

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-02-2019

Mødedato Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 08:15

Mødested Pharmakon

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

Indholdsfortegnelse

Status for udbud og indkøb 2018 og udbudsplan 2019.....	3
Revision af udbuds- og indkøbspolitikken 2019.....	5
Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print.....	7
Redegørelse for styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer 2018.....	8
Campus - salg af byggefelt 4 på Carlsbergvej - bevillinger.....	10
Fundraising.....	11
Nyt erhvervsfremmesystem.....	13
Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.....	16
Orientering om §17.4 udvalget for borgerinvolvering 2018.....	21
Ændring af regulativ for Hillerød Vand A/S.....	23
Endelig godkendelse af regulativ for husholdningsaffald.....	25
Evalueringsaf udviklingsmål 2018.....	28
Sammen om Sundhed- Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22 - godkendelse.....	30
Status og økonomi cykelsti projekter.....	32
Ændring i lokal bekendtgørelse om parkering m.v.....	34
Favrholm - status økonomi vejryds på Overdrevsvejen - anlægsbevilling.....	36
Favrholm stationsforplads - forundersøgelser på privat grund.....	37
Transportundersøgelse, beslutning om justering af linjer og Flextur - endelig vedtagelse.....	39
Boliger og Hotel på Markedspladsen - opsamling på dialogmøde og valg af projekt.....	42
Lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole - forslag til offentlig	45
Lokalplan 446 for Hildis Have - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse.....	47
Status på veteranindsatser i Hillerød Kommune.....	50
Godkendelse af eventuel deltagelse i a-kasseforsøg.....	52
Visit Nordsjællands fremtidige organisering.....	53
Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023.....	55
Pulje til en værdig ældrepleje 2019 - justeret anvendelse af midler.....	58
Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. specialtandpleje.....	61
Lukket: Højager 114 - salg.....	63
Lukket: Matr. nr. 6d Trollesminde, salg.....	64

Punkt 1: Status for udbud og indkøb 2018 og udbudsplan 2019

18/18439

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning samt godkender udbudsplanen for 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er dels at orientere økonomiudvalget om den aktuelle status på indkøbsområdet, dels at fremlægge udbudsplanen for 2019 til godkendelse.

Sagen redegør for hvilken indkøbsbesparelse, der er opnået i 2018 på baggrund af de gennemførte udbud og indkøb, og orienterer om det resultat, der er opnået i Indkøbssektionen. Sagen giver også en orientering om i hvilke tilfælde, tilbudsgivere er blevet udelukket som følge af de frivillige udelukkelsesgrunde.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der er potentiale for yderligere effektiviseringer af indkøb på tværs af den offentlige sektor gennem øget samarbejde og en god arbejdsdeling på tværs af sektorer samt gennem digitalisering af indkøb.

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU kan give et overordnet billede af omfanget af konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. IKU viser forholdet mellem dele af bruttodriftsudgifter (primært udgifter til tjenesteydelser) sat i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter. IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der er konkurrenceudsat. I 2015 blev IKU opgjort til 33,4 i Hillerød Kommune, mens IKU for Hillerød Kommune blev opgjort til 31,3 i 2016. I 2017 er IKU opgjort til 29,8, hvilket placerer Hillerød Kommune på en 22. plads blandt kommunerne. De 29,8 pct. skal ses i forhold til et samlet budget på de for IKU relevante konti på ca. 2,2 mia. kr.

I Indkøb er det samarbejde om de fælles indkøbsaftaler der fyldte både i 2018 og som også vil fylde i 2019. Det betyder, at vi løbende har fokus på om SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) har lavet en rammeaftale på et eller flere af de områder, hvor vi har et behov, eller om det er en opgave vi skal løfte i IN (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland). Vi har således hele tiden fokus på at bruge ressourcerne der, hvor de bruges bedst. Sammen med IN afsøger vi løbende nye områder, der kan udbydes i fællesskab, og som den enkelte kommune ikke har ressourcer til at løfte alene.

I 2018 skiftede vi endvidere leverandør af kommunens e-handelsløsning, contract management samt analysesystemer, da kommunens aftale udløb. Hensigten er, at det skal være lettere at e-handle i Hillerød Kommune, og dermed skulle compliance (dvs. overholdelse) af kommunens aftaler gerne stige. Med de nye systemer er det også hensigten, at det bliver lettere for Indkøb at måle på compliance samt levere ledelsesinformation.

I 2018 har vi i Hillerød Kommune primært haft fokus på e-handel med varer. I 2019 vil vi udvide vores fokus til også at omhandle e-handel af tjenesteydelser. Det kunne f.eks. være vikarydelser og tolkeydelser. I 2018 var 7,5 % af alle indkøb af varer og tjenesteydelser foretaget som e-handel.

Som udløber af sag i økonomiudvalget den 21. november 2018, er der ved at blive arrangeret et temamøde om forestående opgaver der udbydes og rammerne herfor, med erhvervslivet i løbet af foråret.

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

Opgørelsen af udbudsplanen 2018 er vedlagt som bilag 1. I overensstemmelse med Udbuds- og indkøbspolitikken er det opgjort, hvilke SKI-aftaler Hillerød Kommune har tilsluttet sig i 2018 som overstiger 10 mio. kr., og som ikke fremgik af udbudsplanen primo 2018. Det drejer sig om vikarydelser og fødevarer til store køkkener.

I udbudsplan 2018 var der en forventet besparelse på 965 t. kr. i 2018 og 1,225 mio. kr. i de efterfølgende år. Opgørelsen viser, at der er sparet 589 t. kr. i 2018 og 984 t. kr. i de efterfølgende år. At indkøbsbesparelsen ikke er på det forventede niveau skyldes primært, at det har været nødvendigt at annullere flere udbud, som ellers var planlagt gennemført i 2018, bl.a. udbud af håndværkerydelser. Dette udbud er derfor overført til 2019.

Det fremgår af vedlagte udbudsplan for 2019, at det alt andet lige forventes, at der kan opnås nye indkøbsbesparelser for 955 t. kr. i 2019. Hertil kommer helårseffekt af udbud foretaget i 2018 (984 t. kr.) og før.

Der er tale om foreløbige skøn, men forvaltningen vurderer, at det forventede provenu er realistisk. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen heri i forhold til, om de forventede provenuer realiseres i 2019.

Udbudsplanen 2019 er vedlagt som bilag 2. En række udbud i 2019 forventes ikke at afføde en besparelse, idet der er tale om genudbud. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at gennemføre disse udbud som følge af udbudsreglerne. De udbud, der er medtaget på udbudsplanen, er bl.a. fremkommet efter dialog med relevante afdelinger i efteråret 2018.

Indkøb er organiseret som en indtægtsdækket virksomhed, som selv skal dække egne omkostninger til løn og drift. Evt. over- og underskud i det enkelte år vil blive søgt overført i forbindelse med overførselssagen. I 2018 er der tale om et overskud på 0,1 mio. kr.

Forvaltningen vurderer løbende bemandingsbehovet i Indkøbssektionen. Pt. er sektionen bemandet med fire fuldtidsmedarbejdere.

I forbindelse med udarbejdelsen af finansieringsforslag til budget 2020-2023 vil et nyt indkøbsprovenu til brug for budgetlægningen blive vurderet og foreslået.

I februar 2018 vedtog økonomiudvalget at implementere fire af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbuds- og indkøbspolitikken. Det vil sige, at kommunen kan udelukke tilbudsgivere fra et udbud, som har:

- Overtrådt miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler
- Været erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling.
- Begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Der er bl.a. tale om alvorlige forsømmelser, såfremt den pågældende virksomhed er dømt for ulovlig skatteunddragelse samt
- Har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces.

Udelukkelsesgrundene har været taget i betragtning ved de EU-udbud, der har været gennemført, siden de blev vedtaget. Denne vurdering har ikke medført, at der er sket udelukkelse af tilbudsgivere i løbet af 2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsreglerne.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget besluttede at der skal holdes et temamøde for økonomiudvalget i forbindelse med økonomiudvalgets bidrag til budgetprocessen for 2020-2023 med særlig fokus på indkøb og udbud.

Mette Thiesen (D) stemmer imod.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Bilag 1: Opgørelse af udbudsplan 2018

Bilag 2: Udbudsplan 2019

Opgørelse af Udbudsplan 2018_pdf

Punkt 2: Revision af udbuds- og indkøbspolitikken 2019

19/1387

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den reviderede udbuds- og indkøbspolitik vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget havde den 21. november 2018 en indledende drøftelse af kommunens udbuds- og indkøbspolitik. På baggrund af disse drøftelser har forvaltningen revideret den gældende udbuds- og indkøbspolitik på en række punkter:

Klimastrategi

Det fremgår af formålsbestemmelsen i udbuds- og indkøbspolitikken, at kommunen skal fremme bæredygtighed ved anskaffelser af varer for bl.a. at fremme produktion af mere bæredygtige og mindre miljøbelastende produkter. Forvaltningen har lavet den tilføjelse, at det skal ske i tråd med kommunens strategi på området. Når klimastrategien er vedtaget i december 2019, vil forvaltningen genbesøge udbuds- og indkøbspolitikken, for at sikre sammenhængen.

Bekæmpelse af hvidvask mm.

Hillerød Kommune vil i såvel udbudsproces som i selve kontraktstyringen løbende forholde sig til de muligheder, der findes i lovgivning og i praksis for at bekæmpe hvidvask og andre forhold, som er omfattet af både de obligatoriske og de frivillige udelukkelsesgrunde.

Dette vil vi gøre for at imødegå de udfordringer, der kan være i fht. kontrakter med leverandører, som efter kontraktindgåelsen, bliver dømt for forhold, som ville være i uoverensstemmelse med enten de obligatoriske og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde.

Socialøkonomiske virksomheder

Kommunens nye strategi for socialøkonomiske virksomheder er nu godkendt i byrådet.

For at sikre, at socialøkonomiske virksomheder tænkes ind ved kommunens indkøb under tærskelværdien, vil Indkøb oprette en liste på kommunens hjemmeside, hvor alle interesserede socialøkonomiske virksomheder kan skrive sig på, så kommunen nemt kan danne sig et overblik over hvilke virksomheder, der tilbyder en bestemt vare eller ydelse. Foruden kontaktoplysninger kan virksomhederne beskrive, hvilke typer kontrakter de er interesserede i.

For indkøb over tærskelværdien er der lavet en tilføjelse til Udbuds- og indkøbspolitikken om, at det er afdelingschefens ansvar – i samarbejde med Indkøb - at sikre, at socialøkonomiske virksomheder tænkes ind ved alle udbud mhp. vurdering af relevans.

For at hjælpe med denne proces vil Indkøb løbende indsamle materiale med inspiration til, hvorledes dette kan gøres.

Samtidig med ovenstående tilføjelser har Indkøb foretaget nogle præciseringer af udbuds- og indkøbspolitikken. Alle ændringer er foretaget med ”vis ændringer” i vedlagte bilag. Som bilag er også vedlagt Udbuds- og indkøbspolitikken i sin nye fulde ordlyd, men uden ændringsmarkeringer.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Udbuds- og indkøbspolitik

Udbuds- og indkøbspolitik_uden ændringsmarkering

Punkt 3: Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print

18/4133

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en leasingrammeaftale til leasing af multifunktionsmaskiner (MFM) på 2,0 mio. kr. med udløb den 31. december 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at få økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en ny rammeaftale for leasing af MFM. Ved MFM forstås printere og kopimaskiner og kombinationer af disse.

Hillerød Kommune gennemførte i 2012 og igen i 2016 et udbud vedr. kopi og print. Sharp har siden 2012 været leverandør til kommunen af MFM.

Købet af MFM har i de fleste tilfælde været finansieret ved finansiell leasing gennem KommuneLeasing, således at leasingaftalerne med KommuneLeasing alene omhandler finansiering af aktivet, mens drift og vedligehold af MFM er en del af aftalen med Sharp. En mindre del af MFM indkøbes kontant.

Økonomiudvalget og byrådet har på deres møder hhv. den 20. april og den 27. april 2016 godkendt en leasingrammeaftale med KommuneLeasing med en ramme på 1,5 mio. kr. som udløb den 31. december 2018.

Forvaltningen ønsker at indhente et tilbud på en ny leasingrammeaftale hos KommuneLeasing med en ramme på 2,0 mio.kr. med udløb 31. december 2020. Den nye rammeaftale skal træde i kraft den 1. marts 2019, eller hurtigst muligt, da den eksisterende aftale er udløbet.

Ved godkendelse af en leasingrammeaftale kan der ske leasingfinansiering af løbende anskaffelser af MFM, uden at den enkelte leasingfinansiering af en MFM skal godkendes af økonomiudvalg og byråd. De individuelle leasingaftaler løber over 3 år med en årlig leasingydelse og en restværdi til indfrielse det 4. år.

Retsgrundlag

I henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring”, Rammebilag 10.3 Leje og leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd.

Økonomi

Leasingydelser og betaling af restværdi omfattet af leasingaftalen er indeholdt i eksisterende budgetter og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Punkt 4: Redegørelse for styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer 2018

18/14242

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage redegørelsen fra styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer i 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen skal ifølge almenboligloven holde mindst et årligt dialogmøde med de enkelte almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen, om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Derudover kan kommunen beslutte at holde dialogmøder med boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune, hvis der er behov for det. Det er delegeret til forvaltningen at holde de årlige styringsdialogmøder med boligorganisationerne.

Der er 7 boligorganisationer, der har hjemsted i Hillerød Kommune:

- Boligselskabet Nordsjælland
- Frederiksborg Almene Boligforening
- Frederiksborg Boligselskab
- Hillerød almennyttige Boligselskab
- Hillerød Boligselskab
- Boligselskabet Domea Hillerød
- Lejerbo

Derudover er der 3 boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune:

- Den almennyttige andelsboligforening VIBO (hjemsted København)
- Arbejdernes Andelsboligforening (hjemsted København)
- Industri og Håndværker Kollegiet (hjemsted København)

I 2018 har der alene været dialogmøder med de 7 boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. Grundlaget for styringsdialogen er boligorganisationernes seneste årsregnskab og en styringsrapport, som boligorganisationerne skal udarbejde årligt til kommunen. Styringsrapporten skal indeholde informationer om boligorganisationens virksomhed og oplæg til drøftelser på dialogmødet med kommunen. Der skal udarbejdes en redegørelse fra hvert enkelt dialogmøde på baggrund af de konkrete drøftelser på dialogmødet.

Drøftelser i 2018

De 7 boligorganisationer er meget forskellige både i forhold til boligtyper, størrelse, beboersammensætning og boligsociale udfordringer. Dette kommer også til udtryk i de emner, de enkelte boligorganisationer ønsker at drøfte med kommunen på styringsdialogmøderne.

I 2018 er der to emner, der er drøftet med alle boligorganisationerne. Det første emne omhandler bevilgede boligændringer og retablering ved fraflytning. Kommunen ønskede at drøfte dette emne med alle boligorganisationer, idet Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, som ændrer den tidligere praksis i forhold til kommunens bevilling af boligændringer i form af greb og gelændere i og uden for borgernes boliger. Ved bevilling af boligændringer betaler kommunen både etablering og retablering, når borgeren fraflytter boligen. Den ændrede praksis medfører, at greb nu skal bevilges som et hjælpemiddel og gelændere som et forbrugsgode. Ved bevilling af hjælpemidler kan kommunen ikke betale for retablering. Ved forbrugsgoder skal borgeren selv betale 50 % af udgiften, og kommunen kan ikke betale for retablering. For boligorganisationerne betyder det, at det nu er borgeren, der skal afholde udgiften til en evt. retablering og ikke kommunen.

Det andet emne omhandler hvordan boligorganisationerne følger op på omkostningsudviklingen i de enkelte afdelinger. Alle boligorganisationer oplyser, at de har stor fokus på omkostningsudviklingen og driftsoptimering. Dette sker gennem mange forskellige initiativer så som:

- Optimering af fraflytningssyn ved at indføre elektronisk syn eller udbyde opgaven.
- Udskiftning af udendørsbelysningen til energisparende belysning.
- Sætte driftsopgaver i udbud, herunder sammen med andre, for at opnå den bedste pris.
- Indføre fællesdrift mellem afdelingerne, for at udnytte ressourcerne optimalt.
- Hjemtage driftsopgaver til udførelse af egne ansatte.
- Inddrage beboerne i den grønne vedligeholdelse.
- Benytte robotplæneklipper, så medarbejderressourcer frigives til andre opgaver.
- Etablere fællesindkøbsordninger mellem flere boligorganisationer og afdelinger.
- Udføre egenkontrol og sammenligne benchmark tal fra andre boligorganisationer i regionen.

Arbejdet med at følge omkostningsudviklingen er noget boligorganisationerne har været i gang med i flere år og er et arbejde, der også vil fortsætte fremover.

Boligorganisationerne havde også forskellige emner, de ønskede at drøfte med kommunen.

Nogle boligorganisationer informerede om kommende renoveringsprojekter. Andre tilkendegav, at de ønsker at etablere flere almene boliger i kommunen.

Flere boligorganisationer oplyste, at de oplever, at de over tid har fået flere udfordringer med beboere, der har psykiske problemer. Kommunen opfordrede boligorganisationerne til at kontakte kommunen, hvis de er bekymrede for beboere med psykiske problemer.

Enkelte boligorganisationer opfordrede kommunen til at være opmærksom på beboersammensætningen, når kommunen anviser borgere til boligorganisationernes boliger.

Referaterne fra de enkelte dialogmøder er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Boligselskab Domea Hillrød 2018

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Boligselskabet Nordsjælland 2018

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Frederiksborg almene boligforening 2018

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Lejerbo, Frederiksborg 2018

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Frederiksborg Boligselskab 2018

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Hillerød almennyttige Boligselskab 2018

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Hillerød Boligselskab 2018

Punkt 5: Campus - salg af byggefelt 4 på Carlsbergvej - bevillinger

17/10720

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af byggefelt 4 i Campus på Carlsbergvej:

1. at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i indtægt på 723.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 6.382.000 kr. til salg af byggefelt 4 i Campus finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA 0000000309 Campus på Carlsbergvej.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af byggefelt 4 i Campus på Carlsbergvej.

Byrådet besluttede den 29. marts 2017 at sælge byggefelt 4 i Campus på Carlsbergvej til Arkitektgruppen til opførelse af boliger.

Grunden sælges i fællesskab mellem Hillerød Kommune og samarbejdsparterne Freja Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling, jf. samarbejdsaftale indgået april 2009 mellem parterne.

Alle betingelser i købsaftalen er nu opfyldt. Hillerød Kommunes indtægt udgør 6.382.446 kr. ekskl. moms svarende til 30,1% af købesummen, jf. samarbejdsaftalen.

Indtægten indeholder 723.000 kr. i refusion for udgifter betalt af partnerskabet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 6.382.446 ekskl. moms.

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb i indtægt på 5.659.000 kr. i 2019 på XA-0000000309 Campus på Carlsbergvej.

Salget medfører en indtægt på 6.382.446 kr. ekskl. moms og der søges derfor en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i indtægt på 723.000 kr., der er modtaget i refusion af tidligere udgifter betalt af partnerskabet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Kort over byggefelt 4

Punkt 6: Fundraising

18/17418

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender oplæg til udmøntning af Budget 2019 punkt 12 vedrørende fundraising.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget drøfter forudsætninger og afstemmer forventninger, der medvirker til klarhed om udmøntning af aftaleteksten i Budget 2019 punkt 12: Vi opretter en model for udvikling og fondsfinansiering af udvalgte projekter i forvaltningen til at understøtte arbejdet med at gennemføre mange af de mange store projekter, som borgere, foreninger og byrådet har arbejdet sammen om at udvikle i indeværende år. Vi ønsker at følgende kendte projekter Torvet, Multiparken, Det aktive Gadekær og fornyelse af Hillerød Stadion får høj prioritering. Idrætsprojekterne vil ligeledes blive prioriterede i idrætsinvesteringsplanen.”

Forvaltningen har forud for sagens fremlæggelse indhentet viden og erfaringer vedrørende fundraising fra en større kunst- og kulturinstitution, en privat konsulent som rådgiver om og uddanner i fundraising, en kommunal leder med erfaringer fra intern fundraising, en seniorkonsulent i en fond, et bestyrelsesmedlem i en fond, et privat konsulentfirma med speciale i fundraising og en fundraiser med erfaring fra fondsfinansiering til kommunale anlæg.

Forvaltningen forstår på den baggrund præmisserne for succesfuld udvikling og fondsfinansiering af projekter således:

- At kommunen selv har sat midler af og vil sit projekt
- At kommunen er bevidst om, at fondsmidler er 'nice to have' og ikke 'need to have'
- At fundraising er en anledning og et middel til at eksperimentere og udvikle idéer, fundraising er ikke et resultat eller et mål i sig selv
- At fundraising kræver ildsjæle, der brænder for at realisere et projekt
- At fundraising ikke er én model, det handler rigtig meget om at opbygge tillid og relationer til fonde
- At fundraising er forskellig fra anlægsprojekter til projekter på velfærdsområdet
- At fonde gerne vil være tidligt med i dialogen og være med til at udvikle selve projektet
- At fonde ofte selv definerer fokus og kriterier, der skal opfyldes for at komme i betragtning
- At fonde vil have dialogen med ildsjælene, men samtidig stiller ret høje krav til projektbeskrivelserne og selve ansøgningsprocedurene, opfølgning og regnskab

Forvaltningen arbejder allerede i dag på mange områder med fundraising. I aktivitetsudvidelsesforslaget forud for Budget 2019 var begrundelsen, at ansættelsen af en fundraiser kunne bidrage til endnu mere målrettet fokus på fundraising ved at koncentrere indsatsen strategisk omkring de emner og prioriteringer, der er særligt vigtige for Hillerød Kommune.

Et strategisk fokus er nødvendigt, da eksterne finansieringsmidler som det fremgår, ikke kommer uden en egeninvestering i tid, udvikling, ressourcer og økonomi. Det er derfor vigtigt at fundraising, hvad enten det er drevet af fokus i Hillerød Kommune eller af fokusområder som fondene fastlægger, bliver en integreret del af den øvrige ledelse af den samlede projektudvikling i kommunen

Forvaltningen ønsker med disse bemærkninger at henlede økonomiudvalgets opmærksomhed på, at ansættelse af en fundraiser ikke garanterer realisering af de nævnte prioriterede projekter i aftaleteksten, men at fundraiser selvfølgelig får til opgave at fremme realiseringen af disse gennem sit virke.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at økonomiudvalget godkender oplæg til udmøntning af budgetaftalens punkt 12 vedrørende fundraising ved ansættelse af en fundraiser, der med sin erfaring og viden får til opgave at bidrage til et generelt kompetenceløft og kapacitetsopbygning i forhold til fundraising og at direktionen forestår den løbende prioritering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Punkt 7: Nyt erhvervsfremmesystem

18/1295

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. drøfter hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for Hillerød Kommune og kommunens lokale erhvervsservice
2. fastlægger prioriteter som økonomiudvalget ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem
3. sender denne sag til behandling i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at skabe et stærkt afsæt for hovedstadens kommuners ejerskab til det nye erhvervsfremmesystem, hvorfor sagen behandles sideløbende i de 29 kommuner, forud for afholdelse af en kommunal strategidag for Hovedstadsrådets erhvervs- og vækstudvikling den 1. marts 2019.

En ny lov om erhvervsfremme er trådt i kraft. Den medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme. Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.

Kommunerne har en rolle på 3 niveauer:

Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementer, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan fortsat vælge at samarbejde om den primære erhvervsservice.

Tværkommunalt: Et nyt Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm får en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset bliver en del af Erhvervshuset.

For Hillerød Kommune er det vigtigt, at Erhvervshusets filial i Hillerød Kommune bliver en succes for virksomhederne i Nordsjælland og omegn. Filialen skal sikre sammenhæng til kommunernes lokale erhvervsservice og Erhvervshuset som knudepunkt for det øvrige erhvervsfremmesystem.

Nationalt: Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

Staten etablerer desuden (betalt af kommunerne) en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder.

Det er derfor vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse drøfter, hvad den nye lovgivning vil betyde for den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune samt, hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.

For at skabe et stærkt afsæt for hovedstadens kommuners ejerskab til det nye erhvervsfremmesystem afholdes den 1. marts 2019 en kommunal strategidag for hovedstadsrådets erhvervs- og vækstudvikling. Formålet med dagen er at drøfte visioner, prioriteter og indsatser i den kommende regionale strategi og den regionale erhvervs- og vækstudvikling i hovedstadsregionen.

Baggrund

Formålet med den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft 1. januar 2019, er at skabe et enklere og mere enstrengt system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

Regionerne er afskåret ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter som udpeges af de regionale kommunkontaktråd (KKR). Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regional- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde. KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får også ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. 2019-strategien er vedlagt som bilag (udkast). For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for strategiarbejdet vedr. erhvervsfremme i hovedstaden, som KKR Hovedstaden vedtog på mødet d. 16. nov. Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag indsamler input fra både kommuner og erhvervsfremmeoperatører.

Erhvervsfremmebestyrelsen vil udpege de erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor for hvert af de udpegede erhvervs- og teknologiområder.

For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem at vigtige aktører som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektf finansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektf finansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende national klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.

Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og governance-struktur for Greater Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til.

Uddybende information

På nedenstående link kan der læses mere om det nye erhvervsfremmesystem, herunder den relevante lovgivning og etableringsaftale for Erhvervshusene. Der kan også findes en oversigt over kommunale repræsentanter i bestyrelserne for Erhvervshusene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De kommunale medlemmer af Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse er Henrik Rasmussen (formand), Jesper Würtzen, Cecilia Lonning-Skovgaard og Thyge Enevoldsen.

<https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/erhvervsudvikling/nyt-erhvervsfremmesystem/>

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen og forståelsen mellem KL og regeringen, skal kommunerne yde et ekstra tilskud til de nye tværkommunale erhvervshuse på i alt 55 mio. kr. Kommunernes endelige samlede udgift er 161,8 mio. kr., som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fordelt på basis af indbyggertal i kommunerne. Ved beregning af Hillerød Kommunes andel tilbage i juni 2018 var det bloktilskudsnøglen, som lå til grund for udgiftsbehovet forud for budget 2019. Som følge af den ændrede beregningsmetode er finansieringen af erhvervsfremmeaftalen blevet dyrere for Hillerød Kommune end først antaget. Der er afsat 1,306 mio. kr. til finansiering af erhvervshuset i 2019, men den endelige udgift for Hillerød Kommune lyder nu på 1,416 mio. kr. Der skal således anvises finansiering for yderligere 110.000 kr.

Samlet set medfører det nye erhvervsfremmesystem et finansieringsbehov for Hillerød Kommune på 391.000 kr. hvoraf 77.000 kr. er finansieret af en reduktion i Hillerød Kommunes bygningsdriftstilskud til C4 Videncenter, 204.000 kr. til finansiering af erhvervsfremmeplatformen er finansieret via Hillerød Kommunes erhvervsmidler, så der på dette budget rester 52.000 kr. i budget 2019.

De resterende 110.000 kr. kan ikke finansieres inden for rammen og indgår således i BOF 1.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Hovedstadsområdets erhvervsfremmestrategi 2019

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019

Kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem

Punkt 8: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

19/1347

Indstilling

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

1. nettounderskud på 4,572 mio. kr. i overførte driftsmidler overføres og genbevilges inden for serviceudgiftsrammen.
2. udgiftsbevilling på 0,704 mio. kr. til korrektion af normering i tidligere år på Kornmarkskolen jf. budgetopfølgning 3 2018, bevilges i 2019.
3. nettooverskud på 7,320 mio. kr. i overførte puljemidler med ekstern finansiering – inden for serviceudgiftsrammen overføres og genbevilges med 5,780 mio. kr. i 2019 og 1,540 mio. kr. i 2020.
4. nettooverskud 15,806 mio. kr. i overførte puljemidler med opdelt finansiering – inden for serviceudgiftsrammen overføres og genbevilges med 10,916 mio. kr. til 2019, 1,235 mio. kr. til 2020 og 3,655 mio. kr. som overføres til anlæg i 2019.
5. nettooverskud på 6,498 mio. kr. vedr. finansielle udgiftsposter uden for servicrammen overføres og genbevilges.
6. nettooverskud på 10,412 mio. kr. som rådighedsbeløb i anlægsudgift og mindreindtægt på 14,550 mio. kr. som rådighedsbeløb på anlæg, i alt 24,962 mio. kr. i netto rådighedsbeløb i anlægsplanen overføres og genbevilges med 24,837 mio. kr. i 2019, -0,472 mio. kr. i 2020 og 0,597 mio. kr. i 2021.
7. rådighedsrammen på anlæg udvides med 3,655 mio. kr. for de digitaliseringsprojekter, der overføres fra drift til anlæg.
8. 3,655 mio. kr. på digitaliseringsprojekterne, som overføres fra drift til anlæg, frigives som anlægsbevilling med 2,221 mio. kr. til pulje til digitaliseringsprojekter og med 1,434 mio. kr. til arkivaflevering KMD sag og EDH.
9. budgetrammen for 2020-2023 korrigeres med virkningen i overslagsårene.
10. de meddelte bevillinger vedr. serviceudgifter i 2019 modregnes i afsat generel reserve (servicebufferpulje).
11. stillingtagen til skolernes overførte gæld som angår specialundervisning indgår i budgetopfølgning 2 i august 2019.

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på byrådets godkendelse af overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.

Den samlede øvre grænse for overførsel af uforbrugte driftsmidler på 15 mio. kr. skal ses i forhold til, at servicrammen 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 servicrammen overskrides.

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 beboermidler, 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 af årlige handleplaner.

Afvigelser 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 og opkrævning af grundkapital for almene boliger fra Landsbygefonden.

Nedenfor er over- og underskud ultimo 2018 opgjort efter gældende overførselsregel:

Driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 pct.:

Opgørelsen af over- og underskud på driftsmidlerne viser, at der i 2018 er et faktisk oparbejdet nettounderskud til overførsel på 4,572 mio. kr. jf. bilag 1. I Politik for Økonomistyring fremgår det som nævnt, at der er afsat en ramme på 5 mio. kr. til driftsoverførsler.

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 er 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.

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 7,320 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 2018 med hel eller delvis kommunal finansiering viser et nettooverskud på 15,806 mio. kr. jf. bilag 3. Fordelingen sker over flere år og på drift og anlæg. Fordelingen 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 2018 til 2019 i mio. kr.	Nettooverførsel fra 2018 til 2020 i mio. kr.	Driftsoverførsel til anlæg, fra 2018 til 2019 i mio. kr.
Drift, med maksimal 3 pct. overførselsmulighed	-4,572		
Overført i.f.m. budgetopfølgningerne i 2018	1,393		
Kornmarksskolen, korrektion til overførsel fra 2017 til 2018	0,704		
Pulje med ekstern finansiering -100 pct. overførsel	5,780	1,540	
Pulje med kommunale eller delvist kommunale midler med 100 pct. overførsel efter ansøgning	10,916	1,235	3,655
Samlet ansøgt overførsel vedr. drift og puljer	14,221	2,775	3,655

- = underskud

+ = overskud

I alt er de samlede driftsoverførsler fra 2018 til 2019-2020 på 20,651 mio. kr. Heraf overføres 16,996 mio. kr. til drift og 3,655 mio. kr. til anlæg. De nævnte driftsmidler der overføres til anlæg, frigives som anlægsmidler med 2,221 mio. kr. til pulje til digitaliseringsprojekter og 1,434 mio. kr. til arkivaflevering KMD sag og EDH. Dette sker efter en konkret vurdering af de pågældende projekter.

På grund af periodiseringen af særligt puljemidler, fordeler overførslen sig over 2 år.

Overførsler modregnes i den afsatte generelle reserve (servicebufferpuljen) på 2,502 mio. kr. som blev besluttet som del af budget 2019-2022.

I 2017 blev der udmeldt en lavere normering på Kornmarksskolen. Det var medvirkende til, at Kornmarksskolen kom ud af 2017 med et underskud på 0,704 mio. kr., som blev overført til 2018. I budgetopfølgning 3 2018 indgik en korrektion af skolens normering for 2018 og frem. Underskuddet fra 2017 bliver modregnet i opgørelsen af over-/underskud fra 2018 til 2019.

Anlæg:

Opgørelsen af rådighedsbeløbene på uafsluttede anlægsarbejder i 2018, der fortsætter i 2019, viser et mindre forbrug på 10,412 mio. kr. i anlægsudgifter og mindreindtægt på 14,550 mio. kr., hvoraf 16,0 mio. kr. vedrører fremrykning af anlægsindtægter som først var forventet i 2019, men allerede blev indtægtsført i 2018. Dette giver i alt 24,962 mio. kr., som søges overført til 2019 med 24,837 mio. kr., 2020 med -0,472 mio. kr. og 2021 med 0,597 mio. kr.

Finansielle poster:

Omfatter grundkapitaltilskud til Campus-familieboliger og til udbygning af Sophienborg plejecenter på 6,498 mio. kr. Landsbyggefonden har ikke anmodet om udbetalingen i 2018, og derfor overføres bevillingen til 2019, hvor udbetalingen forventes at skulle ske.

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 2018.

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 2019.

På baggrund af de budgetansvarlige ledes ansøgninger indstiller direktionen konkret til økonomiudvalget at indstille 18,757 mio. kr. til genbevilling af overskud og 23,329 mio. kr. som genbevilling af underskud vedr. driftsmidler. I alt overførsel af et nettounderskud fra 2018 på 4,572 mio. kr. til byrådets godkendelse. Enheder med større og/eller gentagne årlige underskud skal udarbejde en handleplan for afvikling af det oparbejdede underskud.

Forvaltningen gør særskilt opmærksom på, at 4 distriktsskoler overfører store underskud på specialundervisning fra 2018 til 2019, og at spørgsmålet om disse underskud tages op til politisk behandling i forbindelse med behandlingen af analysen af specialundervisningsområdet i juni 2019. Stillingetagen til det oparbejdede underskud vil indgå i budgetopfølgning 2 i august 2019. I alt overfører de 7 skoler på specialundervisning et nettounderskud på 6,670 mio. kr.

Puljemidler med ekstern finansiering indstilles genbevilget med 7,320 mio. kr.

Puljer med kommunale eller delvist kommunale midler indstilles genbevilget med 15,806 mio. kr. fordelt med 12,151 mio. kr. som driftsbevilling og 3,655 mio. kr. som anlægsbevilling til to konkrete digitaliseringspuljer/projekter.

Vedrørende anlæg indstiller direktionen, at der i 2019 genbevilges anlægsmidler med 10,412 mio. kr. i anlægsudgift og 14,550 mio. kr. i anlægsindtægt, i alt 24,962 mio. kr. i samlet nettoanlægsbevilling.

16,0 mio. kr. af den samlede anlægsindtægt vedrører grundsalg i Ullerød nord, som skete i 2018. Indtægten er budgetlagt i 2019, hvorfor overførslen fra 2018 sker for at modsvare det afsatte budget.

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 2018 til 2019 I mio. kr. DRIFT	Nettooverførsel fra 2018 til 2020 I mio. kr. DRIFT	Nettooverførsel fra 2018 til 2021 I mio. kr. DRIFT	Driftsoverførsel til anlæg, fra 2018 til 2019 i mio. kr.
-----------------	--	--	--	---

Driftsoverførsler:

Serviceudgifter

Drift, med maksimal 3
pct.
overførselsmulighed -4,572

Overført i.f.m.
budgetopfølgningerne
i 2018 1,393

Kornmarkskolen,
korrektion til 0,704

overførsel fra 2017 til
2018

Pulje med ekstern finansiering -100 pct. overførsel	5,780	1,540		
Pulje med kommunale eller delvist kommunale midler med 100 pct. overførsel efter ansøgning	10,916	1,235		3,655
Samlet overførsel vedr. serviceudgifter, i alt	14,221	2,775		
Driftsoverførsler i alt	14,221	2,775		
Anlæg				
Anlægsudgifter	10,287	-0,472	0,597	
Anlægsindtægter	14,550			
Anlæg i alt	24,837	-0,472	0,597	3,655
Finansielle poster:				
Grundkapitaltilskud – Campus/familieboliger og udbygning af Sophienborg plejecenter	6,498			
Finansielle poster, i alt	6,498			
Samlet overførsel vedr. drift og anlæg i alt	45,556	2,303	0,597	3,655
- = underskud + = overskud				

Samlet overføres i alt 49,211 mio. kr. til 2019, 2,303 mio. kr. til 2020 og 0,597 mio. kr. til 2021.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indebærer genbevilling af i alt 23,494 mio. kr. til drifts- og finansielle udgifter i 2019-2020 og 24,962 mio. kr. til nettoanlægsudgifter i 2019-2021, samt at budgetrammen for 2019-2023 korrigeres med virkningen for 2019, 2020 og 2021 jf. tabel 2. I omprioriteringssagen som økonomiudvalget behandlede på sit møde d. 23. januar 2019, var der forudsat en overførsel på i alt 42,0 mio. kr. på drift og anlæg. Dette giver ikke anledning til ændringer i direktionens vurdering af behovet for et omprioriteringskatalog på 1,5% til budget 2020-2023.

I omprioriteringssagen i januar 2019, var der en beregning af likviditetseffekten. Nærværende sag giver ikke anledning til fornyet vurdering af likviditetseffekten. Økonomiudvalget bliver præsenteret for en ny likviditetsberegning på mødet i marts 2019 i forbindelse med rammeudmeldingen. Herudover vil der i forbindelse med budgetopfølgningerne i maj, august og november ske en generel opfølgning på rammerne for 2019 for service og anlæg.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2018 til 2019

Bilag 2 Puljeoverførsler 2018 til 2019 kode 3 med ekstern finansiering

Bilag 3 Puljeoverførsler 2018 til 2019 kode 4 med egen/ekstern finansiering

Bilag 4 Anlægsoverførsler 2018 til 2019

Punkt 9: Orientering om §17.4 udvalget for borgerinvolvering 2018

18/20307

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om § 17.4 udvalget for borgerinvolvering til efterretning og træffer beslutning om at sende sagen til orientering i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges økonomiudvalg og byråd med henblik på at orientere om arbejdet i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering i 2018 i henhold til udvalgets kommissorium ”Udvalget orienterer byrådet en gang årligt om udvalgets arbejde”.

Udvalget besluttede tidligt at 2018 var et læringsår. På den baggrund har udvalget læst en lang række artikler om involvering og indhentet viden. Et skema om målgrupper og metoder i involvering er blevet udviklet for at skærpe sprog og bevidsthed om at der findes mange forskellige slags borgerinvolvering. Udvalget har gennemført 8 spørgeskemaundersøgelser om borgernes oplevelser af borgermøder. Der er også blevet lavet et mini-snapshot af hvad forvaltningen mente (i foråret 2018) når vi talte om involvering. I forbindelse med Hillerød Slotssø Byfest holdt udvalget åbent i et ”Folkemødetelt” og fik udsagn fra borgerne ad den vej.

Udvalget sluttede året af med en temadag om borgerinvolvering. Her blev følgende pointer samlet op:

- Medindflydelse eller medbestemmelse? En afgørende skillelinje!
- I sociale sager gælder det, at hvis borgeren ikke er involveret, er udvikling/løsning ikke mulig. Det handler ikke om at have en tjekliste – det skal gennemsyre hele det sociale arbejde.
- Hvis man vil have unge (alle mennesker) engageret skal involveringen bidrage til en oplevelse af at man er noget værd!
- Involvering/engagement kommer ikke ud af ingenting – det er en kompetence en kommune kan bygge op ved at understøtte fællesskaber og værdsætte borgere
- Hvis der er mange følelser på spil i en sag om fx et sted, er det en god ide at starte med at lade folk fortælle om stedet eller på anden måde bidrage med deres personlige historie om stedet
- Borgerinvolveringsudvalget har en dobbelt rolle: En som retter sig ud mod borgerne som handler om at kommunikere og opbygge tillid og en som retter sig ind mod organisationen og skaber ejerskab til borgerinvolvering hos politikere og medarbejdere

Forvaltningen har besvaret det politiske fokus på borgerinvolvering med kompetenceudvikling. På området Job, Social og Sundhed tager mere end 20 centrale medarbejdere i 2018/2019 en uddannelse, der ruste dem til at udvikle og gennemføre borgerinvolverings- og samskabelsesprocesser. By og Miljø, Ejendomme og Økonomi er i gang med en række kursusdage med samme formål. Familie og Sundhed arbejder med borgerinvolvering som en integreret del af deres udviklingsprojekter som fx Løsningsfokuseret Korttidsterapi (LØFT) – en løsningsfokuseret tilgang med familie og netværk som centrum og Feedback Informed Treatment (FIT) - en metode, hvor borgeren giver direkte feedback på samtaler.

Sager og samarbejder

Udvalget har – i et tæt samarbejde med de stående udvalg - arbejdet med borgerinvolvering i den bredeste betydning. Fra borgerens inddragelse i sin egen sag over borgernes engagement i fx lokalråd til alle borgeres mulighed for involvering i fx udarbejdelse af politik.

Udvalgets har blandt andet arbejdet med:

- Hvordan skal udvalget arbejde (kommissorium)
- ”Skema” over forskellige typer borgerinvolvering (vedlagt i bilag)
- Dialog om Borgerrådgiverens årsberetning og udarbejdelse af Handleplan for borgerens involvering i myndighedssager. ”God grundlæggende borgerinvolvering”, som udmøntes i 2019 i følgende 5 afdelinger: By og Miljø, Jobcenter, Ældre og Sundhed, Borger og Socialservice samt Familie og Sundhed. (Handleplan, Sigtelinjer udarbejdet af Strategisk Lederforum samt projektdesign vedlagt i bilag)
- Planlægning og deltagelse i Lokalrådsamp (årligt møde for alle lokalråd)

- Deltagelse i borgermøder og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser (kort sammenfatning af 8 spørgeskemaundersøgelser vedlagt i bilag)
- Planlægning og afvikling af ”Folkemødetelt” i forbindelse med Hillerød Slotssø Byfest. Fremlæggelse af borgerudsagn for udvalgsformænd.
- Mini-undersøgelse om arbejdet med borgerinvolvering i Hillerød Kommune i marts 2018 (vedlagt i bilag)
- Temadag om borgerinvolvering d. 16 november 2018 for udvalget og formænd for de stående udvalg.
- Samarbejde med Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om arkitekturpolitik
- Design af kampagne ”Den blå fisk”

Pejlemærker for udvalgets arbejde i 2019

Udvalget samarbejder med de stående udvalg om sager hvor borgerinvolveringen skal løftes. Det er afgørende at borgerinvolveringen udvikles på baggrund af konkrete sager. Udvalget udvikler forslag til borgerinvolvering i samarbejde med det relevante stående udvalg. Med det in mente peger udvalget på følgende fokusområder i 2019:

- Digital involvering. For at få involveret flere end dem der kommer til borgermøder, ønsker udvalget at arbejde med digital involvering.
- Standarder for god involvering. Hvad er god involvering?
- Involvering af virksomheder og organisationer. Det er ikke kun borgerne der skal involveres i at bidrage til fælles løsninger. Virksomheder og organisationer er nødvendige samarbejdspartnere, som besidder viden og kompetencer som fælles udfordringer kalder på.
- Borgerens feedback til Hillerød Kommune. Hvordan kan Hillerød kommune invitere borgere til at give feedback?
- Involvering af særlige grupper. Hvordan kan Hillerød kommune invitere til meningsfuld involvering af særlige grupper?

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Orientering om borgerinvolveringsudvalget til byrådet

8 Spørgeskemaundersøgelser om borgermøder i Hillerød Kommune

Værktøjskasse Involvering af borgeren i myndighedssager

God grundlæggende borgerinvolvering iværksættelse

Vi arbejder med borgerinvolvering i Hillerød Kommune

Oversigt over borgerinddragelse MÅLGRUPPE og TYPE AF INDDRAGELSE

Punkt 10: Ændring af regulativ for Hillerød Vand A/S

18/12794

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

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

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

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1

Udvalget henviser beslutning om indstillingens punkt 2 til økonomiudvalgets beslutning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen punkt 1 og sender sagen videre til byrådet.

Økonomiudvalget besluttede desuden at der i kommende ejerstrategi stilles krav om åbenhed og at der på sigt udarbejdes nøgletal og budgetter der følger øvrige private vandværker samt opdeling i et forsyningsledningsbidrag og et hovedanlægsbidrag.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Bilag - Revideret regulativ

Punkt 11: Endelig godkendelse af regulativ for husholdningsaffald

17/1073

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

De regulativændringer der har været i høring vedrører følgende:

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

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

Kort sammenfatning af høringssvarene

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

De ovenfor beskrevne prisstigninger/besparelser fremgår af bilag 2.

Forvaltningens vurdering

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

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

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

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2, og 6.

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

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

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

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende sagsfremstilling inden mødet i økonomiudvalget tilføjet den 19-02-2019

Hillerød Forsyning har med udgangspunkt i beslutningen efterfølgende oplyst, at konsekvensen af at haveaffaldsordningen, flisordningen og standpladsafhentningen (ingen indførelse af skelordning) videreføres, at plast- og metalordningen indføres og at affaldstaksterne for 2018 fastholdes ind i 2019 bliver, at affaldsbudgettet for 2019 viser et underskud og en underdækning på 6,3 mio. kr.

Den akkumulerede underdækning på 6,3 mio. kr. skal indregnes i taksterne for affald 2020. Det betyder, at taksterne i 2020 bliver påvirket dobbelt – dvs. både af takststigning jf. ovenfor for 2020 og af regulering vedr. 2019. Det medfører således i realiteten en samlet takststigning på ca. 20 % i forbindelse med faktureringen primo 2020. Hertil kommer eventuelle nye sorteringer og generelle prisstigninger.

Forsyningen oplyser, at det ikke er muligt at gennemføre besparelser på 6.3 mio. kr. som de ekstra tiltag kommer til at koste.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Bilag 1 - Høringsnotat samlet

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

Punkt 12: Evaluering af udviklingsmål 2018

19/629

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

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

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

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

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

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

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

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

NMK - Evaluering af udviklingsmål 2018

ISU - Evaluering af udviklingsmål 2018

ABT - Evaluering af udviklingsmål 2018

EBT - Evaluering af udviklingsmål 2018

KFU - Evaluering af udviklingsmål 2018

OLU - Evaluering af udviklingsmål 2018

BFU - Evaluering af udviklingsmål 2018

FOU - Evaluering af udviklingsmål 2018

ØU - Evaluering af udviklingsmål 2018

Punkt 13: Sammen om Sundhed- Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22 - godkendelse

18/18946

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende ”Sammen om sundhed - Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22”.

Sagsfremstilling

”Sammen om sundhed” afløser ”Handleplan for sundhed og forebyggelse 2014-2018”. Ambitionen for ”Sammen om Sundhed” er at løfte sundheden i Hillerød Kommune sammen med borgere, foreningslivet og erhvervslivet på tværs af forvaltningsområder.

”Sammen om sundhed” indeholder tre tværgående fokusområder. Hvert fokusområde indeholder fire ambitioner, som målretter indsatsen. Under ambitionerne er indsatserne fordelt, som Hillerød Kommune arbejder med at implementere i de kommende år. Indsatserne er samlet i ”Indsatskatalog - Sammen om sundhed”, som blev godkendt af de enkelte fagudvalg på udvalgsmøderne i januar 2019.

De tre fokusområder med tilhørende ambitioner er:

Fokusområde 1:

Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

Ambitioner:

- Flere børn trives hver dag i familien, dagtilbud og skole – både fysisk og mentalt
- Flere børn er fysisk aktive hver dag, og flere er normalvægtige
- Flere børn fortsætter med de sunde vaner og den gode trivsel ved overgang til ungdomslivet
- Flere børn oplever at indgå i nære relationer og sociale fællesskaber.

Fokusområde 2:

Alle unge skal trives fysisk og mentalt, have en plads i fællesskabet og komme godt i vej i uddannelse og job.

Ambitioner

- Flere unge oplever at trives og har god mental sundhed
- Færre unge begynder at ryge og har problemer med rusmidler
- Flere unge bevæger sig mere
- Flere unge deltager i sociale og kulturelle fællesskaber.

Fokusområde 3:

Flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel – gennem hele livet.

Ambitioner

- Flere deltager i fællesskaber og aktiviteter, og flere er del af det lokale liv
- Flere bevæger sig mere i hverdagen
- Færre ryger og over-forbruger alkohol (rusmidler)
- Der er mere fokus på fysisk og psykisk trivsel i kontakten til borgere.

Den videre proces efter politisk godkendelse

”Sammen om sundhed” lanceres til april 2019. Indsatserne vil årligt blive fulgt op i kombination med opfølgning på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sådan sikres det, at der arbejdes ud fra bedste viden om, hvad der virker. En samlet opfølgning på ”Sammen om sundhed” vil ske i 2022 med afsæt i den næste sundhedsprofil.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ælde- og Handicapråd, Hillerød Handicapråd og Udsatterrådet.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Såfremt realisering af forebyggelsestiltag ikke kan holdes inden for den eksisterende ramme, vil disse forslag indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

INDSATSKATALOG til SAMMEN OM SUNDHED februar 2019

Inspirationskatalog om sundhed og forebyggelse - Sammen om sundhed

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Sammen om sundhed - handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-2022

Punkt 14: Status og økonomi cykelsti projekter

19/1320

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at tage orienteringen om status på en række cykelsti-projekter til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget orienteres om status for en række cykelsti-projekter i forhold til tidsplaner og økonomi og indstiller til økonomiudvalget og byrådet at reservere pulje til projekterne.

Orienteringen indeholder en række uafklarede punkter men sker nu for at give en rettidig orientering.

Orienteringen indeholder status for projekterne Cykelstier i Bymidten, som omfatter cykelstier på Frederiksværkgade, Selskovvej og Tamsborgvej samt Frederiksbro projektet, som blandt andet omfatter cykelstier på Frejasvej.

For projektet Cykelstier i Bymidten er meddelt en samlet anlægsbevilling på 11.549.000 kr. og i forbindelse med Frederiksbro-projektet er meddelt en anlægsbevilling på 17.458.000 kr.

Etableringen af cykelstier på Frederiksværkgade er afsluttet og projektering af cykelstier på Selskovvej er igangsat. Cykelstierne på Selskovvej projekteres i sammenhæng med cykelstierne på Frejasvej og planlægges udbudt i samme entreprise.

Tidsplanen for udførelse af cykelstier på Frejasvej og Selskovvej er 2019-2020 men indeholder en problematik i forhold til Hillerød Forsynings etablering af nye regnvandsledninger. Hillerød Forsyning har senest oplyst ikke at kunne etablere disse i 2019, da der foreligger en række uafklarede forhold i forhold til håndtering af de nødvendige bassinvolumer. Forvaltningen fortsætter dialogen med forsyningen om dette.

Med hensyn til cykelstier på Tamsborgvej foreligger et skitseprojekt, som efter en nærmere bearbejdning kan udbydes. Dette er dog foreløbig stillet i bero på baggrund af en forventning om, at projektet ikke kan igangsættes uden at overskride bevillingen.

Forvaltningen orienterede den 6. juni 2018 udvalget om en trængt økonomi for projektet Cykelstier i Bymidten. Orienteringen lød:

Projektet Cykelstier i Bymidten omfatter Frederiksværksgade, hvor kun slidlagsarbejder mangler samt cykelstier på Selskovvej og Tamsborgvej. Samlet bevilling 11,6 mio. kr. hvoraf 7,0 mio. kr. er afsat i 2018. Selskovvej foreslås udført sammen med Frejasvej med igangsætning 2.-3. kvartal 2019 og afslutning medio 2020. Tamsborgvej foreslås udført i løbet af 2019. På grund af merudgifter på Frederiksværksgade samt reviderede prisoverslag for Tamsborgvej vurderes nu, at alle cykelstierne ikke kan bygges indenfor den meddelte bevilling. Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for dette, herunder om forventede udgifter til Selskovvej kan reduceres så merforbruget mindskes.

Forvaltningen kunne dog ikke den gang afklare problemet nærmere, da der ikke på daværende tidspunkt var igangsat projektering af cykelstierne på Frejasvej og Selskovvej.

I forbindelse med den igangsatte projektering af cykelstierne på Frejasvej og Selskovvej foreligger nu fra rådgiver et prisoverslag for udgifterne til realisering af disse. Tilsvarende er forbrug på Frederiksværkgade kendt samtidig med at der foreligger et tidligere prisoverslag for Tamsborgvej.

Prognoserne viser nu, at det ikke er muligt at igangsætte etablering af cykelstier på Selskovvej og Tamsborgvej inden for den afsatte bevilling, da der skønsmæssigt vil komme til at mangle i størrelsesordenen 5 mio. kr. Årsagen er merudgifter på cykelstierne på Frederiksværkgade, blandt andet forurenede jord, samt nye prisoverslag for Selskovvej og Tamsborgvej. Prognosen for Frederiksbro-projektet viser modsætningsvis et muligt overskud på ca. 2 mio. kr.

Forvaltningen arbejder nu videre med sagen med henblik på at fremlægge en beslutningssag med yderligere oplysninger for udvalget på mødet i marts. Forvaltningen vil ligeledes på mødet i marts fremlægge en oversigt med status for igangværende og planlagte anlægsopgaver.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomi

Orienteringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at udvalget, ved sagens behandling i marts, ønsker at se en oversigt over cykelstiprosjekterne med henblik på en samlet prioritering.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

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

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Punkt 15: Ændring i lokal bekendtgørelse om parkering m.v.

17/22771

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende den nye ændrede bekendtgørelse om parkering m.v.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med henblik på, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådets at ændre kommunens bekendtgørelse om parkering m. v. for lovliggørelse af den eksisterende bekendtgørelse samt for præcisering af regler for betalingsparkering.

Endvidere omfatter sagen også et ønske fra politiet om tilladelse til patruljekørsel for strækninger i Hillerød Kommune, hvor kørsel ikke er tilladt, herunder gågader. Forvaltningen foreslår alle forhold håndteret i samme bekendtgørelse.

Bekendtgørelse om parkering samt politiets patruljekørsel.

Betalingsparkering § 4. Indtastning af køretøjers registreringsnummer:

Stk. 2. Køretøjets registreringsnummer skal altid registreres ved ankomst på kommunale betalingsparkeringspladser, uanset om der kun parkeres i gratisperioden. Parkeringsskive kan ikke benyttes som registrering ved betalingsparkering. Hvis du bruger automaterne, skal du angive den tid, du forventer at holde på p-pladsen. (stk. 2 og 3 flyttes til stk. 3 og 4 ved indsættelse af ny stk. 2).

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på af Ankestyrelsen, at § 5 ikke er lovlig i kommunens bekendtgørelse om parkering, da det alene er påhængskøretøjer, tunge køretøjer og særlige indrettede køretøjer, der kan træffes bestemmelse om i en lokal bekendtgørelse.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i sin udtalelse af 14. september 2016 omhandlende fortolkningen af begrebet ”særligt indrettede køretøjer” i færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. at autocampere ikke generelt kan anses for at være ”særligt indrettede køretøjer”, hvorfor autocampere og køretøjer af enhver art ikke kan reguleres i bekendtgørelsen, men kun dem i den nye bestemmelse i § 5.

Nuværende bestemmelse:

§ 5. På vej er det forbudt at parkere køretøjer af enhver art, herunder også cykler og knallerter, med henblik på udlejning, salg, reparation, reklame eller overnatning. Forbuddet omfatter også parkering af ikke-registrerede motorkøretøjer forsynet med prøveskilte, når det sker som led i den pågældende forretnings drift.

Ny bestemmelse:

§ 5. På vej er det forbudt at parkere påhængskøretøjer, køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg eller særligt indrettede køretøjer også ikke-registrerede med eller uden prøveskilte, med henblik på udlejning, salg, reparation, reklame eller overnatning.

Politiet ønsker mulighed for patruljering for at kunne opretholde ro og orden i kommunen, hvor Politiet lejlighedsvis har behov for at kunne foretage patruljering i politiets tjenestebiler og –motorcykler, samt patruljering på cykler, hvor kørsel ikke er tilladt. Iht. Justitsministeriets cirkulære nr. 77 af 29. marts 1977 om hel eller delvis afspærring af veje og etablering af gågader kan politiet med samtykke fra vejmyndigheden fastsætte generelle undtagelser fra kørselsforbuddet.

Ny bestemmelse om politiets patruljekørsel medfører færdselslovens § 92, stk. 1:

§ 10. Nordsjællands Politis patruljekørsel med politiets tjenestekøretøjer og politiets cykler, er undtaget fra eventuelle kørselsforbud gældende for strækninger i Hillerød Kommune, hvor kørsel ikke er tilladt, herunder gågadestrækninger, stier i parker og anlæg mv.

§ 10 ændres til § 11:

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft ved byrådets beslutning den 27. februar 2019.

Forvaltningen bemærker, at bekendtgørelsen fordrer politiets godkendelse og at denne forventes at kunne foreligge ved udvalgets behandling af sagen.

Retsgrundlag

I medfør § 28 stk. 3, § 92 stk. 1, § 92 c, stk. 4, § 121 og § 122a i færdselsloven, § 90 og 91 i lov om offentlige veje, samt § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, i bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Brev om kørsel for Nordsjællands Politi

Bekendtgørelse om parkering 2019

Punkt 16: Favrholt - status økonomi veikryds på Overdrevsvejen - anlægsbevilling

17/2325

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet: at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2.600.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2019 på XA-0000022200 Infrastruktur Favrholt.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at meddele tillæg til anlægsbevilling til anlæg af 2 veikryds på Overdrevsvejen.

Der er aktuelt meddelt en samlet anlægsbevilling på 19.992.000 kr. Forvaltningen bemærker, at forbruget pr. ultimo 2018 udgør ca. 10,1 mio. kr.

Anlægsprojektet er nu så fremskredent, at der kan forudses behov for at få bevilget et tillæg til anlægsbevilling på 2.600.000 kr. Beløbet finansieres af ikke frigivne beløb afsat til veikryds på Overdrevsvejen i 2019.

Derudover er opstået en risiko for yderligere udgifter.

Anlægsarbejdet blev igangsat maj 2018 med opstart i det vestlige kryds. Anlægsaktiviteterne er nu primært i det østlige kryds. Til anlæg af regnvandsbassin nær det østlige kryds er der konstateret udfordringer med blød bund, hvilket medfører et behov for grundvandssænkning. Hertil kommer at BaneDanmark i januar 2019 har stillet en række krav til sikring mod sætninger i banelegemet, herunder stillet en række krav til undersøgelser i forbindelse med arbejdets udførelse. På baggrund af dette har forvaltningen igangsat en række yderligere undersøgelser og parallelt med dette planlægning af ændret udførelsesmetode, så grundvandssænkningen eventuelt kan reduceres.

Når forvaltningen har fået afklaret de nærmere løsningsmuligheder omkring det østlige bassin kan det blive aktuelt at vende tilbage med anmodning om yderligere anlægsbevillinger. Dette forventes at kunne ske på udvalgets møde i april.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 7.910.000 kr. i 2019 på projekt nr. XA-0000022200 Infrastruktur i Favrholt.

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

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Punkt 17: Favrholt stationsforplads - forundersøgelser på privat grund

18/15338

Indstilling

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

1. at Rambøll på vegne af Hillerød Kommune foretager de nødvendige forundersøgelser på ejendommene matr. nr. 20d, Favrholt, Hillerød Jorder i medfør af lov om offentlige veje § 99
2. at tilbyde en erstatning på 0,71 kr. pr. m² berørt areal samt et grundbeløb på 5.000 kr. for gener.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet skal tage stilling til, om Hillerød Kommune skal foretage undersøgelser efter lov om offentlige veje § 99 forud for en eventuel igangsættelse af ekspropriation til ny forplads i tilknytning til Favrholt station.

På vegne af Hillerød kommune har Rambøll, som er Hillerød Kommunes rådgiver på Favrholt stationsforpladsprojekt, anmodet ejeren af matr. nr. 20d, Favrholt, Hillerød Jorder, om lov til at udfører geotekniske undersøgelser på dele af ejendommen, der er beliggende, hvor den ny forplads til Favrholt station skal anlægges.

I den forbindelse er der d. 9. januar 2019 rettet mundtlig henvendelse til ejeren af matr. nr. 20d med henblik på at få adgang til dele af arealet, således at de ønskede prøver kan tages. Der er endnu ikke indgået aftale med grundejer om adgang. Forvaltningen er i fortsat dialog og der er aftalt møde med grundejeren den 31. januar 2019, hvor det er håbet, at der kan indgås en frivillig aftale om adgang.

Muligheden for at foretage forundersøgelser på privat grund

Forinden en ekspropriationssag igangsættes kan det være nødvendigt at gennemføre forskellige forarbejder og undersøgelser i marken. Hvis ejeren modsætter sig, har kommunen mulighed for at ”foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørsarealer med henblik på at foretage undersøgelser og projektering af nye vejanlæg eller ændring af eksisterende vejanlæg samt klimarelaterede afværgeforanstaltninger” efter forudgående skriftlig besked til den berørte grundejer, jf. lov om offentlige veje § 99. Beskeden skal sendes med mindst 14 dages varsel. I yderste konsekvens kan undersøgelserne gennemføres med Fogedrettens hjælp.

Tilrettelæggelsen af de forberedende undersøgelser skal ske sådan, at den berørte ejer generes mindst muligt, og ejeren har krav på erstatning efter de almindelige erstatningsregler, jf. lov om offentlige veje § 103. Erstatningens størrelse vil kunne indbringes for Taksationskommissionen.

Behovet for at gennemføre geotekniske undersøgelser nu

Hillerød Kommune har, som et led i forberedelserne til etablering af forpladsen, behov for at gennemføre geotekniske undersøgelser på arealet. Formålet med undersøgelserne er at få et mere detaljeret kendskab til de geologiske og geotekniske forhold på arealet, hvor forpladsen skal anlægges. På baggrund af undersøgelserne er det muligt at vurdere kvaliteten af den eksisterende jord, herunder om jorden kan genanvendes, hvilket er vigtig information da store mængder jord forventes at skulle bortkøres. Såfremt jorden er egnet til indbygning kan den sælges og dermed indbringe projektet en økonomisk gevinst. Modsat vil en jord af dårlig beskaffenhed skulle deponeres hvilket vil påføre projektet store udgifter. En væsentlig faktor for projektets samlede økonomi er derfor et grundigt kendskab til jordens beskaffenhed. Resultatet af de geotekniske prøver kan dermed være med til at minimere usikkerheden ved projektet.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre de planlagte undersøgelser på nuværende tidspunkt, vil det være nødvendigt for rådgiver at antage en mere konservativ tilgang til anlægsoverslaget, idet en væsentlig andel af projektets økonomi knytter sig til et eventuelt jordsalg eller udgifter til jorddeponi. Det kan i værste fald betyde, at der senere vil være behov for en omprojektering af projektet med de forsinkelser og økonomiske konsekvenser, som det vil indebære.

Gennemførelse af undersøgelserne vil ske i samarbejde med rådgivere og forventes gennemført i løbet af foråret 2019.

Beregning af erstatning

Grundejer er berettiget til erstatning for tabt fortjeneste. Størrelse af erstatning foreslås beregnet med afsæt i retningslinjer fra Dansk Energi som beskrevet i ”El- og fiberanlæg på landbrugsjord”. Retningslinjerne angiver forskellige takster for de forskellige afgrøder. Nærværende erstatning tager afsæt i taksten for vårbyg på konventionelle marker, som er sat til 71 øre/ m² (2018 priser). Det vurderes, at erstatningen vil udgøre ca. 1.000 kr. Hertil kommer et genetillæg på 5.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 99 og 103.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Projektet, Favrholm stationsforplads, afholder udgifter til gennemførelse af undersøgelserne, herunder erstatning til lodsejerne.

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

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Punkt 18: Transportundersøgelse, beslutning om justering af linjer og Flextur - endelig vedtagelse

17/17622

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at vedtage de foreslåede ændringer i Transportplanen med ikrafttrædelse august 2019, som indebærer at:

1. driften på buslinje 321-323 justeres
2. buslinje 324 opgraderes med ændret linjeføring og fast timedrift
3. Flextur med grundtakst indføres
4. de bevillingsmæssige konsekvenser vil ingå i budgetopfølgning 1.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet træffer politisk beslutning om ændringer og service i den kollektive trafik som et resultat af projektet Transportplanen.

Transportplanen blev igangsæt af det tidligere Miljø- og Trafikudvalg, og havde til formål at gennemgå kommunens samlede transport med henblik på at undersøge om der kunne findes midler til at medfinansiere Flextur. Flextur er en fleksibel transportform med taxier og liftvogne udført efter passagerens behov, som fungerer som supplement til den traditionelle kollektive trafik. Flextur kan benyttes af alle ugens dage kl. 6-23 og bestilles telefonisk eller på nettet. Afhentning sker ved kantstenen hvor som helst, og man bestemmer selv, hvor man vil køres hen.

Transportplanen peger på en række justeringer som tilsammen sigter mod at give mere værdi for de penge, kommunen bruger på kollektiv trafik. Det er disse justeringsforslag, som der nu skal træffes politisk beslutning om. I Transportplanen foreslås at:

- justere skolelinjerne 321-323
- opgradere linje 324 i Meløse og St. Lyngby
- indføre Flextur i Hillerød Kommune.

I sammenhæng med forslagene peger planen på mulige besparelser i udbud og visitering samtidig med, der automatisk opnås positive synergieffekter i flextrafikken, såfremt Flextur bliver indført i kommunen. Flextur vil betyde, at kommunen kan reducere antallet af bevillinger til handicapbiler, da der med Flextur kommer et tilbud, som mange borgere med handicap kan bruge.

Anbefalinger jvf. Transportplanen

Buslinjerne 321-323 kører i den vestlige del af kommunen og er tilrettelagt efter skoler og –elever. Det ses tydeligt på afgangene uden for skolernes ringetider og i weekenden, hvor der få passagerer. Det betyder, at busdriften er dyr, og derfor forslår forvaltningen at reducere driften på linje 321-323, så linjerne kun dækker de lovbestemte skoleafgange, for omvendt at tilbyde Flextur. Justeringerne vil ikke påvirke skoleområdet.

For at styrke busbetjeningen i den vestlige del af kommunen, og særligt Meløse og St. Lyngby, forslår forvaltningen at opgradere buslinje 324 til timedrift og ændre linjeføringen en smule, så bussen fremover kører til Frederiksværk i stedet for Skævinge (se bilag). Fordelen bliver, at passagerer vil få bus med fast minuttal hver time i stedet for i dag, hvor bussen kører hvert ca. 1½ time. Betydningen for Skævinge er marginal, da Frederiksværksbanen sikrer god dækning med tre tog i timen. Tilslutter Halsnæs Kommune sig ikke linjeføringen til Frederiksværk, fortsætter linjen sin nuværende ruteføring til Skævinge med opgraderet drift.

Flextur tilbyder to takster, som begge dækker 10 km kørsel; en grundtakst på 36 kr. og en kommunetakst på 24 kr. For kørsel over 10 km er prisen 6 kr./km. Af hensyn til den økonomiske ramme foreslår forvaltningen, at man følger grundtaksten. Projektet har belyst, at det betyder meget lidt for økonomien, at Hillerød Kommune har et hospital. Når man kigger til de kommuner på Sjælland, hvor man har hospital og samtidig Flextur, kan vi konstatere, at andelen af ture til sygehuse, sundhedshuse m.m. blot står for 0-0,4 % af kommunernes samlede udgifter til Flextur, svarende til udgifter på 0-7.600 kr. Det skyldes overvejende, at patienter visiteres af regionen, mens pårørende og besøgende kun i meget begrænset omfang benytter Flextur.

I forbindelse med Transportplanen er der også set på mulige synergieffekter på de visiterede kørsler i flextrafikken, hvis Hillerød Kommune tilbyder Flextur. Det skyldes, at andre kommuner har erfaringer med, at Flextur kan betyde færre anvisninger til visiteret kørsel, og større fleksibilitet for borgere, der ikke skal vente på at blive visiterede. Samtidig giver Flextur mulighed for bedre koordinering af de enkelte ture i Flextrafikken til reduceret pris, fordi mængden af kørsler bliver større (se evt. bilag).

En lang række visiterede kørsler udføres af Flexrute, som står foran et kommende udbud. Movia forventer at et nyt udbudsgrundlag vil reducere udgiften, og det skyldes, at det tidligere udbud var hæftet med usikkerhed pga. større og nyt kørselsomfang, som vognmanden dækkede ind i sit tilbud (se bilag).

En del af de handicapbiler, som Hillerød Kommune bevilger, er defineret ved ikke, at skulle bruges til uddannelse/arbejde, men er såkaldte trivselsbiler. De bevilges til borgere, der på grund af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser ikke kan benytte kollektiv trafik. Indførelse af Flextur i Hillerød Kommune vil betyde, at flere borgere med fysiske funktionsnedsættelser får mulighed for at benytte kollektiv trafik. Forvaltningen skønner, at indførelse af Flextur vil betyde færre bevillinger af handicapbiler, svarende til cirka fem biler om året. De fem biler vedrører alene borgere, der ellers ville få bevilget en trivselsbil. Da man ikke skal visiteres til Flextur kan alle i princippet tilmelde sig, og det vil betyde, at en række gangbesværede borgere ved indførelse af Flextur vil få lettere adgang til at benytte kollektiv trafik.

Høring og høringssvar

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede den 7. november 2018 at sende forslag om Flextur og justeringer af buslinjer i offentlig høring fra den 21. november til 5. december 2018. I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar, herunder svar fra henholdsvis Hillerød Ældreråd og Hillerød Handicap. Høringsnotat er vedlagt som bilag, hvor høringssvarene kan læses i deres fulde længde.

Hillerød Ældreråd og Handicapråd er positive over for udsigten til at kunne benytte Flextur og den øgede drift på linje 324. Hillerød Handicapråd frygter dog, at planens forslag om at bevilge fem handicap trivselsbiler færre om året, kan afskære de berørte borgere i at deltage i aktiviteter, der rækker ud over Flexturs tidsrum, ligesom de frygter, at det på sigt kan medføre indskrænkninger af den almindelige busdrift om aftenen. Forvaltningen bemærker, at Flextur kan benyttes alle dage mellem klokken 06.00 og 23.00, hvoraf mange aktiviteter som møder og kulturelle arrangementer kan følges. Dertil har det ikke været projektets opdrag at se på eventuelle fremtidige besparelser i den kollektive trafik, men alene er omfordele ressourcer, så kommunen kan få mere værdi for de penge, der i dag bruges på offentlig servicetrafik.

To borgere håber meget, at byrådet tilslutter sig Flextur, som en udbygning og modernisering af kommunens kollektive trafiktilbud, da det vil øge mobiliteten for samtlige borgere i kommunen. Det bliver i øvrigt fremhævet, at opgradering af buslinje 324 fra 1½ times drift til timedrift med fast minuttal vil betyde meget for de borgere, der ikke har adgang til bil og generelt for bysamfundene langs linjen.

Det sidste høringssvar kommer fra en borger, som ønsker mere drift på de ordinære buslinjer i stedet for at indføre Flextur. Borgeren skriver i sit høringssvar, at beslutningsgrundlaget for at foreslå Flextur i Hillerød Kommune synes at være et snævert fokus på besparelser i den kommunalt betalte offentlige persontransport. Forvaltningen bemærker, at det ud fra et økonomisk perspektiv ikke er muligt at få rutebusser tæt på alle borgere. Her er Flextur en god løsning for de borgere i kommunen, der i dag har lidt længere til bus og tog. Med forslagene i Transportplanen følger desuden en opgradering af buslinje 324, hvormed der bl.a. sikres merdrift til St. Lyngby og Meløse, som er meget efterspurgt.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser men er samlet set udgiftsneutral for Hillerød Kommunes samlede økonomi.

Udgiften til Flextur estimeres til 1,2 mio. kr. Denne merudgift finansieres ved en besparelse på buslinje 321-324 sammen med muligheden for at køre mindre busser på samlet 0,6 mio. kr., og en besparelse på antal bevilgede handicapbiler på 0,6 mio. kr. hørende under Omsorgs- og Livskraftsudvalgets budgetramme.

Herudover er der estimeret en forventet besparelse på 0,25 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets budgetramme efter et kommende udbud af flexrute. Denne besparelse fordeles efter reglerne for udmøntning af besparelser ved udbud mellem indkøbspuljen med 80 pct. og fagområdet, som tilbageføres 20 pct. af besparelsen. Der er usikkerhed om hvorvidt de anviste synergieffekter på de visiterede kørsler ved indførelse af Flextur bør tages i regning. Effekten som er skønnet til en besparelse på 0,25 mio. kr. indgår derfor ikke i økonomien, men er blot medtaget som information i sagen.

Vælger Hillerød Kommune at tilbyde sine borgere Flextur, bliver udgiften – med udgangspunkt i grundtaksten – som nævnt estimeret til 1,2 mio. kr. Det samlede billede af de anbefalede justeringer i den kollektive trafik med tilhørende

sideeffekter viser, at kommunens samlede udgift ikke vil ændre sig. Kommunens samlede udgifter til kollektiv trafik er ca. 50 mio. kr., hvoraf knap 31 mio. kr. går til de ordinære gule busser. Ændringerne indarbejdes i BOF 1. Estimer og forudsætninger herfor følges tæt.

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

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Hillerød Transportplansprojekt - Løsningsforslag/anbefalinger

Høringsnotat - Transportundersøgelse, justeringer af buslinjer og Flextur

Punkt 19: Boliger og Hotel på Markedspladsen - opsamling på dialogmøde og valg af projekt

17/6324

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget, at projekt 2 med tre selvstændige bygninger skal danne grundlag for den videre lokalplanlægning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget skal beslutte hvilket af to projekter, der skal ligge til grund for udarbejdelsen af lokalplanforslag for Markedspladsen. Bygherre har fremstillet to mulige projekter (volumenstudier) for bebyggelse af Markedspladsen, der kan ses på bilaget ”valg af projekt”. Projekt 1 er en sammenbygget karré, hvor dele af bebyggelsen er i fem etager og dele af bebyggelsen er i fire etager. Projekt 2 er tre selvstændige bygninger, som alle er i fem etager. Begge projekter blev fremlagt og debatteret på dialogmødet den 03.01.2019.

Forvaltningen har noteret følgende emner fra dialogmødet:

- Løsning for busparkering, som vil blive behandlet sideløbende med lokalplanprocessen i en dialog mellem Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget og Slots- og Kulturstyrelsen og Det Nationalhistoriske Museum
- Interesse for, at der stadig er offentlig parkering for personbiler på Markedspladsen
- Flere så helst, at Markedspladsen slet ikke bliver bebygget. De få, som kom med en holdning til de to projekter, mente at projekt 2 (volumenstudie 2) vil være det bedste.
- Arkitektur. Der fremkom holdninger om, at det både pga. nærheden til slottet og pga. den omgivende bebyggelse er forkert at placere en stor firkantet bygning på Markedspladsen. Nogle foretrak sadde tag.
- Der var glæde over den tilbagetrukne facade langs Slangstrupgade.
- Der var ønske om, at der vil blive arbejdet meget med materialiteten, da det vil kunne give en bedre oplevelse af bebyggelsen og hjælpe til at indpasse det til sine omgivelser. Hvad angår valg af materialer var der stor spredning på holdningerne.
- Der blev stillet spørgsmål ved, om den nye plads langs Slangstrupgade lægger op til ophold, da der hverken er sol eller ro, da Slangstrupgade er meget trafikeret. Samtidig var der holdninger om, at det indre gårdrum ikke bliver til offentlig glæde, men vil blive privat og lukket.
- Der var bekymring omkring lysindfaldet til de omgivende boliger og skyggegener.
- Der fremkom et forslag om, at der laves analyser af de nye vindforhold omkring bebyggelsen.
- Der var ønske om at lukke Slangstrupgade fuldstændig for gennemkørende trafik.
- Det er positivt, at det lille grønne anlæg syd for Markedsstræde nu bliver opgraderet.
- Der er bekymringer omkring sætningsskader, når der skal piloteres til den nye bebyggelse.

Vurdering og anbefaling af projekterne:

Forvaltningen vurderer at begge projekter rent arkitektonisk og byplanmæssigt er indpasset til de eksisterende omgivelser – herunder nærheden til Frederiksborg Slot. Begge forslag er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. På baggrund af nedenstående emner og vurderinger, er det forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med projekt 2 som baggrund for lokalplanforslaget.

Bebyggelsesstruktur:

Der er i begge projekter vist en bebyggelsesstruktur med fire længer, hvor længen ud mod Slangstrupgade (med hotellet) i begge forslag er ens med en tilbagetrukket stueetage, der giver et opholdsareal ud mod Slangstrupgade. Derudover har begge forslag en tilbagetrukket penthouse på 5. etage ud mod Slangstrupgade og vejen Markedspladsen nord for lokalplanområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at projekt 2 er bedst indpasset til den øvrige bebyggelsesstruktur i Hillerød bymidte.

Dette skyldes, at en lukket karrébebyggelse som foreslået i projekt 1 ikke er en almindelig byggemåde i bymidten, og den vil derfor skille sig ud fra den øvrige bebyggelse på det punkt. Denne bebyggelsesstruktur kan ses på side 6 i bilaget ”valg af projekt”.

Arkitektur og materialer:

Der er med de to nye projekter arbejdet med princippet om tilpasning til omgivelserne, og det er forvaltningens vurdering, at der skal arbejdes videre med dette princip. Forvaltningen anbefaler, at bebyggelsen på Markedspladsen i lokalplanprocessen skal gives et egenartet arkitektonisk udtryk, og at de enkelte længer i karréen, kan gives hver sin bearbejdning. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen skal åbne for en bred vifte af materialer for at muliggøre en interessant og egenartet bebyggelse.

Det er forvaltningens vurdering, at arkitekturen med de fremskudte facadepartier, som det er vist ud mod Slangstrupgade giver mulighed for en flot indpasning til de omgivende bygninger, og får bygningskroppen til at syne mindre massiv. Det er desuden forvaltningens vurdering, at projekt 2 kan gives en arkitektonisk bearbejdning, der får bebyggelsen til at fremstå som en samlet bebyggelse, men samtidig tillader at arbejde med en underopdeling, der både viser den indre anvendelse i bebyggelsen, og får bebyggelsen til at fremstå mindre massiv, end hvad tilfældet vil være med projekt 1. Som det kan ses på side 7 i bilaget ”valg af projekt”, er der stor spredning på materialevalg på de forskellige bygninger både i bymidten og i de nære omgivelser rundt om Markedspladsen. Der er ikke vist materialer på de to skitseprojekter, da der er tale om et studie af omfang i forhold til omgivelserne. Det er forvaltningens vurdering, at der med den viste arkitektur kan åbnes for en stor bredde af materialer og stadig opnå en tilpasning til omgivelserne og en markant arkitektur. Det vigtigste i forhold til det endelige valg af materialer er, at der bliver en overordnet og samlende arkitektur for bebyggelsen.

Offentlighedens adgang:

Det er forvaltningens anbefaling, at der skal være en god og åben offentlig adgang gennem det indre gårdrum, der samtidig giver en gennemgang helt fra Slotsgade og Møllestræde til Markedsstræde. Dette er en gadestruktur med stræder, genveje og slipper, der er kendetegnende for bymidten. Det er forvaltningens vurdering, at denne offentlige gennemgang og struktur bliver mest velfungerende og synlig i projekt 2. Dette skyldes, at de adskilte bygningskroppe skaber en større og mere indbydende åbning til gårdrummet end hvad tilfældet er i projekt 1, hvor der kun er adgang gennem mindre portåbninger i facaderne.

Pladser og kantzoner:

Begge projektforslag placerer parkeringen halvt nedgravet i jorden med nedkørselsrampe ud mod den sydlige vej Markedsstræde. Dette giver en hævet stueetage for boliglængerne, så man undgår at der er direkte indkig til de nederste lejemål. Dette giver en rarere oplevelse når man færdes på fortovet langs bebyggelsen. Stueetagen i hoteldelen er ikke hævet, da det her er ønsket at opnå en åben facade langs Slangstrupgade, der skal medvirke til at skabe liv og lys i bymidten. Nedkørslen til parkeringskælderen er placeret inde i bygningskroppen og helt ud til Markedsstræde, og det skal derfor sikres med lokalplanen, at der skabes sikre overkørselsforhold.

Det er forvaltningens vurdering, at den nye plads langs Slangstrupgade ud for hoteldelen kan blive en attraktiv opholdsplads. Soldiagrammer viser, at der vil være sol på denne strækning på tidspunkter af dagen, der er oplagte til udeservering. For at skabe et godt udeklima langs Slangstrupgade, er det desuden forvaltningens anbefaling, at træerækken langs Slangstrupgade skal bevares eller genplantes, hvis det ikke er muligt at bevare træerækken.

Højder og skala:

Det er forvaltningens vurdering at begge projekter tager hensyn til sine omgivelser hvad angår højder samt skala i forhold til både Frederiksborg Slot og den centrale bymidte. Der findes i dag nabobygninger opført i fire etager med saddeltag, der har omtrent samme højde som en fem etagers bygning med fladt tag. Begge projekter arbejder med en tilbagetrukket 5 etage på den nordlige og vestlige længe. Dette betyder, at bygningskroppen fremstår mindre markant, når man færdes langs disse facader, da man skal længere væk fra bygningskroppen før den femte etage bliver synlig. De øvrige længer i projekt 1 er på 4 etager og i projekt 2 er de på 5 etager. Det er forvaltningens vurdering at begge etagehøjder kan indpasses til den øvrige bebyggelse.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Valg af projekt

Punkt 20: Lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole - forslag til offentlig fremlæggelse

18/196

Indstilling

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

1. godkende forslag til lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole og fremlægge det i offentlig høring i 4 uger
2. godkende at forslaget til lokalplan ikke skal miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at byrådet godkender forslag til lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole til offentlig fremlæggelse i otte uger, samt at planforslaget ikke miljøvurderes.

Planområdet dækker over Frederiksborg Byskole og Frederiksborg Gymnasium og HF samt en offentlig sti, der opdeler de to arealer.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af tre aktuelle beslutninger og ønsker for udvikling af lokalplanområdet.

- I forbindelse med Budget 2016-2019 besluttede byrådet at gennemføre scenarie 1 af to scenarier i en helhedsplan for Frederiksborg Byskole. Scenarie 1 tager udgangspunkt i at etablere tre klassetrinshuse via totalrenovering og udbygning. Derudover renoveres hele skolen.
- I forbindelse med Budget 2016-2019 besluttede byrådet at gennemføre placering af en ny Tandplejeklinik på Frederiksborg Byskole.
- Frederiksborg Gymnasium og HF ønsker at udvide antallet af undervisningslokaler, for at sikre et optimalt læringsmiljø.

Med en endelig vedtagelse af lokalplanen aflyses den nuværende lokalplan 363.

Lokalplanen er omfattet rammeområde SB.D.6 i Kommuneplan 2017. Rammeområdet udlægger området til offentlig og privat service, uddannelse, kulturelle og sociale formål, samt fritidsaktiviteter. Den maksimale bebyggelsesprocent er 75 for området under ét og maksimalt 4 etager.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2017.

Forslag til lokalplan 440 udlægger byggefeltet til de aktuelle byggeønsker og den ønskede anvendelse. Derudover muliggør lokalplanen en bebyggelsesprocent, der udnytter kommuneplanens ramme på 75, for at fremtidssikre begge undervisningsinstitutioner. Etageantallet for enkelte af byggefeltene øges til 4 etager jf. kommuneplanens ramme. Dette sker kun på de byggefeltet, hvor det byplanmæssigt kan indpasses til den øvrige bebyggelse og lokalplanområdets omgivelser. De øvrige byggefeltet holdes i 2 til 3 etager.

For at sikre en god stiplanlægning muliggør lokalplanen etablering af en bred fælles sti, som kan gå tværs igennem lokalplanområdet.

For at skabe et sikkert område for Frederiksborg Byskoles elever fjernes den gamle lokalplans krav om en stiforbindelse tværs igennem skolens skolegård, således at denne kan nedlægges. Dette er i overensstemmelse med Hillerød Kommunes stiplan. Af samme sikkerhedsmæssige årsager fjernes muligheden en vejadgang, der leder op til skolens skolegård. I stedet anvises en sikker alternativ placering for bl.a. vareindlevering. Derudover anvises to sikre placeringer til Kys og køer funktionen for Frederiksborg Byskole.

Der sikres tilstrækkelig parkering for lokalplanområdets anvendelse til erstatning for parkeringspladser i Campusområdet, som er nedlagt med salg af byggefeltet. Parkeringen bliver anlagt på Frederiksborg Byskoles areal på en del af det eksisterende idrætsareal, og det samme gør den nye tandpleje. Til gengæld sikres en renovering og et omlæg af idrætsarealerne, så der opretholdes tilstrækkeligt areal til dette. Undervejs i dette arbejde er Frederiksborg Byskoles ledelse inddraget for at sikre, at den nye ordning har skolens opbakning om den nye disponering af arealerne.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planen i henhold til miljøvurderingsloven. Screeningsskemaet er indsat som bilag i lokalplanforslaget. Det er vurderet, at planens realisering ikke vil medføre væsentlige ændringer af miljøet, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal annonceres samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Høring

Lokalplanforslaget fremlægges efter vedtagelsen i offentlig høring i fire uger fra den 5. marts til og med den 2. april 2019. Der holdes borgermøde den 28. marts 2019.

Retsgrundlag

Planlovens §§ 13, 15 og 24 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Forslag til Lokalplan 440 Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole

Punkt 21: Lokalplan 446 for Hildis Have - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

18/19546

Indstilling

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

1. Lokalplan 446 for Hildis Have vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
2. Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.
3. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at udvalget skal beslutte, om lokalplan 446 for Hildis Have skal vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Den 31. oktober 2018 valgte byrådet at sende forslag til lokalplan 446 for Hildis Have og forslag til kommuneplantillæg 11 i offentlig høring fra den 2. november 2018 til 2. januar 2019 (8 ugers høring) samt at tage imod udbygningsaftale for udbygning af Vibekevej til sivegade og ændring af lyssignal ved Vibekevej og Nordre Jernbanevej. Udbygningsaftalen er bilagt. Der blev holdt et borgermøde i høringsperioden den 12. december 2018 på Hillerød Rådhus. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål til forvaltningen, bygherre og bygherres rådgiver.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 11 er et reduceret projekt, hvor bemærkninger fra dialogmødet blev indarbejdet i forhold til det projekt lokalplanen blev igangsat på baggrund af. Forslaget til lokalplan 446, som har været i høring, skal sikre det planmæssige grundlag for at fortætte med boliger på matrikel 203b, 203af, 203ba, 203ao og 203b. Lokalplanen udlægger byggefelter med forskellige etageantal, fra 2-6 etager. Der opføres ca. 85 nye boliger. Forslaget stiller krav om, at området skal fremstå åbent, og der må dermed ikke opføres hæk ud mod Vibekevej. Der skal hertil arbejdes med, at facaderne ud mod Vibekevej skal bearbejdes enten med placering af bænke eller begrønnes på facaden. Der er stillet krav til, at opholdsareal og parkeringsnorm skal være i overensstemmelse med retningslinjer i kommuneplan 2017. Der er stillet krav om, at mindst en boligkrop i hver boligklynge skal have en anden farvenuance. Dette er der lagt vægt på for at sikre variation samt et spændende udtryk i byggeriet.

I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar. Et fra en nabo på Søndre Jernbanevej 25, et fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), og de sidste tre fra borgere. På dialogmødet i juni 2018 deltog ca. 80 borgere, men på borgermødet i oktober for lokalplanforslaget, hvor projektet var reduceret, deltog ca. halvt så mange.

Høringssvarene omfatter bekymring for øget trafik på Vibekevej, ønsker at bygningerne Vibekevej 9 og 11 skal bevares, eller udtrykker kritik af byggeriets arkitektur og det tæthed. Herunder opfordres til at overholde rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, og at der ikke bør udarbejdes et tillæg, hvor man ændrer på dem.

En beboer i lokalplansområdet er bekymret for, at byggeriet kommer for tæt på og for hvordan deres fremtidige parkeringsforhold vil blive. Beboeren mener ikke det er rimeligt, at deres eksisterende parkering fjernes til gengæld for, at de får en plads i den nye parkeringskælder. Til gengæld kvitterer beboeren for den borgerinddragelse, der har været.

DN har anmodet om en præcisering af grønne tage, og om hvor meget de kan tilbageholde af regnvand. Der er derfor indarbejdet en tekst til redegørelsesafsnittet som præciserer dette.

DN mener ikke, at der i kommuneplantillægget er sandsynliggjort, at projektet ikke skæmmes omgivelserne. Her vil forvaltningen henvise til lokalplan 446, hvor der er redegjort herfor.

Bygherre har anmodet om en ændring af tagplanen for de bygningskroppe i den boligklynge, der forventes indrettet til seniorbofælleskabet. Ændringen er at bygningskroppen på 4 etager bytter plads med den på 5 etager. Ved at gøre dette, opnås der en bedre indretningsmulighed i de lejligheder, som har udkig mod syd og øst, og som derved får bedre lysindfald. Derudover flyttes tagterrassen om på den sydligste blok, som vil fjerne skyggevirkningen på tagterrassen, og der vil ikke være nogle foranliggende bygninger, som kan skygge herpå. Da det er vurderet, at ændringen giver mere kvalitet til selve bebyggelsen, og at det er dokumenteret, at dette ikke medfører skyggegener for omgivelserne, er det forvaltningens vurdering, at denne ændring kan indarbejdes i lokalplanen uden en fornyet høring. Kortbilaget er derfor ændret, og der indsat nye skyggediagrammer.

Derudover oplyste bygherre på borgermødet, at der var sket en fejl i tagplanen på situationsplanen.

Illustrationer og skyggediagrammer der har været fremlagt i lokalplanen, som viser hvordan byggeriet spiller sammen med omgivelserne har været udarbejdet med det rigtige etageantal. Disse ændringer i etageantal på byggefeltene rettes derfor i kortbilaget til lokalplanen.

På baggrund af de modtagne høringssvar i høringsperioden anbefaler forvaltningen, at lokalplanen og kommuneplantillæg vedtages endeligt med ændringerne nedenfor. I lokalplanen og kommuneplantillæg, som er vedlagt som bilag, fremgår rettelser og ændringer med rød skrift, og i høringsnotatet, som også er vedlagt som bilag, fremgår vurdering og begrundelse for ændringerne.

Ændringer i tillæg til Kommuneplan 2017:

- Side 3 i redegørelsen tilføjes til sætning:

Det er vurderet, at det planmæssige i forhold til opholdsareal og parkeringsnorm er opfyldt hensigtsmæssigt, da det lever op til kommuneplanens retningslinjer. Parkering placeres i kælder, hvilket giver området en grøn og åben karakter.

- På side 4 tilføjes til afsnittet om håndtering af regnvand:

Den sedumløsning bygherre anvender til de grønne tage kan tilbageholde (nedsive) 60 %.

Ændringer i lokalplan 446:

- Side. 15 tilføjes til afsnittet om parkering:

Søndre Jernbanevej 25 får også parkering her.

- Side 21 tilføjes til afsnittet om håndtering af regnvand:
- Den sedumløsning bygherre anvender til de grønne tage kan tilbageholde (nedsive) 60 %.

- Side 26 slettes sætning, da det er en tastefejl, at den er der: Der stilles krav om

Lokalplanens bilag:

- Rettelse af fejl: Ændring af kortbilag i forhold til etageantal på byggefeltene i den sydlige boligklynge.
- Ombytning på placering af etageantal på byggefelte og tagterasse, for at skabe mere kvalitet i byggeriet.
- Nye skyggediagrammer i bilag.

Derudover andre mindre redaktionelle ændringer for både kommuneplantillæg og lokalplan.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget bemærker at trappen i den nord-vestlige ende ikke placeres i offentligt rum.

Peter Langer (F) tog forbehold for sagen.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

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

Mette Thiesen (D) og Peter Langer (F) stemte imod.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Lokalplan 446

Tillæg 11 til Kommuneplan 2017

Høringsnotat for lokalplan 446

Udbygningsaftale for lokalplan 446

Punkt 22: Status på veteranindsatser i Hillerød Kommune

16/35091

Indstilling til møde i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager orientering af status for den gældende veteranpolitik til efterretning og drøfter, om veteranpolitikken skal revideres og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget godkender sagen herunder at veteranpolitikken revideres og sender den videre til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at give Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget en status på veteranområdet.

Byrådet godkendte veteranpolitikken d. 27. september 2017 (se bilag). I forbindelse med veteranpolitikken blev der udnævnt en veterankoordinator i Jobcenteret. Koordinatorens rolle er at være koordinerende sagsbehandler for veteranerne, hvis der er behov samt være særlig vidende om veteranområdet, så borgere og kommunens sagsbehandlere kan indhente råd og vejledning.

Veteranpolitik og veterankoordinatoren har således været i funktion i et års tid. Det er derfor tid til at komme med første udgave af den årlige status. Den viser følgende:

- 12 veteraner har i perioden fra d.1. juli 2017- 2. juli 2018 haft en sag Hillerød Kommune. 4 af sagerne er afsluttet. Veteranerne er fundet ved at sagsbehandlere i Jobcenter, Social faglig enhed, Familie og Sundhed og Visitation og Hjælpemidler er blevet bedt om at melde de veteraner ind, som de har eller har haft sager på i perioden. Der kan være flere veteraner, der får indsatser fra kommunen men hvor kommunen ikke er bekendt med, at de er veteraner. Disse veteraner er der selv sagt ikke redegjort for.
- Veteranernes forsørgelsesgrundlag er at 1 får førtidspension, 1 kontanthjælp, 2 sygedagpenge, 2 flexjob og 2 er selvforsørgende. Her er det kun de aktive sager, der er opgjort.
- Veteranerne får forskellige indsatser som personlig støtte og vejledning, misbrugsbehandling, husvildebolig (1), revalideringsforløb, jobafklaring, flexjob og dagpenge/kontanthjælp i en periode.

I forhold til veteranpolitikken kan kommunen anlægge et bredere syn på veteranernes ressourcer og potentialer. Det kan tænkes, at det omgivende samfund kan have glæde af at kende de kompetencer, som man kan opnå efter at have været udsendt i statens tjeneste (civilt eller militært): Samtidig kan veteranerne måske selv få glæde af, at deres erfaringer er efterspurgt og kan gøre nytte. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget diskuterer om politikken skal revideres i denne retning, så ressourcesynet medtænkes.

Øvrige aktiviteter for veteraner i Hillerød Kommune

Den 5. september 2018 blev der afholdt flagdag, hvor en nyetableret veterancafe blev indviet (se bilag). Veterancafeen, der har lokale i Frivilligcenteret, er initieret af Danmarks Veteraner. Hillerød Kommunes veterankoordinator har været med i arbejdsgruppen og vil fremover have en rolle i forhold til at henvise borgere, der kan være interesseret i tilbuddet samt deltage på enkelte af cafemøderne.

Veterancenteret, Dansk Folkehjælp, Center for Børn og Natur og Skovskolen, Københavns Universitet afholdte en camp for børn af veteraner i efterårsferien 2018. Campen foregik på Skovskolen i Hillerød Kommune. Oplysninger om campen blev sendt til de børn, der er i målgruppen i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 09-01-2019

Sagen udsættes til næste møde.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 09-01-2019

I arbejdet med en eventuel revidering af politikken vil forvaltningen eksempelvis inddrage veteraner, foreninger, institutioner og repræsentanter fra andre kommuner.

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

Udvalget ønsker, at politikken revideres med et bredere syn på veteranernes ressourcer og potentialer.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Hillerød Kommunes Veteranpolitik

Punkt 23: Godkendelse af eventuel deltagelse i a-kasseforsøg

18/3231

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget:

1. godkender at kommunen udnytter muligheden for at indgå i et nyt A-kasseforsøg, og at dagpengemodtagere dermed ikke kan indgå som målgruppe i Hillerød Kommunes frikommuneforsøg for sammenhængende indsatser
- 2.
3. sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget godkender, at Hillerød Kommune får mulighed for at indgå i et nyt a-kasseforsøg og dermed ikke kan tilbyde borgere på dagpenge at indgå i kommunens frikommuneforsøg.

Baggrunden for beslutningen er ”Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats”, der indeholder et a-kasseforsøg, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktførelsen for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Hillerød Kommune kan indgå i det nye a-kasseforsøg enten som forsøgs- eller kontrolkommune. Det afhænger af, hvilke a-kasser, der bliver udvalgt og i hvilke områder.

Forudsætningen for at være med i a-kasseforsøget er, at det besluttet ikke at tilbyde borgere på dagpenge at være en del af frikommuneforsøget. På nuværende tidspunkt er det kun borgere i ressourceforløb og unge aktivitetsparate, der indgår i Hillerød Kommunes frikommuneforsøg. Forvaltningen vurderer, at det ikke er relevant at inkludere dagpengemodtagere som målgruppe i frikommuneforsøget.

En beslutning om ikke at kunne tilbyde frikommuneforløb til dagpengemodtagere betyder, at følgende paragraf i Hillerød Kommunes frikommunevedtægter skal ændres fra:

§ 29, der vedrører, at frikommunerne kan fastlægge tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktførelse, som skal gennemføres efter kapitel 7 og § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 1-4, 6, § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, § 2, nr. 11 og 12-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og har komplekse og sammensatte problemer

Til:

§ 29, der vedrører, at frikommunerne kan fastlægge tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktførelse, som skal gennemføres efter kapitel 7 og § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 2-4, 6, § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, § 2, nr. 11 og 12-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og har komplekse og sammensatte problemer

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse nr. 1255 af 24.11.2017.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 3 og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Punkt 24: Visit Nordsjællands fremtidige organisering

19/566

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende:

1. At udvide Visit Nordsjælland med Frederikssund kommune, såfremt Frederikssund Kommune ønsker det
2. At videreudvikle samarbejdet med Wonderful Copenhagen (WOCO) uden en sammenlægning
3. At videreudvikle samarbejdet med Visit Odsherred uden en sammenlægning

Sagsfremstilling

Sagen vedrører den fremtidige organisering af Visit Nordsjælland, herunder godkendelse af en eventuel udvidelse med Frederikssund Kommune, samt udvikling af samarbejdet uden sammenlægning med såvel Odsherred som Wonderful Copenhagen. Sagen behandles sideløbende i de øvrige kommuner i Visit Nordsjælland destinationssamarbejdet; Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Helsingør.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 24. maj 2018 aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Heri indgår følgende punkt:

- Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.

Målet har været at samle de ca. 90. destinationsselskaber i Danmark til 15-25. Midlet til dette har været en pulje på årligt 40 mio. kr., som kun kan søges af destinationsselskaber af en vis størrelse. Parallelt med dette forventes destinationsselskaberne at være helt eller delvist afskåret fra at søge andre midler hos den nationale erhvervsfremmebestyrelse.

Kommunerne i Nordsjælland har allerede samlet turismeindsatsen i Visit Nordsjælland. Modellen har været til inspiration for de rammer, der er sat for samling af destinationsselskaber. Alligevel har det politiske udspil givet anledning til refleksion over den organisatoriske ramme for Visit Nordsjælland.

De fem ejerkommuner - Hillerød, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs - besluttede derfor at foretage en analyse af organisatoriske modeller. Wonderful Copenhagen (WOCO) fik opgaven med at levere et udkast til fire modeller. Dette udkast er senere gennemarbejdet af den kommunale følgegruppe for Visit Nordsjælland med Halsnæs som pennefører. Analysen er vedlagt i bilag.

Visit Nordsjællands bestyrelse drøftede 12. december 2018 oplægget og anbefalede følgende:

”Bestyrelsen ser gerne organisationen Visit Nordsjælland fortsætte som hidtil med den åbning, at hvis Frederikssund Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, så er bestyrelsen positiv overfor at udvide kredsen.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for et tættere samarbejde med destinationsselskabet Wonderful Copenhagen, WoCo. Visit Nordsjælland ser et potentiale i at styrke samarbejdet med WoCo til gavn for begge destinationsselskaber.

Der er enighed om, at Visit Nordsjælland skal fortsætte samarbejdet med Visit Odsherred om Den Danske Riviera og med øvrige kommuner, der køber ydelser af os. Der er ingen planer om en fusion med andre end Frederikssund”.

På borgmestermøde den 14. december 2018 besluttede de nordsjællandske borgmestre i Gribskov, Helsingør, Halsnæs, Fredensborg og Hillerød at fremme følgende organisatoriske udvikling:

- At Frederikssund Kommune inviteres til, at deltage i ejerkredsen som fulgyldig partner i VisitNordsjælland
- At det gode samarbejde med Odsherred Kommune og Visit Odsherred udvikles, i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.
- At det gode samarbejde med WOCO udvikles aktivt i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.

En beslutning om optagelse af Frederikssund Kommune i ejerkredsen forudsætter positivt tilsagn i såvel Frederikssund Kommune som i hver af de fem nuværende ejerkommuners byråd.

Såfremt alle ejerkommunerne og Frederikssund Kommune tiltræder udvidelsesmodellen, vil Frederikssund Kommune blive optaget i ejerkredsen.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Bilag Visit Nordsjælland fusionsoplæg

Punkt 25: Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023

19/1036

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at afgive høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 2019-2023 på baggrund af det fælles høringssvar udarbejdet af de otte kommunale forvaltninger i planlægningsområde nord.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftale 2019-2023 bygger videre på resultaterne, der er opnået gennem de tre første sundhedsaftaler i forhold til at skabe et stærkere samarbejde om sundhed til gavn for borgerne. Det har været et fælles politisk ønske fra kommunerne i Region Hovedstaden, at den nye sundhedsaftale skal understøtte en klar opgavefordeling, sikre sammenhængende udskrivningsforløb, skabe lighed i sundhed og have fokus på psykiatrien.

Baggrund

Sundhedsaftale 2019-2023 er udarbejdet af og sendt i høring af Sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af den indledende politiske dialog, der har været i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret samarbejdsaftale, med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

Inden udgangen af juni 2019 skal der indgås en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden for perioden 2019-2023. Det endelige udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet efter den 23. april 2019, hvor aftalen er behandlet i Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedsaftalens indhold

Sundhedsaftale 2019-2023 er bygget op omkring fire overordnede visioner, otte samarbejdsprincipper og tre fokusområder med i alt fem mål.

De fire overordnede visioner i Sundhedsaftale 2019-2023 er:

- Mere sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Mere samspil med borgeren
- Mere sundhed for pengene

Visionerne afspejles i samarbejdsprincipper, når fokusområderne udfoldes og konkretiseres.

Samarbejdsprincipperne er:

- ”Borgerne med fra start” – når der udvikles og udfoldes fokusområder og aftales konkrete indsatser.
- ”Helhedssyn” – når der udvikles modeller for samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres – samlede behov og livssituation.
- ”Samme høje kvalitet” - et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene, men samtidig rum til udvikling af lokale løsninger.
- ”Effektiv ressourceudnyttelse” – når opgaver tilrettelægges, skal det være efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
- ”Fælles kompetenceudvikling” – ved udvikling i sundhedsvæsenet.
- ”Klar opgave- og ansvarsfordeling” – både i den nuværende organisering og ved nye løsninger. Ved overdragelse af opgaver laves samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.
- ”Sammenhængskraft” – med øget kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur.
- ”Fælles ansvar for borgernes sundhed” – med henblik på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper.

De tre fokusområder og fem mål er udvalgt med udgangspunkt i bl.a. de kommentarer og input, der er kommet frem på dialogmøder med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger samt fagfolk fra kommuner og regioner i forbindelse

med udarbejdelse af Sundhedsaftale 2019-2023.

De tre fokusområder og fem mål er:

- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom. Fokusområdet har to mål, nemlig at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker, samt at alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
-
- Sammen om borgere med psykisk sygdom. Fokusområdet har som mål, at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
-
- Sammen om børn og unges sundhed. Fokusområdet har to mål, nemlig at sundhedsaftalens parter udvikler og styrker deres samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer samt at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Fælles høringssvar fra kommunerne i planlægningsområde nord

Forvaltningerne i de otte kommuner i planlægningsområde nord har udarbejdet et udkast til fælles høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

I det fælles høringssvar fremgår det, at kommunerne er positiv i forhold til Sundhedsaftale 2019-2023. Der er tale om et aftaleudkast med borgeren i centrum, hvor der er fokus på det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde for at fremme den tværgående opgaveløsning. Sundhedsaftalens få overordnede temaer sikrer en fleksibilitet der gør, at aftalen løbende kan justeres.

Netop bredden og fleksibiliteten betyder, at der i det fælles høringssvar, er der enkelte centrale opmærksomhedspunkter som er beskrevet nærmere nedenfor og som uddybes i bilaget.

- I aftalens forord står der, at almen praksis i Region Hovedstaden er part i sundhedsaftalen, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Det er positivt, at få almen praksis med i aftalen og der er behov for at konkretisere almen praksis rolle i sundhedsaftalen, blandt andet gennem eksempler på deres rolle i forhold til målene.
-
- I forhold til de tre fokusområder savnes der en mere eksplicit beskrivelse af, hvordan forebyggelse indtænkes som et fælles ansvarsområde.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd og Udsatterrådet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende at følgende høringssvar tilføjes til det fælles høringssvar fra Nordklyngen vedrørende Sundhedsaftale 2019-2023

Hillerød Kommune har følgende kommentarer til Sundhedsaftale 2019-2023. Der er tale om et aftaleudkast med borgeren i centrum, hvor der er fokus på det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde for at fremme den tværgående opgaveløsning. Sundhedsaftalens få overordnede temaer sikrer en fleksibilitet der gør, at aftalen løbende kan justeres. Netop bredden og fleksibiliteten betyder, at aftalens fokusområder skal konkretiseres, og der er enkelte centrale opmærksomhedspunkter, ex:

I aftalens forord står der ex, at almen praksis i Region Hovedstaden er part i sundhedsaftalen, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Det er positivt at få almen praksis med i aftalen, og der er behov for at konkretisere almen praksis rolle i sundhedsaftalen blandt andet gennem eksempler på deres rolle i forhold til målene.

Under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” foreslår Hillerød Kommune et ekstra mål: Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Under afsnittet ”Vores principper for samarbejdet”, afsnittet ”Samme høje kvalitet”, foreslås det, at sidste del af sidste sætning: ”... og hvor hurtigt implementering kan ske” udgår for at understøtte mere ensartede tilbud til borgerne uanset, hvilket hospital man er tilknyttet.

I forhold til de tre fokusområder ser vi frem til konkretiseringen af, hvordan forebyggelse tænkes ind. Fokus på forebyggelse handler også om at almen praksis i højere grad henviser til f.eks. forløbsprogrammer. Også samarbejdet mellem kommuner, hospitalet og almen praksis om tidlig indsats hos borgere ift. at forebygge genindlæggelser og støtte livsstilændringer er væsentlige.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

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

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Fælles høringssvar fra Nordklyngen til Sundhedsaftale 2019-2023

Høringsudkast Sundhedsaftale 2019-2023

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Bilag til høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Punkt 26: Pulje til en værdig ældrepleje 2019 - justeret anvendelse af midler

18/16049

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte en justering af anvendelsen af midlerne fra Pulje til en værdig ældrepleje for 2019, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune modtager i 2019 0,12 mio. kr. mere end forventet fra Pulje til en værdig ældrepleje. Samtidig giver de uforbrugte midler fra 2018 anledning til en revurdering af den tidligere beslutning om anvendelse af midlerne i 2019. Fra 2020 overgår midlerne i Pulje til en værdig ældrepleje til bloktilskuddet.

Uforbrugte midler i 2018

I regnskabet for 2018 er der 2,0 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2018 og tidligere år. Beløbet vedrører overordnet set

- Velfærdsteknologi 0,558 mio. kr.
- Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup 17.000 kr.
- Ekstra rengøring 1,146 mio. kr. (inkl. uforbrugte midler fra 2017)
- Styrkelse af hjemmeplejen 150.000 kr.
- Handleplan for demens 86.000 kr.

Forvaltningen vil søge Sundheds- og Ældreministeriet om, at de uforbrugte midler fra tidligere år overføres til samme formål i 2019.

Ud over de nævnte beløb er der uforbrugte midler vedrørende vågekoner, som modsvares af små merforbrug på en række øvrige indsatser. Kort efter indførelse af værdighedsmidlerne indledte Hillerød Kommune et samarbejde med Røde Kors om vågekoner, og puljemidlerne til vågekoner har derfor stort set ikke været anvendt. Derfor foreslår forvaltningen, at der ikke afsættes puljemidler til vågekoner i 2019.

Ekstra rengøring

Vedrørende ekstra rengøring er de overførte midler tilstrækkelige til, at alle borgere, der er visiteret til rengøring, kan få ekstra rengøring i 5 timer i 2019. En del borgere har givet udtryk for, at 5 timers rengøring på én gang er for meget. Efter dialog med leverandørerne foreslår forvaltningen, at den ekstra rengøring i 2019 omfatter

- alle borgere, der er visiteret til rengøring efter § 83
- op til 5 timers ekstra rengøring udført
- på en gang (ved 1 eller 2 medarbejdere)
- fordelt over fem gange i forbindelse med den i forvejen planlagte rengøring.

Borger og leverandør aftaler, hvordan rengøringen tilrettelægges. Leverandøren kontakter borgerne løbende over året. Den foreslåede fleksibilitet er et ønske både fra borgere og fra leverandører/medarbejdere. Forvaltningen foreslår desuden, at der kan tilbydes yderligere rengøring i hjem, hvor myndigheden efter henvendelse fra leverandøren vurderer, at der er et særligt behov.

Justering af tidligere beslutning vedrørende midlerne for 2019

Byrådet har senest den 30. maj 2018 taget stilling til anvendelse af 8,724 mio. kr. fra Pulje til en værdig ældrepleje for 2019, beslutningen fremgår af nedenstående tabel. Det endeligt udmeldte beløb til Hillerød Kommune for 2019 er 8,844 mio. kr., altså 0,12 mio. kr. mere end forventet.

Forvaltningen foreslår, at midlerne i 2019 anvendes, som byrådet har besluttet den 30. maj 2018 med følgende justeringer:

- Der afsættes ikke midler til vågekoner, jf. ovenstående
- Midlerne til plejecentrene opjusteres fra 4 mio. kr. til 4,16 mio. kr., svarende til midler afsat til vågekoner samt ekstra midler, der endnu ikke er disponeret
- Hovedrengøring kan dækkes af overførte midler, hvorfor de afsatte midler kan anvendes til andre formål, jf. ovenfor
- Færre midler til administration

Ovenstående betyder, at 882.000 kr. kan anvendes til at øge de allerede iværksatte indsatser eller til nye indsatser. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes således:

- 265.000 kr. til plejehjemslæger
- 300.000 kr. til implementering af et internt vikarbureau, hvis det bliver besluttet, alternativt til andre rekrutterings- og fastholdelsestiltag
- 317.000 kr. til fast vagt, som en delvis erstatning for fast vagt puljen, der er nedlagt fra budget 2019.

Plejehjemslæger: Kommunerne har i årene 2016-18 fået tilført midler over bloktilskuddet til at tilknytte praktiserende læger til plejecentrene. Det har været vanskeligt at indgå aftaler med de praktiserende læger. På nuværende tidspunkt er der indgået aftale for 3 af plejecentrene og et fjerde er på vej. Der foreslås derfor afsat midler til fortsætte aftalerne i 2019.

Internt vikarbureau: Omsorg og Livskraftudvalget har bedt forvaltningen om et oplæg til etablering af et internt vikarbureau. Hvis det bliver besluttet at etablere et internt vikarbureau, er der behov for midler i startfasen til ansættelse af leder, etablering, it-system m.v. Alternativt foreslås midlerne anvendt til rekruttering og fastholdelse.

Fast vagt: Der har frem til 2018 været afsat en pulje til fast vagt til brug på plejehjemmene og Rehabiliteringsafdelingen, fx når borgere er udadreagerende og kan skade sig selv eller andre, eller går ud med risiko for at komme til skade. Puljen var i 2018 på 1,3 mio. kr. men er nedlagt i budget 2019-22.

Tidligere beslutning samt forslag til anvendelse af værdighedsmidler 2019

Emne/ beløb i 1.000 kr.	Byrådets beslutning af 30. maj 2018	Forslag	Emne
KomMed! projekt forlænges	200	200	Selvbestemmelse
Aktiviteter på plejecentre (herunder koordinering af frivillige)	4.000	4.160	Livskvalitet
Ressourcer til nedbringelse af ventetid, Visitation og Hjælpebidler	250	250	Kvalitet og tværfaglighed
Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup	75	75	Livskvalitet
Vågekoner som fast personale	250	-	En værdig død
Somatiske dagcenterpladser	2.080	2.080	Livskvalitet
Hovedrengøring	850	-	Livskvalitet
Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen	250	250	Livskvalitet
Fleksible daghjemsplasser	203	203	Livskvalitet
Styrkelse af hjemmeplejen	500	500	Kvalitet og tværfaglighed
Handleplan for demens		200	Livskvalitet
Plejehjemslæger		265	Kvalitet og tværfaglighed
Implementering af internt vikarkorps / rekruttering		300	Kvalitet og tværfaglighed
Fast vagt		317	Kvalitet og tværfaglighed

Revision af værdighedspolitikken samt administration	66	44
I alt	8.724	8.844

Hertil kommer midlerne overført fra 2018:

Emne/ beløb i 1.000 kr.		Emne
Velfærdsteknologi	558	Selvbestemmelse
Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup	17	Livskvalitet
Ekstra rengøring	1.146	Livskvalitet
Styrkelse af hjemmeplejen	150	Kvalitet og tværfaglighed
Handleplan for demens	86	Livskvalitet
I alt	1.957	

På baggrund af byrådets beslutning vil forvaltningen indsende en revideret redegørelse for anvendelse af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den besluttede fordeling af midlerne vil indgå i budgetopfølgning 1-2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Punkt 27: Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. specialtandpleje

19/765

Indstilling

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

1. Hillerød Kommune etablerer et samarbejde med Halsnæs og Egedal Kommuner på specialtandplejeområdet, som baseres på den i bilag vedlagte samarbejdsaftale
2. bemyndige forvaltningen til at forhandle aftalen endelig på plads.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at få en politisk drøftelse og godkendelse af spørgsmålet om, hvorvidt Hillerød Kommunes specialtandpleje skal udvides. Det vil konkret betyde, at Hillerød Kommune mod beregning kan imødegå et udækket behov for specialtandpleje i Egedal og Halsnæs Kommuner.

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der p.g.a. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje.

Tandplejen i Hillerød Kommune blev ultimo 2018 kontaktet af både Egedal og Halsnæs, som indtil udgangen af 2018 har fået løst Specialtandplejeopgaven i Frederikssund.

Frederikssund Kommune har ikke længere mulighed for at tilbyde specialtandpleje, og derfor har de to kommuner udtrykt ønske om, at Hillerød Kommune i stedet løfter opgaven for dem.

De to kommuners ser en fordel i Hillerød Kommunes centrale geografiske placering, og det forhold, at den velfungerende specialtandpleje i Hillerød Kommune vil have mulighed for at rekruttere yderligere specialistressourcer til specialtandplejen.

Dertil kommer, at Hillerød Kommune allerede samarbejder med Halsnæs Kommune på tandreguleringsområdet.

Set fra Tandplejen i Hillerød Kommune vil det være en fordel at tilbyde Specialtandpleje til borgerne i Egedal og Halsnæs Kommune fordi det vil give basis for en større faglig kapacitet og robusthed i Specialtandplejen. Derudover vil både den nuværende og fremtidige behandlingskapacitet i form af specialbehandlingsklinikken kunne udnyttes maksimalt.

Egedal og Halsnæs Kommune har tilkendegivet overfor Tandplejen i Hillerød, at man vil være villig til at indgå en samarbejdsaftale på lignende vilkår med dem de hidtil har haft i forhold til Frederikssund Kommune. Der udestår imidlertid en politisk godkendelse af den vedlagte samarbejdsaftale i de to kommunalbestyrelser.

Det vedlagte kontraktudkast er baseret på teksten i den hidtige aftale, men med enkelte tekstrettelser. Essensen af aftalen og afregningen for de ønskede specialtandpleje ydelser er uændrede, men de justeringer der er foretaget fra Hillerøds side er ikke godkendt i Egedal og Halsnæs Kommuner.

Den politiske godkendelse i Halsnæs og Egedal afventer således godkendelse i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 133 stk. 2

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De merudgifter som følger af kapacitetsudvidelsen i Specialtandplejen og den medfølgende administration modsvares af indtægter fra Halsnæs og Egedal Kommune. Både udgifts- og indtægtskorrektioner indarbejdes i budgetopfølgning 1 2019.

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

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Bilag

Bilag 1 Aftale om specialtandpleje

Punkt 28: Lukket: Højager 114 - salg

18/18084

Punkt 29: Lukket: Matr. nr. 6d Trollesminde, salg

17/44550