

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-03-2018

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Befolkningsprognose 2018.....	3
Budget 2019-2022 - rammeudmelding.....	5
Budget 2019-2022, økonomiudvalget.....	7
Udviklingsmål 2019.....	8
Drøftelse af temamøde med hovedudvalget.....	9
Orientering om proces for etablering af Forberedende Grunduddannelse, FGU.....	10
Sygefraværets Udvikling 2017.....	12
Almene boligorganisationer - redegørelse styringsdialog 2017.....	14
Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Anlægsbevilling.....	16
Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune - ændring.....	18
Godkendelse af kommissorium for § 17.4 udvalget for borgerinvolvering.....	20
Delegationsplan 2018 for Hillerød Kommune.....	22
Revisionsberetning 23 (revisionsaftale) og 24 (delberetning).....	25
Salg af erhvervsgrund i Rønnevang Syd, bevillinger.....	26
Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 - efter høring.....	27
Klassedannelse skoleåret 2018-2019.....	30
Kontrolindsats - statusrapport for 2017.....	33
Frikommuneforsøg for aktivitetsparate unge under 30 år.....	36
Tiltrækning af talenter.....	38
Ekstraordinært tilskud - Nordsjælland Håndbold.....	40
Henvendelse fra DIF/DGI om visionskommuner.....	43
Forslag til Lokalplan 438 for boliger på Åmosevej 19.....	45
Lokalplanforslag 439 for boligområde Uvelse Nord.....	47
Flere kolonihaver/nyttehaver.....	50
Trafiksanering Nødebo - Anlægsbevilling.....	53
Slotsgade ny belægning - Frigivelse af anlægsbevilling og nedsættelse af Følgegruppe.....	54
Etablering af p-plads ved Arresøhus/Kornmarkskolen - tillægsbevilling.....	56
§18 og §79 puljemidler - nedsættelse af indstillingsudvalg.....	58
Socialtilsyn - Årsberetning 2017.....	60
Hillerød Handicap - Årsberetning 2017.....	62
Hillerød Udsatteråd – godkendelse af revideret kommissorium.....	64
Lukket: Salg af del af matr. nr. 6c Hillerødsholm til Frederiksbro.....	67
Lukket: Smørkildefingeren, Favrholm, udbud.....	68
Lukket: Arealerhvervelse ved Overdrevsvejen.....	69

Punkt 1: Befolkningsprognose 2018

18/3884

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i befolkningstallet d. 1. januar 2018 er der udarbejdet en prognose for befolkningstallet pr. 1. januar for årene frem til 2028. I løbet af 2017 er vi blevet 546 flere borgere i Hillerød. Prognosen viser en stigning i befolkningstallet frem til 2028 på i alt 8.749 personer, svarende til 17 %. Stigningen dækker dog over store forskelle i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter. I bilagets ses en oversigt over den forventede befolkningsudvikling. Der er tale om en markant udvikling med en gennemsnitlig årlig vækst i folketallet på 1,8 % frem til 2022, som falder til 1,5 % fra 2022 til 2028. Vækstforventningen er lidt højere end i sidste befolkningsprognose, hvilket især hænger sammen med et lidt øget nybyggeri.

Prognosens træfsikkerhed afhænger af, at en række forudsætninger holder, især at det forventede antal og typer af nye boliger faktisk bliver opført. I bilag 1 tabel 4 er konsekvenserne for befolkningstallet beskrevet, såfremt der slet ikke bygges nye boliger og såfremt der bygges 10 % flere boliger, end boligprognosen forudsætter.

Fødselshyppighed, dødelighed samt til- og fraflytning baseres på de sidste 5 års historiske tal i Hillerød Kommune, medens nybyggeriet baserer sig på den nyeste boligprognose, vedtaget af byrådet december 2017. På baggrund af den lave flygtningetilgang i 2017, er der ikke i den nye prognose taget særligt højde for flygtningetilgang. Den skønnes nu at have en størrelse, som kan rummes inden for prognosens almindelige metode.

De aldersopdelte befolkningsændringer i budgetoversigtsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2018 fremgår af tabel 1 og 2 i Befolkningsprognosen 2018.

De distriktsvise befolkningsændringer i budgetoversigtsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2017 fremgår af tabel 3 i Befolkningsprognosen 2018.

Opmærksomhedspunkter

Som følge af den markante udvikling vil befolkningstallet lige som sidste år blive fulgt månedligt og i forbindelse med budgetseminar 2 vil der blive foretaget en vurdering af udviklingen med henblik på at give et aktuelt billede til brug for budgetlægningen

Prognosens pålidelighed

Sidste års befolkningsprognose forventede 50.490 personer pr. 1.1 2018. Det faktiske tal er 160 større. Det hænger sammen med, at der er realiseret flere nybyggerier end forventet i boligprognosen sidste år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Prognosens befolkningsudvikling vil ligge til grund for demografiberegninger og planlægningen af demografireguleringen på dagtilbud, skoler, fritid og ældreområdet og vil indgå i budgetlægningen for 2019 og fremover. Den indgår således i beslutningen om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at befolkningsprognosen fra 2018 til 2028 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2019-2022.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Befolkningsprognose 2018

Bilag 1

Punkt 2: Budget 2019-2022 - rammeudmelding

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget i henhold til den vedtagne tidsplan for Budget 2019 skal udmelde driftsrammen for Budget 2019-2022 fordelt på alle aktivitetsområder – også kaldet økonomiudvalgets rammeudmelding – som danner grundlaget for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2019-2022.

Økonomiudvalget udmeldte i januar måned 2018 krav til et omprioriteringskatalog for budget 2019-2022 på 1,5 pct. af serviceudgifterne, svarende til 34,221 mio. kr. årligt.

Rammeudmeldingen/driftsrammerne, som fremgår af bilag 1 – Rammeudmelding opdelt på fagudvalg og aktivitetsområder, er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2018-2021, korrigeret for alle økonomiske konsekvenser af efterfølgende politiske beslutninger og beregnet til 2019-niveau efter KL's seneste pris og lønskøn fra 1. juli 2017. Der er ikke modtaget nyt skøn pr. 1. marts 2018 da der endnu ikke er indgået overenskomst for KL's aftaleområde. Bilag 2 – Baggrund for budget 2019-2022 til rammeudmeldingen redegør nærmere for de korrektioner, der er foretaget i budgetrammen for 2019-2022.

De udmeldte driftsbudgetter i nærværende rammeudmelding er grundlaget for fagudvalgenes budgetbehandlinger i april, maj og juni måned jfr. tidsplan for budgetprocessen for budget 2019-2022, ligesom de er grundlaget for udarbejdelsen af forslag til omprioriteringskataloget.

Ændringer i fagudvalgene budgetramme som følge af ændring i styrelsesvedtægten, kan få betydning for fordelingen af omprioriteringsrammen mellem fagudvalgene, men ikke for den samlede omprioriteringsramme. Eventuelle ændringer i fordelingen bliver meddelt fagudvalgene efter 1. behandlingen af ændring af styrelsesvedtægten.

Usikkerheder:

På dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen for 2019 er der knyttet en forholdsvis stor usikkerhed til de økonomiske skøn for Budget 2019-2022. Det gælder både i relation til kommunens indtægtsside men også udgiftssiden – og dermed også til Hillerød Kommunes finansielle balance i 2019 og frem, defineret som forskellen mellem budgetårets indtægter og udgifter. Der kan på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed siges noget om størrelsen af Hillerød Kommunes andel af den samlede serviceudgiftsramme i 2019 eller hvorledes den beregnes for 2019. Serviceudgiftsrammen udmeldes først efter, at der er indgået aftale om Kommunernes økonomi for 2019 medio juni 2018.

Tager man udgangspunkt i den udmeldte serviceudgiftsramme for 2018 fremskrevet til 2019-prisniveau, ser man, at serviceudgifterne ligger 8,5 mio. kr. under budgetrammen, som det foreligger p.t. i 2019. Dette er før virkningen af implementeringen af finansieringsforslag til Budget 2019-2022.

Budgetbalance/likviditetsmæssig virkning:

Kommunens budgetbalance i budgetår 2019 er på nuværende tidspunkt negativ med 9,8 mio. kr., jfr. Bilag 1. Ubalancen betyder et tilsvarende træk på kommunens kassebeholdning. Likviditeten i slutningen af budgetperioden i 2022 er 82,5 mio. kr. Ændringen i forhold til niveauet i sagen om omprioriteringskataloget i økonomiudvalgets møde den 24. januar, som var på 76,5 mio. kr., er på 6 mio. kr. og kommer af lidt færre overførsler fra 2017 til 2018 end forventet og en justering af anlægsrammen i 2022. En uddybende oversigt over ændringer fremgår af bilag 2.

Ved vurderingen af budgetrammen er følgende kendte nye forudsætninger lagt til grund for budget 2019 i forhold til forudsætningerne på tidspunktet for budgetvedtagelsen for 2018 - 2021 i oktober 2016:

- Afledte virkninger for 2019 af budgetopfølgning 3-2017 samt øvrige politiske beslutninger der er truffet efter budgetvedtagelsen i 2017
- Budgetkorrektioner afledt af befolkningsudviklingen i vedtaget "Befolkningsprognose 2018", inden for områder med normbeløb (hjælpemidler og omsorgsarbejde, hjemmehjælp, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje på i alt 0,8 mio. kr. for perioden 2019 til 2022.

På baggrund af hjemmeplejens regnskabsresultat, som viser et større underskud og ubalance mellem sygeplejen og hjemmehjælpens budgetrammer, vil forvaltningen tage initiativ til at undersøge grundlaget for de normbeløb, der ligger til grund for demografireguleringen af ældreområdet nærmere. Hensigten er at undersøge, om niveauet matcher det aktuelle udgiftsniveau for områderne.

Budgetanalysen for skoleområdet er afsluttet men valgene af de enkelte budgetforslags videre forløb i budgetprocessen kendes ikke.

Ud over de indarbejdede kendte forudsætninger er der i ikke prioriteret rækkefølge bl.a. følgende kendte større usikkerhedsmomenter/muligheder, som kan påvirke budgettet for 2019 i såvel opadgående som nedadgående retning:

- Nyt pris- og lønskøn som følge af igangværende overenskomstforhandlinger for det kommunale område
- Korrektion af budgetramme på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af elevtalsprognose, hvor begge prognoser forventes at medføre forøgede udgifter som følge af stigende befolkningsgrundlag i budgetperioden
- Den igangværende analyse på administrationsområdet
- Resultatet af budgetopfølgning 1-2018 som foreligger i maj måned, og 2-2018 som foreligger i august måned
- Virkningerne af kommuneaftalen for 2019 for Hillerød Kommune, herunder DUT, lov og cirkulæreprogram, tilskud- og udligningsvirkninger samt forventet skatteudskrivningsgrundlag
- Udviklingen i ledigheden samt de deraf afledte udgifter til overførsler
- Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som afhænger af forudsætningerne i regeringens aftale med regionerne om regionernes økonomi i 2019
- Udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,5 mia. kr. årligt
- Størrelsen af eventuelle lånepuljer i ny kommuneaftale.

Endelig bemærkes, at Finansieringsudvalget har afgivet rapport om justering af tilskud og udligning med virkning for 2019-2022. Der er udarbejdet 5 scenarier i rapporten. Folketinget forhandler på baggrund af rapporten fra finansieringsudvalget, og det er muligt, at der bliver truffet en beslutning inden påske 2018.

Direktionens vurdering af den økonomiske situation for 2019

Som det fremgår ovenfor, er der på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen for 2019 forholdsvis stor usikkerhed om den finansielle balance i 2019.

Når aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL foreligger medio juni 2018, vil forvaltningen have et bedre grundlag for at vurdere den samlede økonomi for 2019-2022 – herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen samt budgetbalancen. Resultatet af kommuneaftalen vil blive gennemgået på budgetseminar 2 i august 2018.

Direktionens forslag til budget 2019-2022 fremsendes til byrådets 1. behandling i august 2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Budgetoversigt for 2019-2022 og oversigt over rammeudmelding fordelt på fagudvalg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget udmelder driftsrammer på aktivitetsområder for 2019-2022, som anført i bilag 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 - Rammeudmelding opdelt på fagudvalg og aktivitetsområder

Bilag 2 - Baggrund for budget 2019-2022 til rammeudmeldingen

Punkt 3: Budget 2019-2022, økonomiudvalget

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget, på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til de enkelte aktivitetsområders omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve særlige udfordringer, der kan have indflydelse på budget 2019-2022. Endelig vil der være en gennemgang af budgetudgangspunktet som er indarbejdet i bilag 1.

Som baggrund for budgettets tilblivelse vedlægges endvidere ”Politik for Økonomistyring” og ”De 10 bud på et godt budget”, som indgik i økonomiudvalgets behandling af omprioriteringskataloget den 24. januar 2018.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering og forslag til aktivitetsudvidelser, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2018 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2019, svarende til i alt 34,211 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af bilag 2.

Processen er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgs møder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2018.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2019, svarende til i alt 34,211 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til budget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag 1 Budgetredegørelse til ØU

Bilag 2: Fastsættelse af omprioriteringskatalog 2019

Politik for Økonomistyring

De 10 bud på et godt budget - bilag fra budgetseminar 2017

Punkt 4: Udviklingsmål 2019

18/3295

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på mødet i marts påbegynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål for 2019.

I budgetprocessen for budget 2019-2022 er der lagt op til, at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2019 på mødet i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på mødet i april. Udviklingsmålene for 2019 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Økonomiudvalget tog evalueringen af udvalgets udviklingsmål for 2017 til efterretning på udvalgets februar møde. Evalueringen kan eventuelt supplere udvalgets drøftelse i forhold til udviklingsmål 2019.

Byrådet har i 2017 vedtaget, at økonomiudvalgets udviklingsmål for 2018 er 'Fast fokus på vækst og beskæftigelse' og 'En levende og aktiv bymidte'.

Det foreslås, at udgangspunktet for økonomiudvalgets drøftelse af udviklingsmål for 2019 er kommunens vision samt den vedtagne styrelsesvedtægt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget har en indledende drøftelse af udviklingsmål for 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

ØU Udviklingsmål 2018

Punkt 5: Drøftelse af temamøde med hovedudvalget

18/4337

Sagsfremstilling

Sagen er sat på økonomiudvalgets dagsorden med henblik på, at udvalget kan drøfte målsætningen med og indholdet af det temamøde med hovedudvalget, der planlægges afholdt i april/maj 2018.

Af budgetteksten og udmøntningsplanens punkt 0 fremgår det, at "Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter og økonomiudvalget skal på et møde i foråret 2018 drøfte, hvordan deres dialog kan udvikles til gavn for kommunes konkrete udvikling. Dialogen søges konkretiseret i forhold til tidligere, og tager bl.a. afsæt i fælles kendskab til de aktuelle og sektorspecifikke hovedtræk indenfor trivsels- og arbejdsmiljøsituationen, rekrutteringssituationen, sygefraværet samt diverse brugertilfredshedsundersøgelser."

Hovedudvalget har drøftet indholdet af et temamøde på sin temadag den 28. februar 2018. Hovedudvalget drøftede både mødeformen med økonomiudvalget og hvilke emner hovedudvalget ønsker behandlet på en temadag.

I forhold til møderækken ønsker hovedudvalget at gå væk fra 2 årlige dialogmøder med økonomiudvalget og gå over til en model med ét møde årligt, hvor mødet er et temamøde, hvor emnerne er kendte på forhånd og forberedt som egentlige sagsfremstillinger.

Hovedudvalget ønsker en gensidig drøftelse med økonomiudvalget og det er fra hovedudvalgets side vigtigt at pointere, at medarbejderrepræsentanterne i hovedudvalget sammen med de folkevalgte i byrådet spiller hver deres rolle i udviklingen af den kommunale organisation i den retning kommunen ønsker at gå - den retning, der af byrådet sættes i visionen, udviklingsmålene og personalepolitikken med mere, og af forvaltningen med vedtagne værdier (tillid, interesse, tid og omsorg), HR-strategien, strategibreve om den samarbejdende organisation og indflydelse på eget arbejde.

Med udgangspunkt i HR-strategien ønsker hovedudvalget i første omgang at man i fælleskab med økonomiudvalget kan forholde sig til personalepolitiske forhold som rekruttering og fastholdelse, sygefravær og trivsel og kompetenceudvikling og få disse mener sat på dagsorden til det første temamøde.

Udover dette møde er der ønske om, at fællesudvalgene (MED-niveauet under hovedudvalget) mødes én gang årligt med de relevante stående udvalg. Disse møder kan planlægges til budgetprocessen i maj eller juni, og kan drøfte emner så som udvalgenes udviklingsmål. Udvalgene drøfter mødets forberedelse på sit møde måneden før de mødes med fællesudvalgene.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at godkende, at der i foråret 2018 holdes et temamøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget og at dagsordenen for dette møde er personalepolitiske punkter vedrørende rekruttering og fastholdelse, sygefravær og trivsel og kompetenceudvikling.

Direktionen indstiller ligeledes til økonomiudvalget at bede fagudvalgene forberede møder med fællesudvalgene i maj eller juni.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Punkt 6: Orientering om proces for etablering af Forberedende Grunduddannelse, FGU

18/4605

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget om processen med etablering af skoler og institutioner under den forberedende grunduddannelse, FGU, og at drøfte det videre arbejde.

Etablering af FGU

Som opfølgning på Aftalen om bedre veje til uddannelse og job er der i regi af KKR Hovedstaden startet en proces om dækningsområder for den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og placering af henholdsvis institutioner og skoler. Aftalen om bedre veje til uddannelse og job har resulteret i et lovudkast om etablering af FGU-institutioner (bilag 1). Udkast til lovforslag har været i høring fra den 1. februar til den 21. februar 2018 og forventes fremsat som lovforslag i slutningen af marts 2018. KL har indgivet høringssvar (bilag 2).

I udkast til lovforslaget fastlægges rammerne for institutioner og skoler, der skal varetage udbuddet af FGU. Såfremt lovforslaget vedtages uændret etableres et antal helt nye selvejende institutioner for forberedende grunduddannelse, som omfatter konkrete, lokale FGU-skoler. Bestyrelserne for de selvejende institutioner vil have ansvaret for den overordnede ledelse af institutionernes drift og virksomhed. Det er en hovedopgave for bestyrelserne at sikre optimale rammer for undervisningsaktiviteter af høj kvalitet ved blandt andet at ansætte kvalificerede lærerkræfter, gode fysiske forhold og et økonomisk råderum, der giver de fornødne handlemuligheder i forhold til prioriteringen af den samlede ressourceanvendelse.

Proces for etablering af FGU

Undervisningsministeriet har i et brev i januar 2018 til KL, KKR og kommunerne anmodet om, at de kommunale kontaktråd, KKR, igangsætter den lokale proces om udarbejdelse af dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler (bilag 3). Undervisningsministeren skal godkende placeringen.

KKR skal:

- Tage hensyn til nærhedsprincippet og gode transportmuligheder for de unge
- Tage hensyn til en bred geografisk dækning
- Sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag for en skole til at udbyde alle tre spor samt
- Tage udgangspunkt i brug af eksisterende bygninger fra VUC, produktionsskoler m.fl.

Der forventes oprettet ca. 90 skoler (udbudssteder) landet over, der forankres i et mindre antal selvejende institutioner med egen bestyrelse. Der forventes oprettet ca. 30 institutioner med i gennemsnit ca. 470 årselever.

Undervisningsministeriet har bedt KKR tage udgangspunkt i de beregnede antal årselever pr kommune (se bilag 4).

Undervisningsministeren træffer endelig afgørelse om oprettelse af institutionerne efter sommerferien 2018, mens KKR's bud skal være klart til maj 2018. Ministeren udpeger interimbestyrelser medio 2018 for hver FGU-institution.

Den lokale proces

Der har den 7. februar 2018 været holdt borgmestermøde om FGU, hvor borgmestrene blev orienteret om baggrund, status og den videre proces. Der var bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der har ligeledes været holdt møde for nordsjællandske borgmestre den 6. marts 2018.

På nuværende tidspunkt tegner der sig et overordnet billede af de kommuner, som har fælles drøftelser om etablering af dækningsområder (se bilag 5).

Sideløbende med borgmestermøderne i KKR Hovedstaden, er der nedsat en administrativ arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sørger for inddragelse af relevante parter. Arbejdsgruppen har senest haft møde den 6. marts 2018 (bilag 6). Derudover er der nedsat en økonomisk arbejdsgruppe, som skal komme med lokale beregninger på bl.a. forudsætninger for en bæredygtig institution, beregning af målgruppetal, økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt. Økonomigruppen skal senest levere sine resultater den 15. april 2018. I Nordsjælland har Strategisk Uddannelsesforum over det sidste 10 måneder samlet direktører på tværs af 11 kommuner i Nordsjælland med henblik på at sikre samarbejde og koordination i Nordsjælland. Dette arbejde anvendes aktivt ind i arbejdsgruppen, der er nedsat af K29.

Retsgrundlag

Udkast til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
2. At økonomiudvalget drøfter interessevaretagelse i forhold KL's høringssvar
3. At økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med etablering af skoler og institutioner

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Øzgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Bilag_1_Forslag_til_lov_om_forberedende_grunduddannelse

Bilag_2_KL_hoeringssvar

Bilag_3_Brev_om_opstart_af_lokal_proces

Bilag_4_Elevgrundlag_fordelt_paa_kommuner

Bilag_5_Kort_over_KKR_Hovedstaden_FGU

Bilag_6_Borgmestermøde_om_FGU_07022018

Punkt 7: Sygefraværets Udvikling 2017

11/54078

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at følge med i udviklingen i sygefraværet i Hillerød Kommune.

Hermed forelægges opgørelse over sygefraværets udvikling i 2017 til udvalgets orientering.

Økonomiudvalget får lejlighed til at drøfte sygefraværets udvikling med hovedudvalget på et møde i april måned.

I bilag 1 findes opgørelse over sygefraværets udvikling for Hillerød Kommune, direktørområder, afdelinger og enheder.

Sygefraværets udvikling i 2017

I 2017 blev den samlede sygefraværsprocent for hele Hillerød Kommune på 5,26%. I forhold til 2016 hvor den samlede fraværsprocent var på 5,17% steg sygefraværsprocenten således med 0,09 procentpoint.

Sammenlignet med de foregående 2 år lå det samlede sygefravær i 2017 således på et lidt højere niveau i 2017, end i 2016, men på et lavere niveau end 2015.

Medarbejderne i Hillerød kommune var i 2017 generelt lidt mere sygemeldte end i 2016, således at sygefraværsdage pr. medarbejder i gennemsnit steg fra ca. 12,71 dage i 2016 til ca. 12,94 dage i 2017.

Hillerød Kommunes udviklingsmål for nedbringelse af sygefraværet

Hillerød Kommune har for perioden 2014-2016 arbejdet med nedenstående måltal for nedbringelse af sygefraværet.

	Målsætning	Realiseret
2013 (baseline)	5,39%	5,39%
2014	5,26%	5,26%
2015	5,1%	5,48%
2016	4,85%	5,17%

Af ovenstående tabel ses det, at Hillerød kommune ikke har realiseret de opstillede reduktionsmål for nedbringelse af sygefraværet for perioden 2014-2016.

Det er værd at være opmærksom på at de opstillede reduktionsmål, var udtryk for en meget ambitiøs målsætning. En målsætning der hvis den blev indfriet ville have placeret Hillerød kommune blandt de af landets kommuner med lavest fravær set i 2013 niveau.

Der blev ikke opstillet nye måltal for 2017.

Definitioner

Nærværende sygefraværsstatistik viser udviklingen i sygefraværet for 2017 givet ved fraværsprocenten. Fraværsprocenten beregnes som forholdet mellem de faktiske planlagte arbejdstimer i perioden (givet ved "nærværstimer") og antallet af sygefraværstimer i perioden.

I opgørelsen af sygefraværet indgår alle månedslønnede og ordinært ansatte medarbejdere (inklusive elever) i Hillerød Kommune.

Helt små institutioner er ikke vist i statistikken for at sikre anonymitet. De indgår dog i totalerne.

Hvad fortæller fraværsstatistikken

Fraværsstatistikken fortæller om sygefraværets udvikling i Hillerød Kommune på opgørelsestidspunktet. Statistikken er dynamisk, forstået på den måde, at den ændrer sig i løbet af årets gang. Dels vil en del enheder indrapportere både fravær og planlagt arbejdstid efter det konkrete opgørelsestidspunkt, hvilket vil ændre statistikken bagudrettet ved de efterfølgende opgørelser, dels vil løbende ændringer i organisation og medarbejdersammensætning også påvirke statistikken.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling i 2017 til efterretning

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-04-2018

Udvalget besluttede at udsættes sagen til maj 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der skal udarbejdes et budgetdokument, der skal beskrive, hvordan der kan arbejdes med nedbringelse af sygefraværet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Sygefraværets Udvikling 2017

Punkt 8: Almene boligorganisationer - redegørelse styringsdialog 2017

18/2493

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget og byrådet om styringsdialog med de almene boligorganisationer i 2017.

Kommunen skal holde mindst et årligt dialogmøde med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen, om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Derudover kan kommunen beslutte at holde dialogmøder med boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune, hvis der er behov for det. Der er forvaltningen der holder styringsdialogmøderne.

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

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

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

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

I 2017 har der alene været dialogmøder med de 7 boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. Grundlaget for styringsdialogen er boligorganisationernes seneste årsregnskab og en styringsrapport, som boligorganisationerne skal udarbejde årligt til kommunen. Styringsrapporten skal indeholde informationer om boligorganisationens virksomhed og oplæg til drøftelser på dialogmødet med kommunen. Der skal udarbejdes en redegørelse fra hvert enkelt dialogmøde på baggrund af de konkrete drøftelser på dialogmødet. Redegørelserne fra de enkelte dialogmøder er vedlagt som bilag. Udover de årlige dialogmøder med de enkelte boligselskaber har de almene boligorganisationer med hjemsted i Hillerød og Hillerød Kommune nedsat et samarbejdsudvalg. I dette samarbejdsudvalg holdes der hvert år et fællesmøde, hvor borgmesteren deltager. Mødet har været afholdt i marts måned. Derudover har de almene boligorganisationer i flere år holdt beboerdemokratiets dag i efteråret, hvor beboerrepræsentanterne i de almene boligorganisationer og politikerne inviteres til dialog. I 2017 var temaet ”Beboerdemokrati og frivillighed i boligområdet”, herunder hvordan tiltrækker afdelingerne flere til bestyrelserne og frivillige aktiviteter?

Drøftelser i 2017

De 7 boligorganisationer er meget forskellige både i forhold til boligtyper, størrelse, beboersammensætning og boligsociale udfordringer. Dette kommer også til udtryk i de emner, de enkelte boligorganisationer ønsker at drøfte med kommunen på styringsdialogmøderne. Ved møderne i 2017 har blandt andet renoveringer, sammenlægning af afdelinger, beboerdemokrati, effektiv drift, nybyggeri m.v. været drøftet.

På kommunens initiativ har mulighederne for etablering af opgangsfællesskaber været drøftet på dialogmøderne. Kommunen ønsker at indgå aftale om anvisningsret til et antal 2-rumsboliger i en opgang til etablering af et opgangsfællesskab til borgere, som godt kan bo i egen bolig, men har behov for støtte fra kommunen og et fællesskab med ligestillede.

Den generelle udmelding fra boligorganisationerne er, at de ikke umiddelbart kan se, at det er muligt at etablere sådanne opgangsfællesskaber i eksisterende byggeri der allerede er udlejet. Boligorganisationerne ser det kun som en mulighed at etablere opgangsfællesskaber i forbindelse med førstegangsudlejningen i nybyggeri. Flere boligorganisationer tilkendegav, at de er interesseret i at etablere nye boliger, herunder den type opgangsfællesskaber som kommunen ønsker. Enkelte boligselskaber har erfaring med at etablere opgangsfællesskaber fra andre kommuner. En enkel boligorganisation har en afdeling, som endnu ikke er taget i brug til permanent udlejning, hvor det vil være muligt at etablere et opgangsfællesskab, i forbindelse med at boligerne tages i brug til permanent udlejning.

Samarbejdsformen og en ny aftale om samarbejdet mellem de almene bolig-organisationer og Hillerød kommunen blev også drøftet på alle styringsdialogmøderne. I 2007 besluttede Hillerød Byråd at oprette et samarbejdsudvalg mellem

Hillerød Kommune og de almene boligorganisationer. I den forbindelse blev der udarbejdet et kommissorium, der skitserede rammerne for samarbejdet. På fællesmødet i 2017 drøftede man kommissoriet og kom frem til, at kommissoriet ikke længere svarer til den måde, der samarbejdes på i dag. Det blev derfor besluttet, at kommissoriet skal erstattes af en ny aftale, som beskriver den form samarbejdet har i dag. På baggrund af kommunens ønske om at nytænke samarbejdet med boligorganisationerne er arbejdet med en ny samarbejdsaftale foreløbig sat i bero, og fællesmødet i 2018 er aflyst.

Boligorganisationerne skal hvert år indberette deres regnskab til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Landsbyggefonden gennemgår de indberettet regnskaber. Giver regnskabs gennemgangen anledning til bemærkninger anmoder Landsbyggefonden boligorganisationen om deres bemærkninger. Landsbyggefonden sender til orientering en kopi af deres bemærkninger til kommunen. Disse bemærkninger er drøftet på de enkelte styringsdialogmøder, og det er aftalt, at kommunen får en kopi af boligorganisationernes svar til Landsbyggefonden.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017, § 164.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Redegørelse fra styringsdialogen med Boligselskabet Domea Hillerød 2017

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Boligselskabet Nordsjælland 2017

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Frederiksborg almene Boligforening 2017

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Frederiksborg Boligselskab 2017

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Hillerød almennyttig Boligselskab 2017

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Hillerød Boligselskab 2017

Redegørelse fra styringsdialogmødet med Lejerbo, Frederiksborg 2017

Punkt 9: Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Anlægsbevilling

13/5132

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-nr. 50AØ2018-081 Nationalpark Kongernes Nordsjælland, indledende aktiviteter med henblik på igangsættelse af Nationalparken. Af budget 2018-2021 pkt. 26 fremgår det: *Hillerød Kommune er aktivt med i udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og arbejdet med UNESCO verdensarven i Parforcejagtlandskabet.*

Der arbejdes med, at etablere en udstilling på Esrum Kloster og Møllegård, der er klar til den officielle åbning den 29. maj 2018, og der arbejdes i de fem kommuner på lokale indvielser af nationalparken den efterfølgende weekend.

Udstillingen etableres i Esrum Møllegård og skal formidle hvad nationalparken er, og hvad den kan blive til. Udstillingen vil blive suppleret med en app til mobiler, som via et interaktivt kort giver adgang til folkesagn og lignende, som inspirerer til at bevæge sig rundt. Der er allerede beskrevet en stribe folkesagn, som tager udgangspunkt i særlige natursteder f.eks. om Store Gribso (både sagn om Mutter Grib og om et nonnekloster, der blev manet ned i søen), Smørstenen (sagn om at stenen er kastet af Bjergmanden fra Kullen), Kulsviere ved skovlandsbyer i Gribskov (sagn om ellepiger) osv. Esrum Kloster og Møllegård varetager etablering af udstilling med bistand fra designfirma.

Den officielle åbning af nationalparken vil foregå på Esrum Kloster og Møllegård. Det nærmere indhold fastlægges af Miljøstyrelsen, som står for arrangementet. Den efterfølgende weekend markeres indvielsen ved lokale events i de deltagende kommuner. I Hillerød planlægges, at blandt andet invitere borgere, besøgende og andre interesserede til at deltage i et festligt åbningsarrangement i Kongestaldene på Frederiksborg Slot i forbindelse med Hillerød Slotssøbyfest. Udvalget for Kultur og Fritid vil tilrettelægge arrangementet på baggrund af indstilling fra forvaltningen. Herudover er det planen, at invitere alle foreninger med, så Dansk Vandrelaug f.eks. kan arrangere vandreture, Danmarks Naturfredningsforening natur-ture, lokale kajakklubber sejlture osv. Arbejdet med at planlægge festlighederne i forbindelse med nationalparkens åbning og byfesten er allerede i fuld gang.

Med hensyn til selve Nationalparken, så udpegede miljø- og fødevareministeren i februar 2018 landmand og lodsejer Carl Frederik Bruun, som formand for den kommende bestyrelse. Nationalparkbestyrelsen vil udover formanden bestå af 12 medlemmer, som udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra en række organisationer. De fem kommuner Halsnæs, Hillerød, Fredensborg, Gribskov og Helsingør vil alle få en plads. For Hillerød Kommune er indstillet henholdsvis borgmester Kirsten Jensen og 1. viceborgmester Klaus Markussen. De øvrige medlemmer forventes udpeget i løbet af foråret.

Bestyrelsen er nationalparkens øverste ledelse og får som det første til opgave, at udarbejde en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Selve nationalparken er omfattet af Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland nr. 71 af d. 29. januar 2018.

Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat rådighedsbeløb på kr. 100.000 på XA-nr. 50AØ2018-081, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, indledende aktiviteter.

Budget for udstilling på Esrum Kloster og Møllegård og en app er 750.000 kr. Gribskov Kommunes udviklingspulje betaler heraf 310.000 kr. og Fonden for Esrum Kloster og Møllegård betaler 95.000 kr. Restbeløb dvs. 250.000 kr. deles med ligeligt bidrag fra hver kommune på 50.000 kr. Den efterfølgende drift finansieres af Fonden Esrum Kloster og Møllegård frem til, at den organisatoriske ramme omkring nationalparken falder på plads.

Åbningsarrangement i Kongestaldene og evt. bidrag til andre arrangementer i Hillerød vil kunne støttes af de resterende 50.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på kr. 100.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på XA-nr. 50AØ2018-081, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, indledende aktiviteter, samt at formændene for henholdsvis Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Idræt og Sundhed sammen med borgmesteren kan træffe beslutning om at støtte aktiviteter på baggrund af ansøgninger indenfor rammen på 50.000 kr.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den ændring, at det er formanden for Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og ikke formanden for Udvalget for Idræt og Sundhed, der er med til at træffe beslutning om at støtte aktiviteter.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Punkt 10: Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune - ændring

17/737

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til ændring af styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune.

Byrådet godkendte den 20. december 2017 en ny styrelsesvedtægt, hvor udvalgsstrukturen blev ændret.

Der har efterfølgende vist sig at være behov for at lave mindre justeringer i opgavefordelingen mellem udvalgene og se på udvalgsnavnene.

Forvaltningen foreslår, at styrelsesvedtægten ændres på følgende punkter:

Forslag 1 – parker og grønne anlæg

Forvaltningen foreslår, at drift og vedligeholdelse af parker og grønne anlæg flyttes fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik til Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Forslag 2 – erhverv

På erhvervsområdet er der brug for en høj grad af samarbejde, da planer og aktiviteter, der kan understøtte udvikling på dette område, spænder over mange forskellige delopgaver. Erhvervsområdet har derfor helt naturligt flere ejerudvalg i skikkelse af et økonomiudvalg, der arbejder med strategier og investeringsplaner, over Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme, som spiller en helt særlig rolle, til udvalgene for arkitektur, byplan og trafik, natur, miljø og klima, kultur og fritid og børn, familier og unge.

På nuværende tidlige tidspunkt i byrådsperioden står kommunen foran at fastlægge sin fremtidige erhvervsstrategi og de afledte handleplaner, og derfor foreslår forvaltningen, at økonomiudvalget tager initiativet til og ansvaret for ledelse og opsamling af det politiske arbejde, der skal involvere de ansvarlige fagudvalg og øvrige interessenter. Gennem inspirationsmødernes drøftelser i 2018 kan vi finde den bedst mulige måde at udforme såvel erhvervsstrategi som – handleplan på, herunder at overveje fordele og ulemper ved en eventuel sammenkobling af de to dokumenter og niveauer. Samtidig kan vi gennem de fælles drøftelser skabe en grundig og tydelig afklaring af den mere konkrete ansvars- og opgavefordeling, så alle involverede kan se eget og andres bidrag på området i den mest meningsskabende sammenhæng.

Forslag 3 – kommunernes fælles EU-kontor og C4 bygningsdrift

I forhold til økonomiudvalgets nuværende ansvar for internationale relationer, ejendomsområdet og generelle samordningsansvar for meget af det tværkommunale samarbejde, så foreslår forvaltningen at det afklares om opgaverne med henholdsvis kommunernes fælles EU-kontor og C4 bygningsdrift flyttes fra Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme til økonomiudvalget.

Forslag 4 – turisme

På turismeområdet bidrager Udvalget for Kultur og Fritid til at udvikle naturturisme og kulturturisme i Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme. Det medfører, at der til oversigten over de opgaver som udvalget varetager bør tilføjes konkret: Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Parforcejagtslandskabet i Nordsjælland (UNESCO Verdensarv).

Forslag 5 - udvalgsnavne

I daglig tale bliver de nye udvalgsnavne ofte ikke brugt. Forvaltningen foreslår, at udvalgsnavnene bliver ændret, så de svarer til det, udvalgene bliver kaldt:

Gældende udvalgsnavne	Forslag til nyt udvalgsnavn
Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik	Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget
Udvalget for Børn, Familie og Unge	Børn, Familie og Ungeudvalget
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget
Udvalget for Omsorg og Livskraft	Omsorg og Livskraftsudvalget
Udvalget for Natur, Miljø og Klima	Natur, Miljø og Klimaudvalget

Udvalget for Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Udvalget for Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Udkast til ny styrelsesvedtægt med de foreslåede ændringer er vedhæftet som bilag 1 med de ændringer der følger af forslag 1, 3 og 4. Forslaget skal behandles af byrådet 2 gange med mindst 6 dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Økonomi

Godkender byrådet forslaget, vil forvaltningen snarest forberede en sag til økonomiudvalget og byrådet om flytning af budgetmidler i 2018 som følge af ændringen af styrelsesvedtægten. Omflytningen vil være udgiftsneutral. Efter byrådets 1. behandling af styrelsesvedtægten vil der til fagudvalgene blive udmeldt et nyt tal for de 1,5 pct. af serviceudgifterne, der arbejdes med som mål for finansieringsforslag for i budgetprocessen 2019-2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter og kommer med en indstilling til byrådet om, behovet for konkrete ændringer af styrelsesvedtægten som følge af:

1. forslag 2 om erhvervsstrategi og handleplaner
2. forslag 3 om opgaverne med henholdsvis kommunernes fælles EU-kontor og C4 bygningsdrift

Direktionen indstiller desuden til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte:

3. at godkende, at styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune ændres som foreslået i forslag 1, 4 og 5, jf. bilag 1
4. at 2. behandling af forslaget sker på byrådets møde den 25. april 2018
5. at ændringen skal træde i kraft den 1. maj 2018.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte ændringen af styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune med de justeringer, som byrådet vedtog på møde den 21. marts 2018.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet besluttede:

at godkende, at styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune ændres som foreslået i forslag 1, 4 og 5, jf. bilag 1
at slette det forhold i § 10 at økonomiudvalget nedsætter § 17, stk. 4 om lokalt demokrati og borgerinddragelse og det generelle kriminalpræventive arbejde, idet den kompetence er placeret hos byrådet
at 2. behandling af forslaget sker på byrådets møde den 25. april 2018
at ændringen skal træde i kraft den 1. maj 2018

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

at godkende, at styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune ændres som foreslået i forslag 1, 4 og 5, jf. bilag 1
at 2. behandling af forslaget sker på byrådets møde den 25. april 2018
at ændringen skal træde i kraft den 1. maj 2018.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt, marts 2018

Punkt 11: Godkendelse af kommissorium for § 17.4 udvalget for borgerinvolvering

18/170

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende kommissorium og nyt navn for § 17, stk.4 udvalget, der ifølge konstitueringsaftalen hedder ”§ 17. 4 udvalget for borgerinddragelse”. Udvalget har haft sit første møde d. 21. februar 2018. På mødet besluttede udvalget, at udvalget fremover hedder ”§ 17. 4 udvalget for borgerinvolvering” fordi involvering opleves som mere aktivt end inddragelse. Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til kommissorium:

Med konstitueringsaftalen i forbindelse med kommunalvalg 2017 blev det besluttet at nedsætte et § 17.4 udvalg om borgerinvolvering. Også i forbindelse med budgetforlig 2018 – 2021 blev borgerinvolvering adresseret:

Styrket borgerperspektiv

Forligspartierne ønsker at igangsætte en proces, der fører til mere borgerinddragelse og åbenhed om de politiske beslutninger. Målet er at styrke samarbejdet mellem lokalpolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ og ressourceeffektiv udvikling i Hillerød Kommune.

I 2018 indhentes erfaringer fra andre kommuner med fx opgaveudvalg, borgerinddragelse i budgetprocessen, borgerdrevne budgetter, lukkede punkter på byrådets dagsorden og brug af § 17, stk. 4 udvalg med borgere og repræsentanter for organisationer som medlemmer. Derefter besluttet det, om der skal ændres i de kommunale beslutningsprocesser.

Borgerinddragelse i egen sag

Forligspartierne ønsker, at der arbejdes med borgerrådgiverens anbefaling om inddragelse af borgeren i egen sag.

Direktionen fremlægger en sag for Økonomiudvalget med en anbefaling om, hvordan inddragelsen kan ske.

§ 17.4 udvalget om borgerinvolvering

Udvalget skal involvere borgere, organisationer og virksomheder, og komme med forslag til, hvordan vi skaber mere involvering og indflydelse gennem brugerbestyrelser, lokalråd med mere, så det bliver mere attraktivt og meningsfuldt at være en del af dem. De bedste forslag anvendes i de faste udvalgs arbejdsmetoder.

Udvalget samarbejder med de stående udvalg om sager hvor borgerinvolveringen skal løftes. Det er afgørende at borgerinvolveringen udvikles på baggrund af konkrete sager. Udvalget udvikler forslag til borgerinvolvering i samarbejde med det relevante stående udvalg. De bedste forslag anvendes i de faste udvalgs arbejdsmetoder.

Borgerinvolvering kan tillægges mange forskellige betydninger og man kan med fordel skelne imellem om det gælder borgerens inddragelse i sin egen sag, inddragelse af grupper af borgere eller alle borgere. På samme måde er det afgørende at man gør sig bevidst om forskellige niveauer af inddragelse, herunder information, høring, dialog, deltagelse, samskabelse og medborgerskab. Den afgørende faktor for hvilken type inddragelse der er tale om, er muligheden for få indflydelse og forpligtelsen til at tage ansvar.

Medlemmer

Udvalget for borgerinvolvering består af 5 faste medlemmer udpeget af byrådet blandt dets medlemmer med kommunaldirektøren som sekretær.:

- Özgen Yücel (V), formand
- Annette Rieva (V)
- Søren P. Østergaard (V)
- Mie Lausten (A)
- Ingo Hvid (A)

Udvalget suppleres med op til 3 medlemmer inden udgangen af 2. kvartal 2018.

Hertil involverer udvalget i videst muligt omfang personer med særlig viden og interesser blandt borgere, virksomheder og frivillige foreninger som ad hoc- medlemmer i forbindelse med udvikling af forslag, til samt deltagelse i planlægning og gennemførelse af borgerinvolvering. Inddragelsen af ad hoc medlemmer skal passe til borgerinvolveringens emne.

Reference

Udvalget samarbejder med de stående udvalg om sager og de enkelte stående udvalg har kompetencen til at beslutte formen af borgerinvolvering m.v.

Beslutninger om udvalgets arbejde i øvrigt træffes af økonomiudvalget.

Udvalget orienterer byrådet en gang årligt om udvalgets arbejde.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur og Udvikling.

Funktionsperiode

Udvalget ophører som udgangspunkt ved udgangen af indeværende valgperiode.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

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

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Udkast til kommissorium for § 17.4 Udvalget for Borgerinvolvering

Punkt 12: Delegationsplan 2018 for Hillerød Kommune

16/71848

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til forslag til nye delegationsplaner for økonomiudvalget og de stående udvalg.

Byrådet har det overordnede ansvar og kan i princippet træffe afgørelse i alle sager, der vedrører kommunen. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade beslutningskompetencen til et udvalg eller forvaltningen.

Delegationsplanerne beskriver fordelingen af beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og forvaltning på de enkelte sagsområder. Det gælder både opgaver og sager, hvor kompetencen i lovgivningen er henlagt til byrådet og på en række ulovregulerede områder.

Planerne skal sikre en gennemsigtig beslutningsproces og afspejle kommunens overordnede behov for at få kompetencefordelingen mellem byråd, udvalg og forvaltningen fastsat. Det er ikke realistisk at lave en udtømmende opregning af alle kommunens beslutningsområder, og delegationsplanen bliver i hverdagen suppleret af sædvaner og stiltiende delegation.

Forvaltningen har med udgangspunkt i den gældende delegationsplan udarbejdet forslag til ny delegationsplan for hvert udvalg der er opdateret med ændringer i lovgivningen og tilpasset den nye udvalgsstruktur. Ændringer er markeret med følgende farvekoder:

- Grøn markering = ny lovgivning og områder, hvor der ikke har været en fast praksis
- Lilla markering = ny i delegationsplanen, men gældende praksis
- Rød markering = sproglige ændringer/konsekvensrettelser samt ændret kompetence
- Overstregning = tekst der skal slettes.

Byrådet kan til enhver tid beslutte at ændre kompetencefordelingen, og forvaltningen kan omvendt beslutte at forelægge en konkret sag politisk, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen, eller hvis andre særlige grunde taler herfor.

På enkelte områder er der delegationsforbud, hvilket betyder, at byrådet ifølge lovgivningen selv skal behandle sagerne.

Det gælder fx kommunens budget og årsregnskab, bevillingssager og garantistillelse

Delegationsplanene er dynamiske værktøj, og byrådet kan løbende opdatere planerne som følge af ny eller ændret lovgivning. Direktionen indstiller, at forvaltningen bemyndiges til at lave mindre rettelser i delegationsplanen, når det ikke ændrer på kompetencefordelingen. Det kan fx være mindre sproglige rettelser og ændring af lovhenviisning i tilfælde, hvor indholdet af bestemmelsen ikke ændres.

Delegationsplanerne har været behandlet af de stående udvalg, der er truffet følgende beslutninger:

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 5. marts 2018

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

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 5. marts 2018

Udvalget godkendte udkastet til delegationsplanen med den ændring, at punkt nr. 4.3 ændres fra "Beslutning"/ØU til "Indstilling"/ØU og desuden at delegationen i forhold til lov om erhvervsfremme indarbejdes i delegationsplanen inden planens fremlægges for økonomiudvalget.

Tue Tortzen stemmer imod delegationsplanen, idet han ønskede, at beslutninger om inddragelse af andre aktører altid besluttes politisk.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 6. marts 2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede at det ønsker en kvartalsvis oversigt over punkt 3.1 og 3.2.

Udvalget ønsker en introduktionssag vedr. jordforureningsområdet.

Udvalget beder forvaltningen om at være opmærksom på, at der kan være jordforureningssager, der kan have særlig politisk bevågenhed.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 6. marts 2018

Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende udkast til delegationsplan for udvalgets område med tilføjelsen til pkt. 2.6: Efter planer tilføjes "og politikker".

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 7. marts 2018

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker en oversigt vedr. punkt 11.16 og 11.17 på indholdet af dispensationsansøgningerne og antal. Udvalget vil på baggrund af oversigten træffe beslutning om der skal ændres i delegationsplanen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. marts 2018

Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende udkast til delegationsplan for udvalgets område med tilføjelsen til punkt 2.9 efter planer: ”og politikker”.

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 7. marts 2018

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at delegationen i forhold til 5.18 ændres, så forvaltningen indstiller og Udvalget for Omsorg og Livskraft beslutter.

Forvaltningen har på baggrund af beslutningen i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme udarbejdet følgende forslag til delegation i henhold til lov om erhvervsfremme:

<i>Lov om erhvervsfremme og regional udvikling</i>	<i>F</i>	<i>EBT</i>	<i>ØU</i>	<i>BY</i>
Erhvervsserviceaktiviteter i kommunalt regi, § 12				B
Beslutning om, at drive erhvervsserviceaktiviteter i regi af selvstændige juridiske enheder, § 12	I	I	I	B
Iværksættelse af erhvervsudviklingsaktiviteter i kommunalt regi, § 13, stk. 1 og 3	I	B		
Beslutning om at gennemføre erhvervsudviklingsaktiviteter i regi af selvstændige juridiske enheder, § 13, stk. 2	I	I	I	B

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at godkende udkast til delegationsplaner for økonomiudvalget og de stående udvalg med de ændringer som følger af protokollerne fra de enkelte udvalgsmøder
2. at bemyndige forvaltningen til at foretage rettelser i delegationsplanerne, såfremt rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Direktionen indstiller desuden, at økonomiudvalget drøfter forvaltningens forslag til delegation efter lov om erhvervsfremme og kommer med en indstilling til byrådet om kompetencefordelingen mellem forvaltningen, Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og økonomiudvalget inden for lovens område.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

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

”Enhedslisten ønsker, at beslutninger om inddragelse af andre aktører altid besluttet politisk.”

1 stemte for: Ø

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

Forslaget blev ikke godkendt.

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

1 stemte imod: Ø

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)
Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Delegationsplan - Økonomiudvalget

Delegationsplan - Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik

Delegationsplan - Udvalg for Natur, Miljø og Klima

Delegationsplan - Udvalget for Omsorg og Livskraft

Delegationsplan - Udvalget for Kultur og Fritid

Delegationsplan - Udvalget for Idræt og Sundhed

Delegationsplan - Udvalget for Børn, Familie og Unge

Delegationsplan - Udvalg for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Punkt 13: Revisionsberetning 23 (revisionsaftale) og 24 (delberetning)

18/2940

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget revisionsberetningerne:

- Nr. 23 vedrørende revisionsaftale
- Nr. 24 vedrørende løbende revision 2017 (delberetning)

Revisionsberetning nr. 23 er alene en information til byrådet om aftalen mellem BDO og Hillerød Kommune. Revisionsberetning nr. 24 indeholder en bemærkning, som forvaltningen har svaret på.

Revisionsbemærkning pkt. 2.2, side 701

Revisor vurderer, at der på grund af manglende rettidig økonomisk opfølgning og manglende opfølgning på advis i KMD Aktiv og KMD Sag, kan være risiko for udbetaling af uberettigede ydelser på flere af de sociale sagsområder. Forvaltningen svarer, at den manglende opfølgning skyldes at bemanningen siden opgaven blev flyttet mellem 2 afdelinger i april 2016, ikke har været oppe på det nødvendige antal medarbejdere og/eller har haft de nødvendige kompetencer. Det har ikke været muligt at rekruttere medarbejdere med de rigtige kompetencer, hvorfor forvaltningen er nødsaget til selv at oplære nye medarbejdere. Med baggrund i bemanningen er der sket en prioritering af opgaver med fokus på at sikre behandling af ansøgninger om og udbetaling af ydelser. I forhold til den lovpligtige økonomiske opfølgning har der været fokus på de advis, som erfaringsmæssigt kan have betydning for udbetaling af uberettigede ydelser. Forvaltningen forventer, at kunne leve op til den lovpligtige økonomiske opfølgning fra 2. kvartal 2018, hvor medarbejderne vil være oplært i opgaven og hvor Udbetaling Danmark planlægger at tilbyde en understøtning af den løbende opfølgning, som vil lette kommunens sagsbehandling.

Udskrift af protokol

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

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 42.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget behandler ”Revisionsberetning nr. 23 vedrørende revisionsaftalen” og ”Revisionsberetning nr. 24 – løbende revision 2017” med tilknyttede svar og indstiller dem til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)
Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte revisionsberetningerne og sender dem videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Bilag

Revisionsberetning nr. 23 - revisionsaftale

Revisionsberetning nr. 24 - delberetning 2017

Punkt 14: Salg af erhvervsgrund i Rønnevang Syd, bevillinger

17/26367

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af erhvervsgrund på 6.000 m² på Askvang i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 30. august 2017 at sælge erhvervsgrund på 6.000 m² til 350 kr. ekskl. moms pr. m² eller i alt 2.100.000 kr. ekskl. moms.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at det er sælger, der skal betale for etablering af beplantningsbæltet rundt om grunden. Køber har indhentet tilbud på dette arbejde på 318.000 kr. ekskl. moms. Forvaltningen har forhandlet beløbet ned til 250.000 kr. ekskl. moms. Købesummen er derfor nedsat til 1.850.000 kr.

Da borgmesteren på mødet den 30. august 2017 blev bemyndiget til at afslutte handlen, har nedsættelse af købesummen på 250.000 til etablering af beplantningsbæltet ikke været forelagt til politisk behandling.

Der har endvidere været udgifter til landinspektør på 23.000 kr. Salgsindtægten udgør herefter 2.100.000 kr. ekskl. moms med fradrag på 250.000 kr. ekskl. moms til beplantningsbælte og 23.000 kr. ekskl. moms til landinspektørudgifter eller i alt 1.827.000 kr.

Købsaftalen er underskrevet, og der er stillet garanti for købesummen.

Købesummen vil blive frigivet, når udstykningen er godkendt i Geodatastyrelsen.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.850.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.850.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 23.000 kr. til landinspektør og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 23.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Et salg vil medføre en indtægt på 1.850.000 kr. og en udgift på 23.000 kr., svarende til en nettoindtægt på 1.827.000 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 optages rådighedsbeløb i indtægt på 1.850.000 kr. i 2018
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.850.000 kr. i 2018
3. at der optages rådighedsbeløb i udgift på 23.000 kr. i 2018 og
4. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 23.000 kr. i 2018.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Punkt 15: Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 - efter høring

17/861

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på en politisk drøftelse og godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17.

Sagens baggrund

I januar 2018 havde Udvalget for Børn, Familie og Unge en indledende drøftelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 og besluttede at sende den i høring. Kvalitetsrapporten fremlægges nu efter høring, jf. bilag 1. Efter gældende bekendtgørelse skal kvalitetsrapporten senest godkendes i byrådet den 31. marts 2018.

Formål med kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten er et kommunalt dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling på skoleområdet. Det er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. I december 2017 besluttede Børne- og Familieudvalget dog, at den skal udarbejdes hvert år i Hillerød Kommune. Ifølge bekendtgørelsen skal der fremgå en række resultatoplysninger for hver af kommunens skoler og det samlede skolevæsen, herunder de faglige resultater, elevtrivsel og overgange til ungdomsuddannelser – om muligt for en treårig periode. Kvalitetsrapporten i Hillerød Kommune er desuden blevet suppleret med en række øvrige oplysninger, og fra næste kvalitetsrapport bliver data fremstillet afdelingsvis, hvor det er muligt. Data er hovedsageligt trukket fra datavarehuset med uddannelsesstatistik fra Undervisningsministeriet.

Retning og igangværende indsatser

Hillerød skolevæsen er et skolevæsen med et højt fagligt niveau. Hillerød skolevæsen er samtidig et skolevæsen i udvikling med fokus på, at alle elever skal dannes, trives og blive så dygtige de kan. Indsatsområderne i skolepolitikken, læringsmålsorienteret undervisning, varierede og praksisnære undervisningsformer, samarbejde og videndeling samt lærings- og trivselscentreret skoleledelse, skal samlet set medvirke til at styrke de sociale og faglige fællesskaber på skolerne – og hermed elevernes læring, trivsel og dannelse.

I det samlede skolevæsen og på den enkelte skole bliver der arbejdet på at styrke almenmiljøet. Foruden skolernes lokale udviklingsprojekter er der blevet igangsat en række initiativer i det samlede skolevæsen, bl.a.:

- et større strategisk kompetenceudviklingsprojekt i hele skolevæsenet med fokus på ledelse af læringsfællesskaber samt anvendelse og forankring af LP-modellen (en pædagogisk analysemodel til at fremme elevers læring og trivsel)
- implementering af den nye handleplan for sprog og læsning fra august 2017
- implementering af ny organisering af undervisningen i dansk som andetsprog
- uddannelse af en række faglige vejledere og ressourcepersoner på skolerne
- et intensiveret arbejde med skolernes antimobbestrategier
- kompetenceudvikling i undervisningsfagene og indenfor digitalisering, tosprogsområdet og for pædagoger i skolen.

Sammenfattende helhedsvurdering

I det følgende bliver udvalgte resultater og oplysninger fra kvalitetsrapporten fremstillet i opsummeret form:

- Hillerød Kommunes karaktergennemsnit ligger på 7,6, mens landsgennemsnittet ligger på 7,1. Hillerød Kommunes resultat er en lille forbedring i forhold til skoleåret 2015/16. Det placerer Hillerød Kommune som nummer 13 blandt de 98 kommuner.
- I skoleåret 2016/17 har eleverne på Hanebjerg Skole, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen klaret 9. klasseprøverne på et højere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold (den socioøkonomiske reference). Eleverne på Hillerød Vest Skolen og Kornmarkskolen har klaret prøverne på et forventet niveau, og eleverne Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole har klaret prøverne på et lavere niveau. Forskellen mellem skolens reelle karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference kan dog skyldes statistisk usikkerhed.
- Med små forskelle svarer Hillerød Kommunes resultater i elevtrivselsundersøgelsen stort set til landsgennemsnittet på alle årgange.
- Der har været en meget positiv udvikling i kompetencedækningen i Hillerød Kommune (andelen af undervisningstimer varetaget af medarbejdere med kompetence i undervisningsfagene).

På udvalgsrådet vil forvaltningen fremlægge resultaterne fra de nationale test.

Alt i alt er udviklingen i skolevæsenet tilfredsstillende, men der er også udviklingspotentiale. Særligt tre områder træder frem og kræver en intensiveret indsats i det samlede skolevæsen i den kommende periode:

- *De faglige resultater i matematik skal forbedres.* Der vil blive iværksat skolevisse evalueringer af status for matematikundervisningen på skolerne, og der vil blive iværksat opfølgende lokale initiativer. En forbedring af resultaterne i matematik vil desuden blive en central del af den strategiske kompetenceudviklingsplan for skoleåret 2018/19.

- *Elevfraværet skal reduceres.* Det systematiske arbejde med at mindske det ulovlige elevfravær og fravær pga. sygdom fortsætter gennem målrettede trivselsindsatser på skolerne, herunder det intensiverede arbejde med antimobbestrategierne. En del høringssvar gør opmærksom på, at det høje lovlige fravær skyldes forældres ansøgning om ferie uden for skolernes ordinære ferieperioder.

- *Der skal sikres bedre overgange til ungdomsuddannelserne.* Gennem Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland fortsættes det målrettede arbejde med at skabe et forbedret grundlag for at vælge ungdomsuddannelse, og at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sammenfatning af høringssvar

Der er kommet 11 høringssvar, og de har ikke givet anledning til redaktionelle ændringer i kvalitetsrapporten.

Forvaltningen har lavet en sammenfatning af høringssvarene i bilag 2, og de enkelte høringssvar er vedhæftet som bilag 3-13. Høringssvarene indeholder kommentarer til resultater for den enkelte skole eller for skolevæsenet. Kommentarerne vedrører beskrivelser af iværksatte eller planlagte indsatser for at forbedre resultaterne samt tilkendegivelser af interesser indenfor forskellige forhold. Enkelte høringssvar foreslår ændringer i betegnelser anvendt i kvalitetsrapporten.

Betegnelserne refererer dog til data tilgængelige i Undervisningsministeriets datavarehus, og derfor er de ikke ændret i kvalitetsrapporten. Høringsparternes kommentarer og indsatser er ikke skrevet ind i kvalitetsrapporten, men sammenfatningen kan publiceres sammen med kvalitetsrapporten.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a, stk. 5 og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskoler.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. drøfter kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 samt de indkomne høringssvar og godkender kvalitetsrapporten
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

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

Udvalget ønsker fremadrettet særligt at have fokus på, at kommunen videreudvikler en attraktiv folkeskole, samt at de faglige resultater i matematik forbedres. Udvalget ønsker, at elever er mest muligt til stede på skolerne, med henblik på at eleverne bliver så dygtige, som de kan, og desuden ønsker udvalget i løbet af 2018 at have lejlighed til at drøfte overgang til ungdomsuddannelse.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-17

Bilag 2 - Forvaltningens opsamling på høringssvar

Bilag 3 - Høringssvar, 10. classeskolen, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Bilag 4 - Høringssvar, BUPL Nordsjælland

Bilag 5 - Høringssvar, Frederiksborg Byskole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Bilag 6 - Høringssvar, Grønnevang Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Bilag 7 - Høringssvar, Hanebjerg Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Bilag 8 - Høringssvar, Hillerød Lærerkreds

Bilag 9 - Høringssvar, Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelsen

Bilag 10 - Høringssvar, Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg

Bilag 11 - Høringssvar, Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsen

Bilag 12 - Høringssvar, Kornmarkskolen, skolebestyrelsen

Bilag 13 - Høringssvar, Kornmarkskolen, MED-udvalg

Punkt 16: Klassedannelse skoleåret 2018-2019

18/1680

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Familie og Unge træffer hvert år beslutning om antallet af børnehaveklasser til det kommende skoleår. Beslutningen træffes ud fra reglerne i styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes skolevæsen. Børne- og Familieudvalget traf den 1. juni 2005 beslutning om, at der kun skal oprettes det antal børnehaveklasser på hver skole, som børnetallet i det pågældende skoledistrikt betinger.

Antal børn

Til det kommende skoleår har vi ca. 610 potentielle skolestartere. Det præcise antal børn, samt børnenes skoleplaceringer, ændrer sig løbende indtil skolestarten.

Ud af de ca. 610 børn er 458 indskrevet til skolestart på en folkeskole i Hillerød Kommune og 3 på en folkeskole udenfor kommunen.

8 børn visiteres til et specialundervisningstilbud.

Ved aflevering af sagsfremstillingen var 4 børns skoleplacering endnu ikke afklaret.

Skoleudsættelse og tidlig skolestart

Forvaltningen har i år godkendt 24 ansøgninger om skoleudsættelse. Ansøgningerne er imødekommet efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøgning og handleplan for barnets ekstra år i daginstitution, samt en vurdering af, hvad der vil give det enkelte barn de bedste forudsætninger for en god skolestart.

3 børn fra årgang 2012 starter et år tidligere i skole.

Ønsker om optagelse på anden skole

Forældrene til 67 børn har ønsket, at deres barn optages på en anden distriktsskole i Hillerød. 24 af børnene har søskende på den ønskede skole.

Skolelederne har kompetencen til at optage børnene efter ønsker om frit skolevalg. Ønskerne imødekommes efter gældende retningslinjer for optagelse af elever på anden skole, indtil der er 24 elever i gennemsnit pr. klasse.

Optagelser på private skoler

118 børn er pt. optaget på en privat skole. Den samlede privatskoleandel for de kommende børnehaveklasseelever ligger i øjeblikket tæt på 26%.

Vi ser årligt en lille yderligere stigning i antallet af børn, som optages på en privat skole efter den politiske beslutning om klassedannelsen.

Tosprogede

Flygtninge- og indvandrerbørn, som er kommet til Danmark efter nytår, og som skal starte i børnehaveklasse i år, tilbydes undervisning i Basis 1, indtil de starter i 1. klasse. Der er ved aflevering af sagsfremstillingen kommet et enkelt barn til Basis 1.

Øvrige flygtninge- og indvandrerbørn tilbydes supplerende dansk som andetsprog i de tilfælde, hvor børnene har behov for et sprogligt løft, som kvalificerer dem til at følge undervisningen. Med udgangspunkt i resultaterne af børnenes 5-års sprogtest vurderer daginstitutionslederne børnenes eventuelle behov for DSA.

Antallet af børn, som vil modtage DSA kendes endnu ikke.

Antal børnehaveklasser på de enkelte afdelinger

Byrådet besluttede på mødet den 24. november 2010, at Børne- og Familieudvalget efter indstilling fra forvaltningen godkender placeringen af børnehaveklasserne på skolematrikler.

Fordelingen af børnehaveklasserne herunder tager udgangspunkt i skoledelsers og bestyrelses tilkendegivelser om antal klasser på deres matrikler. Fordelingen viser i alt 23 klasser fordelt således:

- Frederiksborg Byskole: 3 klasser
- Grønnevang Skole: Op til 4 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
- Hanebjerg Skole: 3 klasser, 1 på hver afdeling
- Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 i Alsønderup
- Hillerødsholmskolen: 2 klasser i Hillerødsholm og 1 i Gadevang
- Kornmarksskolen: 2 klasser i Skævinge og 1 i Ll. Lyngby
- Sophienborgsskolen: 2 klasser

Antallet af klasser efter tilkendegivelserne udløser tre klasser mere, end det samlede elevtal. De tre ekstra klasser fremkommer således:

- På Frederiksborg Byskole er 46 distriktsbørn indskrevet til skolestart. Det udløser 2 klasser. Tilkendegivelsen fra skolen lyder på 3 klasser, begrundet i ønsket om at optage elever med søskende, hovedsageligt fra Grønnevangs distrikt, i den ekstra klasse.
- På Grønnevang Skole er 107 børn indskrevet. De udløser 4 klasser. 18 af børnene optages på skolen i Nødebo, og de resterende 89 børn til Afdeling Jespervej udløser fortsat 4 klasser, og dermed 5 klasser i alt på Grønnevang Skole. Tilkendegivelsen fra skolen lyder på 1 klasse i Nødebo og 4 klasser på Jespervej.
- På Hanebjerg Skole er 44 børn indskrevet, og de udløser 2 klasser. Tilkendegivelsen fra skolen lyder på 3 klasser, fordelt med 1 klasse på hver afdeling.

Styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes skolevæsen sammenholdt med øvrige politiske beslutninger indebærer, at udgangspunktet er, at der kun skal oprettes det antal børnehaveklasser på hver skole, som børnetallet i det pågældende skoledistrikt betinger, og at der skal være børnehaveklasseelever i de lokalområder, hvor der i dag er skoledrift.

Tilkendegivelserne om oprettelse af en ekstra klasse i Grønnevang Skole og i

Hanebjerg Skole ligger indenfor de hidtidige politiske beslutninger om skoledrift i lokalsamfund.

Tilkendegivelsen fra Frederiksborg Byskole er derimod betinget af ønsket om at kunne optage alle søskende, og de fleste øvrige børn udenfor distriktet, som ønskes optaget på skolen. Dette er ikke i overensstemmelse med den gældende styrelsesvedtægt, og hvis udvalget vælger at imødekomme tilkendegivelsen om en ekstra klasse til Frederiksborg Byskole, skal denne beslutning behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at skoleprognosen forudser kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole, og forvaltningen indstiller på baggrund af styrelsesvedtægten, at der oprettes 2 klasser på Frederiksborg Byskole.

Forvaltningen ønsker bemyndigelse til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, der hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole, betyder optimering af klassestørrelser, og dermed et mindre antal klasser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ressourcer til børnehaveklasserne tildeles med et normtal pr. elev, som er indskrevet den 1. maj, og først på dette tidspunkt foreligger det endelige forbrug til børnehaveklasserne. En evt. efterfølgende regulering vil blive fremlagt til BOF 2-2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Udvalget for Børn, Familie og Unge træffer afgørelse om oprettelse af maksimalt følgende antal børnehaveklasser:
 - Frederiksborg Byskole: 2 klasser
 - Grønnevang Skole: 4 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
 - Hanebjerg Skole: 3 klasser fordelt med 1 på hver afdeling
 - Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 klasse i Alsønderup
 - Hillerødsholmskolen: 2 klasser i Hillerødsholm og 1 klasse i Gadevang
 - Kornmarksskolen: 2 Klasser i Skævinge og 1 klasse i Ll. Lyngby
 - Sophienborgskolen: 2 Klasser
-
- Udvalget for Børn, Familie og Unge bemyndiger forvaltningen til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, der hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole kan optimere klassestørrelserne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget besluttede, at der skal afholdes et ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge og et efterfølgende ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden byrådets behandling af sagen den 21. marts 2018. Disse møder er åbne for byrådets medlemmer under sagens fremlæggelse.

Bilag 8 ”Notat til økonomiudvalget om kapacitet på Frederiksborg Byskole” blev sendt til byrådet den 13. marts 2018. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget for Børn, Familie og Unge satte følgende forslag til afstemning:

Udvalget for Børn, Familie og Unge træffer afgørelse om oprettelse af maksimalt følgende antal børnehaveklasser:

- a. Frederiksborg Byskole: 3 klasser
- b. Grønnevang Skole: 3 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
- c. Hanebjerg Skole: 3 klasser fordelt med 1 på hver afdeling
- d. Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 klasse i Alsønderup
- e. Hillerødsholmskolen: 2 klasser i Hillerødsholm og 1 klasse i Gadevang
- f. Kornmarkskolen: 2 klasser i Skævinge og 1 klasse i Ll. Lyngby
- g. Sophienborgskolen: 2 klasser.

4 stemte for: Peter Frederiksen (V), Jørgen Suhr (B), Mette Thiesen (D), Annette Rieva (V).

Christina Høi Skovdal (A) tog forbehold for punktet vedrørende ændringen af antal af børnehaveklasser på henholdsvis Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole.

Forslaget blev vedtaget.

Et samlet udvalg godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Tilkendegivelse fra Frederiksborg Byskole om antal børnehaveklasser

Tilkendegivelse fra Grønnevang Skole om antal børnehaveklasser

Tilkendegivelse fra Hanebjerg Skole om antal børnehaveklasser

Tilkendegivelse fra Hillerød Vest Skolen om antal børnehaveklasser

Tilkendegivelse fra Hillerødsholmskolen om antal børnehaveklasser

Tilkendegivelse fra Kornmarkskolen om antal børnehaveklasser

Tilkendegivelse fra Sophienborgskolen om antal børnehaveklasser

Notat til økonomiudvalget om kapacitet på Frederiksborg Byskole

Punkt 17: Kontrolindsats - statusrapport for 2017

17/8432

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme, Udvalget for Børn, Familie og Unge og Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om kommunens kontrolindsats i forhold til socialt bedrageri til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. september 2016, at sagerne med status for kontrolindsatsen fremover skal starte i de relevante fagudvalg.

Kontrolgruppen er omdrejningspunkt for Hillerød Kommunes indsats mod uberettiget udbetaling af sociale ydelser.

Kontrolarbejdet udføres i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder interne afdelinger, boligselskaber og politi.

Resultat for 2017

Nedenfor vises en oversigt over resultater for 2017. Både Udbetaling Danmark og Hillerød Kommune foretager kontrolarbejde. Resultatet for Udbetaling Danmark kan henføres til Udbetaling Danmarks ydelser vedrørende borgere fra Hillerød. Såfremt Udbetalingen Danmark ikke har tilstrækkelige oplysninger fra borgeren til at belyse sagen før de træffer afgørelse, beder de Hillerød Kommune om at tage en samtale med borgeren samt om kommunens vurdering af sagen.

Resultatet for Hillerød Kommune vedrører ydelser udbetalt af Hillerød Kommune, hvor kontrolgruppen foretager sagsoplysningen, laver partshøring og afgørelser.

Ydelsestyper, beløbene er angivet i 1.000 kr.

Ydelsestype	Antal	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	Samlet	Kommunal andel
Hillerød Kommune					
Økonomisk friplads	4	12.849	93.972	106.821	106.821
Kontanthjælp	39	216.950	3.654.946	3.871.896	2.928.494
Sygedagpenge	18	1.277.364	648.108	1.925.472	1.678.900
I alt	61	1.507.163	4.397.026	5.904.189	4.714.215
Udbetaling Danmark ydelser					
Boligsikring	3	0	53.000	53.000	26.500
Boligyldelse	0	0	0	0	0
Børne/ungeydelse	9	79.000	92.000	171.000	0
Børnetilskud	8	63.000	94.000	157.000	0
Folkepension	0	0	0	0	0
Førtidspension	2	13.000	113.000	126.000	60.000
I alt	22	155.000	352.000	507.000	86.500

Kommunens indsats i 2017 resulterede i tilbagebetalingskrav på 1,66 mio. kr. hvor af indtægten via refusion for sygedagpenge udgør 1,24 mio. kr. Der blev forhindret udbetalinger for i alt 4,75 mio. kr. Samlet er forhindret udbetaling samt rejst tilbagebetalingskrav for 6,41 mio. kr., hvor af den kommunale andel af beløbene til sammen udgør 4,80 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2016 forhindret udbetaling og rejst tilbagebetalingskrav for i alt 7,5 mio. kr., heraf 5,3 mio. kr. i kommunal andel.

Der er dels tale om sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret, og dels sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Resultatet af den fremtidig besparelse er opgjort ud fra KL's metode, som kommunerne anbefales at benytte. Besparelsen beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 mdr. Ved at udbetalingen er ophørt fremad viser beregningen hvad årseffekten er af den sparede ydelse. Resultatet for tilbagebetalingskravet er opgjort for 2017, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

Årsagen til stor stigning i tilbagebetalingskrav vedrørende sygedagpenge, skyldes, at kontrolgruppen indhenter regres (sygedagpengerefusion) fra forsikringsselskaber ved ulykker, hvor der fremgår en dokumenteret skadevolder. Indtægten via regres udgør 1.249.370 kr. Denne indtægt har ikke været indregnet i tidligere års resultat, men er taget med da det er et tilbagebetalingskrav der er en del af kontrolindsatsen.

Indsats 2017

Der er fokus på en konkret og systematisk sagsbehandling af de borgere, der er registreret uden fast bopæl og modtager offentlig forsørgelse. Borgere, som står registreret uden fast bopæl i Hillerød, skal som udgangspunkt møde hos kontrolgruppen hver måned med opholdsdagbog, inden deres ydelse udbetales. Ved denne indsats er målet at sikre, at borgerne reelt har ophold i kommunen, og at ydelsen er udbetalt korrekt. Kommunen har alene pligt til at udbetale ydelser til borgere der har ophold i kommunen.

Der arbejdes fortsat systematisk med registersamkøring fra DFD (Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark). Der foretages udtræk i det fælles IT-system, Brugergrænsefladen, en gang om ugen. Hillerød Kommune har i 2017 modtaget i alt 240 sager, som opfylder kriterier opsat af DFD, hvor der ved registersamkøring er påfaldende forhold. Det kunne eksempelvis være, at børnenes far er flyttet hjem til nær familie og mor søger om ydelser som enlig. Af de 240 sager, er der efter nærmere gennemgang oprettet 101 sager som kontrolsager. Der er pt. afsluttet 23 sager med et provenu på 1,40 mio. kr. grundet stop eller nedregulering, samt 0,20 mio. kr., som tilbagebetalingskrav. Beløbene indgår i nedenstående opgørelse.

Kontrolgruppen har et kontinuerligt fokus på den præventive kontrolindsats, som sikrer, at borgerne ikke får udbetalt ydelser, de ikke er berettiget til. Dette forudsætter et tæt samarbejde med relevante afdelinger internt i kommunen og eksterne samarbejdspartnere.

For at styrke det tværfaglige samarbejde har kontrolgruppen netværksmøder, som afholdes 2-3 gange om året. På møderne deltager forskellige af kommunens afdelinger.

I december blev der igangsat en landsdækkende kontrolkampagne i samarbejde med DFD, som omhandler kontrol af EU-borgeres adgang til sociale ydelser. I Hillerød er der fremsøgt borgere som opfylder kriteriet. Disse borgere er derfor udtaget til nærmere gennemgang for om de opfylder lovgivningen for at modtage ydelser. Resultatet fra kampagnen foreligger ikke på nuværende tidspunkt, da sagerne fortsat ikke er afsluttet.

Nye initiativer i 2018

Kontrolgruppen vil i 2018 besøge kommunens daginstitutioner, med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde og styrke kendskabet til arbejdet med at begrænse socialt bedrageri, ligesom det er gjort i skoleregion.

Derudover afventer kontrolgruppen besked om, hvilke landsdækkende kampagner DFD beslutter, der skal afvikles.

Hillerød Kommune deltager i disse kampagner. Formålet med de landsdækkende kampagner, er at udnytte erfaringer og best practise på tværs af landet.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 9,10,11 og 12.

Herunder arbejdes der under en lang række lovgivninger af de enkelte ydelser.

Økonomi

Ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægter vil tilgå kommunekassen og indgå i budgetopfølgningerne. Tilbagebetalingskravet er registreret som et tilgodehavende i kommunens økonomisystem. Beløbet vil blive opkrævet i Opkrævningsafdelingen eller inddraget af SKAT og tilgå kommunekassen i takt med at de realiseres.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme, Udvalget for Børn, Familie og Unge og Udvalget for Omsorg og Livskraft at indstille til, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-03-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 05-03-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Børn, Familie og Unge den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Punkt 18: Frikommuneforsøg for aktivitetsparate unge under 30 år

17/49026

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller, at Hillerød Kommune anvender § 22 og § 23 i ”Bekendtgørelsen for frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet” til frikommuneforsøg for aktivitetsparate unge mellem 18-30 år og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet besluttede den 30. august 2017, at igangsætte et frikommuneforsøg for aktivitetsparate unge mellem 18-30 år (minus elever der er i Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb STU), som forventes at være mere end et år fra at begynde en uddannelse, da de har komplekse udfordringer af social/psykisk karakter. Det er en gruppe på ca. 80 unge. De unge er tilknyttet sagsbehandlere i Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV). HUV har allerede et organisatorisk setup, der understøtter en plan for en sammenhængende indsats med borgeren, idet sagsbehandlingen af relevante indsatser i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og Serviceloven foretages af den samme sagsbehandler.

Frikommuneforsøget giver dog yderligere muligheder, da der med de nye paragraffer er givet tilladelse til kun at arbejde med én plan fremfor de nuværende to samt mulighed for mere fleksibilitet i selve kontaktførelset.

Byrådet godkendte den 30. august 2017, at forvaltningen gør brug af følgende paragraffritagelser i ”Bekendtgørelsen for frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet”.

- §§ 15 og 16 giver mulighed for at sagsbehandlere kan arbejde i én handleplan sammen med borgeren fremfor at udarbejde en plan til borgeren for hver fag- og afdelingsområde.
- § 17 betyder, at sagsbehandleren er undtaget fra reglerne om særskilt at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel. Det betyder, at sagsbehandleren kan arbejde med én plan sammen med borgeren i hele ressourceforløbet og ikke skal udarbejde endnu en plan nemlig Indsatsplanen.
- § 19 betyder, at kommunerne selv kan tilrettelægge det individuelle kontaktførelse, samt opfølgning herpå sammen med borgere, der er omfattet af målgruppen, og som modtager en ledighedsydelse. Uden denne fritagelse skulle kommunerne følge lovens nøje beskrevne bestemmelser for kontaktførelset i forhold til kadence mellem møderne og deres indhold. Fritagelsen giver således mulighed for at sagsbehandleren og borgeren selv kan vurdere hvornår det giver mening at mødes og hvad der skal tales om. Altid med et beskæftigelsesrettet indhold. Borgerne i målgruppen skal dog samlet i gennemsnit have haft det antal møder, de ville være berettiget til (6 møder om året). Fritagelsen betyder, at kommunerne ikke behøver at følge lovgivningens meget nøje beskrevne trin og deadlines

Frikommunenetværket har i forbindelse med den 2. ansøgningsrunde i efteråret 2017 fået mulighed for at få yderligere fritagelser godkendt. I den forbindelse ønsker forvaltningen at gøre brug af følgende paragraffer:

- § 22 og § 23 der betyder, at kommunen kan undtage borgere fra ret og pligt tilbud – for i stedet at tilbyde en indsats efter en anden lovgivning i en periode. Det giver mulighed for at samarbejde med borgeren i et beskæftigelsesrettet fokus på tværs af lovområder og trække på præcis de indsatser, som sagsbehandler ud fra borgerens samlede situation vurderer, vil gavne borgeren bedst i forhold til borgerens overordnede mål. Fritagelse fra ret og pligt benyttes KUN, hvor sagsbehandlerens fagligt vurderer, at borgeren ikke vil profitere af de muligheder for tilbud, som kan gives indenfor ret og pligt rammen. Et eksempel på hvad denne mulighed kan anvendes til, er en borger hvor misbrugsproblemerne er så altoverskyggende, at det giver mening at sætte ret og pligt i bero mens borgeren er i misbrugsbehandling.

Retsgrundlag

Bekendtgørelsen for frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller, at Hillerød Kommune anvender § 22 og § 23 i ”Bekendtgørelsen for frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet” til frikommuneforsøg for aktivitetsparate unge mellem 18-30 år og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)
Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-03-2018

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

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet efter anden runde

Punkt 19: Tiltrækning af talenter

18/3713

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har fra Region Hovedstaden modtaget en invitation til at deltage i et kommende og ambitiøst initiativ om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af udenlandske talenter til job i virksomheder i hovedstadsområdet (bilag 1). Formålet med sagen er, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme samt økonomiudvalget drøfter og beslutter Hillerød Kommunes deltagelse i initiativet.

Initiativet knytter sig til den centrale ambition i den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS), Greater Copenhagen-samarbejdet og Hillerød Kommunes Erhvervsstrategi, om at være en stærk lokal og regional samarbejdspartner med nationalt og internationalt udsyn – herunder initiativ nr. 4 i erhvervshandleplanen: Tiltrækning af investorer, virksomheder og talenter.

Det er planen, at initiativerne starter op i løbet af efteråret 2018 og over de næste 2-3 år.

Det samlede initiativ består af i alt fem arbejdsplaner:

(Se bilag 2 og 3 for henholdsvis en kort og lang beskrivelse af arbejdsplanerne)

- *Tiltrækning af internationale talenter via digitale rekrutteringskampagner og karriereevents i udlandet*

Kommunens rolle vil være at bidrage til at skabe kontakt til virksomheder og komme med forslag til at markedsføre attraktive lokale erhvervsmiljøer i kampagnerne, viden om relevante faggrupper, hjælp til nyansatte jf. initiativ 3.

- *Ambassadørnetværk for talenter*

Kommunen har ingen direkte rolle

- *Regionalisering af New in Denmark Services*

Kommunens rolle vil være at indgå aktivt i en eventuel regional placering af New in Denmark i Hillerød Kommune, udvikling af og involvering af lokale guides til byens kultur- og fritidsliv (det kunne fx både være i form af lokale guider og en videreudvikling af ”ask me I’m local” men også information på Hillerød Kommunes hjemmeside på engelsk, der guider til lokale kultur- og fritidstilbud) samt at bidrage til en årlig karriere- og bosætningsmesse i Greater Copenhagen regi jf. initiativ 4.

- *Regional boligadgang*

Kommunens rolle vil være at bidrage til at repræsentere og brande Hillerød Kommune på Housing Fair messer i samarbejde med repræsentanter fra erhvervslivet, ejendomsmæglerkæder m.fl. (Hillerød Kommune har allerede erfaring fra deltagelse i Housing Fair messen i november 2017)

- *Fastholdelse af internationale studerende*

Kommunen har ingen direkte rolle

Forvaltningen vurderer, at det samlede initiativ om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af udenlandske talenter – og særligt arbejdsplaner 1, 3 og 4 – bidrager til realisering af Hillerød Kommunes vision om at være en dynamisk erhvervskommune til gavn for erhvervslivet i Hillerød og bidrager til skabe vækst i Hillerød og i regionen.

Forvaltningen har modtaget C4s positive tilsagn om at understøtte initiativet, der knytter sig til udmøntning af opgave 5.2.2. i samarbejdsaftalen mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune for 2018, der lyder: ”Samarbejde med Hillerød Kommune omkring internationale erhvervsudviklingsaktiviteter. C4 understøtter herunder bl.a. kommunens og regionens samarbejde omkring tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter”.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Den samlede vurdering af udgifter til initiativet udgør 31 mio. kr. Regionsrådet forventes at bevillige 4-8 mio. kr., herudover vil yderligere tilskud fra partnere samt medfinansiering fra kommunerne i form af medarbejderressourcer indgå i finansieringen. Alternativt vil aktiviteter/arbejdsplaner falde bort.

Forvaltningen vurderer, at Hillerød Kommunes udgifter i form af medarbejderressourcer og udarbejdelse af materialer, mødeafvikling etc. til deltagelse i initiativet ligger inden for den nuværende ramme. Sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme at indstille til økonomiudvalget at bemyndige forvaltningen at meddele Region Hovedstaden, at Hillerød Kommune giver et tilsagn om deltagelse i initiativet med særlig interesse og fokus på arbejdsplan 1, 3 og 4. Tilsagnet er betinget af at initiativet opnår bred tilslutning blandt kommunerne i Region Hovedstaden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 05-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Bilag

Invitation til deltagelse i REVUS initiativ Tiltrækning af talenter

Tiltrækning af talenter (kort version)

Tiltrækning af talenter (lang version)

Punkt 20: Ekstraordinært tilskud - Nordsjælland Håndbold

13/30496

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen efter ønske fra udvalgsformanden samt på baggrund af en henvendelse en henvendelse fra Nordsjælland Håndbold om et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. i 2018 samt et ønske om at indgå en 3 årig guldpartneraftale.

Nordsjælland Håndbold sender 21. februar 2018 enslydende henvendelser til hhv. Gribskov og Hillerød Kommunes borgmestre om et ekstraordinært tilskud i 2018 på 100.000 kr. samt et tilsagn om gengtgning af guldpartneraftalen på 3 år. Et tilsvarende tilsagn blev givet på et stormøde i januar 2018 fra Helsingør Kommune.

Baggrunden for henvendelsen om behov for et ekstraordinært tilskud skal ses i lyset af, at Nordsjælland Håndbold har akut behov for kapitaltilførsel for at kunne fortsætte i ligaen.

Nordsjælland Håndbold skal inden regnskabsafslutningen den 30/6 2018 have skaffet i alt 1,8 mio. kr. yderligere. De oplyser, at der p.t. er indsamlet 0,8 mio. kr. og at der på stormødet blev nedsat 5 arbejdsgrupper, der hver har en målsætning om at skaffe 150.000-200.000 kr. Derudover er bestyrelsen i fuld gang med at lave en ny kommerciel plan, som skal sikre dem et stabilt økonomisk grundlag.

I 2014 indgik Hillerød Kommune en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold. Det var en hovedsponsoraftale til 500.000 kr., hvor modydelse fra Nordsjælland Håndbold havde en markedsværdi på 540.000 kr. Dette blev godkendt i Tilsynet.

Hillerød Kommune har i budget 2018 og 2019 afsat 250.000 kr. årligt til en guldpartneraftale. Den indgåede aftale beskriver den modydelse, Hillerød Kommune har krav på.

Guldpartneraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Elite Idræt på vegne af Hillerød Kommune.

På baggrund af ændrede kapitalkrav fra Dansk Håndbold Forbund i 2017, hvor kravet til ansvarlig kapital blev forhøjet markant, ansøgte Nordsjælland Håndbold i 2017 om et yderligere tilskud på 175.000 kr. fra hhv. Gribskov, Helsingør og Hillerød kommune. De 3 kommuner besluttede at imødekomme ansøgningen i foråret 2017 med hver 175.000 kr.

I forbindelse med sagens behandling blev Nordsjælland Håndbold opfordret til at ændre sine vedtægter og tilføje en bestemmelse om udbyttebegrænsning, hvilket betyder, at kommunen kan yde støtte efter eliteidrætslovens § 7. Det er ikke efter bestemmelsen et krav, at modtageren af støtten leverer en modydelse. Dette skete på en ekstraordinær generalforsamling den 24. januar 2017.

En gennemgang af prissætningen i guldpartneraftalen viser, at Nordsjælland Håndbolds modydelser repræsenterer en værdi på 440.000 kr. Et yderligere tilskud på 100.000 kr. vil således lovligt kunne indeholdes i den nuværende guldpartneraftale. Hillerød Kommune vil i givet fald i 2018 vil yde tilskud på hhv. 250.000 kr. + 100.000 kr., i alt 350.000 kr.

Det ville således være muligt, at yde dette ekstra tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne som et sponsorat. Da det ansøgte tilskud er et engangsbetrag anbefaler forvaltningen, at tilskuddet i stedet bevilges i h.t. eliteidrætslovens § 7, som Nordsjælland Håndbold også opfylder betingelserne for.

Helsingør Kommune har p.t. bevilget et yderligere tilskud på 100.000 kr. i 2018 samt givet tilsagn om en 3 årig guldpartneraftale.

Retsgrundlag

Støtte efter Eliteidrætsloven

Kommuner kan efter eliteidrætslovens § 7 yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Nordsjælland Håndbold er organiseret som et anpartsselskab, og med vedtægtsændringen i 2017 kan kommunen yde støtte efter eliteidrætslovens § 7. Det er ikke efter bestemmelsen et krav, at modtageren af støtten leverer en modydelse.

Støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne

En kommune kan efter tilsynspraksis indgå aftaler om markedsføring af kommunen (sponsoraftaler). Det gælder også selv om aftalen bliver indgået med en enkelt virksomhed.

Det er afgørende for aftalens lovlighed, at der er tale om en gensidig bebyrdende aftale, og kommunen skal sikre sig, at den ikke betaler mere, end ydelsen er værd. Ellers vil aftalen indebære indirekte og ulovlig støtte til aftaleparten.

Kommunerne kan således indgå en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold på betingelse af, at klubben leverer en modydelse der har en markedsværdi svarende til tilskuddet størrelse.

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2

Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er afsat midler i budget 2018 og 2019 til en guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold.

Der er ikke afsat midler i budgettet til dækning af den ekstraordinære støtte på 100.000 kr. til Nordsjælland Håndbold. Beslutter byrådet at yde den ekstraordinære støtte, vil beløbet indgå i Budgetopfølgning 1-2018. Direktionen vil herefter, i overensstemmelse med Politik for Økonomistyring, i budgetopfølgning 2-2018 vurdere forslag til finansiering, dvs. først indenfor aktivitetsområde, herefter udvalgsområde, dernæst på tværs af udvalg, inden finansieringen eventuelt foreslås via kassebeholdningen. Såfremt Nordsjælland Håndbold ikke tilvejebringer den nødvendige kapital inden 30/6 2018, vil midlerne skulle tilbagebetales kommunen. Der indgås aftale herom.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Idræt og Sundhed indstiller til økonomiudvalg og byråd at beslutte:

1. om der skal ydes en ekstraordinær støtte til Nordsjælland Håndbold i 2018 på 100.000 kr. i h.t. eliteidrætsloven betinget af, at
 - a. Nordsjælland Håndbold opnår den nødvendige kapital pr. 30/6 2018 til at kunne fortsætte i ligaen samt
 - b. udarbejder et realistisk budget for de kommende år
2. beløbet i givet fald håndteres i budgetopfølgning 1-2018 efter principperne i Politik for Økonomistyring
3. at spørgsmålet om tilskud fra 2020 indgår i budgetforhandlingerne for 2020

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

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

4 stemte imod: D, F, Ø

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der ydes en ekstraordinær støtte til Nordsjælland Håndbold i 2018 på 100.000 kr. i h.t. eliteidrætsloven betinget af, at

beløbet først frigives, når Nordsjællands Håndbold har opnået den nødvendige kapital den 30. juni 2018.

Nordsjælland Håndbold kan fortsætte i ligaen og udarbejder et realistisk budget for de kommende år

beløbet i givet fald håndteres i budgetopfølgning 2-2018 efter principperne i Politik for Økonomistyring

spørgsmålet om tilskud fra 2020 indgår i budgetforhandlingerne for 2020

6 stemte for: A, O, V

2 stemte imod: F, D
1 undlod at stemme: B

Forslaget blev godkendt og sagen sendes videre til byrådet.

Til byrådets behandling fremlægges et notat over værdien af aftalen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Udvalget besluttede, at indstille til økonomiudvalg og byråd, at der ydes en ekstraordinær støtte til Nordsjælland Håndbold i 2018 på 100.000 kr. i h.t. eliteidrætsloven betinget af, at

1. Nordsjælland Håndbold opnår den nødvendige kapital pr. 30/6 2018 til at kunne fortsætte i ligaen samt udarbejder et realistisk budget for de kommende år
2. beløbet i givet fald håndteres i budgetopfølgning 1-2018 efter principperne i Politik for Økonomistyring
3. spørgsmålet om tilskud fra 2020 indgår i budgetforhandlingerne for 2020

Bilag

Ansøgning om yderligere støtte

Forslag til håndboldaftale

Henvendelse fra formanden

Vurdering fra Sport One

Punkt 21: Henvendelse fra DIF/DGI om visionskommuner

18/3694

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at Udvalget for Idræt og Sundhed drøfter henvendelse fra DIF/DGI om muligheden for at blive visionskommune og indstiller sin beslutning til økonomiudvalg og byråd.

DIF/DGI har henvendt sig til Hillerød Kommune med henblik på at indgå en aftale om at blive visionskommune og forvaltningen har den 30. januar 2018 holdt et møde med dem, hvor mulighederne blev drøftet.

Visionskommune projektet er designet således, at det drives af en projektleder hvor Visionskommunen får tilført 0,5 projektlederstilling i 5 år svarende til 250.000 kr. årligt. Kommunen skal således finansiere den anden halvdel, og et tilsagn fra Hillerød Kommune om at indgå aftale om at blive visionskommune vil derfor være betinget af en aktivitetsudvidelse til budget 2019-2022 på 250.000 kr. En alternativ finansiering vil være finansiering inden for den samlede kommunale lønramme. Det er direktionens vurdering, at der som udgangspunkt ikke er frie midler over en 5 årig periode inden for rammen.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet. For Hillerød Kommune er DIF/DGIS målsætning, at der efter 5 år er 10% flere aktive. En Visionskommune-aftale løber over minimum 5 år.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også at der er en bred politisk opbakning bag politikker, strategier og indsatser.

Der vil minimum skulle laves indsatser inden for følgende forvaltningsområder:

Kultur og fritid

Børn og unge

Sundhed og ældre

Socialområdet

Planlægning, teknik og miljø

Forvaltningen vurderer, at flere allerede fremsatte ønsker, målsætninger og planlagte aktiviteter kan indgå i en aftale med DIF/DGI om at blive visionskommune. Projektideen er desuden helt i tråd med konstitueringsgrundlaget om tættere og samskabende løsninger mellem de frivillige organisationer og forvaltningen samt fremmende for samarbejdet mellem en række kommunale enheder.

DIF/DGI oplyser, at der inden udgangen af marts måned skal foreligge en forhåndstilkendegivelse med underskrift af borgmesteren med tilsagn om at indgå som visionskommune. Herefter vil der de næste 3 – 6 måneder blive udarbejdet en aftale, som vil træde i kraft 1. januar 2019 med forbehold for, at der findes budget til projektet.

Der er efterfølgende indhentet skriftligt tilsagn om og accept af, at der først i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 – 2022, forligger en endelig afgørelse af, hvorvidt der kan bevilges midler til projektet.

Yderligere oplysninger om visionen og samarbejdet med kommunerne er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2019 – 2022.

Et tilsagn om at indgå en aftale vil være betinget af en aktivitetsudvidelse til budget 2019-2022 på 250.000 kr. årligt. En alternativ finansiering vil være finansiering inden for den samlede kommunal lønramme.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Idræt og Sundhed, at udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at:

- Hillerød kommune indgår aftale om at blive visionskommune under forudsætning af at der afsættes midler til ½ projektlederstilling i budget 2019-2022.

- Der til budgetforhandlingerne 2019-2022 udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag på 250.000 kr. til ½ projektlederstilling.
- Borgmesteren bemyndiges til at underskrive en forhåndstilkendegivelse med forbehold for afsættelse af midler i budget 2019-2022.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Udvalget for Idræt og Sundheds indstilling blev sat til afstemning.

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

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt og sagen sendes videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Idræt og Sundhed den 06-03-2018

Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at:

- Hillerød kommune indgår aftale om at blive visionskommune under forudsætning af at der afsættes midler til ½ projektlederstilling i budget 2019-2022.
- Der til budgetforhandlingerne 2019-2022 udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag på 250.000 kr. til ½ projektlederstilling.
- Borgmesteren bemyndiges til at underskrive en forhåndstilkendegivelse med forbehold for afsættelse af midler i budget 2019-2022.

Bilag

Hillerød som visionskommune - kort vers.

Link - Hvad er en visionskommune og et kommunalt samarbejde

Link - Om Bevæg Dig For Livet visionen

Eksempler på indhold i en kommunalaftale

Artikel IDAN - Bevæg dig for livet hænger stadig i startblokken

Punkt 22: Forslag til Lokalplan 438 for boliger på Åmosevej 19

18/52

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet skal godkende forslag til Lokalplan 438 for Åmosevej 19, samt miljøscreening for Lokalplan 438, til offentliggørelse i 4 uger.

Baggrund

Den 14. juni 2017 besluttede økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for boliger på Åmosevej 19.

Baggrunden for igangsætningen af lokalplanen var at ejeren af Åmosevej 19 ønsker en ny lokalplan, som tillader, at ejendommen på matriklen kan anvendes til boligformål, herunder private kollegie- og ungdomsboliger eller institution med op til 14 boligenheder. 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. Ligeledes at ejendommen højst må indrettes med seks enkeltværelser til overnatning for unge klienter, og at værelserne kun må indrettes i forbindelse med rådgivning og institution.

Oprindeligt blev ejendommen i år 2002 opført til Børnhotel/Ungecenter af CL Ejendomme A/S som følge af lejeaftale med daværende Frederiksborg Amt. I år 2007 blev lejeaftalen overført til Hillerød Kommune, som fortsatte den til juni 2013. I juni 2015 opnåede CL Ejendomme A/S dispensation fra Hillerød Kommune til at indrette et midlertidigt opholdssted for flygtninge og etablere 14 værelser på ejendommen. Dispensationen er højst gældende til d. 1. juni 2020, og er givet på baggrund af planlovens § 5, stk.1.

Hillerød Kommune har pr. 1. maj 2015 lejet ejendommen til boliger for flygtninge. Hillerød Kommune er udtrådt af lejeaftalen pr. 15. januar 2018. Ejendommens anvendelse, først som Børnhotel/Ungecenter og senere som bolig for 14 flygtninge, har ikke medført henvendelser fra naboer om gener fra matriklen.

Lokalplanens område

Byområdet som matriklen er en del af, er et tidligere blandet bolig- og erhvervsområde fra 30'erne. I dag er det omkringliggende område lokalplanlagt til boligområde og bliver overvejende anvendt til boligformål. Området ligger tæt på Milnersvej, hvor der er flere uddannelsesinstitutioner.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen har to overordnede formål:

- 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.
- 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.

Ved igangsættelsen af lokalplanen vedtog økonomiudvalget, at der skulle laves en lokalplan, som "tillader at ejendommen kan anvendes til boligformål, herunder private kollegie- og ungdomsboliger eller institution med op til 14 boligenheder."

Forvaltningen har vurderet at "institution" bør udgå som en del af formåls- og anvendelsesbeskrivelsen, da hensigten med lokalplanen ikke er anvendelse i form af "offentlige formål", hvilket en institution kan være. Der er i stedet indskrevet de forskellige boligformer, som ønskes mulige, og som ligger inden for Kommuneplanrammen.

Forhold til kommuneplan

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme SB.B.11 Slotsbyen, Åtoften/Åmosevej Syd, der udlægger ejendommen til åben-lav bolig, tæt-lav bolig samt offentlige formål, daginstitution. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Trafik

Vejadgangen til matriklen skal ske ad Åmosevej, hvilket også gør sig gældende i dag.

Miljøvurdering

Der er blevet gennemført en screening af indholdet i forslag til Lokalplan 438 jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 nr. 1. Forslaget til lokalplan omfatter et mindre område på lokalt plan samt indeholder mindre ændringer i forhold til den hidtidige anvendelse. En screening har vist, at lokalplanen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af planforslaget, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Miljøvurderingsscreeningsskemaet er bilagt sagen.

Offentlighedsproces – Ny høringsperiode på 4 uger i stedet for 8 uger

Med Planloven, som blev vedtaget d. 2. juni 2017, er det nu blevet muligt at fastlægge forskellige høringsfrister alt afhængigt af lokalplanens omfang. Planforslaget foreslås fremlagt i høring i perioden 25. marts til 29. april 2018. En periode på 4 uger. Der afholdes borgermøde inden for høringsperioden.

Forvaltningen har vurderet, at lokalplan 438 for Åmosevej 19, kan karakteriseres som en mindre lokalplan. Dette vurderes, fordi lokalplanen har til formål, at konvertere anvendelsen til boligformål, hvilket ikke vurderes at have væsentlig betydning for det omkringliggende miljø, da bebyggelsen også i den eksisterende lokalplan har kunnet anvendes til institution med overnattende klienter. Det vurderes, at naboer og andre med interesse for lokalplanen kan nå at indsende høringssvar inden for 4 uger, da lokalplanen ikke er af omfattende karakter.

Retsgrundlag

Planlovens §§ 13, 15, 24 og 35, og miljøvurderingslovens § 8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. forslag til Lokalplan 438 godkendes og fremlægges i offentlig høring fra den 25. marts 2018 til d. 29. april 2018, og at der i denne periode afholdes borgermøde.
2. planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høj Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-03-2018

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

Bilag

Lokalplanforslag - Åmosevej 19

Punkt 23: Lokalplanforslag 439 for boligområde Uvelse Nord

17/45375

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at godkende forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og lokalplanforslag 439 for boligområde Uvelse Nord til offentlig fremlæggelse, samt at godkende at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Derudover er formålet med sagen at godkende udkast til udbygningsaftale.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 11. oktober 2017 at igangsætte en lokalplan for boligudvikling i Uvelse Nord med bemærkning om, at det skal sikres; at der er stiforbindelse til og fra området; at de eksisterende stiforbindelser så vidt muligt fastholdes, eller at bygherre etablerer erstatningsstier; at vandløbet i området forbliver en del af det rekreative landskab samt at der bliver taget hensyn til de eksisterende boliger i naboområder.

Uvelse Nord har været udlagt til fremtidigt boligområde siden 2005. Baggrunden for at udarbejde lokalplan 439 med tilhørende kommuneplantillæg er et ønske om flere boliger i Uvelse med henblik på at styrke lokalområdet. Den konkrete anledning til økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde lokalplan nu, er en henvendelse fra HHM A/S, der har erhvervet arealet inden for planområdet med ønske om at opføre boliger.

Planområdet

Planområdet er beliggende i den nordlige del af Uvelse by mellem eksisterende boliger ved Kornvænget, Uvelse Å og Uvelse renseanlæg. Området udgør ca. 6,9 hektar og er beliggende i landzone. Med lokalplanen vil de ca. 5,3 hektar, som udlægges til boligområde, blive overført til byzone.

Forslag til kommuneplantillæg

Boligområdet Uvelse Nord er rammeplanlagt som UV.LS.B.6 i Kommuneplan 2017. Udover UV.LS.B.6 er planområdet i Kommuneplan 2017 omfattet af en del af UV.LS.T.1, Uvelse renseanlæg, samt et ikke rammelagt landzoneareal.

For at muliggøre en udbygning af området er det nødvendigt, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2017, tillæg nr. 3, der fremrykker tidsrækkefølgen for udviklingen af boligområdet fra 2021-2024 til 2017-2020. Fremrykning af rækkefølgen er betinget af, at der er indgået udbygningsaftale om infrastruktur, jf planlovens §21b. Forslag til tillægget er vedlagt som bilag.

Med tillæg nr. 3 foreslås bestemmelser for rammeområde UV.LS.B.6 fastholdt, dog hæves det maksimale antal etager fra 1½ til 2. Der udlægges desuden et nyt rammeområde UV.LS.F.1 til rekreativt område nord for boligområdet. En mindre del af det eksisterende rammeområde for Uvelse renseanlæg indgår fremadrettet i UV.LS.F.1. Udpegningen særligt værdifuldt landbrugsområde reduceres for den del af arealet, som er omfattet af kommuneplantillægget.

Lokalplan 439 kan ikke vedtages endeligt før tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget.

Forslag til lokalplan

Lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord giver mulighed for en udstykning til boligbebyggelse, som en afrunding på Uvelse by. Der etableres vejadgang fra nordvest via en forlængelse af Lystrupvej. Nord for boligbebyggelsen etableres et regnvandsbassin, som udformes som et rekreativt område. Forslag til lokalplanen er vedlagt som bilag.

Området langs Uvelse Å fastholdes i lokalplanen som grønt område. Stien langs åen, der forbinder Uvelse med landskabet og naturen nord for byen, fastholdes i lokalplanen. Der udlægges en ny stiforbindelse midt gennem området til det ny rekreative område nord for boligområdet samt en 5 meter bred grøn kile/græsareal mellem den ny bebyggelse og eksisterende boliger på Kornvænget.

Bebyggelsen vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Der åbnes mulighed for etablering af et bofællesskab i den sydlige del af bebyggelsen. Der kan opføres i alt op til 57 boliger i hele området. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager. Langs åen mod vest og mod øst, hvor bebyggelsen ligger tæt på naboerne ved Kornvænget, må bebyggelsen dog ikke opføres i mere end 1 etage. Mod øst skal desuden være en afstand mellem bebyggelsen og skel mod den grønne kile på mindst 2,5 meter i den sydlige del og mindst 5 m i den nordlige del. Med den grønne kile og byggelinjen sikres en respektafstand til boligerne på Kornvænget.

En mindre del af den eksisterende Lokalplan 34 for Uvelse renseanlæg erstattes af lokalplan 439 ved dennes endelige vedtagelse.

Støj

Boliger er støjfølsom anvendelse og må kun udlægges, hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Der er udarbejdet en støjrapport som viser, at støj fra Hanebjerg Skyttecenter overstiger grænseværdien på 62db for boliger placeret inden for lokalplanens område. HHM A/S etablerer derfor en støjskærm på skydebanens ejendom. I januar 2018 har Hillerød Kommune givet landzonetilladelse til støjskærmen. Det er en forudsætning for ibrugtagning af boligerne inden for lokalplanens område, at støjafskærmningen er etableret.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planerne i henhold til lov om miljøvurdering. Det er vurderet, at planernes realisering ikke vil medføre væsentlige ændringer af miljøet, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering iht. lovens § 8, stk. 2. Vurderingen skal offentliggøres, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af planforslagene. Screeningsskema er vedlagt som bilag.

Udbygningsaftale

HHM A/S har ønsket at indgå en udbygningsaftale efter planlovens §21b mellem Hillerød Kommune og HHM A/S. I udkast til aftale forpligter HHM A/S sig til på nærmere aftalte vilkår at forlænge Lystrupvej fra Damtoften frem til lokalplanområdet og til at finansiere anlæg af forlængelsen. Vejen overtages af Hillerød Kommune som offentlig vej. Udbygningsaftalen muliggør fremrykning af rækkefølgebestemmelsen for rammeområde UV.LS.B.6, som indgår i tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017. Udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag.

Høring i forbindelse med udarbejdelse af planforslag

Forud for udarbejdelse af lokalplanen er afholdt et indledende dialogmøde den 4. december 2017. Der deltog ca. 50 borgere i mødet. De fremmødte kom med forslag relateret til lokalplanen, herunder: forslag om en grøn zone og sti langs Kornvænget for at skabe afstand til eksisterende boliger; ønske om at boliger mod Uvelse Å kun bør være 1 etage af hensyn til nabobebyggelsen Uvelse Have; bekymring om at sti til naturen nord for området krydses af biltrafik, bekymring om øget trafik gennem Nr. Herlev og Uvelse og forslag til andre vejadgange; ønske om at en ny vejforbindelse mellem Uvelsevej og Lyngvej opprioriteres i kommunens trafiksikkerhedsplan, ønske om grussti til Langebjerg Ås nord for lokalplanområdet samt bekymring om støj fra Hanebjerg Skyttecenter.

Der er efter borgermødet desuden modtaget to henvendelser fra borgere i området. Den ene er fra beboere på Kornvænget, som ønsker en adskillelse mellem de eksisterende og nye boliger på mindst 8 meter og gerne op til 12 meter, enten som grøn kile eller som sti. Den anden er fra en borger i Uvelse, som mener, at udvikling af boliger i Uvelse ikke bør ske på dette sted, da det ødelægger det grønne område omkring åen.

Alle forslag og bemærkninger er vurderet af forvaltningen. Forslag angivet i kursiv er indarbejdet i planforslaget.

Offentlig fremlæggelse af planforslag

Planforslagene fremlægges efter godkendelse i offentlig høring, forventeligt fra den 5. april til den 31. maj 2018. Der holdes et borgermøde i offentlighedsperioden.

Retsgrundlag

- Planloven, særligt kapitel 4 og 5 (LBK nr. 50 af 19. januar 2018 med senere ændringer).
- Miljøvurderingsloven, særligt afsnit II (LBK nr. 448 af 10. maj 2017)
- Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1995, nr. 1, Skydebaner.

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 Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. godkende forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017
2. godkende forslag til lokalplan 439 for boligområde Uvelse Nord
3. godkende at planforslagene ikke miljøvurderes
4. godkende udkast til udbygningsaftale, der godkendes endeligt ved den endelige vedtagelse af lokalplan 439.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)
Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet, idet udvalget bemærkede, at planforslagene efter byrådets godkendelse fremlægges i offentlig høring, forventeligt fra den 5. april til den 31. maj 2018 og at der holdes et borgermøde i offentlighedsperioden. Herefter træffer byrådet endelig beslutning.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-03-2018

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

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017

Lokalplanforslag 439 for boligområde Uvelse Nord

Miljøscreening Tillæg nr. 3 og LP 439

Udbygningsaftale Uvelse Nord

Punkt 24: Flere kolonihaver/nyttehaver

17/960

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og økonomiudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med etablering af kolonihaver og/eller nyttehaver med en placering på Kulsviervej.

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. Daghaver 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
- Haveforeningen Kana ved Kulsviervej – 90 haver.

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. Der er pt. 5-6 borgere på venteliste.

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.

Frederiksborg Haveforening har pt. 1 have til salg og Haveforeningen ved Tirsdagsskoven har pt. 37 grunde til salg.

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 havelejere, 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

Kolonihaveloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis udvalget beslutter det, vil forvaltningen udarbejde et anlægsønske om forundersøgelser, og skitseprojekt til Budget 2019-2022.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik at indstille til økonomiudvalget som ejendomsejer at beslutte, at:

1. der skal udarbejdes et anlægsønske om forundersøgelser og skitseprojekt til Budget 2019-2022
2. forvaltningen skal arbejde videre med egentlige kolonihaver og/eller nyttehaver
3. der skal arbejdes videre med en placering ved Kulsviervej.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Sagen blev taget af dagsorden.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-03-2018

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 3.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2 at forvaltningen skal arbejde videre med nyttehaver.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Oversigt over solgt hus i KANA

Kortbilag -

Punkt 25: Trafiksanering Nødebo - Anlægsbevilling

18/3056

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Trafiksikkerhedsprojekter i øvrige bysamfund XA-0000022341 med henblik på igangsættelse af projekt i Nødebo i henhold til anlægsplanen.

I forbindelse med budgetbeslutningen for budget 2018-2021 fremgår at ”Vi arbejder med større trafiksikkerhed i de mindre bysamfund og starter med Nødebo, hvor vi ønsker at reducere hastigheden til 40 km i timen. Vi ønsker at udbrede erfaringerne derfra til andre lokalsamfund”.

Der er som finansiering i budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. i 2018 og på 1 mio. i 2019. Når opgaven tilrettelægges bliver rådgiverydelsen udbudt.

Forvaltningen henviser til anden sag om procesplan i forbindelse med trafiksanering i Nødebo nærværende udvalgsdagsorden.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på budget 2018-2021 afsat rådighedsbeløb på kr. 2 mio. på XA-0000022341

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på kr. 2 mio. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på XA-0000022341

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-03-2018

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

Punkt 26: Slotsgade ny belægning - Frigivelse af anlægsbevilling og nedsættelse af Følgegruppe

18/3042

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik skal indstille til økonomiudvalget og byrådet at frigive anlægsbevilling til 'Forundersøgelse af ny belægning i Slotsgade' samt nedsættelse af Politisk følgegruppe.

På budget 2017 – 2020 er der afsat 500.000 kr. på projekt nr. 50AØ2018-442 til 'Forundersøgelse af ny belægning i Slotsgade'.

Der er i denne bevilling alene afsat midler til undersøgelse af ny belægning i Slotsgade.

Det anbefales, at anlægsbevillingens formål udvides, så den omfatter en samlet helhedsvurdering af den fulde gågadestrækning; Helsingørsgade og Slotsgade inkl. krydsning af Torvet. Ved denne disponering opnås flere fordele.

- Det bliver muligt at udarbejde en sammenhængende helhedsplan for gågaden, der tager højde for både den overordnede disponering, herunder de trafikale forhold som varelevering og privatparkering i tilstødende gårde samt belægning, beplantning og gadernes generelle indretning.
- Det bliver muligt at samtænke en helhedsplan for gågaden med helhedsplanen for Torvet således at der sikres sammenhæng i bymidten.
- Det bliver muligt at samtænke en helhedsplan med en forestående revision af gågaderegulativet.
- Det bliver muligt at samtænke og undersøge, hvilke konsekvenser den forventelige separatkloakering vil have for gadens udformning samt undersøge mulig synergieffekter i forbindelse med forsyningens gravearbejder.

Forundersøgelsens formål vil være, at få et helhedsorienteret og overordnet bud på hvorledes den samlede gågadestrækning bedst mulige planlægges set i lyset af de øvrige bymidteprojekter. Forundersøgelserne skal udmønte sig i en helhedsplan, som vil indeholde et budgetoverslag og et forslag til en etapedeling.

Nedsættelse af følgegruppe

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan, nedsættes en følgegruppe med repræsentation fra både Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og Byforum, en person fra hver, således at flest mulige aspekter belyses. Første møde forventes afholdt inden sommerferien. På dette møde vil oplæg til den fremadrettede proces blive forlagt.

Der vil i processen med udarbejdelse af en Helhedsplan blandt andet blive indarbejdet en plan for borgerdialog- og proces. Endvidere tilknyttet en rådgiver til opgaven og ydelsen vil blive udbudt.

Der var forud for budget 2014-2017 lavet et groft overslag og ansøgt om 8 mio. kr. Der er i budget 2018-2021 afsat 3,274 mio. kr. til anlæg i 2021.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomi

På budget 2017 – 2020 er der afsat 500.000. kr. i 2018 på projekt nr. 50AØ2018-442 'Forundersøgelse af ny belægning i Slotsgade'.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. der meddeles anlægsbevilling på kr. 500.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018-21 på 50AØ2018-442 'Forundersøgelse af ny belægning i Slotsgade'
2. der vælges en repræsentant fra udvalget til følgegruppen.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)
Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafiks indstilling og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik valgte Dan Riise til repræsentant i følgegruppen.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-03-2018

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

Punkt 27: Etablering af p-plads ved Arresøhus/Kornmarkskolen - tillægsbevilling

15/69384

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere om status for etablering af p-plads ved Arresøhus/Kornmarkskolen og træffe beslutning om valg af løsning for vejafvandingen til kloak fra p-pladsen.

Der er afsat 1.6 mio. kr. til etablering af p-plads ved Arresøhus/Kornmarkskolen.

Før etableringen af p-pladsen kunne projekteres og anlægges, skulle der udarbejdes lokalplan for området. I lokalplanen er det fastlagt, at vejafvandingen fra p-pladsen skal ledes til kloakken. Efterfølgende, i forbindelse med projekteringen, har en afklaring med Hillerød Forsyning medført krav om, at der maksimalt må udledes 0,5 l/s fra p-pladsen til kloakken.

Da grundvandspejlet står meget højt, er det ikke muligt at nedsive noget af regnvandet.

Der er vurderet flere forskellige løsninger, så p-pladsen kan anvendes tørskoet hele året, samtidigt med, at vejafvandingen forsinkes i tilstrækkelig grad for at opfylde udledningskravene.

Den billigste løsning er at opbygge vejkassen med nødesten, der kan indeholde større vandmængder uden, at det påvirker det øverste gruslag, der parkeres på.

Overslagsmæssigt vil anlæg af p-pladsen der kan opfylde kravene om afledning til kloakken koste:

- Geotekniske undersøgelser 83.000kr. er afholdt
- Arkæologiske undersøgelser 30.000kr. er afholdt
- Landinspektør 25.000kr. er afholdt
- Projektering, udbud og tilsyn 225.000kr.
- Anlæg af p-plads 2.25-2.375 mio.kr. afhængig af udførelsestidspunkt
- Midlertidige foranstaltninger 50.000kr.
- Belysning 100.000kr.

Der er en prisforskel på anlæg af p-pladsen forår/sommer på 150.000 kr. i forhold til at anlægge p-pladsen efterår/vinter. Forskellen skyldes, at grundvandet skal sænkes ved anlæg i den våde, kolde periode.

Hvis der kan meddeles tillægsbevilling og etableringen igangsættes nu kan anlæg ske hen over forår og sommer og den samlede omkostning til anlæg af p-pladsen blive ca. 2.75 mio. kr.

- Marts-april – udbud, indgåelse af kontrakt med entreprenør
- Maj-august – anlæg af p-pladsen.

Belysningen kan udelades, men forvaltningen anbefaler, at belysningen udføres, da p-pladsen skal bruges hele året, og området vil være meget mørkt uden belysning.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet, der kan løfte ekstraordinære opgaver i størrelsesordenen på 1,15 mio. kr.

Der er i budgettet afsat 1,6 mio. kr. til etablering af p-plads ved Arresøhus/Kornmarkskolen. Overslag viser nu, at p-pladsen ikke vil kunne anlægges indenfor den afsatte økonomiske ramme. Hvis p-pladsen ved Arresøhus/Kornmarksolen skal anlægges, skal der tilføres yderligere finansiering på 1,15 mio. kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres indenfor 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 1-2018.

Indstilling

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

1. igangsætte anlæg af p-plads ved Arresøhus/Kornmarkskolen

2. der træffes beslutning om bortprioritering af andre anlæg på anlægsplanen jf. bilag for 1.150.000 kr. eller alternativt af kassen til finansiering af de forøgede omkostninger og at der afsættes et tillæg på rådighedsbeløb på 1.150.000kr. i indeværende år

3. meddele tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1.150.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 07-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede, at finansieringen skal findes ved at udskyde budgettet på 1 mio. kr. på XA-0000022337 Vejafvandingsanlæg til 2019, og de sidste 150.000 kr. finansieres fra XA-0000022205 Buslæskærme.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Tegning P-plads

Anlægsplan 2018-2021

Punkt 28: §18 og §79 puljemidler - nedsættelse af indstillingsudvalg

18/3265

Sagsfremstilling

Sagen sættes på dagsordenen for at Udvalget for Kultur og Fritid kan indstille til økonomiudvalget og byrådet, at udvalget bemyndiges til at træffe beslutning om fordeling af § 18 og § 79 puljemidlerne, nedsætte et indstillingsudvalg som underudvalg til Udvalget for Kultur og Fritid, udpege byrådsmedlemmer til indstillingsudvalget samt lade de eksisterende retningslinjer være gældende.

Om § 18 og § 79 puljemidlerne

Af servicelovens § 18 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og årligt afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde, den såkaldte § 18 pulje. Udover de § 18 midler der uddeles lokalt har Hillerød Kommune de seneste 10 år afsat et beløb svarende til 1 kr. pr. borger til en fælleskommunal § 18 pulje, som kan søges til initiativer og aktiviteter der går på tværs af 2 eller flere af de 8 nordsjællandske kommuner i samarbejdet.

Af servicelovens § 79 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte.

Hillerød Kommune har i mange år haft et fælles indstillingsudvalg for de 2 puljer, som de seneste 4 år har været politisk forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstillingsudvalgets sammensætning og opgave

Den 27. august 2014 besluttede det daværende byråd dels at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at træffe beslutning om fordeling af puljemidlerne, dels at nedsætte et indstillingsudvalg for § 18 og § 79 puljerne, som et underudvalg til Kultur- og fritidsudvalget.

Udvalget blev sammensat af 8 medlemmer fordelt på følgende måde:

- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand for indstillingsudvalget)
- Yderligere 3 medlemmer fra byrådet valgt direkte af byrådet
- Formanden for Hillerød Handicapråd
- Formanden for Hillerød Ældreråd
- 1 medlem af bestyrelsen for Frivilligcenter Hillerød
- 1 medlem af Folkeoplysningsudvalget

Kriterierne for at søge de 2 puljer (se vedlagte bilag) blev seneste revideret 22. juni 2016.

Indstillingsudvalgets opgave er at behandle de indkomne ansøgninger til puljerne, der kan søges og fordeles en gang årligt og at indstille en fordeling af puljemidlerne til Udvalget for Kultur og Fritid.

Processen herefter

Når byrådet har truffet sin beslutning, henvender forvaltningen sig til Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd, Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse samt Folkeoplysningsudvalget med tilbud om en plads i indstillingsudvalget og med henblik på at de 2 sidstnævnte udpeger, hvem de ønsker som repræsentant i udvalget.

Herefter træder indstillingsudvalget sammen og vedtager en forretningsorden og forvaltningen planlægger (puljerne er administrativt forankret i Kultur og Udvikling) sammen med udvalgets formand, en tidsplan for fordeling af puljemidlerne for 2019.

Den sædvanlige proces er den, at puljerne kan søges september-oktober, indstillingsudvalget træder sammen og behandler ansøgningerne i november og Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om fordeling af midlerne på deres møde i december således at ansøgerne kan få besked inden jul om bevilling for det kommende år.

I konsekvens heraf er midler for 2018 besluttet fordelt ultimo 2017.

Der indkom i alt 37 ansøgninger om tilsammen 829.535 kr. til § 18 puljen for 2018. Der var 436.000 kr. til fordeling. Hertil kom 50.000 kr. til det tidligere nævnte fælleskommunale § 18 samarbejde.

Der indkom i alt 21 ansøgninger om tilsammen 290.330 kr. til § 79 puljen for 2018. Der var 115.000 kr. til fordeling.

Retsgrundlag

Serviceovens §§ 18 og 79.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. bemyndige Udvalget for Kultur og Fritid til at træffe beslutning om fordeling af § 18 og § 79 puljerne i den resterende byrådsperiode
2. nedsætte et indstillingsudvalg for § 18 og § 79 puljerne (som underudvalg til Udvalget for Kultur og Fritid) med den i sagsfremstillingen nævnte sammensætning,
3. udpege 3 byrådsmedlemmer til indstillingsudvalget, der har formanden for Udvalget for Kultur og Fritid som formand
4. lade de retningslinjer, som blev vedtaget af byrådet 22. juni 2016 være gældende.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte indstillingen og udover Rikke Macholm (F) udpegede byrådet Christina Thorholm (B), Dragan Popovic (V) og Annette Rieva (V) til indstillingsudvalget.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)
Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet, idet udvalget beder byrådet om at udpege de 3 repræsentanter til indstillingsudvalget.

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 07-03-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.

Bilag

Retningslinjer for §18 og §79_godkendt220616

Punkt 29: Socialtilsyn - Årsberetning 2017

18/3243

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Udvalget for Omsorg og Livskraft, økonomiudvalget og byrådet om Socialtilsynets driftsorienterede tilsyn i 2017 på døgntilbud for voksne med særlige behov.

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på Hillerød Kommunes botilbud

Socialtilsynet har i 2017 foretaget følgende tilsyn på Hillerød Kommunes botilbud:

- Botilbuddet Følstruphusene (længerevarende botilbud)

Anmeldt tilsyn foretaget den 13. februar 2017 og anmeldt tilsyn foretaget den 20. februar 2017.

- Boligerne på Skovstien 2-6 og Vingen (længerevarende botilbud)

Uanmeldt tilsyn (Skovstien 2-6) foretaget den 24. juli 2017 og anmeldt tilsyn (Vingen) foretaget den 25. oktober 2017.

- Boligerne på Skovstien 8-12 (midlertidigt botilbud)

Anmeldt tilsyn foretaget den 21. september 2017 og administrativ rapport af den 30. november 2017.

- Boligerne på Herlufdalsvej (midlertidigt botilbud)

Uanmeldt tilsyn foretaget den 12. juni 2017 og anmeldt tilsyn foretaget den 14. juni 2017.

Socialtilsynet har på baggrund af tilsynene godkendt alle tilbuddene og konkluderer, at botilbuddene har en kvalitet, der generelt sikrer borgernes trivsel og imødekommer de behov og ønsker, borgerne har. I bilaget er Socialtilsynets vurderinger og konklusioner fra de enkelte tilsyn samlet i sin helhed.

Et enkelt tilbud er givet en score under middel på 'fysiske rammer' i Socialtilsynets kvalitetsmodel i 2017. Det skyldes, at Socialtilsynet vurderer, at Boligerne på Skovstien generelt ikke er tidssvarende. Som en del af den samlede botilbudsstrategi gennemgår boligerne på Skovstien i perioden 1. november 2017 – 31. maj 2018 en lettere ombygning og renovering, der bl.a. betyder at tilbuddet får større værelser og badeværelserne renoveres.

Forvaltningen og tilbuddenes ledelse er ambitiøse omkring arbejdet med den løbende udvikling af tilbuddene og har eksempelvis udarbejdet en strategi for kompetenceudvikling. Udviklingen af tilbuddene indgik også i drøftelserne ved det årlige dialogmøde med Socialtilsyn Hovedstaden i november måned 2017.

Her var bl.a. en dialog om tilbuddenes score og mulighederne for at opnå en højere score ved tilsynets vurdering, da tilbuddene ikke i alle tilfælde oplever, at der er en logik i karaktergivningen. Et konkret eksempel er, at der i en delbedømmelse på temaet "Uddannelse og beskæftigelse" er givet en middel score på en måleindikator, hvor der ikke har været en målgruppe at måle på.

Socialtilsynet orienterede om, at de er klar over, at der er et dilemma i den model, tilsynet lovgivningsmæssigt skal vurdere tilbuddene ud fra. Tilsynet vil rejse dette spørgsmål overfor ministeriet.

Opfølgning på tilsynene og virksomhedsplansmøder

Socialtilsynets konklusioner og opmærksomhedspunkter er en central del af botilbuddenes udvikling. Alle centrene har virksomhedsplaner, hvor de beskriver kommende indsatsområder og evaluerer tidligere års indsatser. Med udgangspunkt i planerne er der afholdt virksomhedsplansmøder med alle centrene i 2017, hvor forvaltningen og centrene har gjort status og sat rammerne for det kommende års indsatser og udvikling.

I 2018 arbejder forvaltningen fortsat i fællesskab med tilbuddene med strategier for den videre udvikling af tilbuddene i alle aspekter, bl.a. med udgangspunkt i Socialtilsynets opmærksomhedspunkter. Det er eks. arbejdet med bedre dokumentation for beboernes målsætning i praksis og yderligere skriftlighed for at synliggøre opfølgning på indsatser. Efter udvalgenes behandling sendes sagen til orientering i handicaprådet.

Retsgrundlag

§ 16 i lovekendtgørelse nr. 1096 af 13. september 2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Omsorg og Livskraft at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-03-2018

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

Bilag

Tilsynsrapport - Boligerne på Herlufdalsvej - 31.08.2017

Tilsynsrapport - Boligerne på Skovstien 2-6 - 25.08.2017

Tilsynsrapport - Boligerne på Skovstien 8-12 - 31.10.2017

Tilsynsrapport - Boligerne på Skovstien 8-12 - Adm. rapport 30.11.2017

Tilsynsrapport - Botilbud Vingen - 03.11.2017

Tilsynsrapport - Følstruphusene - 27.03.2017

Bilag - Socialtilsynets samlede vurderinger af tilsyn i 2017 - final

Punkt 30: Hillerød Handicap - Årsberetning 2017

17/47936

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorg og Livskraft, økonomiudvalget og byrådet tager 'Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2017' til efterretning.

Handicaprådet har holdt 8 ordinære møder i 2017. Hertil har handicaprådet haft 2 dialogmøder med Sundheds- og Socialudvalget, 1 dialogmøde med Børne- og Familieudvalget samt 1 dialogmøde med Miljø- og Teknikudvalget.

Temamøder

Følgende emner har indgået i orienteringer eller temadrøftelser i 2017:

- Orientering - status på arbejdsmarkedsområdets indsats overfor handicappede
- Orientering - kommende anlægssag - Frederiksborg Byskole Helhedsplan
- Temamøde - med Ejendomme og By og Miljø omkring inddragelse af handicaprådet i forbindelse med tilgængelighed for handicappede ved ny- og ombygninger
- Orientering - sagsbehandlingstider på hjælpemidler.

Aktivitetsudvidelsesforslag om Handicapkursus til blinde og stærkt svagsynede

Handicaprådet fremsendte igen i 2017 aktivitetsudvidelsesforslag om handicapkursus til blinde og stærkt svagsynede. Forslaget blev ikke medtaget i det endelige budget for 2018-2021.

Handicapprisen

I 2017 uddelte handicaprådet Hillerød Handicappris for 3. gang. Ønsket med prisen er at fremhæve gode initiativer og synliggøre vilkårene for personer med et handicap samt markere FN's internationale Handicapdag den 3. december.

I år blev Hillerød Handicappris givet til den Den Selvejende Institution Levuk, der er et fritids- og klubtilbud for unge udviklingshæmmede.

Hørings- og orienteringssager

Handicaprådet har behandlet og afgivet høringssvar i 15 sager i 2017 og har haft en enkelt sag til orientering.

Handicaprådets medlemmer har igen i år modtaget invitationer til- og deltaget på flere konferencer, temadage og workshops. Herudover er handicaprådet inviteret til at indgå i følgegrupper i forbindelse med 2 udviklingsprojekter i kommunen, henholdsvis arbejdet med 'Fremtidens boliger for ældre borgere' og udvidelse af Hillerød Kommunes Sundhedscenter.

Retsgrundlag

Jf. vedtægter for Hillerød Handicapråd skal rådet udarbejde en årlig beretning om sit arbejde til Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Omsorg og Livskraft at indstille til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-03-2018

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

Bilag

Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2017

Punkt 31: Hillerød Udsatteråd – godkendelse af revideret kommissorium

17/852

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende det nuværende udsatteråds foreslåede revideringer af kommissoriet for Hillerød Udsatteråd. Herudover orienteres om Udsatterådets første år.

Byrådet godkendte den 30. november 2016 kommissoriet for Udsatterådet, herunder at delegere til Sundheds- og Socialudvalget at vælge de enkelte medlemmer og suppleanter ud fra indstillinger fra de tilbud, organisationer og foreninger, som byrådet har udpeget.

Kommissoriet for Hillerød Udsatteråd danner grundlag for rådets konstituering og virksomhed.

Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, og der skal derfor udpeges nye medlemmer og suppleanter, så Udsatterådet kan konstituere sig på ny ud fra kommissoriets forskrifter.

Hvis kommissoriet godkendes, anmoder forvaltningen de valgte foreninger og tilbud om at indstille medlemmer, som efterfølgende godkendes af Udvalget for Omsorg og Livskraft på udvalgs mødet i maj måned 2018. Det nuværende Udsatteråd fungerer frem til da.

Foreningerne anmodes om at indstille kandidater til både medlemmer og suppleanter. I henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd § 10a stk. 1, skal foreningerne foreslå både en kvinde og en mand til plads i Udsatterådet. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

Forslag til revidering af kommissorium

På baggrund af Udsatterådets første periode blev det på Udsatterådets møde den 6. februar 2018 besluttet at foreslå en revision af bestemmelserne om rådets sammensætning og udpegning:

1. Udsatterådet ønsker, at rådet udvides med en repræsentant for alkohol- og stofmisbrugsområdet. Der ønskes udpeget en repræsentant med tidligere erfaring med området.

2. Udsatterådet har erfaret, at det har været vanskeligt at finde medlemmer fra hhv. husvildeboligerne på Trollesbro og Værestedet på Trollesbro. Rådet foreslår, at sammensætningen af medlemmer reduceres, så den består af én bruger fra hvert tilbud fremfor de i alt fire nuværende pladser.

3. Udsatterådet har erfaret, at det er vanskeligt at efterkomme kravet om, at repræsentanter for hjemløseområdet er bosiddende i Hillerød. På nuværende tidspunkt har repræsentant for Sand Nordsjælland fået dispensation af Udvalget for Omsorg og Livskraft til at forblive medlem af Udsatterådet frem til rådets første funktionsperiode slutter. Udsatterådet ønsker, at denne dispensation bliver permanent.

Med Udsatterådets forslag vil sammensætningen af rådets medlemmer være:

- Formand – udpeges af Udvalget for Omsorg og Livskraft
- 1 bruger fra Værestedet på Trollesbro
- 1 beboer i husvildeboligerne på Trollesbro
- 1 repræsentant fra SIND, Landsforeningen for psykisk sundhed
- 1 repræsentant fra SAND, De hjemløses landsorganisation
- 1 repræsentant fra LAP, Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere
- 1 repræsentant fra Frivilligcenter Hillerød
- 1 repræsentant fra Bedre Psykiatri, Landsforeningen for pårørende
- 1 borger med tidligere erfaring fra alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet.

Udsatterådets drøftelse af revidering af kommissoriet er vedlagt som bilag. Derudover er kommissoriet vedlagt som bilag med forslag til ændringer markeret med rødt.

Status på Udsatterådets første år

Udsatterådet blev konstitueret i marts 2017. Udsatterådet har afholdt fem møder og deltaget i et dialogmøde med det daværende Sundheds- og Socialudvalget. I løbet af året har Udsatterådet afgivet kommentarer til Sundheds- og Socialudvalgets behandling af sagen om "Akuttilbud til borgere med sindslidelser" og afgivet høringssvar til Budget 2018-21.

Udsatterådet har deltaget i "Dialogmøde for lokale udsatteråd" arrangeret af Rådet for Socialt Udsatte, i KL's Handicap- og Psykiatrikonference og i temadag om bostøtteindsatsen Critical Time Intervention (CTI). I januar 2018 holdt Udsatterådet en temadag om dialogen mellem kommunens ansatte og socialt udsatte.

Udsatterådet er inviteret til at tage del i to følgegrupper om henholdsvis 'Fremtidens boliger for ældre borgere' og arbejdet omkring udvidelsesmuligheder for Sundhedscentret. I begge følgegrupper deltager en repræsentant fra Udsatterådet.

Retsgrundlag

- § 16, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015 i Lov om social service.
- Ligestillingsloven § 10a.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende følgende revideringer af Udsatterådets kommissorium:

1. At Udsatterådet udvides med en repræsentant, som har tidligere erfaring med alkohol- og stofmisbrugsområdet
2. At reducere antal af brugerrepræsentanter så rådet består af én bruger fra Værestedet på Trollesbro og én bruger fra husvildeboligerne på Trollesbro fremfor de i alt fire nuværende pladser.

Desuden indstiller direktionen, at Udvalget for Omsorg og Livskraft drøfter og indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

3. hvorvidt Sand Nordsjælland skal have en dispensation i den kommunale valgperiode 2018-2022 for kravet om, at medlemmet skal være bosiddende i Hillerød Kommune.

Beslutning i Byrådet den 21-03-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Kenneth Poulsen (A), Camilla Hay (V) og Søren Kristensen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

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

Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortrædere: Özgen Yücel (V), Dragan Popovic (V)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 07-03-2018

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

I forhold til indstillingens punkt 3 imødekommer udvalget ikke Udsatterådets ønske om dispensation for SAND Nordsjællands repræsentant i forhold til at repræsentanten skal være bosiddende i Hillerød Kommune. Udvalget vil se positivt på en eventuel ansøgning om dispensation ved en eventuel fraflytning.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag - revidering af kommissorie for Hillerød Udsatteråd

Bilag - Udsatterådets drøftelse af kommissorie

Punkt 32: Lukket: Salg af del af matr. nr. 6c Hillerødsholm til Frederiksbro

15/59375

Punkt 33: Lukket: Smørkildefingeren, Favrholt, udbud

18/3344

Punkt 34: Lukket: Arealerhvervelse ved Overdrevsvejen

18/1849