

REFERAT byrådet d. 31-01-2018

Mødedato Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Valgstyrere og tilforordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2018 til 2021.....	5
Budget 2018 - ny udvalgsstruktur.....	6
Budget 2019-2022, Tidsplan.....	9
Mødeplan 2018 - endelig vedtagelse.....	10
Livestreaming af byrådsmøder.....	11
Vederlag til byrådsmedlemmer - tillægsbevilling.....	13
Ejendomme på Ndr. Jernbanevej - udgifter til ekstrarfundering og forurening, bevillinger.....	14
Den Selvejende Institution foreningen Gadevang Forsamling - Ansøgning om ændring af vedtægter	15
Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter - Godkendelse af vedtægter.....	16
Bæredygtighedsstrategi Favrholm.....	17
Omprioritering af udvalgets budget - udførelse af planopgave internt i stedet for konsulent.....	20
Nedlæggelse af vejareal ved Campus på Carlsbergvej.....	22
Eventpulje 2018.....	23
Orientering om virkemidler, robusthedsanalyse og serviceniveau for vand på terræn i spildevandspl	25
Robusthedsanalyse og serviceniveau for ekstremregn - Anlægsbevilling.....	27
Fælleskommunalt STU-udbud - Udvalget for Omsorg og Livskraft.....	28
Fælleskommunalt STU-udbud - Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme.....	30
Fælleskommunalt STU-udbud - godkendelse af tilbudsafgivelse fra CSU Egedammen.....	32
Lejeaftale mellem Musikskolen og Aftenskole Salto.....	34
Henvendelse fra byrådsmedlem Tue Tortzen.....	36
Lukket: Anmodning om rammegaranti - Hillerød Forsyning.....	38
Lukket: Matr. nr. 81 Uvelse - salg.....	39

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet at godkende de eventuelt indkaldte stedfortrædere.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Ingen stedfortrædere.

Punkt 2: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

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

Læs mere om reglerne for spørgetid på www.hillerod.dk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Der var ingen spørgsmål under spørgetiden.

Punkt 3: Valgstyrere og tilforordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2018 til 2021

18/292

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender antal og fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere til europaparlamentsvalget, folketingsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg for byrådsperiode 2018 til 2021.

For hvert afstemningsområde skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere.

Valgstyrerne og tilforordnede vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen

Ved afholdelse af valg, hvor der anvendes en valgliste, skal der i alt benyttes 113 personer som valgstyrere, heraf formænd og tilforordnede vælgere. Ved afholdelsen af valg, hvor der anvendes to valglister, skal der i alt benyttes 148 valgstyre, heraf formænd og tilforordnede vælgere. Forvaltningen har udarbejdet to forholdsmæssig fordeling af valgstyrere heraf formænd og tilforordnede vælgere for Byrådsperiode 2018 til 2021

På baggrund af den fordeling byrådet godkender vil forvaltningen i forbindelse med afholdelsen af valg skrive til de enkelte vælgerforeninger og bede dem om at udpege det antal, der fremgår af den godkendte fordeling.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender,

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

Beslutning i Byrådet den 28-02-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jens Græsted (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende,

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

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i økonomiudvalget.

Bilag

Fordeling når der anvendes to valglister

Fordeling når der anvendes en valgliste

Punkt 4: Budget 2018 - ny udvalgsstruktur

17/50594

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er i medfør af kommunens principper for økonomistyring om, at byrådet skal godkende budget 2018 opdelt efter den nye styrelsesvedtægt, som blev godkendt af byrådet ved 2. behandlingen den 20. december 2017. Omflytningerne til de nye udvalg er udgiftsneutrale, idet der alene er tale om omflytning af allerede bevilgede budgetmidler til ny struktur.

Nedenfor i tabel 1 fremgår det korrigerede nettodriftsbudget ultimo december 2017, som det var fordelt på de enkelte fagudvalg ved udgangen af 2017:

Tabel 1 – korrigeret nettodriftsbudget 2018 opdelt på tidligere udvalgsstruktur

	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
I alt	2.939.209
Økonomiudvalget	535.632
Miljø- og Teknikudvalget	92.983
Arbejdsmarkedsudvalget	309.744
Sundheds- og Socialudvalget	720.313
Seniorudvalget	343.853
Børne- og Familieudvalget	866.521
Kultur- og Fritidsudvalget	64.959
Folkeoplysningsudvalget	5.204

Resultatet af ombrydning af budgettet til ny udvalgsstruktur fremgår af tabel 2:

Tabel 2 – korrigeret nettodriftsbudget 2018 opdelt på ny udvalgsstruktur

	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
I alt	2.939.209
Økonomiudvalget	539.332
Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik	80.152
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	5.096
Udvalget for Erhverv, B beskæftigelse og Turisme	487.569
Udvalget for Omsorg og Livskraft	864.652
Udvalget for Børn, Familie og Unge	891.853
Udvalget for Idræt og Sundhed	27.771
Udvalget for Kultur og Fritid	37.580
Folkeoplysningsudvalget	5.204

Under de enkelte fagudvalg er bevillingen yderligere opdelt på aktivitetsområder, som ifølge principper for økonomistyring svarer til bevillingsniveauet i det vedtagne budget.

Nedenfor i tabel 3 er bevillingsniveauet pr. fagudvalg udfoldet på aktivitetsområder:

Tabel 3 – korrigeret nettodriftsbudget 2018 opdelt på udvalg og aktivitetsområder

Nettodriftsudgifter i 1000 kr.

I alt	2.939.209
Økonomiudvalget	539.332
11. Administration	382.189
12. Ejendomme	119.089
13. Rengøring	38.516
27. Ejendomme - Grøn drift	-462
Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik	80.152
23. Kirkegårde	3.405
24. Drift & Vedligehold - ekstern leverandør	20.037
28. By og Trafik (hed tidligere "By og Miljø")	56.710
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	5.096
21. Natur, Miljø og Klima	5.096
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	487.569
30. Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.565
31. Jobcenter	56.550
33. Sociale Ydelser	422.169
36. Erhverv og Turisme	4.285
Udvalget for Omsorg og Livskraft	864.652
32. Borger- og Socialservice	270.822
35. Sundhed	252.836
34. Ældre	340.994
Udvalget for Børn, Familie og Unge	891.853
41. Dagtilbud Børn	200.089
42. Skoler	453.388
43. Kriminalpræv.- og boligsociale aktivitet	3.745
44. Familier	234.631
Udvalget for Idræt og Sundhed	27.771
47. Idræt og Sundhed	27.771
Udvalget for Kultur og Fritid	37.580

45. Kultur og Fritid	37.580
Folkeoplysningsudvalget	5.204
46. Folkeoplysning	5.204

I vedlagte bilag er der overordnet redegjort for principperne i ombrydningen af budgettet.

Nettodriftsbudgettet er ligeledes opdelt på forskellige udgiftstyper jf. regelsættet for opgørelse af kommunale serviceudgifter. Der er ikke sket ændring i forbindelse med ombrydningen til ny udvalgsstruktur.

Udgiftstype	Nettodriftsudgifter i 1000 kr.
Service	2.244.284
Overførselsudgifter	446.814
Forsikrede ledige	70.937
Ældreboliger	-1.448
Aktivitetsbaseret medfinansiering	192.012
Refusion	-13.390
I alt	2.939.209

Såfremt der efterfølgende er behov for yderligere omflytninger af budgetmidler, ex. som følge af større praktisk kendskab til fagudvalgenes snitflader mv., vil dette blive håndteret i budgetopfølgningssagerne i 2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er samlet udgiftsneutral for kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget godkender og indstiller driftsudgifternes fordeling på fagudvalg og på aktivitetsområder til byrådets endelige godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget videresendte sagen til byrådets godkendelse og bemærkede, at eventuelle ændringer kan indgå i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Bilag

Ombrydning af budget 2018 - ny udvalgsstruktur

Punkt 5: Budget 2019-2022, Tidsplan

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende den politiske tidsplan for Budget 2019-2022.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 24. januar, som fagudvalgene påbegynder behandling af på møderne i marts.

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

Økonomiudvalget vil på mødet den 14. marts udmelde det samlede budgetgrundlag for Budget 2019-2022, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2019-2022 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling, og her kan fagudvalgene endvidere indstille til økonomiudvalget og byrådet, hvor de måtte finde behov for en mere dybdegående analyse af et fag- eller tværfagligt område.

På fagudvalgenes møder i marts vil der være fokus på en grundig gennemgang af budgetudgangspunktet samt et bilag, der beskriver budgetforudsætningerne for de enkelte aktivitetsområder. I april orienteres fagudvalgene om resultatet af Regnskab 2017 for udvalget, bl.a. med henblik på inspiration til Budget 2019-2022.

Budgetseminar 1-2018 afholdes den 28. maj, hvor direktionen udarbejder et programforslag. Programmet godkendes i økonomiudvalget. Budgetseminar 2-2018 afholdes den 27. august og omhandler en gennemgang af økonomiaftalen og direktionens budgetforslag. Den 15.-16. september 2018 afholdes budgetforhandlingerne. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 24. september 2018 kl. 16.00.

22. august udsender direktionen sit Budgetforslag 2019-2022 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 29. august og 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – den 10. oktober 2018.

Den detaljerede tidsplan vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller tidsplanen for Budget 2019-2022 til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den præcisering, at budgetseminar-1 placeres torsdag den 31. maj 2018, og at budgetseminar-2 placeres onsdag den 22. august 2018. For at danne grundlag for drøftelsen på budgetseminar-2 udsendes direktionens budgetforslag den 21. august 2018.

Bilag

Tidsplan for Budget 2019-2022

Punkt 6: Mødeplan 2018 - endelig vedtagelse

18/360

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på det konstituerende møde den 13. december 2017 mødeplan 2018 for så vidt angår møderne i byrådet og økonomiudvalget.

De stående udvalg har i januar 2018 godkendt mødedatoer for udvalgenes møder i 2018. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en samlet oversigt over byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalgs mødedatoer i 2018 samt en samlet mødekalender, jf. bilag 1 og 2.

Møderne i fagudvalgene er flyttet, så de som udgangspunkt bliver holdt i første uge af måneden, fordi der er brug for mere tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalget.

For at sikre det bedst mulige talmateriale til budgetforhandlingerne i september måned foreslås det, at forhandlingerne bliver flyttet fra lørdag den 8. september 2018 til lørdag den 15. september 2018.

Som konsekvens heraf foreslår forvaltningen, at 2. behandlingen af budgettet sker på ekstraordinære møder i økonomiudvalget og byrådet onsdag den 10. oktober 2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet:

1. beslutter at flytte budgetforhandlingerne til lørdag den 15. september 2018
2. beslutter at 2. behandling af budgettet sker på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde onsdag den 10. oktober 2018, kl. 17.30 og på ekstraordinært byrådsmøde onsdag den 10. oktober 2018, kl. 18.30
3. tager orienteringen om de stående udvalgs mødedatoer til efterretning

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Oversigt over mødedatoer i byråd, økonomiudvalg og stående udvalg 2018

Mødekalender for byråd, økonomiudvalg og stående udvalg 2018

Punkt 7: Livestreaming af byrådsmøder

14/70502

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet skal godkende vilkår for livestreaming af byrådsmøder.

I budget 2017-20 blev der afsat 100.000 kr. til etablering af livestreaming af byrådsmøderne og 7.500 kr. månedligt til løbende driftsudgifter.

Forvaltningen har indgået aftale med Kommune TV om opsætning af det nødvendige udstyr i byrådssalen og streaming af møderne.

Aftalen omfatter følgende ydelser:

- Afvikling af livestreaming af alle byrådsmøder
- Opdatering af løsningen med den aktuelle dagsorden dagen før mødet
- Livevisning på web, ipone og ipad
- Visning af optagelser af byrådsmødet på kommunens hjemmeside efter mødet
- Adgang for borgerne til dynamisk dagsorden, hvor de kan "hoppe" til ønsket sag
- Hosting på streamingserver med fri ubegrænset live og on demand trafik
- Gratis videoportal som kommunen også kan bruge til andet videomateriale
- Statistik rapportering efter hvert byrådsmøde
- Løsning der giver pressen mulighed for at vise mødet på deres hjemmeside.

Der er opsat kameraer i byrådssalen som er koblet til mikrofonsystemet. Et kvarter før mødestart tænder leverandøren for livesignalet, og seerne vil kunne se et overbliksbillede af byrådssalen. Under mødet vil kameraerne zoome ind på det medlem der har ordet, og medlemmets navn samt partiforkortelse vil fremgå af skærmen.

Umiddelbart efter mødet bliver optagelsen redigeret og indekseret på de enkelte punkter. Optagelsen vil være tilgængelig online på kommunens hjemmeside senest næste morgen. Borgerne har herefter adgang til at mødet og kan klikke på de punkter på dagsordenen, de ønsker at se.

Der er ikke på nuværende tidspunkt indgået aftale med pressen om visning af optagelser af byrådsmøder på deres hjemmesider.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at livestreaming af byrådsmøder sker på de vilkår der fremgår af sagsfremstillingen
2. at kommunen tilbyder lokalpressen i Hillerød, at de kan vise møderne på deres hjemmeside mv.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Sagen blev behandlet som punkt 1 på dagsordenen.

Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, D, F, V, Ø

1 undlod at stemme: O

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at ordningen vedrørende Livestreaming skal evalueres efter 6 måneder.

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

1 stemte imod: O

Forslaget blev godkendt.

Punkt 8: Vederlag til byrådsmedlemmer - tillægsbevilling

17/509

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser af de nye retningslinjer om vederlag til medlemmer af Hillerød Byråd 2018-2021.

De nye retningslinjer blev godkendt af byrådet på det konstituerende møde den 13. december 2017 og indebærer både en ændring i vederlagenes størrelse og sammensætning. Ændringen er bl.a. begrundet i den nye udvalgsstruktur, der fremgår af styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2018 godkendt af byrådet den 20. december 2018.

Sagsfremstillingen forholder sig ikke til det forhold, at Hillerød Kommune efter valget har visse lovgivningsbestemte omkostninger til blandt andet eftervederlag til den tidligere borgmester. Disse omkostninger vil indgå i budgetopfølgning 1-2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven Kommunestyrelseslovens §§ 16 og 16a, jf. lovbekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2017, vederlagsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2018-2021 afsat 5.494.000 kr. årligt til vederlag til byrådet. Udgiftsposten omfatter vederlag til borgmester, byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Beslutningen om at ændre vederlagene betyder, at den samlede udgift til vederlag fremover vil udgøre 6.368.739,18 kr. årligt, hvilket svarer til en årlig merudgift på 871.739,17 kr.

Oversigt over de samlede udgifter fordelt på udgiftstype fremgår af bilag 1.

Udvalgspuljen kan højst udgøre 305 % af borgmesterens vederlag på 1.003.793 kr. årligt, svarende til i alt 3.061.56,65 kr. årligt. Heraf anvendes fremover 2.986.284,18 kr. årligt. Puljen omfatter ikke borgmesterens løn eller det faste vederlag til byrådsmedlemmerne.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. meddele en tillægsbevilling på 871.739,17 kr. årligt til vederlag til byrådsmedlemmer
2. den årlige merudgift på 871.739,17 kr. indgår i budgetopfølgning 1-2018
3. bevillingsmæssige konsekvenser for årene 2019-2022 indarbejdes i rammeudmeldingen

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Udgifter, vederlag til byrådsmedlemmer 2018

Punkt 9: Ejendomme på Ndr. Jernbanevej - udgifter til ekstrarfundering og forurening, bevillinger

10/310951

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele anlægsbevilling til XA-0000000219, Ndr. Jernbanevej ekstrarfundering m.m., på 1.560.000 kr. til dækning af udgifter til forurening og ekstrarfundering på de grunde, som Hillerød Kommune i 2003 solgte til JM Danmark, senere MT Højgaard og som var et vilkår i forbindelse med indgåelse af handlen.

Byrådet godkendte den 22. juni 2016 at de opgjorte udgifter vedrørende sagen indarbejdes i Direktionens budgetforslag 2017-2020.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2017-2020 afsat rådighedsbeløb på 1.560.000 kr. til formålet. Anlægsbevilling meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.560.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017-2020 XA-0000000219, Ndr. Jernbanevej ekstrarfundering m.m.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 10: Den Selvejende Institution foreningen Gadevang Forsamling - Ansøgning om ændring af vedtægter

17/1007

Sagsfremstilling

Sagen er sat på Økonomiudvalgets og Byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet godkender vedtægtsændringer fra Den Selvejende Institution Foreningen Gadevang Forsamlingshus.

Bestyrelsen ved Gadevang Forsamlingshus sender reviderede vedtægter til byrådets godkendelse. Bestyrelsen oplyser, at de ønsker at fremsætte forslag om ændring af vedtægterne på den ordinære generalforsamling, som holdes i 1. kvartal af 2018.

Jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune godkendt af byrådet den 28. maj 2014 skal byrådet godkende evt. vedtægtsændringer i de forsamlingshuse,

Sagen er sat på Økonomiudvalgets og Byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet godkender vedtægtsændringer fra Den Selvejende Institution Foreningen Gadevang Forsamlingshus.

Sagen er sat på Økonomiudvalgets og Byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet godkender vedtægtsændringer fra Den Selvejende Institution Foreningen Gadevang Forsamlingshus.

Det skal oplyses, at de hidtil gældende vedtægter er fra 27. juni 2012.

Det skal oplyses, at det kommunale tilskud til Gadevang Forsamlingshus udgør 20.000 kr. årligt.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune godkendt af byrådet den 28. maj 2014.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende reviderede vedtægter fra Den Selvejende Institution Foreningen Gadevang Forsamlingshus.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Reviderede vedtægter fra Gadevang Forsamlingshus

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse godkendt af byrådet 28. maj 2014

Vedtægter underskrevet 27.06.2012

Punkt 11: Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter - Godkendelse af vedtægter

17/946

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets og byrådets dagsorden med henblik på, at byrådet godkender nye vedtægter fra Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter.

Efter ønske fra Bestyrelsen i Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter har byrådet på møde den 29. november 2017 godkendt, at Ridecentret juridisk frigøres fra Hillerød Kommune. Frigørelsen sker ved at:

1. Ridecentret indfrier gældsbevilling på 610.000 kr. mod at tilbagekøbsklausulen aflyses på ejendommen Kulsvej 6 - 10
2. kommunen ikke længere skal godkende salg og pantsætning af ejendommen
3. kommunen ikke fremadrettet udpeger repræsentanter til bestyrelsen i Den Selvejende institution Frederiksborg Ridecenter
4. Den Selvejende institution Frederiksborg Ridecenter tilpasser sine vedtægter i h.t. beslutningen og at disse fremlægges til godkendelse i byrådet.

Formålet med en frigørelse er, at give Ridecentret mulighed for frit at optage lån i ejendommen til vedligeholdelsesopgaver og opfyldelse af kravene i hesteloven i forhold til bygningsmæssige ændringer.

Optagelse af lån i ejendommen vil med den nuværende konstruktion skulle henregnes til kommunes låntagning, og kommunen vil skulle deponere et beløb svarende til lånets størrelse.

Bestyrelsen i Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter har med udgangspunkt i byrådets beslutning af 29. november 2017 tilpasset vedtægterne. I vedtægterne, er det sikret, at en eventuel egenkapital anvendes til idrætsformål ved evt. opløsning af Institutionen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende vedtægter fra Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at vedtægterne fra Den Selvejende Institution Frederiksborg Ridecenter godkendes med følgende ændring i § 10 (sidste afsnit), hvor "Kultur- og Fritidsudvalget" ændres til "det relevante udvalg".

Bilag

Vedtægter fra Frederiksborg Ridecenter

Punkt 12: Bæredygtighedsstrategi Favrholm

17/881

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at udvalget godkender bæredygtighedsstrategien for Favrholm samt proces for udarbejdelse af et idékatalog for fokusområderne i strategien.

Baggrund og formål

Byrådet vedtog i 2014 Helhedsplan Favrholm, herunder en vision for den ny bydel. Visionen for Favrholm indeholder blandt andet, at Favrholm skal være en bæredygtig bydel.

Formålet med at vedtage en bæredygtighedsstrategi for Favrholm er at samle op på de tiltag, der allerede er gennemført for at sikre udviklingen af Favrholm som en bæredygtig bydel og sætte retning for, hvordan visionen om en bæredygtig bydel fremadrettet kan realiseres.

Strategiens indhold

Strategien er bygget op i fire dele:

- En beskrivelse af strategiens sammenhæng til visioner, andre strategier og planer
- Forslag til mål for Hillerød Kommunes arbejde for en bæredygtig udvikling af Favrholm
- En kort beskrivelse af, hvordan der nu og fremadrettet arbejdes med en række delemner under de tre hovedemner for bæredygtig udvikling; miljø, sociale forhold og økonomi
- Til sidst peger strategien på fire fokusområder for det fremtidige arbejde.

Udkast til bæredygtighedsstrategien er vedlagt som bilag.

Valg af overordnede mål og fokusområder er kernen i strategien. De beskrives kort herunder.

Overordnede mål

Forvaltningen foreslår følgende overordnede mål for Hillerød Kommunes arbejde for en bæredygtig udvikling af Favrholm:

- Vi vil arbejde med et bredt, helhedsorienteret blik på bæredygtige løsninger - samtidig med at vi prioriterer udvalgte fokusområder.
- Vi vil prioritere indsatsen, der hvor den giver største effekt i forhold til de lokale udfordringer og muligheder - og derigennem bidrage til den globale indsats.
- Vi vil generelt arbejde med velafprøvede, sikre løsninger – og i særlige tilfælde gøre Favrholm endnu mere attraktiv ved at sætte nye og højere standarder.
- Vi vil skabe løsninger, der imødekommer kendte behov og er fleksible for tilpasning til fremtidige behov.
- Vi vil som kommune gå foran i arbejdet for en bæredygtig udvikling – og vi vil forpligte og motivere andre aktører til at samarbejde om at nå visionen om Favrholm som en bæredygtig bydel.

Fokusområder

Forvaltningen anbefaler, at det videre arbejde med en bæredygtig udvikling fokuseres indenfor 3-5 fokusområder. Fordelen ved at udvælge fokusområder er, at det kan styrke indsatsen, der hvor effekten i netop Favrholm er størst. Byområder er forskellige, med hver sine forudsætninger og muligheder – det, der er det rigtige sted at sætte ind for bæredygtighed i fx Nordhavn, er ikke nødvendigvis det rigtige i Favrholm. Valg af fokusområder kan desuden bidrage til en mere tydelig formidling og markedsføring af Favrholm som en bæredygtig bydel. Koblingen til andre projekter vil indgå i det videre arbejde med fokusområderne, da flere tiltag under fokusområderne ligger under eller overlapper med allerede igangværende projekter, herunder Livskraft-projektet, et samarbejdsprojekt med Region Hovedstaden.

Forvaltningen har i udkastet til strategien foreslået fire fokusområder. De fire områder er foreslået med baggrund i de overordnede mål. De foreslåede fokusområder er:

- Grøn mobilitet
- Ressourcer og energi
- Klimasikring
- Byliv

For hvert fokusområde beskrives hvordan der hidtil er arbejdet med området i udviklingen af Favrholm og sættes retning for det videre arbejde, der oplistes allerede igangværende eller planlagte indsatser og foreslås nye indsatser.

De nye indsatser, der foreslås under de fire fokusområder, skal kun ses som foreløbige idéoplæg. Der er behov for at forslagene kvalificeres yderligere og for at afdække, om der er andre indsatser, der kan have større potentiale. Dette skal

ske i det videre arbejde med udviklingen af Favrholt, når strategien er godkendt, og fokusområderne dermed er fastlagt.

Videre arbejde med idékatalog

Forvaltningen foreslår, at afdækning og kvalificering af nye indsatser under de fire valgte fokusområder sker gennem udarbejdelsen af et idékatalog. Udarbejdelsen kan koordineres med udarbejdelsen af andre igangsatte strategier, herunder visionsplan for kollektiv trafik og ny klima- og ressourcestrategi.

Det anbefales, at idékataloget har hovedvægt på indsatser, hvor kommunen har størst mulighed for at påvirke gennemførelsen af indsatserne, fx ved bestemmelser i kommende lokalplaner, i forbindelse med salg af kommunal ejendom eller gennem samarbejder med andre aktører.

Der foreslås følgende proces for udarbejdelsen:

- Bæredygtighedsstrategien lægges frem som debatoplæg med mulighed for, at borgere, interesseorganisationer o.a. kan indsende idéer til idékataloget.
- Nærmere screening af mulige tiltag for hvert fokusområde, herunder forslag til fyrtårnsprojekt for hvert område.
- Dialog med væsentlige aktører med henblik på kvalificering af mulige tiltag. Dialogen foreslås som udgangspunkt gennemført i allerede eksisterende samarbejdsfora. Hvis det vurderes nødvendigt, kan eventuelt afholdes enkelte særskilte workshops med aktører.
- På baggrund af input fra debatoplæg, screening og dialog udarbejdes forslag til idékatalog, eventuelt med prioritering af indsatser.
- Idékatalog forelægges til politisk godkendelse – forventeligt i 2. eller 3. kvartal 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Strategien har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. Strategien indeholder forslag til nye indsatser til implementering af strategien. Gennemførelse af disse tiltag kan forudsætte, at der i kommende budgetter afsættes midler til tiltagene.

Til udarbejdelse af idékatalog forventer forvaltningen at skulle anvende rådgiverydelser for op til 100.000 kr. Midlerne finansieres fra anlægskonto XA-0000065164 Favrholt, planlægning.

Der er ikke afsat selvstændige midler til bæredygtighedstiltag i Favrholt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. godkende bæredygtighedsstrategien for Favrholt, med overordnede mål og valg af fokusområder,
2. godkende proces for udarbejdelse af idékatalog.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Borgmesteren satte økonomiudvalgets indstilling om at godkende punkt 1 med tilføjelse af 'sundhed' som en del af fokusområdet Byliv, således at fokusområdet hedder Byliv og Sundhed, og at bæredygtighedsstrategien forankres i Udvalget for Natur, Miljø og Klima i et samarbejde med Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik til afstemning:

Indstillingen blev godkendt.

Borgmesteren satte herefter økonomiudvalgets indstilling om, at bæredygtighedsstrategien koordineres med den kommende Smart City-strategi til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø
1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 med tilføjelse af 'sundhed', som en del af fokusområdet Byliv, således at fokusområdet hedder Byliv og Sundhed.

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2, og besluttede at bæredygtighedsstrategien koordineres med den kommende Smart City-strategi.

Økonomiudvalget besluttede, at bæredygtighedsstrategien forankres i Udvalget for Natur, Miljø og Klima i et samarbejde med Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for afsnittet vedr. Smart City-strategien.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 09-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen, med den tilføjelse at bæredygtighedsstrategien koordineres med den kommende SMART city strategi.

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Dragan Popovic (V)

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

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 med tilføjelse af Sundhed, som en del af fokusområdet Byliv, således at fokusområdet hedder Byliv og Sundhed.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Udvalget sender sagen til behandling i Udvalget for Natur, Miljø og Klima forud for behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2018, Favrholm

Punkt 13: Omprioritering af udvalgets budget - udførelse af planopgave internt i stedet for konsulent

17/1598

Sagsfremstilling

Med ikrafttræden af ny planlov i juli 2017, indførtes en bestemmelse § 11a, nr. 23 og 24 om planlægning for produktionserhverv.

Det indebærer at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder, samt beliggenheden af konsekvensområder omkring sådanne erhvervsområder.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev udarbejdet i forvaltningen før den nye planlov var kendt. Derfor indeholder Kommuneplan 2017 ikke en planlægning for produktionserhverv. Med Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2017 den 20. december 2017 er det derfor aftalt med Erhvervsstyrelsen, at planlægning for produktionserhverv skal udarbejdes i form af et kommuneplantillæg som imødekommer planlovens regler inden udgangen af 2. kvartal 2019.

Lovens formål med bestemmelsen er, at eksisterende produktionsvirksomheder skal beskyttes imod nye følsomme anvendelser, fx nye boliger tæt på, som kan medføre at virksomheden får påbud om, at nedbringe miljøkonsekvenser som fx støj. Det kan medføre væsentlige udgifter for virksomheden og begrænse udvidelsesmuligheder. Jf. udkast til Erhvervsstyrelsens "Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen" omfatter definitionen af produktionsvirksomheder ca. 85 virksomheder i Hillerød Kommune, forudsat at autoværksteder ikke er omfattet. Alle disse virksomheder skal analyseres for relevante miljøkonflikter, både i forhold til eksisterende produktion og eventuelt planlagte produktionsudvidelser. Det forudsætter en dialog med den enkelte virksomhed. På det grundlag skal konkrete miljøkonsekvenszoner omkring virksomheden vurderes, som kan danne grundlag for beslutning om, hvorvidt området skal udpeges som forbeholdt til produktionsvirksomhed. I så fald vil det være nødvendigt også at involvere de berørte ejere og brugere af naboejendomme, som bliver berørt af konsekvensområdet.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en ekstraordinær og meget stor planlægningsopgave, som vil kunne gennemføres på 1½ år.

Den 28. februar 2018 udløber projektansættelse af en byplanlægger til lokalplanlægning for kommunale ejendomme. Der verserer 16 lokalplaner, og 7 anmodninger om lokalplan er under behandling, samtidigt med at forvaltningen forventer ekstraordinært mange anmodninger om lokalplaner i 2018, som følge af den store efterspørgsel på boliger.

Planlægningen for produktionserhverv kan således ikke gennemføres uden væsentlige konsekvenser i form af forsinkelse af andre påtrængende byplan opgaver, medmindre det sker som en større ekstern konsulentopgave.

På driftsbudgettet er i 2018 afsat ca. 375.000 kr. til kommuneplanlægning og ca. 430.000 kr. til lokalplanlægning. Midlerne anvendes udover løbende driftsomkostninger især til ekstern konsulenthjælp til analyser, beregninger og formidling som kræver særlige kompetencer eller som supplement til forvaltningens eget personale. Disse midler vil kunne finansiere en eventuel konsulentopgave.

Forvaltningen vurderer dog, at en tidsbegrænset projektansættelse vil være en billigere og bedre løsningsmulighed til denne opgave, da man får en fuldtidsmedarbejder, som er til stede og kan indgå direkte i opgaveløsningen og dialogen med virksomheder og naboer.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at 400.000 kr. vil kunne omplaceres fra driftsbudget til kommune- og lokalplanlægning til lønbudget til en projektansættelse i henholdsvis 2018 og 2019. Omplacering gennemføres i givet fald ved budgetopfølgning, BOF1, i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. der projektansættes en byplanlægger for en periode på max. 2 år,
2. projektansættelsen finansieres ved i henholdsvis 2018 og 2019, at omplacere 400.000 kr. fra By og Miljø driftsbudget til konsulentydelse til lønbudget, og

3. omplacering sker ved budgetopfølgning BOF1 i 2018.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

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

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

Punkt 14: Nedlæggelse af vejareal ved Campus på Carlsbergvej

17/781

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik, Økonomiudvalget og Byrådet godkender nedlæggelse af vejarealet ved Carlsbergvej efter 8 ugers høring, jf. reglerne i lov om offentlige veje § 15 og § 124-127.

Byrådet besluttede den 25. oktober 2017 at igangsætte proceduren for nedlæggelse af vejareal ved Carlsbergvej, som i dag anvendes til parkering, med henblik på salg. Vejarealerne er i lokalplan 432 udlagt til fremtidig bebyggelse.

Grundene sælges i fællesskab mellem Hillerød Kommune og samarbejdspartnerne Freja Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling, jf. samarbejdsaftale indgået april 2009 mellem parterne. Arealet anvendes i dag til parkering og skal sælges i forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 432, som er i offentlig høring indtil den 31. oktober 2017 og som blev godkendt i december 2017.

Byrådet har godkendt foreløbige købsaftaler for salg af byggefelter henholdsvis den 25. januar 2017 for byggefelt 2, den 29. marts 2017 for byggefelt 4 og den 21. juni 2017 for byggefelt 3.

For at byggefelterne kan udstykkes er det nødvendigt at nedlægge vejarealet, som vist på vedhæftede kortbilag til denne sag.

Nedlæggelse af vejarealet er i offentlig høring i 8 uger og fristen for indsigelser er den 28. december 2017. Hvis der ved fristens udløb er indkommet indsigelser, vil der blive udarbejdet et notat, som vil blive fremlagt på mødet. For at fremme udstykningen med henblik på salg er det vigtigt at sagen behandles hurtigst muligt.

Retsgrundlag

Nedlæggelse af vejarealer sker efter reglerne i lov om offentlige veje, § 15 og § 124-127.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifter til nedlæggelse af vejarealet vil blive betalt af partnerskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur- Byplan og Trafik at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at vejarealet, som i dag anvendes til parkering, nedlægges med henblik på salg.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Borgmesteren satte indstillingen til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Kort over vejareal som skal nedlægges

Punkt 15: Eventpulje 2018

17/788

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges med henblik på, at Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Idræt og Sundhed skal tage stilling til placering af eventpuljen, til indstillings- og beslutningsprocedurer samt retningslinjer for puljen.

I budget 2018-2021 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt til en eventpulje og i den forbindelse blev der formuleret følgende tekst i budgetaftalen pkt. 32:

"Vi sætter fokus på vores idræts- og kulturområde, som har både en sund og samlende betydning for mange familier i vores kommune. Vi afsætter en pulje til events, som tildeles af Kultur- og Fritidsudvalget."

Det foregående Kultur- og Fritidsudvalg drøftede på deres møde den 5. december 2017 formål og prioriteringer i relation til eventpuljen, og besluttede at følgende anbefalinger skulle viderebringes til det kommende udvalg/de kommende udvalg, i forbindelse med at udvalget/udvalgene skal tage stilling til puljen:

1. At der tages udgangspunkt i de fem oprindelige formålsbeskrivelser, samt at retningslinjerne skal være enkle
2. At der etableres et fælles fordelingsudvalg der går på tværs af Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed
3. At der kan søges én gang årligt, evt. 1. kvartal
4. At drift forstås som gentagne arrangementer.

På baggrund af denne anbefaling er vedlagte udkast til retningslinjer udarbejdet.

Nedsættes der er et indstillingsudvalg, kan dette bestå af to repræsentanter for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Idræt og Sundhed, der sammen indstiller til en fordeling af midlerne ud fra de fælles retningslinjer for eventpuljen. Indstillingsudvalgets indstilling sendes derefter til endelig beslutning i henholdsvis Udvalget for Idræt og Sundhed samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne og beslutningsprocedurer evalueres ved årsskiftet 2018/2019 med henblik på evt. behov for revurdering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed:

1. godkender forslaget om at etablere et indstillingsudvalg for eventpuljen bestående af 2 repræsentanter for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget fra Idræt og Sundhed
2. udpeger de 2 repræsentanter fra udvalget
3. godkender retningslinjerne for eventpuljen og sender disse til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet
4. træffer beslutning om hvilket aktivitetsområde eventpuljemidlerne på 250.000 kr. skal placeres på.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. der nedsættes et indstillingsudvalg bestående af borgmesteren og repræsentanter fra Udvalget for Idræt og Sundhed og Udvalget for Kultur og Fritid. Udvalget træder sammen efter aftale mellem borgmester og formændene for Idræts- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
2. indstillingsudvalget består af Kirsten Jensen, Hanne Kirkegaard (V), Thomas Brücker (A), Rikke Macholm (F) og Dragan Popovic (V)
3. godkende retningslinjerne for eventpuljen, således at
 - eventpuljen kan søges løbende

- der kan overføres midler mellem årene, og at overførsler vil fremgå af byrådets årlige sag om overførselsadgang til over-/underskud.
- Puljen placeres under økonomiudvalget på aktivitetsområde 11.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 10-01-2018

Udvalget for Kultur og Fritid

1. forslår at der nedsættes et indstillingsudvalg for eventpuljen bestående af formand og næstformand for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed samt borgmesteren
2. udpeger Rikke Macholm (F) og Dragan Popovic (V) til indstillingsudvalget
3. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse:
 - a) retningslinjerne for eventpuljen med følgende ændringer:
"Ansøgningsfrister for 2018 er løbende."
"At evt. uforbrugte puljemidler overføres til det efterfølgende budgetår."
 - b) at midlerne placeres på aktivitetsområde 11 under Økonomiudvalget, idet udvalget anser puljen for en fælles pulje mellem Udvalget for Idræt og Sundhed og Udvalget for Kultur og Fritid, som begge er ansvarlige for puljens udmøntning.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 08-01-2018

Udvalget for Idræt og Sundhed

1. godkendte forslaget om at etablere et indstillingsudvalg for eventpuljen bestående af 2 repræsentanter for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget fra Idræt og Sundhed
2. udpeger Hanne Kierkegaard Olesen (V) og Thomas Brücker (A) til indstillingsudvalget
3. indstiller til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:
 - a. retningslinjerne for eventpuljen med følgende ændringer:
"Ansøgningsfrister for 2018 er kvartalsvise."
"At evt. uforbrugte puljemidler overføres til det efterfølgende budgetår."
 - b. at midlerne placeres på aktivitetsområde 11 under Økonomiudvalget, idet udvalget anser puljen for en fælles pulje mellem Udvalget for Idræt og Sundhed og Udvalget for Kultur og Fritid, som begge er ansvarlige for puljens udmøntning.

Bilag

Udkast til retningslinjer eventpulje 2018

Punkt 16: Orientering om virkemidler, robusthedsanalyse og serviceniveau for vand på terræn i spildevandsplan 2017-2021

17/815

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplan 2017-2021 har forvaltningen den 8. august 2017 orienteret Miljø- og Teknikudvalget om valg af virkemidler og den vurderede effekt kontra miljømål. Herudover blev der orienteret om, hvordan en analyse om serviceniveau for vand på terræn samt en robusthedsanalyse for recipienterne i Hillerød Kommune skal anvendes. Byrådet havde efterfølgende et ønske om samme orientering.

Forvaltningen har tidligere i planprocessen orienteret Byrådet, således at forventningerne til planens indhold afstemmes hurtigst muligt. Dette vil forvaltningen fortsætte med.

Virkemidler i spildevandsplan 2017-2021

Der arbejdes herefter videre med de af Hillerød Byråd den 29. marts 2017 godkendte principper:

- Mulighed for tilslutning til regnvandssystem over tid for borgere/frivillighed (frakobling fra fællessystem i udpegede områder).
- Kommunale bygninger, pladser og veje separatkloakeres i de udpegede oplande.
- Opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl.
- Nybyggeri skal klargøres til separatkloakering og tilsluttes om muligt.
- Flest mulige omkostninger bæres af fællesskabet (takststigning).
- Påbud i Skævinge med frist den 1. maj 2024 (Byrådsbeslutning den 26. oktober 2016).

Forvaltningen samt rådgiver fra Orbicon vil redegøre for ovenstående principper samt oplyse om en perspektivperiode, der skal vise retningen for de kommende planperioder. Hillerød Byråd vil på et temamøde senere i 2018 om spildevandsplanen blive orienteret om ovenstående principper.

På budget 2018 er der afsat penge til analyser af recipienternes robusthed samt fastlæggelse af serviceniveau for vand på terræn. På mødet vil der være en kort gennemgang og orientering af foreløbige resultater.

Serviceniveau for vand på terræn

Der er et stigende behov for at få klarlagt niveauet for skybrudssikring i Hillerød Kommune. I Hillerød Kommunes klimatilpasningsplan er det beskrevet, at skybrudssikring skal ske i koordinering med spildevandsplanen.

Fastlæggelse af det optimale serviceniveau for vand på terræn sker sideløbende med udarbejdelse af spildevandsplanen og vil blive indarbejdet heri.

Synenergier mellem skybrudsprojekter og klimatilpasningsprojekter/andre anlægsarbejder har størst potentiale for merværdi ved samarbejde mellem Hillerød Forsyning og kommunen. Hillerød Kommune vil således have mulighed for at skybrudssikre relevante områder, samtidig med at forsyningen separatkloakerer i vejen og/eller renoverer kloakledninger. Ligeså vil det give kommunen mulighed for at indtænke skybrudssikring i egne projekter, såsom renovering af gågaden og ved etablering/renovering af legepladser og pladser. Håndtering af skybrud på overfladen vil have en afsmittende effekt på byen, der herved har potentiale til at blive grønnere samt blive en by, der er mere robust overfor klimaforandringerne. Efter en fastsættelse af serviceniveauet for vand på terræn vil det være muligt at udarbejde en plan for skybrudshåndtering i Hillerød Kommune.

Analyse af recipienternes robusthed

I forbindelse med udledning af overfladevand fra virksomheder, herunder separatkloakering af veje og kommunale ejendomme samt tagvand fra driftsbygninger på landbrug, er der et behov for at undersøge recipienternes robusthed, således at det bliver klarlagt, hvor meget vand recipienten kan modtage uden regulativet for vandløbet overskrides, uden der sker oversvømmelser i oplandet, uden vandløbet eroderes, således at udledningen ikke er til hinder for eventuel målopfyldelse i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Der er både behov for beregninger og et administrationsgrundlag for den fremadrettede administration for både vandløbsmyndigheden og miljømyndigheden. Der er tidligere forvaltet efter en praksis om en anslået mængde svarende til naturlig afstrømning fra oplandet, men nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet har bl.a. stadfæstet, at der skal foretages mere konkrete vurderinger af de enkelte recipienter.

Tidsplan for arbejdet

Forvaltning arbejder lige nu med at samle alle de input, der er indkommet i forbindelser med workshops og gruppearbejder mellem forsyningen og kommunen.

I januar-marts er det forventet, at virkemidlerne bliver specifikke, det vil sige, udpegning af områder tilknyttet et virkemiddel samt beregnet påvirkning af vandmiljøet bliver udarbejdet.

Det er forventningen, at planen igen kommer til politisk behandling i marts således, at Byrådet orienteres om ovenstående, der vil danne udgangspunktet for plan-scenariet.

Forslag til Spildevandsplan 2017-2021 kommer til politisk behandling i april, hvorefter der er en periode på 8 uger til offentlig høring. Herefter kan planen endeligt vedtages af Byrådet.

Inden forslaget til spildevandsplanen sendes til politisk behandling, vil udvalget blive involveret i processen i forbindelse med at oplyse borgerne om, at planen kommer i høring, samt hvornår og hvordan de kan komme med deres bemærkninger og input.

Der er derved stadig en forventning om endelig vedtagelse af planen i august 2018.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1 og Spildevandsbekendtgørelsen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Natur, Miljø og Klima at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at tage orienteringen om virkemidler i spildevandsplan 2017-2021, robusthedsanalyse samt serviceniveau for vand på terræn til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet tog sagen til efterretning med de af økonomiudvalget anførte bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at denne beslutning ikke indebærer et påbud i Skævinge med frist 1. maj 2024.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 09-01-2018

Anne Steensen Blicher fra Orbicon præsenterede oplæg vedr. Spildevandsplan 2017-2021.

Udvalget beder om en sag vedr. proces for borgerinvolvering for vedtagelse af spildevandsplanen og beder Hillerød Forsyning om opgørelser af udledninger af opblandet spildevand.

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

Lars Ole Skovgaard (V) og Dragan Popovic (V) tog forbehold for den del af planen som omhandler påbud om separat kloakering i Skævinge.

Punkt 17: Robusthedsanalyse og serviceniveau for ekstremregn - Anlægsbevilling

17/815

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet meddeler anlægsbevilling til projekt nr. XA-000000890 Ekstremregn, konsekvensberegning og analyse, med henblik på at indarbejde analyserne i den kommende Spildevandsplan 2017-2021.

På Miljø – og Teknikudvalgets møde den 8. august 2017 godkendte udvalget forslag til udarbejdelse af analyser for serviceniveau for vand på terræn samt en robusthedsanalyse for kommunens recipienter. Udvalget godkendte et anlægsønske på kr. 800.000.

Serviceniveau for vand på terræn

Der er et stigende behov for at få klarlagt niveauet for klimasikring i Hillerød Kommune. I Hillerød Kommunes klimatilpasningsplan er det beskrevet, at klimasikring skal ske i koordinering med spildevandsplanen.

Ved opstart af arbejdet allerede nu i samarbejde med udarbejdelse af spildevandsplanen, vil der samlet kunne ske de største synenergier med Hillerød Forsyning. Hillerød Kommune vil således have mulighed for at skybrudssikre relevante områder, samtidig med at forsyningen separatkloakerer i vejen og/eller renovere kloakledninger. Ligeså vil det give kommunen mulighed for at indtænke skybrudssikring i egne projekter, såsom renovering af gågaden og ved etablering/renovering af legepladser og pladser. Håndtering af skybrud på overfladen vil have en afsmittende effekt på byen, der herved har potentiale til at blive grønnere samt blive en by, der er mere robust overfor klimaforandringerne. Efter en fastsættelse af serviceniveauet for vand på terræn vil det være muligt at udarbejde en plan for skybrudshåndtering i Hillerød Kommune.

Analyse af recipienternes robusthed

I forbindelse med udledning af overfladevand fra virksomheder, herunder separatkloakering af veje og kommunale ejendomme samt tagvand fra driftsbygninger på landbrug er der et behov for at undersøge recipienternes robusthed, således at det bliver klarlagt, hvor meget vand recipienten kan modtage uden regulativet for vandløbet overskrides, uden vandløbet eroderes, uden der sker oversvømmelser i oplandet, samt at udledningen ikke er til hinder for eventuel målpopfyldelse i henhold til de statslige Vandområdeplaner. Der er både behov for beregninger og et administrationsgrundlag for den fremadrettede administration for både vandløbsmyndigheden og miljømyndigheden. Der er tidligere forvaltet efter en praksis om en anslået mængde svarende til naturlig afstrømning fra oplandet, men nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet har bl.a. stadfæstet, at der skal foretages mere konkrete vurderinger af de enkelte recipienter.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40.

Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb 800.000 på projekt nr. XA-000000890 til gennemførelse af de to analyser i forbindelse med udarbejdelsen af Spildevandsplan 2017-2021 for Hillerød Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Natur, Miljø og Klima at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på projekt nr. XA-000000890 Ekstremregn, konsekvensberegning og analyse.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 09-01-2018

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

Punkt 18: Fælleskommunalt STU-udbud - Udvalget for Omsorg og Livskraft

17/1621

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme, der har ansvaret for visitationen til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at Hillerød Kommune deltager i et fælleskommunalt udbud af STU. Sagen forelægges for Udvalget for Omsorg og Livskraft til orientering, da udvalget har ansvaret for specialundervisningscentret CSU Egedammen, som udbyder STU.

Udvalgene behandler ligeledes en sag på dette møde, om hvorvidt CSU Egedammen skal afgive tilbud.

Om STU

STU-uddannelsen er en treårig-uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, men unge i målgruppen har ret til en STU-uddannelse, hvis de ønsker det. Reglerne for STU er fastlagt i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STU skal tilrettelægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU udbuddet

Hillerød Kommune har, sammen med ni andre nordsjællandske kommuner, administrativt givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud på STU-området.

Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte STU området og dermed ensarte og forbedre aftalegrundlaget og gøre takstniveauet mere gennemsigtigt.

Følgende 10 kommuner har givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud af STU området: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Det endelige antal kommuner kendes først, når den politiske behandling er afsluttet i alle kommuner, hvilket forventes at ske i kommunernes byråd i januar 2018.

Udbuddet påtænkes gennemført med henblik på at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune er selvstændig ordregiver.

Udbuddet bygger på følgende principper:

1. STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven
2. Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 6 overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver målgruppe · Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal unge i målgruppen til STU
3. Leverandørerne bliver listet i en kaskademodel. Det vil sige, at den leverandør, der har opnået den bedste kvalitet til prisen, kontaktes først. Kan denne leverandør ikke varetage opgaven, kontaktes den næste leverandør og så fremdeles (kaskademodel)
4. Kommunerne forbeholder sig i hele udbudsperioden ret til at lade opgaverne udføre af leverandører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte leverandører ikke kan tilbyde et STU tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge
5. Kommunerne forbeholder sig også som ordregivere ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 60 minutter hver vej. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men ordregiverne vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaver til de leverandører, som har indgået aftale med ordregiver
6. I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode, leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (f.eks. uddannelsesbaggrund) og krav til uddannelsesstedet (f.eks. handicapvenlighed), samarbejde og udvikling, leverandørens egenkontrol m.v.

Det skal bemærkes, at Hillerød Kommune selv driver Egedammen, som udbyder STU-forløb. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt om Egedammens bud.

I dag bruger Hillerød Kommune i meget høj grad Egedammen. Men der købes også Uddannelsesstilbud på andre institutioner i andre kommuner.

Blandt ulemperne ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Kvalitetskravene i udbuddet er fælles. Derfor vil der kunne være elementer i Hillerød Kommunes kvalitetsstandards, som ikke tilgodeses. Det drejer sig primært om at prioritere brugen af Egedammen
- I udbuddet er forudsat, at kommunerne kan undlade at bruge leverandører, såfremt transporttiden overstiger 60 minutter hver vej. Det betyder, at man ikke kan fravælge den leverandør der står øverst på listen (har den bedste kvalitet til prisen) med henvisning til kortere transporttid, med mindre transporttiden overstiger 60 minutter hver vej
- Nogle unge har behov for et botilbud i tilknytning til STU-forløbet. Dette indgår ikke i STU-udbuddet.

Blandt fordelene ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Udbuddet betyder, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene på en ensartet måde og på flere parametre end hidtil. Hertil kommer, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene i forhold til en fælles beskrivelse af målgrupperne. Det betyder, at såvel indhold, som aftaler og pris bliver mere gennemsigtigt
- Leverandørerne byder på en beskrevet målgruppe med ensartede krav og et større volumen. Dermed kan leverandørerne fastholde og udbygge kvaliteten i arbejdet med netop denne målgruppe
- UU-vejlederne får bedre kendskab til flere tilbud. Dermed får de flere muligheder for at sammensætte en individuel uddannelsesplan som tilgodeser netop denne unges behov og muligheder.

Tidsplan

Udbudsmaterialet er sendt i høring hos leverandørerne den 6. december 2017 med frist for kommentarer den 8. januar 2018. Når kommunerne har truffet beslutning, om hvorvidt de ønsker at indgå i udbuddet, offentliggøres udbudsmaterialet. Endelig offentliggørelse af udbudsmaterialet forventes at ske primo februar 2018. Herefter har leverandørerne frist for at afgive tilbud den 7. marts. Meddelelse til leverandørerne om tildeling af rammeaftale forventes 13. marts 2018.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, der er kendt som udbud efter "light-regimet".

STU-uddannelsen tilbydes i henhold til Lov om Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015).

Økonomi

Udbuddet er med til at sikre egnede uddannelsesstilbud til forskellige målgrupper og at sikre en ensartet prisstruktur. Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. I Hillerød Kommune udgør udgifterne ca. 16,3 mio. kr. fordelt på 65 fuldtidspersoner i 2017.

På baggrund af de økonomiske erfaringer med konkurrenceudsættelse af STU i Københavns Kommune forventes besparelser i Hillerød Kommune på 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020. Besparelserne omfatter alene nytilgangen til STU og er baseret på en tilgang på 23 unge pr. år. Herfra skal trækkes evt. øgede udgifter til længere transport.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme beslutter, hvorvidt Hillerød Kommune deltager i det fælleskommunale udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og indstiller herom til Økonomiudvalget og Byrådet
2. Udvalget for Omsorg og Livskraft tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning og bemærker, at en transporttid op til 60 minutter om dagen kan være en både økonomisk og social belastning.

Punkt 19: Fælleskommunalt STU-udbud - Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

17/1621

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme, der har ansvaret for visitationen til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at Hillerød Kommune deltager i et fælleskommunalt udbud af STU. Sagen forelægges for Udvalget for Omsorg og Livskraft til orientering, da udvalget har ansvaret for specialundervisningscentret CSU Egedammen, som udbyder STU.

Udvalgene behandler ligeledes en sag på dette møde, om hvorvidt CSU Egedammen skal afgive tilbud.

Om STU

STU-uddannelsen er en treårig-uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, men unge i målgruppen har ret til en STU-uddannelse, hvis de ønsker det. Reglerne for STU er fastlagt i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU skal tilrettelægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU udbuddet

Hillerød Kommune har, sammen med ni andre nordsjællandske kommuner, administrativt givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud på STU-området.

Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte STU området og dermed ensarte og forbedre aftalegrundlaget og gøre takstniveauet mere gennemsigtigt.

Følgende 10 kommuner har givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud af STU området: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Det endelige antal kommuner kendes først, når den politiske behandling er afsluttet i alle kommuner, hvilket forventes at ske i kommunernes byråd i januar 2018.

Udbuddet påtænkes gennemført med henblik på at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune er selvstændig ordregiver.

Udbuddet bygger på følgende principper:

1. STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven
2. Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 6 overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver målgruppe · Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal unge i målgruppen til STU
3. Leverandørerne bliver listet i en kaskademodel. Det vil sige, at den leverandør, der har opnået den bedste kvalitet til prisen, kontaktes først. Kan denne leverandør ikke varetage opgaven, kontaktes den næste leverandør og så fremdeles (kaskademodel)
4. Kommunerne forbeholder sig i hele udbudsperioden ret til at lade opgaverne udføre af leverandører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte leverandører ikke kan tilbyde et STU tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge
5. Kommunerne forbeholder sig også som ordregivere ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 60 minutter hver vej. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men ordregiverne vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaver til de leverandører, som har indgået aftale med ordregiver
6. I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode, leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (f.eks. uddannelsesbaggrund) og krav til uddannelsesstedet (f.eks. handicapvenlighed), samarbejde og udvikling, leverandørens egenkontrol m.v.

Det skal bemærkes, at Hillerød Kommune selv driver Egedammen, som udbyder STU-forløb. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt om Egedammens bud.

I dag bruger Hillerød Kommune i meget høj grad Egedammen. Men der købes også Uddannelsesstilbud på andre institutioner i andre kommuner.

Blandt ulemperne ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Kvalitetskravene i udbuddet er fælles. Derfor vil der kunne være elementer i Hillerød Kommunes kvalitetsstandards, som ikke tilgodeses. Det drejer sig primært om at prioritere brugen af Egedammen
- I udbuddet er forudsat, at kommunerne kan undlade at bruge leverandører, såfremt transporttiden overstiger 60 minutter hver vej. Det betyder, at man ikke kan fravælge den leverandør der står øverst på listen (har den bedste kvalitet til prisen) med henvisning til kortere transporttid, med mindre transporttiden overstiger 60 minutter hver vej
- Nogle unge har behov for et botilbud i tilknytning til STU-forløbet. Dette indgår ikke i STU-udbuddet.

Blandt fordelene ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Udbuddet betyder, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene på en ensartet måde og på flere parametre end hidtil. Hertil kommer, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene i forhold til en fælles beskrivelse af målgrupperne. Det betyder, at såvel indhold, som aftaler og pris bliver mere gennemsigtigt
- Leverandørerne byder på en beskrevet målgruppe med ensartede krav og et større volumen. Dermed kan leverandørerne fastholde og udbygge kvaliteten i arbejdet med netop denne målgruppe
- UU-vejlederne får bedre kendskab til flere tilbud. Dermed får de flere muligheder for at sammensætte en individuel uddannelsesplan som tilgodeser netop denne unges behov og muligheder.

Tidsplan

Udbudsmaterialet er sendt i høring hos leverandørerne den 6. december 2017 med frist for kommentarer den 8. januar 2018. Når kommunerne har truffet beslutning, om hvorvidt de ønsker at indgå i udbuddet, offentliggøres udbudsmaterialet. Endelig offentliggørelse af udbudsmaterialet forventes at ske primo februar 2018. Herefter har leverandørerne frist for at afgive tilbud den 7. marts. Meddelelse til leverandørerne om tildeling af rammeaftale forventes 13. marts 2018.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, der er kendt som udbud efter "light-regimet".

STU-uddannelsen tilbydes i henhold til Lov om Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015).

Økonomi

Udbuddet er med til at sikre egnede uddannelsestilbud til forskellige målgrupper og at sikre en ensartet prisstruktur.

Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. I Hillerød Kommune udgør udgifterne ca. 16,3 mio. kr. fordelt på 65 fuldtidspersoner i 2017.

På baggrund af de økonomiske erfaringer med konkurrenceudsættelse af STU i Københavns Kommune forventes besparelser i Hillerød Kommune på 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020. Besparelserne omfatter alene nytilgangen til STU og er baseret på en tilgang på 23 unge pr. år. Herfra skal trækkes evt. øgede udgifter til længere transport.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme beslutter, hvorvidt Hillerød Kommune deltager i det fælleskommunale udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og indstiller herom til Økonomiudvalget og Byrådet og Udvalget for Omsorg og Livskraft tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at man deltager til det fælleskommunale udbud.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 10-01-2018

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

Fraværende: Dorte Meldgaard (C)

Punkt 20: Fælleskommunalt STU-udbud - godkendelse af tilbudsafgivelse fra CSU Egedammen

17/1510

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorgs- og Livskraft, der er fagansvarlig for CSU Egedammen, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at CSU Egedammen afgiver tilbud på det fælleskommunale udbud af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Sagen forelægges for udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme til orientering, da udvalget har ansvaret for visitation til STU-forløb.

Udvalgene behandler ligeledes en sag på dette møde, om hvorvidt Hillerød Kommune skal indgå i udbuddet.

Baggrund

Hillerød Kommune har, sammen med ni andre nordsjællandske kommuner, givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud på STU-området. Der træffes endelig beslutning i de enkelte kommuners Byråd i januar 2018 (se sagen "fælleskommunalt udbud af STU-uddannelsen", hvor udformningen og indholdet af udbuddet også er beskrevet), og udbuddet får effekt fra sommeren 2018.

Udbuddet forventes udbudt i februar 2018 og afsluttet medio marts 2018 med rangering af tilbuddene efter en kaskademodel (rangering af leverandørerne inden for de enkelte målgrupper). Det endelige udbudsmateriale er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Om CSU Egedammen

Hillerød Kommunes CSU Egedammen er et specialundervisningscenter for unge med i alt knap 75 elever og har siden STU blev indført i 2006 uddannet unge i alle udbuddets forventede målgrupper. Medarbejdergruppen, der for en stor del består af lærere, har mangeårig, kompleks specialundervisningserfaring, hvilket sikrer høj kvalitet i og løbende udvikling af undervisningen.

CSU Egedammen har pt. 59 STU-elever. 20 af de 59 borgere er hillerødborgere, mens de øvrige kommer fra 13 andre kommuner. 92 % af eleverne kommer fra kommuner, der har givet foreløbigt tilsagn om at være med i udbuddet. Der er 36 ansatte, heraf er de 17 er lærere, og 14 er pædagogmedhjælpere.

I 2016 gennemførte Hillerød Kommune, med hjælp fra rådgivningsvirksomheden BDO, en analyse af det specialiserede voksenområde. Af analysen fremgår det bl.a., at: *"BDO anbefaler, at kommunen bliver bedre til at udnytte CSU Egedammen. CSU Egedammen fremstår som et veldrevet tilbud, hvor man godt vil kunne tilbyde en lang række af de forløb, som man på nuværende tidspunkt køber hos andre leverandører."*

Indgå i udbud

Da næsten alle CSU Egedammens STU-elever kommer fra kommuner, der har givet foreløbigt tilsagn om at indgå i udbuddet, ønsker CSU Egedammen at have muligheden for at afgive tilbud på fællesudbuddet på STU-området.

Kapaciteten på CSU Egedammens STU vurderes at være 100 elever, men der er mulighed for at udvide kapaciteten, hvis behovet skulle opstå. CSU Egedammen vil formentlig skulle beregne nye takster for STU på de givne målgrupper, som en del af udbuddet.

Hvis CSU Egedammen ikke indgår i udbuddet, eller ikke bliver tildelt et tilstrækkeligt antal STU-elever efter udbuddet, har det konsekvenser for CSU Egedammens mulighed for at udbyde STU-uddannelse. For at opretholde den faglige udvikling og diversiteten i CSU Egedammens STU-tilbud, vurderes det, at der skal være minimum ca. 45 STU-elever fordelt på maksimalt fem undervisningstilbud/grupper.

Hvis CSU Egedammen ikke modtager tilstrækkeligt antal STU-elever, kan det blive nødvendigt at udfase tilbuddet, så de nuværende elever bliver overført til et andet STU-tilbud.

Derudover vil det få afledte konsekvenser for bl.a. fritidstilbuddet på CSU Egedammen, som fortrinsvis har borgere der går på STU, og det er derfor ikke sikkert at det tilbud kan fortsætte.

Der vil være en udgift for kommunen til udfasning af tilbuddet samt færre indtægter. Den endelige udgift til udfasning vil afhænge af flere faktorer, som fx mulig anden brug af bygningerne.

Da udbuddet er sammensat som et kaskadeudbud for flere forskellige målgrupper, vil det formentlig være usikkert helt frem til skolestart august 2018, hvor mange elever udbuddet giver CSU Egedammen. Denne usikkerhed er særlig stor, hvis det besluttes at Hillerød Kommune indgår i udbuddet, da Hillerød Kommune, så vil være forpligtet til at kontakte den leverandør, der har opnået den bedste kvalitet til prisen først. STU-tilbuddet på CSU Egedammen vil formentlig ikke være bæredygtigt, hvis ikke der kommer elever fra andre kommuner, men da Hillerød Kommune er den klart største kunde, er antallet af elever der bliver visiteret fra kommunen, afgørende.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, LBK nr. 783 af 15. juni 2015.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, BEK nr. 739 af 3. juni 2016.

Økonomi

CSU Egedammen har en budgetteret omsætning i 2018 på 25,53 mio. kr., hvor af ca. 18 mio. kr. er STU-delen. CSU Egedammen genererer et årligt administrativt overhead på 6 %, svarende til 1,5 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af udbuddet for CSU Egedammen vil først kunne klarlægges når resultatet af udbuddet er kendt, hvorefter der vil blive orienteret om dette til udvalgene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at CSU Egedammen afgiver tilbud på udbuddet på STU-området
- Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

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

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 10-01-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Dorte Meldgaard (C)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

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

Punkt 21: Lejeaftale mellem Musikskolen og Aftenskole Salto

17/1359

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at bemyndige forvaltningen til at indgå en lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og aftenskole Salto om brug af Smedjen samt køkkenet på Musikskolen.

Baggrund for og formål med partnerskabet

Hillerød Musikskole og den lille selvstændige aftenskole *Salto – Familieaktiviteter i Hillerød* (herefter Salto) har haft dialog med hinanden (samt med forvaltningen) om at indgå et partnerskab, hvor Salto låner lokaler i Støberihallen til deres familieaktiviteter, og samtidig lejer sig ind i Smedjen for at drive café som socialøkonomisk virksomhed derfra.

Salto har fokus på holdundervisning og arrangementer for gravide, barslende og småbørn (herunder hold med dans, musik og rytmik) samtidig med, at de driver en familievenlig café, der er åben for alle. Pt. foregår begge aktiviteter fra lejede lokaler i en privat ejendom i Markedsstræde i Hillerød.

Vurderingen fra Musikskolen og Salto er, at et samarbejde vil være en gevinst for begge parter og samtidig betyde en endnu bedre udnyttelse af lokalerne i Støberihallen. Salto vil få adgang til mere velegnede lokaler og kunne trække på musikskolens undervisere og parterne kan lave fælles kurser, workshops og vidensdeling. Musikskolen vil få en øget synlighed blandt de småbørn og småbørnsfamilier som vil få deres daglige

Socialøkonomisk café i Smedjen

Salto har siden marts 2017 haft en lille familievenlig café drevet af frivillige, som de ønsker at omlægge til socialøkonomisk virksomhed, således at de kan modtage sårbare unge (gerne fædre og mødre) og give dem en arbejds hverdag, hvor varetager opgaver i cafeen og møder mange forskellige slags familier. Salto har allerede positiv erfaring med en praktikant henvist af Jobcenteret, som de er i dialog med omkring fortsættelse af samarbejdet. Salto vil udnytte Smedjen (inkl. køkkenet) i de timer hvor Musikskolen normalt ikke bruger den.

Der har tidligere været en lignende aftale mellem Musikskolen og Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni. Denne aftale blev opsat af Det musiske kompagni i sommeren 2017 pga. af faldende elevtilslutning til de projekter og aktiviteter erhvervsskolen havde lagt i Støberihallen.

Salto kan i.h.t. Folkeoplysningsloven få stillet lokaler gratis til rådighed til deres undervisningsvirksomhed.

Forvaltningen udarbejder en lejekontrakt for lokalet med udgangspunkt i følgende elementer:

1. Lejemålet omfatter smedjen (inkl. Køkkenet)
2. Huslejen udgør 80.000 kr. årligt
3. Lejeaftalen forventes at træde i kraft i først halvår 2018
4. Lejer råder over lokalerne som det er og der foretages inden udbudringer af lokalerne
5. Lejer sørger for forsikring til såvel ansatte, som inventar.
6. Lejer står for den daglige rengøring.

Retsgrundlag

Kommunen kan efter kommunalfuldmagtsreglerne udleje overkapacitet af lokaler. Lejen skal fastsættes til markedsleje. Udlejning kan godt ske til formål der normalt ikke er kommunale.

Økonomi

Indgåelse af lejekontrakten betyder, at Hillerød Kommune får 80.000 kr. årligt i lejeindtægt. Lejen opkræves af forvaltningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at træffe beslutning om at:

1. Indgåelse af lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og Salto
2. der meddeles en indtægtsbevilling på aktivitetsområde 12 på 40.000 kr. i 2018 80.000 kr. i årene frem
3. Lejeindtægten på aktivitetsområde 12 på 40.000 kr. i 2018 80.000 kr. i årene frem indgår i Budgetopfølgning 1-2018.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at træffe beslutning om:

1. Indgåelse af lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og Salto
2. Meddelelse af en indtægtsbevilling på aktivitetsområde 12 på 40.000 kr. i 2018 og 80.000 kr. i årene frem
3. Lejeindtægten på aktivitetsområde 12 på 40.000 kr. i 2018 og 80.000 kr. i årene frem indgår i Budgetopfølgning 1-2018

Det præciseres desuden at:

- a. Lejer må ikke foretage ændringer af lokalerne uden skriftlig godkendelse fra Hillerød Kommune
- b. Eventuelle udgifter i forbindelse med indflytning påhviler Salto
- c. denne lejeaftale ikke må forringe aftalen for de eksisterende brugere

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 10-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkningen om at denne lejeaftale ikke må forringe aftalen for de eksisterende brugere.

Punkt 22: Henvendelse fra byrådsmedlem Tue Tortzen

18/2149

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø) har i medfør af styrelseslovens § 11 bedt om at få sat følgende forslag til brev til Region Hovedstaden på byrådets dagsorden.

”

Til Region Hovedstaden
Att: Sophie Hæstorp

Hillerød byråd har drøftet de nedskæringer som omtales i forslaget til besparelse på den kollektive trafik.

For vor kommune vil det betyde:

- At forbindelsen mellem Hillerød og Helsingør – 380 R lukkes til stor skade for borgerne i Hillerød Vest, Tulstrup, Alsønderup og landet imellem da der ikke er andre kollektive transportmuligheder
- At forbindelsen til Gørlose og Skævinge og videre mod Frederiksværk og Hundested bliver væsentligt forringet aften og weekend
- At bus 600S bliver et ringere alternativ til privat kørsel hvis den ændres fra 10 til 20 minutters drift og derfor passer dårligere med andre linier og får længere rejsetid.

Disse forringelser vil ikke blot ramme Hillerød kommunes borgere, men alle med ærinde til eller fra Hillerød.

Vejene er overbelastet med privatbiler og løsningen til bedre fremkommelighed er at flere bruger bus og tog.

Såvel ansatte som firmaer klager over spildtiden på vejene. God kollektiv trafik er en vigtig erhvervsfremmende indsats.

Netop nu hvor vi står overfor at udvide togdriften ved Hillerød og den nye Favrholm Station vil det skade bestræbelserne for at få flere over i de fælles transportløsninger.

Der er opnået gode resultater med R- busserne, S- busserne og flere afgangene på lokaltogene. Opgives disse fremskridt vil det betyde øget pres på de overfyldte veje.

Vi opfordrer derfor Regionsrådet til at finde midler til at opretholde de nuværende tog- og buslinjer.

”

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Indstilling

Direktionen indstiller sagen til byrådets drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Sagen blev behandlet som punkt 22 på dagsordenen.

Forslaget fra Tue Tortzen (Ø) blev sat til afstemning med tilføjelse af, at kommunen tilslutter sig det brev der allerede er sendt til Region Hovedstaden:

3 stemte for: F, Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Derefter satte borgmesteren følgende forslag til afstemning:

”Byrådet tilslutter sig indholdet i det brev, borgmestrene i 6 nordsjællandske kommuner har skrevet til Region Hovedstaden med vores bekymring for eventuelle store nedskæringer på regionens budget for offentlig transport.

Nedskæringer i den størrelsesorden vil ramme studerende, pensionister og helt almindelige lønmodtagere i Nordsjælland, der er afhængige af den kollektive trafik, og vil også være til stor ulempe for uddannelsessteder og virksomheder. Ligeledes vil så store besparelser direkte modarbejde vores fælles ønske om, at flere benytter den kollektive trafik og regionens udmelding om, at den kollektive trafik i 2025 skal håndtere 15 pct. flere ture end i dag. ”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 23: Lukket: Anmodning om rammegaranti - Hillerød Forsyning

18/2153

Sagen blev behandlet som punkt 23 på dagsordenen.

Byrådet godkendte indstillingen.

Jamil Cheheibar (A), Susanne Due Kristensen (A), Dan Riise (V), Klaus Markussen (V) og Tue Tortzen (Ø) blev anset for at være inhabile og deltog derfor ikke ved behandlingen af sagen.

Punkt 24: Lukket: Matr. nr. 8l Uvelse - salg

17/37405

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.