

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-08-2018

Mødedato Onsdag d. 22. august 2018 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: FrederiksborgCentret.....	3
Fremtidig deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen.nu.....	4
Kapacitetsudvidelse Væksthusene, afd. Chili - tillægsbevilling til anlægsbevilling.....	6
Orientering om status på støv- og støjsag på Nordisk Perlite samt beslutning om støjkortlægning og	8
Regnskab 2017 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2018.....	11
Beslutning om eventuel etablering af midlertidige pladser i pavillon i tilknytning til Gadevang Asyl	14
Budgetopfølgning 2-2018.....	17
Analyse af forvaltningen.....	21
Økonomiske konsekvenser af aftale om erhvervsfremme.....	23
Potentiale for konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune.....	26
Risikostyring - årsrapport 2017.....	29
IT infrastruktur og platforme - anlægsbevilling.....	31
Campus - infrastruktur og trafikforanstaltninger - anlægsbevillinger.....	32
Salg af Baunevej 4 - bevillinger.....	34
Udviklingsbidrag budget 2019 Region Hovedstaden - høring.....	35
Årsregnskab 2017 endeligt.....	36
Revisionsberetning nr. 25.....	37
Leasing af biler 2018.....	39
Horsevænget - skimmelsanering.....	41
Anmodning om garanti på lån til Gadevang Asyl.....	44
Lokalplan 438 for Åmosevej 19 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse.....	46
Lokalplan 439 for et boligområde i Uvelse Nord og kommuneplantillæg 3 - endelig vedtagelse.....	49
Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter - Forslag til offentlig fremlæggelse.....	53
Lokalplan 417 - Bydelscenter ved Ullerød Superbrugs - Igangsætning.....	55
Frederiksbro - færdiggørelse af den grønne kile , dispensation fra lokalplan.....	57
Arealerhvervelser - Frederiksbroprojektet.....	60
Samarbejdsaftale om projektering og udførelse - Favrholt Station.....	63
Forslag til flytning af Brødeskov Station.....	65
Etablering af nyt signalreguleret kryds på Roskildevej.....	67
Ny stiforbindelse langs Peder Oxes Allé.....	69
Flere kolonihaver/nyttehaver.....	71
Samarbejdsaftale mellem Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live og Hillerød Kommune.....	74
Differentierede takster på botilbud.....	76
Godkendelse af Demenshandleplan 2018-2025.....	78
Hjemmeplejens handleplan 2018.....	80
Nedtagning af legeredskab på Gadevang Asyl.....	83
Kombinationstilbud i dagtilbud.....	85
Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste.....	87
Specialundervisning - kvantitativ status 2018.....	89

Rådighedstilsyn i Hillerød Kommune.....	91
Lukket: Mastodonterne - ny lokalisering, aktivitetsudvidelsesforslag.....	93
Lukket: Salg af erhvervsareal i Rønnevang syd.....	94
Lukket: Hillerød Kommune - garantistillelse 2018.....	95

Punkt 1: Lukket: FrederiksborgCentret

12/12582

Punkt 2: Fremtidig deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen.nu

18/11001

Sagsfremstilling

Stop Forskelsbehandlingen.nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, som Hillerød Kommune har været en del af siden netværket startede i august 2016 jf. bilag 1.

Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse.

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde - en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

Stop Forskelsbehandlingen.nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor vil det være afgørende for varetagelsen af de 34 hovedstadskommuners interesser, at Stop Forskelsbehandlingen.nu fortsætter.

Hvis arbejdet besluttet at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. De forventede aktiviteter i 2018 fremgår af bilag 2 ”Forslag til handleplan for arbejdet frem til slutningen af 2018”. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilag 3 ”Fremtidig organisering”, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Den fortsatte indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat som kan bygge videre på de ressourcer, og den viden som er opbygget i Stop Forskelsbehandlingen.nu

Det årlige budget forventes i perioden 2018-2019 at være:

Projektleder/projektkoordinator	650.000 kr.
Studertermedhjælper, frikøb af teknisk bistand, driftsmidler mindre kampagner som fx Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft	1.000.000 kr.
I alt	1.650.000 kr.

Det svarer til ca. 48.000 kr. for Hillerød Kommune pr. år.

I 2020-2021 forventes en intensivering i udligningsdebatten, hvilket kræver en tilsvarende intensivering af arbejdet med tilkøb af øget sekretariats- og kommunikationsbistand i en kampagneperiode. Det anslås, at der vil være behov for at øge budgettet med ca. 50.000 kr. pr. kommune årligt i denne periode.

Det samlede budget for 2018-2021 fremgår af nedenstående tabel.

År	2018	2019	2020	2021
Budget (1.000 kr.)	48	48	98	98

Budgettet til Stop Forskelsbehandlingen.nu håndteres i budgetopfølgning 2.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender, at Hillerød Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen.nu.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag 1 - Kort om historien bag Stopforskelsbehandlingen.nu

Bilag 2 - Forslag til handleplan for arbejdet frem til slutningen af 2018

Bilag 3 - Organisering af Stop forskelsbehandlingen.nu fremadrettet

Punkt 3: Kapacitetsudvidelse Væksthusene, afd. Chili - tillægsbevilling til anlægsbevilling

18/12882

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at meddele tillægsbevilling på 1,6 mio. kroner til gennemførelse af ”Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse, Chili”, der er bevilget af byrådet den 29. november 2017 (sag nr. 15) og udføres via anlægskonto XA-0000051409-00001, og at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der i budget 2019 afsættes bevilling på 0,6 mio. kroner fra ”Renovering af kommunale bygninger” til færdiggørelsen af kapacitetsudvidelsen.

Til- og ombygningen skal rumme plads til 2 børnegrupper – i alt 28 vuggestuebørn eller 40 børnehavebørn og indrettes fleksibelt, så udvidelsen kan benyttes til enten vuggestuebørn eller børnehavebørn. Kapacitetsudvidelsen er et af flere tiltag, der skal imødegå det øgede behov for kapacitet på baggrund af befolkningsprognoserne.

Prognoserne er forelagt for Børne, Familie og Ungeudvalget første gang den 5. april 2017 – og forslaget om udvidelsen af Chili er indstillet til budgetprocessen for 2018-2021 på byrådsmødet den 21. juni 2017

Budget:

Der er i budget 2018-2019 afsat 5,2 millioner kroner til at udføre en kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Væksthusene, afd. Chili. Budgettet er fordelt som følgende:

Entreprise	3,9 mio. kr.
Rådgivning	0,7 mio. kr.
Bygherreudgifter (inventar, sikring og lign.)	0,2 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,4 mio. kr.
I alt	5,2 mio. kr.

Efter licitation:

Forvaltningen har haft opgaven i licitation og kan konstatere, at tilbudspriserne fra alle 3 tilbudsgivere ligger meget markant over de sædvanlige erfaringspriser i et spænd fra ca. 6,4 millioner kroner til ca. 8 mio. kroner.

Det vindende bud ligger derfor på 6,4 mio. kroner for entreprisen alene. Forvaltningen har i samarbejde med det vindende firma set på muligheder for at gennemføre besparelser. Budgettet er efter gennemgang af evt. besparelser som følger:

Entreprise	5,5-6,0 mio. kr.
Rådgivning	0,7 mio. kr.
Bygherreudgifter (inventar, sikring o.lign.)	0,2 mio. kr.
Uforudsete udgifter	0,4 mio. kr.
I alt	6,8-7,3 mio. kr.

Der er derfor behov for at finde yderligere finansiering mellem 1,6 og 2,1 mio. kr. for at kunne gennemføre kapacitetsudvidelsen. Forvaltningen arbejder kontinuerligt på at finde alle evt. besparelser i projektet, sådan at udgiften samlet set udgør ca. 6,8 mio. kroner. Det medfører fortsat et finansieringsbehov på 1,6 mio. kroner.

Den manglende økonomi kan finansieres ved at omprioritere 1,0 mio. kroner fra anlægget ”Renovering af Kommunale Bygninger 2018”, hvor andre opgaver nedprioriteres i efteråret samt ved i 2019 at prioritere 0,6 mio. kroner fra ”Renovering af kommunale bygninger 2019”

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er ekstra økonomiske behov på 1.600.000 kr. for gennemførelse af anlægsprojektet.

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

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 2-2018

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. beslutte at bortprioritere andre anlæg på anlægsplanen for 1.600.000 kr. og at der afsættes et tillæg på rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019 på anlæg XA-0000051409-00001 – Væksthusene, Godthåbsvej 47, Kapacitetsudvidelse, Chili.
2. meddele anlægsbevilling på 1.600.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
3. godkende, at tillægsbevillingen indarbejdes i budgetopfølgning 2-2018.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget indstillede til byrådet at beslutte:

1. at der gives en tillægs- og anlægsbevilling til eksisterende anlægsbevilling på 1 mio.kr. i 2018 og 0,6 mio.kr. i 2019.
2. at finansiering af 1 mio.kr. i 2018 og 0,6 mio.kr. i 2019 sker ved afsat bevilling til renovering af kommunale bygninger i 2018 og 2019.
3. at ændringerne indarbejdes i budgetopfølgning-2.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Anlægsplan 2018-2021 august

Punkt 4: Orientering om status på støv- og støjsag på Nordisk Perlite samt beslutning om støjkortlægning og bevilling .

17/22560

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give Natur, Miljø og Klimaudvalget en status på støv- og støvsagen hos Nordisk Perlite, og at Natur, Miljø og Klimaudvalget træffer beslutning om der skal foretages en støjkortlægning af Nordisk Perlite på kommunens regning og at indstille til økonomiudvalget og byrådet at der gives bevilling til formålet og at denne indarbejdes i budgetopfølgning 2-2018. Sagen er senest behandlet på møde den 8. maj 2018

Støjsag orientering:

Siden januar 2018, hvor Hillerød Kommune målte en overskridelse af støjvilkårene, har virksomheden udført følgende:

1. Kortlagt 3 støjkloder på virksomheden
2. Dæmpet afkastet på taget
3. Målt støj med afkast og to ovne kørende, som eneste lydkilder
4. Dæmpet tågekanonen, der bruges ved levering af råperlite.

Ved sidste orientering af udvalget havde forvaltningen varslet et undersøgelsespåbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72 om at få foretaget en fuld støjkortlægning af alle støjkloder på virksomheden. Baggrunden for dette var, at forvaltningen vurderede, at den støjmåling og støjkortlægning Nordisk Perlite havde foretaget ikke i tilstrækkelig grad dokumenterede, at virksomheden ville kunne overholde støjvilkårene. I vurderingen indgik, at driften på Nordisk Perlite er så varierende, og at der ikke, i hverken støjkortlægningen eller støjmålingen, var medtaget særligt mange af de kendte støjkloder på virksomheden.

I forbindelse med varslingen af påbuddet er der fremkommet nye oplysninger om driften i de indsendte bemærkninger fra Bech-Bruun advokater, som repræsenterer Nordisk Perlite. Advokaterne skriver af driften aften og nat udelukkende foregår med de maskiner der har været i brug, da virksomheden lavede deres støjmåling. Forvaltningen vurderede herefter, at der ikke var grundlag for at meddele det endelige undersøgelsespåbud, da det påhviler kommunen at bevise, at støjvilkårene overskrides.

Forvaltningen har i stedet valgt at varsle et § 42 påbud om bestemte foranstaltninger vedr. driften af virksomheden for aften- og natperioden. Påbuddet skal supplere de støjvilkår, der er givet i påbuddet fra 2010. Vilkårene bygger på, at kun de maskiner der var i drift ved virksomhedens støjmåling, må være i drift aften og nat.

Vilkår 1: Vibrationssigten og tågekanonen må ikke tages i brug i aften- og natperioden.

Vilkår 2: Når der produceres på to roterovne på virksomheden, må der ikke forekomme støj fra kørende støjkloder på, til eller fra virksomheden for aften- og natperioden.

De supplerende vilkår tager udgangspunkt i de nye oplysninger om driftsforholdene, som Bech-Bruun advokater har fremsendt i deres bemærkninger til varslet om § 72 undersøgelsespåbud.

Varslet er vedhæftet som bilag.

Nordisk Perlite har frist til den 13. juli 2018 til at komme med bemærkninger til varslet. Bech-Bruun har på vegne af Nordisk Perlite fremsendt bemærkninger til det varslede påbud.

Støjkortlægning beslutning:

Nordisk Perlite har i december 2017 åbnet for, at kommunen gerne må foretage en støjkortlægning af samtlige støjkloder på fabrikken for egen regning. Hvis dette stadig er en mulighed, vil en støjkortlægning muligvis kunne spare forvaltningen for både tid og penge, da samtlige støjkloder og driftsscenarioer vil blive belyst, og det dermed kan klarlægges, om der er behov for yderligere driftspåbud.

Alternativt kan forvaltningen få foretaget en eller flere støjmålinger ved nærmeste nabo for at påvise overskridelser af støjvilkårene. Hvis en måling viser overskridelser af støjvilkårene, vil forvaltningen politianmelde virksomheden for ikke at overholde deres støjvilkår og samtidigt varsle et § 72 påbud om støjkortlægning.

Virksomheden kan da (igen) vælge at støjdampe en enkelt støjkilde og lave ny støjmåling, der ikke viser overskridelser.

Det er forvaltningens vurdering, at det bedste reguleringsgrundlag for denne støjsag vil være at få foretaget en støjkortlægning af samtlige støjklenderne på Nordisk Perlite.

Støvsag orientering

I januar 2018 var Hillerød Kommune af to omgange på tilsyn på virksomheden, mens der blev leveret råperlite. Formålet med tilsynene var at vurdere effekten af befugtning af perliten som middel til at forhindre støvflugt, samt at se proceduren for leveringen. På det ene tilsyn havde forvaltningen en støvkonsulent med fra Force Technology for at få deres vurdering af støvflugt og befugtning som afværgemiddel.

På baggrund af disse tilsyn, observationer fra tidligere tilsyn og Force Technology's vurdering af perlitestøvs spredningsevne har forvaltningen udarbejdet et § 42 driftspåbud om hindring af støvflugt fra matriklen.

Bech-Bruun advokater har påklaget driftspåbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nordisk Perlite skal ikke efterkomme driftspåbuddet, så længe sagen er under behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. § 42 driftspåbud om hindring af støvflugt er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 42, lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.

Økonomi

Støjkortlægning vurderes at koste 50.000 kr. ekskl. moms.

Der søges om en tillægsbevilling til støjkortlægningen, da forvaltningen ikke har driftsmidler til opgaven. Der vil blive søgt om det i forbindelse med BOF-3 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget:

1. tager orienteringen om status på støj- og støvsagen hos Nordisk Perlite til efterretning
2. beslutter at iværksætte en fuld støjkortlægning af støjklenderne på Nordisk Perlite for kommunens regning
3. at der indstilles til økonomiudvalget og byrådet, at der gives bevilling på 50.000 kr. til formålet og at denne indarbejdes i budgetopfølgning 2-2018

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 14-08-2018

Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og 3.

Udvalget sender sagen til økonomiudvalget og byrådet med henblik på stillingtagen til punkt. 3.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Varsel af § 42 påbud om bestemte foranstaltninger vedr. støj

Påbud om hindring af støvflugt fra Nordisk Perlite

Punkt 5: Regnskab 2017 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2018

18/3246

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender og indstiller regnskabstimeprisen for 2017 og nye timepriser fra 1. juli 2018 for hjemmehjælpsområdet til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Timepriserne vedrører alene den kommunale leverandør samt Lions Park distriktet, som er omfattet af godkendelsesmodellen.

Den private leverandør, der er valgt efter udbud, afregnes med timepriser, der er fastsat via kontrakten. Disse priser fremgår derfor ikke af tabellen – og er heller ikke omfattet af denne sag.

Regnskabstimepris 2017

Baggrund for timeprisberegningen er på den ene side Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2017 og på den anden side udtræk over visiterede timer i 2017. Sundheds- og Ældreministeriet har lempet på de tidligere meget detaljerede krav til beregningsmetoden, og der er derfor anvendt en administrativt enklere beregningsmetode end de tidligere år. Der er nærmere redegjort for beregningens elementer i bilag ”Model – timeprisberegning Hjemmeplejen”.

Timepriserne er beregnet på baggrund af en fordeling af omkostningerne med udgangspunkt i antal visiterede timer i henholdsvis 1. og 2. halvår. De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: regnskabstimepris 2017, i kr.

Regnskabstimepris 2017 i kr.	Ekskl. Lions Park distrikt	Distrikt Lions Park
Praktisk hjælp	358	339
Personlig pleje, hverdagstimer	460	439
Personlig pleje, øvrig tid	593	567

Note: Forskellen i de to timepriser består i, at i Lions Park distrikt er brugertidsprocenten hævet med 2 pct.-point på baggrund af reduceret vejtid, samt bortfald af kørselsomkostninger i beregningsgrundlaget.

Regnskabstimeprisen for 2017 sammenholdt med afregningspriserne i 2017 i Lions Park distrikt:

Forskel mellem afregnings- og regnskabstime-pris, i kr.	Regnskabs-timepris	Afregnings-pris 1. halvår	Afregnings-pris 2. halvår	Forskel 1. halvår 2017	Forskel 2. halvår 2017
Praktisk hjælp	339	295	298	44	41
Personlig pleje, hverdagstimer	439	403	407	36	32
Personlig pleje, øvrig tid	567	482	487	85	80

Regnskabstimeprisen for 2017 ligger noget højere end afregningsprisen for 1. og 2. halvår 2017. Det skal ses i forhold til, at afregningsprisen for 1. halvår af 2017 var baseret på Hjemmeplejens regnskab for 2015 med korrektion for effektiviseringstiltag, som blev besluttet i forbindelse med handleplanen for Hjemmeplejen.

Afregningspriserne for 2. halvår 2017 indeholdt en regulering af prisen for 1. halvår svarende til den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017.

Forskellen mellem regnskabstimepris og afregningspris indebærer, at Lions Park skal have efterbetalt ca. 0,3 mio. kr. for 2017. Afregning af dette beløb vil indgå i vurderingen af den samlede visitationsøkonomi til budgetopfølgning 2-2018. Hjemmeplejen har i de seneste tre års regnskaber haft underskud. Underskuddene er blevet overført i forbindelse med overførselssagen i februar måned året efter, og efterfølgende blev underskud for 2015 eftergivet i budgetopfølgning 2 og budgetopfølgning 3 i år 2016. Underskuddet fra år 2016 blev fordelt på år 2017 og 2018 og eftergivet i budgetopfølgning

1 2017 for begge år. Underskuddet fra år 2017 blev fordelt i år 2018 og 2019 og er eftergivet i budgetopfølgning 1 2018 for begge år.

Det relativt store merforbrug i 2015 og 2016 gav anledning til effektiviseringstiltag, som skulle sikre bedre budgetoverholdelse. Da merforbruget i forhold til budgetrammen fortsatte, blev der iværksat en dybdegående analyse af Hjemmeplejens økonomi. Analysen har afdækket et afregningsproblem mellem hjemmehjælp og hjemmesygeplejen, som langt hen ad vejen forklarer ubalancen i hjemmeplejens regnskab. Afregningsproblemet skyldes en stor stigning i de opgaveoverdragede sygeplejeydelser fra 2015-17, som der ikke blev taget højde for i afregningen, og som derfor viste sig som et underskud i hjemmeplejen. Stigningen i sygeplejeydelser skyldes, at stadigt flere sygeplejeopgaver varetages af kommunerne. En del af underskuddet skyldtes desuden manglende afregning af Aktiv i din hverdag-ydelser.

Herudover indeholdt hjemmeplejens handleplan nogle effektiviseringstiltag som ikke har haft den ønskede effekt på hjemmeplejens økonomi. Dette er ligeledes en årsag til, at regnskabstimeprisen afviger fra afregningsprisen.

Forvaltningen arbejder på at etablere en afregningsmodel, som sikrer, at ydelser, der opgaveoverdrages til hjemmeplejens medarbejdere, fuldt ud finansieres via sygeplejens budgetramme. Denne model er taget i brug i 2018. Det er samtidig nødvendigt at øge sygeplejens budgetramme for at kunne finansiere den store stigning i de opgaveoverdragede ydelser og dermed sikre levering af ydelserne.

Afregningspris fra 1. juli 2018

Afregningstimepriserne er senest reguleret pr. 1. juli 2017, jf. byrådets beslutning den 21. juni 2017. Handleplanen for genopretning af Hjemmeplejens økonomi indebærer, at Hjemmeplejens udgifter bringes i balance med de timepriser, der her er foreslået pr. 1. juli 2018. Handleplanen omfatter et effektiviseringstiltag som følge af den gennemførte organisationstilpasning med en samlet effekt på 1,2 mio. kr. årligt. Effekten heraf indgår i beregningen af timepriserne fra 1. juli 2018.

Med overgangen til Fælles Sprog III i slutningen af 2017 er en række ydelser overgået til en anden kategori. Fx er en del af indsatserne vedrørende anretning af mad flyttet fra personlig pleje til praktisk hjælp. Der er derfor nu behov for en timepris for praktisk hjælp, øvrig tid.

Samtidig er dokumentationstiden ikke længere en del af timegrundlaget, men er medregnet som en forøgelse af timeprisen. Denne ændring betyder, at antal visiterede timer er reduceret svarende til en årlig udgift på ca. 5 mio. kr., som i stedet afregnes via timeprisen, der derfor bliver væsentligt højere end tidligere. Der er ikke ændret i den ydelse, borgeren modtager.

Omlægningen af ydelser betyder, at der er en vis usikkerhed i det datagrundlag, som timepriserne for 2018 er beregnet på.

Hillerød Kommunes egen hjemmepleje, ekskl. Lions Park distrikt

Nye timepriser fra 1. juli 2018, i kr. Til intern leverandør

Praktisk hjælp, hverdagstimer	337
Praktisk hjælp, øvrig tid	377
Personlig pleje, hverdagstimer	432
Personlig pleje, øvrig tid	570

Distrikt Lions Park:

Nye timepriser fra 1. juli 2018, i kr.	Til ekstern leverandør Lions Park	Til intern leverandør Hillerød kommune - hjemmeplejen
Praktisk hjælp, hverdagstimer	363	318
Praktisk hjælp, øvrig tid	402	357
Personlig pleje, hverdagstimer	457	410
Personlig pleje, øvrig tid	589	542

Note: Forskellen i timepriser for ekstern og intern leverandør består i, at timeprisen til den kommunale leverandør ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af Ejendomme. I beregningsgrundlaget for Lions Park distrikt er brugertidsprocenten i udgangspunktet hævet med 2 pct.-point på baggrund af reduceret vejtid, samt bortfald af kørselsomkostninger. Dette forholdstal er ligeledes anvendt i beregning af regnskabstimepris for 2017.

Beregningsmodellen for timeprisberegning fra 2018 er således beregnet på baggrund af aktivitetstal for 2017 korrigeret for de ydelsesændringer, som Fælles Sprog III indeholder, og for dokumentationstid som ikke længere afregnes særskilt. Herudover er regnskabstimeprisen pris og lønreguleret svarende til KL's pris og lønskøn fra juni 2018.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Konsekvenserne af de nye timepriser er vurderet i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både den private og den offentlige leverandør af praktisk hjælp og personlig.

Omlægningen af de visiterede ydelser til Fælles Sprog III samt løbende vanskeligheder i 1. halvår 2018 med at få valide data fra omsorgssystemet betyder, at det er vanskeligt at vurdere, om budgettet til visitationsøkonomien i 2018 kan overholdes. På baggrund af visiteret tid januar til april 2018 samt nye priser pr. 1. juli 2018 skønnes det dog, at visitationsøkonomien i 2018 kan holdes indenfor den eksisterende ramme. Efterbetalingen til Lions Park vedrørende 2017 på 0,3 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 2.

Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at

1. godkende regnskabstimepriser for 2017
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. juli 2018.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)
Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Model - timeprisberegning Hjemmeplejen

Punkt 6: Beslutning om eventuel etablering af midlertidige pladser i pavillon i tilknytning til Gadevang Asyl

18/11154

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Børn, Familie og Ungeudvalget for at udvalget kan beslutte hvorvidt udvalget vil bede forvaltningen opsætte en pavillon i forbindelse med den selvejende daginstitution Gadevang Asyl.

Byrådet vedtog med vedtagelsen af budget 2018, en finansiering af en tilbygning til Gadevang Asyl på ca. 100 m². Gadevang Asyl er en selvejende daginstitution, hvorfor institutionen selv står for processen med tilbygningen.

20. juni 2018 mødtes repræsentanter fra Gadevang Asyl og forvaltningen, for at drøfte de udfordringer institutionen oplevede at have med byggeprojektet.

Gadevang Asyl oplyser på mødet, at processen er blevet forsinket, grundet følgende forskellige forhindringer:

- Kontakt med Fredningsnævnet ift. skel til kirken.
- Nedlæggelse af en tidligere kirkesti.
- Matrikelsammenlægning - den ene af de eksisterende bygninger er placeret hen over to matrikler, med to forskellige ejere.
- Afklaring af hvordan der kan etableres parkeringspladser på en måde, der tager hensyn til både institutionens, skolens og andre brugeres generelle færdsel på området, og således at der skabes plads til at renovationsbilen kan vende.

Det er forhindringer i processen der ikke kunne være forudset, men elementer som skal være på plads, inden arkitekten kan påbegynde disponeringen af arealet og tegningerne af tilbygningen.

Gadevang Asyl påregner at være klar til at fremsende ansøgning om byggetilladelse inden udgangen af 2018, med henblik på at kunne påbegynde byggeriet i foråret 2019. Bygningen påregnes at stå klar til ibrugtagning fra efteråret 2019.

Kapacitet i distriktet

Dagtilbudsprognosen 2018 for Gadevang distrikt viste følgende balance mellem kapacitet og behov (gennemsnit over året, hvor – betyder at der mangler det pågældende antal pladser):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	0	1	1	0	-1	-1	-2	-3	-4	-4	-5
3-6	2	7	7	6	6	5	4	2	0	-1	-3

Gadevang Asyl er eneste institution i Gadevang distrikt, og deres nuværende maksimale kapacitet er på 16 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser.

Såfremt alle børn der ønsker denne institution på ventelisten indmeldes i institutionen, vil der opstå en overbelægning som der ikke er kapacitet til (-) svarende til følgende:

	1.september 2018	1.december 2018	1. Februar 2019
0-2	-5	-5	-7
3-6	-6	-6	-7

Pt. har alle børn på ventelisten en relevant plads i en anden institution, men ønsker overflytning.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at udvide børnetallet midlertidigt. Gadevang Asyl vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvide børnetallet i en midlertidig periode indenfor de eksisterende rammer.

Forvaltningen har derefter undersøgt muligheden for at etablere midlertidige pladser i en opstillet pavillon i tilknytning til institutionen. For at undgå at en eventuel midlertidig pavillon kommer i konflikt med byggeriet, kan den kun placeres på

grusbanen ved siden af institutionen. Tilkørselsforholdene og de eksisterende bygningers placering rummer ikke mulighed for at hejse pavillonen ind andre steder. Det er kommunen der ejer grunden med grusbanen.

I det følgende beskrives de forhold der gør sig gældende for denne løsning:

Grundet en eventuel pavillons beliggenhed på grusbanen, vil det være hensigtsmæssigt at flytte en del af børnehavebørnene til de midlertidige pladser i pavillonen og benytte de eksisterende børnehavelokaler i stueetagen af huset til de ekstra vuggestuepladser.

Der skal udføres en midlertidig mindre ombygning af det nuværende børnehavebadeværelse, så der etableres puslepladser – samt en tilbageførsel til det eksisterende badeværelse, når pavillonen nedtages.

Køkkenet i det eksisterende hus, skal ombygges i forbindelse med etablering af den planlagte tilbygning, for senere at kunne levere mad til 2 vuggestuegrupper. En udvidelse af vuggestuekapaciteten og opsætning af pavillon, vil kræve ombygning af køkkenet på et tidligere tidspunkt end planlagt, hvorfor ombygningen af køkkenet ikke kan indgå i Gadevang Asyls egen tilbygning, men skal udføres af kommunen i sammenhæng med opsætningen af en eventuel pavillon.

En eventuel pavillons tilslutning til kloak er problematisk, idet grusbanen ligger meget lavt. Der planlægges derfor med nedgravning af en midlertidig samletank ved pavillonen.

Der må desuden påregnes midler til indkøb af inventar til de yderligere børn samt midler til afledt drift.

Såfremt det besluttet etablere en midlertidig udvidelse, der kan rumme alle børn på ventelisten, vil der skulle etableres en pavillon på ca. 120 m² til ca. 16 børnehavebørn indeholdende:

Garderobe, badeværelse, tekøkken med køleskab til madpakker og mulighed for opvask, 1 grupperum, et mindre legerum, et mindre rum til personale, sprogtest, forældresamtaler mm; personalet toilet samt personalegarderobe / personalesskabe og rengøringsrum.

Omkostningerne til opsætning af en midlertidig pavillon, ombygning af toiletforhold i eksisterende bygning (plus tilbageførsel af ombygningen); ombygning af eksisterende køkken samt de afledte driftsudgifter, ses i bilag 1.

Ibrugtagningen af en eventuel midlertidig pavillon kan ske ca. 6 mdr. efter at midlerne er bevilget, idet byggesagsbehandlingen påregnes at tage 12 uger. Når den er afsluttet kan pavillonen sættes i produktion og opstilles, hvilket forventes at tage yderligere 12 uger. En midlertidig pavillon kan således forventes at stå klar til ibrugtagning februar / marts 2019.

Gadevang vil ikke stille sig i vejen for en pavillon. Gadevang anfører dog, at der er tale om relativt omfattende midlertidige ændringer, samt at dens virke kun er i en relativ kort periode. I det lys er Gadevangs første prioritet, at bevare fokus på at etablere den permanente tilbygning så hurtigt og effektivt som muligt, via et fortsat tæt samarbejde med Hillerød Kommune.

En eventuel opsætning af en midlertidig pavillon må forventes at skabe præcedens i andre distrikter, idet kommunen generelt presses på kapacitet de kommende år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser:

Anlægssum inkl. arbejder i Gadevang Asyl toilet og køkken samt inventar		1.035.000 kr.
Afledt drift:		
Lønsum for byggestyring i ejendomme udgør 3 pct. af den samlet anlægssag	31.000 kr.	
Leje af 4 pavilloner brutto 120m ² (pr. mdr. 15.750 kr.) i 12 mdr. (800 kr. pr. m ²)	189.000 kr.	
Tømning af samletank/kloak		

I alt	96.000 kr.	316.000 kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag 2. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning 2-2018.

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter, om udvalget vil indstille til økonomiudvalget og byrådet:

1. at der etableres midlertidige pladser i pavillon i tilknytning til den selvejende daginstitution Gadevang Asyl.
2. at der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1.035.000 kr.
3. at der indarbejdes afledt drift på 316.000 kr. i budget 2019.
4. at anlægsbevillingen og driftsbevillingen indarbejdes i budgetopfølgning 2-2018.
5. at beslutte at Hillerød Kommune forestår opgaven.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2018

Udvalget besluttede at indstille til økonomiudvalget og byrådet ikke at etablere midlertidige pladser i pavilloner i Gadevang Asyl.

Udvalget konstaterer at byggeprocessen ift. den i budget 2018 vedtagne tilbygning er i gang, samt at en midlertidig løsning ikke synes optimal ift. Gadevang Asyls drift, ligesom omkostningerne ved en midlertidig løsning ikke vurderes at kunne stå mål med den relativt korte periode, som pladserne vil skulle bruges.

Forvaltningen oplyste følgende faktuelle ændring i sagsfremstillingen, som sendes videre til økonomiudvalget og byrådet: Nuværende sætning:

”Pt. har alle børn på ventelisten en relevant plads i en anden institution, men ønsker overflytning” (under skemaet øverst side 4 i dagsorden).

Ændres til:

Oversigten viser antal børn, som ønsker plads i Gadevang Asyl; såvel børn som har en anden institutionsplads, samt børn der endnu ikke har en plads.

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet ikke at etablere midlertidige pladser i pavilloner i Gadevang Asyl

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 7: Budgetopfølgning 2-2018

18/5526

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge forbrugsvurdering samt direktionens forslag til håndtering af resultatet af Hillerød Kommunes *anden* budgetopfølgning for 2018 til behandling i økonomiudvalg og byråd.

Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2018-2021 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2018, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2018.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 2-2018, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2018	Afv. 2019	Afv. 2020	Afv. 2021	Afv. 2022
Drift:	2.933,5	2.958,4	2.973,2					
Serviceudgifter	2.237,3	2.257,1	2.254,9	-2,3	5,3	4,1	4,1	4,0
Medfinansiering				9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt				14,8	5,3	4,1	4,1	4,0
Anlæg:								
Ændret pris og løn- niveau				-0,5				
Tillægsbevilling				0,0				
Bortfald af rådighedsbeløb - projekt gennemføres ikke					-2,1			
Overført mellem år ekskl. brugerfinansieret anlæg				-47,6	32,4	15,0	0,3	0,0
Anlæg i alt				-48,1	30,3	15,0	0,3	0,0
Finansielle poster (7 og 8)								
Renteudgifter				-1,8	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Finansforskydning				6,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag på lån				-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Finansiering				59,9	-1,5	0,0	0,0	0,0

FINANSIELLE POSTER I ALT:				61,1	-4,5	-3,0	-3,0	-3,0
NETTORESULTAT				27,7	31,1	16,1	1,5	1,1

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgift/merindtægt.

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgiftsrammen, som kommunen måles på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.235,3 mio. kr. i 2018. Den vejledende serviceudgiftsramme indeholder de korrektioner til budgettallene, som KL på nuværende tidspunkt forventer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet vil indarbejde i en kommende vurdering af, hvorvidt regnskabstallene fører til en sanktion eller ej.

Budgettet er korrigeret med nyt pris- og lønskøn fra juni 2018. Herudover er der indarbejdet konsekvenser fra lov- og cirkulæreprogrammet for budget 2018 på i alt 4,3 mio. kr., som har effekt allerede i 2018, mens effekten for 2019 og frem indarbejdes i direktionens budgetforslag.

Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 2-2018 opgjort til 2.254,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne, med de indmeldte ændringer, at være 19,6 mio. kr. over serviceringen.

Nedenfor ses afvigelserne indenfor serviceudgifterne fordelt på de enkelte udvalg:

Tabel 2: Mer-/mindreforbrug på serviceudgifter fordelt på udvalg, i 1.000 kr.

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Serviceudgifter
Økonomiudvalget	-917
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	1.140
Natur, Miljø og Klimaudvalget	-68
Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget	-434
Omsorg og Livskraftudvalget	-266
Børn, Familie og Ungeudvalget	-1.461
Idræt og Sundhedsudvalget	-116
Kultur og Fritidsudvalget	-128
Udgifter i alt	-2.250

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægter

Indmeldte mindreforbrug på serviceudgifterne for de enkelte udvalgsområder i 2018 tilgår kassen og kan anvendes til delvis finansiering af indmeldte merforbrug på øvrige driftsudgifter m.v.

Den samlede afvigelse på samtlige driftsudgifter er en merudgift på 14,8 mio. kr. i 2018.

For anlægsområdet er der opgjort en samlet overførsel af anlægsprojekter fra 2018 til senere år på 47,6 mio. kr.

Der er givet ekstra bevilling til funktionsopgradering af hjælpemiddeldepot med 0,9 mio. kr. Økonomiudvalget og byrådet vedtog, at denne bevilling skulle være en del af budgetopfølgning 2. Modsvarende tillægsbevillingen til funktionsopgradering er der nedlagt en anlægspulje på 0,3 mio. kr. vedr. velfærdsteknologi 2016 samt konstateret mindre udgift på 0,5 mio. kr. vedr. digitaliseringspulje 2016, som i stedet er afholdt som driftsudgift. Disse tre tillægsbevillingssager på anlægsområdet udligner hinanden.

Rådighedsbeløb vedr. anlægsprojekt om Skovens hus bliver ifølge Skovskolen ikke realiseret, hvorfor rådighedsbeløbet tages ud af anlægsrammen i 2019. Der er udarbejdet et nyt aktivitetsudvidelsesforslag (41AU2019-006 Naturvejleder – videreudvikling af samarbejde med Skovskolen). Forslaget indgår i det supplerende materiale, som sendes med direktionens budgetforslag.

De finansielle poster viser samlet en merudgift i 2018 på 61,1 mio. kr., hvoraf 30,6 mio. kr. vedrører bortfald af lånemulighed vedr. Verdo samt midtvejsregulering af tilskud og udligning i 2018 på 27,7 mio. kr.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster og håndtering heraf i vedlagte bilag 1. Her fremgår også en oversigt over de anlægsprojekter, der flyttes mellem årene.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 2-2018:

Direktionen har haft praksis for at vurdere, at budgettet kan overholdes ved en afvigelse på ca. 30 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne og serviceudgiftsrammen.

Direktionen vurderer på den baggrund, at resultatet af budgetopfølgningen ikke giver anledning til at ændre den aktuelle økonomistyring. Servicerammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring overholdes.

Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2018 er på 340,8 mio. kr.

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning i 2018 er et træk af kassebeholdningen på 27,7 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2018 og overslagsårene er et kassetræk på i alt 77,3 mio. kr.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I Budget 2018-2021 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg, så reserveres pengene i første omgang til at håndtere den usikkerhed, der er om låneoptag til strategisk gadebelysning og derefter til udvalgte anlægsopgaver. Status for mulighederne for prioritering fremlægges for byrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne. Byrådet har siden årets start godkendt eller forventes at godkende følgende salgsindtægter, som i henhold til budget 2018 kan prioriteres til anlægsprojekter:

Tabel 3: Oversigter over salgsindtægter, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Salg af del af matr. nr. 6c Hillerødsholm, byrådet 27.06.2018	- 3,576
Salg af Kornvænget 28A, byrådet 27.06.2018	- 0,446
Salg af Baunevej 4, økonomiudvalget 22.08.2018	- 1,903
Salg af byggefelt 2 i Campus, økonomiudvalget 22.08.2018	- 6,283
Anlægsopgave i byggefelt 2 i Campus, økonomiudvalget 22.08.2018	3,919
Bortfald af låneoptag vedr. VERDO, byrådet 30.05.2018	30,600
Byggemodning Ullerød Nord, byrådet 30.05.2018	15,000
I alt til prioritering	37,311

Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgift/merindtægt.

Tabel 3 viser, at der med de kendte salgsbevillinger og kendte prioriterede udgifter, der skal finansieres af salgsindtægterne, p.t. er et underskud på 37,3 mio. kr. På den baggrund er der ikke grundlag for at igangsætte nye anlægsopgaver. Der vil blive udarbejdet ny oversigt til budgetopfølgning 3-2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der er bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Budgetopfølgningens indmeldinger viser, at der er en samlet afvigelse på netto merudgifter på 27,7 mio. kr. i 2018.

I overslagsårene er merudgiften på 31,0 mio. kr. i 2019, 16,1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. meddele tillægsbevilling på -2,3 mio. kr. i mindreforbrug vedr. *serviceudgifter* i 2018,
2. meddele tillægsbevilling i 2018 på 9,3 mio. kr. vedr. *medfinansiering af sundhedsvæsenet og ældreboliger*,
3. meddele tillægsbevilling i 2018 på 7,7 mio. kr. vedr. *overførsler, forsikrede ledige og særligt dyre enkeltsager*,
4. godkende overførsel af *rådighedsbeløb* fra 2018 til senere år på -47,6 mio. kr.
5. meddele tillægsbevilling i 2018 på -0,5 mio. kr. pris- og lønregulering på anlægsprojekter
6. meddele tillægsbevilling på netto 0 mio. kr. på anlægsrammen i 2018
7. godkende bortfald af rådighedsbeløb i anlægsrammen for 2019 på 2,1 mio. kr.
8. meddele tillægsbevilling på netto 61,1 mio. kr. på finansforskydning m.v. i 2018
9. godkende, at de bevillingsmæssige konsekvenser for overslagsårene 2019-2022 indarbejdes i direktionens budgetforslag.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og videresender sagen til byrådet med følgende tilføjelser:

- At der i medfør af sag 3 ”kapacitetsudvidelse væksthuse, afd. Chili – tillægsbevilling til anlægsbevilling” – indarbejdes de økonomiske konsekvenser af en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til anlægsbevilling vedrørende væksthuse, idet finansiering af 1 mio.kr. i 2018 og 0,6 mio.kr. i 2019 sker ved at sænke bevillingen til renovering af kommunale bygninger i 2018 og 2019.
- At der i medfør af sag 4 på økonomiudvalgets dagsorden vedr. ”orientering om status på støv- og støjsag på Nordisk Perlite samt beslutning om støjkortlægning og bevilling” indarbejdes tillægsbevilling på 50 t.kr. i 2018.
- At de økonomiske konsekvenser af økonomiudvalgets beslutning i sag 1 om ”FrederiksborgCentret” medfører at sagen udgår af denne budgetopfølgning.
- Idræts- og Sundhedsudvalget behandler på mødet i september spørgsmålet om anvendelse af de 2,6 mio.kr. afsat til etablering og drift af det samlede multihalsprojekt i 2018. Idræts- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget der herefter fastlægger dets indstilling til byrådet.”

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Budgetopfølgning 2-2018 - Forklaring på afvigelse

Budgetopfølgning 2 - skema

Punkt 8: Analyse af forvaltningen

17/41433

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden med henblik på at orientere om indholdet af den analyse som BDO har udarbejdet vedrørende forvaltningen i Hillerød Kommune.

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

Resultaterne af den besluttede analyse fremlægges hermed økonomiudvalget og byrådet i form af vedlagte rapport.

Analyseopgaven blev tildelt BDO, der har gennemført analysen og udarbejdet vedlagte rapport.

Jf. analysens kommissorium skulle der søges svar på følgende hovedspørgsmål.

1. Har Hillerød Kommune organiseret forvaltningen og de administrative opgaver på en hensigtsmæssig og effektiv måde i forhold til lovgivning, politikker og strategier?
2. Hvilke aktivitetsniveauer har Hillerød kommune i løsningen af de administrative opgaver?
3. Hvilke udgiftsniveauer til forvaltningerne og de administrative opgaver har Hillerød Kommune, sammenlignet med andre kommuner?
4. Hvad er Hillerød kommunes forbrug af eksterne konsulenter til løsningen af de administrative opgaver? – Senere omformuleret.

Endvidere skulle analysen pege på hvor og hvordan Hillerød Kommune kan optimere/effektivisere administrationen og med hvilke konsekvenser.

Analysens anbefalinger

Det har ikke i denne analyse været muligt at svare direkte på hvor og hvordan Hillerød Kommune kan optimere/effektiviserer administrationen og med hvilke konsekvenser.

Derimod indeholder rapporten en række anbefalinger til videre analyser og aktiviteter, som Hillerød Kommune kan inddrage i det fortsatte arbejde med effektivisering/optimering af administrationen.

Overordnede resultater udgiftsniveauer

Hillerød Kommune har valgt Furesø, Fredensborg, Helsingør som sammenligningskommuner. Herudover sammenlignes der også med gennemsnittet for region hovedstaden og med landsplan.

Analysen viser at Hillerød kommunes samlede udgiftsniveau (målt som udgiftsniveau pr. indbygger til administration) i 2017, lå på det næsthøjeste niveau i sammenligningsgruppen og over gennemsnittet for både region H og landsplan. Ses der alene på udgifterne til den centrale administration (forvaltningen), viser analysen for 2017 at Hillerød kommune ligger lidt under gennemsnittet for regionen, over landsplan og som den næsthøjeste blandt sammenligningskommunerne.

Midtvejsevaluering

Økonomiudvalget behandlede i april måned analysens midtvejsevaluering, og udvalgte nedenstående 5 emner til videre analyse.

- Administrative støttefunktioner løn/personale administration samt økonomiprocesser.
- Kommunikation (borgerkommunikation).
- Mødekultur.
- MED og TR-organisation.
- Digitalisering/IT-systemer

I nærværende rapport afrapporteres der resultater vedrørende emnerne borgerkommunikation, mødekultur og digitalisering.

2 (Administrative støttefunktioner og MED og TR organisation) af de 5 emner økonomiudvalget udvalgte til nærmere analyse, har ikke kunnet færdiggøres inden for den oprindeligt planlagte tidshorisont.

Analyse og udarbejdelse af anbefalinger vedrørende administrative støttefunktioner iværksættes til aflevering ved udgangen af september 2018.

Emnet vedrørende MED og TR struktur er efter aftale med Hillerød Kommune, løftet ud af BDO's analyse og foreslås gennemført i sammenhæng med den planlagte evaluering af den Lokale MED-aftale, som genoptages i efteråret 2018.

De udskudte emner gennemføres inden for den eksisterende bevilling til analysen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at drøfte nærværende rapport, med henblik på at lade drøftelserne indgå i budgetforhandlingerne. BDO vil præsentere rapportens konklusioner på økonomiudvalgets møde.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget drøftede den administrative analyse og godkendte, at analyserne af henholdsvis MED-systemet og de administrative støttefunktioner centralt og decentralt fremlægges for økonomiudvalget i oktober 2018.

Direktionen arbejder videre med gevinstrealisering i digitaliseringsprojekter, borgerrettet kommunikation og forvaltningens mødepraksis.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen skal uddybe analysens tal vedrørende det eksterne konsulentforbrug til fremlæggelse for økonomiudvalget i november 2018.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag Analyse af forvaltningen-rapport

Punkt 9: Økonomiske konsekvenser af aftale om erhvervsfremme

18/13085

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget tager orienteringen om indholdet i aftalerne om forenkling af erhvervsfremmesystemet til efterretning og at økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling til håndtering af de økonomiske konsekvenser af aftalen for Hillerød Kommune.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet (Bilag: Forenkling af erhvervsfremmesystemet, maj 2018). I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 har KL og regeringen indgået en forståelse om udmøntning af forenkling af erhvervsfremmesystemet (Bilag: Aftale om styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats, KL).

Hovedelementer i regeringens aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet:

1. Etablering af 7 tværkommunale erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 5 filialer, hvoraf den ene filial får placering i Hillerød. Erhvervshusene erstatter væksthuse og skal løfte den mere specialiserede erhvervsservice og får i modsætning til i dag alle virksomheder som målgruppe. Aftalen indebærer, at der ikke må være overlap mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne. Den nærmere arbejdsdeling er endnu ikke fastlagt og vil blive beskrevet nærmere i en rammeaftale mellem regeringen og KL.
2. Reducering af antallet af politisk ansvarlige niveauer til et decentralt niveau med kommunal forankring og staten. De regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd bliver nedlagt og erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
3. Udarbejdelse af ny fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2019 baserer sig på aftaleparternes forventning om en mulig reduktion af kommunernes egne udgifter til erhvervsfremme, da det er forudsat, at opgaver tidligere varetaget af eksempelvis erhvervsråd, erhvervscentre og kommunale erhvervskontorer mv. fremover skal varetages af erhvervshuset.

Det er i aftalen forudsat, at hele den nuværende finansiering af væksthuse omprioriteres til erhvervshusene og at der i tillæg sker en omprioritering fra kommunernes udgifter til lokal erhvervsfremme. Nedlæggelsen af de regionale vækstfora betyder en reduktion af det kommunale udviklingsbidrag til regionerne og derfor tilsvarende en reduktion af kommunernes bloktilskud.

Aftalen har ligeledes medført en reduktion i kommunernes bloktilskud til finansiering af erhvervsfremmeplatformen.

Yderligere har KL vurderet, at forenklingen af erhvervsfremmesystemet kan frigøre midler på erhvervsområdet til borgernær velfærd.

Som en del af aftalen om erhvervsfremme er det aftalt, at 15-25 destinationsselskaber i løbet af 2019-2020 skal overtage den kommunale turismefremmeindsats. Det er også på dette område forudsat, at forenklingen kan frigøre midler til andre prioriteter i kommunerne i form af besparelser på udgifter til fx lokaler, administration og lignende driftsudgifter. De endelige tidsplaner og konsolidering af turismefremme aftales mellem regeringen og KL inden udgangen af 2019 med henblik på en fælles aftale om destinationsselskaber og vil således indgå i budget 2020.

Retsgrundlag

Udkast til Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Omregnet fra landstallene er de økonomiske konsekvenser af erhvervsfremmeaftalen i sin helhed, at Hillerød Kommune fra 2019 og frem skal omprioritere 2,3 mio. kr. fra erhvervsområdet. Det nuværende budget til erhvervsområdet er på 4,8 mio. kr.

Hillerøds erhvervsfremmebudget, i 1.000 kr.

2019

Væksthuset (akt. 36)

899

Iværksætterhuset (akt. 36)	330
C4 resultatkontrakt (akt. 11)	2.155
C4 bygningsdrift tilskud (akt. 36)	264
Erhvervsmidler/job og vækst (akt. 36)	321
EU-kontor (akt. 36)	110
Hillerød ByForum (akt. 36)	772
I alt	4.852

For Hillerød Kommune betyder finansieringen af erhvervshusene fra 2019 og frem en udgift på 1,306 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at det nuværende budget til Væksthuset og Iværksætterhuset på i alt 1,229 mio. kr. fordelt på henholdsvis 899.000 kr. og 330.000 kr. omprioriteres til erhvervshusene. De resterende 77.000 kr. anbefaler forvaltningen omprioriteres fra C4 bygningsdrift tilskud.

Finansieringen af erhvervsfremmeportalen har betydet en reduktion i bloktilskuddet på 204.000 kr. Reduktionen er efter gældende praksis teknisk indarbejdet i budgetgrundlaget i direktionens budgetforslag forud for budgetforhandlingerne på aktivitetsområde 36. Forvaltningen lægger op til, at den konkrete udmøntning af bloktilskudsreduktionen på erhvervsfremmeområdet indgår i budgetforhandlingerne for 2019. Til brug for en eventuel kompensation af erhvervsområdet er der udarbejdet vedlagte aktivitetsudvidelsesforslag i forhold til en modregning af reduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at økonomiudvalgets budgetforslag indeholder et forslag til reduktion af driftsbudgettet til C4 resultatkontrakt på 33.000 kr. (jf. 11FF2019-008) og at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget til budget 2019 har udarbejdet et forslag til korrektion af driftsbudgettet til erhvervsmidler /job og vækst på 65.000 kr. (jf. 36FF2019-001).

Det af KL skønnede omprioriteringsbidrag til borgernær velfærd udgør for Hillerød Kommune 816.000 kr. og har ikke medført en ændring af kommunens bloktilskud. Forvaltningen kan ikke på baggrund af det nuværende detaljeringsgrundlag i erhvervsfremmeaftalen pege på finansiering inden for det eksisterende erhvervsfremmebudget og lægger derfor op til, at en eventuel omprioritering og dermed reduktion af det eksisterende erhvervsfremmebudget til brug for finansiering af aktivitetsudvidelser på de borgernære velfærdsområder indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

Omprioritering erhvervsfremme, i 1.000 kr.	2019
fra Væksthus til erhvervshuse	899
fra Iværksætterhus til erhvervshuse	330
fra C4 bygningsdrift til erhvervshuse	77
fra erhvervsfremmebudget til erhvervsfremmeplatform	204
fra erhvervsfremmebudget til borgernær velfærd	816
Omprioritering i alt ved fuldt gennemslag	2.326

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager indholdet i aftalerne om forenkling af erhvervsfremmesystemet til orientering og at økonomiudvalget godkender, at:

1. omprioritere 1,229 mio. kr. fra Væksthuset og Iværksætterhuset til erhvervshusene
2. omprioritere 0,077 mio. kr. fra C4 bygningsdrift tilskud til erhvervshusene
3. finansieringen af erhvervsfremmeportalen og bloktilskudsreduktionen på 0,204 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2019 -
4. et eventuelt omprioriteringsbidrag fra området på 0,816 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Aftale om styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats

Aktivitetsudvidelsesforslag erhvervsfremme

Punkt 10: Potentiale for konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune

18/11252

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge resultatet af den gennemførte afdækning af potentialet for konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune. I overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning af 21. feb. 2018 er der således at gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingscheferne i kommunen med henblik på at afdække, hvor der er et potentiale for konkurrenceudsættelse.

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

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. Udviklingen i IKU for Hillerød Kommune fremgår af nedenstående tabel.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summen af budget
IKU hovedtal Hillerød	25,6	26,7	28,1	29,4	31,6	33,4	31,3	29,8	2.236
Rangering ift. alle kommuner	34	23	15	10	8	7	13	22	
IKU Hillerød Kommune fordelt på hovedkonti (hk)									Budget i mio. kr.
hk 0 (Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger)	36,9	37,0	48,3	50,3	52,2	59,3	53,3	56,0	72
hk 2 (Transport og infrastruktur)	19,4	21,9	24,1	29,5	39,2	70,6	50,6	54,6	86
hk 3 (Undervisning og kultur)	19,1	19,4	19,1	21,3	23,7	22,4	24,6	19,9	412
hk 4 (Sundhedsområdet)	10,1	10,1	10,0	10,1	10,0	9,3	8,4	11	77
hk 5 (Sociale opgaver og beskæftigelse)	28,0	29,3	30,6	31,4	33,2	34,2	33,3	32	1.251
hk 6 (Fællesudgifter og administration)	27,1	28,3	31,7	30,2	29,2	29,1	27	26	337

Det fremgår af tabellen, at IKU har været støt stigende i Hillerød Kommune i perioden 2010 -2015, hvorefter der har været et fald.

Generelt er der stor spredning i IKU kommunerne imellem. I 2017 havde den kommune med det højeste IKU 51,1, mens den kommune med det laveste IKU havde 17,5. Dette gør sig også gældende, hvis man betragter IKU på hovedkontoniveau.

Navnlig hovedkonto 0 (byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger) og hovedkonto 2 (transport og infrastruktur) har markante udsving imellem kommunerne, idet IKU på hovedkonto 0 i 2017 svingede fra 15,2 til 82,7, mens hovedkonto 2 svingede fra 16 til 96,3.

Til brug for kortlægning af potentialet for konkurrenceudsættelse er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingscheferne. Spørgeskemaundersøgelsen tager sit afsæt i, hvor det af kommunens afdelingschefer vurderes, at der er et effektivt marked for den pågældende tjenesteydelse.

Afdækningen omfatter, som besluttet af ØU, alene tjenesteydelser. Tjenesteydelser kan eksempelvis være vikarydelser, rengøring eller rottebekæmpelse. Varekøb vil derimod ikke være omfattet, fordi kommunen har pligt til at konkurrenceudsætte varekøb over en vis størrelse, jf. udbudsloven, da kommunen ingen egenproduktion har.

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

Resultatet af kortlægningen fremgår af bilag 1, hvor der i alt er indmeldt 32 emner. De 26 områder indeholder både områder, hvor der allerede er sket konkurrenceudsættelse – fx rådgiverydelser og personlig pleje og praktisk hjælp, og områder, hvor der ikke tidligere er sket konkurrenceudsættelse fx hjælpemiddeldepot og grøn drift.

For at blive klogere på andre kommuners konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser, er der som supplement indsamlet erfaringer fra de øvrige kommuner i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN). Der er således udsendt et spørgeskema til de øvrige IN-kommuner, hvor de enkelte kommuner har angivet, hvilke tjenesteydelser de hver især har konkurrenceudsat. Resultatet af denne kortlægning er vedlagt som bilag 2 og kan tjene som inspiration til, hvilke tjenesteydelser der kan konkurrenceudsættes.

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

Endelig bemærkes, at der i kommunens indkøbs- og udbudspolitik også fremgår, hvilke overvejelser, der bør indgå inden der igangsættes en udbudsproces. Heraf fremgår at der - udover overvejelser om der er et effektivt marked – også kan indgå overvejelser om bagatelgrænse og sammenhængen mellem områdets volumen og udgifterne forbundet med konkurrenceudsættelsen.

Der vedlægges en rapport fra DI (Dansk Industri) om status på kommunernes konkurrenceudsættelse 2018.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre besparelspotentialet for konkurrenceudsættelse på de enkelte områder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter

1. Om der skal igangsættes en yderligere dybtgående potentialeafklaring på udvalgte områder.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

På baggrund af forslagene i bilag 1 beder økonomiudvalget forvaltningen udforme en oversigt, hvor den ene akse viser kompleksiteten ved at gennemføre konkurrenceudsættelsen og den anden akse økonomien på området. Formålet er, at der kan arbejdes videre ud fra et kendskab til områder med det højeste potentiale (den eksisterende økonomi), som samtidig har den mindste kompleksitet. Sagen genoptages i økonomiudvalget i september 2018.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Bilag 1 - resultat af spørgeskema

Bilag 2 - IN konkurrenceudsatte tjenesteydelser

Punkt 11: Risikostyring - årsrapport 2017

18/9538

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at forelægge økonomiudvalget og byrådet 'Risikostyring Årsrapport 2017' til orientering og efterretning.

Rapporten består af to afsnit; sikring og forsikring.

Afsnittet forsikring er en faktuel gennemgang af skadefrekvens, -billede samt udgiftsniveau. Afsnittet om sikring handler om gennemførte sikringstiltag og om de strategiske sikringstiltag, der enten er iværksat eller som forvaltningen foreslår iværksat.

Sikring og forsikring hænger uløseligt sammen. En god sikringsstrategi belønnes derfor hos forsikringsselskaberne med et gunstigt præmieniveau.

Det er et faktum, at forsikringsselskaberne løbende stiller større krav til kommunernes sikringsniveau. Det er ligeledes et faktum, at nogle kommuner får deres forsikringer opsagt, fordi sikringsniveauet ikke lever op til forsikringsselskabernes krav.

Hillerød Kommune har været delvist selvforsikret i en længere årrække. Ved løbende at kunne dokumentere og præsentere iværksatte og påtænkte (budgetlagte) sikringstiltag for forsikringsselskaberne, har kommunen formået at holde præmieudgiften på et lavt niveau.

Forvaltningen har løbende fokus på lovgivning på sikring- og forsikringsområdet.

Økonomi

Driftsomkostningerne er stigende, som en naturlig følge af, at det er nødvendigt at opføre stadig flere typer af anlæg med forskellige sikringsrisici (brand, indbrud, adgangskontrol mv.). Enkelte anlæg kan ikke serviceres, da der ikke længere lagerføres reservedele og komponenter. Andre anlæg har nået en alder, der nødvendiggør en udskiftning, inden for de kommende år.

Der arbejdes målrettet på at reducere de løbende omkostninger. Dog må det forventes, at det kommende bygningsreglement 2018 også vil lægge pres på udgiftsniveauet, da der er nye krav til installation af brandalarmeringsanlæg ved nybyggeri og ombygninger. Særligt er kravene skærpet i forhold til daginstitutioner.

Ved fastholdelse af nuværende budget må der imødeses serviceforringelser og et minimalt antal af udvidelser på eksisterende anlæg. Ved udvidelser af anlæg vil der blive øgede driftsudgifter til området.

Der er derfor til budget 2019-2022 fremlagt to anlægsønsker; et vedrørende etablering af brandalarmeringsanlæg med varslings i Hillerød Svømmehal og et vedrørende sikkerhedssoftware til centralisering og opgradering af styringen, i de automatiske indbrudsalarmer og adgangskontrolsystemer, på kommunens skoler samt rådhuset.

Sikring

I 2017 blev der udført sikringsopgaver for ca. 4,7 mio. kr. - herunder; planlagt og akut vedligehold af eksisterende anlæg, sikring af nye anlæg, alarmmodtagelse og -patrulje samt brandslukningsmateriel og affaldscontainere.

Forvaltningen har arbejdet med disse tiltag siden 2014, og byrådet har vedtaget finansiering i perioden 2015-2019 til det videre sikringsarbejde.

Forsikring

Forsikringsudgifterne tegner sig for knap 5,0 mio. kr. i 2017, hvor præmieudgiften alene udgør i omegnen af 2,5 mio. kr. Udgifter til skader, forsikringsmægler, ansvarsskadebehandling og indrapporteringssystem udgør resten.

Hillerød Kommunens nuværende aftale med forsikringsselskab udløber ultimo 2019. I 2019 skal kommunens forsikringsportefølje derfor i udbud.

Kommunens nuværende aftale med forsikringsmægler udløber med udgangen af 2018. Forvaltningen har taget initiativ til at indgå en ny aftale. Opgaven har ikke en økonomisk størrelse, der kræver at ydelsen sendes i udbud.

Forsikringsmægleren hjælper Hillerød Kommune med rådgivning i.f.m. sikring og forsikring.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at 'Årsrapport Risikostyring 2017' tages til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Årsrapport risikostyring 2017.pdf

Punkt 12: IT infrastruktur og platforme - anlægsbevilling

17/13125

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om meddelelse af anlægsbevilling til finansiering af XA-0000065208 IT infrastruktur og platforme.

Jf. ”Strategi for udvikling af Hillerød Kommunes IT infrastruktur og platforme”, er der planlagt brug af midler til udbygning og forbedring af Hillerød Kommunes trådløse netværk, for at skabe bedre dækning og adgang på alle Hillerød Kommunes lokationer, derudover sikre netværkets tilgængelig og hastighed er up to date.

Digitalisering og IKT-Drift har afdækket markedet, og er klar til at gå i gang med opgaven. De første lokationer er besøgt og kortlagt.

Anlægsrammen i 2018 indeholder et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til IT infrastruktur og platforme, projekt XA-0000065208.

De forventede udgifter bliver i alt 3.0 mio. kr.

Enheder og udstyr til gennemførelse af projektet indkøbes gennem Moderniseringsstyrelsens rammeaftale.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov § 40, stk. 2

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat rådighedsbeløb fordelt på 3.0 mio. kr. på XA-0000065208 IT infrastruktur og platforme.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 3.0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000065208 IT infrastruktur og platforme.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme 2018-2020

Punkt 13: Campus - infrastruktur og trafikforanstaltninger - anlægsbevillinger

18/10944

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger til infrastruktur og trafikforanstaltning ved Campus på Carlsbergvej i henhold til udbygningsaftalen og samarbejdsaftalen mellem Freja Ejendomme A/S, DSB Ejendomsudvikling A/S og Hillerød Kommune og bevilling til indtægten for salg af byggefelt 2 i Campus.

Parterne sælger grundene i fællesskab. I den indgåede udbygningsaftale mellem parterne om udførelse af infrastrukturanlæg og trafikforanstaltninger i området, revideret december 2017, forpligter parterne sig til sammen at etablere de i udbygningsaftalen nærmere beskrevne infrastrukturanlæg. Den økonomiske ramme for udbygningsaftalen er indskrevet i parternes samarbejdsaftale af 7. maj 2009. Infrastrukturanlæggene skal, jf. samarbejdsaftalen etableres inden for en fast beløbsramme, der ikke overstiger 10 mio. kr. i 2009-priser ekskl. moms. Beløbet pristalsreguleres efter nettoprisindekset (2015=100).

Af aftalen fremgår det, at der er følgende anlægsopgaver i området:

Signalreguleret kryds på Carlsbergvej med medfølgende anlæg	5.000.000 kr.
Genhusning af parkering i nærområdet	1.800.000 kr.

Bidrag til forbindelse over banen til erstatning for DSB-S-togs	
A/S bro	<u>3.900.000 kr.</u>
I alt	<u>10.700.000 kr. (2017-priser)</u>

Det pristalsregulerede beløb udgør	<u>11.293.000 kr.</u>
------------------------------------	-----------------------

Jf. samarbejdsaftalen skal udgifterne fordeles efter følgende fordelingsnøgle:

Hillerød Kommune	34,7 %
Freja Ejendomme A/S	28,3 %
DSB Ejendomsudvikling A/S	37,0 %

Dette betyder, at Hillerød Kommune skal betale 3.918.671 kr. til etablering af disse anlæg.

Forvaltningen skal begynde disse anlægsopgaver i efteråret 2018.

Ved behandling af sagen om salg af byggefelt 2 i Campus blev det besluttet, at der skal søges bevillinger til kommunens andel af anlægsopgaverne i forbindelse med bevilling til salgsindtægten, da der ikke i budgettet er afsat rådighedsbeløb til denne udgift.

Salg af byggefelt 2 medfører en foreløbig indtægt på 6.282.600 kr. Den endelige købesum kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da den fastsættes endeligt på baggrund af det antal etagemeter, som er opført, når der foreligger ibrugtagningstilladelse. Den endelige købesum kan dog ikke blive lavere end den foreløbige købesum.

Hvis den foreløbige købesum ændres, vil den blive reguleret via tillægsbevilling i forbindelse med ansøgning om bevillinger for salg af de øvrige byggefelter.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 6.282.600 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 6.282.600 kr. Endvidere søges om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 3.918.671 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 3.918.671 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 6.282.600 kr. og en udgift på 3.918.671 kr. svarende til en nettoindtægt på 2.363.929 kr.

Som del af budget 2018-2021 indgår, at salgsindtægter fra ex. jord- og ejendomssalg prioriteres ved budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 6.283.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 6.283.000 kr.
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 3.919.000 kr.
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 3.919.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Udbygningsaftale - Campus

Samarbejdsaftale - Campus

Kort over byggefelt 2 i Campus

Punkt 14: Salg af Baunevej 4 - bevillinger

16/24290

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af Baunevej 4. Byrådet besluttede den 30. maj 2018 at sælge Baunevej 4 for 2.000.000 kr. med overtagelse den 1. juli 2018.

Købsaftalen er underskrevet, og købesummen er deponeret.

Købesummen vil blive frigivet, når udstykning af ejendommen er godkendt i Geodatastyrelsen.

Der har været udgifter til ejendomsmægler og landinspektør på i alt 96.954 kr.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 2.000.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 2.000.000 kr. Endvidere søges om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 96.954 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 96.954 kr. til dækning af udgifter til ejendomsmægler og landinspektør.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 2.000.000 kr. og en udgift på 96.954 kr. svarende til en nettoindtægt på 1.903.046 kr.

Som del af budget 2018-2021 indgår, at salgsindtægter fra ex. jord- og ejendomssalg prioriteres ved budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:

1. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 2.000.000 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 2.000.000 kr.
3. at der meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 97.000 kr.
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 97.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Kort over Baunevej 4

Punkt 15: Udviklingsbidrag budget 2019 Region Hovedstaden - høring

18/13424

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden sendte den 13. august 2018 budgetforslag for 2019-2022 med henblik på at indhente høringssvar fra kommunerne om udviklingsbidraget i 2019.

Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2019-2022 svarer til det i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL og regeringen og Danske Regioner fastsatte beløb og udgør 135 kr. pr indbygger. Der gøres opmærksom på, at der foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens betalingskommunefolketal på 50.907 indbyggere pr. 1. januar 2019, svarende til et samlet bidrag på 6,873 mio. kr. i 2019.

Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 skal efter reglerne drøftes i Kommunekontaktudvalget på et møde senest den 1. september 2018. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden denne frist.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne derefter senest den 10. september 2018 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Beløbet indgår i direktionens budgetforslag for 2019-2022.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2019 svarer til det aftalte niveau på 135 kr. pr. indbygger i kommuneaftalen for 2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Forslag til Region Hovedstadens budget 2019

Punkt 16: Årsregnskab 2017 endeligt

17/30424

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes foreløbige regnskab 2017 blev godkendt og overgivet til kommunens eksterne revisor på byrådets møde den 25. april 2018.

Kommunens eksterne revisor, BDO har nu gennemgået regnskabet og påtegnet det uden forbehold. Påtegningen fremgår af de 3 sidste sider af vedhæftede regnskab.

I forhold til det foreløbige regnskab er der efter aftale med revisor sket enkelte ændringer, som dog ikke ændrer i regnskabsresultatet, idet de er sket på balance og finansiell status. Ændringerne er beskrevet i vedhæftede bilag ”Årsregnskab 2017 endeligt – oversigt over ændringer.

Når byrådet har godkendt regnskabet, skal regnskab, revisionsberetning og de afgørelser byrådet har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at godkende Hillerød Kommunes endelige årsregnskab for 2017.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Årsregnskab 2017 endeligt

Årsregnskab 2017 endeligt - oversigt over ændringer

Punkt 17: Revisionsberetning nr. 25

18/2940

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 25 vedrørende revision af årsregnskabet 2017. Som følge af ændrede regler for aflæggelse af revisionsberetninger, er indledningen længere end hidtil.

Revisionsberetning indeholder ingen egentlig bemærkning men kun 4 anbefalinger. Revisionen giver en anbefaling, når De mener, der er ting, der bør forbedres eller gøres noget ved. Forvaltningen svarer følgende på de 4 anbefalinger:

Pkt. 3.4 Juridisk-kritisk revision

Anbefaling: Vi anbefaler, at der arbejdes mere struktureret med compliance – herunder compliancemål – hvor Indkøbsafdelingen indtager en vigtig rolle med at sikre et retvisende datagrundlag herfor.

Besvarelse: Økonomi, Indkøbsfunktionen svarer, at de i de seneste 1½ år har arbejdet med at udbrede kendskabet til compliance på kommunens indkøb i organisationen og med at udforme ledelsesinformation på området med henblik på opfølgning. Materialet er præsenteret på Indkøbsfunktionens halvårsmøde med kommunens afdelingschefer og præsenteret for direktionen på et møde i februar 2018. Der arbejdes videre fremadrettet med at konsolidere disse data.

Pkt. 4 Revision af kommunens interne it-kontroller

Anbefaling: Vi anbefaler, at udarbejdelse af risikovurderinger af kommunens forretningsmæssige afhængighed af it-systemer prioriteres højt. Risikovurderingerne skal blandt andet medvirke til, at styringen af informationssikkerheden er på et, for kommunen, korrekt niveau.

Besvarelse: Digitalisering og IKT svarer, at forvaltningen, med afsæt i Principper for it-systemforvaltning, har igangsat en plan for risikoanalyse for kommunens kritiske it-systemer. De forventer, at risikoanalysen er gennemført i august 2019.

Pkt. 6.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer

Anbefaling: Vi anbefaler, at kommunen indhenter en erklæring på registreringssystemerne fra KMD, som fuldt ud dækker kravene i § 26, stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse.

Besvarelse: Digitalisering og IKT svarer, at de har bedt KMD om en redegørelse for de mangler i ”de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner”, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har påpeget. Vi venter på svarer fra KMD.

Pkt. 6.4 Fokuspunkt vedrørende forretningsgange

Anbefaling: Vi kan dog anbefale, at der tilrettelægges en skriftlig arbejdsgang på området, der bør omfatte alle fagområder, hvor der kan hjemtages 100% statsrefusion, jf. bestemmelserne i § 181 i lov om social service.

Besvarelse: Jobcentret svarer, at de er enige i, at der bør foreligge skriftlig arbejdsgang og de vil sørge for, at de foreligger i forhold til familieeksulenter, der er ansat i Jobcentret.

Udskrift af Protokol

Efter politisk behandling af revisionsberetninger skal kommunen sende udskrift af protokollen til Ankestyrelsen og kommunens eksterne revisor.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler ”Revisionsberetning nr. 25” med tilknyttede svar og indstiller den til byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Revisionsberetningen blev udleveret til økonomiudvalgets medlemmer inden mødet, og bilaget vedhæftes sagen til byrådets behandling.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Revisionsberetning 25

Punkt 18: Leasing af biler 2018

17/47252

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere byrådet om opfølgning på anskaffelse af fire varebiler og bil til visitationen, som blev behandlet af byrådet den 28. februar 2018 og som sker i henhold til de nye principper for økonomistyring i Hillerød Kommune, gældende fra 1. maj 2018. Herudover er formålet at orientere byrådet om kommende leasingfinansiering af seks biler i Hillerød Kommune, samt på baggrund af erfaringerne hermed at tage stilling til en udvidelse af bemyndigelsen til forvaltningen vedr. leasing.

Sagen tager udgangspunkt i den hidtil anvendte tilgang på området, hvor fastlæggelsen af brændstoftype sker ud fra en vurdering af det konkrete kørselsbehov og i dialog med relevant decentral leder ift. de driftsøkonomiske konsekvenser mv. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at der i kommende sag om klimastrategi i 2019 vil være et oplæg til politisk drøftelse ift. målsætninger om øget anvendelse andre brændstoftyper end konventionelle.

Afklaring af fire varebiler: Genanskaffelse

De fire varebiler, der ikke blev endeligt afklaret i februar, bruges i dag af biblioteket, tandplejen og Ejendomsafdelingen (2 styk). Det er i dialog med de respektive afdelinger afdækket, om nyanskaffelserne skal være el-varebiler, konventionelle eller hybrid-biler.

Biblioteket ønsker fornyelse af aktuelt benyttet varebil, der anvendes til kørsel af inventar, bøger mv. Ud fra anvendelse af bilen kan det nuværende bilmarked ikke tilbyde et alternativ til konventionel brændstof. Dette hænger bl.a. sammen med krav til ladrum, (bogopbevaring) til transport mellem bibliotekerne.

Tandplejens kørselsbehov er derimod af sådant et omfang, at en el-varebil vil kunne opfylde behovet. For at kunne anskaffe en el-varebil, ville der skulle etableres en el-ladestander. Da Tandplejen skal flytte i 2020, bør etableringen af en ladestander udskydes til flytningen er gennemført. Leasingaftalen af den nuværende varevogn i tandplejen vil derfor blive forlænget til 2020.

Ejendomme har et omfattende kørselsbehov, hvorfor de el-varebiler, der p.t. er på marked ikke kan opfylde kravet. Ejendomme vil derfor anskaffe (Lease) to konventionelle varebiler til erstatning af de nuværende.

Afklaring af bil til visitationen:

Baseret på kørselsbehovet i visitationsafdelingen er det vurderingen, at en el-bil kan dække det aktuelle behov. Merprisen på en el-bil versus hybrid er omtrent 50 pct., hvilket ikke er inden for visitationens økonomiske ramme. Som alternativ til el-bil kan Toyota Yaris hybrid af typen uden ledning være aktuel. Den månedlige ydelse, samt brændstofforbruget er lavere end ved tilsvarende konventionel bil, og ydelserne befinder sig inden for visitationens økonomiske ramme. Visitationen ønsker på den baggrund at anskaffe sig en Toyota Yaris Hybrid.

Kommende leasingfinansiering af seks biler: Udvidelse af bilparken

Nærmere baggrund for anskaffelsen af det enkelte køretøj fremgår af nedenstående. Forud for anskaffelserne, har der ligeledes været dialog med de respektive enheder, om muligheden for el-biler, hybrid eller konventionelle biler. Grundlaget for udvidelsen af den nuværende bilpark er, at Hjemmeplejen og sundhedscenteret i Hillerød Kommune oplever stigende behov for flere biler i forbindelse med flere driftsopgaver.

Fem af køretøjerne er til hjemmeplejen i Hillerød Kommune, som i dag bruger Toyota Yaris.

Hjemmeplejen har på baggrund af øget aktivitet i sygeplejen samt etablering af et tværgående hverdagsrehabiliteringsteam, givet udtryk for, at de har brug for yderligere fem biler. Hjemmeplejen har endvidere givet udtryk for stor tilfredshed med denne bil, og har som forsøg haft to Toyota Yariser af Hybridtypen, uden ledning. Fordelen med Toyotas hybrid teknologi er, at den er uafhængig af ladestander. Derfor opfylder den hjemmeplejens fleksibilitetskrav. Herudover er den månedlige ydelse på hybrid lavere end på den aktuelle Yaris model, da afgiften samt brændstofforbruget er væsentligt lavere.

Hjemmeplejen ønsker på baggrund af ovenstående vurdering, at anskaffe sig fem Toyota Yaris hybrid.

Sundhedscenteret i Hillerød Kommune har oplevet et øget kørselsbehov og vil derfor gerne anskaffe en yderligere bil. Sundhedscenteret anvender i dag Toyota Yaris, som der er stor tilfredshed med. Ud fra samme beregningsgrundlag som

anvendt i hjemmeplejen, estimeres samme fordele ved brug af Hybrid i stedet for konventionelle. Ud fra det perspektiv ønsker Sundhedscenteret at investere i en Toyota Yaris Hybrid.

Udvidelse af bemyndigelse

Som nævnt blev der i forbindelse med seneste revision af kommunens principper for Økonomistyring besluttet følgende bemyndigelse:

”Forvaltningen kan med direktøren for Økonomis godkendelse indgå følgende aftaler om leasing uden økonomiudvalgets og byrådets godkendelse:

- *Leasingkontrakter om genanskaffelse af lignende driftsaktiver under 500.000 kr.*
- *Leasingkontrakter som vedrører driftsaktiver under 50.000 kr.”*

Forvaltningen vil på baggrund af erfaringer med nærværende sag foreslå, at formuleringen ” *Leasingkontrakter som vedrører driftsaktiver under 50.000 kr.*” udvides, således at økonomiudvalget og byrådet bemyndiger forvaltningen til også at indgå disse til op til 500.000 t.kr.

Der vil fortsat være krav om godkendelse hos direktøren for Økonomi af den konkrete anskaffelse, samt at øvrige retningslinjer besluttet af byrådet overholdes ift. miljøhensyn mv. Herudover vil der fremadrettet ske en optrykning årligt i regnskabet af kommunens indgående leasingaftaler.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Leasing af de i sagen nævnte biler sker indenfor de respektive decentrale enheders eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling

Der indstilles til økonomiudvalget og byrådet:

1. At tage orienteringen om de fire varebiler og bil til visitationen til efterretning.
2. At godkende anskaffelse af seks biler af de nævnte brændselstyper.
3. At forvaltningen fremadrettet bemyndiges til at indgå nye leasingaftaler på op til 500.000 kr. efter de beskrevne retningslinjer, og at ændringerne indarbejdes i ”Principper for økonomistyring”.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget vedtog, at spørgsmålet om el-biler behandles i forbindelse med klimastrategien med en ambitiøs målsætning, der fører til flere el-biler.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Punkt 19: Horsevænget - skimmelsanering

18/5649

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet godkender at anlægsønske vedrørende gennemførelse af skimmelrenovering og udbedring af indeklima i lejlighederne 37-52 i Horsevænget (bilag 1) indgår i budgetforhandlingerne for budget 2019-2022.

På økonomiudvalgets møde den 18. april 2018 sag nr. 6 blev det besluttet at forvaltningen skulle fremlægge en beslutningssag om gennemførelse af skimmelsanering af samtlige lejligheder i etageboligbebyggelsen på Horsevænget – beliggende i nr. 27-52.

Horsevænget er en etageboligbebyggelse, som består af boligblokke i 2½ etage, med 87 lejligheder. Bebyggelsen er opført i tre etaper fra 1947 til 1961 i materialer karakteristisk for tiden, gule facadesten og røde teglsten.

Udførte eller bestilte arbejder

Horsevænget 27-35:

På baggrund af rapporter udarbejdet af Teknologisk Institut i 2017 iværksatte forvaltningen straks skimmelrenovering af alle 6 lejligheder i opgang 29, som er afsluttet primo 2018. Omkostningerne var 1.88 mio. kr., som svarer til ca. 300.000 kr. pr. lejlighed eksklusiv genhusning. Anlægsudgiften er godkendt af byrådet 29. november 2017 sag nr. 7. Der indgået kontrakt med ingeniør firmaet Aksel V. Jensen A/S vedr. skimmelsanering Horsevænget 27-35, som har udarbejdet et udbudsmateriale og afholdt licitation. Der er indgået kontrakt med billigst bydende entreprenør Børge Nielsen A/S.

Horsevænget 37-52:

Teknologisk Institut har gennemført undersøgelser af resten af lejemålene på Horsevænget på nær 5 lejligheder, hvor beboerne endnu ikke har givet kommunen adgang til deres lejligheder. På grundlag af den udførte besigtigelse og registrering af skimmelforekomster i de enkelte lejligheder har Teknologisk Institut udarbejdet en økonomisk vurdering opdelt i tre kategorier grøn, gul og rød. De 5 lejligheder, som ikke er undersøgt, kategoriseres i første omgang ud fra "worst-case-scenario" som røde. Se vedhæftet bilag (bilag 2) *Kategorisering af økonomisk vurdering af skimmelrenovering for Horsevænget*.

1. Grøn kategori: svarer til ingen eller billig skimmelrenovering. Her er registreret 31 lejligheder i alt
2. Gul kategori: svarer til skimmelrenovering af overflader i flere rum eller konstruktioner i enkelt rum. Her er registreret 24 lejligheder i alt
3. Rød kategori: svarer til omfattende skimmelrenovering af konstruktioner eller flere rum. Her er registreret 32 lejligheder i alt. (inklusive de 5 lejligheder som ikke er undersøgt)

Udestående arbejder

Horsevænget 27, 29, 31, 33 og 35

Der blev i disse opgange konstateret 15 røde, 9 gule og 6 grønne. I alle 6 lejligheder i opgang 29 var skimmelforekomster så omfattende, at forvaltningen har iværksat skimmelrenovering samt genhusning, som er afsluttet.

Forvaltningen vurderer, at den afsatte økonomiske ramme i 2017 og 2018 kan afholde udgiften til skimmelsanering samt genhusning af 27, 29, 31, 33 og 35.

Skimmelrenovering og herunder genhusning forventes afsluttet primo 2019.

Horsevænget 37, 39, 41, 43 og 45

Teknologisk Institut vurderer følgende kategorisering af lejlighederne: 5 røde, 10 gule og 16 grønne.

Skimmelrenovering af lejlighederne og etablering af ventilation vurderes i alt at koste 6.115 mio. kr. eksklusiv udgifter til genhusning og rådgivervedelser.

Skimmelrenovering og herunder genhusning forventes afsluttet medio 2020.

Horsevænget 46, 48, 50 og 52

Teknologisk Institut vurderer følgende kategorisering af lejlighederne: 12 røde, 7 gule og 6 grønne.

I 3 af lejligheder i opgang 46 var skimmelforekomster så omfattende, at forvaltningen straks har iværksat skimmelsanering samt genhusning. De tre lejligheder, der renoveres straks, afholdes inden for Ejendommens eksisterende økonomiske ramme.

Forvaltningen vurderer, at skimmel bl.a. stammer fra taget, hvorfor det bør udskiftes.

Skimmelrenovering af lejligheder, udskiftning af tag og etablering af ventilation vurderes samlet at koste 11.575 mio. kr. eksklusiv udgifter til genhusning og rådgiverydelser.

Skimmelrenovering og herunder genhusning forventes afsluttet ultimo 2019.

Udestående økonomi

Forvaltningen vurderer – med baggrund i kategoriseringen af lejlighederne og erfaringerne fra renovering i opgang 29 samt en vurdering af mulighed for optimerede arbejdsgange – at omkostningen pr. lejlighed gennemsnitligt vil blive 280.000 kr. for rød prioritet, 200.000 kroner for gul prioritet og 25.000 kroner for grøn prioritet.

En væsentlig årsag til dårligt indeklima og skimmelforekomster i lejlighederne er bl.a. utilstrækkelig udluftning pga. af manglende eller ikke fungerende ventilation.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at etablere mekanisk ventilation for at undgå skimmelforekomster i fremtiden. Den mekaniske ventilation vil imødekomme de problemer, der opstår, hvis beboerne i lejligheden holder vinduerne lukket og derved ikke får ventileret lejligheden.

Samtidig vurderes det, at taget i nr. 46-52 bør skiftes for sikre mod fremtidige nye udfordringer med skimmelsvamp – og at der foretages renoveringsarbejde i kældrene under opgangen for at sikre mod nye forekomster. Ventilation vurderes at koste ca. 5.655.000 kroner, tagudskiftningen ca. 5.000.000 kroner og kælderen ca. 1.250.000 kroner. Udgifterne fremgår også af tabellen nedenfor med alle udgifter samlet.

Skimmelsanering forventes afsluttet senest medio 2020.

Skimmelrenovering af lejligheder i kategori rød prioriteres, men samtidig prioriteres det også at skimmelrenovere og genhuse hele opgange af gangen for at opnå rationelle arbejdsgange for at opnå en bedre økonomi.

Den afsatte finansiering og den manglende finansiering fremgår af tabellen nedenfor. Alle beløb er angivet i ”millioner kr.”

Opgang	Renovering inden for eksisterende ramme.	Ikke-finansieret renovering	Kælder	Ventilation	Tag	Genhusning, byggepladsudgifter, rådgiverhonorar mv.
29	1.88					
27,31,33,35	4.63					
27-35			0,65	1.95		
37-45		3.8	0.3	2.015		
46-52	0.84	3.745	0.3	1.69	5	
Fælles	1.03					4.1
Samlet	8.38	7.545	1.25	5.655	5	4.1

Det samlede finansieringsbehov for de udestående arbejder udgør derfor samlet set:

- Renovering lejligheder 7.545
- Udbedringer kælder 1.250
- Ventilation 5.655

·	Tag	5.000
·	Genhusning mv.	4.100
·	Samlet:	23.550 mio. kr.

Særligt henset til at sikre en fungerende genhusning er det ikke muligt at udføre alt arbejdet på samme tid, hvorfor udførslen vil være delt over to budgetår.

Det forventes, at der udføres arbejder for 18.550.000 kroner i år 1 (første budgetår) og for 5.000.000 kroner i år 2 (andet budgetår). Hvis finansieringen fordeles ud over yderligere år, vil forvaltningen udarbejde en opdateret tidsplan for arbejdet svarende til fordelingen af midlerne.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at denne sag alene omhandler finansiering af de forhold, der vedrører skimmelrenovering eller sikring mod fremtidig udvikling af skimmelsvamp. Der bør snarest muligt foretages en udskiftning af udvendige flisebelægninger Horsevænget 27-35 og inden for få år bør der foretages udskiftning af tag Horsevænget 37-45, udskiftning af vinduer og udskiftning og vedligeholdelse af tekniske installationer som vvs og afløb/kloak for samlet set ca. 20 millioner.

Forvaltningen vil søge at prioritere nogle af disse udbedringer i forbindelse med anlægsbevillingen til Renovering af Kommunale Bygninger eller for nogle af opgavernes vedkommende udarbejde særskilte anlægsønsker til budgetforhandlingerne 2019-2022 eller 2020-2023.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det vedlagte anlægsønske indgår i budgetforhandlingerne for 2019-2022

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)
Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Bilag 2 - Kategorisering af økonomisk vurdering af skimmelrenovering for Horsevænget

Kortbilag - Horsevænget

Bilag 1 - Anlægsønske Horsevænget

Punkt 20: Anmodning om garanti på lån til Gadevang Asyl

18/12713

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Gadevang Asyl har i budget 2018-2021 fået godkendt et lån på 1,8 mio.kr. til en udbygning af institutionens fysiske rammer se bilag 1. Aktivitetsudvidelsesforslaget henviser til den foreløbige ansøgning pr. 15. juli 2016, hvoraf omkostningerne til udvidelsen inkl. omlægning af et eksisterende lån hos Nordea Kredit fremgår, således at det samlede lånebeløb er ca. 2,6 mio.kr. heraf er 1,8 mio.kr. nyoptaget lån.

I forlængelse heraf blev Realkredit Danmark, som er ejet af Hillerød Kommunes bankforbindelse – Danske Bank, kontaktet med henblik på et nyt realkreditlån på i alt ca. 2,6 mio.kr.

Normalt ydes realkreditlån med pant i fast ejendom. Realkredit Danmark oplyser dog, at de ikke kan yde lån med pant i ejendommen Rankeskovvej 4, 3400 Hillerød, men kun kan tilbyde Gadevang Asyl lån, såfremt Hillerød Kommune garanterer det fulde lånebeløb i hele lånets løbetid, hvilket er muligt jf. ” Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.” §2.

Gadevang Asyl anmoder herefter Hillerød Kommune om at stille garanti overfor Realkredit Danmark.

Såfremt Hillerød Kommune vælger at stille en garanti, vil det medfører en forskydning i likviditetsbelastningen. I henhold til ”Lånebekendtgørelse” skal lån som en kommune garanterer for følge de samme regler, som kommunen er underlagt. Det betyder bl.a., at løbetiden maksimalt må være 25 år mod normalt 30 år for realkreditlån og løbetidsforlængelse er ikke en mulighed for de omfattede lån.

Den likviditetsmæssige forskel ved et lån på ca. 2,6 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel, der er baseret på Realkredit Danmark’s beregner.

Tabel 1. Bruttoydelse fastforrentet kontantlån

Årlig ydelse, kr.	2019	2020	2021	2022
30-årigt lån	128.823	128.504	128.179	127.847
25-årigt lån	145.801	145.398	144.985	144.564
Forskel	16.978	16.894	16.806	16.717

Såfremt Hillerød Kommune ikke stiller garanti, kan Gadevang Asyl ikke opnå lån hos Realkredit Danmark som ønsket. Gadevang Asyl vil derfor blive nødsaget til at kontakte et anden realkreditinstitut som fx Nordea Kredit, der har givet et lånetilbud i den foreløbige ansøgning, og hvor det eksisterende lån er optaget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Økonomi

Sagen forventes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser. Det skyldes, at renterne er faldet de sidste år, og samtidigt medfører en garanti fra Hillerød Kommunen en lavere bidragssats end uden garantien. I aktivitetsudvidelsesforslaget fremgår en årlig bruttoydelse på 153.063 kr., hvilket ligger over bruttoydelsen for det nye lån med de nuværende renteniveauer jf. tabel 1. En imødekomme af Gadevang Asyls ønske om en garanti for optagelse af et samlet realkreditlån på ca. 2,6 mio.kr., medfører således alene en ændring af betalingsrækken, som betyder en øget likviditetsbelastning på ca. 67.000 kr. over de kommende 4 år sammenlignet med det 30-årige lån. Forvaltningen er i forbindelse med sagsbehandlingen blevet opmærksom på manglende deponering af det oprindelige lån på 860.000 kr. fra 2012. Dette håndteres i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at imødekomme Gadevang Asyl’s anmodning om at stille en samlet garanti på ca. 2,6 mio.kr. til Realkredit Danmark.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Bilag 1 - 41AU2018-004 Udvidelse af bygning i den selvejende daginstitution Gadevang Asyl

Punkt 21: Lokalplan 438 for Åmosevej 19 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

18/7871

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet endeligt at vedtage lokalplan 438 for Åmosevej 19.

Baggrunden for igangsætningen af lokalplanen er, at ejeren af Åmosevej 19 ønsker en ny lokalplan, som tillader ny anvendelse. I den nuværende lokalplan, lokalplan nr. 291 "Et område ved Åtoften", er det bestemt, at ejendommen anvendes til offentlige formål, rådgivning og institution for børn og unge, samt kontorvirksomhed. Den nye lokalplan har to overordnede formål: 1) At sikre områdets anvendelse til boligformål, herunder mulighed for kollegie- og ungdomsboliger, socialpædagogisk bosted, opholds- og bosted for børn og unge samt voksne og ældre eller tilsvarende boligformål. 2) At sikre evt. ny bebyggelse tilpasses det omkringliggende miljø. Bestemmelserne i den nye lokalplan for Åmosevej 19 lægger sig op ad de bestemmelser i lokalplan 291, som hidtil har gjort sig gældende, og som fortsat gælder for resten af nabobebyggelsen omkring Åmosevej og Åtoften.

Byrådet vedtog den 21. marts 2018 at sende forslag til lokalplan 438 i offentlig høring i perioden 25. marts 2018 til 29. april 2018. Der blev holdt borgermøde på Åmosevej 19 d. 12. april 2018.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar. Høringsnotatet er vedlagt som bilag, hvor høringssvarene ligeledes kan læses i deres fulde længde. Herunder fremgår de centrale punkter samt forvaltningens vurdering.

Et af høringssvarene er fra lejer af nuværende ejendom, som ønsker at anvendelsesbestemmelsens uddybes. Lejer foreslår, at anvendelsesbestemmelsen uddybes og beskriver, at ejendommen som helårsbeboelse kan bruges til socialpædagogisk bosted, opholds- og bosted for børn og unge samt voksne og ældre eller tilsvarende boligformål. I eksisterende anvendelsesbestemmelse er der ikke denne uddybning udover at helårsbeboelse også indbefatter kollegie- og ungdomsboliger. Lejer har medsendt konkret forslag til formulering. Forvaltningen anbefaler, at anvendelsesbestemmelsen uddybes yderligere for at klargøre, hvad ejendommen kan anvendes til når det gælder helårsbeboelse. Anvendelsesbestemmelsen bør følge lokalplanforslaget formålsbestemmelse, hvor det allerede er uddybet, hvilken type helårsbeboelse ejendommen kan anvendes til. Herunder også socialpædagogisk botilbud, samt opholds- og botilbud for børn og unge samt voksne og ældre eller tilsvarende formål. Forvaltningen anbefaler, at anvendelsesbestemmelse stemmer overens med formålsparagraffen, og at lejers konkrete forslag til anvendelsesbestemmelse ændres så ordlyden bliver præcis som i formålsparagraffen. Dette har lejer og ejer af matriklen accepteret.

Et andet høringssvar er fra ejeren af matriklen. *Ejeren ønsker mulighed for sokkeludstyknings.* Begrundelsen er, at nogle af lokalplanforslaget anvendelsesbestemmelser på den måde kan udnyttes hensigtsmæssigt.

Forvaltningen anbefaler ikke sokkeludstyknings. Hensigten med områdets anvendelse er åben-lav og tæt-lav jf. Kommuneplanen. I dette område vurderes det at være en kvalitet, at de enkelte beboere kan få tilhørende privat udendørsareal i tilknytning til deres bolig, hvis der sker udstykning til tæt-lav boliger. Dette vil ikke gøre sig gældende, hvis matriklen udstykkes som sokkeludstyknings. I stedet for sokkeludstyknings anbefales det, at der jf. anvendelsesbestemmelsen skrives ind, at der er mulighed at udstykke til tæt-lav boliger med tilhørende opholds- og parkeringsareal. Forvaltningen anbefaler, at der i anvendelsesbestemmelsen tilføjes, at såfremt bebyggelsen overgår til tæt-lav boliger skal der ske omdisponering af parkering- og opholdsarealer, så det tilpasses den nye bebyggelse/anvendelse. Forvaltningen anbefaler også, at der skrives en specifik udstykningsbestemmelse som klargør, at matriklen kan udstykkes som tæt-lav-boliger. Ligeledes at der fastsættes bestemmelser om hegn for tæt-lav boliger udover åben-lav bolig. Forvaltningen har været i dialog med ejeren, som har accepteret forvaltningens forslag om at give mulighed for udstykning til tæt-lav boliger.

Det tredje høringssvar er fra en nabo på Åmosevej, som i sit høringssvar beskriver *problemer med parkeringsforhold og udendørs opholdsareal*. Ligeledes spørges der i høringssvaret ind til *etagehøjde, støj, hegn og tilpasning i forhold til resten af områdets udtryk*. Naboen har oplevet problemer med parkering og udendørs opholdsareal ved ejendommen. Det beskrives, at ejendommens besøgende/beboere ofte parkerer i rabatten frem for på den etablerede parkeringsplads, som ligger ved siden af huset. I høringsforslaget foreslås, at der laves en paragraf, som bestemmer at parkering skal foregå på egen grund. Ligeledes foreslås, at der plantes hæk i skel mod Åmosevej så parkering ikke så let kan forekomme i rabatten,

og så der skabes bedre opholdsareal for beboerne. Det foreslås også at der sker en adfærdsændring, og at der opsættes et p-skilt, som henviser til parkeringspladsen. I høringssvaret påpeges, at parkering og udendørs opholdsarealer bør sætte begrænsningen for hvad ejendommen kan anvendes til. Ligeledes at hver boligenhed bør udløse ½ parkeringsplads. I høringssvaret spørges også ind til hvorfor der i dag ikke er etableret hegn mod vej, når dette står i eksisterende lokalplan og det også er bestemt i nuværende lokalplansforslag. I høringssvaret gøres opmærksom på, at det udendørs opholdsareal i dag virker småt i forhold til det antal beboere, som bor på ejendommen. Der spørges også ind til etagehøjden, og om halvanden plan betyder, at der kan bygges op til 12 meter. I høringssvaret foreslås derudover, at der laves bestemmelser omkring støj. Ligeledes ønskes, at der under ibrugtagningsbestemmelsen indskrives, at lokalplanens forskellige bestemmelser skal være opfyldt før der kan gives ibrugtagningstilladelse. Eksempelvis at der skal anlægges parkeringspladser.

Forvaltningen vurderer, at problemerne omkring parkering, kan afhjælpes ved at plante en hæk, som der foreslås i høringsforslaget. Ligeledes at det vil være med til at sikre bedre opholdsareal for beboerne. Forvaltningen har været i dialog med ejeren af matriklen omkring parkeringsforholdene og plantning af en hæk i skel mod vej. Ejeren er positiv overfor forslagene og har meddelt at der vil blive plantet en hæk til efteråret.

I forhold til antal parkeringspladser og størrelse på udendørs opholdsareal følger lokalplanen de generelle rammer, som er fastsat i Kommuneplanen. Udlæg af disse arealer skal være opfyldt før der kan gives byggetilladelse eller ejendommen kan ændre anvendelse. I lokalplaner kan det ikke bestemmes, at der skal parkeres på egen grund. Forvaltningen anbefaler derfor at fastholde bestemmelsen omkring parkering i sin nuværende form og tydeliggøre at 0,5 parkeringsplads for boliger under 40 m² også gælder for kollegieboliger.

I forhold til hegnsbestemmelsen anbefaler forvaltningen, at den ændres, så hegn mod vejskel (Åmosevej) kun må være levende hegn for at fastholde og bidrage til gadens grønne udtryk og dermed tilpasse sig området. Dette er accepteret af matriklens ejer.

Forvaltningen vurderer at bestemmelser omkring støj kun skrives ind i lokalplaner, hvis det handler om støj fra trafik eller virksomheder. Her er tale om et boligområde uden disse problemer. Nabostøj kan gøre sig gældende, men dette reguleres ikke i lokalplaner, og er derfor ikke aktuelt for denne lokalplan.

I forhold til høringssvarets forslag om, at indskrive yderligere bestemmelser under ibrugtagningsbestemmelsen, vurderer forvaltningen ikke at dette er nødvendigt. For eksempel en bestemmelse om, at parkering skal være opfyldt før der kan gives ibrugtagningstilladelse. Det gælder altid, at alle lokalplanens bestemmelser skal være opfyldt før der kan gives byggetilladelse ved nybyggeri eller ændret anvendelse. Forvaltningen anbefaler at ændre ordlyden i ibrugtagningsbestemmelsen og tilføje en note, så det bliver tydeligt, at lokalplanens bestemmelser altid skal være opfyldt før der kan gives byggetilladelse eller tilladelse til ændret anvendelse.

Forvaltningens forslag til ændringer af planforslaget

På baggrund af de modtagne høringssvar i høringsperioden, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med følgende ændringer.

I lokalplanens bestemmelser er der foretaget følgende ændringer:

- § 3.1 Anvendelse: Området må kun anvendes til helårsbeboelse, herunder *private* kollegie og ungdomsboliger, *socialpædagogisk bosted, opholds- og bosted for børn og unge samt voksne og ældre eller tilsvarende boligformål* med op til 14 boligenheder, i form af åben-lav og tæt-lav boligbyggeri samt tilhørende fælles faciliteter som vaskeri, fælleshus og lignende. *Hvis bebyggelsen overgår til tæt-lav boliger skal der ske omdisponering af opholds- og parkeringsarealer.*

- § 4 Udstykninger: (Slettes: Ingen bestemmelser om udstykninger). *4.1 Udstykning: Der er mulighed for at udstykke til tæt-lav boliger med tilhørende opholds- og parkeringsareal.*

- § 5.2 Parkering: Ved åben-lav boliger skal der udlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig. Ved tæt-lav skal der anlægges minimum 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Ved boliger på under 40 m² skal der anlægges 0,5 parkeringsplads pr. bolig og 1 cykelparkeringsplads pr. bolig. Anvendes bebyggelsen til kollegie, skal der *udover bilparkering* udlægges 1 cykelparkeringsplads pr. *bolig* (slettet: kollegianer).

- § 10.6 Hegn:

Ved åben-lav bebyggelse: Der skal etableres hegn i skel. Hegn i skel skal enten etableres som levende hegn, træhegn eller som blank havemur i ensfarvede røde teglsten eller som pudset eller vandskuret havemur. *Hegn mod vejskel skal være levende hegn.* (Slettet: Det) Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset. Hegn må maksimalt være 180 cm. højt. (Slettet: Dog må fast hegn mod vejskel mod Åmosevej maksimalt være 140 cm højt.).

Ved tæt-lav bebyggelse: Der skal etableres *private haverum* for den enkelte bolig på både for- og bagside af boligen. Der skal etableres *afskærmning, som sikrer en tydelig markering mellem de private haverum.* *Afskærmningen skal være med levende hegn eller træhegn.* *Hegn mod vejskel skal være levende hegn.* Hegn må maksimalt være 180 cm. højt. *Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset.*

- § 11 Forudsætning for ibrugtagning (Slettet: af ny bebyggelse)

(Slettet: 11.3 Parkering: Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som anført i lokalplanens punkt 5.2.)

(Der tilføjes note i sidemargin til '§ 11 Forudsætning for ibrugtagning': *Note § 11: Ved sammenlægning af lejligheder, nybyggeri eller ændret anvendelse skal der søges om byggetilladelse hos kommunen. Her skal bygningsreglementets bestemmelser samt lokalplanens bestemmelser blandt andet være opfyldt før der kan gives byggetilladelse.*).

Retsgrundlag

Lov om planlægning § 27.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Lokalplan 438 for Åmosevej 19 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
2. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Høringsnotat - Lokalplan 438 for Åmosevej 19

Lokalplan 438 - endelig vedtagelse

Punkt 22: Lokalplan 439 for et boligområde i Uvelse Nord og kommuneplantillæg 3 - endelig vedtagelse

18/8581

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at endeligt vedtage lokalplan 439 for et boligområde i Uvelse Nord og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2017 samt at godkende udbygningsaftalen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for op til 57 nye boliger bestående af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Der åbnes mulighed for etablering af et bofællesskab i den sydlige del af bebyggelsen. Der etableres vejadgang fra nordvest via en forlængelse af Lystrupvej. Nord for boligbebyggelsen etableres et regnvandsbassin, som udformes som et rekreativt område. Området langs Uvelse Å fastholdes i lokalplanen som grønt område og stien langs åen fastholdes i lokalplanen. Der udlægges en ny stiforbindelse gennem området til det nye rekreative område nord for boligområdet samt en 5 meter bred grøn kile/græsareal mellem den ny bebyggelse og eksisterende boliger på Kornvænget.

Baggrunden for at udarbejde et kommuneplantillæg er bl.a. at fremrykke tidsrækkefølgen for udviklingen af boligområdet. Fremrykning af rækkefølgen er betinget af, at der er indgået udbygningsaftale om infrastruktur, jf. planlovens § 21 b. Udbygningsaftalen omfatter anlæg af adgangsvejen til boligområdet.

Byrådet vedtog den 21. marts 2018 at sende forslag til lokalplan 439, forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og udkast til udbygningsaftale i offentlig høring i perioden 5. april 2018 til og med 31. maj 2018. Der blev holdt borgermøde i hallen i Uvelse den 7. maj 2018.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar. Høringsnotat er vedlagt som bilag, hvor høringssvarene kan læses i deres fulde længde. Generelt er høringssvarene positive over for boligudbygning i Uvelse, men der udtrykkes særligt bekymring over for den foreslåede vejadgang samt bebyggelsens højde og afstand til naboer. Herunder fremgår forvaltningens vurdering af de to emner. For øvrige emner henvises til høringsnotatet.

Vejadgangen

Der er indkommet flere høringssvar, herunder en underskriftindsamling med 241 underskrifter, vedrørende vejadgangen til området. Af de 241 underskrifter har 164 angivet, at de bor i Uvelse. For en opsamling af samtlige argumenter ift. vejadgang samt forvaltningens fulde vurdering henvises til høringsnotatet, behandling af høringssvar 1, punkt 2.

Argumenter imod den foreslåede vejadgang er blandt andet, at vejen i dag opleves som en sti med rekreativ og natur værdi. Trafikalt vil den foreslåede vejadgang betyde mere trafik igennem Uvelse bymidte og det vil være en omvej i retning mod Hillerød. I stedet for den foreslåede vejadgang fra vest stilles der forslag om en vejadgang fra øst. Andre høringssvar argumenterer imod en adgangsvej fra øst, blandt andet på grund af gener for de nærmeste naboer og argumenterer mod ulemperne ved en vestlig vejadgang. Bygherre ønsker at den vestlige vejadgang fastholdes.

For at dele trafikken mere ligeligt er der ligeledes forslag om en vejadgang fra både vest og øst. Herudover er der forslag om en vejadgang fra syd via Kornvænget som supplement til anden vejadgang.

Samlet set vurderer forvaltningen, at en vejadgang fra vest er mest hensigtsmæssig og at den derfor bør fastholdes, og anbefaler på den baggrund ikke at lokalplanen ændres. En vejadgang fra vest har været forudset længere, da arealet, hvor vejen anlægges er udlagt som vejmatrix og vejen er forberedt, i og med den er funderet til tung trafik til og fra renseanlægget. En ændring af adgangsvejen vil være en væsentlig ændring og vil kræve en partshøring af berørte parter, før lokalplanen endeligt kan vedtages.

Ud over argumenter i forhold til valg af vejadgang, er der ønske om, at vejadgangen fra vest, såfremt den vælges, i videst muligt omfang bevarer stiens naturlige præg. Adgangsvejen ligger uden for lokalplanens afgrænsning, men er omfattet af udbygningsaftalen. Af udbygningsaftalen fremgår det, at den nye adgangsvej skal etableres med samme profil som den øvrige del af Lystrupvej, dvs. at både vejen og stien asfalteres med en græsabat imellem. Forvaltningen vurderer, at det bør fastholdes at stien for gående og cyklister asfalteres, men at det er muligt med spredt beplantning i græsrabatten, for at øge det grønne udtryk. Forvaltningen har været i dialog med bygherre, der har indskrevet ændringen i den endelige udbygningsaftale, der er vedlagt som bilag. Det er ligeledes indskrevet, at der også skal sikres adgang for gående i anlægsperioden.

Bebyggelsens højde og afstand til naboer

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 øger det maksimale etageantal fra 1½ etage til 2 etager for rammeområde UV.LS.B.6 i overensstemmelse med bygningsreglementets almindelige bestemmelser, og lokalplanforslaget giver ligeledes mulighed for 2 etager, dog ikke for den nye bebyggelse nærmest eksisterende boliger. Der er indkommet flere høringssvar, der udtrykker bekymring for boliger i 2 etager, da de omkringliggende huse er i 1-1½ etage. Forvaltningen anbefaler, at etagehøjden reduceres til 1½ etage i lokalplanen samt i kommuneplantillægget for rammeområde UV.LS.B.6, da bebyggelsen i Uvelse by ikke er præget af boliger i 2 etager. På Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde 15. august 2018 er der et temamøde omkring etagehøjde i villaområder.

Der udtrykkes ligeledes bekymring for afstanden mellem den nye bebyggelse og de eksisterende boliger. Forvaltningen vurderer, at der i lokalplanen er taget det fornødne hensyn til naboerne, ved bl.a. at fastlægge et grønt bælte mellem den nye bebyggelse og den eksisterende boliger. Herudover fastsætter lokalplanen, at der kun kan bygges i 1 etage nærmest de omkringliggende boliger, dog ikke de sydlige boliger i underområde 1b. For at udvise hensyn til naboerne, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen ændres således at en begrænsning på 1 etage ligeledes skal gælde de sydlige ejendomme.

Forvaltningens forslag til ændringer af planforslagene

På baggrund af de modtagne høringssvar i høringsperioden samt forvaltningens egne ændringsforslag, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt med de følgende ændringer. Kursiv angiver forslag til ny tekst. Herudover anbefaler forvaltningen at udbygningsaftalen godkendes endeligt med de anførte ændringer ift. udkastet.

Ændringer i lokalplanen

- Kortbilag B og C ændres med hensyn til at det kun er muligt at bygge i 1 etage mod syd samt at byggelinjen mod syd rykkes så afstand til eksisterende bolig øges.

I lokalplanens redegørelse er der foretaget følgende ændringer:

- Bebyggelsen, tredje afsnit, side 10: Bebyggelsen kan opføres i op til (slettes: 2) 1½ etage (Slettes: overensstemmelse med almindelige bestemmelser i bygningsreglementet)
- Veje, andet afsnit, side 12: Vejforlængelsen etableres med samme profil som på den øvrige del af Lystrupvej fra Gørlosevej til Damtoften, dvs. 6 m kørebane og 3 m cykel- og gangsti adskilt af en bred rabat med grøft *med spredt beplantning*.
- Kommuneplantillæg, andet afsnit, side 15: Med tillæg nr. 3 fastholdes rammeområde UV.LS.B.6 (Slettes: dog hæves det maksimale antal etager til 2, hvilket er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement)
- Nyt afsnit om naturbeskyttelse indsættes, side 16: Natura 2000: *Natura 2000-områder er internationalt beskyttede naturområder i forhold til naturtyper og arter. Det nærmeste Natura 2000-område, beliggende ca. 4,7 km syd for lokalplanområdet, er Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (nr. 139). Bilag IV-arter: Særligt sårbare dyre- og plantearter er optaget på EU-habitatdirektivets bilag IV. Arterne på bilag IV er omfattet af en streng beskyttelse og må derfor ikke forstyrres forsætligt med skadelig virkning for arten eller bestanden, herunder må raste- og yngleområder ej heller beskadiges eller ødelægges. Natura 2000-område nr. 139 indeholder flere arter, som er omfattet af bilag IV, herunder lys skivevandkalv, stor vandsalamander, stor kærguldsmed og en lang række flagermus. Lokalplanområdet: Lokalplanområdet udgøres af Uvelse Å og landbrugsareal. Der er ikke kendskab til bilag IV arter inden for området og størstedelen af lokalplanområdet har ikke tidligere været anvendt til andet end landbrugsjord. Det vurderes derfor ikke som sandsynligt, at et monokulturområde fungerer som yngle- og rasteområde for stor vandsalamander, stor kærguldsmed og lys skivevandkalv. Nordvest og sydvest i lokalplanområdet forekommer der randbeplantning. Der er ikke viden om større hulheder eller spættehuller i den eksisterende randbeplantning, der kan fungere som raste-, -ynge og overvintringssteder for flagermus. Det skal dog bemærkes, at der jf. "Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt" kun må fældes træer med spættehuller eller hulheder i september og oktober. Samlet set vurderes det, at formålet med lokalplanen ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter og naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller for bilag IV arter.*
- Forurening, første afsnit, side 20: (Slettes: Denne bør undersøges for evt. forurening.) *Region Hovedstaden, der er myndighed ift. jordforurening, har truffet afgørelse om ikke at kortlægge arealet som muligt forurenet på baggrund af, at der har været et spildevandsrenseanlæg på grunden.*
- Støj fra Nordsjællands Svæveflyveklub, første afsnit, side 21: Teksten præciseres på følgende måde, så den henviser korrekt til gældende miljøgodkendelse: I de tre mest trafikerede måneder må der være max. antal operationer på 2.700 (slettes: og højst 30 pr. dag). *Der må som gennemsnit i de 3 mest belastede måneder af året højst foretages 30 operationer pr. dag.* Der må ikke forekomme starter og landinger i perioden 22.00 – 07.00. Der er fastsat grænseværdier for støj i forbindelse med start og landing, som ikke må overstige 45 dB for boligområder. *Den maksimale grænse på 45 dB er en vægtet beregningsværdi efter DENL metoden.*

I lokalplanens bestemmelser er der foretaget følgende ændringer:

- § 8.1 Bebyggelsesprocent, højde og byggelinje i underområde 1a: Underområde 1a udlægges til åben-lav boligbebyggelse i *maksimalt 1½ etage*. Tilhørende note, sidste sætning: Bebyggelsen kan opføres (Slettes: i op til 2 etager og) i maksimalt 8,5 m højde.

· § 8.2 Bebyggelsesprocent, højde og byggelinje i underområde 1b: Underområde 1b udlægges til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse *i maksimalt 1½ etage*. I den østlige og (Slettes: sydvestlige) del af bebyggelsen i underområde 1b, som vist på kortbilag B og C, må ny bebyggelse ikke opføres i mere end 1 etage.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i teksten.

Ændringer i kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2017:

· Nye rammebestemmelser, side 8: Rammebestemmelserne for UV.LS.B.6 fastholdes i hovedlinjer, dog (Slettes: ændres det maksimale etager fra 1½ til 2, hvilket er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement. Samtidig præciseres at den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter, samt at bebyggelsesprocenten beregnes for den enkelte ejendom.

· I de specifikke rammebestemmelser til rammeområde UV.LS.B.6 ændres: Maksimal antal etager: (Slettes: 2) 1½.

Retsgrundlag

Planloven § 27.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der vil blive afledt drift fra forlængelsen af Lystrupvej i størrelsesordenen 35.000,- kr. årligt, forventeligt fra 2019. Det endelige beløb kendes ikke før en detaljeret projektering af vejstykket, og det vil derefter blive indarbejdet i budgetopfølgning.

Indstilling

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

1. Lokalplan 439 for et boligområde i Uvelse Nord vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
2. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
3. Endeligt godkende udbygningssaftale.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning.

Byrådet godkendte indstillingen og tilføjede, at adgangsvejen anlægges hurtigst muligt så generne for naboerne bliver mindst mulige, den grønne bevoksning langs den nye vej og sti fastholdes i videst muligt omfang. Den nuværende hastighedsgrænse på 10 km/t fastholdes i byggeperioden. Endvidere bemærker byrådet, at forvaltningen, både som del af udbygningssaftalen og som vejmyndighed skal godkende vejprojektet.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Forslaget blev vedtaget.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Lokalplan 439 - endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg 3 - Endelig vedtagelse

Høringsnotat

Udbygningsaftale

Underskriftsindsamling - Følgebrev

Underskriftsindsamling - 147 digitale underskrifter

Underskriftsindsamling - 94 papir underskrifter

Punkt 23: Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter - Forslag til offentlig fremlæggelse

18/742

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet vedtager forslag til lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter til offentlig fremlæggelse i fire uger, samt at planforslaget ikke miljøvurderes.

Baggrund

Baggrunden for en udvidelse af Sophienborg Plejecenter er et behov for flere plejeboliger i Hillerød Kommune, hvorfor byrådet i budget 2018-21 har bevilliget penge til yderligere 30 plejeboliger. Byrådet besluttede den 20. december 2017, at de 30 nye plejeboliger etableres som en tilbygning til Sophienborg Plejecenter, og lokalplanen blev samtidig sat i gang.

Lokalplanens område

Planområdet er beliggende på Axel Jarls Vej 12, som er en del af Sophienborgområdet i den nordvestlige del af Hillerød by. Lokalplanområdet omfatter matrikel 6bq, Ullerød By, hvor Sophienborg Plejecenter er beliggende, samt del af matrikel 6a, Ullerød By, der er ejet af Hillerød Kommune.

Domea, der ejer Sophienborg Plejecenter, har ønsket at købe to arealer på i alt ca. 420 m², for at give mulighed for, at projektet kan rumme en aflukket gårdhave til en af de nye tilbygninger samt at anlægge en parkeringsplads for at minimere antallet af parkeringspladser i det eksisterende gårdrum. Byrådet besluttede den 27. juni 2018 at sælge del af matrikel 6a, Ullerød By, til Domea. Dette areal indgår i lokalplanens afgrænsning, og lokalplanen vil give mulighed for matrikulær sammenlægning.

Forhold til kommuneplanen

Lokalplanen er omfattet rammeområderne UL.D.4 og UL.B.10 i kommuneplan 2017. Rammeområde UL.D.4 udlægger området til offentlige formål og mere specifikt plejecenter med boliger. Den maksimale bebyggelsesprocent er 45 for den enkelte ejendom og maksimalt 2 etager. Rammeområde UL.B.10 udlægger området til boligområde i form af åben-lav, tæt-lav og etagebolig. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til hhv. 30, 40 og 45 og det maksimale antal etager er hhv. 1½, 2 og 3 for de forskellige boligtyper.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2017.

Lokalplanforslagets indhold

Hovedformålet med lokalplanen er at give mulighed for to tilbygninger til Sophienborg Plejecenter med i alt 30 boliger. Den nye bebyggelse opføres som to nye separate demensenheder i tæt arkitektonisk slægtskab med den eksisterende bebyggelse hvad angår materialevalg og bygningsgeometri. De to nye tilbygninger opføres dog i 2 etager, fremfor 1 etage som de eksisterende tre demensenheder. Mellem de separate demensenheder er der aflukkede gårdrum. For at lette den daglige drift, giver lokalplanen mulighed for en forbindelsesgang tværs over gårdrummene.

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

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. Planloven giver mulighed for at forkorte den generelle høringsfrist på minimum 8 uger til minimum 4 uger, hvis der er tale om forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg, jf. planloven § 24, stk. 5. Der er her tale om et forslag til lokalplan, uden et kommuneplantillæg, der giver mulighed for tilbygning af et eksisterende plejecenter, hvorfor forvaltningen vurderer, at høringsperioden kan

fastsættes til fire uger i perioden 4. september 2018 til og med den 1. oktober 2018. Der holdes borgermøde i høringsperioden den 20. september 2018.

Retsgrundlag

Planlovens § 24 og miljøvurderingsloven § 8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. vedtage forslag til lokalplan 444 og sende det i offentlig høring i fire uger i perioden den 4. september 2018 til og med den 1. oktober 2018,
2. godkende at lokalplanen ikke skal miljøvurdere

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Lokalplan 444 - forslag

Punkt 24: Lokalplan 417 - Bydelscenter ved Ullerød Superbrugs - Igangsætning

15/38765

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget skal tage stilling til igangsættelse af ny lokalplan for Bydelscenter ved Ullerød Superbrugs samt tillæg til Kommuneplan 2017.

Ullerød Superbrugs ønsker at udvide butikken med 1.085 m² til et samlet areal på 4.225 m². Deres projekt indeholder nye parkeringsarealer, en vaskahal og en centerløsning med flere butikker på superbrugsens areal. Den nuværende lokalplan giver maksimalt mulighed for at opføre 3.500 etagemeter til dagligvarer.

Området er i Kommuneplan 2017 udlagt som bydelscenter. En ændring af planloven juni 2017 giver mulighed for, at der kan planlægges for en dagligvarebutik på op til 5.000 m² i bydelscentre.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde VB.C.2, som udlægger området til Bydelcenter, dvs. butikker, boliger, liberale erhverv, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Den maksimale butiksstørrelse er 3.900 m² for dagligvarebutikker og 250 m² for udvalgswarebutikker. Af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel, jf. retningslinje 1.10.4 og 1.10.5, er der i bydelscentret mulighed for et maksimalt bruttoetageareal til dagligvarebutikker på 3.900 m² og 1.100 m² udvalgswarebutikker.

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning, med udgangspunkt i Ullerød Superbrugs projekt, som indebærer at den maksimale ramme for dagligvarer udvides fra 3.500 m² til 5.000 m², samt at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer fra 3.900 m² til 5.000 m² samt ændrer retningslinjerne for bydelscentret.

Hvis lokalplanen igangsættes, vil forvaltningen høre øvrige grundejere i lokalplanområdet, om de har ændringsønsker til lokalplan 349 for Bydelscenter ved Ullerød Superbrugs og om deres stillingtagen til det konkrete projekt. Der vil blive afholdt et tidligt dialogmøde inden lokalplanforslaget udarbejdes, samt forhøring af kommuneplantillægget. Når der er vedtaget et lokalplanforslag, bliver det sendt i høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt borgermøde.

Museum Nordsjælland har i forbindelse med opstart af lokalplanen skrevet, at de anbefaler at rødstensvillaen Frederiksværksgade 123 udpeges som bevaringsværdig i en ny lokalplan. Villaen er opført i 1927 og er en del af et villakvarter med flere gamle huse. I SAVE registret vurderes ejendommen som værende "fint håndværk" med en ikke helt harmonisk gavlfacade og en bevaringsværdi på 4. Ejendommen er ikke udpeget som bevaringsværdig i gældende lokalplan 349. Museum Nordsjælland (folkemuseet) blev hørt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 349 og vurderede i den forbindelse ikke rødstensvillaen Frederiksgade 123 som bevaringsværdig. Forvaltningen vurderer ikke bygningen som være karaktergivende i området og anbefaler, at byrådets beslutning, i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 349, om ikke at erklære bygningen bevaringsværdig, fastholdes. Det er en forudsætning for etablering af parkeringspladser på Frederiksværksgade 123, at bygningen rives ned og forvaltningen vurderer, at SuperBrugsen har en berettiget forventning om at kunne nedrive huset, som de har erhvervet til udvidelse.

Udvidelsen af Ullerød Superbrugs vil ændre karakteren af området, da torvet foran SuperBrugsen bebygges, hvormed bygningen vil virke mere massiv end den nuværende. Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanen sikres en mindre pladsdannelse foran indgangen, og at denne skal have funktion af opholds- og mødested. Det anbefales at der på forpladsen både skal være mulighed for at udstille varer og etablere siddepladser for handlende og forbipasserende. Det anbefales også, at der i lokalplanen arbejdes videre med, at facaderne i stueplan skal fremstå aktive og åbne.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 4 og 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at indstille til økonomiudvalget at igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for bydelscenteret ved Ullerød SuperBrugs.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Sagen blev behandlet som sag 8.

Thomas Schaldemose fra SuperBrugsen og arkitekt Jan Amby fra AK83 præsenterede oplæg.

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at det er vigtigt for udvalget, at der arbejdes med at områdets karakter så vidt muligt bibeholdes.

Udvalget har noteret sig, at der vil blive udarbejdet støjanalyse ift. vaskehallen inden offentlig fremlæggelse.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Startredegørelse - Lokalplan 417

Punkt 25: Frederiksbro - færdiggørelse af den grønne kile , dispensation fra lokalplan.

18/12084

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget orienteres og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget træffer beslutning om dispensation fra lokalplanen nr. 415 til færdiggørelse af den grønne kile, Frederiksbro.

M. Goldschmidt Holding A/S har den 29. juni 2018 indsendt ansøgning om byggetilladelse til 1. etape af Frederiksbro – opførelse af 89 rækkehuse i den sydligste del af området. Ifølge planen vil bebyggelsen blive ibrugtaget i 3 etaper (januar, marts og maj 2020).

Det følger af § 10.4 i lokalplan nr. 415 for Boligkvarter Møllebro i Hillerød (nu Frederiksbro), at der skal udlægges en grøn kile gennem området. Kilen skal fremstå som et offentligt tilgængeligt grønt område, der ikke må bebygges eller bruges til vej eller parkeringsareal. Den grønne kile skal endvidere benyttes til anlæg til forsinkelse af overfladevand (LAR-anlæg).

Det er i lokalplanen forudsat, at den grønne kile skal etableret inden ny bebyggelse tages i brug. Det gælder ligeledes tunnel/stibro under eller over Herredsvejen mellem den grønne kile og Munkengen.

Af flere årsager viser det sig nu, at færdiggørelsen af den grønne kile og tunnel/stibro ikke kan færdiggøres samtidig med ibrugtagning af 1. etape af bebyggelsen, rækkehusbebyggelsen mod syd.

Årsagerne er følgende:

- Forsinkelse med færdiggørelse af anlægsarbejdet med trykledning til Solrødgård
- Problemer med at få aftaler på plads med autoforhandlerne på Frejasvej
- Byggetekniske udfordringer med at have offentlig adgang i den grønne kile samtidig med, at de næste etaper bygges - etagebyggeri (byggekraner m.m.)

Der søges på denne baggrund om udsættelse af fristen for færdiggørelse af den grønne kile og tunnel/stibro efter følgende tidsplan:

- Etape 1 af den grønne kile (svarende til afgrænsningen af rækkehusbebyggelsen – ca. 1/3) vil stå færdig samtidig med ibrugtagning af rækkehusbebyggelsen inkl. LAR-anlæg i maj 2020
- Etape 2 af den grønne kile (inkl. broen over søen samt cykel- og gangsti frem til tunnelen under Roskildevej) vil stå færdig februar 2021 samtidig med ibrugtagning af bygning 7 og 8 (del af 2. etape af byggeriet - etagebyggeri og punkthuse for boliger samt butik/erhverv og parkering)
- Etape 3 af den grønne kile (resten af kilen inkl. broen over Herredsvejen) vil stå færdig ultimo 2021 samtidig med ibrugtagning af bygning 9, 10 og 13 (resten af 2. etape af byggeriet – etagebyggeri og punkthuse for boliger samt butik/erhverv og parkering).

Ovennævnte frister vil kunne rykkes 2-3 måneder både frem og tilbage, idet de vil være afhængige af igangsætning af etablering af den nye Trollesminde Alle samt de igangværende forhandlinger med autoforhandlerne på Frejasvej.

Det vil være en forudsætning for at meddele dispensationen fra lokalplanen til udsættelse af fristen for færdiggørelse af den grønne kile, at der tilvejebringes en sikkerhed for færdiggørelse i form af en kontrakt med entreprenør eller en garantistillelse så sikker skolevej kan etableres.

Retsgrundlag

Planlovens § 19.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget meddeler dispensation fra lokalplan nr. 415, således at færdiggørelse af den grønne kile og tunnel/stibro kan ske efter den foreslåede tidsplan med vilkår om, at der stilles sikkerhed for færdiggørelsen selv om byggeriet af Frederiksbro ikke bliver færdigt indenfor den fastlagte tidsplan.
2. Natur, Miljø og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 14-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Sagen blev behandlet som sag 13.

Udvalget meddelte dispensation fra lokalplan nr. 415, således at færdiggørelse af den grønne kile for etape 1 og 2 kan ske efter den foreslåede tidsplan med vilkår om garantistillelse for færdiggørelsen af den grønne kile. Garantistillelsen skal påføres start- og slutdato for færdiggørelsen.

Tidsplanen for etape 3 af den grønne kile genoptages på næste møde med henblik på at afklare færdiggørelsen af etape 3.

Peter Langer (F) stemte imod med den bemærkning at han ønsker at fastholde krav fra lokalplan nr. 415 og begærede sagen i byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget videresender sagen til byrådets behandling.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

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

”SF foreslår at færdiggøre cykelforbindelserne som fastsat i lokalplan 415.”

3 stemte for: F, Ø

23 stemte imod: A, B, C, O, V

1 undlod at stemme: D

Forslaget blev ikke vedtaget.

Flertallet tilkendegav, at det ønsker fortsat en gennemførelse af lokalplanen og at cykelforbindelserne færdiggøres som fastlagt i projektet.

Tue Tortzen (Ø) havde følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Byrådet fastholder den aftale som er indgået med bygherren, idet forvaltningen dog bemyndiges til at indgå aftaler om forskydning af dele af projektet, såfremt der opstår hindringer som følge af forhold, der ikke var forudsigelige ved aftalens indgåelse.”

1 stemte for: Ø

23 stemte imod: A, B, C, O, V

3 undlod at stemme: D, F

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

23 stemte for: A, B, C, O, V

3 stemte imod: F, Ø
1 undlod at stemme: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)
Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Punkt 26: Arealerhvervelser - Frederiksbrosprojektet

15/48630

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt økonomiudvalget indstiller til byrådet at træffe beslutning om at igangsætte ekspropriation eller arealerhvervelser på baggrund af frivilligaftaler langs Frejasvej syd for Herredsvejen samt godkender proces og tidsplan for etablering af cykelstier nord for Herredsvejen.

Status på eksisterende arealerhvervelser etape 1 Frejasvej syd for Herredsvejen

Byrådet har den 26. april 2017 behandlet en sag om igangsætning af erhvervelse af arealer i forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 415. Der skal erhverves arealer til flytning af Trollesmindealle og til udvidelse af Frejasvej med cykelstier i forbindelse med etape 1 af infrastrukturprojektet.

For ejendommene 1vk, 1yf, 1abp, og 1abr, vist på kortbilaget, har byrådet taget beslutning om at igangsætte arealerhvervelse/ekspropriationsproces til gennemførelse af Hillerød Kommunes del af projektet med udbygning af krydset Herredsvejen/Frejasvej, Frejasvej/Industrivænget samt etablering af cykelsti langs strækningen.

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

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

Forvaltningen har således igangsat arbejdet med at forberede egentlig ekspropriation og indkaldelse til åstedsforretning. Åstedsforretningen vil finde sted 23. august 2018 og ledes af udvalgets formand. Alene erstatningsbeløbets størrelse forventes at skulle til taksation.

Forvaltningen forventer at indlede dialog med ejerne af 1abp og 1abr om erhvervelse af arealer således, at projektet med ombygning af kryds og etablering af cykelstier kan igangsættes så snart det endelige projekt foreligger.

Behov for yderligere arealer

I forbindelse med udarbejdelse af mere detaljeret projektgrundlag for vejforløbet, dels af forlagte Trollesmindealle og dels af Frejasvej, og som følge af projektet med etablering af cykelstier langs Frejasvej, har der vist sig behov for også at erhverve mindre arealer fra ejendommene 1dl, 1zd og 1abu. Der skal derfor tages beslutning om ekspropriation af de berørte ejendomme. Det er forvaltningens forventning, at der kan opnås frivillige aftaler med ejerne af de berørte ejendomme.

For ejeren af ejendommen 1dl (Byens Autocenter), har været en indledende dialog med henblik på opnåelse af frivillig aftale om overdragelse af et areal til forlagte Trollesmindealle.

For ejerne af ejendommene 1zd, 1abu, er der endnu ikke indledt dialog om overdragelse af areal, idet arealbehovet først endeligt fastlægges i forbindelse med projekteringen af stiprojektet.

Såfremt, der ikke kan indgås frivillig aftale, kan Hillerød Kommune igangsætte ekspropriation. Forvaltningen bemærker, at ekspropriationen skal forestås af et byrådsmedlem, og at det naturligt er udvalgsformanden, der forestår ekspropriationsforretningen. Hvis der skal eksproprieres, skal der indkaldes til åstedsforretninger. Når åstedsforretningerne er gennemført, og høringsfrister er udløbet, vil sagen blive forelagt til politisk behandling på ny med henblik på endelig beslutning om ekspropriation for de ejendomme, hvor der ikke kan opnås frivillige aftaler.

På kortbilaget fremgår de berørte ejendomme.

Etape 2 Frejasvej nord for Herredsvejen samt Selskovvej

Etape 2 af infrastrukturprojektet omfatter etablering af cykelstier på Frejasvej nord for Herredsvejen frem til Frederiksværksgade. Dette projekt kombineres hensigtsmæssigt med etablering af cykelstier på Selskovvej. Forvaltningen har derfor igangsat indhentning af tilbud af rådgiverydelse for projektering, udbud og tilsyn for et samlet projekt for cykelstier på Frejasvej og Selskovvej. Tilbud forventes at foreligge inden udgangen af august 2018.

Hillerød Forsyning skal udføre separatkloakering langs med Frejasvej fra Trollesmindealle til Pøle Å, da der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det eksisterende kloaknet. For ikke at udføre gravearbejder på samme strækning ad flere

omgange, er der sammen med Hillerød Forsyning planlagt fælles udbud og samgravning på strækningen i det kommende projekt. Hillerød Forsyning ønsker at lægge den nye regnvandsledning under fremtidig cykelsti og fortov.

Politisk er tidligere besluttet at stien langs Frejasvej på dele af strækningen anlægges som en 3 m bred delt sti i hver side, hvoraf de 1,3 m er fortov og 1,7 m er cykelsti. På strækningen omkring kirkegården er det dog kun muligt med en samlet bredde på 2,2 m på grund af kirkegårdens stengærde. Denne strækning bliver således en fællessti og ikke en delt sti.

På Selskovvej etableres 3 m bred delt sti på begge sider fra Frederiksværksgade til Hillerødsholmsallé, strækningen mellem Hillerødsholmsallé til Selsvej bevares uændret, da der i dag er delt sti på begge sider og på strækningen mellem Selsvej og Skovhegnet etableres delt sti i vestsiden.

Etableringen af nye delte stier vil medføre behov for arealerhvervelser i ca. 1 m bredde i begge vejsider på nogle strækninger af Frejasvej og Selskovvej. Disse planlægges at ske ved ekspropriation, idet antallet af berørte ejendomme vurderes for stort til, at det er realistisk at forvente indgået frivillige aftaler på samtlige ejendomme. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at der kan indgås forlig ved åstedsforretningen.

Tidsplanen er at projektering opstartes i efteråret 2018. Forprojektet projekteres frem til julen 2018, mens hovedprojektet påbegyndes i det nye år.

Forud for projekteringen er behov for en opmåling, som også omfatter opmåling inde på matriklerne. Forvaltningen planlægger snarligt at udsende informationsbrev om dette til de berørte grundejere.

Tids- og procesplan foreslås som følger:

- August 2018: Information til grundejere om opmåling samt videre proces
- September 2018: Indgåelse af aftale med rådgiver efter rådgiverudbud
- Oktober 2018: Igangsætning af projektering
- December 2018: Rådgiver leverer forprojekt (projektforslag)
- Januar 2019: Høring af forprojekt hos borgere og interessenter forud for politisk behandling
- Februar-maj 2019: Igangsætning af udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale (parallelt med administrativ og politisk behandling)
- Marts 2019: Politisk behandling af projektforslag, interessetilkendegivelser samt foreløbig ekspropriationsbeslutning
- Maj 2019: Åstedsforretninger
- Juni 2019: Færdiggørelse udbudsmateriale, udbud og licitation anlægsentreprise
- August 2019: Endelige ekspropriationsbeslutninger
- Anlægsentreprise på Frejasvej og Selskovvej uden for vinterperioderne september–november 2019 og marts-juni 2020 koordineret med forsyningsprojekt og Frederiksbro-projekt.

Kort med udstrækning af stierne på henholdsvis Frejasvej nord for Herredsvejen og på Selskovvej er vedlagt i hvert sit bilag.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de vedlagte kortbilag.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 15 og 124-127.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beløb til etablering af stier mv. på Frejasvej er indeholdt i anlægsbevilling Frederiksbro og stier på Selskovvej er indeholdt i anlægsbevilling til Cykelstier i Bymidten.

Indstilling

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

1. træffe beslutning om erhvervelse og i nødvendigt fald ekspropriation af arealer fra yderligere tre berørte matrikler, 1dl, 1zd og 1abu på Frejasvej syd for Herredsvejen
2. godkender proces- og tidsplan for etablering af stier på Frejasvej og Selskovvej nord for Herredsvejen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Sagen blev behandlet som sag 12.

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Frejasvej syd for Herredsvejen skitse med matrikelnumre

Skitse Frejasvej nord for Herredsvejen

Stier Selskovvej

Punkt 27: Samarbejdsaftale om projektering og udførelse - Favrholt Station

18/10515

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende ”Samarbejdsaftale om projektering og udførelse for Favrholt Station” udarbejdet af styregruppen for Favrholt Station.

Samarbejdsaftalen erstatter den tidligere aftale, der har været gældende for de indledende arbejder i forbindelse med udarbejdelse af fase II rapporten. I forbindelse med faseskift, udløber denne aftale og der er derfor udarbejdet ny aftale som skal være gældende frem til projektets afslutning.

Den nye aftale, jf. vedlagte bilag med udkast til aftalen, tager indholdsmæssigt afsæt i den tidligere samarbejdsaftale. Den primære forskel ligger i, at det samlede stationsprojekt nu er opdelt i to separate delprojekter der administreres og udbydes separat. Således varetager Hillerød Kommune ekspropriation, projektering, udbud og anlæg af den store forplads, kaldet forplads – vest, mens det øvrige projekt varetages af Banedanmark og Lokaltog i fællesskab.

Forvaltningen bemærker omkring tidsplanen, at Banedanmark tidligere har meddelt at ibrugtagning af stationen på S-banen tidligst kan ske i 2022 efter endt udrulning af signalprogrammet på hele S-banen. Dette kan i forhold til hospitalets planlagte åbning i 2022 i yderste konsekvens medføre, at stationen når den åbner alene betjenes af lokaltog.

Forvaltningen peger i denne forbindelse på en løbende opfølgning på henholdsvis tidspunktet for ibrugtagning af det ny hospital og ibrugtagning af S-togsstationen.

Samarbejdsaftalen lægger op til et fortsat tæt samarbejde mellem alle parter og der er indskrevet i aftalen, at der afholdes jævnlige grænsefladekoordineringsmøder mellem de involverede parter.

Forvaltningen bemærker, at udarbejdelse af materiale til rådgiverudbud for den vestlige kommunale forplads er igangsat i eget regi og at udbuddet planlægges afholdt i 3. kvartal 2018. Efterfølgende vil forvaltningen vende tilbage til udvalget med en anlægssag.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har på nuværende stadi ikke bevillingsmæssige konsekvenser. I forbindelse med anlægsbevilling til Favrholt Infrastruktur er indeholdt et beløb til forventede rådgiverudgifter i 2018 på ca. 2 mio. kr. En anlægssag om yderligere udgifter til rådgiver vil blive fremlagt, når rådgivertilbud foreligger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende indholdet i ”Samarbejdsaftale om projektering og udførelse for Favrholt station”.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Sagen blev behandlet som sag 14.

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Udkast samarbejdsaftale Favrholm Station juni 2018

Punkt 28: Forslag til flytning af Brødeskov Station

18/11028

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet om henvendelsen fra Brødeskov Lokalråd henvendelse om forslag til flytning af Brødeskov Station.

Brødeskov Lokalråd har henvendt sig til Region Hovedstaden og Hillerød Kommune med et forslag om at flytte Brødeskov Station fra dens nuværende placering øst for Lyngvej til Engparken i Nr. Herlev (se bilag). Ønsket til et nyt standsningssted skal ses i lyset af adgangsforholdene til Brødeskov st. ikke er optimale for borgerne i Nr. Herlev, og for skolebørn fra Gørløse som går på Hanebjerg Skole fra 6. klasse og opefter. Lyngvej er trafikeret og der er hverken fortove eller cykelsti langs vejen.

Ideen til at flytte stationen er ikke ny, men var en del af Lokaltogs Handlingsplan fra 2014, hvor man foreslog at flytte/etablere nye stop i Nordsjælland. Brødeskov Station var en af dem. Forslaget af nu bliver konkretiseret af Region Hovedstaden med Atkins som rådgiver i en idefaserapport. Anlægsoverslaget er estimeret til 6,9 mio. kr. og omfatter flytning af trinbræt/station samt adgangsforhold (trappe og ramper) til en ny stationsforplads. Selve stationsforpladsen er ikke en del af projektet, men ville skulle finansieres af Hillerød Kommune.

Processen er nu, at forslaget bliver behandlet i regionen, som driver og har ansvaret for lokalbanedriften og -stationerne. I maj blev sagen i forbindelse med budgetforslagene behandlet politisk i regionens trafikudvalg. Trafikudvalget valgte at sende forslag om flytning af Brødeskov videre til forretningsudvalget, og kommunen vil nu afvente om flytningen bliver prioriteret i de kommende budgetforhandlinger.

Sideløbende skal det nævnes, at kommunen gennem en årrække har drøftet muligheden for en stiforbindelse mellem Brødeskov Station og Hanebjerg Skole. Såfremt Brødeskov Station bliver flyttet til Nr. Herlev, vil stien være overflødig, og forvaltningen anbefaler at man så bør koncentrere sig om at skabe god tilgængelighed til den nye stations placering og stationsforplads, som ikke er en del af regionens projekt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Forslaget har som udgangspunkt ikke bevillingsmæssige konsekvenser, men kan såfremt Region Hovedstaden bevilger midler til en flytning betyde, at kommunen skal anlægge en mindre stationsforplads i Nr. Herlev. Udgift er ikke vurderet. Forvaltningen foreslår der udarbejdes anlægsønske til brug for et projektforslag til stationsforplads til budget 2020.

Indstilling

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

1. tager sagen til efterretning, og afventer regionens budgetforhandlinger i efteråret.
2. der udarbejdes anlægsønske på 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag for stationsforplads til budget 2020.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Sagen blev behandlet som sag 21.

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen med den tilføjelse, at der udarbejdes anlægsønske på 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag for stationsforplads til budget 2020 med forbindelse til stisystemet.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Henvendelse fra Brødeskov Lokalråd ang. flytning af Brødeskov st. - Bilag

Henvendelse fra Brødeskov Lokalråd ang. flytning af Brødeskov st.

Ideforslag til trinbræt i Nørre Herlev

Idefaserapport Nørre Herlev

Punkt 29: Etablering af nyt signalreguleret kryds på Roskildevej

15/48630

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at indstille til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget, at byrådet godkender et tillæg til partnerskabsaftale for Frederiksbro-projektet (Møllebrogrunden).

I forbindelse med etablering af ny spildevandsledning langs Roskildevej er der opstået sætningsskader på en strækning af Roskildevej. Hillerød Forsyning har i den anledning fået gennemført geotekniske undersøgelser af underlaget. Trafik Vej og Park har fået de geotekniske undersøgelser vurderet af COWI.

Det er på baggrund af COWIs undersøgelser forvaltningens vurdering, at skaderne på Roskildevej skyldes Hillerød Forsynings arbejder med etablering af spildevandsledningen, og at Hillerød Forsyning derfor bærer ansvaret for at genoprette vejen.

Hillerød Forsyning er af den opfattelse, at revner og sætninger skyldes, at vejen i udgangspunkt har været beskadiget, og at det derfor er Hillerød Kommune, der bærer ansvaret for genopretning.

Det bemærkes at Hillerød Forsyning har fremsendt sagen til deres forsikringsselskab. Forvaltningen vil på udvalgs mødet redegøre for status og tiltag fra kommunens side vedrørende finansiering af de nævnte skader på Roskildevej.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen, for at undgå yderligere skader på vejen, planlagt at igangsætte de omtalte genopretningsarbejder på Roskildevej. Sideløbende forsøger forvaltningen at afklare finansiering af genopretningen med Hillerød Forsyning.

For at minimere indgrebene i Roskildevej mest muligt i tid, samt for at undgå tvivl om ansvarsforhold i to uafhængige entrepriser, påtænker forvaltningen og ejeren af Frederiksbro at indgå en aftale hvor Hillerød Kommune forestår etablering og udvidelse af krydset ved adgangsvejen til Frederiksbro fra Roskildevej.

Ved at gennemføre de to projekter samtidigt kan den tid hvor trafikken på Roskildevej forstyrres minimeres, og de to projekter kan samtænkes.

Det er en forudsætning for indgåelse af en aftale at ejeren af Frederiksbrogrunden accepterer, at Hillerød Kommune får dækket alle ekstra udgifter til projektering, rådgivning og tilsyn med arbejdet med etablering af nyt kryds. Til det formål er udarbejdet et tillæg til partnerskabsaftalen og hertil et tilbud fra Via Trafik Rådgivning om at agere rådgiver for Hillerød Kommune i forbindelse med det samlede projekt. Begge aftaler er vedlagt denne sag som bilag.

Det bemærkes at tillæg til partnerskabsaftalen indeholder også indeholder et selvstændigt punkt om magelæg, som er en præcisering af en tidligere aftale med MGE omkring arealerhvervelser på Frejasvej.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Til midlertidig finansiering af genopretningen skønnes en anlægsudgift i på 1.000.000 kr. til gennemførelse af genopretningen. Der anvendes driftsmidler til finansieringen.

Indstilling

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

1. forvaltningen udfører etablering af trafiksignal ved Roskildevej
2. tillægget til partnerskabsaftalen godkendes.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Sagen blev behandlet som sag 22.

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Bilag 1 - Partnerskabsaftale - tillæg 2 underskriftversion

Bilag 2 - Tilbud - Genopretning og separat udbud af vejprojekt på Roskildevej_Rev2

Punkt 30: Ny stiforbindelse langs Peder Oxes Allé

18/6916

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet træffer politisk beslutning om at godkende, at Novo Nordisk anlægger stiforbindelse på en delstrækning langs Peder Oxes Allé.

Novo Nordisk ønsker at binde stisystemerne på deres ejendom sammen i et sti-net. I denne forbindelse har forvaltningen foreslået Novo Nordisk, at anlægge stien som en offentlig sti delvist på kommunalt vejareal og på Novo Nordisk areal. Novo Nordisk har modtaget forvaltningens forslag positivt.

Stien, som har en længde på ca. 600 m anlægges på sydsiden af Peder Oxes Alle mellem Trollesmindeallé og Brennum Park, jf. vedlagte tegning.

Stien udformes i 4 m bredde med 2,5 m dobbeltrettet cykelsti og 1,5 m fodgængerareal markeret med afstribning.

I forbindelse med drøftelser med Novo Nordisk foreligger et udkast til aftale, der indebærer at Novo Nordisk forestår og bekoster anlæg af stien mens kommunen efterfølgende står for den fremtidige drift og vedligeholdelse. Aftalen vedlægges som bilag.

Novo Nordisk har et ønske om at igangsætte anlæg af stien ultimo august 2018. For at kunne holde denne tidsplan har det været nødvendigt at igangsætte foreløbig myndighedsbehandling mv. før udvalgets behandling af sagen. Tilsvarende har det været nødvendigt, at Novo Nordisk indhenter tilbud på anlægget, så flest mulig forhold er klaret før sagen behandles endeligt politisk.

Forvaltningen bemærker, at etablering af sti-forbindelsen er en klar forbedring for de bløde trafikanter og i overensstemmelse med kommunens planer om at øge cykeltrafikken. I et længere perspektiv, og afhængig af fremtidige kommunale prioriteringer, kan stiforbindelsen yderligere forlænges, så der skabes et sammenhængende sti-net frem til Banestien ved Egespurs Alle.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Anlæg af stien bekostes af Novo Nordisk, så etableringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Den afledte drift vurderes at udgøre 20.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der indgås aftale med Novo Nordisk om anlæg af stiforbindelsen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)
Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Kort stiforbindelse ud for Novo Nordisk

Udkast anlægsaftale stiforbindelse

Punkt 31: Flere kolonihaver/nyttehaver

17/960

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med etablering af kolonihaver og/eller nyttehaver med en placering på Kulsviervej. Sagen har tidligere været forlagt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget sag nr. 7 og økonomiudvalget sag nr. 24 i marts 2018, på grund af tvivl om antal af personer på ventelisten til kolonihaverne fremlægges sagen igen.

En beslutning i budget 2018-21, om at skabe flere kolonihaver: *Byens store vækst med mange nye lejligheder kan medføre øget behov for flere kolonihaver. Forligspartierne beder om forslag til placering af ca. 100 haver samt budget dertil med henblik på behandling i fagudvalg og evt. budgetønske til budget 2019-22.*

Kolonihave eller nyttehave:

Ofte bruges ordet "kolonihave" i flæng om både overnatningshaver og daghaver (nyttehaver og lign). Overnatningshaver er typisk omkring 400 m² i grundareal, og man må, som navnet angiver, overnatte i sommerhalvåret (og eventuelt i kortere ferie- og weekendophold om vinteren). Derfor er der ofte et mindre hus på grunden. Daghave er typisk på 50-400 m² og her er overnatning ikke tilladt. I daghaver kan der også være mindre havehuse, redskabsskure og lignende.

Kolonihaveloven skelner mellem haver, hvor der på lodderne kun må opføres skur til opbevaring af redskaber (i det følgende nyttehaver), og lodder hvor der må opføres bebyggelse til eventuelt dag- og natophold (i det følgende kolonihaver).

Nyttehaver

Hillerød Kommune råder over 44 nyttehaver i Holmene og Solvang bag Slotskroen. Det er en betingelse for at komme i betragtning til en nyttehave, at borgeren bor i Hillerød og ikke har adgang til egen have. Det koster 500 kr. om året at leje en have, og ventelisten administreres af forvaltningen.

Der er for tiden ca. 100 på ventelisten til en nyttehave i kommunen.

Kolonihaver

Kommunen har følgende kolonihaver beliggende på kommunal ejendom:

- Haveforeningen Rønnevang – 71 haver (29 på ventelisten pr. 8. juni 2018)
- Haveforeningen Kana ved Kulsviervej – 90 haver (5 på ventelisten pr. 7. juni 2018)

Haveforeningerne står for administrationen, herunder salg af hus og opkrævning af leje på kommunes vegne. Det er en betingelse, for at komme i betragtning til en kolonihave at man har bopæl i Hillerød Kommune. Prisen er 1.185 kr. pr. år, dog 592 kr. pr. år for alderspensionister.

Forvaltningen har modtaget en oversigt fra Haveforeningen Kana over solgte huse fra 2013-2015, jf. bilag 1.

Derudover er der i Hillerød Kommune 2 private kolonihaveforeninger:

- Frederiksborg Haveforening
- Haveforeningen Tirsdagsvænget.

Forvaltningen vurderer på baggrund af oplysninger om ventelister og møde med bestyrelsen for Haveforeningen Kana, at der er stor efterspørgsel på nyttehaver, men en relativt lille efterspørgsel på kolonihaver.

Etablering af nye haver

Etablering af nye haver vil kræve kommunal byggemodning, da de symbolske lejepriser ikke muliggør selvfinansiering. Der skal anlægges veje og parkering, afsættes parceller og mulighed for fælleshus. I nyttehaver skal kun eventuelt fælleshus/toilet kloakeres og vand og el lægges ind centralt. I kolonihaver vil det i dag være nødvendigt at kloakere og lægge vand og el ind til hver enkelt have. Der vil således være tale om ganske betydelige anlægsomkostninger, som med de aktuelle lejepriser ikke kan forrentes over lejen.

Samtidigt skal der etableres en kolonihaveforening af haveejere, som fremover vil kunne forestå drift og administration, medmindre administrationen sker i forvaltningen som for de eksisterende nyttehaver. Der findes en landsdækkende organisation, Kolonihaveforbundet, som støtter kolonihaveforeninger, der er medlem.

Omkostninger

Anlægsomkostninger omfatter byggemodning, herunder kloak, vand, el og anlæg af veje, stier og parkeringsplads samt eventuelt fælleshus. Dertil kommer grundprisen for erhvervelse af arealet (eller tabt salgsindtægt ved kommunal ejendom).

Administrationsomkostninger for kommunen vil være mindre, hvor den daglige drift og udleje af haver delegeres til en haveforening, mens den vil være større hvis forvaltningen også har denne opgave.

Placering af nye haver

Forvaltningen vurderer, at følgende kriterier bør tages i betragtning ved placering af de nye haver.

- Det må forventes, at der er et ønske, om at haverne placeres i eller i tilknytning til Hillerød by, fordi målgruppen er borgere med lejlighed, og det ønskes at transportafstanden mellem bolig og haverne er så kort som muligt.
- Alle nye haver får permanent karakter, så varige haver kan ikke nedlægges. De kan altså ikke anlægges som en midlertidig anvendelse frem mod senere byudvikling, jf. kolonihaveloven § 3.
- Der bør søges et grundareal, som ikke er udlagt til boligbebyggelse, da prisen her vil være alt for høj.
- De nye haver placeres samlet for at minimere anlægsomkostningerne, som beskrevet ovenfor.

Forvaltningen har screenet Hillerød by for arealer, der er egnede, som ikke er udlagt til anden anvendelse i kommuneplanen, som er i kommunalt eje, og hvor anden lovgivning ikke umiddelbart forhindrer det.

Det bedste, og eneste oplagte areal, er ejendommen øst for Kulsviervej, som er omfattet af lokalplan 136 fra 1981. Lokalplanen giver her allerede mulighed for, at oprette 90 kolonihaver på arealet op til haveforeningen Kana. På den baggrund har forvaltningen drøftet med bestyrelsen for Haveforeningen Kana, om de evt. kunne være interesseret i at udvide deres forening med yderligere haver. Bestyrelsen i Kana tilkendegav på mødet overfor forvaltningen, at de ikke var interesseret i denne mulighed.

Hvis udvalget beslutter at arbejde videre med dette areal, skal der udarbejdes et anlægsønske om midler til forundersøgelser og skitseprojekt for ejendommen, for at kunne vurdere anlægsomkostningerne til brug for et senere anlægsønske om byggemodning og etablering af veje, parkering, evt. fælleshus mv.

I den videre proces vil det være relevant at indkalde repræsentanter for alle eksisterende haveforeninger og nyttehaver, for at drage nytte af deres erfaringer og anbefalinger.

Retsgrundlag

Lov om kolonihaver.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis udvalget beslutter det, vil forvaltningen udarbejde et anlægsønske om forundersøgelser, og skitseprojekt til Budget 2020-2023.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget som ejendomsejer at beslutte, at:

1. der skal udarbejdes et anlægsønske om forundersøgelser og skitseprojekt til Budget 2020-2023
2. der skal arbejdes videre med en placering ved Kulsviervej.
3. forvaltningen skal arbejde videre med egentlige kolonihaver og/eller nyttehaver

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Forvaltningen bemærkede indledningsvis at indstillingen er åben.

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med et forslag om nyttehaver.

Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med en placering ved Kulsviervej

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et anlægsønske om forundersøgelser og skitseprojekt til Budget 2020-2023.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Oversigt over solgt hus i KANA

Kortbilag til kolonihaver pdf

Anlægsønske - etablering af flere nyttehaver

Punkt 32: Samarbejdsaftale mellem Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live og Hillerød Kommune

16/48891

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget indstiller udkast til ny samarbejdsaftale med Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Kultur- og Fritidsudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkendte i november 2016 hensigt og proces for fusion af Klaverfabrikken og klaverfabrikken Live til én samlet forening.

I maj måned 2017 blev Klaverfabrikkens nye vedtægter gældende pr. 1.1.2018 politisk godkendt, og Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken var således formelt pr. 1.1.2018 én forening.

I forbindelse med fusionen mellem Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken, er der udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem kommunen og den samlede forening Klaverfabrikken. Aftalen afløser de forrige drifts- og samarbejdsaftaler med henholdsvis Klaverfabrikken Live og Klaverfabrikken begge vedtaget i november 2012.

Som de tidligere aftaler bestemmer den nye aftale de gensidige forpligtelser i forhold til lokaler, bygningsdrift og driftstilskud.

I den nye aftale er der i højere grad end tidligere vægtet at beskrive dels Klaverfabrikkens værdigrundlag, dels karakteren af samarbejdet mellem kommunen og Klaverfabrikken, herunder den fælles målsætning om at udvikle et mangfoldig, dynamisk og kreativt kulturliv i Hillerød Kommune. Dette ved blandt andet ved sammen at skabe stærke og nyskabende samarbejder i kommunen, der eksempelvis kan være med til at sikre kulturelt indhold i kommunale institutioner. Den nye samarbejdsaftale sigter mod at skabe den bedste ramme og forudsætning for et godt samarbejde mellem kommunen og den samlede forening Klaverfabrikken. En aftale der både kan skabe fleksibilitet, men også retning for samarbejdet.

I forlængelse af sidstnævnte lægges der i aftalen blandt andet op til, at der én gang årligt afholdes et møde mellem Klaverfabrikken og Kultur og Fritidsudvalget samt, at aftalens bilag nr. 3 vedrørende Klaverfabrikkens aktiviteter indgår i disse dialogmøder.

Aftalen indeholder følgende overskrifter:

- Formål og virke
- Bygningsdrift
- Samarbejde mellem Hillerød Kommune og Klaverfabrikken
- Teknisk bistand
- Driftstilskud
- Ophør af aftale
- Bilag
- Underskrifter

Aftalen samt bilag til aftalen er vedlagt sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller udkastet til ny samarbejdsaftale med Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 15-08-2018

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget indstiller udkastet til ny samarbejdsaftale med Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende udkastet til ny samarbejdsaftale med Klaverfabrikken Live/Klaverfabrikken.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Udkast Samarbejdsaftale Klaverfabrikken og Hillerød Kommune

BILAG 3 aktiviteter.docx

Brugeraftale Bredevang Cisterne

Rammeaftale - Regionalt spillested Klaverfabrikken Live 2017-2020

KF Vedtægter 2017

Spaces and places

Punkt 33: Differentierede takster på botilbud

18/4407

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter, at der skal indføres differentierede takster på Hillerød Kommunes botilbud. På nuværende tidspunkt anvender Hillerød Kommune gennemsnitstakster, hvilket medfører, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes med samme takst som for borgere med et højere støttebehov. Differentierede takster gør det muligt at udmåle borgers konkrete støttebehov og sætte taksten derefter for på den måde at skabe transparens, så der betales for det, der ydes. For at få erfaringer med den omfattende proces med at beregne og vurdere de individuelle takster foreslås det at starte med at indføre differentierede takster på botilbuddet Vingen.

Takstdifferentiering:

På nuværende tidspunkt er der på hvert botilbud fastsat en gennemsnitstakst, der dækker alle botilbuddets udgifter. Det betyder, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes samme takst som for borgere med et højere støttebehov. For borgere med et behov for støtte der ikke kan rummes i den normale ydelse, betaler den visiterende kommune derudover en individuelt forhandlet særtakst. Socialtilsynet henviser til KKR's arbejde med takstdifferentiering og efterlyser ved driftstilsynene en højere grad af differentiering i taksterne på kommunens botilbud. Det vil betyde, at taksterne i højere grad afspejler den ydelse, borgerne modtager, og at brugen af særtakster kan undgås.

Forvaltningen har afdækket andre kommuners erfaringer med anvendelse af differentierede takster. Med inspiration fra disse erfaringer har forvaltningen udarbejdet en model for differentierede takster, der kan implementeres på alle kommunens botilbud (se bilag). Modellen er baseret på voksenudredningsmetoden (VUM), der vurderes at være det optimale udgangspunkt for kommunikation mellem botilbud, Socialfaglig Enhed, andre kommuner og øvrige samarbejdspartnere. VUM er et sagsbehandlingsredskab, der understøtter en systematisk udredning af borgerens behov ud fra otte forskellige temaer. I modellen består taksten af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksten dækker tilbuddets faste omkostninger, der ikke er knyttet til den enkelte borger, eksempelvis ejendomsudgifter og nattevagt. Hvert af kommunens botilbud vil derfor have forskellige basistakster. Ydelsestaksten dækker løn til pædagogisk personale ved borgerrettede opgaver. Borgere indplaceres på ydelsestakstniveau ud fra en individuel vurdering af deres støttebehov. Ydelsestaksten vil være den samme på alle kommunens botilbud.

Proces:

Hillerød Kommune driver to længerevarende og to midlertidige botilbud. For at sikre en stabil drift foreslår forvaltningen at indføre differentierede takster på Botilbud Vingen i 2019 og at anvende erfaringerne herfra til at indføre differentierede takster på de resterende tilbud i 2020. Det skyldes, at Botilbud Vingen er et nystartet tilbud hvor alle beboere for nyligt er udredt på baggrund af VUM. Forvaltningen har derfor en præcis vurdering af deres støttebehov, hvilket forenkler den videre proces.

I den kommende proces skal medarbejdere, dialogforum, pårørenderåd og handlekommuner orienteres om arbejdet med differentierede takster. For at kunne indplacere beboere korrekt på differentierede takster, er det nødvendigt, at tilbuddets ledelse udarbejder individuelle vurderinger af hver enkelt borgers behov for hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder. På Botilbud Vingen er der 20 borgere fra 9 forskellige kommuner, som botilbuddet derfor skal i kontakt med. Gennemgangen skal være afsluttet inden oktober, hvor den nye takstmodel skal godkendes af byrådet for at træde i kraft i det efterfølgende år. De takster, der skal godkendes i oktober, vil være baseret på budget 2019, og vil derfor adskille sig fra taksterne i bilaget, der er baseret på de gældende takster i 2018.

Omsorg og Livskraftsudvalget vil modtage om status med de foreløbige erfaringer med differentierede takster i januar 2019.

Konsekvens for tilbuddet:

Differentierede takster påvirker ikke tilbuddets samlede budget for 2019. Borgerne er med differentierede takster indplaceret på forskellige takstniveauer, hvor langt de fleste i dag er på en gennemsnitstakst. Differentierede takster kan derfor medføre øgede bevægelser i tilbuddets økonomi ved til- og fraflytninger i form af mistede indtægter, hvilket igen vil betyde mistet takstgrundlag og regulering af taksten i KKR. Differentierede takster vil derfor kunne påvirke tilbuddets samlede budget fremadrettet hvis ikke tilbuddet hurtigt nok kan tilpasse antallet af medarbejdere til den aktuelle beboergruppe.

Konsekvens for myndighed:

De visiterende kommuners udgifter til borgere på botilbud vil ved takstdifferentiering afhænge af den enkelte borgers støttebehov, og den ydelsestakst borgeren indplaceres på. Forvaltningen har screenet kommunens borgere på

Følstruphusene og Botilbud Vingen for at estimere de økonomiske konsekvenser af takstdifferentiering for Socialfaglig Enhed. Hillerød Kommune er visiterende kommune for fem borgere på Botilbud Vingen og 20 borgere på Følstruphusene. Med den nuværende beboersammensætning på Botilbud Vingen og Følstruphusene estimeres overgangen til differentierede takster at medføre en merudgift for Socialfaglig Enhed på samlet ca. 25.000 kr. Den præcise udgift er dog usikker, da den endelige indplacering på ydelsestakstniveau først kan fastlægges efter en individuel gennemgang. Forvaltningen vil følge den økonomiske konsekvens løbende.

Den økonomiske konsekvens af at indføre differentierede takster på det ombyggede Boligerne på Skovstien samt det nyetablerede botilbud Freydal kendes ikke, da begge tilbud er i en opstartsfase. Det anbefales, at disse tilbud er i en normal driftssituation inden der implementeres differentierede takster på tilbuddene.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Botilbud Vingens samlede budget vil være det samme i 2019 ved differentierede takster som ellers. Den indledende screening af indplacering af Hillerød Kommunes borgere på Følstruphusene og Botilbud Vingen på ydelsestakstniveau viser en samlet merudgift på 25.000 kr. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser i 2019 og frem vil indgå i budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter, at der skal indføres differentierede takster på botilbud Vingen i 2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Peter Langer (SF) tog forbehold.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

24 stemte for: A, B, C, D, O, V

3 stemte imod: F, Ø

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

takstbeskrivelse kort

Punkt 34: Godkendelse af Demenshandleplan 2018-2025

18/2478

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkender *Et trygt og værdigt liv med demens – demenshandleplan Hillerød Kommune 2018-2021*.

Demenshandleplanen er udarbejdet på baggrund af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025, Hillerød Kommunes deltagelse i Demensalliancen, kommunens vision på demensområdet og en workshop med relevante interessenter.

I handleplanen beskrives de initiativer, der findes i Hillerød Kommune på demensområdet, og fokusområder og mål for indsatserne i de kommende år. Den peger desuden på nationale og lokale udfordringer på området.

Baggrund

I januar 2017 blev Den nationale Demenshandleplan 2025 lanceret, og det er bl.a. på baggrund af den, at Hillerød Kommunes demenshandleplan er bygget op.

I 2015 deltog Hillerød Kommune i Demensalliancen, der er en sammenslutning af kommuner, organisationer og foreninger, der har fokus på at gøre Danmark demensvenligt. Hillerød Kommunes vision for demensområdet blev til i forbindelse med deltagelsen i Demensalliancen:

I Hillerød Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt liv i de rette rammer, som er skabt i samarbejde mellem borgere, relevante lokale aktører og kommunen. Vi vil styrke livskvalitet og sundhed, både hos borgere med demens og deres pårørende.

Demenshandleplanen bygger videre på arbejdet i Demensalliancen.

Arbejdet med demenshandleplanen i Hillerød Kommune blev indledt med en workshop afholdt i 2017 med deltagelse af borgere med en demenssygdom, familiemedlemmer til demensramte, en repræsentant for det daværende Seniorudvalg, organisationer, erhvervsdrivende samt ledere og demensfaglige medarbejdere fra Hillerød Kommune.

Omsorg og Livskraftsudvalget fik forelagt et oplæg til demenshandleplanen på sit møde den 9. maj 2018, hvor udvalget drøftede oplægget.

Hillerød Kommunes demenshandleplan

Et trygt og værdigt liv med demens – demenshandleplan Hillerød Kommune 2018-2025 giver et overblik over de eksisterende indsatser på demensområdet i kommunen, og giver en retning for arbejdet de kommende år. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Hillerød Kommune har ligesom resten af Danmark en udfordring på demensområdet, da antallet af borgere med demens vokser støt i takt med en stigende ældrebefolkning. Når sygdommen opdages i tide, og når den aftabuiseres gennem blandt andet samtale og oplysning, kan konsekvenserne afhjælpes. Sådan kan den sygdomsramte og dennes familie støttes i at mestre hverdagen længst muligt.

Målene for Hillerød Kommunes handleplan er:

- At skabe en demensvenlig Hillerød Kommune, hvor der er viden om og forståelse for demenssygdomme og forståelse for, hvordan man kan inkludere familier med demens i fællesskaber og aktiviteter.
- At skabe en højere livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende, så de i højere grad kan fortsætte det liv, de har levet, indtil sygdommens indtræden.
- At gøre tilbud og muligheder inden for demensområdet nemt tilgængelige.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ælderåd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En del af indsatserne er i 2018-2019 finansieret af satspuljemidler, lige som der er afsat 0,2 mio. kr. af værdighedsmidlerne til implementering af handleplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller Handleplan for demens 2018-2025 til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Hillerød Ældreråds høringssvar af 5. august 2018

Et trygt og værdigt liv med demens - demenshandleplan Hillerød Kommune 2018-2025

Punkt 35: Hjemmeplejens handleplan 2018

18/4726

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet om baggrunden for og indholdet af hjemmeplejens handleplan 2018. Samtidig fremlægges det foreløbige resultat af en analysearbejdet af hjemmeplejens økonomi samt foreløbig overslag over behov for korrektion af budget for sygeplejen.

Hjemmeplejens økonomi 2015-2017

Hjemmeplejen har i årene 2015-2017 haft underskud på henholdsvis 4,8 mio. kr., 12,2 mio. kr. og 6,9 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Underskuddene er overført til året efter og er efterfølgende eftergivet gennem tillægsbevillinger. I efteråret 2016 lavede hjemmeplejen en handleplan for opretning af økonomien, som indeholdt en lang række indsatser og havde en positiv effekt på hjemmeplejens økonomi i 2017, hvor underskuddet var væsentligt mindre end i 2016.

Mio. kr.	2015			2016			2017		
	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	Regnskab	Afvigelse
Hjemmeplejen	55,5	57,1	-1,6	48,8	55,9	-7,1	48,8	55,3	-6,5
Sygeplejen	31,6	34,8	-3,2	27,7	33	-5,3	33,1	33,7	-0,6
Forebyggende indsats	0,6	0,6	0	1,7	1,5	0,2	1,7	1,5	0,2
I alt	87,7	92,5	-4,8	78,2	90,4	-12,2	83,6	90,5	-6,9

På trods af at handleplanens indsatser blev iværksat, herunder at ændre mødetider og nedbringe stjerne kørsel, blev det i løbet af 2017 klart, at hjemmeplejens økonomi fortsat ikke ville være i balance, og i slutningen af 2017 blev der derfor lavet endnu en handleplan.

Handleplan for Hjemmeplejens økonomi 2018

De væsentligste elementer i handleplanen for 2018 er organisationstilpasning (1,2 mio. kr.), besparelse på vikarer gennem rekruttering af nattevagter (0,9 mio. kr.) og gennemgang af sygeplejeydelser (0,5 mio. kr.). Desuden er der fortsat fokus på sygefravær. Den samlede effekt af handleplanen forventes dermed at være 2,6 mio. kr.

Den 1. december 2017 tilpassede Hjemmeplejen sin organisering, og de daværende seks geografiske områder blev omlagt til tre samt et Aktiv i din hverdag-team. Organisationstilpasningen tilstræber den rette størrelse af de enkelte hjemmeplejeområder og personalesammensætningen, så helhedspleje, faglighed og videndeling imellem faggrupperne sikres optimale forudsætninger. Organisationstilpasningen betyder, at der er en områdeleder og to planlæggere færre, hvilket medfører en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt.

Organisationstilpasningen havde endvidere til formål at skabe øget effektivitet i hjemmeplejen og sygeplejen, idet de større områder giver stordriftsfordele i f.t. styring af fremmøde, ruteplanlægning og vikarforbrug.

Den 1. januar 2018 lykkedes det – efter en lang periode uden fastansatte nattevagter i sygeplejen – at rekruttere til disse stillinger. Det giver en besparelse i f.t. brug af vikarer.

Sygefraværet er lavere i 2018 end det var i 2017, og er i nogle teams på det forventelige niveau, mens det i andre er højere på grund af langtidssygefravær.

Det var en del af den oprindelige handleplan fra 2016 at nedbringe udgiften til eksterne vikarer primært gennem fastansættelse af kvalificerede medarbejdere og gennem en opstramning af proceduren for rekruttering af vikarer. Denne strategi er udfordret af, at det er vanskeligt at rekruttere især social- og sundhedsassistenter. Det betyder, at forbruget af eksterne vikarer er højere end forventet, på trods af den opstrammede procedure for rekruttering af vikarer. Der er sat målrettet ind i forhold til at optimere rekruttering fra sommeren 2018.

Det blev i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen ikke vurderet muligt at opnå større effektiviseringsgevinster end de 2,6 mio. kr., selv om beløbet er væsentligt lavere end underskuddet i 2017. Dette skal ses i sammenhæng med de løbende analyser af hjemmeplejens økonomi, jf. nedenfor.

Analyse af hjemmeplejens og sygeplejens økonomi

Siden 2016 er hjemmeplejens og sygeplejens økonomi løbende blevet analyseret, og resultaterne er anvendt i den løbende styring. Analyserne på baggrund af regnskab 2017 viser blandt andet, at

- Hjemmeplejen ved en fejl ikke blev afregnet for de visiterede Aktiv i din hverdag-ydelser, svarende til 2,7 mio. kr. årligt.

- De visiterede sygeplejeindsatser, som løses af hjemmeplejegrupperne, er steget med 26 pct. fra 2015-17.

Sygeplejeindsatsen er generelt steget som følge af, at flere opgaver bliver overdraget fra regionen til kommunerne.

Dette betyder, at hjemmeplejen i 2017 er blevet afregnet med et beløb, der er mindre end det burde være, og at underskuddet i regnskabet dermed er for højt.

Den store stigning i de opgaveoverdragede sygeplejeindsatser betyder desuden, at fordelingen af underskuddet mellem hjemmepleje og sygepleje ikke er retvisende, da en større del af udgifterne burde have været konteret som sygepleje i stedet for som hjemmepleje.

For at få en mere retvisende fordeling af forbruget, er der samtidig lavet en ny struktur for fordelingen af ressourceforbruget vedrørende de sygeplejeydelser, der løses af hjemmeplejegrupperne. Det betyder, at Sygeplejen ud fra et fast budget fremover laver en afregning med Hjemmeplejen for de opgaver, som løses i hjemmeplejegrupperne. Det vil betyde, at omfanget af de opgaver, som løses i hjemmeplejegrupperne fremover vil afspejle sig i Sygeplejens forbrug, mens Hjemmeplejens regnskab ikke vil blive belastet af flere opgaver uden tilsvarende afregning.

Der analyseres endvidere på de sygeplejefaglige opgaver, der løses af Sygeplejen, og der er fortsat fokus på mulige effektiviseringer.

Tilførsel af budget til sygepleje

Sygeplejeindsatser gives i vidt omfang efter lægeordination, og Sygeplejen har derfor begrænset indflydelse på mængden af indsatser men har ansvar for at tilrettelægge løsningen af opgaverne effektivt, hvilket der er stor opmærksomhed på.

Den store stigning i de sygeplejefaglige opgaver, som hjemmeplejegrupperne løser betyder, at der er behov for en tilførsel af budget til sygeplejen for at opgaverne kan løses. Det manglende budgetbeløb er beregnet ved forskellige metoder, som peger på, at det manglende budgetbeløb mindst er ca. 4 mio. kr. og muligvis noget større. Der er fortsat en del usikkerhed om beløbet størrelse, og beregningerne vil blive kvalificeret frem mod budgetopfølgning 3-2018. Budgettet til opgaveoverdragede sygeplejeydelser foreslås derfor reguleret med 4 mio. kr. som et foreløbigt beløb. Beløbet vedrørende 2018 indgår i budgetopfølgning 2, mens et tilsvarende beløb vedrørende 2019-22 indgår som aktivitetsudvidelsesforslag i budgetmaterialet. Der følges op på beløbets størrelse ved budgetopfølgning 3-2018.

Opsummering

Hjemmeplejens underskud var i 2017 væsentligt lavere end i 2016, og underskuddet kan forklares med manglende afregning af Aktiv i din hverdag-ydelser og med en stærk stigning i de sygeplejeopgaver, som hjemmeplejegrupperne løser. Det sidste betyder, at en væsentlig del af underskuddet vedrører Sygeplejen, men at dette ikke er afspejlet korrekt i regnskabstallene. For at kunne løfte den stigende mængde sygeplejeopgaver i hjemmeplejegrupperne er der behov for en justering af sygeplejens budget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det foreløbige forslag til korrektion af budgettet til opgaveoverdragede sygeplejeydelser med 4 mio. kr. indgår i budgetopfølgning 2-2018 samt som aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2019-22.

På nuværende tidspunkt i analysearbejdet er det vanskeligt at lave en prognose for økonomien for den del af sygeplejeydelserne, der leveres af sygeplejersker. Der bliver arbejdet med prognosen hen i mod budgetopfølgning 3-2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Punkt 36: Nedtagning af legeredskab på Gadevang Asyl

18/11258

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget om, at forvaltningen nedtager et farligt legeredskab på Gadevang Asyl, selvom bestyrelsen for Gadevang Asyl er modstander af dette.

Gadevang Asyl har på legepladsen en høj boldgyngende – ”bolderen”. Ifølge bestyrelsen for Gadevang Asyl er ”bolderen” et populært legeredskab – og et vigtigt pædagogisk redskab i forhold til udvikling af børnenes motorik, sociale kompetencer mm. Ifølge bestyrelsen for Gadevang Asyl har der aldrig været nogen ulykker på ”bolderen”.

Hillerød Kommune har fået udført inspektion af kommunens legepladser efter den standard, som man landsdækkende følger (Danske legepladssikkerhedsstandard DS/EN 1176). Der er tale om en grundig gennemgang af alle legeelementerne, udført af en certificeret legepladsinspektør.

Konklusionen i forhold til ”bolderen” er, at den sikkerhedsmæssigt ikke lever op til gældende standarder for legeredskaber på en række parametre. Det vedrører faldhøjde, klemrisiko, kollisionsrisiko, faldunderlag mm. Samtidig udgør den nyligt tilbyggede platform - som er selvbyg uden forudgående samtykke fra kommunens legepladsansvarlige - nu en ekstra risiko, da den er placeret i faldområdet for gyngen, og da den giver mulighed for et højere afsæt og derved større fart og udsving. Den højere fart vil medføre endnu større konsekvens i tilfælde af ulykke.

Legeredskabet kan på denne baggrund ikke sikkerhedsmæssigt godkendes af Hillerød Kommune og skal fjernes.

På et fællesmøde i efteråret 2017 mellem Forvaltningen og Gadevang Asyl, tilbød forvaltningen at etablere et andet redskab med gyngefunktion eller at etablere/give økonomisk hjælp til en bedre svævebane. Gadevang Asyl valgte efter grundige overvejelser løsningen med en forbedring af svævebanen.

At ”bolderen” derefter fik lov til at bestå i en kort periode som pædagogisk redskab (dvs. med konstant deltagelse af en voksen når den er i brug, og nedtagning når der ikke er en voksen tilstede) skyldes udelukkende, at forvaltningen ønskede at kompensere Gadevang Asyl med forbedring af svævebanen, inden man fjernede ”bolderen”. Nu er compensationen på plads, og forvaltningen vil ikke forlænge ”bolderens” levetid yderligere - hverken som legeredskab eller som pædagogisk redskab.

Forvaltningen har orienteret Gadevang Asyl om dette og tilbudt, at Gadevang Asyl selv kan nedtage ”bolderen” eller at kommunens folk kan komme og gøre det.

Bestyrelsen for Gadevang Asyl har imidlertid ansøgt om, at få gjort tilladelsen til at anvende ”bolderen” som pædagogisk redskab permanent. Bestyrelsen har i den forbindelse sendt et åbent brev til medlemmer af Børn, Familie og Ungeudvalget.

Forvaltningen fastholder, at ”bolderen” skal nedtages nu, og beklager, at Gadevang Asyl ikke ønsker at leve op til aftalen.

Retsgrundlag

Danske legepladssikkerhedsstandard DS/EN 1176.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2018

Forvaltningen oplyste på mødet at forvaltningen d. 15.08.2018 fik oplyst, at Gadevang Asyl siden sidste legepladskontrol selv har udskiftet ophænget på Bolderen fra de gamle 2 kæder til 1 enkelt kæde, uden mulighed for halsklem. Asyllet har også lavet en sekundær sikring, som manglede tidligere. Det gav forvaltningen anledning til at revurdere sagen. Legeredskabet kan fremover overholde Dansk Standard ved, at Gadevang Asyl etablerer et pædagogisk opsyn under brug af Bolderen og sikrer, at Bolderen fjernes, når den ikke er i brug. Derudover skal Gadevang Asyl forbedre faldunderlaget, sikre hjørnet af skur mod sammenstød, når børnene gynger, og fjerne søm og skruer, der stikker ud.

Børn, Familie og Ungeudvalget tager på ovenstående baggrund sagen til efterretning og beder forvaltningen om at underrette bestyrelsen for Gadevang Asyl om vilkårene for institutionens fremtidige brug af Bolderen, samt fastsætte en frist for, hvornår de konstaterede mangler på legereskabet skal være udbedret. Vilåarene skal afspejle ovenstående krav. Sagen sendes videre til økonomiudvalget.

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Inspektionsrapport vedr. legepladsen på Gadevang Asyl

Åbent brev til Børn, Familie og Ungeudvalget fra bestyrelsen for Gadevang Asyl

Foto af den nye platform ved "Bolderen"

Punkt 37: Kombinationstilbud i dagtilbud

18/8232

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at Børn, Familie og Ungeudvalget kan indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage orientering om forældres mulighed for kombinationstilbud i dagtilbud (forældres ret til at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i eget hjem) til efterretning og beslutte retningslinjer for kombinationstilbuddet, samt delegere kompetencen til at træffe afgørelser om kombinationstilbud til forvaltningen.

Folketinget har vedtaget en række ændringer i dagtilbudsloven, som træder i kraft den 1. juli 2018. Forvaltningen har orienteret om ændringerne på møde i Børn, Unge og Familieudvalgets møde i juni 2018.

En af ændringerne betyder, at forældre har ret til at kombinere privat pasning i eget hjem, med plads i dagtilbud, ved dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes åbningstid.

Det dokumenterede behov skal være på mindst 10 timer ugentlig. Den samlede brug af pasningstilbuddet må ikke overstige dagtilbuddenes almindelige åbningstid, set over en periode på mindst 4 uger. Den almindelige åbningstid er for tiden 52,5 timer i en daginstitution og 48 timer i dagplejen.

Orientering om økonomi i forbindelse med kombinationstilbud

Forældrene skal selv finde en person der kan passe barnet i hjemmet og skal sørge for aflønning af denne person. Kommunen udbetaler tilskud til denne form for pasning efter reglerne omkring privat pasning, som betyder at der aktuelt udbetales kr. 6.280 pr. måned for 0 – 2 årige og kr. 3674 pr. måned for 3 – 6 årige. Disse beløb vedrører fuldtidspasning og vil derfor blive reduceret svarende til det timetal den private passer ansættes på.

Kommunen godkender forældrenes aftale med den private passer og fører tilsyn med ordningen ud fra lovfastsatte krav om fx dansk kundskaber.

Ordningen skal tilrettelægges så den i videst muligt omfang understøtter forældrenes behov for fleksibel pasning, og det betyder at et barn i nogle uger fx kan være i dagtilbuddet hver dag, mens barnet i andre uger udelukkende passes hjemme. Det betyder at dagtilbuddene ikke kan lave vagtplaner efter barnets fremmøde og det vil derfor ikke være muligt at reducere i driftsmidlerne til den institution eller dagpleje, hvor et barn benytter denne ordning.

Der har aktuelt ikke været henvendelser fra forældre som ønsker at benytte et kombinationstilbud. Det vurderes endvidere at ordningen vil blive benyttet i meget begrænset omfang, og at omkostninger forbundet med ordningen derfor kan afholdes indenfor det budget der er afsat via DUT-midler.

Retningslinjer for kombinationstilbud

Kommunen kan fastsætte retningslinjer for ansøgning og håndtering af kombinationstilbud. Forvaltningen har udarbejdet forslag til retningslinjer til politisk godkendelse. Forslaget er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Unge og Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. tage orienteringen om økonomi i forbindelse med kombinationstilbud til efterretning
2. godkende retningslinjer for kombinationstilbud
3. delegere kompetence til at træffe afgørelser om kombinationstilbud, samt foretage tilsyn og godkendelser efter §§ 85a og 81 i dagtilbudsloven til forvaltningen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2018

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

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Retningslinjer for kombinationstilbud

Punkt 38: Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste

18/11452

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet orienteres om og godkender den vedlagte kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste (serviceloven § 42).

Tabt arbejdsfortjeneste bevilges med henblik på, at frikøbe forældre til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne således at de selv kan varetage pasning af barnet.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet i forlængelse af den gennemførte sektoranalyse på området for udsatte børn og unge. (Deloitte rapporten er vedlagt som bilag 2).

I analysen blev der peget på, at Hillerød Kommune har et forholdsvis højt udgiftsniveau på området for tabt arbejdsfortjeneste og det blev konkret anbefalet, at der udarbejdes kvalitetsstandards på en række områder – herunder tabt arbejdsfortjeneste.

Analysen konstaterer, at der allerede findes kvalitetsstandards på de relevante områder, som imidlertid kan gøres mere operationelle for de sagsbehandlere, der anvender dem som arbejdsredskab.

Den vedlagte kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste er en opdatering af den tidligere gældende og ændringerne sammenfattes i følgende punkter:

- Fokus på helhedsperspektiv og normalisering
- Indarbejdelse af nye principafgørelser
- Præcisering i forhold til sagsbehandlingstid

Den reviderede kvalitetsstandard indebærer således et skærpet fokus på, at der i sagsbehandlingen skal foretages en helhedsvurdering af familiens situation, således at der er opmærksomhed på hvilke andre ydelser/indsatser, som familien modtager eller som de med fordel kunne tilbydes, for at undgå at forældrene er nødsaget til at tages ud af arbejdsmarkedet helt eller delvist.

Indarbejdelsen af nye principafgørelser indebærer specifikt, at kvalitetsstandarden præciserer, at der ved tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste skal tages højde for forældrenes eventuelle muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Præcisering af sagsbehandlingstiden er udtryk for, at det fremadrettet klart fremgår af kvalitetsstandarden, at Hillerød Kommune som myndighed har fire uger til sagsbehandlingen fra det tidspunkt kommunen har modtaget samtlige relevante sagsoplysninger.

I tillæg til udarbejdelsen af vedlagte kvalitetsstandard har forvaltningen haft særligt fokus på området for tabt arbejdsfortjeneste – herunder hvilke målgrupper der får bevilget ydelsen og hvilke konkrete forhold, der udløser den.

I den forbindelse er det konstateret, at en forholdsvis stor del af de forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste har skolesøgende børn, som af forskellige årsager ikke møder op i skolen og derfor har et pasningsbehov, som forældrene frikøbes til at imødegå. Hvis det lykkes at reducere skolefraværet vil det medføre en reduceret udgift til tabt arbejdsfortjeneste. En reduktion i skolefraværet forudsætter en fælles indsats mellem familien, barnets skoletilbud og handicapområdet, og eksemplet er medtaget i denne sammenhæng for at illustrere kompleksiteten i forhold til fremtidige ændringer på et komplekst udgifts- og serviceområde som tabt arbejdsfortjeneste.

Forvaltningen har på den baggrund iværksat tiltag for at styrke dette samarbejde og dermed reducere skolefraværet. Eksemplet illustrerer, at det ikke alene er en reformuleret kvalitetsstandard, der på sigt skal medføre den forudsatte budgetreduktion.

Retsgrundlag

Servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste (bilag 1).

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2018

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

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Sagen tages af dagsordenen, da handicaprådet ikke har kunnet nå at afgive høringssvar i sagen.

Børn, Familie og Ungeudvalget genoptager sagen på sit møde i september, hvor høringssvaret vil indgå.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Bilag

Kvalitetsstandard § 42 Tabt arbejdsfortjeneste

Deloitte rapport

Punkt 39: Specialundervisning - kvantitativ status 2018

18/10106

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at give Børn, Familie og Ungeudvalget en kvantitativ status på antallet af elever i specialundervisning.

Baggrund

Byrådet besluttede den 29. august 2012 en budget- og visitationsmodel for specialundervisning, hvorefter en del af ansvaret for visitation og budget er udlagt til de 7 distriktsskoler, medens ansvaret for den resterende del er placeret i Familier og Sundhed. I forbindelse med vedtagelsen af modellen besluttede byrådet, at Børn, Familie og Ungeudvalget skal følge udviklingen og en gang om året modtage en kvantitativ status over antallet af elever i specialundervisningstilbud.

Den kvantitative status i 2015 blev behandlet i Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015 samtidig med en erfaringsopsamling på de første år med modellen. I 2016 behandlede Børne- og Familieudvalget den kvantitative status den 7. september, mens den seneste kvantitative status blev behandlet af Børne- og Familieudvalget den 9. august 2017.

Kvantitativ status over elever i specialundervisning pr. juni 2018

I november 2013 modtog i alt 306 Hillerød-elever specialundervisning, og i juni 2018 modtog i alt 367 Hillerød-elever specialundervisning. Antallet af elever dækker over såvel elever, der ikke tidligere har modtaget specialundervisning, som elever, der ophører med at modtage specialundervisning. Der er dermed tale om en nettostigning samlet set i perioden 2013-2018, som nærmere er karakteriseret ved at:

- Udviklingen indledningsvist viser en markant stigning fra 2013 til 2014
- dernæst en mere moderat stigning fra 2014 til 2016 og
- fra 2016 til 2018 er der et fald i antallet af elever i specialundervisning samlet set.

I status over elever i specialundervisning sondres i lighed med de foregående 5 år imellem følgende kategorier af specialundervisningstilbud:

- A. Specialundervisning på skolen, kaldet interne tilbud (decentral visitering og finansiering)
- B. Eksterne tilbud, dvs. tilbud uden for skolen og under takstloftet på 484.000 kr. (decentral visitering og finansiering). Dog ligger dagbehandling også i denne kategori, og her finansierer skolen undervisningsdelen, mens Familier og Sundhed finansierer behandlingsdelen)
- C. Eksterne tilbud, dvs. tilbud uden for skolen og over takstloftet på 484.000 kr. (kombineret decentral og central visitering og finansiering). Skolen betaler 484.000 kr., og en central pulje finansierer udgifter over 484.000 kr.)
- D. 1. Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder eller multiple funktionsnedsættelser (fuld central visitering og finansiering)

2. Anbragte børn med behov for specialundervisning i forbindelse med anbringelsen – udgifter til specialundervisning forbundet hertil (fuld central visitering og finansiering).

I kategori A, B og C, hvor der er decentral visitation og finansiering, er der over hele perioden fra 2013-2018 en stigning fra 232 elever i 2013 til 300 elever i 2018. Også her genfindes mønstret med en indledningsvist markant stigning i antallet af visiterede elever, dernæst en moderat stigning og fra 2016-2018 et fald. Den største stigning i antal elever i eksterne specialundervisningstilbud indenfor det udlagte budget er sket i dagbehandling, hvilket ofte er udtryk for elever i vanskeligheder såvel undervisningsmæssigt som behandlingsmæssigt. Samtidig ses over hele perioden en stigning i antallet af elever i interne tilbud.

I kategori D1 og D2, hvor der er central visitering og finansiering, ses et nogenlunde stabilt antal elever over årene.

Bilaget viser status over elever i specialundervisning for hvert af årene i perioden 2013-2018 og opdelt i ovenstående 5 kategorier. I forhold til kategori A, B og C vises status og udvikling endvidere opdelt i skoledistrikter og tilbudstyper, ligesom den samlede udvikling også er illustreret.

Økonomisk status

Familier og Sundhed forventer at kunne afholde den centralt finansierede del af specialundervisningen inden for budgettet.

Skoleafdelingen forventer, at skolerne under ét vil få et merforbrug i 2018, ligesom i 2017.

Det forventede merforbrug ses at være en følge af:

- At udviklingen af specialundervisningstilbud på egen skole er gået langsommere end forventet
- At flere skoler oplever en nettotilgang af elever i specialundervisning og
- At der er pres på målgruppen for specialundervisning, herunder flere elever med diagnoser.

Der pågår et fokuseret arbejde på skolerne ift. at styre udgifterne samtidig med, at de faglige hensyn i hver enkelt sag skal tilgodeses. Skolerne og Skoleafdelingen arbejder fortsat systematisk med handleplaner for en forbedring af skolernes økonomistyring ift. det udlagte specialundervisningsbudget, og der er udviklings- og statusmøder mellem den enkelte distriktsskoles ledelse og skolechefen.

Samtidig gennemføres en sektoranalyse af specialundervisningsområdet frem mod budget 2020-23.

Sideløbende hermed gennemføres et omfattende fagligt udviklingsarbejde, hvor skoleledere, Skoleafdeling, PPR-psykologer og rådgivere m.fl. deltager med henblik på i endnu højere grad at understøtte inkluderende læringsmiljøer på skolerne, at udvikle tilbud til at dække elevernes behov og at professionalisere såvel det forebyggende arbejde, herunder forældresamarbejde, som proceduren omkring visitationsprocessen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 20, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager den kvantitative status til efterretning og videresender sagen til økonomiudvalget og byråds orientering.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2018

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

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Bilag - Kvantitativ status 2018

Punkt 40: Rådighedstilsyn i Hillerød Kommune

18/10142

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) stikprøvekontrol foretaget i juni måned 2018 af rådighedsadministrationen i Hillerød Kommune.

STAR havde udtrukket 24 cpr. numre på jobparate integrationsydelse og kontanthjælpsmodtagere, der fik registreret en negativ hændelse i 4. kvartal 2017 efter reglerne i lov om en aktiv socialpolitik (aktivloven), det vil sige, at personen ikke opfylder sine forpligtelser i forhold til at stå til rådighed.

STAR har for hver person gennemgået sagsmaterialet og undersøgt, om der i 4. kvartal 2017 var flere negative hændelser hos den enkelte person, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde, og om der har været foretaget korrekt sanktionering.

Af de 24 cpr. numre var der 10 personsager, der indeholdt flere negative hændelser i tilsynskvartalet, og STAR oprettede på den baggrund 37 sager, 1 sag for hver hændelse.

7 personsager udgik af tilsynet grundet borgeren enten ikke modtog ydelser i tilsynsperioden eller at den hændelse, som sagen var udtrukket på baggrund af, viste sig at ligge uden for tilsynsperioden.

I alt har STAR derfor set på 30 hændelser.

23 af de 30 behandlede hændelser er ifølge STAR håndteret korrekt.

I 7 sager er Hillerød Kommune registreret for en fejl. Fejlene skyldes ukorrekt/manglende sanktionering i forbindelse med borgerens afmelding som arbejdssøgende i Jobcentret, og ukorrekt/manglende sanktionering ved udeblivelse fra samtale eller tilbud. Ydermere var der i 1 sag indstillet til sanktion, der aldrig blev effektueret.

Styrelsen anbefaler på baggrund af gennemgangen, at Hillerød Kommune fremadrettet har fokus på procedurer og arbejdsgange i relation til håndteringen af afmeldinger i Jobcentret som arbejdssøgende, samt korrekt sanktionering i forbindelse med udeblivelser fra tilbud eller samtale.

Forvaltningens igangsatte initiativer

Forvaltningen var i forvejen opmærksom på, at der var en udfordring med sanktionering, hvorfor der allerede er iværksat konkrete tiltag. Jobcentret har således i 1. halvår af 2018 dels haft ledere og faglige koordinators på eksternt kursus om sanktionering og dels haft et internt undervisningsforløb for alle relevante medarbejdere i forhold til rådighedsvurdering og sanktionering. Herudover er der lavet en ny midlertidig arbejdsgang i forhold til, at stillingtagen til sanktion nu skal vurderes både af en beskæftigelsessagsbehandler samt af en faglig koordinator. Det gælder både sager, hvor der indstilles til sanktionering, og sager hvor det vurderes, at der ikke er baggrund for sanktionering. Målet er at sikre, at den nye læring bliver indarbejdet, så der kan sikres et så højt fagligt niveau for sanktionering som muligt. I forbindelse med sagsbehandlingen af rådighedssagerne anvendes Schultz lovguides.

Retsgrundlag

Aktivlovens §§ 13-13c og 36-41.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 16-08-2018

Udvalget godkender indstillingen.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet tog sagen til efterretning.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Afrapportering vedr. rådighedstilsyn - 4. juli 2018

Punkt 41: Lukket: Mastodonerne - ny lokalisering, aktivitetsudvidelsesforslag

17/45451

Punkt 42: Lukket: Salg af erhvervsareal i Rønnevang syd

17/26367

Punkt 43: Lukket: Hillerød Kommune - garantistillelse 2018

18/2153