man ønsker, at der skal foretages en konkurrenceudsættelse af udvalgte områder på baggrund af de foreliggende oplysninger.
- Om man ønsker en yderligere dybtgående potentialeafklaring på udvalgte områder

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en gennemførelse af en konkurrenceudsættelse i sig selv kan være en metode til potentialeafklaring. Via konkurrenceudsættelse vil det således stå klart, om der kan opnås et provenu.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender metode til afdækning af potentiale for konkurrenceudsættelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Punkt 4: Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

18/2087

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget beslutter, om Hillerød Kommune skal sende høringssvar til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032”.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring hos relevante aktører med svarfrist d. 26. februar 2018. I planen præsenteres statens fremtidige jernbaneprojekter og forventet togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte. Planen er vedhæftet som bilag.

De relevante statslige jernbaneprojekter i Hillerød Kommune er ombygning af Hillerød Station og etablering af ny station i Favrholm. Forvaltningen har udarbejdet høringssvar til trafikplanen med fokus på disse to projekter. Høringssvaret fokuserer på vigtigheden af, at der snarest muligt træffes beslutning om at gå videre med projektet om opgradering af Hillerød Station, da dette har en direkte forbindelse til Favrholm Station og for at sikre en optimal kollektiv trafikbetjening af Favrholm og Nyt Hospital Nordsjælland. Hillerød Kommune har sammen med Region Hovedstaden sendt brev til Transportministeren og forligskredsen bag ”Bedre og billigere kollektiv transport”, hvor vi beder om at bruge af de allerede afsatte midler til at gå i gang med en fase 2-analyse af Hillerød Station. Der blev i 2012 afsat 15 millioner kroner til projektet af forligskredsen, og en fase 2 af Favrholm Station kostede 3,5 mio. kr. så der vurderes, at en sådan analyse kan indeholdes i de allerede afsatte midler. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Ikke relevant for sagen

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at sende vedhæftede høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Hillerød Kommunes høringssvar til den statslige trafikplan

Punkt 5: Valgstyrere og tilforordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2018 til 2021

18/292

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender antal og fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere til Europa-Parlamentsvalget, folketingsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg for byrådsperioden 2018 til 2021. For hvert afstemningsområde skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere. Valgstyrerne og tilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Ved afholdelse af valg, hvor der anvendes en valgliste, skal der i alt benyttes 113 personer som valgstyrere, heraf formænd og tilforordnede vælgere. Ved afholdelsen af valg, hvor der anvendes to valglister, skal der i alt benyttes 148 valgstyrere, heraf formænd og tilforordnede vælgere. Forvaltningen har udarbejdet to forholdsmæssig fordeling af valgstyrere heraf formænd og tilforordnede vælgere for byrådsperioden 2018 til 2021. På baggrund af den fordeling byrådet godkender, vil forvaltningen i forbindelse med afholdelsen af valg skrive til de enkelte vælgerforeninger og bede dem om at udpege det antal, der fremgår af den godkendte fordeling.

Retsgrundlag

Kommunal- og regionalvalglovens § 16 og § 17, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 26. september 2017, samt Folketingsvalgloven § 29 og § 30, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender,

- at der vælges 5 valgstyrere for hvert afstemningssted,
- de to forholdsmæssige fordelinger af valgstyrere, heraf formænd og tilforordnede vælgere.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende,

- at der vælges 5 valgstyrere for hvert afstemningssted,
- de to forholdsmæssige fordelinger af valgstyrere og tilforordnede vælgere
- at valgformanden for de enkelte valgsteder udpeges af forvaltningen

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i økonomiudvalget.

Bilag

Fordeling når der anvendes to valglister

Fordeling når der anvendes en valgliste

Punkt 6: Udmøntningsplan 2018-2021

17/1008

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at der i forlængelse af det vedtagne budget for 2018-2021, er udarbejdet en ny udmøntningsplan for 2018-2021, som fremgår af bilaget.

Udmøntningsplanen blev behandlet af økonomiudvalget i december 2017. Af sagens indstilling og godkendelse fremgik, at udmøntningsplanen vil blive ombrudt til den nye udvalgsstruktur og at den vil blive fremsendt til genbehandling i relevante udvalg primo 2018.

Udmøntningsplan 2018-2021 indeholder 62 punkter i alt.

Udmøntningsplan 2018-2021 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 2018 og budgetopfølgning 3 i november 2018.

Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter i de enkelte fagudvalg sikres en 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 økonomiudvalgets møde kan punkterne grundlæggende anskues som opdelt i:

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

Fagudvalgenes behandling af udmøntningsplanen og beslutning herom, er indsat nedenfor.

Eventuelle ændringer afledt af fagudvalgenes behandling, er indarbejdet i vedlagte udmøntningsplan.

Beslutning fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, 7. februar 2018:

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede vedr. punkt 16, 18, 17, 20 og 22, at forslag til politisk proces og tidsplan tilpasses således at der før sommerferien forelægges sag for Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik.

Udvalget besluttede vedr. punkt 23, at der til marts forelægges forslag til politisk proces og tidsplan.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning fra Udvalget for Børn, Familie og Unge, 8. februar 2018:

Flertallet af udvalget godkendte sagens indstilling og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning fra Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme, 8. februar 2018:

Udvalget godkendte sagen, og sender sagen videre til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Udvalget beslutter, at udvalget arbejder med punkt 9 om borgerinddragelse i egen sag og punkt 15 socialøkonomisk målsætning, inden sagerne kommer i økonomiudvalget.

Udvalget fra Idræt og Sundhed, 6. februar 2018:

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer:

Pkt. 34: "Udvalget for Kultur og Fritid" ændres til "Udvalget for Idræt og Sundhed".

Udvalget sender sagen videre til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Udvalget for Kultur og Fritid, 7. februar 2018:

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer:

Pkt. 19 – Helhedsplan for torvet – Udvalget for Kultur og Fritid tilføjes i sidste linje i procesplanen.

Pkt. 24 – Kræmmermarkedet – tilføjelse inden sidste afsnit: "I 3. kvartal 2018 skal anvendelsen af midlerne for 2019 og 2020 drøftes med Udvalget for Kultur og Fritid."

Pkt. 30 – Det aktive gadekær – Udvalget for Kultur og Fritid tilføjes som sekundært udvalg.

Pkt. 31 – Frivillige i Hillerød Kommune - Begge udvalg fremhæves som primære udvalg.

Pkt. 32 – Event-pulje – Udvalget for Kultur og Fritid fremhæves som primært udvalg sammen med Udvalget for Idræt og Sundhed. Økonomiudvalget tilføjes som sekundært udvalg.

Pkt. 33 – Street Lab og Multipark – Udvalget for Kultur og Fritid tilføjes som sekundært udvalg.

Pkt. 34 – Hillerød Svømmehal – ”Udvalget for Kultur og Fritid” ændres til ”Udvalget for Idræt og Sundhed”

Udvalget sender sagen videre til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima, 6. februar 2018:

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget bemærkede, at udvalget skal tilføjes som ansvarligt udvalg under punkt 16 i udmøntningsplanen.

Udvalget besluttede vedr. punkt 59 a og b, at forslag til politisk proces og tidsplan tilpasses således at der før sommerferien forelægges sag for udvalget.

Udvalget besluttede vedr. punkt 60, at forslag til politisk proces og tidsplan tilpasses således at der efter sommerferien forelægges sag for udvalget.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget for Omsorg og Livskraft, 7. februar 2018:

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender udmøntningsplan 2018-2021 for de sager, der er tillagt økonomiudvalget og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Indstillingen blev sat til afstemning med den bemærkning, at der er en ændring til punkt 16, idet udvalget først behandler klima-, natur- og landskabsplanen senest inden sommerferien 2018.

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

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt og sagen sendes videre til byrådet.

Bilag

Bilag - Udmøntningsplan 2018-2021 - til ØU og BY februar 2018

Punkt 7: Leasing af biler i 2018

17/47252

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at opnå økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af forvaltningens leasingfinansiering ved anskaffelse og genanskaffelse af køretøjer i 2018 til brug for afdelinger i Hillerød Kommune.

Forvaltningen har tidligere haft en sag på økonomiudvalgets møde 13. december 2017 og byrådets møde 20. december 2017, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at belyse muligheden for at anskaffe de i sagens bilag nævnte 13 biler som el-biler bortset fra 2 biler, hvor forvaltningen blev bemyndiget til at foretage anskaffelse af køretøjer der bruger fossilt brændstof grundet det mere akutte behov for disse 2 biler.

For de resterende 11 biler har forvaltningen gennemgået mulighederne for anskaffelse af el-biler, som følger her:

1. 5 af køretøjerne er 9-personers minibusser, som i dag bruges af Bocentret (2 styk), Jobcenteret (2 styk) og Plejecenter Skanselyet (1 styk). Efter at have været i dialog med dels KommuneLeasing og dels 2 leverandører er det forvaltningens opfattelse, at der ikke kan findes køretøjer på det danske marked som opfylder kravet om plads til 8 passagerer og mulighed for at blive ført med lille kørekort. Der vil maksimalt kunne anskaffes køretøjer med plads til 5 passagerer. Disse vil dog ikke kunne monteres med kørestolslifte. Forvaltningen anbefaler derfor, at der fortsat anskaffes benzin/dieslbiler, når det vedrører minibusser, indtil markedssituationen evt. ændrer sig i fremtiden.
2. 4 af køretøjerne er varebiler som i dag bruges af Biblioteket, tandplejen og Ejendomme (2 styk). Udvalget af el-varebiler er relativt begrænset men forvaltningen vil vende tilbage med en mere udførlig indstilling omkring anskaffelse af elektriske varebiler i foråret 2018. Forvaltningen er i kontakt med Leaseplan omkring bistand til behovsafklaring og afdækning af mulige el-varebiler. Forvaltningen anbefaler at evt. nødvendige forlængelser af nuværende leasingaftaler godkendes, indtil der er en endelig afklaring på valget af varebiler, også fordi leveringstiderne på disse kan være ganske lange (4-8 måneder).
3. Kommunikationscentret har ikke egne biler, men ønsker at anskaffe en bil med henblik på at spare tid og udgifter til kørselsgodtgørelse, offentlig transport og taxabefordring. Kommunikationscentret er positivt indstillet overfor at anskaffe en el-bil, herunder at afholde den højere leasingafgift for en el-bil. Leasingafgiften for en elbil forventes at ligge omkring 2.100 kr. månedligt. Samlet er driftsomkostningen ca. 500 kr. højere pr. måned end for en konventionel bil. Af hensyn til handicap-parkeringen og borgerne der besøger Kommunikationscentret, er det ikke hensigtsmæssigt at placere en ladestander umiddelbart op ad Kommunikationscentrets bygning. Opsætning af en ladestander koster derfor ca. 57.000 kr. Forvaltningen anbefaler at omkostningerne til en evt. etablering af ladestander ved Kommunikationscentret indgår i den kommende budgetopfølgning.
4. Visitationen har en Citroen C3 med udløb af leasingaftale 31. august 2018. Baseret på kørselsbehovet er vurderingen at en ny bil meget vel vil kunne være en el-bil. Det er dog ikke endeligt afgjort at der er et behov for at genanskaffe bilen. Ligeledes bør en evt. etablering af ladestander på Rådhuset tænkes ind i en mere overordnet stillingtagen til at give mulighed for at borgere og medarbejdere på Rådhuset får adgang til opladning af el-biler. Dette kunne evt. indgå som et anlægsønske i forbindelse med budget 2019. Forvaltningen anbefaler derfor at disse spørgsmål belyses i en kommende sag i foråret 2018. Forvaltningen anbefaler at evt. nødvendig forlængelse af den nuværende leasingaftale godkendes, indtil der er en endelig afklaring.

Retsgrundlag

Anskaffelserne sker indenfor rammerne af Udbudsloven.

Økonomi

Leasing af de i sagen nævnte biler sker indenfor afdelingernes eksisterende økonomiske ramme. Eventuelle omkostninger til etablering af en ladestander indgår i kommende budgetopfølgning

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at:

1. De i sagen nævnte 5 minibusser leasingfinansieres, og anskaffes som traditionelle køretøjer til benzin/diesel, samt at de nuværende 5 leasingaftaler evt. kan forlænges frem til levering af nye minibusser kan finde sted efter enhedernes ønske.
2. De i sagen nævnte 4 varebiler indgår i en ny sag i foråret 2018, hvor der skal tages stilling til om nyanskaffelser skal være el-varebiler eller konventionelle varebiler. Forvaltningen bemyndiges til at forlænge de eksisterende leasingaftaler, indtil der kan træffes beslutning om evt. nyanskaffelser.
3. Der anskaffes og leasingfinansieres en bil til Kommunikationscentret, og at det politisk besluttet om bilen er en el-bil eller en bil til benzin/diesel.
4. At, såfremt der besluttet anskaffelse af en elbil til Kommunikationscentret, indgår omkostning til etablering af en ladestander ved Kommunikationscentret på anslået 57.000 kr. i kommende budgetopfølgningssag.
5. Visitationens bil indgår i en ny sag i foråret 2018, hvor der skal tages stilling til, om en evt. nyanskaffelse skal være el-bil eller konventionel bil. Forvaltningen bemyndiges til at forlænge den eksisterende leasingaftale, indtil der kan træffes beslutning om evt. nyanskaffelse.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget besluttede, at

1. De i sagen nævnte 5 minibusser leasingfinansieres, og anskaffes som traditionelle køretøjer til benzin/diesel, samt at de nuværende 5 leasingaftaler eventuelt kan forlænges frem til levering af nye minibusser kan finde sted efter enhedernes ønske.
2. De i sagen nævnte 4 varebiler indgår i en ny sag i foråret 2018, hvor der skal tages stilling til om nyanskaffelser skal være el-varebiler eller konventionelle varebiler. Forvaltningen bemyndiges til at forlænge de eksisterende leasingaftaler, indtil der kan træffes beslutning om evt. nyanskaffelser.
3. Der anskaffes og leasingfinansieres en bil til Kommunikationscentret, og at det er en el-bil.
4. At omkostning til etablering af en ladestander ved Kommunikationscentret på anslået 57.000 kr. i kommende budgetopfølgningssag.
5. Visitationens bil indgår i en ny sag i foråret 2018, hvor der skal tages stilling til, om en evt. nyanskaffelse skal være el-bil eller konventionel bil. Forvaltningen bemyndiges til at forlænge den eksisterende leasingaftale, indtil der kan træffes beslutning om evt. nyanskaffelse.

Økonomiudvalget besluttede herudover, at der til budget 2019-2022 udarbejdes anlægsønske vedrørende pulje til realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler på kommunale institutioner.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Tilbud på opsætning af ladestander

Punkt 8: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

18/1429

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2017 til 2018.

Overførselsreglerne fra december 2011 og Politik for Økonomistyring giver adgang til at få overført uforbrugte driftsmidler (fremover kaldet overskud) til næste års budgetår med op til 3 pct. af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år, svarende til 5 mio. kr.

Herudover er det muligt at overføre puljemidler for i alt 10 mio. kr., dvs. budget der er afsat til konkrete og afgrænsede formål, som enten er finansieret med eksterne EU- og statsfinansierede puljemidler eller beboerbetaling, som overføres 100 pct. eller puljer med kommunale og delvist kommunale midler, som overføres efter ansøgning.

Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud, og disse skal tilbagebetales over maksimalt 3 år, samt følges op af årlige handleplaner.

Den samlede øvre grænse for overførsel af uforbrugte driftsmidler på 15 mio. kr. skal ses i forhold til, at servicerammen i det vedtagne budget skal overholdes som følge af budgetlovens sanktionsmulighed. Med denne øvre grænse for de samlede overførsler på driftsudgiftsrammen har byrådet med andre ord reduceret risikoen for at servicerammen overskrides.

Afvisninger i aktive anlægsprojekter overføres med 100 pct. og afregnes endeligt i forbindelse med aflægning af regnskab for de enkelte anlægsarbejder.

Endelig overføres finansielle poster som følge af forskydning i fx deponeringsforpligtelse.

Nedenfor er over- og underskud ultimo 2017 opgjort efter gældende overførselsregel:

Driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 pct.:

Opgørelsen af over- og underskud på driftsmidlerne viser, at der i 2017 er et faktisk oparbejdet nettounderskud til overførsel på 3,1 mio. kr. jf. bilag 1. I Politik for Økonomistyring fremgår det, at der er afsat en ramme på 5 mio. kr. til driftsoverførsler.

Det bemærkes, at oparbejdet underskud vedr. Hjemmeplejens på 6,4 mio. kr. er fordelt ud over to år. Det forventes, at der i forbindelse med budgetopfølgning 1-2018 fremlægges vurdering af hjemmeplejens økonomi og økonomiske konsekvenser heraf.

Fordelingen af driftsoverførsler sker således over flere år. Fordelingen fremgår af tabel 1.

Puljemidler:

I Politik for Økonomistyring fremgår det, at der er afsat en ramme på 10 mio. kr. til overførsel af puljemidler. Puljemidler et opdelt i to grupper afhængigt af om der er ekstern finansiering i form af tilskudsmidler fra staten eller borgerbetaling eller om puljen er helt eller delvist kommunalt finansieret.

I forbindelse med budgetopfølgningerne i 2017, er der forlods overført budget fra 2017 til 2018 på 1,720 mio. kr. vedrørende puljer med ekstern finansiering eller brugerbetaling og 3,385 mio. kr. vedrørende puljer med kommunal finansiering, svarende til i alt 5,105 mio. kr.

Puljemidler – ekstern finansiering med 100 pct. overførsel:

Opgørelsen af puljemidler med finansiering af andre økonomiske midler end kommunale – fx EU-midler eller statslige midler – viser et netto overskud på 5,355 mio. kr. jf. bilag 2. Fordelingen sker over flere år og fremgår af tabel 1.

Puljemidler – kommunale eller delvist kommunale midler:

Opgørelsen af puljemidler for 2017 med hel eller delvis kommunal finansiering viser et nettooverskud på 7.642 mio. kr. jf. bilag 3. Fordelingen sker over flere år og fremgår af tabel 1.

Nedenfor er overførslerne opsummeret i tabel 1.

Tabel 1: Ansøgte driftsoverførsler inden for serviceudgiftsramme i henhold til overførselsreglerne, netto i mio. kr.

Overførselstype	Nettooverførsel fra 2017 til 2018 i mio. kr.	Nettooverførsel fra 2017 til 2019 i mio. kr.	Nettooverførsel fra 2017 til 2020 i mio. kr.	Nettooverførsel fra 2017 til 2021 i mio. kr.
Drift, med maksimal 3 pct. overførselsmulighed	0,105	-3,205		
Overført i.f.m. budgetopfølgningerne	5,105			

i 2017				
Pulje med ekstern finansiering -100 pct. overførsel	4,193	1,504		
Pulje med kommunale eller delvist kommunale midler med 100 pct. overførsel efter ansøgning	5,597	1,499	0,273	0,273
Samlet ansøgt overførsel vedr. drift og puljer	15,000	-0,202	0,273	0,273

I alt er de samlede overførsler fra 2017 til 2018-2021 på 15,0 mio. kr. Men på grund af periodiseringen af særligt driftsmidler, fordeler overførslen sig over perioden 2018-2021.

Overførsler modregnes i den afsatte generelle reserve (servicebufferpuljen) på 10,934 mio. kr., som blev besluttet som del af budget 2018-2021.

Anlæg:

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på de uafsluttede anlægsarbejder i 2017, der fortsætter i 2018, viser et mindre forbrug på 25,419 mio. kr. i anlægsudgifter og endnu ikke modtagne anlægsindtægter på 1,926 mio. kr., i alt 23,493 mio. kr., som søges overført til 2018.

Finansielle poster:

Salg af HMN, som indgik som forudsætning i budget 2018-2021, er ikke realiseret ved udgangen af 2017. Afsat bevilling til Hillerød Kommunes andel af indtægten og deponering herfor på i alt 20,490 mio. kr. overføres til 2018. Det bemærkes, at 1. års frigivelse, dvs. 1/10-del af den deponerede salgsindtægt i 2018, vil blive korrigeret i budgetopfølgning 1-2018. Endelig vil der blive overført 1,920 mio. kr. vedr. deponering for Multihal som følge af justeret periodisering af anlægsudgifter fra 2017 til 2018.

Direktionens vurdering og forslag

Direktionen har i henhold til vedtagne regler for "Overførsler mellem årene" og Politik for Økonomistyring gennemgået opgørelse af over- og underskud på driftsmidler, puljemidler samt anlæg for 2017.

De 5 mio. kr., der er reserveret til genbevilling af ordinær drift med 3 pct. overførsel, foreslår direktionen, i lighed med tidligere år, bliver indregnet til anvendelse til overførsler af puljemidler, så der samlet er en pulje på 15 mio. kr. til overførsler i 2018.

På baggrund af de budgetansvarlige lederes ansøgninger indstiller direktionen konkret til økonomiudvalget, at indstille 17,491 mio. kr. til genbevilling af overskud og 20,591 mio. kr. som genbevilling af overførsel af underskud vedr. driftsmidler. I alt overførsel af et nettounderskud fra 2017 på 3,1 mio. kr. til byrådets godkendelse.

Puljemidler med ekstern finansiering indstilles genbevilget med 5,355 mio. kr.

Puljer med kommunale eller delvist kommunale midler indstilles genbevilget med 7,642 mio. kr. som driftsbevilling.

Vedrørende anlæg indstiller direktionen, at der i 2018 genbevilges anlægsmidler med 25,419 mio. kr. i anlægsudgift og 1.926 mio. kr. i anlægsindtægt, i alt 23,493 mio. kr. i samlet nettoanlægsbevilling.

Direktionens anbefaling til indstilling er samlet i tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over direktionens indstilling fordelt på drift, anlæg og finansielle poster

Overførselstype	Nettooverførsel fra 2017 til 2018 I mio. kr. DRIFT	Nettooverførsel fra 2017 til 2019 I mio. kr. DRIFT	Nettooverførsel fra 2017 til 2020 I mio. kr. DRIFT	Nettooverførsel fra 2017 til 2021 I mio. kr. DRIFT
Driftsoverførsler:				
<i>Serviceudgifter</i>				
Drift, med maksimal 3 pct. overførselsmulighed	0,105	-3,205		

Overført i.f.m. budgetopfølgningerne i 2017	5,105			
Pulje med ekstern finansiering -100 pct. overførsel	4,193	1,504		
Pulje med kommunale eller delvist kommunale midler med 100 pct. overførsel efter ansøgning	5,597	1,499	0,273	0,273
Samlet overførsel vedr. <i>serviceudgifter</i> , i alt	15,000	-0,202	0,273	0,273
Pulje med ekstern finansiering – 100 pct. overførsel vedr. ældreboligudgifter	-0,342			
Driftsoverførsler i alt	14,658	-0,202	0,273	0,273
Anlæg				
Anlægsudgifter	25,419			
Anlægsindtægter	-1,926			
Anlæg i alt	23,493			
Finansielle poster:				
Salgsindtægt HMN	-20,490			
Deponeringer (HMN og Multihal) i alt	22,410			
<i>Finansielle poster, i alt</i>	1,920			
Samlet overførsel vedr. drift og anlæg i alt	40,071	-0,202	0,273	0,273

Samlet overføres i alt 40,071 mio. kr. i 2018, -0,202 mio. kr. i 2019, 0,273 mio. kr. i 2020 og 0,273 mio. kr. i 2021.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser der indebærer genbevilling af i alt 16,578 mio. kr. til drifts- og finansielle udgifter og 23,493 mio. kr. til nettoanlægsudgifter i 2018, samt at budgetrammen for 2019-2022 korrigeres med virkningen for 2019 og 2021 jf. tabel 2.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte, at der i 2018 genbevilges:

1. netto 0,105 mio. kr. i overførte driftsmidler indenfor serviceudgiftsrammen
2. 4,193 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering – indenfor serviceudgiftsrammen og -0,342 mio. kr. som ældreboligudgift udenfor serviceudgiftsrammen, i alt netto 3,851 mio. kr.
3. netto 5,597 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering – indenfor serviceudgiftsrammen
4. netto 1,920 mio. kr. vedr. finansielle udgiftspost udenfor servicerrammen
5. 25,419 mio. kr. som rådighedsbeløb i anlægsudgift og 1,926 mio. kr. som rådighedsbeløb i anlægsindtægt, i alt 23,493 mio. kr. i netto rådighedsbeløb i anlægsplanen for 2018
6. samt at budgetrammen for 2019-2022 korrigeres med virkningen i overslagsårene.
7. og, at de meddelte bevillinger vedr. serviceudgifter i 2018 modregnes i afsat generel reserve (servicebufferpulje).

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2017 til 2018

Bilag 2 Puljeoverførsler 2017 til 2018 kode 3

Bilag 3 Puljeoverførsler 2017 til 2018 kode 4

Bilag 4 Anlægsoverførsler 2017 til 2018

Punkt 9: Sag om vedtagelse af udlægsgebyr

18/2399

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har behandlet sagen den 24. januar 2018, hvor det blev besluttet, at forvaltningen skulle uddybe sagen yderligere i en ny sagsfremstilling.

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

Forud for udsendelsen af underretning om udlæg har sagen gennemgået følgende forløb:

1. Ultimo november måned udsendes ejendomsskattebilletten for det kommende år. Heraf fremgår forfaldsdatoerne 1. januar og 1. juli, samt hvilket beløb der skal betales på de enkelte rater.
2. 30 dage før ejendomsskatten skal betales, udsendes der en opkrævning med angivelse af beløb og betalingsdato.
3. Betales ejendomsskatten ikke til forfald, udsendes der en rykkerskrivelse til hovedhæfteren (den ejer, der står først på skødet). Der pålægges et gebyr på 250 kr.
4. Betales ejendomsskatten fortsat ikke udsendes der en rykkerskrivelse til eventuelle medhæftere på ejendommen. Der pålægges et gebyr pr. medhæfter på 250 kr.

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget at kommunerne ved lov kan opkræve et gebyr indenfor intervallet 0 kr. til 450 kr. ved udsendelse af underretning om udlæg. Se bilag 1

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

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

Da SKAT havde opgaven med at tvangsinddrive ejendomsskatten, pålagde SKAT det maksimale udlægsgebyr på 450 kr. Det forventes, at der vil være omkring 150 – 200 sager årligt, der skal have en underretning om udlæg.

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

Det er forvaltningens vurdering, at en fastsættelse af et gebyr på 450 kr. vil have en positiv indvirkning på antallet af ejere, der i fremtiden betaler rettidigt, samtidig med at indtægten vil være et godt supplement til DUT midlerne på ca. 148.000 kr., der blev tildelt kommunen ved overtagelse af inddrivelsesopgaven.

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

Samlet anbefaler forvaltningen, at økonomiudvalget og byrådet vedtager et udlægsgebyr på 450 kr.

Forvaltningen kan oplyse, at byrådene i kommunerne Helsingør, Fredensborg, Rudersdal og Halsnæs har vedtaget et gebyr på 450 kr.

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der vedtages et udlægsgebyr på 450 kr.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt og sagen sendes videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1

Punkt 10: Husning af flygtninge 2018 - midlertidige flygtningeboliger

18/1920

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om et lejemål skal fraflyttes, og at to andre ejendomme skal fastholdes som flygtningeboliger.

På Byrådsmødet den 21. juni 2017 sag nr. 7 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling: "Økonomiudvalget besluttede, at Direktionen skal udarbejde en sag, der belyser, hvordan flygtningeboliger kan indgå i arbejdet med husvildeboliger. Denne sag starter i Sundheds- og Socialudvalget og sendes derefter videre til økonomiudvalget og byrådet".

Grundet følgende to forhold er situationen omkring flygtningeboliger ændret i forhold til da:

- 1) Kommunen har anvisningsret til 30 nye billige almene boliger til enkeltpersoner og familier i Campusområdet. Tidligere har forventningen været, at boligerne kunne tages i anvendelse i løbet af 2019. Nu er forventningen i stedet, at byggeriet først vil kunne stå færdigt primo/medio 2020. Herefter forventes behovet for midlertidige flygtningeboliger at være væsentligt mindre.
- 2) Skansevej 89 er et lejemål, der ophører med udgangen af marts 2018. Skansevej 89 er ejet af AKF Holding/FO Byg og BO. Der kan af hensyn til selskabets egne projektplaner for ejendommen maksimalt laves en forlængelse på 15 måneder, hvilket betyder en forlængelse af lejemålet indtil den 1. juli 2019.

Det fremtidige behov for flygtningeboliger

I 2018 er det forventningen, at Hillerød Kommune vil modtage cirka 25 flygtninge og cirka 25 familiesammenførte til flygtninge. Status er, at der pr. januar 2018 er en overkapacitet på 8 familieboliger og 19 boliger til enkeltpersoner i de eksisterende flygtningeboliger. De 4 boliger på Møllestræde 18, som indstilles til at blive brugt til husvildeboliger, indgår ikke i dette tal, og behandles i særskilt sag.

I det følgende gennemgås to scenarier for kapacitetstilpasning af flygtningeboliger og afhændelse af lejemål og egne ejendomme:

Scenarie 1 – Skansevej 89 fraflyttes – ingen yderligere ændringer

Skansevej 89 fraflyttes med udgangen af marts 2018. Beboerne flyttes til andre flygtningeboliger.

Det vurderes, at kommunens resterende flygtningeboliger vil kunne håndtere det forventede flygtningebehov indtil medio 2020. Der vil løbende være en overkapacitet af familieboliger og en underkapacitet af værelser til enkeltpersoner, der kan løses ved, at der kan bo flere enkeltpersoner i familieboligerne.

Løsningen indebærer, at alle øvrige eksisterende ejendomme i boligporteføljen til flygtninge fastholdes indtil videre, herunder Moseholmsvej 7 og Byvej 14B.

Det skal i den forbindelse nævnes, at Moseholmsvej 7 ønskes frasolgt til boligområde indenfor rammerne af den godkendte lokalplan 400 for Ullerød Nord, men af kapacitetsmæssige årsager udskydes dette, indtil der er en afklaring af det fremtidige behov for flygtningeboliger.

I forhold til fraflytning af Skansevej 89, er det aftalt, at lejemålet afleveres tomt og ryddet for inventar, og at der ikke afholdes flyttesyn. Der vil dermed ikke være yderligere udgifter forbundet med fraflytning for Hillerød Kommune.

Scenarie 2 – forlængelse af Skansevej 89 – sælge Moseholmsvej 7/Byvej 14B

Skansevej 89 forlænges frem til den 1. juli 2019. Beboerne fra Moseholmsvej 7 samt Byvej 14B flyttes til andre boliger. Hvis man forlænger lejemålet på Skansevej 89, og samtidig sælger Moseholmsvej 7 og Byvej 14B, vil kommunen efter udløb af aftaleforlængelsen på Skansevej 89 mangle en del kapacitet i en længere periode, indtil permanente boliger i Campusområdet kan tages i anvendelse.

På baggrund af ovenstående kan det ikke anbefales at forlænge Skansevej 89 og sælge Moseholmsvej 7 samt Byvej 14B.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Økonomi vedrørende scenarie 1, fraflytning af Skansevej 89:

Jobcentrets budgetterede udgift i 2018 for Skansevej 89 er 685.000 kr.

Den budgetterede indtægt for beboernes husleje fra de 19 lejemål er 509.808 kr.

Nedlæggelsen af Skansevej 89 som flygtningebolig, vil således medføre en budgetmæssig nettobesparelse på 175.192 kr. på aktivitetsområde 31, Jobcentret.

Økonomi vedrørende Scenarie 2, nedlæggelse af Moseholmsvej 7 og Byvej 14B som flygtningeboliger:
Jobcentrets budgetterede udgift for Moseholmsvej 7 og Byvej 14B i 2018 er samlet 343.000 kr.
Den budgetterede indtægt for beboernes husleje fra de tilsammen 12 lejemål er 321.984 kr.
Nedlæggelsen af Byvej 14B og Moseholmsvej 7 som flygtningeboliger, vil således medføre en budgetmæssig nettobesparelse på 21.016 kr. på aktivitetsområde 31, Jobcentret.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende:

- At lejemålet Skansevej 89 fraflyttes med udgangen af marts 2018
- At ejendommen Moseholmsvej 7 fastholdes som flygtningebolig
- At ejendommen Byvej 14B, Meløse, fastholdes som flygtningebolig
- At udgifterne til leje af Skansevej 89 på 175.192 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Tue Tortzen (Ø) blev erklæret inhabil grundet sit medlemskab af bestyrelsen af den virksomhed, der ejer ejendommen på skansevej 89 og deltog som følge deraf ikke i sagens behandling.

Byrådet godkendte indstillingens punkt 1 og 4.

Indstillingens punkt 2 og 3 blev sat til afstemning.

24 stemte for: A, B, C, F, V
2 stemte imod: D, O

Indstillingen blev godkendt.

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti stemte imod indstillingens punkt 2 og 3 med den begrundelse, at ingen af partierne ønsker flygtningeboliger.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)
Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 4.

Indstillingens punkt 2 og 3 blev sat til afstemning.

7 stemte for: A, B, F, V
2 stemte imod: D, O

Indstillingen blev godkendt.

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti stemte imod indstillingens punkt 2 og 3 med den begrundelse, at ingen af partierne ønsker flygtningeboliger.

Økonomiudvalget besluttede ligeledes, at forvaltningen 2 gange årligt skal fremlægge en oversigt over kapaciteten på kommunens flygtningeboliger.

Bilag

Scenarie 1 - beregning af behov og kapacitet

Scenarie 2 - beregning af behov og kapacitet

Punkt 11: Kommissorium for § 17, stk.4 udvalg for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel

17/22830

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende kommissorium og nyt navn for § 17, stk.4 udvalget, der ifølge konstitueringsaftalen hedder ”§ 17, stk. 4-udvalget om forebyggelse af bandevirksomhed”. Udvalget har haft sit første møde d. 22. januar 2018. På mødet besluttede udvalget, at der skal udarbejdes et nyt kommissorium for udvalgets arbejde og at udvalget ønsker at beskæftige sig med et andet tema, der rummer andet og mere end ”forebyggelse af bandevirksomhed”. Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til kommissorium:

§ 17, stk.4. udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel

På forskellig måde og i varierende grad drager de fleste af kommunens fagudvalg omsorg for at fremme børns, unges og voksnes trivsel og livskvalitet og lokalsamfundets sammenhængskraft. Styrelsesvedtægten tillægger eksempelvis opgaver med direkte eller indirekte betydning for trivsel og sammenhængskraft til følgende udvalg:

Udvalget for Børn, Familier og Unge har ansvaret for:

1. Skole, Social og Politi (SSP), herunder ’entry’-delen af bandeforebyggelse
2. Boligsocialt arbejde overfor børn og unge

Udvalget for Omsorg og Livskraft har ansvaret for:

- Boligsocialt arbejde – den boligsociale liste og anvisning af boliger til voksne med særlige behov

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme har ansvaret for:

- Integrationspolitik og modtagelse af kvoteflygtninge
- Integrationsprogram for udlændinge, for så vidt angår sprogundervisning for voksne, beskæftigelsesindsats for udlændinge samt udbetaling af kontanthjælp
- Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og andre offentlige myndigheder, som Byrådet har indgået aftale med for at opfylde kommunens forpligtelser efter beskæftigelses- og integrationslovgivningen

Udvalget for Idræt og Sundhed har ansvaret for:

1. Opbakning til og fremme af den uorganiserede og selvorganiserede idræt
2. Helhedsplaner hvor det vedrører lokalt idrætsliv eksempelvis for Skævinge, Gadevang og Ll. Lyngby, Det aktive Gadekær samt den kommende multipark
3. Borgerrettet forebyggelse, herunder sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik har ansvaret for:

- Arkitekturpolitik
- Veje, parker, offentlige legepladser og grønne anlæg, herunder samarbejde om naturindholdet med udvalget for natur-, miljø og klima.

Økonomiudvalget har ansvaret for

- Det generelle kriminalpræventive arbejde, herunder det kriminalpræventive lokalråd, og nedsætter et § 17,4-udvalg herom

Byrådet ønsker ikke at gøre op med den entydighed og klarhed der i mange tilfælde hersker omkring ansvarsplaceringen i de udvalg, der beskæftiger sig med delaspekter af borgernes levede liv. Ikke alle opgaver er fælles og ikke alle ansvar er delte, også selvom det er almindeligt anerkendt, at de er gensidigt påvirkende. I forhold til eksempelvis ovenstående udvalgsopgaver er byrådets ansvar for drift af SSP samarbejdet entydigt delegeret til Udvalget for Børn, Familier og Unge, mens byrådets ansvar for den boligsociale liste og anvisning af boliger til voksne med særlige behov entydigt er delegeret til Udvalget for Omsorg og Livskraft.

For alle involverede er det imidlertid tydeligt, at de overordnede målsætninger om livskvalitet og sammenhængskraft indfries med en flersidighed af indsats, hvilket også afspejles i opgaverne hos 7 af 8 udvalg. Ligeledes er det tydeligt, at mange bestræbelser retter sig mod de selvsamme grundlæggende mål om vellykket social og etnisk integration, stor social sammenhængskraft i de lokale boligkvarterer og en livskvalitet for borgere i alle aldre der er så positiv, så kriminalitet og risikoadfærd ikke er et alternativ i mangel af andre perspektiver.

I den kommunale indsats er det vigtigt med en løbende høj bevidsthed om, at den ene hånd skal vide, hvad den anden gør, uanset om blot denne ene eller begge hænder er kommunale. Ydermere er det vigtigt at opfange mulighederne, der hvor de enkelte aktørers indsats befordrer hinandens succes så meget, som det er muligt. Dette gælder også de politiske målsætninger og bestræbelser. Den gensidige afhængighed blandt de aktører, der søger at skabe trivsel og sammenhængskraft, understreges i øvrigt også af at ansvaret herfor jo deles mellem civilsamfundet, familierne, netværkene og i mange tilfælde også med boligorganisationer og decentrale offentlige velfærdstilbud som skoler, dagtilbud, fritidsklubber m.v.

§ 17, stk.4. udvalget skal skærpe alles bevidsthed om synergier og sammenhængsmuligheder og give forslag til politiske mål og strategier der, hvor der kan gøres endnu mere i fællesskab for at inspirere og skabe sammenhæng henover enten livsforløb, samlede livssituationer, familie- og netværkssammenhænge eller fysiske nærmiljøer. Udvalget skal således skabe dialog om sammenhæng, koordination og overblik over, om vi i fællesskabet gør alt, hvad vi kan for at fremme målene. Dialogen skal skabes og strategierne udformes både de steder, hvor delegationen er tydelig og de steder hvor opgaveløsningen har store overlap. Udvalget faciliterer, at dialogen sker både mellem de politiske og operationelle aktører, der er involverede i området, og uanset om sidstnævnte er private eller offentlige aktører.

Udvalget er frigjort fra budget- og driftsansvar og tilknytter i øvrigt en række eksterne aktører som faste eller ad hoc medlemmer. Disse medlemmer repræsenterer politiet, boligorganisationer, fritidslivet og relevante lokalområder. Udvalget refererer til økonomiudvalget.

Funktionsperiode

Udvalget ophører som udgangspunkt ved udgangen af indeværende valgperiode dvs. 1.1.2021. Udvalget kan evt. gendannes i den nye byrådsperiode.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender kommissorium og nyt navn for udvalget

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Mette Thiesen (D) havde følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Nye Borgerlige foreslår, at § 17, stk. 4-udvalget nedlægges.”

1 stemte for: D

26 stemte imod: A, B, C, F, O, V, Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning:

”Økonomiudvalget bakker op om at 17.4 udvalgets perspektiver gøres både 1) forebyggende og 2) tværgående og 3) i øvrigt skal favne det fælles i fagudvalgenes bestræbelser der direkte eller indirekte påvirker den sociale og etniske sammenhængskraft i kommunes boligområder.

Økonomiudvalget ser frem til at udvalget og de stående udvalg indgår i et samarbejde hvor 17.4 udvalget bruges/bruger sig selv til at styrke sammenhængene mellem de stående udvalgs områder.

Samtidig bemærker økonomiudvalget at alle fagudvalg har kerneopgaver der sikrer social sammenhængskraft og trivsel, og at der derfor til sagsfremstillingens opremsning af eksempler fra fagudvalgene kan tilføjes at udvalget for kultur og fritid arbejder med aktiviteter der mobiliserer borgerne, herunder Frivilligcenteret og Grønnegadecenteret og at udvalget for natur, miljø og klima arbejder med parker og grønne områder og opholdsmulighederne heri – alle dele der på positiv måde kan befordre social sammenhængskraft og trivsel.”

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

1 stemte imod: D

Forslaget blev vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet

Punkt 12: Evaluering af udviklingsmål/pejlemærker 2017

17/47930

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at samtlige fagudvalg, herunder økonomiudvalg, tager evalueringen af udviklingsmålene for 2017 til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2019.

Det skal bemærkes, at evalueringerne af udviklingsmålene er tilpasset den nye udvalgsstruktur, således at det tidligere Miljø- og Teknikudvalgs udviklingsmål er delt op til hhv. Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Ligeledes er udviklingsmålene fra det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg delt op på Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed. Udviklingsmål/pejlemærker fra de to tidligere udvalg Sundheds- og Socialudvalget og Seniorudvalget er lagt sammen og behandles i Udvalget for Omsorg og Livskraft.

Folkeoplysningsudvalget behandlede evaluering af udviklingsmål 2017 på møde den 7. december 2017.

Endvidere indgår evalueringen af udviklingsmålene i den årlige regnskabsberetning, der fremlægges til politisk orientering i april.

Da de tidligere fagudvalg Sundheds- og Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Seniorudvalget har valgt at deres 4-årige pejlemærke udgør udviklingsmålene, er evaluering af pejlemærkerne indeholdt i denne sag. Der fremlægges derfor ingen særskilt sag i Udvalget for Omsorg og Livskraft og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme af evaluering af pejlemærker.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet tog evalueringen til efterretning.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget tog evalueringen til efterretningen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 08-02-2018

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

Afbud: Søren P. Østergaard (V) og Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-02-2018

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

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

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

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06-02-2018

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

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Bilag

Udvalget for Natur, Miljø og Klima - Evaluering af udviklingsmål 2017

Udvalget for Idræt og Sundhed

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik - Evaluering af udviklingsmål 2017

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Omsorg og Livskraft - Evaluering af udviklingsmål 2017

Udvalget for Børn, Familie og Unge - Evaluering af udviklingsmål 2017

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Økonomiudvalget - Evaluering af udviklingsmål 2017

Folkeoplysningsudvalget - Evaluering af udviklingsmål 2017

Punkt 13: Spildevandstakster 2018

18/362

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima, økonomiudvalget og byrådet godkender takster for 2018 for spildevand og tømning af husspildevandstanke.

Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldte 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 har godkendt følgende takster gældende for 1. januar 2018:

Boligenheder

Vandaflædningsbidrag for boligenheder udgør 37,20 kr./m³. I 2017 var taksten 34,00 kr./m³.

Den primære årsag til stigning er, at der i 2017 var en overdækning (ca. 8,5 mio.), der skulle tilbagebetales til kunderne. Det resulterede i en lavere takst. Herudover skyldes stigningen byggemodninger, opførsel af det nye Renseanlæg Hillerød Syd samt ledningsarbejdet i den forbindelse.

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 taksten i højre grad.

Vandaflædningsbidraget udgør pr. m³

Trin 1, indtil 500 m³ 37,20 kr./m³ (34,00 kr./m³ i 2017)

Trin 2, 500 – 20.000 m³ 29,76 kr./m³ (28,56 kr./m³ i 2017)

Trin 3, 20.000 m³ 14,88 kr./m³ (17,68 kr./m³ i 2017)

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. (prisniveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres årligt. Tilslutningsbidraget for 2018 er 49.781 kr.

Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende spildevandstaksterne for 2018.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06-02-2018

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

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Bilag

Takstblad 2018 V2 (004)

Takstblad tømningsordning 2018 V1

Punkt 14: Klimaprojekt Skelbækken - Anlægsbevilling

18/866

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima, økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til klimaprojekt Skelbækken med henblik på renovering af rørlagt del af det offentlige vandløb.

Skelbækken forsyner Teglgårdssøen med vand fra Karlssø og er rørlagt på stort set på hele sin strækning fra Mariavej til Holmegårdsvej. Se bilag 1. En strækning på ca. 700 m.

Det vides ikke hvornår rørlægning er anlagt, men ifølge regulativ fra 1989 er dette udarbejdet på grundlag af et i 1964 fremsat forslag til rørlægning af åben del.

På tv-inspektion af ledningen i 2013 er det konstateret, at ledningens tilstand er meget dårlig med flere rørbrud og dårlige reparationer sandsynligvis fra 70'erne. Ledningen vurderes at være en "risikoledning", dvs. den er ældre end den forventede levetid og det er vigtigt for at undgå oversvømmelser, at den fungerer tilfredsstillende. Ledningen er en del af Frederiksborg Slotssøes vandløbssystem og vigtig for Slotssøens vandforsyning. Ca. 90% af søens årlig vandtilførsel kommer fra Teglgårdssøen, hvor hovedparten stammer fra Skelbækkens opland. Derfor skal ledningen renoveres. En strømpeføring er en metode til renovering af rørledninger. En blød polyesterstrømpe føres ind i den eksisterende ledning, hvorefter den hærdes. Dermed dannes der et nyt rør inde i den eksisterende ledning.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat rådighedsbeløb på i alt 2,047 mio. kr. fordelt på 512.000 kr. i 2018 og 1.535.000 kr. i 2019 på projekt nr. XA-0000007101 Klimaprojekt, Skelbækken.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Natur, Miljø og Klima at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 2,047 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på projekt nr. XA-0000007101 Klimaprojekt Skelbækken.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender videre til byrådet med den bemærkning, at strækningen er fra Marievej til Hammersholtvej. Sagen tilføjes et korrekt kortbilag inden byrådsmødet.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06-02-2018

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

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Bilag

bilag 1

Punkt 15: Høringssvar - placering af Multipark

17/45157

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordenen for at give Udvalget for Kultur og Fritid mulighed for at afgive et høringssvar til økonomiudvalg og byråd om hvilken placering projektforslaget skal baseres på, samt om forslaget skal indeholde indendørsfaciliteter.

Sagen er samtidig sat på dagsordenen i Udvalget for Idræt og Sundhed for at udvalget kan godkende tids- og procesplanen, og indstille til økonomiudvalg og byråd om hvilken placering projektforslaget skal baseres på, samt om forslaget skal indeholde indendørsfaciliteter.

Baggrund

Det seneste år har Multiparkforeningen drevet Street Lab som et midlertidigt laboratorium for gadeidræt i haller på Milnersvej 44-46 ejet af Frikirken. Foreningen skal være ude af hallerne sommeren 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 5. december 2017 at:

- Godkende afsæt og ramme for udmøntning af punkt 33 i forligstekst for budget 2018-2021 om projektforslag til en multipark i Sportskilen/Favrholm
- Godkende oplæg til politisk involvering
- Indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. på XA-0000003504 "Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag".

Efterfølgende har der været møder mellem Multiparkforeningen, rådgivere og repræsentanter fra forvaltningen, samt med repræsentanter for Projekt Livskraft om potentialerne i et samarbejde.

Der har den 16. januar været møde om Sportskilen (som herefter benævnes *området ved Frederiksborgcenteret*) hvor Multiparken var en stor del af drøftelserne.

Der har endvidere været indledende kontakt med Hillerød Forsyning, som har tilkendegivet, at de gerne vil se nærmere på muligheden for at kombinere regnvandsbassin og skaterfacilitet. En mulighed der skal undersøges nærmere, når der er udpeget en placering.

Visionen

Udover at danne ramme for forskellige former for uorganiseret gadeidræt er multiparkens vision, at være med til at fremme sundhed, binde by og natur sammen, og knytte mennesker i alle aldre, livssituationer og med forskellige passioner sammen i et stærk og aktivt fællesskab.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, ud fra hensyn til tidshorisont, tilgængelighed samt nærhed til eksisterende idrætsfaciliteter, - by og – uddannelsesinstitutioner, at det er mest hensigtsmæssigt at projektforslaget baseres på en placering i området ved Frederiksborgcenteret. Dette hindrer ikke, at man på et senere tidspunkt kan overveje at arbejde med faciliteter til gadeidræt i Favrholm.

Proces- og tidsplan inkl. udvalgets rolle

Den foreslåede proces involverer blandt andet at Udvalget for Idræt og Sundhed inviterer til 2 workshops med deltagelse af KFU, brugere og andre interessenter, herunder potentielle samarbejdspartnere og naboer i den valgte placering.

Projektforslaget vil endvidere bygge på erfaringer fra StreetLab, som det seneste år har fungeret som laboratorium for gadeidræt og mangfoldige fællesskaber, og som er en del af den "sociokulturelle landsby".

Proces- og tidsplan er vedlagt som bilag. Beslutning om placering vil have betydning for karakteren og detaljegraden af det projektforslag og anlægsønske, der kan præsenteres for udvalget til juni.

Placering

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over placeringsmuligheder i hhv. området ved Frederiksborgcenteret og i Favrholm, som belyser fordele, ulemper samt tidsperspektivet ved de respektive placeringer (et uddybet skema er vedlagt som bilag):

Placering	Fordel	Ulempe	Tidsperspektiv
A. Sportskile Nord Matrikel 1a, Holmene, Hillerød Jorder. Kommunalt ejet.	Nærhed til eksisterende by, idrætsfaciliteter og uddannelsesinstitutioner.	Området er delvist kortlagt som forurennet på vidensniveau 2, men ligger i kanten af det kortlagte område. Området er delvist beliggende op ad beskyttet moseområde. Det er ukendt om der vil være behov for piloting.	Umiddelbar vurdering: 1-3 år efter frigivelse af anlægsbevilling.
B. Sportskile Syd Matrikel 1a og 2, Holmene, Hillerød Jorder. Kommunalt ejet	Området ligger godt mellem andre faciliteter i området ved Frederiksborgcenteret og i den ny bydel Favrholm. Områdets høje beliggenhed og terræn giver særlige muligheder.	Området er kortlagt som forurennet på videnniveau 2 - og ligger i kernen af det forurenede område omkring den tidligere losseplads.	Umiddelbar vurdering: 2-3 år efter frigivelse af anlægsbevilling.
B1. Favrholm, Stationsområdet Matrikel 1t, Favrholm, Hillerød Jorder. Delvist kommunalt ejet.	Området ligger stationsnært. Placering nær stien mellem hospital og station er god - urbant miljø og med god tilgængelighed.		Kan tidligst udvikles fra 2021
C. Favrholm, Hestehavefingeren Øst Matrikel 21b, Favrholm, Hillerød Jorder. Ejet af Hillerød Forsyning A/S	Området ligger stationsnært og vil på sigt få urban karakter.	Hvis arealer og/eller bygning skal erhverves skal der påregnes væsentlige udgifter, grundet arealet er udlagt til byudvikling med høj tæthed.	Kan tidligst udvikles fra 2025.
D. Favrholm, Hestehavefingeren Vest Matrikel 11n, Favrholm, Hillerød Jorder. Kommunalt ejet.	Relativt stationsnært. Udlagt til offentlige formål - herunder idrætsanlæg og skole. Potentiel synergi med behov for klimasikring langs sydsiden af Overdrevsvej.	Meget langsigtet tidsperspektiv for realisering.	Kan tidligst udvikles fra 2029.

Projektforslag skal forholde sig aktivt til potentialerne i den placering der udpeges, samt kvalificere det forventede udgiftsniveau forbundet med det udvalgte placering.
Som det fremgår af oversigten, vil der med en kort tidshorisont på 1-3 år udelukkende kunne peges på en placering i området ved Frederiksborgcenteret. En længere tidshorisont på 5-10 år vil åbne muligheden for en placering i Favrholm.

Indendørsfaciliteter

En hal i tilknytning til et udendørs skateranlæg vil blandt andet give mulighed for at bruge anlægget året rundt og for at videreføre de aktiviteter, som nu finder sted i Street Lab (som udover gadeidræt også rummer café og opvarmet mødelokale).

Hvis det besluttes at arbejde videre med en hal, skal dialogen med interessenter, blandt andet på de 2 planlagte workshops, afdække ønsker til og mulighed for at kombinere hal til gadeidrætsaktiviteter med andre funktioner og behov, ligesom udgiftsniveauet ved forskellige typer af haller skal afdækkes.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, ud fra hensyn til tidshorisont, tilgængelighed samt nærhed til eksisterende idrætsfaciliteter, - by og – uddannelsesinstitutioner, at det er mest hensigtsmæssigt at projektforslaget baseres på en placering i området ved Frederiksborgcenteret. Dette hindrer ikke, at man på et senere tidspunkt kan overveje at arbejde med faciliteter til gadeidræt i Favrholm.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. på XA-0000003504 ”Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag”.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid afgiver høringssvar til økonomiudvalg og byrådet om:

1. Projektforslaget om multipark skal baseres på en placering i området ved Frederiksborgcenteret
2. Projektforslaget skal indeholde:
 - Både udendørsanlæg og indendørsanlægeller
 - Kun udendørsanlæg

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Kultur og Fritids indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-02-2018

Udvalget besluttede at indstille følgende som høringssvar til økonomiudvalget og byrådet:

1. Projektforslaget om multipark skal baseres på en placering i den nordlige del af området ved FrederiksborgCentret
2. Projektforslaget skal indeholde både udendørsanlæg og indendørsfaciliteter.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Placeringsmuligheder_multipark_KORT_240117

Mulige placeringer af Multipark_skematisk oversigt240119

Sportskilen_jordforurening_notat190117

Tids- og procesplan for multipark_240118_til_udvalg

Punkt 16: Multipark, projektforslag - placering og proces- og tidsplan

17/45157

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordenen for at Udvalget for Idræt og Sundhed kan godkende tids- og procesplan for projektforslag til multipark, og indstille til økonomiudvalget og byrådet hvilken placering projektforslaget skal baseres på, samt om projektforslaget skal indeholde indendørsfaciliteter.

Sagen sættes også på dagsordenen til Udvalget for Kultur og Fritid, som får mulighed for at afgive et høringssvar til økonomiudvalget og byrådet om placering mv. af multiparken.

Baggrund

Det seneste år har Multiparkforeningen drevet Street Lab som et midlertidigt laboratorium for gadeidræt i haller på Milnersvej 44-46 ejet af Frikirken. Foreningen skal være ude af hallerne sommeren 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 5. december 2017 at:

- Godkende afsæt og ramme for udmøntning af punkt 33 i forligstekst for budget 2018-2021 om projektforslag til en multipark i Sportskilen/Favrholm
- Godkende oplæg til politisk involvering
- Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. på XA-0000003504 ”Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag”.

Efterfølgende har der været møder mellem Multiparkforeningen, rådgivere og repræsentanter fra forvaltningen, samt med repræsentanter for Projekt Livskraft om potentialerne i et samarbejde.

Der har den 16. januar været møde om Sportskilen (som herefter benævnes *området ved Frederiksborgcenteret*) hvor Multiparken var en stor del af drøftelserne.

Der har endvidere været indledende kontakt med Hillerød Forsyning, som har tilkendegivet, at de gerne vil se nærmere på muligheden for at kombinere regnvandsbassin og skaterfacilitet. En mulighed der skal undersøges nærmere, når der er udpeget en placering.

Visionen

Udover at danne ramme for forskellige former for uorganiseret gadeidræt er multiparkens vision, at være med til at fremme sundhed, binde by og natur sammen, og knytte mennesker i alle aldre, livssituationer og med forskellige passioner sammen i et stærk og aktivt fællesskab.

Proces- og tidsplan inkl. udvalgets rolle

Den foreslåede proces involverer blandt andet at Udvalget for Idræt og Sundhed inviterer til 2 workshops med deltagelse af KFU, brugere og andre interessenter, herunder potentielle samarbejdspartnere og naboer i den valgte placering. Projektforslaget vil endvidere bygge på erfaringer fra StreetLab, som det seneste år har fungeret som laboratorium for gadeidræt og mangfoldige fællesskaber, og som er en del af den ”sociokulturelle landsby”. Proces- og tidsplan er vedlagt som bilag. Beslutning om placering vil have betydning for karakteren og detaljegraden af det projektforslag og anlægsønske, der kan præsenteres for udvalget til juni.

Placering

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over placeringsmuligheder i hhv. området ved Frederiksborgcenteret og i Favrholm, som belyser fordele, ulemper samt tidsperspektivet ved de respektive placeringer (et uddybet skema er vedlagt som bilag):

Placering	Fordel	Ulempe	Tidsperspektiv
A. Sportskile Nord Matrikel 1a, Holmene, Hillerød Jorder. Kommunal ejet.	Nærhed til eksisterende by og idrætsfaciliteterne og uddannelsesinstitutioner.	Området er delvist kortlagt som forurenede på vidensniveau 2, men ligger i	Umiddelbar vurdering: 1-3 år efter frigivelse af anlægsbevilling.

kanten af det kortlagte område. Området er delvist beliggende op ad beskyttet moseområde. Det er ukendt om der vil være behov for pilotering.

B. Sportskile Syd Matrikel 1a og 2, Holmene, Hillerød Jorder. Kommunalt ejet	Området ligger godt mellem andre faciliteter i området ved Frederiksborgcenteret og i forhold til den ny bydel Favrholt. Områdets høje beliggenhed og terræn giver særlige muligheder.	Området er kortlagt som forurennet på vidensniveau 2 - og ligger i kernen af det forurenede område omkring den tidligere losseplads.	Umiddelbar vurdering: 2-3 år efter frigivelse af anlægsbevilling.
B1. Favrholt, Stationsområdet Matrikel 1t, Favrholt, Hillerød Jorder. Delvist kommunalt ejet.	Området ligger stationsnært. Placering nær stien mellem hospital og station er god - urbant miljø og med god tilgængelighed.		Kan tidligst udvikles fra 2021.
C. Favrholt, Hestehavefingern Øst Matrikel 21b, Favrholt, Hillerød Jorder. Ejat af Hillerød Forsyning A/S	Området ligger stationsnært og vil på sigt få urban karakter.	Hvis arealer og/eller bygning skal erhverves skal der påregnes væsentlige udgifter, grundet arealet er udlagt til byudvikling med høj tæthed.	Kan tidligst udvikles fra 2025.
D. Favrholt, Hestehavefingern Vest Matrikel 1ln, Favrholt, Hillerød Jorder. Kommunalt ejet.	Relativt stationsnært. Udlagt til offentlige formål - herunder idrætsanlæg og skole. Potentiel synergi med behov for klimasikring langs sydsiden af Overdrevsvej.	Meget langsigtet tidsperspektiv for realisering.	Kan tidligst udvikles fra 2029.

Projektforslag skal forholde sig aktivt til potentialerne i den placering der udpeges, samt kvalificere det forventede udgiftsniveau forbundet med det udvalgte placering. Som det fremgår af oversigten vil der med en kort tidshorisont på 1-3 år udelukkende kunne peges på en placering i området ved Frederiksborgcenteret. En længere tidshorisont på 5-10 år vil åbne muligheden for en placering i Favrholt.

Indendørsfaciliteter

En hal i tilknytning til et udendørs skateranlæg vil blandt andet give mulighed for at bruge anlægget året rundt og for at videreføre de aktiviteter, som nu finder sted i Street Lab (som udover gadeidræt også rummer café og opvarmet mødelokale).

Hvis det besluttet at arbejde videre med et hal, skal dialogen med interessenter, blandt andet på de 2 planlagte workshops, afdække ønsker til og mulighed for at kombinere hal til gadeidrætsaktiviteter med andre funktioner og behov, ligesom

udgiftsniveauet ved forskellige typer af haller skal afdækkes.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, ud fra hensyn til tidshorisont, tilgængelighed samt nærhed til eksisterende idrætsfaciliteter, - by og – uddannelsesinstitutioner, at det er mest hensigtsmæssigt, at projektforslaget baseres på en placering i området ved Frederiksborgcenteret. Dette hindrer ikke, at man på et senere tidspunkt kan overveje at arbejde med faciliteter til gadeidræt i Favrholm.

Deltagelse på udvalgs mødet

Formanden for Multiparkforeningen deltager på udvalgs mødet under behandlingen af punktet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. på XA-0000003504 ”Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag”.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Idræt og Sundhed:

1. Godkender tids- og procesplanen
2. Indstiller til økonomiudvalg og byråd
 - at projektforslaget om multipark baseres på en placering i området ved Frederiksborgcenteret
 - om projektforslaget skal indeholde:
 - i. Både udendørsanlæg og indendørsfaciliteter
 - ii. Kun udendørsanlæg

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Idræt og Sundheds indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-02-2018

Formanden for Multiparkforeningen deltog under punktet med et oplæg om foreningens planer og fratrådte herefter.

Udvalget godkendte tids- og procesplanen og indstiller følgende til økonomiudvalget og byrådet:

1. at projektforslaget om multipark baseres på en placering i den nordlige del af området ved FrederiksborgCentret
2. at projektforslaget skal indeholde både udendørsanlæg og indendørsfaciliteter.

Bilag

Sportskilen_jordforurening_notat190117

Placeringsmuligheder_multipark_KORT_240117

Mulige placeringer af Multipark_skematisk oversigt240119

Tids- og procesplan for multipark_240118_til_udvalg

Punkt 17: Helhedsplan - Hillerød Stadion

17/804

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen til Udvalget for Idræt og Sundhed med henblik på at drøfte ambitionsniveauet for de samlede muligheder for hovedstadion Hillerød, herunder tage stilling til tids- og procesplan, plan for involvering i projektet og nedsættelse af projektgruppe.

Ifølge konstitueringsgrundlaget vil Hillerød Byråd arbejde med fornyelse af idrætspolitikken og en overordnet idrætsinvesteringsplan herunder bl.a. Hillerød Stadion, og området ved Frederiksborgcentret. Helhedsplanen for Hillerød Stadion, som der er sat rådgivningspenge af til i budget 2018, skal afklare mulighederne for udbygning af Hillerød Stadion og give Hillerød Byråd det nødvendige grundlag for en vurdering af den fremtidige placering af et hovedstadion i Hillerød.

Baggrund:

I budget 2018 er der 358.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan, der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2022. Midlerne er frigivet og arbejdet med at finde rådgiver er begyndt.

Det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg besluttede den 5. december 2017 rammerne for en helhedsplan for Hillerød Stadion. Udvalget besluttede disse forudsætninger:

- Hillerød Stadion fortsat er kommunens hovedstadion for fodbold og atletik.
- at udvikle Hillerød Stadion til et fremtidssikret stadion for fodbold og atletik.
- Sportskilen i forbindelse med udbygningen af Frederiksborg Centret fortsat skal rumme håndboldaktiviteter.
- Der fortsat arbejdes på, at Trollesmindehallen skal fungere som springcenter.

Udvalget ønskede desuden, at det nye udvalg for Idræt og Sundhed i februar fik et forslag til uddybet plan for processen, herunder en plan for den fremadrettede politiske involvering.

Derudover ønskede udvalget, at helhedsplanen skulle indeholde en vurdering af maksimal kapacitet samt miljøvurderinger.

Forvaltningen har på et møde med Hillerød Fodbold den 20. december 2017 orienteret om udvalgets beslutning, herunder at projektet fremadrettet ikke indeholder håndbold- og springhal.

Tidsplan:

Der er udarbejdet en tidsplan, der er vedlagt som bilag. Denne tidsplan svarer til det tidligere udvalgs beslutning om at gøre hele dette arbejde færdig til budgetforslag 2019.

Ønsker byrådet at vurdere udbygning af Hillerød Stadion i sammenhæng med en overordnet idrætsinvesteringsplan samt øget tid til involvering, anbefaler forvaltningen, at arbejdet i stedet sigter imod budgetproces 2020. Dette vil samtidig give det nye byråd mulighed for at se en fremtidig placering af hovedstadion Hillerød i en større sammenhæng.

Plan for politisk involvering:

ISU vil (sammen med IF orientering, FIF atletik, JOG80, Ældre i Bevægelse, fodboldklubberne i Hillerød, 1 repræsentant fra Frederiksborg Centret samt evt. øvrige interessenter) blive inviteret til at deltage i de 2 workshops omkring udvikling af helhedsplanen.

Projektgruppe:

Der nedsættes en projektgruppe bestående af rådgiver, repræsentanter for primærbrugere (HSI, Hillerød Selvforvaltning, Hillerød Fodbold, HGI Damefodbold) samt 2 forvaltningsrepræsentanter fra hhv. Ejendomme og Kultur og Udvikling. Øvrige videns- og myndighedspersoner inddrages ad hoc og efter behov.

Ambitionsniveau:

Inden arbejdet med helhedsplanen kan igangsættes, er det vigtigt for det videre arbejde, at ambitionsniveauet for udviklingen af stadion fastlægges. Spørgsmålet om hvorvidt det skal være til superliganiveau, 1. division eller 2. division har stor betydning for helhedsplanens indhold.

På mødet med Hillerød Fodbold den 20. december 2017 blev klubbens ambitionsniveau drøftet. Hillerød Fodbold har på opfordring meldt tilbage, at: ”Overordnet har Hillerød Fodbold en målsætning om at være etableret divisionshold, hvilket betyder at vi som minimum bør stræbe efter at kunne efterleve DBU’s krav til et stadion på 1 divisions niveau. Når dette er sagt er det vores ambition at vi på nogle områder kan efterleve krav på højere niveau på bane 2 og ikke mindst i lyset af at vi støtter en helhedsplan der kan laves og udbygges i etaper og efter behov (Lego modellen). ”

Hillerød Fodbolds 1. hold spiller pt. i 2. division – og har som 1 års oprykker fået dispensation fra Divisionsforeningen for at kunne spille 2. divisionsfodbold på Hillerød Stadion.

Vedlagt er som bilag Divisionsforeningens ”Krav til danske fodboldstadioner” (2016), der beskriver kravene til danske fodboldstadioner for afvikling af kampe i hhv. Superligaen, 1. division, 2. division samt Elitedivisionen (kvinder).

Nedenfor er oplistet de væsentlige krav til 1. division (i relation til et anlægsprojekt):

- Lysanlæg skal være på 500 lux (i stedet for 250 lux).
- Der skal være 1 forsyningskilde i 1. division.
- Antallet af spillerbokse er 2 x 12 personer (mod 2 x 6 personer). Disse skal være overdækket og beskyttet bagud.
- Tilskuerkapaciteten skal være 4.000 (i stedet for 1.500), heraf skal de 300 være siddepladser, som bør være overdækket og med individuelle sæder.
- Specifikke krav til størrelsen på omklædningsfaciliteter for spillere (2 x 50 m²) og dommere (min. 12 m²).
- Separat lokale til læge og fysioterapeut skal være lægeligt indrettet.
- Separat lokale og venterum til dopingkontrol (mod at kunne anvises på stadionområdet).
- Særlig indgang til handicappede.
- 6 pladser med arbejdsmuligheder til journalister – og ønskeligt et presserum/arbejdsrum. TV-monitorer anbefales - og mixed zones til interviews er ønskelig.
- Mødelokaler skal være tilstede og tilgængelige.
- Fastmonteret og overdækket videoplatform på minimum 4m².
- Plads til 2-3 fotografer.
- (Hvis muligt) særlig parkering tæt på stadion.
- Kontorfaciliteter, arrangementslokaler samt restaurant og køkken er ønskelig.

Divisionsforeningen har venligst gjort opmærksom på, at i forhold til vedlagte bilag er følgende krav ændret/bliver ændret:

- I 1. division er der fra sæsonen 2019/20 krav om 1.000 lux (500 i dag) (krav 02)
- I 1. division er der fra sæsonen 2018/19 krav om varme i banen (krav 05)

Ambitionsniveau i relation til rammeplaner:

Uanset ambitionsniveau kan et nyt anlæg formentligt ikke indeholdes indenfor byggefeltet i den eksisterende lokalplan. Forventningen er derfor, at der skal udarbejdes en ny lokalplan samt tillæg til Kommuneplanen. Der vil eventuelt også skulle ske en ændring i Fingerplanen. En konkret tidsplan for udarbejdelse af disse kan udformes efter politisk beslutning om realisering af helhedsplanen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Idræt og Sundhed:

1. at drøfte det idrætspolitiske ambitionsniveau for udbygning af Hillerød Stadion
2. at tage stilling til forslaget til tids- og procesplan, plan for involvering i projektet og nedsættelse af projektgruppe
3. at indstille udvalgets beslutning til økonomiudvalg og byråd

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte planen for involvering samt, at der nedsættes en projektgruppe, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget indstiller derudover til byrådet at:

1. det idrætspolitiske ambitionsniveau for udbygningen af Hillerød Stadion er målsætningen om et stadion på 1. divisions niveau
 2. tids- og procesplanen ændres, så den i stedet kan indgå i budget 2020-2023, idet økonomiudvalget ønsker at give Udvalget for Idræt og Sundhed øget tid til involvering, samt ønsker at afklare mulighederne for udbygning af Hillerød Stadion, og dermed give Hillerød Byråd det nødvendige grundlag for at vurdere en fremtidig placering af et hovedstadion i Hillerød.
 3. at dette forslag skal indgå som en del af en samlet investeringsplan for idrætsområdet i Hillerød kommune som er en del af Udvalget for Idræt og Sundheds portefølje, jf. styrelsesvedtægten.
- Ny tids- og procesplan fremlægges for Udvalget for Idræt og Sundhed på udvalgets møde i april.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-02-2018

Udvalget godkender planen for involvering samt, at der nedsættes en projektgruppe, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Udvalget indstiller derudover til økonomiudvalg og byråd at:

1. det idrætspolitiske ambitionsniveau for udbygningen af Hillerød Stadion er målsætningen om et stadion på 1. divisions niveau
2. tids- og procesplanen ændres, så den i stedet sigter mod budgetforhandlingerne 2020, idet udvalget ønsker øget tid til involvering, samt ønsker at afklare mulighederne for udbygning af Hillerød Stadion, og dermed give Hillerød Byråd det nødvendige grundlag for at vurdere en fremtidig placering af et hovedstadion i Hillerød.

Ny tids- og procesplan fremlægges for Udvalget for Idræt og Sundhed på udvalgets møde i april.

Udvalget beder forvaltningen om, at der i den forbindelse fremlægges et oplæg til indhold i helhedsplanen.

Bilag

Krav til danske fodboldstadioner for afvikling af kampe

Dispensation fra krav fra DBU - 2. division Hillerød Stadion

Bilag 1 - Hillerød Stadion, Historik

Bilag 2 - Hillerød Stadion, helhedsplan - tekniske forudsætninger

Bilag 3 - Hillerød Stadion, helhedsplan - Kapacitet og behov

Helhedsplan - Hillerød Stadion - Tidsplan

Punkt 18: Sti Nødebo - Igangsætning ekspropriation

13/5740

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at beslutte igangsætning af ekspropriation på matr.nr. 53. Hillerød Overdrev til gennemførelse af den sidste strækning af stien til Nødebo.

Der er anlagt sti gennem skoven og en fællessti langs Jespervej med sikre stikrydsninger. For tiden pågår anlægsarbejdet med at anlægge tunnel under Hillerødvejen. Når man kommer ud fra stien gennem skoven er der en kort strækning på ca. 120 meter hen til Jespervej, hvor der gennem generationer har været færdsel hen over. Offentlig færdsel hen over en del af dette areal, er afgørende for at sikre den sammenhængende stiforbindelse som skolevej fra Nødebo til Grønnevang Skolen, og adgangen til parforce jagt stisystemet. For at sikre almenvellets færdselsret hen over dette private areal, anbefaler forvaltningen, at der udlægges offentlig sti på strækningen mellem stien gennem skoven og til stikrydsningen på Jespervej. Denne del af projektet er den sidste del, for at sikre en sammenhængende sikker skolevej fra Nødebo til Grønnevang Skolen. Såfremt der skal eksproprieres, skal der indkaldes til åstedsforsamling. Når åstedsforsamlingen er gennemført og høringsfristen er udløbet, vil sagen blive forelagt til politisk behandling på ny med henblik på endelig beslutning om ekspropriation, hvis der ikke opnås forlig om indgåelse af frivillig aftale. Ekspropriationen vil berøre en del af ejendommen matr. nr. 53, Hillerød Overdrev.

Der er igangværende dialog med den berørte grundejer, om indgåelse af frivillig aftale.

Retsgrundlag

Efter lov om offentlige veje § 96 kan der, når almenvellet kræver det, iværksættes ekspropriation af de arealer til offentlige veje og stianlæg. Ved ekspropriation erhverves ejendomsret til det areal, som skal bruges til anlægget. Ekspropriation skal ske mod betaling af erstatning for det tab, som ejeren påføres ved ekspropriationen. Hvis der ikke opnås forlig om erstatningens størrelse i mindelighed, fastsættes erstatningen af taksaktionsmyndighederne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Erhvervelse af ejendomsret til projektets anlæg er medtaget i det samlede budget til gennemførelse af stien til Nødebo.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik indstiller til økonomiudvalget og byrådet at iværksætte procedure for ekspropriation af dele af ejendommen matr. nr. 53, Hillerød Overdrev for at sidste del af strækning af stien til Nødebo kan etableres.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

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

Bilag

Ekspropriation Hillerød Overdrev matr. nr. 53

Stiplan Hillerød Overdrev matr.nr 53

Punkt 19: Slangstrupgade 47-51 - Igangsætning af lokalplan

17/1713

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik skal udtale sig om, og økonomiudvalget skal beslutte, om der kan igangsættes en lokalplan for et etageboligbyggeri på Slangstrupgade 47-51.

Herunder skal udvalget tage stilling til, om den nordlige af to etageboliglænger kan opføres i op til 13 meters højde eller i op til 10,5 meters højde. De to scenarier og konsekvenserne heraf er beskrevet i bilaget "Startredegoelse for Boliglænger ved Slangstrupgade 47-51".

Der er tale om et område med blandet erhverv og bolig, der er modent til udvikling. Lokalplanområdets afgrænsning kan ses i "Startredegoelse for Boliglænger ved Slangstrupgade 47-51". Bygherre ønsker at udvikle området med to længere med etageboliger i op til 4,5 etager – en nordlig og en sydlig. Se startredegoelsen for yderligere beskrivelse og forvaltningens vurdering af det ønskede projekt, samt forvaltningens anbefalinger til forudsætninger for igangsætning af et lokalplanforslag.

Projektet:

Bygherre har udarbejdet to scenarier for den nordlige boliglængere, begge scenarier arbejder med den samme placering af bebyggelsen. Dette er gjort med henblik på, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik samt Økonomiudvalget kan tage stilling til, hvor højt der kan bygges i området i forhold til afledte gener for specielt nabobebyggelsen mod nord.

Scenarie 1: Etageboliger i maksimalt 4 etager og 13 meters højde for den nordlige længere.

Scenarie 2: Etageboliger i maksimalt 3 etager og 10,5 meters højde for den nordlige længere.

Forskellen på de to scenarier er, at den nordlige boliglængere i scenarie 1 kan opføres i maksimalt 4 etager, som er en ekstra etage i forhold til den eksisterende kommuneplanramme, mens det i scenarie 2 kan opføres i maksimalt 3 etager, som holder sig inden for den gældende kommuneplanramme. Den sydlige boliglængere har samme højde i begge scenarier, hvilket er 4,5 etager og 15 meter. Både lokalplanområdet og boligen nord for lokalplanområdet er placeret i kommuneplanrammeområde SB.C.20, som giver mulighed for bebyggelse i 3 etager.

Bebyggelsesprocenten for scenarie 1 er 130 % og for scenarie 2 på 114 %. Bygherre ønsker at opføre scenarie 1 med den højeste bebyggelsesprocent og den højeste bebyggelse.

Lokalplanområdet er omkranset af villabebyggelse mod nord og mod øst. Forvaltningen forventer ikke, at villakvarteret er modent til at blive udviklet til etagebebyggelse, og projektet skal således tilpasses, så det tager hensyn til de eksisterende villaer. Der vil dog ikke kunne undgås en markant overgang mellem de to bebyggelsesformer, som det ses mange steder i byen.

Mod syd ligger et område, som er en blanding af bolig og erhverv. Disse matrikler er alle ejet af den samme ejer. Området kan blive omdannet til boligbebyggelse inden for en overskuelig årrække, og placeringen af bebyggelsen i lokalplanområdet skal således både tage højde for den eksisterende bebyggelse og en senere byudvikling. Forvaltningen har udarbejdet en skitse af en mulig byudvikling på dette areal, for at sikre, at det kan byudvikles efter omtrent samme model, som for områderne nord og syd for arealet.

Overordnet set vurderer forvaltningen, at placeringen og omfanget af den ønskede etagebebyggelse tager højde for at tilpasse sig bedst muligt til den eksisterende bymæssige bebyggelse ved både scenarie 1 og 2. men at scenariet med det lave antal etager byplanmæssigt vil kunne indpasses bedst til den eksisterende villabebyggelse mod nord og øst.

I forhold til skyggegener vil der være forskel på størrelsen af skyggegener de to scenarier imellem, som det kan ses på skyggediagrammerne indsat som bilag sidst i startredegoelsen. Der vil være størst skyggegener for den nordlige nabo.

I forhold til indbliksgener mod den nordlige nabo vurderer forvaltningen, at der ikke er den store forskel mellem de to scenarier, da der vil blive indbliksgener både fra en 3 etagers bebyggelse og en 4 etagers bebyggelse.

Anbefaling:

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning for det ønskede område med en placering og arkitektur i princippet som det fremsendte.

Forvaltningen anbefaler, at der gives mulighed for et maksimalt etageantal for den sydlige boliglænge på 4,5 etager, som er det samme som 15 meter.

For den nordlige boliglænge anbefaler forvaltningen, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik samt økonomiudvalget træffer beslutning omkring det mulige antal etager og højden af bebyggelsen - enten 4 etager med en maksimal højde på 13 meter eller 3 etager med en maksimal højde på 10,5 meter.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes forslag til en lokalplan under forudsætning af følgende:

- Kommuneplanens p-norm skal overholdes bl.a. ved anlæg af underjordisk parkeringsplads
- Opholdsarealerne friholdes for parkering som vist på skitser, og at opholdsarealet imellem boliglængerne åbner sig op mod Slangerupgade
- Der plantes vejtræer ud mod Slangerupgade.

Kommuneplan 2017:

Kommuneplanens rammeområde SB.C.20 er gældende for lokalplanområdet. Den eksisterende ramme giver mulighed for etageboliger, men bebyggelsen kan opføres i maksimalt 3 etager og en bebyggelsesprocent på maksimalt 75 % af den enkelte ejendom. Kommuneplanrammen giver således ikke mulighed for det ønskede projekt, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg for at imødekomme den ønskede bebyggelse.

Lokalplanområdet ligger inden for det stationsnære område, hvor boligbyggeri skal være etagebyggeri eller anden tæt boligbebyggelse.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Dette forslag skal senere behandles og besluttes af byrådet, før det sendes i offentlig høring. Først efter høringen behandler Hillerød Byråd borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. udvalget beslutter om højden af den nordlige boliglænge kan opføres i op til 13 meters højde eller i op til 10,5 meters højde
2. igangsætte kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af de ovenfor nævnte forudsætninger for igangsætning af et lokalplanforslag

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafiks indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for beslutningen.

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

Arkitekt Oliver Grundahl fra OG Architecture deltog og svarede på spørgsmål fra udvalget.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 1 at højden opføres i op til 10,5 m og med bemærkning om, at der skal arbejdes videre med en faldende taghældning på den sydlige længe mod villaområdet.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2

Udvalget besluttede, at der skal afholdes et borgermøde tidligt i processen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Bilag

Startredegørelse for boliglænger ved Slangstrupgade 47-51

Punkt 20: Lokalplan 399, Boliger og Sognehus ved Østergade og kommuneplantillæg 1, endelig vedtagelse

17/1068

Sagsfremstilling

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

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

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

Høring

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar.

I høringssvarene er der blevet udtrykt ønske om:

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

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

1.

”Et eller flere af de bevaringsværdige lindetræer bevares.”

3 stemte for: D, F

24 stemte imod: A, B, C, O, V, Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

2.

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

2 stemte for: F

24 stemte imod: A, B, C, O, V, Ø

1 undlod at stemme: D

Forslaget blev ikke godkendt.

Byrådet stemte derefter om indstillingen.

24 stemte for: A, B, C, O, V, Ø

3 stemte imod: D, F

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

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

1.

”Et eller flere af de bevaringsværdige lindetræer bevares.”

2 stemte for: D, F

7 stemte imod: A, B, O, V

Forslaget blev ikke godkendt.

2.

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

1 stemte for: F

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

Forslaget blev ikke godkendt.

Økonomiudvalget stemte derefter om indstillingen.

7 stemte for: A, B, O, V

2 stemte imod: D, F

Indstillingen blev godkendt.

Sagen sendes videre til byrådet.

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

Peter Langer (F) stillede følgende til afstemning:

”Et eller flere af de bevaringsværdige lindetræer bevares.

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

1 stemte for: Peter Langer (F)

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

Udvalget stemte om indstillingen.

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

1 stemte i mod: Peter Langer (F)

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget sender sagen til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

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

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

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

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

Peter Langer (F) tog forbehold.

Bilag

Lokalplan 399 for Boliger og Sognehus ved Østergade

Kommuneplantillæg 1

Høringsnotat

Punkt 21: Behovet for husvildeboliger

18/1710

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Udvalget for Omsorg og Livskraft, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om der er flygtningeboliger der skal anvendes til husvildeboliger.

På Byrådsmødet den 21. juni 2017 sag nr. 7 godkendte Byrådet Økonomiudvalgets indstilling: ”Økonomiudvalget besluttede, at Direktionen skal udarbejde en sag, der belyser, hvordan flygtningeboliger kan indgå i arbejdet med husvildeboliger. Denne sag starter i Sundheds- og Socialudvalget og sendes derefter videre til økonomiudvalget og byrådet”.

Behovet for husvildeboliger

De 35 eksisterende husvildeboliger står kun tomme i korte perioder efter fraflytninger, men på trods af dette vurderes det ikke, at der er behov for en væsentlig udvidelse af antallet af husvildeboliger. Der er sat gang i en proces, hvor der er arbejdes målrettet med borgernes udfordringer så det i højere grad hurtigere bliver muligt for borgerne at komme i egen bolig. Der forventes derfor et bedre flow i fraflytningerne fra husvildeboligerne. Dog er det fortsat en udfordring at finde billige permanente boliger.

Det vurderes, at der er behov for at oprette fire husvildeboliger, der især skal målrettes unge borgere under 30 år, der akut har behov for et sted at bo, og hvor en hurtig indsats gør en stor forskel. Det er vurderingen, at de fleste af borgerne vil have gavn af en bolig, der så vidt muligt har eget bad og toilet samt køkken bl.a. for at forebygge konflikter beboerne imellem.

Forvaltningen har gennemgået behovet for husvildeboliger og har efter besigtigelser vurderet, om der er ejendomme der i dag anvendes til flygtningeboliger, der vil være egnede til husvildeboliger.

Hvilke ejendomme er egnede til husvildeboliger

På byrådsmødet blev det besluttet at ejendommene på Moseholmsvej 7 og Byvej 14B ikke skulle sælges før det var vurderet om disse ejendomme kunne indgå i arbejdet med husvildeboliger. Der vurderes at de to nævnte ejendomme på grund af boligernes udformning, hvor man deler stue, køkken og bad, ikke findes egnet til husvildeboliger til unge.

Det vurderes, at Møllestræde 18 (Axelhus) vil være et bedre alternativ og mere velegnet til de unge borgere. Boligerne på Møllestræde 18, hvor der i alt er 16 boliger, bliver i dag brugt til flygtningeboliger. Det vurderes at 4 af de 16 boliger kan anvendes til unge og at det er muligt at reducere antallet af flygtningeboliger i denne ejendom fra 16 til 12. De nuværende beboere i de fire boliger flyttes til de øvrige flygtningeboliger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

I 2018 må flygtninge maksimalt opkræves 2.236 kr. pr. måned i egenbetaling for ophold i en flygtningebolig. Beboerne i husvildeboligerne kan derimod opkræves boligernes faktiske udgift. Den ændrede status for de fire boliger har følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Aktivitetsområde 31 Jobcentret

	2018	2019 og frem
Mindre udgift husleje + forbrug	128.000 kr.	153.000 kr.
Mindre indtægt egenbetaling	89.000 kr.	107.000 kr.
Tilføres kassebeholdningen	39.000 kr.	46.000 kr.

Aktivitetsområde 32 Borger- og Socialservice

	2018	2019 og frem
Husleje + forbrug	128.000 kr.	153.000 kr.
Indtægt egenbetaling	128.000 kr.	153.000 kr.

Finansieres af kassebeholdningen 0 kr. 0 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller til at Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

- At fire boliger på Møllestræde 18 fremadrettet bliver anvendt til husvildeboliger, fortrinsvis til unge borgere
- At besparelsen på 39.000 kr. i 2018 og med helårseffekt på 46.000 kr. i 2019 og frem, på aktivitetsområde 31 Jobcentret, tilgår kassebeholdningen i forbindelse med budgetopfølgning 1 2018
- At budgettet i forbindelse med budgetopfølgning 1 2018 korrigeres på aktivitetsområde 32, med udgift og indtægt på 128.000 kr. i 2018 og med helårseffekt fra 2019 og frem med udgift og indtægt på 153.000 kr. pr. år. til fremtidig anvendelse af fire boliger på Møllestræde 18 til husvildeboliger.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte indstillingens første punkt.

Indstillingens øvrige punkter blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

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

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-02-2018

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

Punkt 22: Etablering af opgangsfællesskab for borgere med funktionsnedsættelser

17/1035

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorg og Livskraft skal indstille til økonomiudvalget og byrådet, om der skal etableres et nyt opgangsfællesskab til borgere med funktionsnedsættelser der kan klare sig i egen bolig med støtte. Etableringen af opgangsfællesskaber er en del af Hillerød Kommunes botilbudsstrategi.

I den forbindelse har forvaltningen defineret hvem der er i målgruppen til et opgangsfællesskab og hvilken støtte der ydes.

Definition:

Et opgangsfællesskab dækker over fire eller flere selvstændige boliger med lejekontrakt, der fysisk ligger i tilknytning til hinanden – typisk i samme opgang, hvis der er tale om lejligheder. Der vil oftest ikke være tilknyttet fællesfaciliteter/fællesrum til opgangsfællesskaber.

Målgruppe:

Målgruppen for opgangsfællesskaber er primært borgere med funktionsnedsættelser, der kan klare sig i egen bolig med socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85. Herudover vil beboerne have tilbud om fælles støtte på Center for Udvikling og Støtte ca. en gang ugentligt samt eventuelt hver anden lørdag. Beboerne kan have et beskæftigelsestilbud eller være i et STU-forløb i dagtimerne og evt. være visiteret til et klubtilbud.

Formål:

Formålet med at etablere opgangsfællesskaber er, at borgere med funktionsnedsættelser, der kan bo i egen bolig med støtte, får mulighed for at bo tæt på ligesindede og derved profitere af det fællesskab og sammenhold det kan give.

Mulige kommunale bygninger

I botilbudsstrategien, som blev vedtaget på mødet i Sundheds- og Socialudvalget den 9. august 2017, indgik der to mulige adresser til etablering af et opgangsfællesskab i Hillerød Kommunes egne ejendomme.

Slangerupgade 10

Ejendommen består af fire lejligheder, hvor de tre lejligheder er toværelses og én er treværelses. Pt. bliver ejendommen primært brugt til husvildeboliger, hvor den især er velegnet til udsatte familier. Beboerne har ikke lejekontrakter.

Slangerupgade 10 er en god løsning, som fleksible midlertidige boliger, og det er vurderingen, at det vil blive både dyrt og svært at finde ligeså velegnede husvildeboliger, hvis boligerne ikke længere har denne funktion. Hvis kommunen ikke længere råder over disse midlertidige boliger, kan det betyde større udgifter til foranstaltninger til udsatte familier f.eks. ved længere ophold på herberg og krisecentre.

Ved en ombygning af ejendommen kan der etableres et fællesrum ved, at den treværelses lejlighed bliver omdannet til en toværelses lejlighed. Såfremt beboere skal have adgang til fællesrummet i de perioder, hvor der ikke ydes fælles støtte, vil huslejen blive fordelt ud på de enkelte lejligheder.

Ved etablering af et fællesrum vil der skulle ansøges om byggetilladelse og projektet skal i udbud. Projektet forventes at tage ca. 17 uger fra udpegelse af rådgiver til færdigt projekt. Såfremt der ikke etableres fællesrum i ejendommen, bliver tidsperspektivet i forhold til opgangsfællesskaber kortere. Der skal ved begge løsninger findes boliger til de nuværende beboere. Uddybende information om Slangerupgade 10, se bilag.

Møllestræde 18

Møllestræde 18 (Axelhus) består af 16 mindre boliger, der bliver anvendt til midlertidig husning af flygtninge. Det er vurderingen, at boligerne er for små til at være velegnede til permanente boliger, samtidig med at der vil skulle findes andre løsninger til husning af flygtninge, hvor boligerne er en god midlertidig løsning for enkeltpersoner, par og mindre familier. I sagen "Behovet for husvildeboliger" på denne dagsorden, anmodes der desuden om, at fire af boligerne fremadrettet anvendes som husvildeboliger. Derudover vil boligerne i deres nuværende stand ikke være klar til permanent udlejning, og der skal anvendes en del ressourcer for at de kan anvendes.

Almen boligorganisation

Det er også en mulighed, at oprette et opgangsfælleskab i samarbejde med en almen boligorganisation, ved ibrugtagelse af nyetablerede almene boliger. Forvaltningen er i dialog med en boligorganisation omkring etablering af et opgangsfællesskab i deres boliger, med forventet indflytning i fjerde kvartal 2018. Der er identificeret en mulighed med seks toværelses boliger fordelt på tre etager. Beboerne vil blive anvist af Hillerød Kommune, men vil have en lejekontrakt med boligorganisationen på samme vilkår som øvrige lejere. Hillerød Kommune vil få fast råderet over de seks boliger, og vil derfor have anvisningsretten til nye lejere ved fraflytning. Dette medfører at Hillerød Kommune skal dække huslejen til boligerne, såfremt de står tomme i en periode.

Det er forvaltningens vurdering, at oprettelsen af løsningen med en almen boligorganisation vil være den bedste løsning. Det vil give borgerne en permanent bolig af god kvalitet. Desuden vil Hillerød Kommune beholde de muligheder og den fleksibilitet, der er for at anvende Slangerupgade 10 og Møllestræde 18 til midlertidige boliger til flygtninge og husvilde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Det vurderes, at der vil være udgifter til ombygning af Slangerupgade 10, såfremt der besluttes etableret et fællesrum. Anlægsudgifterne skønnes at være ca. 500.000 kr.

Såfremt det besluttes, at etablere fællesrum på Slangerupgade 10, skal de skønnede anlægsudgifter på 500.000 kr. indarbejdes i budgetopfølgning-1 2018.

Hvis det besluttes at etablere et opgangsfællesskab på Slangerupgade 10, vil det afsatte budget til ejendomsudgifter til husvildeboliger/flygtningeboliger blive korigeret i forbindelse med budgetopfølgning-1 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Omsorg og Livskraft, at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at godkende:

- At Slangerupgade 10 ikke skal anvendes til opgangsfællesskaber
- At Møllestræde 18 ikke skal anvendes til opgangsfællesskaber
- At der arbejdes videre med at etablere opgangsfællesskaber i en almen boligorganisation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til fornyet behandling i udvalget med henblik på at afklare, hvor der kan etableres et opgangsfællesskab og herunder undersøge muligheden for og økonomien i at etablere en fælleslejlighed i opgangsfællesskabet.

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-02-2018

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at forvaltningen skal undersøge muligheden for at etablere en fælles lejlighed i opgangsfællesskabet. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Punkt 23: Frikommuneprojekt for borgere i ressourceforløb

17/49040

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Omsorg og Livskraft godkender forslag til frikommuneforsøg for borgere i ressourceforløb herunder valg af paragraffer og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet godkendte den 25. maj 2016, at Hillerød Kommune deltog i ansøgning om frikommunenetværk vedrørende ”En plan for en sammenhængende indsats med borgeren” og ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”. Det var kun ansøgningen om ”En plan for en sammenhængende indsats med borgeren”, der blev godkendt af regeringen.

I oktober 2016 opnåede kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød i fællesskab status som frikommunenetværk omkring temaet ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Således arbejder de ni kommuner tæt sammen omkring at udvikle holdbare, effektfulde en-planløsninger til borgere med komplekse problemstillinger. Samarbejdet er centreret omkring arbejdet med at anvende og evaluere konkrete forsøg, som kræver hjemmel i eller undtagelser fra gældende lovgivning.

Herudover samarbejder netværket om at udvikle fælles redskaber, erfaringsudveksle og at lave tværkommunal kompetenceudvikling.

Hillerød Kommunes frikommuneforsøg

Byrådet besluttede den 30. august 2017, at Hillerød Kommune vil arbejde med de muligheder som frikommuneforsøget giver de aktivitetsparate unge mellem 18-30 år (minus STU elever), som forventes at være mere end et år fra at begynde en uddannelse, da de har komplekse udfordringer af social/psykisk karakter.

Forvaltningen foreslår, at der derudover etableres et frikommuneprojekt om borgere i ressourceforløb. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Projektet for borgere i ressourceforløb vil omhandle 15 borgere. Projektet har til formål at afprøve en stringent samarbejdsform, hvor sagsbehandler fra Social Faglig Enhed og Fastholdelsesteamet i Jobcenteret samt udfører fra Center for Udvikling og Støtte deltager på alle møder med borgeren. Status som frikommune giver mulighed for at sagsbehandlerne kan arbejde i én plan sammen med borgeren på møderne, idet forvaltningen får fritagelse for at udarbejde handleplaner på hvert fagområde.

Formål med frikommuneforsøget

1. At borgeren bliver selvforsørgende
2. Borgeren har én plan og alle relevante fagpersoner er med i udviklingen af planen.
3. Borgerens mål er udgangspunktet – sagsbehandler/udfører og borger finder de rette indsatser sammen.

Frikommunenetværkets fritagelser

Frikommunenetværket har ansøgt Økonomi og Indenrigsministeriet om fritagelser i de tre ansøgningsrunder, som ministeriet stillede til rådighed. Den praktiske betydning af Lov om frikommunenetværk og Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet er beskrevet i bilag 1 (Lovgivningsmæssige rammer efter første ansøgningsrunde). De særligt interessante hjemler/fritagelser set i lyset af Hillerød Kommunes frikommuneforsøg er muligheden for at arbejde med en handleplan fremfor sektorspecifikke handleplaner samt den øgede fleksibilitet i det individuelle kontaktforsøg mellem sagsbehandler og borger.

Forvaltningen indstiller, at Hillerød Kommune anvender følgende paragraffer i Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses og sygedagpengeområdet i forbindelse med borgere i ressourceforløb:

- §§ 15 og 16 giver mulighed for at sagsbehandlerne kan arbejde i én handleplan sammen med borgeren
- § 17 betyder, at kommunerne er undtaget for særskilt at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel og i stedet for arbejde med en samlet handleplan på tværs af sektorer.

- § 18 giver mulighed for at kommunerne kan beslutte at en anden enhed end jobcenteret kan varetage opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af LAB, og som har komplekse og sammensatte problemer.
- §§ 19 og 22 betyder, at kommunerne selv kan tilrettelægge det individuelle kontaktføreløb, samt opfølgning herpå sammen med borgere, der er omfattet af målgruppen, og som modtager en ledighedsydelse. Det betyder, at indhold i samtaler og kontaktføreløb, samt opfølgning på delmål kan ske i forhold til de overordnede mål, som er fastsat sammen med borgeren i En plan – og som altid vil have et beskæftigelsesrettet indhold. Det skaber råderum til at vurdere fagligt ud fra borgerens specifikke ressourcer og behov, hvad der vil gavne borgeren i forhold til at nå sine mål. Ligeledes hvornår det er hensigtsmæssigt at mødes igen og følge op på borgerens mål og/eller delmål. Borgerne i målgruppen skal dog samlet i gennemsnit have haft det antal møder, de ville være berettiget til (6 møder om året).
- §§ 22 og 23 betyder, at kommunerne kan undtage borgere fra ret og pligt tilbud – for i stedet at tilbyde en indsats efter en anden lovgivning i en periode. Det giver mulighed for at samarbejde med borgeren i et beskæftigelsesrettet fokus på tværs af lovområder og trække på præcis de indsatser, som sagsbehandler ud fra borgerens samlede situation vurderer, vil gavne borgeren bedst i forhold til borgerens overordnede mål. Fritagelse fra ret og pligt benyttes KUN, hvor det fagligt vurderes, at borgeren ikke vil profitere af de muligheder for tilbud, som kan gives indenfor ret og pligt rammen.

Evalueringspligt og udarbejdelse af fælles evalueringsdesign

Frikommunenetværket er forpligtet til at evaluere forsøg, således at ministerierne efter forsøgsperioden kan vurdere, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte en proces med henblik på at gøre forsøgsparagrafferne til generel lovgivning på området.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses og sygedagpengeområdet

Lov om frikommunenetværk.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Omsorg og Livskraft godkender forslag til frikommuneforsøg for borgere i ressourceforløb herunder valg af paragraffer og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 08-02-2018

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

Bilag 1 er vedhæftet sagen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V) og Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-02-2018

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

Bilag 1 er vedhæftet sagen.

Bilag

Lovgivningsmæssige rammer efter første ansøgningsrunde

Punkt 24: Handicapråd 2018 - 2021

17/1594

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalget og byrådet at udvide handicaprådet fra 6 til 8 medlemmer, samt udpege medlemmer og personlige stedfortrædere til handicaprådet.

Handicaprådet har i perioden 2014-2017 haft 6 medlemmer. Handicaprådet har tidligere fremsat ønske om, at handicaprådet udvides fra 6 medlemmer til 8 medlemmer.

Handicaprådet behandlede på ny spørgsmålet på deres møde den 28. november 2017 og besluttede her at indstille til økonomiudvalg og byråd, at handicaprådet udvides fra 6 medlemmer til 8 medlemmer i perioden 2018-2021. Handicaprådets medlemmer af DH ønsker, at rådet udvides med yderligere et medlem af byrådet.

Baggrunden for ønsket om udvidelse

Danske Handicaporganisationer (DH) repræsenterer 4 hovedområder indenfor fysiske og psykiske handicaps. I perioden 2014-2017 har medlemmerne af DH været udpeget fra 3 handicapområder, men mangler repræsentation fra området psykisk handicap / udviklingshæmmede mv. Medlemmerne af DH vurderer, at det vil styrke rådets arbejde betydeligt, hvis handicaprådet udvides.

Sammensætning af kommunale handicapråd

Handicapråd skal sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra DH, og 3-7 medlemmer, udpeget af byrådet, heraf mindst et medlem fra byrådet. De øvrige medlemmer kan udpeges blandt ansatte i kommunen, selvejende institutioner eller andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Medlemmer, udpeget af henholdsvis DH og byrådet, skal udgøre det samme antal medlemmer.

Handicaprådet skal være sammensat, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

Medlemmerne udpeges for en fireårig periode, og medlemmerne fungerer, indtil der er indstillet eller udpeget nye medlemmer.

Udpegning af medlemmer

Beslutter byrådet at udvide handicaprådet, skal byrådet udpege yderligere medlemmer og stedfortrædere for perioden 2018-2021.

Medlemmer indstillet af Dansk Handicaporganisation

Danske Handicaporganisationer(DH) indstiller følgende medlemmer i prioriteret rækkefølge:

Område	Medlem	Stedfortræder
Kommunikation	Michael Davidsen	Benedikte Christensen
Diverse sygdomsgrupper	Lis Bymark	Lene Lundsager
Bevægelseshandicap	Mogens Kragh Hansen	Vibeke Pagh*
Psykisk handicap / udviklingshæmmede mv.	Ole Brandt Thomsen	Carsten Hartmann Andersen

*Note: Hvis byrådet ikke træffer beslutning om at udvide handicaprådet, ønsker DH at personlig suppleant for Mogens Kragh Hansen ændres til Ole Brandt Thomsen.

Der har været annonceret i Hillerød Posten om muligheden for, at lokale handicaporganisationer kan fremsætte ønske om at blive repræsenteret i Hillerød Handicapråd. Der er ved deadline for indstilling af medlemmer den 12. januar 2018 ikke modtaget indstillinger.

For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal organisationer, der skal stille forslag om medlemmer af udvalg m.v., der skal udpeges af byrådet, foreslå lige mange mænd og kvinder, jf. ligestillingslovens § 10a. DH er derfor blevet bedt om at indstille lige mange mænd og kvinder.

DH har i forbindelse med deres indstilling redegjort for, hvorfor det ikke har været muligt at indstille lige mange mænd og kvinder som medlemmer og suppleanter. Ud af et lille felt skal DH både tage hensyn til de enkelte bestyrelsesmedlemmers køn og handicappolitiske baggrund. Indstillingen i 2018 har været det muliges kunst for DH-Hillerød.

DH kan fravige kravene i ligestillingslovens § 10a, hvis der foreligger særlige grunde.

Repræsentanter fra Hillerød Kommune

Byrådet har den 13. december 2017 udpeget Dorte Meldgaard som medlem af handicaprådet og Ingo Hvid som stedfortræder.

Udvalget for Omsorg og Livskraft beslutter på mødet, hvilke byrådsmedlemmer udvalget vil indstille, at byrådet udpeger som yderligere medlemmer af handicaprådet.

Forvaltningen foreslår, at der ud over medlemmer fra byrådet bliver udpeget følgende medlemmer:

Område	Medlem	Stedfortræder
Borger- og Socialservice	Vibeke Ries – afdelingschef	Lars Aaskov Troelsen – afdelingsleder
Familier og Sundhed	Helle Mitzie Stennicke - afdelingschef	Maja Frederiksen – sektionsleder

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 37a, bekendtgørelse om retssikkerhed og administration nr. 1249 af 13. november 2017, kapitel 8 og ligestillingslovens § 10a.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. En evt. udvidelse af handicaprådet vil medføre udgifter til diæter samt evt. transportudgifter til yderligere et DH-medlem af rådet. Forvaltningen vurderer, med baggrund i handicaprådets seneste års regnskabsresultater, at denne udgift kan holdes indenfor handicaprådets eksisterende budget.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Omsorg og Livskraft, at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. beslutte at Hillerød Handicapråd i perioden 2018-2021 skal bestå af 8 medlemmer, heraf 4 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, og 4 medlemmer udpeget af byrådet
2. udpege de fire medlemmer og fire personlige stedfortrædere, som Danske Handicaporganisationer indstiller
3. udpege de to medlemmer fra forvaltningen og to personlige stedfortrædere, som forvaltningen foreslår
4. udpege endnu et medlem og personlig stedfortræder fra byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Omsorg og Livskrafts indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-02-2018

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2 og 3. I forhold til punkt 4 indstiller udvalget, at Ingo Hvid indtræder som det fjerde medlem i Handicaprådet, at Christina Thorholm indtræder som personlig stedfortræder for Ingo Hvid og at Peter Lennø indtræder som personlig stedfortræder for Dorte Meldgaard.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Punkt 25: Analyse af skoleområdet - afrapportering

16/45501

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Udvalget for Børn, Familie og Unge og økonomiudvalget om analysen af skoleområdet.

Baggrund

På økonomiudvalgets møde den 20. januar 2016 blev skoleområdet udpeget som analyseområde frem mod budget 2019-2022.

Analysen skal identificere årsager, der kan forklare, hvorfor Hillerød Kommune har flere udgifter end sammenlignelige kommuner, samt komme med forslag til effektivisering på området, som kan inddrages i budget 2019-22. Ligeledes skal analysen synliggøre - og skabe gennemsigtighed i - anvendelsen af ressourcerne på skoleområdet set i forhold til sammenlignelige kommuner.

Kommissoriet for analyse af skoleområdet blev godkendt af byrådet den 26. april 2017 (se bilag 1).

Analysens design og proces

Analysen har i processen bevæget sig fra et bredt og overordnet fokus med overordnede temaer til en række afgrænsede og helt konkrete fokusområder.

Indledningsvis har Rambøll benyttet et analysedesign med fokus på identifikation af effektiviseringspotentialer gennem en indledende screeninganalyse. På baggrund af screeningsanalysen godkendte byrådet den 30. august 2017 nedenstående 9 af 22 fokusområder til videre analyse:

- Benchmark af udgiftsfordeling på skoleområdet.
- Fleksibel klassedannelse på tværs af skolernes matrikler.
- Fleksibel og tværgående anvendelse af skolernes matrikler.
- Minimumstilbud på små afdelinger.
- Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skolerne.
- Fordeling af undervisningstimer til lærerne.
- Anvendelsen af pædagoger i undervisningen.
- Fordeling af medarbejdergrupper i skolens arbejde.
- Medarbejdernes fravær.

De 9 fokusområder blev analyseret fra september til december 2017. Der er gennemført benchmarking af skoleområdet med sammenlignelige kommuner samt en intern benchmarking på tværs af distriktsskolerne.

I hele processen er involveringen af centrale aktører i skolevæsenet i Hillerød Kommune blevet vægtet højt med henblik på validering og forankring af effektiviseringsforslag. Processen har således omfattet såvel interviews med centrale nøglepersoner som involverende workshops, hvor centrale aktører på området – skoleledelser, faglige organisationer og repræsentanter for forvaltningen og forvaltningsledelsen – har deltaget.

Analysens konklusioner

Rambølls analyse af skoleområdet har følgende konklusioner (se også bilag 2, s. 4):

- 1) Et veldrevet skolevæsen i Hillerød Kommune med relativt høj produktivitet.
- 2) En række fokuspunkter for effektivisering og forbedret styring er identificeret.
- 3) Stort sammenfald med allerede igangværende effektiviseringstiltag i Hillerød kommune.
- 4) Analysen har identificeret konkrete effektiviseringspotentialer med 2,9 – 14,7 mio. kr.
- 5) Effektiviseringsforslag er forbundet med risici.

Effektiviseringspotentialer

Skemaet nedenfor viser fokusområder med effektiviseringspotentialer (Der er økonomisk spænd grundet flere mulige scenarier).

Nr.	Fokusområde	Effektiviseringspotentialer
1	Benchmark af udgiftsfordeling på skoleområdet	Ikke et reelt effektiviseringspotentialer til fokuspunktet.
2	Fleksibel klassedannelse på tværs af skolernes	1,62 – 3,25 mio. kr.

	matrikler	
3	Fleksibel og tværgående anvendelse af skolernes matrikler	Ikke et reelt effektiviserings-potentiale til fokuspunktet.
4	Minimumstilbud på små afdelinger	Ikke et reelt effektiviserings-potentiale til fokuspunktet.
5	Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler OBS: Der er en ekstrabevilling på 5,5 mio. kr. til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundet, og denne ekstrabevilling udløber i sommeren 2019, hvilket alt andet lige i sig selv vil forudsætte øget undervisningstimal eller optimering af klasse størrelser.	0,15 – 0,38 mio. kr.
6	Fordeling af undervisningstimer til lærerne OBS: Der er en ekstrabevilling på 5,5 mio. kr. til understøttelse af skoledrift i lokalsamfundet, og denne ekstrabevilling udløber i sommeren 2019, hvilket alt andet lige i sig selv vil forudsætte øget undervisningstimal eller optimering af klasse størrelser.	0,46 – 6,40 mio. kr.
7 + 8	Anvendelsen af pædagoger i undervisningen + Fordeling af medarbejdergrupper i skolens arbejde	0,12 – 0,25 mio. kr.
9	Medarbejdernes fravær OBS: Der er allerede fra budget 2018 vedtaget en effektivisering via nedbringelse af det lange sygefravær på 1,79 mio. kr.	0,54 – 4,45 mio. kr.

Afrapportering og dialogproces

Rambøll præsenterer den endelige analyse på mødet i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 8. februar 2018 og på mødet i økonomiudvalget den 21. februar 2018. Præsentationen af analysens resultater sker uden politisk stillingtagen på mødet i februar, idet de effektiviseringsforslag analysen peger på indgår i budgetprocessen for 2019-22. Præsentationen i februar har alene til formål at skabe klarhed og forståelse.

Den 1. marts 2018 inviteres politikere, skolebestyrelser, skoleledere, Fællesudvalg Skole samt fælles-tillidsrepræsentanter fra BUPL, DLF og FOA og de tillidsrepræsentanter, som har deltaget i analysens involveringsfaser, til cafemøde. På cafemødet vil Rambøll indledningsvis præsentere den endelige analyse af skoleområdet, og efterfølgende vil der skabes plads til de indledende drøftelser af potentialer og konsekvensbeskrivelser.

Analysens effektiviseringspotentialer sendes i høring 2. marts 2018 og høringssvar vil dels blive fremlagt for Udvalget for Børn, Familie og Unge samt økonomiudvalget i juni 2018 og vil dels indgå som høringssvar i budgetmaterialet.

Afslutningsvis præsenterer Rambøll analysen af skoleområdet på byrådets budgetseminar den 30. maj 2018.

Forvaltningen arbejder videre med forslagene fra Rambøll og udarbejder på baggrund af analysen og høringssvarene finansieringsforslag, der kan indgå i budget 2019-22.

Analysen af skoleområdet er vedlagt som bilag 2 i fuld version og i bilag 3 i kort version.

Tabelrapporten fremgår af bilag 4.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er afsat: 470.000 kr. til gennemførelsen af analysen, 5.000 kr. til honorering af det afgivne tilbud, som ikke blev valgt, samt 5.000 kr. til møder og forplejning i forbindelse med analysen, i alt 480.000 kr. Udgifterne finansieres af økonomiudvalgets pulje til analyser.

I dialogprocessen i foråret 2018 dækkes 3 ud af 4 afrapporteringer af det afsatte beløb til analysen på 470.000 kr.

Finansieringen af den fjerde afrapportering sker via midler inden for Skoleafdelingens egen ramme og det er aftalt, at Rambøll får 1.450 kr./timen for denne afrapportering.

Indstilling

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

1. Tager analysen til efterretning.
2. Godkender, at forvaltningen sender analysens effektiviseringspotentialer i høring i skolebestyrelserne, de faglige organisationer og MED-udvalg frem mod budgetseminar 1, 30. maj 2018.
3. Beslutter, at forvaltningen frem til udvalgmøderne i juni 2018, på baggrund af analysen, arbejder videre med finansieringsforslagene, der kan indgå i budgetarbejdet for 2019-2022.
4. Sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstilling og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at det i sagsfremstillingen omtalte café-møde holdes den 4. april 2018.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget godkendte sagens indstilling og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Godkendt kommissorium for analyse af skoleområdet

Bilag 2 Rapport analyse af skoleområdet Hillerød Kommune

Bilag 3 Kort version - analyse af skoleområdet

Bilag 4 Talrapport for benchmarking - analyse af skoleområdet

Punkt 26: Oplæg til ændring af skoledistrikter

17/37043

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Udvalget for Børn, Familie og Unge kan have en indledende drøftelse af oplæg til ændringer af skoledistrikter og beslutte at sende sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med henblik på at sende fase 1 i høring.

Baggrund:

Boligprognosen for Hillerød Kommune indeholder flere store boligprojekter, der hver især betyder flere beboere i udvalgte dele af kommunen. Boligprognosen har betydning for elevtalsprognosen og har derfor medført en forventning om, at disse boligprojekter kan betyde ubalance mellem elevgrundlag og skolekapacitet i de enkelte skoledistrikter. Dette har skabt grundlag for at undersøge de forskellige distriktsskolars fysiske kapacitet holdt op imod elevtalsprognosens forventninger om fremtidige behov.

Særligt er det boligprojekterne i Favrholm, Frederiksbro og Ullerød Nord, der fylder i elevtalsprognosen men også en række mindre boligprojekter i Frederiksborg Byskoles distrikt medvirker til vækst ud over, hvad der er fremlagt i tidligere prognoser.

Det er forvaltningens vurdering, at oplægget til ændring af skoledistrikter bør basere sig på en beslutningsproces i to faser:

Fase 1: Beslutningsoplæg vedr. hvilke skoledistrikter hhv. Frederiksbro og Ullerød Nord skal placeres i samt oplæg til mindre justeringer af distriktsgrænser.

Fase 2: Beslutningsproces vedr. skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole samt placering af Favrholm i skoledistrikt.

Oplæg til ændring af skoledistrikter

Elevtalsprognosen holdt op imod den nuværende kapacitet på de syv distriktsskoler peger på behov for beslutninger vedr.:

- Hvilket skoledistrikt Frederiksbro skal høre til
- Hvilket skoledistrikt Ullerød Nord skal høre til
- Håndtering af forventet kapacitetsudfordring på Frederiksborg Byskole
- Hvilket skoledistrikt Favrholm skal høre til

Herudover indgår to mindre ændringer vedr. distriktsgrænser, som vil blive fremlagt nedenfor.

Det er forvaltningens vurdering, at disse beslutninger kan opdeles i to forskudte faser. Nedenfor fremlægges beslutningsoplæg vedrørende fase 1 samt skitsering af mulig beslutningsproces vedrørende fase 2.

Fase 1: Frederiksbro, Ullerød Nord og mindre justeringer

Placering af Frederiksbro i skoledistrikt:

Udbygningen i Frederiksbro hører i dag til i Hillerød Vest Skolens distrikt, afdeling Ålholm. Den seneste elevtalsprognose viser, at udbygningen forventes at huse i alt 278 elever i skoleåret 2029/2030. Det har på baggrund af tidligere elevtalsprognoser været overvejet at flytte området til Hillerødsholmskolens distrikt da skolevejen dertil er kortere, men seneste elevtalsprognose viser, at Hillerødsholmskolen ikke med sin nuværende kapacitet vil have plads til at rumme dette boligområde. Samtidig viser elevtalsprognosen, at Hillerød Vest Skolen uden Frederiksbro forventes at have en faldende elevtalsprofil og kombineret med den igangværende renovering og udbygning af Ålholmafdelingen peger det på, at Frederiksbro er bedst placeret i Hillerød Vest Skolens distrikt.

Placering af Ullerød Nord i skoledistrikt:

Udbygningen i Ullerød Nord hører i dag til Sophienborgskolens distrikt. Den seneste elevtalsprognose viser, at udbygningen i Ullerød Nord forventes at huse i alt 183 folkeskoleelever i 2029/2030. Det har på baggrund af tidligere elevtalsprognoser været overvejet om boligområdet skulle flyttes ud af Sophienborgskolens distrikt, men seneste elevtalsprognose viser, at Sophienborgskolen med sin nuværende kapacitet kan rumme de forventede elever i boligområdet og der er ikke grundlag for at flytte boligområdet ud af skoledistriktet. Dog viser prognosen en kapacitetsudfordring på skolen de kommende år pga. enkelte store årgange. Udvalget for Børn, Familie og Unge vil i marts måned få forelagt en sag om elevtallet på Sophienborgskolen og en mulig håndtering af situationen i de kommende skoleår.

Udover ovenstående foreslås to mindre ændringer i den nuværende distriktsinddeling:

- 1) Freerslev Hegn anbefales flyttet fra Hanebjerg Skoles distrikt til Hillerød Vest Skolens distrikt pga. lang og usikker skolevej (se bilag 8 for kort over området)
- 2) De kommende boliger på det nuværende hospital. Her er der to adresser, der hører til Frederiksborg Byskoles distrikt mens resten hører til Grønnevang Skoles skole. Disse to adresser (Dyrehavevej 27 og 29) anbefaler forvaltningen at flytte til Grønnevang Skoles skoledistrikt (se bilag 9 for kort over området).

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag 1: Baggrundsnotat vedr. oplæg til ændrede skoledistrikter. I forhold til fase 1 foreslår forvaltningen, at der i høringsperioden er en inddragende proces, hvor berørte parter og Udvalget for Børn, Familie og Unge mødes og drøfter sagens indhold.

Fase 2: Frederiksborg Byskole, Hanebjerg Skole og Favrholt

Frederiksborg Byskoles skoledistrikt og Hanebjerg Skoles skoledistrikt støder op til hinanden netop der, hvor Favrholt-udbygningen kommer. Som distriktsgrænserne er trukket i dag, hører de to nordligste boligområder i Favrholt til Frederiksborg Byskoles distrikt mens resten af Favrholt ligger i Hanebjerg Skoles distrikt.

Samtidig melder elevtalsprognosen om kraftig vækst i elevtallet i Frederiksborg Byskoles skoledistrikt i prognosens periode.

Det er forvaltningen oplæg, at beslutninger om distriktsgrænser for Frederiksborg Byskole, Hanebjerg Skole og om skolegang for skoleelever i Favrholt bliver genstand for en involverende proces og i første omgang drøftes på et inspirationsmøde i byrådet. Processen skal være med til at afklare, om der er plads på eksisterende skoler eller om der er behov for at bruge et reserveret areal til en skole i Favrholt og i forlængelse heraf finde plads til et stort anlæg i anlægsplanen.

Bilag 1 beskriver forskellige scenarier, som kan indgå i behandlingen i fase 2.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §40.

Økonomi

Ved beslutning om distriktsændringer, der medfører behov for anlægsmidler, vil det indgå i kommende oplæg til budget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge

1. Drøfter oplæg til ændring af skoledistrikter, som beskrevet i fase 1 og beslutter at sende denne fase videre til økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at byrådet sender fase 1 i høring i skolebestyrelserne.
2. Drøfter oplæg til beslutningsproces vedrørende fase 2 og beslutter at sende oplægget videre til økonomiudvalget og byrådet med henblik på, at beslutte en proces for fase 2.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Børn, Familier og Unges indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget beder om at få en sag om proces i forhold til fase 2 på udvalgs møde i april 2018.

Bilag

Bilag 1 - Baggrundsnotat vedr. oplæg til ændring af skoledistrikter

Bilag 2 - Notat omkring skoleveje

Bilag 3 - Boligprognose 2018

Bilag 4 - Hillerød opdelt i skoledistrikter

Bilag 5 - Favrholt og boligområdet syd for Milnersvej

Bilag 6 - Kort over Frederiksborg

Bilag 7 - Kort over Ullerød Nord

Bilag 8 - Ved Freerslev Hegn

Punkt 27: Legepladspuljen 2018

17/1043

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende anvendelse af 128.000 kr., afsat som anlægsmidler XA-0000051403 på budget 2018 til opgradering af legepladserne på kommunens daginstitutioner. På udvalgets dialogmøde med bestyrelserne på dagtilbudsområdet i foråret 2017 var lege- og læringsmiljøerne på legepladserne i fokus, hvor sandkassen vurderes som en essentiel del af udearealet for såvel vuggestuebørn som børnehalebørn.

Sandkassen fungerer ofte som et naturligt samlingssted. Sandet er dels et godt sansemiljø for de yngste børn, men det rummer også plads for gode kreative lege for børn i alle aldre og af begge køn, ligesom det endelig også kan give børnene mulighed for et lille hvil fra den fysiske leg. Et af fokuspunkterne for udviklingen af legepladserne er, at bringe de stedlige forhold mere i spil ved fx at tage udgangspunkt i terræn, beplantning mm når der udvikles legemiljøer på legepladserne.

For at skabe et godt lege- og læringsmiljø, skal sandkassen bestå af mere end en firkantet sandkasse og mulighederne er mange, afhængig af de lokale forhold. Skal der etableres en butiksdisk til understøttelse af rolleleg? en sejlrende til skibe? skal vand og sand kombineres?

Dagtilbud Børn og Ejendomme har i tæt samarbejde og på baggrund af legepladstilsynets rapport fra 2016, set nærmere på sandkasser i daginstitutionerne og udpeget de institutioner, der har særligt behov for en opgradering.

Byrådet besluttede at legepladspuljen 2017 blev anvendt til opgradering af sandkasser på legepladserne i daginstitutionerne, og dette arbejde pågår nu.

En eventuel beslutning om at benytte puljen for 2018 til yderligere opgradering af sandkasser vil gøre, at flere matrikler vil få nogle bedre sandkasser og dermed vil området samlet set opleve, at den generelle kvalitet på legepladserne hæves. Forvaltningen anbefaler, at dette års pulje anvendes til at øge kvaliteten af sandkasser, og har på den baggrund udarbejdet en oversigt over de foreslåede opgraderinger fordelt på matrikler (jf. bilag 1).

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er på budget 2018-21 afsat et rådighedsbeløb på 128.000 kr. på XA-0000051403 Legepladspuljen 2018 til daginstitutionerne.

Anlægsbevillingen på 128.000 kr. meddeles i 2018 pris- og anlægsniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 128.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på XA-0000051403 Legepladspuljen 2018, til daginstitutionerne.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

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

Bilag

Bilag 1. Legepladspuljen 2018

Punkt 28: Godkendelse af bevilling af midler fra Socialstyrelsen til forebyggende indsatser for børn og unge i udsatte positioner

18/1892

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til økonomiudvalget og byrådet at træffe beslutning om anvendelse af 11,4 mio. kr., som Hillerød Kommune har fået tilsagn om i perioden 2018 til 2020.

Tilsagnet er givet fra Socialstyrelsen på baggrund af en projektansøgning, som har været behandlet i Børne- og Familieudvalget den 4. oktober 2017.

Formålet med projektet er at styrke den tidlige og forebyggende indsats til sårbare og udsatte børn.

Projektmidlerne muliggør en markant investering i både den tidlige forebyggende samt den mere indgribende indsats. Midlerne skal være med til at understøtte implementeringsfasen af de ambitiøse tiltag Hillerød Kommune allerede har foretaget i den tidlige forebyggende og den mere indgribende indsats i form af Fælles Børn - Fælles Ansvar - På vej mod en tidligere indsats og Mestringsstøtte-projektet.

Puljemidlerne er oprettet til investering i Pædagogiske Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunerne og investeres således i PPR området, der understøtter den tværprofessionelle indsats i Dagtilbud børn, Skoleafdelingen og på Familie og Sundhedsområdet.

Projektets formål og den indsendte ansøgning ligger fint i tråd med Hillerød Kommunes målsætninger om at sikre, at 97 % af alle unge får en ungdomsuddannelse, reducere betydningen af social baggrund, sikre tillid og trivsel samt øge de faglige resultater hos alle børn og unge.

Projektets formål forfølges konkret gennem 5 indsatser eller delprojekter, som er beskrevet uddybende i ansøgningen (vedlagt som bilag til sagsfremstillingen):

- **Fremskudt Rådgivning til alle dagtilbud** – Der er tale om en tværprofessionel fremskudt rådgivning i det enkelte dagtilbud med deltagelse af PPR psykolog, sundhedsplejerske, logopæd og socialrådgiver.
- **Nye Logopædiske Hanen-indsatser** – Øget indsats omkring sprog, hvor indsatsen er gennem barnets nære relationer. Sikres via kompetenceudvikling af dagtilbuds personale, samt forældrekurser mhp. opkvalificering af hjemmelæringsmiljøer for særligt udsatte børn eks. med afvigende/forsinket sprogudvikling eller autismediagnoser.
- **Styrket tidlig og praksisnær rådgivning, sparring og indsatser** – Dette indebærer fx undervisning/oplæg for pædagoger, lærere og forældre om relevante pædagogiske temaer (børn med autisme, ADHD, angst, konflikthåndtering, undervisningsmetodik, opdragelse, skoleparathed m.v.) eller strukturerede interventions- og observationsforløb af pædagogers og læreres praksis, deltagelse i co-teachingsforløb eller andre aftalte vejledningsforløb i den pædagogiske praksis.
- **Ledelsesstyret supervision i alle distrikter** – Formålet med ledelsesstyret supervision er, at styrke den enkelte enheds refleksion omkring egen praksis.
- **Angstforløb og fraværsteam for hele kommunen** – Der er et stigende behov for tilbud til børn og unge, der plages af angst, og hvor det for nogle kan føre til egentlig skolevægring.

I tillæg til ovenstående kan det oplyses at forvaltningen har konkrete og positive erfaringer med deltagelse i Socialstyrelsens projekter, hvor vi senest har deltaget i et Referencenetværk, hvor hovedformålet har været at dele viden og erfaringen med udrulningen af det, der omtales som Sverigesmodellen.

Projektdeltagelsen giver adgang til en viden som rækker ud over Hillerød Kommune, og det betyder, at vi kan lære af egne og andre kommuners grad af succes med initiativer på området.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Socialstyrelsen har over en treårig periode bevilget i alt 11,4 mio. kr. til projektet. Nedenstående tabel viser, hvordan det samlede tilskud er fordelt på de enkelte tilskuds år.

Puljetilsagn i kr.	2018	2019	2020	I alt
Projektdeltagelse og kompetenceudvikling	717.533	613.942	353.132	1.684.607
Investering i medarbejderressourcer	3.068.840	3.340.800	3.340.800	9.750.440
I alt	3.788.391	3.956.761	3.695.952	11.435.047

Udgiftsbevilling på 11,4 mio. kr. og indtægtsbevilling på 11,4 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 1 - 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn, Familie og Unge indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de 11,4 mio.kr., som Hillerød Kommune modtager til projektet, anvendes som beskrevet i ansøgningen, og at midlerne indarbejdes i BOF-1.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

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: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for beslutningen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Ansøgning

Punkt 29: Orientering om status for arbejdet i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

17/1406

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme samt Udvalget for Børn, Familie og Unge med henblik på at tage orienteringen om status for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland til efterretning og sende den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (forkortet SUN) har til formål at skabe mulighed for, at kommuner i Nordsjælland i samarbejde med centrale aktører på uddannelsesområdet og erhvervslivet kan:

- Arbejde for udvikling og styrkelse af det strategiske samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner.
- Sikre det overordnede samarbejde om overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser, ungdomsuddannelser imellem og til de videregående uddannelser
- Komme med forslag til initiativer, der kan øge andelen af unge, der begynder og gennemfører en uddannelse, især en erhvervsuddannelse.
- Fremme et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og arbejdsmarked.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland består af en overordnet styregruppe med politiske repræsentanter fra byrådet og med administrativ direktørrepræsentation fra de deltagende kommuner samt bestyrelse- eller ledelsesmæssige repræsentanter fra ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Den overordnede styregruppe mødes 2 gange årligt. Derudover består netværket af en mindre administrativ styregruppe med administrativ repræsentation fra kommuner og udvalgte uddannelsesinstitutioner.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har i 2017 blandt andet arbejdet med:

- Den Forberedende Grunduddannelse. SUN nedsatte i foråret 2017 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle 11 nordsjællandske kommuner. Gruppen arbejder med forskellige scenarier for placering af skoler samt indhente relevante data. Gruppens dataarbejde ligger bl.a. til grund for Undervisningsministeriets dataopgørelse, som forventes på plads ultimo januar 2018 og som skal danne grundlag for Kommunekontaktrådets, KKR, arbejde med placering af skoler og dækningsområder.
- Kortlægning af erhvervspraktikken i udskolingen i 6 nordsjællandske kommuner. Kortlægningen samt udfordringer og anbefalinger analyseres primo 2018 og fremlægges på SUNs årlige uddannelsesmøde den 20. april 2018.
- Studiestartløbet gennemførtes i september 2017 og pga stor tilslutning forventes at fortsættes i 2018.
- Uddannelsesmødet 2017 med over 130 deltagere fra kommuner, virksomheder, skoler, erhvervsforeninger og interesseorganisationer. Temaet var ”de unges uddannelsesvalg” med fokus på de unge og deres forældre eller andre tætte netværk.
- Samarbejde mellem SØPU og folkeskoler i Hillerød Kommune mhp at motivere folkeskoleeleverne igennem et blik ind i hhv. en merkantil og en sundhedsorienteret ungdomsuddannelse. Forløbet kører over skoleåret 2017/2018.

I 2018 skal Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland bl.a. arbejde med følgende opgaver:

- Uddannelsesmødet 20. april 2018 med temaet ”Alle skal med” med to spor: Forberedende Grunduddannelse og erhvervspraktik i folkeskolen. Resultatet skal efterfølgende bidrage til SUNs kommende handleplan.
- Udarbejdelse af ny handleplan for 2019/2020.
- Opsamling på Garantiskolesamarbejdet

Den 20. april 2017 kl. 9.00 – 14.00 inviterer Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland til Uddannelsesmødet 2018. Mødet foregår på Helsingør Gymnasium.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme samt Udvalget for Børn, Familie og Unge tager orienteringen til efterretning og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

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

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 08-02-2018

Udvalget tog sagen til efterretning, og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Søren P. Østergaard (V) og Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 08-02-2018

Udvalget tager sagen til efterretning og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

SUN Handleplan 2017-2018

Program for Uddannelsesmødet 2018

Punkt 30: Lukket: Favrholt, To veikryds på Overdrevsvejen - Frigivelse af anlægsbevilling

17/43650

Punkt 31: Lukket: Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3

17/776

Punkt 32: Lukket: HMN Naturgas - repræsentantskabsmøde

18/3320