

REFERAT byrådet d. 18-12-2019

Mødedato Onsdag d. 18. december 2019 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Sang til byrådsmødet den 18. december 2019.....	4
Spørgetid.....	5
Boligprognose 2020.....	6
Udmøntningsplan 2020.....	9
Tidsplan for budgetproces 2021-2024.....	11
Sikkerhedssoftware, AIA (automatisk indbrudsalarmanlæg) og ADK (automatisk dørkontrol) - anlæ	13
Legepladssikkerhed - Faldunderlag – anlægsbevilling.....	14
Daginstitutioner, funktionstilretninger 2020 - anlægsbevilling.....	15
Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk - anlægsbevilling.....	16
Frederiksborg Byskole, ændringer til helhedsplanen - anlægsbevilling.....	17
Kunstgræsbane i Skævinge – anlægsbevilling.....	19
Horsevænget, renovering af tage og ventilation - anlægsbevilling.....	20
Ommuring af krematorieovn - anlægsbevilling.....	21
Hillerød Dagbehandlingsskole, Kulsviervej 20 - anlægsbevilling.....	22
Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - anlægsbevilling.....	23
Lejerbo Frederiksborg, afd. Troldehøjparken - kapitaltilførsel - supplerende sagsfremstilling.....	26
FrederiksborgCentret - forlængelse af og indgåelse af ny lejekontrakt.....	28
Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning.....	30
Omlacering af budget vedrørende energiforbedrende renoveringer.....	32
Udmøntning af Renovering af kommunale bygninger 2020.....	33
Leasingaftale Hjælpebidler 2020.....	35
Strategi for fysisk planlægning og Kommuneplan - proces og temaer.....	36
Puljeansøgninger om samarbejdsprojekter mellem Psykiatrisk Center Nordsjælland, kommune og c	40
Godkendelse af kvalitetsstandards og tilsynspolitik Ældre og Sundhed 2020.....	43
Plejehjem i Favrholm - samtænkning og lovgrundlag.....	46
Lægedækning af kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden.....	50
Udmøntning af værdighedsmidler i budget 2020-23.....	52
Opdatering af bruger- og samarbejdsaftaler med Frivilligcenter Hillerød.....	54
Udkast til Strategi for Bynatur.....	56
Affaldsgebyrer 2020.....	58
Parkering turistbusser - genoptagelse.....	61
Stier langs Frejasvej og Selskovvej - endelig ekspropriationsbeslutning samt tillægsbevilling til anlæ	68
Arkitekturråd - godkendelse af forslag.....	71
Kommuneplantillæg 7 for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - behandling af h	74
Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangstrupgade - behandling af h	76
Status på ny daginstitution på Roskildevej.....	79
Etablering af midlertidig daginstitution.....	80
Pavilloner/daginstitution - Trollesmindealle 27B - tillægsbevilling.....	82

Økonomiske konsekvenser af ændringer af folkeskoleloven.....	84
Konvertering af understøttende undervisning - delegation.....	87
Fritidsjob - fortsættelse af ordningen.....	90
Fritidspas - fortsættelse af ordningen.....	92
Lukket: Favrholt - Merkur - supplerende sagsfremstilling.....	94
Lukket: Muligt salg af kommunal ejendom.....	95
Lukket: Strategi for henvendelser om erhvervsgrunde i Favrholt.....	96

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

17/409

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte stedfortræderen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 2: Sang til byrådsmødet den 18. december 2019

18/5339

Sagsfremstilling

Der er noget i luften

Tekst: Vilhelm Gregersen, 1911

Melodi: Vilhelm Gregersen, 1911

Der er noget i luften
jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i luften
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen
er draget mod syd.

Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte
i ungdommens bad,
der er noget herinde,
et strålende minde
med kærter og sang,
om julen derhjemme, derhjemme
hos moder en gang.

Der er noget i luften,
et barndommens bud,
som lyser imod mig
som stjernen fra Gud,
som leder mig stille
til frelseren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygted som fuglen,
der rejste mod syd.

O kom til os alle,
du højtidens drot,
om lokken er gylden,
om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Det Konservative Folkeparti vælger sang til byrådets møde i februar 2020.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 3: Spørgetid

14/653

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Følgende spørgere stillede et anmeldt spørgsmål til byrådet:

- Claus Kjøge om stadion
- Kåre Lichtenberg om 5G antenner
- Carsten Hartmann Andersen om plangrundlaget for det nuværende Nordsjællands Hospital.
- Marie Schmidt om klima
- Jørgen Nielsen om publikationen "Verdensmålene som pejlemærke for Hillerød Kommune. En vision for et grønnere Hillerød".

Jens Andersen stillede spørgsmål om erstatning for ekspropriation.

Spørgsmålene blev besvaret under spørgetiden. De anmeldte spørgsmål og svar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 4: Boligprognose 2020

19/17031

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2020 til 2031 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender boligprognosen for årene 2020 til 2031.

Kommuneplan 2017 har et mål om, at der skal opføres mellem 200 og 400 boliger om året. Samlet set forventes der 4.932 boliger i perioden 2020 til 2031, og dermed en betydelig vækst i antallet af boliger de kommende år. Herudover er der en rummelighed i kommuneplanen på 2.333 boliger fra 2032 og frem. En bolig medfører erfaringsmæssigt mellem 1 og 3,5 indbyggere afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.

Tabellen nedenfor viser antallet af boliger opført de seneste år sammenholdt med hvad den forudgående boligprognose forudså.

Nye boliger	2015	2016	2017	2018	2019
Boligprognose	216	257	232	436	218
Faktisk opført	255	212	298	322	235

Forvaltningen har i starten af november opgjort antallet af færdiggjorte boliger i 2019, og der er foreløbig 235 boliger klar til ibrugtagning. Dette er 17 mere end hvad sidste års prognose forudså, og dermed en lille afvigelse fra prognosen.

Årets boligprognose

Udgangspunktet for prognosens første del (2020-2024) er seneste viden fra grundejere/udviklere samt viden om ansøgte og givne byggetilladelser. Projekterne inden for denne periode er konkrete områder, der er lokalplanlagt til boliger eller hvor realisering er igangsat.

Udgangspunktet for prognosens anden del (2025-2031) er primært rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2017, men også nogle lokalplanlagte områder, som forvaltningen ikke forventer realiseret de førstkomende år.

Ved sidste års boligprognose blev der indlagt en differentieret forsinkelsesgrad i boligprognosen. Baggrunden for at indlægge en forsinkelsesgrad er, at der er erfaring for, at flere projekter tager længere tid end hvad bygherre først forventer.

Sidste år blev forsinkelsen differentieret i forhold til fire kategorier:

- Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse – 10% forsinkes til efterfølgende år
- At der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan – 50% forsinkes til efterfølgende år
- Igangsat lokalplanarbejde – 75% forsinkes til efterfølgende år
- Kommuneplanlagt til boliger – 100% forsinkes til efterfølgende år

De differentierede forsinkelsesgrader er fastsat ud fra forvaltningens erfaringer med, at projekter, der er i gang med eller har indhentet byggetilladelse, ikke er forbundet med så stor usikkerhed. Der er derimod en større usikkerhed ved projekter, hvor lokalplanarbejdet er i gang, da der i processen kan forekomme flere uforudsete ting, der forsinker processen.

Sammenligner man antallet af boliger opført i 2019 (235 boliger) med hvad sidste års boligprognose forudså (218 boliger), vurderer forvaltningen, at den valgte forsinkelsesgrad har vist sig at give et nogenlunde retvisende billede, og at der arbejdes videre med de samme forsinkelsesgrader. Forvaltningen vil ved udarbejdelsen af næste års boligprognose igen foretage en vurdering af forsinkelsesgraderne.

For at kvalificere boligprognosen yderligere er der ved dette års boligprognose udregnet en buffer omkring det samlede antal boliger pr. år på plus/minus 20 %. Dette er et udtryk for normale udsving i antallet af nye boliger og vil blive taget med videre i den kommende befolkningsprognose med en vurdering af hvilken gennemslagskraft boligprognosen skal

have i den forbindelse. Det forventes, at antallet af nye boliger vil ligge inden for dette interval, men det faktiske antal af nye boliger kan gå uden for disse grænser.

Generelt er der stadig en forventning om en betydelig vækst i antallet af boliger de kommende år. Nedenfor ses det samlede antal boliger frem til 2031 (uddybet i vedlagte bilag).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Hovedtal	509	718	774	412	585	296	369	333	306	252	189	191
Minus 20 %	407	574	619	330	468	237	295	266	245	202	151	153
Plus 20 %	611	861	928	495	701	355	443	399	367	302	226	229

Der er sket flere væsentlige ændringer ift. til sidste års boligprognose for flere af de store boligprojekter.

Boligudviklingen i Favrholm er justeret i forhold til et opdateret byudviklingsbudget og markedsanalyse. Det samlede antal boliger i Favrholm er opjusteret med 375 boliger og der er sket en justering i fordelingen mellem de forskellige boligtyper. Generelt er boligudbygningen rykket et år ud i fremtiden, hvilket bl.a. skyldes en opdateret tidsplan for hospitalet og stationen.

Ser man på antallet af boliger næste år i 2020, er forventningen til boligudviklingen opjusteret fra 467 til 509 boliger. Dette skyldes bl.a. at Hildis Have forventes færdig i 2020 og ikke i 2021 som sidste års prognose forventede. Det forventede antal boliger i 2021 og 2022 er ligeledes opjusteret ift. sidste års prognose. I 2021 er antallet opjusteret fra 624 til 718 boliger, hvilket bl.a. skyldes at der forventes flere boliger klar til ibrugtagning i Campus. I 2022 er antallet af boliger opjusteret fra 563 til 774. Grunden til dette er bl.a., at der ved udarbejdelsen af dette års boligprognose, nu er givet eller ansøgt om byggetilladelse til de første etaper af etageejendommene på Frederiksbro, hvormed forsinkelsen på den forventede ibrugtagning i 2022 bliver lavere. Dette svarer til ca. 200 boliger mere i årets prognose sammenlignet med sidste års, hvor der endnu ikke var søgt en byggetilladelse. Næste etape af udvikling på Frederiksbro forventes først færdig i 2024 fremfor i 2023, hvilket medvirker til, at forventningen til boligudviklingen i 2023 er nedjusteret.

Ullerød Nord er justeret ift. nyeste viden om næste etape med udviklingen af Cirkelbuen og det kommende udbud af Amorbuen.

Boligprognosen er dog forbundet med en usikkerhed, da en eventuel manglende efterspørgsel kan resultere i at nogle udviklere udskyder deres projekt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Boligprognosen vil være grundlag for befolkningsprognose og demografiberegninger, der vil indgå i den fremtidige budgetlægning.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Boligprognose 2020

Punkt 5: Udmøntningsplan 2020

19/18966

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende udmøntningsplan 2020.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det vedtagne budget for 2020-2023 er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2020 – fordelt på udvalg, som fremgår af bilag 1. Behandlingen af udmøntningsplan 2020 ved decembermøderne skal ses i lyset af den sene budgetproces.

Udmøntningsplan 2020 er opdelt i to sektioner. Den første sektion indeholder 59 initiativer med opfølgingsmæssige behov, mens den anden sektion indeholder 23 initiativer, hvor der ikke er opfølgingsmæssige behov. Udmøntningsplan 2020 indeholder 82 initiativer i alt.

Udmøntningsplan 2020 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ og vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2020 og budgetopfølgning 3 i november 2020.

I udmøntningsplan 2020 har forvaltningen udfyldt kolonnen ”Forslag til politisk proces og tidsplan”. Udvalget skal på den baggrund forholde sig til de foreliggende forslag.

Som baggrundsmateriale til økonomiudvalgets drøftelse af udmøntningsplanen er udvalgets gældende delegationsplan vedlagt som bilag 2.

Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene er indarbejdet i udmøntningsplanen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2019

Sagen blev behandlet som sag 10.

Udvalget godkendte udmøntningsplan 2020 for de sager der er tillagt udvalget.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget godkendte udmøntningsplanens punkt 13 – 19 med følgende tilføjelse til punkt 15: BFU tager i marts 2020 på en studietur til Aarhus med henblik på at få mere viden om arbejdet med NEST-tilgangen.

Udvalget genoptager sagen på udvalgets møde i februar 2020.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte sagen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019

Udvalget godkendte udmøntningsplan 2020 for de sager, der er tillagt Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Udvalget ønsker en sag om frigivelse af midler vedr. Teglgårdssøen på udvalgets møde i februar 2020.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte udmøntningsplanen med følgende tilføjelse under punkt 31: Indsatsen for udsatte borgere styrkes ligeledes ved projekter som ”En plan for borgeren” samt puljeansøgninger, der kan muliggøre konkrete initiativer og udvikling af metoder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre byrådet med den bemærkning at nummer 41 behandles i udvalget i februar 2020.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2020 - ØU

Bilag 2 - Delegationsplan - ØU

Punkt 6: Tidsplan for budgetproces 2021-2024

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at tidsplanen for budget 2021-2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende den politiske tidsplan for budget 2021-2024.

Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 19. februar 2020 som fagudvalgene begynder behandling af på møderne i marts.

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

Den 6.–7. marts 2020 bliver der holdt budgetseminar 1 for byrådet om reformmuligheder. Indholdet af seminaret vil forinden blive drøftet på økonomiudvalgets møde i februar 2020.

Økonomiudvalget vil på mødet den 18. marts 2020 udmelde det samlede budgetgrundlag for budget 2021-2024, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni 2020 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2021-2024 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling.

På fagudvalgenes møder i marts 2020 vil der være fokus på en grundig gennemgang af budgetudgangspunktet samt bilag, der beskriver budgetforudsætningerne for de enkelte aktivitetsområder. I april 2020 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2019 for udvalget, bl.a. med henblik på inspiration til budget 2021-2024.

Budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen holdes den 24. august 2020 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er den 12.-13. september, jævnfør mødeplan 2020 for de politiske udvalg som blev godkendt af byrådet den 27. november 2019. Datoen for 2. behandlingen er den 30. september 2020. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 21. september kl. 16.00.

18. august 2020 udsender direktionen sit budgetforslag 2021-2024 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 26. august 2020 og 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – den 30. september 2020.

I august 2020 efterprøves anlægsønsker på dagtilbudsområdet i forhold til faktisk befolkningsudvikling i 2020. Det kan afstedkomme politisk forelæggelse af evt. ændringer i anlægsforslagene. Dette er afledt af erfaringerne i 2019 med markant vækst i pasningsbehovet.

Den detaljerede tidsplan vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Budget 2021-2024, politisk tidsplan

Punkt 7: Sikkerhedssoftware, AIA (automatisk indbrudsalarmanlæg) og ADK (automatisk dørkontrol) - anlægsbevilling

19/5492

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 720.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000030157 Sikkerhedssoftware, AIS og ADK.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030157 Sikkerhedssoftware, AIS og ADK med henblik på igangsættelse af projektet.

Det nuværende system til indbrudsalarm og adgangskontrol er i dag typisk installeret på lokale PCere og på den enkelte ejendom uden en overordnet central styring. Systemet er pt. personafhængigt, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko i fald den person ikke er til stede. Dertil kommer, at Hillerød Kommune har vanskeligt ved at overholde persondataforordningens krav til adgang samt opbevaring af personfølsomme oplysninger samt en bekymring for, at tidligere medarbejdere eller eksterne samarbejdspartnere med adgangsrettigheder ikke blokeres rettidigt, når samarbejdet ophører.

En softwareopgradering og centralisering af styringen af de automatiske indbrudsalarmer og adgangskontroller på kommunens skoler og på Hillerød Rådhus vil sikre en mere optimal styring med et tidssvarende sikkerhedsniveau.

Det vil blive nemmere at overholde lovgivningen inden for persondataforordningen og registerlovgivningen. Selve styringen af kortholder- og adgangsrettigheder vil være væsentlig mere effektivt.

Centraliseringen af softwaren vil styrke effektiviteten af supporteringen og muliggøre udfasning af en række decentrale PCere, som pt. udgør en sikkerhedstrussel for Hillerød Kommunes netværk.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 720.000 kr. til XA-0000030157 Sikkerhedssoftware, AIA og ADK, fordelt med 360.000 kr. i 2020 og 360.000 kr. i 2021.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 8: Legepladssikkerhed - Faldunderlag – anlægsbevilling

19/18726

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000051414 Legepladssikkerhed, faldunderlag.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000051414 Legepladssikkerhed, faldunderlag – med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2020-2023 fremgår det:

”Det er vigtigt for børns udvikling og leg at have adgang til gode legepladser, og såvel legepladsernes indretning som redskaberne skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Vi afsætter et beløb i 2020 til udskiftning af faldunderlag til f.eks. gynger og klatrestativer. Børn, Familie og Ungeudvalget vil i foråret 2020 følge arbejdet med sikkerheden på legepladserne nøje og undersøge behovet for yderligere initiativer.”

Formålet med anlægget og udskiftningen af faldunderlag er at nedbringe risikoen for faldulykker og få legepladsernes sikkerhedsmæssige stand i overensstemmelse med gældende Dansk Standard for legepladser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. i år 2020 til XA-0000051414 Legepladssikkerhed, faldunderlag.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 9: Daginstitutioner, funktionstilretninger 2020 - anlægsbevilling

19/19468

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000051420 Daginstitutioner, funktionstilretninger 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000051420 Daginstitutioner, funktionstilretninger 2020 – med henblik på igangsættelse af projektet.

Formålet med funktionstilretningerne er at sikre, at der ved ændringer i daginstitutionernes normering eller ændret udnyttelse af kapacitet kan udføres fornødne tiltag i bygningen, såsom nye pusleborde, ekstra toilet eller større køkkengrej. Anlægsbudgettet rækker ikke til alle fornødne tiltag, men vil blive prioriteret i et tværgående samarbejde i forvaltningen

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. i år 2020 til XA-0000051420, Daginstitutioner, funktionstilretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 10: Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk - anlægsbevilling

19/18695

Indstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til projekt, Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk – med henblik på igangsættelse af projektet i henhold til anlægsplanen.

Sagsfremstilling

Projektet skal forbedre sikkerheden på de indvendige hovedtrapper med lave rækværk på Frederiksborg Byskole. Frederiksborg Byskole har over for forvaltningen udtrykt bekymring for sikkerheden for børn og personale, når de færdes på de indvendige hovedtrapper med lave rækværk, fordi det medfører en øget risiko for, at elever ryger ud over rækværkerne med risiko for faldulykker fra 2. sals højde.

Forvaltningen har undersøgt forholdene. Loven beskriver, at selv om rækværkerne er noget lavere end den højde, som man skal udføre dem i dag, så gælder loven ikke med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at rækværkerne er fuldt ud lovlige i det specifikke tilfælde.

På baggrund af skolens bekymring anbefaler forvaltningen, at man finder og udfører en løsning omkring værnene, så skolen og eleverne kan færdes trygt på trapperne.

Forvaltningen vurderer, at det samlede bevillingsbehov udgør 700.000 i 2020 kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da det er ukomplekst byggeri på bygningsdelsniveau, som ikke involverer hverken bærende konstruktioner eller klimaskærm.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 700.000 kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020-2023 på XA-0000030156 Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 11: Frederiksborg Byskole, ændringer til helhedsplanen - anlægsbevilling

16/69198

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at

1. godkende, at ændringer i tidsplanen medfører et mindre rådighedsbeløb i 2020 på 10.600.000 kr., et større rådighedsbeløb i 2021 på 3.400.000 kr. og 7.200.000 kr. i 2022
2. der meddeles anlægsbevilling på 59.788.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA0000030138 – Frederiksborg Byskole, ændringer til helhedsplanen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til projekt nr. XA0000030138 – Frederiksborg Byskole, ændringer til helhedsplanen, med henblik på fortsættelse af projektets etape 1, der omfatter opførelse af en ny klassefløj, samt at økonomiudvalget og byrådet godkender ændret fordeling af midlerne i budgetårene. Forvaltningen søger den samlede sum bevilliget da der i medio 2020 indgås kontrakt med totalentreprenør for den samlede entreprise for 2020-2022.

Af budgetaftale 2020-2023 punkt 20 fremgår det:

” Vi er glade for vores skoler, men flere af dem trænger til at få gjort en hel del ved bygninger, indemiljøer og udearealer. Frederiksborg Byskole skal renoveres og moderniseres for at leve op til nutidens krav til undervisningsformer og læringsmiljøer. Det er bedre at bygge en ny bygning, hvor HFO'en Højen ligger i dag, i stedet for at bygge Skovfløjen om. Den nye bygning vil indeholde samme antal klasse- og faglokaler, som i den oprindelige plan, og vil rumme en ny HFO.”

Den nye bygning vil indeholde 12 klasselokaler med tilhørende grupperum og toiletfaciliteter – foruden særskilte arealer til HFO, inkl. køkken. Det er forudsat, at HFO og skole skal samlokaliseres i nogen grad. Derudover indeholder bygningen 2 faglokaler.

Den eksisterende Skovfløj vil i byggeperioden fungere som genhusning i stedet for pavilloner. Skovfløjen skal nedrives for at give plads til et nyt udeareal, når alle etaper er gennemført i 2027. I dele af byggeperioden er det muligt at finde ekstra kapacitet i Skovfløjen - ud over genhusningen.

Forvaltningen har siden anlægsønsket blev skrevet i foråret 2019 aktivt arbejdet med planlægningen af projektet – og vurderer, at det er nødvendigt at revidere tidsplanen for anlægget. Erfaringer fra gennemførte store anlægssager i 2019 viser, at der skal afsættes yderligere tid til forhandlinger i udbudsprocessen. Dette betyder, at byggestart rykkes nær budgetårets afslutning, samt at aflevering af byggeriet også afsluttes ved overgang til nyt budgetår.

Revideret tidsplan for projektering og byggeprocessen 2019-2022:

Etape 1, Ny klassefløj

- Ultimo 2019 Dispositionsforslag
- Medio 2020 udbudsmateriale /Licitation / entreprisekontrakt.
- Byggeriets udførelse december 2020 – januar 2022
- Indflytning og ibrugtagning primo 2022

Arbejdet med Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole tager udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets godkendelse af projektkommissorium den 3. december 2014 og orientering om/drøftelse af det videre forløb den 6. maj 2015. Frederiksborg Byskole vil blive inddraget i arbejdet igennem hele processen.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

De samlede anlægsudgifter til sagen dækker udgiften til rådgiverhonorar, byggetilladelse, forundersøgelser, entreprisesum, byggeplads, inventar udearealer, parkering og inventar.

Der er i anlægsbudgettet i alt afsat 62.431.000 kr. på projekt nr. XA0000030138 – Frederiksborg Byskole, ændringer til helhedsplanen, hvoraf der tidligere er søgt anlægsbevillinger på 2.643.000 kr.

Ændringer i tidsplanen for projektet medfører en ny fordeling af midlerne, et mindre rådighedsbeløb i 2020 på 10.600.000 kr., et større rådighedsbeløb i 2021 på 3.400.000 kr. og 7.200.000 kr. i 2022.

	2020	2021	2022
Fordeling AØ iht. budget 2020-2023	15.400.000	42.500.000	
Ny fordeling iht. ændret tidsplan	4.800.000	45.900.000	7.200.000
Difference	-10.600.000	+3.400.000	+7.200.000

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 12: Kunstgræsbane i Skævinge – anlægsbevilling

19/18721

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 370.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000003124 Kunstgræsbane i Skævinge.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000003124 Kunstgræsbane i Skævinge – med henblik på igangsættelse af projektet.

Af budgetaftale 2020-2023 fremgår det:

”Vi ønsker at skabe mulighed for, at der kan spilles fodbold i Skævinge hele året, og sætter penge af så banen kan anlægges i 2021. Vi ønsker, at miljøhensyn skal afspejles i materialevalget.”

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 5.920.000 kr. fordelt på 370.000 kr. i år 2020 og 5.550.000 kr. i år 2021 til XA-0000003124 Kunstgræsbane i Skævinge.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget besluttede at Idræt og Sundhedsudvalget skal behandle projektet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling med den tilføjelse at Natur, Miljø og Klimaudvalget også skal behandle projektet.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 13: Horsevænget, renovering af tage og ventilation - anlægsbevilling

17/32764

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000001042 Horsevænget, renovering af tage og ventilation.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001042 Horsevænget, renovering af tage og ventilation – med henblik på igangsættelse af projektet. Af budgetaftale 2020-2023 fremgår det:

”Lejlighederne i Horsevænget skal være sunde at bo i, og vi sætter derfor penge af i 2020 til den planlagte indsats for at fjerne skimmelsvampen i lejligheder, som ikke kom med i den renovering, vi satte midler af til sidste år. Vi ved, at vi hurtigt skal finde flere penge for at blive færdige med at fjerne skimmelsvamp fra alle lejligheder.”

På baggrund af rapporter udarbejdet af Teknologisk Institut, som har undersøgt samtlige lejemål i Horsevænget, er der konstateret skimmelsvamp i en række lejemål i opgang 27-35 og 37-45 og 46-52.

De allerede finansierede renoveringer af lejemål i 27-35 og 37-45 og 46-52 i budget 2018 og 2019 færdiggøres ultimo 2019

På baggrund af rapporter og kontrolmålinger foretaget af Teknologisk Institut i forbindelse med skimmelrenovering af taglejligheder, vurderes det, at det er nødvendigt at udskifte taget og ventilationsanlægget i relation til lejemål i opgang 39-45 og 46-52.

De allerede finansierede renoveringer af lejemål færdiggøres ultimo 2019. Det forventes, at tagkonstruktionen 46-52 i dette anlægsønske foreslåede skimmelrenovering færdiggøres ultimo 2020.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. til XA-0000001042 Horsevænget, Renovering af tage og ventilation i 2020

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 14: Ommuring af krematorieovn - anlægsbevilling

19/18714

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000004000 Renovering af krematorieovn.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000004000 Renovering af krematorieovn – med henblik på igangsættelse af projektet.

Formålet med udbedringen er at sikre, at krematorieovnen fortsat kan kremere kister. Det viste sig ved service i 2019, at krematorieovnen skal mures op indvendigt, da den ellers ikke vil kunne kremere kister i 2020.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. i år 2020 til XA-0000004000 Renovering af krematorieovn.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 15: Hillerød Dagbehandlingsskole, Kulsviervej 20 - anlægsbevilling

19/19460

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 375.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2020-2023 på XA-0000052100 Hillerød Dagbehandlingsskole, Kulsviervej 20.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000052100 Hillerød Dagbehandlingsskole, Kulsviervej 20.

Det fremgår af budgetaftalen 2020-2023 pkt. 16, at:

”På specialområdet ser vi stærkt stigende udgifter til eksterne tilbud, og det er uholdbart, ligesom vi vil være mere sikre på, at kvaliteten af de tilbud, som vores børn får, er som de skal være. Vores børn skal have tilbud, som støtter og udvikler dem. Vi vil udvikle vores eget tilbud til børn, som har brug for at gå i skole, hvor de kan få behandling, som svarer til de behov, de har. Derfor investerer vi i de fysiske rammer på St. Dyrehave Skole, og i de personalekompetencer, der skal til for at udvikle i Hillerød Kommunes egen tilbudsvifte.”

Formålet med anlægsbevillingen er at udføre investeringen i de fysiske rammer på St. Dyrehave Skole. Arbejdet udføres tidligst muligt i 2020.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 375.000 kr. i år 2020 til XA-0000052100 Hillerød Dagbehandlingsskole, Kulsviervej 20.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 16: Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - anlægsbevilling

19/18554

Indstilling

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

1. der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 18 el-biler i 1. kvartal 2020 til Hjemmeplejen
2. der meddeles tillægsbevilling til allerede afsat rådighedsbeløb på 380 t.kr. på projekt nr. XA0000001041 – Lademuligheder til el- eller hybridbiler ved at bortprioritere anlæg på anlægsplanen for 380 t.kr.
3. meddele yderligere anlægsbevilling på 502 t.kr.
4. alle ladestandere opsættes på parkeringspladsen ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D.

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen, Sygeplejen og Træningssektionen råder i dag over i alt 36 Toyota Yaris, hvoraf de fire af dem er af hybridtypen. De resterende 32 kører på benzin.

Ud af de 36 biler står de 18 til udskiftning den 30. september 2020, da leasingaftalerne med Kommunekredit udløber. Det er ikke muligt at forlænge leasingaftalerne yderligere.

Økonomiudvalget besluttede i februar 2018, at leasing af biler skal ske inden for afdelingernes eksisterende økonomiske ramme. Økonomiudvalget besluttede herudover, at der til budget 2019-2022 skulle udarbejdes et anlægsønske vedrørende pulje til realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler på kommunale institutioner.

I august 2018 besluttede økonomiudvalget, at kommunen i forbindelse med klimastrategien skulle arbejde med en ambitiøs målsætning, der fører til flere el-biler.

Ovenstående beslutninger harmonerer fint med at udbuddet af el-biler er vokset markant inden for de seneste 12 måneder. Hvor udbuddet af el-biler for bare et år siden var meget smalt og rækkevidden af batteriet meget kort kombineret med en høj anskaffelsespris, er der nu flere producenter der tilbyder el-biler med en lang rækkevidde og til en konkurrencedygtig pris.

Forvaltningen foreslår derfor, at alle 18 hjemmeplejebiler udskiftes til el-biler.

Da den samlede anskaffelsespris for 18 el-biler forventes at overstige tærskelværdien for varekøb på 1,6 mio. kr. (1,595 mio. kr. fra 1. januar 2020), skal anskaffelsen ske som et EU-udbud.

Det er ikke muligt at foretage udbuddet via en SKI-rammeaftale, da Hillerød Kommune i 2017 besluttede ikke at tilslutte sig SKIs forpligtende aftale på biler, da anskaffelsesprocessen blev vurderet som værende meget besværligt. Hillerød Kommune skal derfor gennemføre eget udbud.

Forvaltningen foreslår, at indkøbet finansieres som operationel leasing ligesom de nuværende kontrakter, og at de nye kontrakter løber i 48 måneder fra 1. oktober 2020. Ved operationel leasing indgår service og reparationer i den løbende leasingydelse. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet, som således bærer risikoen for restværdien på bilen.

Efter gennemførelsen af udbuddet vil økonomiudvalget og byrådet få de nye leasingaftaler til godkendelse i henhold til ”Principper for Økonomistyring” punkt 10.3.

Rent praktisk er det muligt at oplade 2 biler af gangen på én stander. Det vil sige, at Hjemmeplejen har behov for 9 ladestandere i alt, således at alle 18 el-biler kan oplades på samme tid.

Der er i budget 2019 og 2020 afsat midler til i alt fire ladestandere i hele kommunen. På nuværende tidspunkt er der ikke andre afdelinger end Hjemmeplejen, der har vist interesse for at få opsat ladestandere.

Clever oplyser endvidere, at det vil koste ca. 141 t.kr. for selve gravearbejdet og ca. 331 t.kr. for de 9 ladestandere med 18 udtag inkl. opsætning og installation. Der er ingen løbende driftsudgifter herudover til ladestanderne.

Forvaltningen foreslår, at alle 9 ladestandere opsættes på parkeringspladsen ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D, da der er den bedste økonomi i at sætte alle ladestandere op ét sted af hensyn til ledningsføring fra transformerstation til ladestandere. Placeringen fremgår af vedlagte bilag 1.

Hillerød Kommune har drøftet placeringen af ladestanderne med Frederiksborg Centret, som har godkendt placeringen.

CO2 regnskab

Klimarådet udarbejdede i september 2018 en rapport, der viste, hvor klimavenlige el-biler var sammenlignet med benzin- og dieslbiler. Konklusionen var, at el-biler er CO2 neutral allerede ved 50.000 km og herefter er udledningen meget lille. Årsagen til, at der først er balance ved 50.000 km er, at fremstillingen af batteriet udleder en del CO2.

Alle de 18 biler, der står til udskiftning, kører på benzin. CO2 regnskabet for Hjemmeplejen isoleret set, vil derfor være positivt, hvis der anskaffes el-biler i stedet for.

Retsgrundlag

I henhold til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, skal der ske udbud ved indkøb af varer og tjenesteydelser hvis kontraktværdien overstiger tærskelværdien. Tærskelværdien er pr. 1. januar 2020 på 1,595 mio. kr.

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, Rammebilag 10.2 Leje og Leasing skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd når leasingaftalerne overstiger 500.000 kr.

Økonomi

Den nuværende udgift for én hjemmeplejebil udgør i gennemsnit 2.275 kr. pr. mdr. ved operationel leasing. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (benzin), vægtafgift samt udgift til dæk. Den fremtidige udgift for én el-hjemmeplejebil forventes at ville udgøre 2.600 kr. pr. mdr. ved operationel leasing. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (el), vægtafgift samt udgift til dæk.

Med forslaget om at overgå til el-biler, vurderer forvaltningen, at den fremtidige udgift vil kunne holdes inden for afdelingens eksisterende økonomiske ramme, da udgiften til el er lavere end udgiften til benzin pr. km.

Der er i anlægsbudgettet i alt afsat 242 t.kr. på projekt nr. XA0000001041 – Lademuligheder til el- eller hybridbiler, hvoraf der tidligere af forvaltningen er søgt anlægsbevillinger på 120 t.kr. Clever, som er leverandør af ladestandere oplyser, at det vil koste ca. 141 t.kr. for selve gravearbejdet, og ca. 331 t.kr. for de ni ladestandere med 18 udtag inkl. opsætning og installation. Herudover skal Hillerød Kommune betale et engangsbeløb i form af en tilslutningsafgift til netselskabet N1 for adgangen til at få leveret strøm. Denne opgøres pr. ampere og udgør ca. 150 t.kr. Der udestår dermed behov for tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 380 t.kr., mens der udestår en anlægsbevilling på 502 t.kr.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2020-2023 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan, jf. bilag 2. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1 Kort over området

Punkt 17: Lejerbo Frederiksborg, afd. Troldehøjparken - kapitaltilførsel - supplerende sagsfremstilling

14/76534

Indstilling til mødet i økonomiudvalget den 11-12-2019

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter:

1. at bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 105.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen Troldehøjparken
2. at meddele en tillægsbevilling, som finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter:

1. at bevilge et rente- og afdragsfrit lån på 105.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen Troldehøjparken
2. at beløbet finansieres af kassen og indgår i budgetopfølgning 3-2019.

Sagsfremstilling

Lejerbo Frederiksborg, afd. Troldehøjparken har i juni 2014 ansøgt Landsbyggefonden om særlig driftsstøtte, da afdelingen har et opsamlet underskud, som det ikke er muligt af afvikle over driften.

Ifølge boligselskabet er årsagen til behovet for kapitaltilførsel, at der blev konstateret en skade på et terrassedæg som medførte vandindtrængning. For at begrænse skaden var det nødvendigt straks at udbedre den, hvilket betød et underskud i afdelingen det pågældende år. Det har ikke været muligt efterfølgende at afvikle dette underskud over huslejen. Lejeniveauet i afdelingen er i forvejen er meget højt, og en huslejestigning vil medføre udlejningsvanskeligheder.

Landsbyggefonden kan efter ansøgning for en boligorganisation beslutte at yde særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Driftsstøtten til en afdeling ydes som en kapitaltilførsel efter en 5-delingsordning:

Boligorganisationen	1/5 (tilskud)
Kommunen	1/5 (lån)
Realkreditinstitut	1/5 (lån)
Landsbyggefonden	2/5 (1/5 lån og 1/5 tilskud)

Det er en forudsætningen for, at den særlige driftsstøtte kan ydes, at alle de implicerede parter medvirker.

I forbindelse med boligorganisationens ansøgning i 2014 meddelte Landsbyggefonden, at der måtte forventes ventetid ved sagsbehandlingen af ansøgningen på grund af begrænsede ressourcer og størrelsen af den eksisterende ansøgningsmasse. I brev af 11. september 2019 har Landsbyggefonden meddelt, at de nu har foretaget en vurdering af behovet for kapitaltilførsel, som er beregnet til 525.000 kr.

Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 105.000 kr. som skal ydes som et rente- og afdragsfrit lån.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgift

Kommunen skal betale 1/5 af kapitaltilførslen til driften som et rente og afdragsfrit lån. Ved en kapitaltilførsel på 525.000 kr. udgør kommunens lån 105.000 kr. der finansieres af kassen og indgår i budgetopfølgning 3-2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen med henblik på afklaring af følgende spørgsmål:

- Forvaltningen bedes afklare rente- og afgiftsforhold i forhold til den kommunale kapitaltilførsel.
- Forvaltningen bedes redegøre for konsekvenserne for Lejerbo, Frederiksborg, af en eventuel manglende kommunal kapitaltilførsel derunder konsekvenserne for kommunens egen økonomi.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Supplereende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 20-11-2019

Økonomiudvalget har den 20. november 2019 sendte sagen tilbage til forvaltningen med henblik på afklaring af nogle spørgsmål.

Den kommunale andel på 1/5 af kapitaltilførslen er et rente og afdragsfrit lån uden tidsbegrænsning. Lånet vil kun blive forrentet og afdraget, hvis Landsbyggefonden på et tidspunkt vurderer, at afdelingen er i stand til at afvikle lånet. Kommunen har ikke tidligere oplevet, at denne type lån er blevet tilbagebetalt.

Det er en forudsætning for kapitaltilførslen fra Landsbyggefonden, at kommunen medvirker med 1/5. Hvis afdelingen ikke får en kapitaltilførsel, skal driftsunderskuddet afvikles over driften. Det kan medføre en huslejestigning, og da lejeniveauet i afdelingen er i forvejen meget højt, kan en sådan stigning medføre udlejningsvanskeligheder og manglende lejeindtægt.

Oplever afdelingen tomgang og manglende lejeindtægter, vil der blive oparbejdet et underskud, som i yderste konsekvens kan blive så stort, at afdelingen ikke kan videreføres.

Da afdelingen blev opført, har kommunen stillet garanti for deres låneoptagelse. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Hvis afdelingen ikke videreføres, kan det betyde, at lånet bliver misligholdt, og at den kommunale garanti kommer til udbetaling. I 2019 er den kommunale garanti på 7.449.135 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Landsbyggefondens vurdering af behovet for en kapitaltilførsel

Punkt 18: FrederiksborgCentret - forlængelse af og indgåelse af ny lejekontrakt

18/9084

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. at lejekontrakten med FrederiksborgCentret om leje af matrikel nr. 28, Trollesminde, Hillerød Jorder forlænges til den 31. december 2050
2. at forvaltningen indgår nye lejekontrakt med FrederiksborgCentret for det areal, multihallen er opført på, og med udgangspunkt i de vilkår, som fremgår af sagsfremstillingen
3. at godkende, at servitut om kommunens vederlagsfrie forkøbsret til Frederiksborghallerne respekterer lån optaget i kreditforening til finansiering af multihallen.
4. at meddele tillægsbevilling til merindtægt på 190.000 kr. årligt fra 2020 og frem
5. bevilling indgår i budgetopfølgning 1-2020

Sagsfremstilling

Forlængelse af lejekontrakt, matr. nr. 28, Trollesminde, Hillerød Jorder

FrederiksborgCentret ønsker at omlægge sine eksisterende lån for at spare renteudgifter. I den forbindelse beder de om, at lejekontrakten for matrikel nr. 28, Trollesminde, Hillerød Jorder, hvor tilbygningen til FrederiksborgCentret ligger, bliver forlænget til udgangen af 2050. Kreditforeningen stiller krav om, at lejekontrakten har samme løbetid som lånet.

Lejekontrakten trådte i kraft den 1. april 2005 og omfatter et areal på 4.500 m². Kontrakten er tidsbegrænset, og byrådet har senest den 27. juni 2018 godkendt at forlænge aftalen til 31. december 2049. Øvrige vilkår i kontrakten fortsætter uændret.

Forvaltningen vurderer, at en forlængelse af løbetiden ikke har nogen betydning for kommunen.

Kreditforeningen har også anmodet om kommunens accept af selve konverteringen. Forvaltningen vil i sit svar til kreditforeningen oplyse, at kommunen ikke har indvendinger mod konverteringen. Da FrederiksborgCentret ikke optager yderligere lån, kræver dette ikke en politisk godkendelse.

Indgåelse af ny lejekontrakt for det areal, multihallen er opført på

Byrådet har den 29. april 2015 godkendt, at kommunen indgår ny lejekontrakt med FrederiksborgCentret for det areal, multihallen ligger på.

I forbindelse med ibrugtagningen af multihallen, vil forvaltningen indgå lejekontrakten på følgende vilkår:

- Lejemålet omfatter en del af matr. nr. 1d Trollesminde Hillerød Jorder, Milnersvej 39C
- Arealet udgør ca. 6.700 m²
- Den årlige lejeindtægt er på ca. 190.000 kr.
- Den årlige lejeindtægt reguleres årligt pr. 1. januar med udgangspunkt i nettoprisindekset
- Lejeaftalen er tidsbegrænset i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2052
- Lejeaftalen er uopsigeligt fra begge parter side
- Arealet må ikke fremlejes

Låneoptagelse til finansiering af multihallen, servitut om forkøbsret

FrederiksborgCentret står for at skulle optage realkreditlån til endelig finansiering af multihallen. Kreditforeningen har bedt om kommunens accept af, at servitut om vederlagsfri forkøbsret til matr. nr. 17am Trollesminde, Hillerød Jorder respekterer de nye lån.

Servituten er tinglyst i forbindelse med overdragelse af Frederiksborghallerne (hal 1 og 2) til FrederiksborgCentret i 2013. Af servituten fremgår bl.a., at byrådet skal godkende pantsætning og salg, at kommunen har forkøbsret, hvis fonden ønsker af afhænde ejendommen, og at kommunen i tilfælde af fondens opløsning er forpligtet til at overtage fondens aktiver vederlagsfrit mod samtidig at overtage fondens gældsforpligtelser.

Byrådet har i forbindelse med FrederiksborgCentrets øvrige låneoptagelse godkendt, at servituten respekterer de nye lån.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og erhvervslejeloven.

Økonomi

Sagen medfører en indtægt på ca. 190.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 19: Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

19/11247

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning til efterretning.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) godkendte i sit møde den 29. november 2019 en procesplan med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020.

Procesplanen indebærer bl.a., at der skal indgås udtrædelsesaftale mellem Frederiksborg Brand og Redning og Gribskov Kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning udarbejdet udkast til dels en udtrædelsesaftale, der skal indgås mellem FBBR og Gribskov Kommune, dels udkast til bilag i form af

- Oversigt over medarbejdere, der overdrages, samt aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning
- Rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (Udarbejdet af PwC)

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

- Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser af den nye ferielov)
- Endelig opgørelse over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (afventer FBBR's 2020-regnskab)

Udtrædelsesaftalen regulerer overdragelsen af FBBR's opgaver til Gribskov Kommune.

Overdragelsen omfatter den af FBBR hidtil drevne beredskabsvirksomhed i Gribskov Kommune, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af udtrædelsesaftalen eller ej, medmindre andet særskilt er reguleret i udtrædelsesaftalen.

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 30. juni 2019 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når FBBR's 2020-regnskab foreligger.

Ifølge udtrædelsesaftalens punkt 9.1 indgås aftalen på betingelse af, at henholdsvis Gribskov Kommune og de 5 øvrige ejerkommuner endeligt godkender vilkårene for kommunens udtræden af FBBR.

Procesplanen indebærer desuden, at der skal udarbejdes ændrede vedtægter for FBBR, der forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 1. halvår af 2020.

Til orientering kan forvaltningen oplyse, at udtrædelsesaftalen vil blive forelagt Hillerød Byråd, når Gribskov Kommune og Ankestyrelsen har godkendt den. Endvidere kan det oplyses, at der vil blive udarbejdet en ny risikobaseret dimensionering og dermed et nyt forslag til budget for driften af Frederiksborg Brand og Redning. Det forventes imidlertid ikke at blive væsentligt dyrere at være ejerkommune i FBBR efter udtræden af Gribskov Kommune.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det vurderes, at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning vil andrage ca. 1 mio. kr. for det samlede FBBR. Omkostningerne afholdes i 2020 og vil derfor påvirke regnskabsresultatet for 2020 og dermed den samlede afregning med

Gribskov Kommune ved udtrædelsen.

Gribskov Kommunes udtræden vil medføre et synergital på driften for FBBR, der er beregnet til knap 400.000 kr. årligt.

Med baggrund i opgørelsen pr. 30. juni 2019 vil Gribskov Kommune ved udtræden skulle overtage aktiver for ca. 15,0 mio. kr., afløse fælles leasingforpligtelser for 1,1 mio. kr, overtage leasinggæld for 15,0 mio. kr., overtage feriepengekaptal og -forpligtelse for 0,3 mio. kr. og modtage andel af egenkapital for 0,2 mio.kr. Der bliver herved tale om en netto kontant afregning på 0,6 mio kr. som Gribskov Kommune efter denne opgørelse vil skulle indbetale til FBBR. Det skal understreges, at denne opgørelse vil forskyde sig, inden Gribskov Kommune træder ud – bl.a. som følge af den løbende afvikling af leasinggælden og afskrivningen på selskabets aktiver. Selskabets resultater i perioden frem til Gribskov Kommunes udtræden vil påvirke egenkapitalen – bl.a. med omkostningerne ved udskillelsesprocessen jf. ovenfor. Udviklingen i begge disse parametre er så usikre, at det ikke er muligt at give et retvisende skøn over et senere afregningsbeløb.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagens bilag vil blive åbnet i forbindelse med udsendelsen af referatet.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Notat om fordeling af omkostninger til rådgivere

Notat om proces for udtræden og nye vedtægter

Procesplan for udtræden og nye vedtægter

Udtrædelsesaftale - UDKAST 23 11 19

Punkt 20: Omplacering af budget vedrørende energiforbedrende renoveringer

19/19457

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en omplacering af 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg i 2019.

Sagsfremstilling

I budget 2018 – 2021 er der afsat 5 mio.kr. årligt til renovering af gadebelysningen. Renoveringen er delvist finansieret med 2,5 mio. kr. gennem den automatiske låneadgang, der er på energiforbedrende renoveringer af fx lyskilder og armatur.

I forbindelse med den foreløbige opgørelse af lånerammen for 2019 er forvaltningen blevet opmærksom på, at den automatiske låneadgang knytter sig til anlægsudgifter.

I vejledningen til lånebekendtgørelsen afsnit 4.2 står blandt andet følgende:

” Det skal bemærkes, at anvendelsen af den automatiske låneadgang til udskiftning af lyskilder, armaturer, elanlæg og elapparater samt anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbrug efter § 2, stk. 1, nr. 6, litra b, forudsætter, at udgiften til udskiftning og/eller anskaffelse kan defineres som en anlægsudgift i afsnit 2.2. i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, jf. vejledningens afsnit 2.1 og 3.1. Lånereglerne giver ikke mulighed for at låne til driftsudgifter.

Budgettet til renovering af gadebelysning er p.t. placeret på driften under vejvedligeholdelse.

For at sikre overensstemmelse mellem budgettet for de låneberettigede udgifter og finansieringen af renovering af gadebelysningen er det nødvendigt at omplacere 2,5 mio.kr. fra driften til anlæg i 2019.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Såfremt omplaceringen ikke godkendes, vil der være et likviditetsmæssigt underskud på 2,5 mio.kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den præcisering, at der også gives anlægsbevilling med sagen.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 21: Udmøntning af Renovering af kommunale bygninger 2020

19/19465

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orientering til efterretning om, hvordan driftspuljen til renovering af kommunale bygninger 2020 udmøntes.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet orienteres om udmøntningen af renovering af kommunale bygninger 2020

Denne sag orienterer om brugen af de midler, der tidligere har været afsat som anlægsmidler, men som nu er afsat som særskilte driftsmidler til renovering af kommunale bygninger 2020. Sagen omhandler ikke det almindelige årlige vedligeholdelsesbudget.

Det fremgår af budgetaftalen 2020-2023 pkt. 3, at:

”Vi vil sørge for, at vores bygninger fortsat kan danne gode rammer om alle de kommunale opgaver og fritidsaktiviteter. Vi ved, at mange bygninger trænger til et løft, så de fortsat kan danne gode rammer og for at undgå unødige udgifter til et større efterslæb, og sætter lidt flere penge af til bygningsrenovering.”

Der er samlet set afsat 20.421.000 kroner fra tidligere anlægsopgaver vedrørende genopretning af kommunale bygninger, renovering af kommunale bygninger (tidligere bevilling), renovering af kommunale bygninger (øget bevilling) samt renovering af skolars toilet- og badeforhold.

På nuværende tidspunkt forventes økonomien udmøntet som følger. Forvaltningen oplyser, at udmøntningen kan ændre sig i takt med, at der evt. konstateres mere akutte opgaver end de planlagte, eller hvis der i årets løb konstateres mere hensigtsmæssige måder at benytte økonomien, end den her planlagte.

Renovering af toiletter (indskolingen og mellemtrin) på Hillerødsholmskolen	2.000.000 kroner
Nødvendige bygningsreparationer Frederiksborg Byskole	750.000 kroner
Nedslidte gulve	1.000.000 kroner
Nedslidte udearealer (legepladser, hegn og belægninger)	2.000.000 kroner
Afledte udgifter ved anlægssager	2.771.000 kroner
Afledte udgifter ved energisager	1.500.000 kroner
Nødvendige reparationer Horsevænget	1.000.000 kroner
Døre, vinduer og murværk	2.000.000 kroner
Opgradering af el-installationer	500.000 kroner
Forsikringspligtige ændringer af containerplaceringer	400.000 kroner
Renovering af tag og ventilation, Hanebjerg Skole, afd. Gørløse	4.500.000 kroner
Nødvendig opgradering af CTS-servere (Central Tilstands-Styring)	1.000.000 kroner
Rådgivning ved planlægning af større tagudskiftninger	1.000.000 kroner
Samlet	20.421.000 kroner

Puljen til afledte udgifter til energimidler er afsat til renoveringer, som med fordel kan foretages samtidig med en energianlægssag, men hvor renoveringen ikke kan indgå i selve energirenoveringen, da den ikke i sig selv medfører en energibesparelse. For eksempel kan forvaltningen ofte i forbindelse med en vinduesudskiftning med fordel også reparere/forbedre murværket ved vinduet – men dette arbejde kan ikke afregnes som en del af en energirenovering.

Puljen til afledte udgifter ved anlægssager er afsat til mindre renoveringsopgaver, som først viser sig hensigtsmæssige i forbindelse med selve anlægsarbejdet. Det kan for eksempel være en bedre løsning i forhold til langsigtet vedligehold, som koster 50.000 kroner mere end afsat, men som sparer Hillerød Kommune driftsomkostninger over lang tid. I 2020 er puljen afsat højere end normalt, da det vurderes særligt i forhold til de hastende daginstitutionssager, at der kan være flere af denne type ”kloge investeringer” end normalt, når entreprisearbejdet udføres.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2020-2023 afsat driftsmidler til Renovering af kommunale bygninger for i alt 20.421.000 kroner.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet, med den bemærkning at de 20 mio. kr. bruges i 2020 og at forvaltningen skal finde en måde at synliggøre nogle af de færdige projekter.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 22: Leasingaftale Hjælpemidler 2020

19/19380

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende en leasingaftale for 2020 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.

Anskaffelse af genbrugshjælpemidler, som f.eks. plejesenge, rollatorer og kørestole, er gennem en længere årrække finansieret via leasingaftaler med Kommuneleasing A/S. Det vil sige, at der gennem årene – hvert år – er godkendt en ny leasingaftale for det kommende år.

Leasingfinansieringen foregår via ”finansiel leasing”, hvor kommunen efter betaling af restværdien overtager ejendomsretten til de leasede effekter.

Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på aftaler udbudt i et samarbejde mellem de Nordsjællandske kommuner (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland).

Retsgrundlag

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2020 beløber sig til 4.000.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2021 og sidste ydelse (lig med restværdi) den 1. februar 2025.

De løbende ydelser er beregnet til 805.750 kr. og restværdien i det 5. år til 805.000 kr.
Ydelserne er beregnet ud fra en fast rente.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Leasingaftale A42818 Hjælpemidler 2020

Punkt 23: Strategi for fysisk planlægning og Kommuneplan - proces og temaer

19/17170

Indstilling

Direktionen indstiller økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1. Forslag til hovedtemaer og emner, der udgør et grundlag for udformning af en "Strategi for fysisk planlægning 2020".
2. Forslag til proces for udarbejdelse af hhv. Strategi for fysisk planlægning 2020 og Kommuneplan 2021, hvorved processen sættes i gang for begge dele.
3. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget kan komme med udtalelse i sagen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender forslag til hovedtemaer og emner for en "Strategi for fysisk planlægning 2020", der afløser Planstrategi 2015 (herefter omtalt som strategien). Dernæst at godkende den overordnede proces for strategien og efterfølgende revision af kommuneplanen, og at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget kan komme med udtalelse i sagen.

Styrelsesvedtægten siger, at det er økonomiudvalget, der varetager kommunens fysiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen. Delegationsplanen siger, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget både behandler strategi og kommuneplan.

Den 20. september 2017 besluttede økonomiudvalget ved behandling af en planforespørgsel om et boligprojekt mellem Ny Hammersholt og Hammersholt, "at der holdes et offentligt møde i lokalområdet om forslaget om Hammersholt Enge, inden byrådet går videre med overvejelser om indpasning af projektet i den næste byrådsperiodes planstrategi, som leder frem til en kommende kommuneplan". Forvaltningen anbefaler, at dette arealønske om et byområde indgår i den foreslåede proces for planstrategi og kommuneplan på lige fod med andre arealønsker, så borgere og økonomiudvalg kan forholde sig til disse ønsker i en sammenhæng.

Strategien har til formål at være udgangspunkt for kommunens langsigtede fysiske planlægning. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en konkret plan for de fysiske strukturer og arealanvendelse med specifikke rammer og retningslinjer. Begge dele vil samtidig bidrage til at realisere byrådets vision og understøtte arbejdet med verdensmål.

Strategien skal desuden indeholde en beslutning om, hvorvidt der foretages en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. En delvis revision betyder, at byrådet alene har mulighed for at forholde sig til de udvalgte emner i kommuneplanen. En fuld revision betyder, at byrådet også kan forholde sig til temaer, som borgerne rejser i løbet af processen.

Strategien foreslås drøftet inden for 3 hovedtemaer og en række emner derunder, som er særligt relevante for den fysiske udvikling og målsætninger herfor i Hillerød Kommune. Det er f.eks. emnet med en fornyet boligpolitik, som også fremgår af budgetaftale 2020-23: "Vi står over for arbejdet med at udvikle en ny kommuneplan. Vi vil bede forvaltningen arbejde med et oplæg til fornyet boligpolitik som en del af en udviklings- og finansieringsstrategi. Sagen bliver et skridt på vej mod en ny kommuneplan". Boligpolitikken vil blive håndteret som en del af arbejdet med strategi og kommuneplan. I strategien formuleres de overordnede målsætninger og arbejdet med boligpolitikken startes i en bred tværfaglig gruppe så perspektiver udfoldes. Herefter indarbejdes boligpolitikken i kommuneplanen i form af konkrete retningslinjer, som f.eks. hvilke boligprojekter kommunen konkret ønsker at udvikle og understøtte.

Et andet punkt fra budgetaftalen 2020-23 er en bymidteplan for Skævinge, hvor det er formuleret, at "Vi vil i den kommende planstrategi og kommuneplan arbejde med en bymidteplan for Skævinge i samarbejde med borgerne selv". Den proces gennemføres parallelt med, men samtidig som en integreret del af processen for strategi og kommuneplan.

Forvaltningen foreslår, at en kommende Agenda 21-strategi for bæredygtig udvikling indarbejdes, som en del af strategien, som det også er gjort med sidste strategi.

Som udgangspunkt for udarbejdelsen af Strategi for fysisk planlægning 2020 foreslås 3 hovedtemaer (se bilag 1):

- Tema 1 – Livet i byerne

- Tema 2 – Det grønne Hillerød
- Tema 3 – Trafik og mobilitet

Tema 1 inkluderer for det første arbejdet med en fornyet boligpolitik, herunder er en vurdering af den kommunale service en del af arbejdet. Dernæst skal emnet detailhandel behandles, herunder princippet med planlægning af udvalgswarebutikker inde fra og ud samt detailhandelsanalyser. Desuden er udviklingsmuligheder i bysamfundene uden for Hillerød By et emne.

Tema 2 inkluderer arbejdet med et grønt Danmarkskort – der indeholder et overblik over den eksisterende natur og hvor der i fremtiden skal planlægges for ny natur er en del heraf. Dernæst indeholder temaet arbejdet med en strategi for bæredygtig udvikling, som kommunerne skal udarbejde hvert 4. år. Agenda 21-strategien kan tage udgangspunkt i klimastrategi, blomstrende kommune, spildevandsplan, skybrudsplan og affaldsplan.

Tema 3 inkluderer arbejdet med at sikre flere brugere af den kollektive trafik og forbedre forhold for cyklister og på den måde medvirke til at reducere CO₂-udledningerne samt trængslen på vejene. Herudover vil der blive arbejdet med vejstøj og trafikssikkerhed i boligområder.

Parkeringsstrategi og Mobilitets- og fremkommenlighedsplan indgår i arbejdet med strategien for fysisk planlægning med henblik på at sikre de fysiske rammer, der skal til for at gennemføre dem.

Som opfølgning på den tidligere proces for udarbejdelse af hhv. Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 evaluerede Teknik- og Miljøudvalget processen på møde den 5. december 2017. Udvalget havde følgende bemærkninger:

- At der i tidsplanen tages højde for at fagudvalget kan nå at gennemføre to behandlinger ved godkendelsen af Kommuneplanen
- At det nye §17 stk. 4 udvalg om Borgerinddragelse drøfter proces for Planstrategi og Kommuneplan og kommer med input til det nye udvalg om, hvordan udvalget kan arbejde med borgerinddragelse.
- At udvalget ønsker yderligere, at processen komprimeres således, at der udarbejdes Planstrategi i 2019 og Kommuneplan i 2020.

Med forslaget til proces for udformning af strategien lægger forvaltningen op til en komprimeret proces på 2 år, hvor et nødvendigt antal af politiske møder, involvering, analyser, mm. er inkluderet. Strategien udarbejdes i 2020 for efterfølgende at udarbejde en kommuneplan til forventelig vedtagelse inden udgangen af 2021 i overensstemmelse med byrådets beslutning den 24. april 2019 om en komprimeret proces.

Forvaltningen foreslår følgende overordnede proces for strategien og efterfølgende kommuneplan (Se bilag 2 - hvor procesforslaget er afbilledet):

Proces for Strategi for fysisk planlægning 2020

Fase 1 - Opstart og fastlæggelse af proces og temaer

- December 2019:
- Strategien og efterfølgende kommuneplan sættes i gang. Politisk drøftelse af overordnet proces for hhv. strategien og efterfølgende revision af kommuneplan til vedtagelse.
- Politisk drøftelse af forslag til de overordnede temaer med emner som udgangspunktet for udformning af strategien til vedtagelse.

Fase 2 – Analyse og involvering

- Januar – april 2020: Relevante analyser udarbejdes. Analyserne er også en del af involvering af interessenter (borgere, erhverv, etc.).
- Februar 2020: Særsomt inspirationsmøde for byrådet om strategien og drøftelse af de udvalgte temaer.

- Marts – april 2020: Borgere, virksomheder og andre interessenter involveres. Der forventes afholdt borgermøde og digital involvering, hvis systemet er klar, hvor der inviteres med henblik på at komme med forslag til strategien.
- Maj 2020: Samtlige stående udvalg og byrådet drøfter og udtaler sig om resultater fra gennemførte analyser, involvering og sætter retning for strategien.

Fase 3 – Udarbejdelse af forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020

- Juni – juli 2020: Forvaltningen udarbejder forslag til strategien.

Fase 4 – Høringsfase og vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning 2020

- August 2020: Politisk behandling af forslag til en strategi i offentlig høring til vedtagelse.
- September – Oktober 2020:
 - Forslag til en strategi i 8 ugers offentlig høring, som vil foregå digitalt. Strategien formidles til offentligheden, og der holdes et borgermøde i høringsperioden, hvor forslaget bliver fremlagt og drøftet.
 - Derudover gennemføres en tidlig offentlig høring til kommuneplanen med indkaldelse af ideer og forslag. Det vil foregå digitalt, og kan også indgå som en del af et borgermøde.
- Januar 2021: Strategien til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse på baggrund af de kommentarer, der er indgivet i høringsperioden.

Kommuneplan 2021

Herefter vil arbejdet med Kommuneplan 2021 gå i gang med henblik på at kunne vedtage kommuneplanen endelig december 2021. I processen lægges der op til i alt 4 politiske behandlinger:

- Januar 2021: Opsamling på den tidlige offentlige høring
- April 2021: Stående udvalg og byråd drøfter retning på kommuneplanen
- Juni 2021: Forslag til kommuneplan til vedtagelse for udsendelse i offentlig høring.
- Dec. 2021: Forslag til kommuneplan til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.

Forvaltningen vil senere forelægge et forslag til en nærmere proces for arbejdet med kommuneplanen.

Retsgrundlag

Planloven kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget med den tilføjelse at handicappolitikken skal indarbejdes i lighed med øvrige politikker, der har et fysisk aftryk. De to afsnit om trafik under beskrivelsen af tema 3 ”Trafik og Mobilitet” skal samles på denne måde: Tema 3 inkluderer arbejdet med at sikre flere brugere af den kollektive trafik og forbedre forhold for cyklister og på den måde medvirke til at reducere CO₂-udledningerne samt trængslen på vejene. Parkeringsstrategi og Mobilitets- og fremkommenlighedsplan indgår i arbejdet med strategien for fysisk planlægning med henblik på at sikre de fysiske rammer, der skal til for at gennemføre dem. Herudover vil der blive arbejdet med vejstøj og trafiksikkerhed i boligområder.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Proces for 'Strategi for fysisk planlægning' og 'Kommuneplan'

Emner til 'Strategi for fysisk planlægning 2020'

Punkt 24: Puljeansøgninger om samarbejdsprojekter mellem Psykiatrisk Center Nordsjælland, kommune og civilsamfundet omkring peers til mennesker med psykiske lidelser

18/11794

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget;

1. godkender puljeansøgningen hos Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden "Udbredelse og forankring af Peers til unge mennesker med psykiske lidelser i Hillerød",
2. godkender puljeansøgningen til Socialstyrelsens "Udbredelse og forankring af peers-indsatser til unge mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner" samt
3. indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for de to puljer på henholdsvis 0,363 mio. kroner samt 2,296 mio. kroner indgår i Budgetopfølgning 1-2020 under forudsætning af, at midlerne bevilges af hhv. Social- og Psykiatriudvalget Region hovedstaden og Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har søgt to puljer, der handler om tilknytningen af peers til socialpsykiatrien. Den ene er Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalgets pulje om at udvikle, udbrede og pilotteste en model for brobygning mellem civilsamfund og unge mennesker med psykiatriske lidelser (peer-pulje 1). Den anden er Sundhedsstyrelsens pulje om at udbrede og forankre et projekt med aflønnede peers. Denne pulje søges sammen med Hillerød Fodbold og DGI Nordsjælland.

En peer er et menneske, der har egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og som er kommet sig i en sådan grad, at han eller hun kan bruge egne erfaringer til gavn for andre, der er i en udsat periode og har psykiske udfordringer. I Budget 2019-22 blev det vedtaget at tilknytte og uddanne frivillige peers på Center for Udvikling og Støtte. Dette initiativ er godt i gang, og der gives på dette møde en status (se sag status på inddragelse af peers i socialpsykiatrien). For at udvikle og styrke dette arbejde, er der søgt om puljemidler til at kunne tilknytte yderligere peers.

Det er peers, der vil få andre opgaver end de nuværende, og bl.a. er der lagt op til et styrket samarbejde med regionen, DGI Nordsjælland og Hillerød Fodbold. Derudover vil begge ansøgninger knytte sig til det igangværende pilotprojekt Epital og de borgere, der er en del af dette projekt. Projekt Epital har tidligere været præsenteret for Omsorg og Livskraftsudvalget (sidst i august 2019).

Epital-projektet er et samarbejdsprojekt mellem socialpsykiatrien i Hillerød Kommune og Psykiatrisk Center Nordsjælland. Epital-Hillerød Modellen ønsker at fremme borgerens funktionsniveau ved at skabe sammenhæng og samtidighed i indsatsen for borgere med psykiske lidelser, så de i højere grad bliver i stand til at mestre egen sygdom. Projektet skal forebygge indlæggelser og genindlæggelser, herunder styrke og støtte til en højere grad af gode sociale relationer i interessefællesskaber. Projekt Epital har ugentlig kontakt med åben psykiatrisk afdeling 2221 og kan derigennem virke som bindeled til at formidle og rekruttere unge som ønsker at få en peer tilknyttet.

Formålet med projekterne er i højere grad at få inddraget brugerperspektivet i den sociale og sundhedsmæssige indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. Erfaringerne peger på, at mennesker, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder og opnået recovery (det at komme sig over en psykisk lidelse), kan udgøre en unik og virksom ressource i indsatsen for andre mennesker med psykiske lidelser. Peers kan give håb og motivation og supplere den behandling og støtte, som de nuværende faggrupper giver. Borgere, der får peer-støtte, oplever bl.a. øget trivsel, større effekt af indsats, styrkelse af sociale netværk, øget håb og magt over egen situation (empowerment). Dem, der er peer-støtte, får nye kvalifikationer, kommer tættere på arbejdsmarkedet og styrkes i sin egen recovery-proces.

De to puljeopslag har forskellige formål og størrelser. De præsenteres herunder.

Peer-pulje 1 - Udbredelse og forankring af peers-indsatser til unge mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner (Region Hovedstadens Social og Psykiatriudvalg)

I dette projekt søges primært om midler til udførende projektledelse til udvikling af arbejdsmodel for rekruttering af frivillige Peers, model for match mellem peer og ung ud fra fælles interesser samt en funktion som brobygger mellem

unge i alderen 18-40 år fra Hillerød, frivillige peers og foreningslivet i Hillerød. Projektet understøtter at unge med psykiske lidelser allerede under indlæggelsen og inden udskrivelse, kontaktes af en peer, som vil være bindeled mellem overgangen fra være indlagt til at genoptage, eller komme i gang med, sociale fællesskaber i Hillerød Kommune (eksempelvis Hillerød Fodboldklub og DGI). I udviklingen af modellen vil der blive involveret peers, som har gennemgået en peer-uddannelse og unge, der benytter "Trollepunktet" (værestedstilbud målrettet unge) på Trollesbro.

Peer-pulje 2 – Peerstøtte i det nære sundhedsvæsen (Sundhedsstyrelsen)

I dette projekt søges der om midler til at kunne tilknytte lønede peer-medarbejdere i en treårig periode.

Målet er at udvikle en model for peerstøtte i et fælles borgernært sundhedsvæsen - imellem borger, kommunes afdelinger, psykiatrien og det civile samfund. Dette projekt vil sikre, at borgerne, med støtte fra peers, i højere grad får indflydelse på eget forløb og tilbydes recoveryorienterede og sammenhængende udviklingsforløb med udgangspunkt i egne ressourcer. Peers tænkes aktivt ind i medarbejdergruppen på Center for Udvikling og Støtte (CUS) og deres udvikling understøttes af ledelsen og de nuværende medarbejdere. De ses som en stor ressource for borgerne i den kommunale socialpsykiatri på vejen mod recovery, men også som et vigtigt bindeled i samarbejdet med psykiatrien (PCN) og civilsamfundet (DGI og Hillerød Fodbold). De får derfor en anden og mere forpligtende rolle end de frivillige peers.

Peers kan også deltage i nuværende tilbud, som Tjekpunktet, individuelle forløb samt fremskudt sagsbehandling i psykiatrien. Derudover får de en rolle i udviklingen og projekt Epital.

Hvis ansøgningerne imødekommes, vil midlerne gå til bl.a. aflønning af peers, projektledelse, uddannelse og samarbejdet med Hillerød Fodbold og DGI Nordsjælland. Der er afsat 373.540 kr. til Hillerød Fodbold og DGI Nordsjælland i projektansøgning.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling, hvis puljerne gives, på hhv. 363.400 kr. og 2.112.880 kr. Bevillingerne indgår i Budgetopfølgning 1-2020.

Peer-pulje 1 (Region Hovedstaden)

Enhed, som modtager midler	Aktivitet	Ansøgt beløb
Borger- og Socialservice	Projektledelse og kommunikation	316.800 kr.
Center for udvikling	Facilitering og sparring og kursus af peer	21.600 kr.
DGI Nordsjælland + Foreningslivet Hillerød	Facilitering og kommunikation	10.000 kr.
Hillerød Fodbold	Kontingent, materiale, formidling og aktiviteter	15.000 kr.
I alt		363.400 kr.

Peer-pulje 2 (Sundhedsstyrelsen)

Enhed	Aktivitet	Ansøgt beløb
Borger- og socialservice	Projektledelse 7/ugen x 3 år	337.680 kr.
Borger- og socialservice, CUS	Aflønnede peers	1.555.200 kr.
DGI Nordsjælland	Projektledelse og kursus	273.540 kr.
Hillerød Fodbold	Faciliteter og uddannelse af frivillige trænere	100.000 kr.

Revision BDO

Regnskab

30.000 kr.

I alt

2.296.420 kr.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-12-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

1. Udbredelse og forankring af peers til mennesker med psykiske lidelser i Hillerød (Social og Psykiatriudvalg)
2. Peerstøtte i det nære sundhedsvæsen (Sundhedsstyrelsen)

Punkt 25: Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik Ældre og Sundhed 2020

19/18912

Indstilling

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

1. godkende kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed 2020
2. godkende tilsynspolitikken for Ældre og Sundhed for 2020.

Sagsfremstilling

De reviderede kvalitetsstandarder samt tilsynspolitikken for Ældre og Sundhed er tilrettet, så de er opdaterede og mere læsevenlige.

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundheds bevilling af ydelser under serviceloven og udarbejde en tilsynspolitik for tilbud efter servicelovens § 83, som omhandler personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt madservice.

Proces for revidering af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik

På udvalgsmøde den 14. august 2019 besluttede Omsorg og Livskraftsudvalget at inddrage to medlemmer fra Hillerød Ældreråd, et medlem fra henholdsvis Hillerød Handicapråd og Udsatterrådet samt to medlemmer af Omsorg og Livskraftsudvalget i arbejdet med at revidere kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed.

Arbejdsgruppen har på to møder i løbet af september og oktober måned foretaget en konstruktiv gennemgang og drøftelse af både kvalitetsstandarder og tilsynspolitik. Arbejdsgruppens forslag og tilpasninger er i videst muligt omfang indarbejdet, så både kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken er opdaterede og fremstår mere læsevenlige.

Kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarderne er samlet i et katalog under navnet "Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder", der er vedhæftet som bilag. Kataloget indeholder informationer til borgerne om tilbud og muligheder i Hillerød Kommune både i form af frivillige tilbud og af kommunale ikke-visiterede og visiterede tilbud.

Kataloget er delt op i tre dele:

1. Sundheds-, aktivitets-, pleje- og rehabiliteringstilbud
2. Sådan gør du, når du har brug for støtte
3. Lovpligtige kvalitetsstandarder.

Generelt er kataloget blevet tilpasset med lidt flere links og færre spalter, for at gøre det mere læsevenligt på nettet. Sproget er også blevet tilpasset i kataloget med henblik på at øge læsevenligheden for borgerne.

Nedenfor fremstår de væsentlige indholdsmæssige ændringer, der er indarbejdet i kataloget gældende for 2020.

Del 1: Sundheds-, aktivitets-, pleje og rehabiliteringstilbud

- Der er tilføjet et afsnit om Voksenklubben i Uvelse-Lystrup under "Aktivitetstilbud" og et afsnit om Flextur under "Kørsel og ledsagelse".

Del 3: Lovpligtige kvalitetsstandarder

- "Forebyggende hjemmebesøg": Målgruppen er blevet tilrettet ift. ny lovgivning.
- "Personlig støtte og pleje": Tidligere fremgik det, at negleklipning ikke er omfattet for borgere med diabetes. Med baggrund i en principafgørelse fra Ankestyrelsen foreslås teksten ændret til "Indsatsen omfatter ikke klipning af negle på tæerne, hvis der er brug for specialværktøj for at gøre det, fx hvis dine negle er forhornede, eller hvis der er øget risiko for at påføre skade".

- ”Støtte til ernæring”: I de eksisterende kvalitetsstandarder står, at indsatsen kan omfatte følgende: ”Tilberede og anrette mad. Dette kan være tilberedning af morgenmad, frokost og mellemmåltider, opvarmning og anretning af måltider, at der bliver sørget for drikkevarer”. Med baggrund i en principafgørelse fra Ankestyrelsen er formuleringen ændret til ”Tilberede og anrette mad. Dette kan være tilberedning, opvarmning og anretning af måltider, og at der bliver sørget for drikkevarer”.

Tilsynspolitik

Hillerød Kommunes tilsynspolitik danner rammen for Ældre og Sundheds tilsyn og opfølgning på den personlige pleje og praktiske hjælp. Den kvalitet, som borgerne oplever, er i centrum for både det kommunale tilsyn samt leverandørernes årlige egenkontrol.

I tilsynspolitikken fremgår det, at et tilsyn indeholder et

- kontrolaspekt, der skal sikre, at der er sammenhæng mellem de indsatser, som borgeren er visiteret til, og de indsatser, som leveres.
- kvalitetsaspekt, der skal bidrage med borgerens oplevelse af kvalitet samt til kvalitetssikring og løbende udvikling af tilrettelæggelsen og udførelsen af indsatser.

Det fremgår af tilsynspolitikken, at tilsynet har fokus på både borgere, medarbejdere samt ledelsen hos leverandørerne og omfatter dialog med alle tre målgrupper hos de enkelte leverandører. Det er hensigten med tilsynsbesøget at have en konstruktiv og lærende dialog med leverandørerne om udvikling af kvaliteten af ydelserne hos borgerne. Tilsynspolitikken er vedhæftet som bilag.

Sagen er sendt i høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 83, 138-139 og 151c .

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet med den tilføjelse, at Handicaprådets bemærkning om rengøring af bruseniche/badekar indarbejdes og at forvaltningen udvider brugerundersøgelsen.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder 2020

Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp

Bilag 1 - brugertilfredshedsundersøgelse

Bilag 2 - egenkontrol

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik Ældre og Sundhed 2020

Høringssvar fra Ældrerådet - kvalitetsstandarder og tilsynspolitik

Punkt 26: Plejehjem i Favrholt - samtænkning og lovgrundlag

19/10296

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget i forhold til et kommende plejehjem i samarbejde med OK-Fonden:

1. drøfter i hvilken grad, der skal arbejdes med at etablere samtænkning og fælleszone mellem plejehjemmet, daginstitution og evt. Øvrige kommunale funktioner
2. indstiller, at der lægges op til en bred høring særligt med fokus på samtænkning mellem funktionerne, og hvad det kan betyde for livet på stedet
3. sender sagen videre til  konomiudvalg og byråd.

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget i forhold til et kommende plejehjem i samarbejde med OK-Fonden:

1. drøfter, om udvalget ønsker plejehjemmet opført som friplejehjem eller som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger)
2. sender sagen videre til  konomiudvalg og byråd.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en vision for Favrholt og skal tage stilling til, hvordan visionen skal tænkes ind i byggeriet af en kommende daginstitution og plejehjem i bydelen.

Forvaltningen har gennemset en række strategier og målsætninger i Hillerød Kommune og på det grundlag opstillet tre principper, som kan være styrende for offentlige institutioner i Favrholt. Principperne er:

- Tværgående fællesskaber
- Sundhed og bevægelse
- Læring og nysgerrighed.

Principperne hviler bl.a. på byrådets vision for Favrholt, Livskraft-projektet, Kloge Kvadratmeter, hensigtserklæringen mellem Hillerød Kommune og OK-Fonden m.m.

Samtænkning og samlokalisering af kommunale funktioner

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for offentlige institutioner i Favrholt og for samtænkning af funktionerne, særligt plejehjem og daginstitution men også andre funktioner.

Et af de fire spor i Livskraft-projektet er ”Byrum og bygninger”, hvor ambitionen er at udforme Favrholt, s  byrum, bygninger og landskaber bliver en kilde til livskraft ved at være oplevelsesrige, fællesskabende og fysisk aktiverende.

I bilaget ”Samtænkning af offentlige institutioner i Favrholt” beskrives et koncept, hvor plejehjem og daginstitution i Favrholt samt evt. andre funktioner samlokaliseres omkring en fælleszone, som de forskellige brugergrupper skal deles om, og som også åbnes over for lokalsamfundet.

I f lleszonen vil de forskellige brugere m de hinanden. Fx kan man forestille sig, at ældre fra plejehjemmet og børn fra daginstitutionen ved nogle lejligheder spiser sammen, dyrker gymnastik sammen m.m. Det har potentiale til at skabe livskraft, glæde og udvikling hos alle parter.

F lleszonen kan indeholde en række faciliteter, som institutionerne kan deles om, s  der ikke skal etableres flere af samme slags, fx indgang, samlingslokale, personalerum, kontorer, mødelokaler, teknikrum, vaskeri, vareindlevering m.m. Mulighederne for dette skal undersøges nærmere i forbindelse med projektets konkretisering.

Derudover vil kommunen med f lleszonen få et samlingssted for borgerne i Favrholt, og billigere end hvis det skulle bygges separat.

Der er forskellige grader af samlokalisering, alt efter hvor meget man vil integrere institutionerne bygningsmæssigt. Fra "naboskab" hvor man bygger institutionerne ved siden af hinanden, til "sambrug" hvor man samler dem i én ejendom/bebyggelse. Udformningen af fælleszonen afhænger af typen af samlokalisering. Fordele og OBS-punkter er uddybet i afsnittet "Grader af samlokalisering" i vedlagte notat.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for opførelse af både plejeboliger og daginstitution i Favrholm. Hvis opførelsen tænkes sammen, vil det give mulighed for skabe fællesskaber på tværs af generationer. Antagelsen om generationsmødet er, at det vil være til glæde for alle parter.

Plejeboliger

Hillerød Kommune har et behov for flere plejeboliger på grund af den stigende ældrebefolkning. For at imødekomme dette behov har Hillerød Kommune indgået en hensigtserklæring med OK-Fonden, som omfatter opførelse af et plejehjem med tilknyttede seniorboliger og med mulighed for fællesskaber mellem plejehjem, seniorboliger og øvrige kommunale og/eller private tilbud (daginstitution, kulturtilbud, café m.m.) og det omgivende lokalsamfund. For at kunne komme videre med arbejdet er der behov for beslutninger om dels graden af samtænkning af de kommunale funktioner, og dels om byrådet ønsker plejehjemmet opført som friplejehjem eller som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger). Prognose for plejeboligebestand i Hillerød Kommune 2019-29 er vedlagt som bilag.

Byrådet har den 25. april 2018 besluttet, at placeringen af plejeboliger, seniorboliger m.m. skal ske i Favrholm.

Intentionen er, at OK-Fonden bliver driftsherre af plejen og evt. af bygningerne. Hvis plejehjemmet opføres som almene boliger indebærer det, at det drives af OK-Fonden som selvejende institution med driftsoverenskomst med Hillerød Kommune. Det indgår desuden i hensigtserklæringen, at driftsformen (dvs. lovgrundlaget for plejeboligerne) snarest skal afklares mellem parterne, og fremlægges som forslag til politisk beslutning.

Beslutningen om lovgrundlag for plejehjemmet har betydning for, i hvor høj grad visionen om samlokalisering/fælleszone kan forfølges. Forvaltningen vurderer, at der vil være bedre mulighed for at arbejde med samlokalisering og etablering af fælleszone, hvis plejehjemmet bliver en selvejende institution med driftsoverenskomst, end hvis det bliver friplejeboliger. Det hænger sammen med, at Hillerød Kommune kan have en driftsoverenskomst med en selvejende institution, som sikrer kommunen indflydelse. Ved friplejehjem har kommunen ingen formel indflydelse men kan appellere til friplejeleverandørens medspil.

Forvaltningen vurderer, at en vis grad af samlokalisering/fælleszone kan lade sig gøre, uanset hvilket lovgrundlag plejehjemmet opføres efter.

Der skal ikke på nuværende tidspunkt tages beslutning om selve opførelsen af plejehjemmet eller tages stilling til hverken antallet af plejeboliger eller størrelsen af det tilknyttede serviceareal, størrelsen af daginstitution m.m. Disse forhold vil blive afklaret senere i planlægningen, og der vil blive fremlagt konkrete forslag til beslutning. Forvaltningen forventer, at et plejehjem i Favrholm kan stå færdigt cirka 5 år efter, at der er taget politisk beslutning om opførelsen.

Lovgrundlag for plejeboliger

Opførelse af plejeboliger efter henholdsvis friplejeboliglovgivningen og almenboliglovgivningen giver forskellige muligheder og har forskellige konsekvenser. I bilaget "Scenarier for opførelse af plejehjem i Favrholm" er opridset forudsætninger, muligheder og konsekvenser på forskellige parametre ved at opføre plejeboligerne som henholdsvis friplejehjem eller som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene boliger).

Udgangspunktet for scenarierne er, at Hillerød Kommune ønsker et samarbejde med OK-Fonden om opførelsen. Derfor er der indlagt en præmis om, at OK-Fonden er involveret i planlægningen fra starten. En tidlig involvering kan imidlertid have betydning for OK-Fondens mulighed for at byde på opgaven ved et senere udbud.

Planlægges et friplejehjem på kommunal grund, skal opgaven nemlig i udbud. Ved udbud af en kommunal grund kan Hillerød Kommune desuden ikke på forhånd vide, hvem køberen af grunden bliver. Der kan opføres selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger) på en kommunal grund uden udbud eller på en privat erhvervet kommunal grund efter salg.

OK-Fonden indgår gerne i et samarbejde uanset om plejeboligerne opføres som friplejeboliger eller selvejende institution med driftsoverenskomst men anbefaler, at plejeboligerne bliver opført som selvejende institution med driftsoverenskomst. Anbefalingen bygger på, at plejeboligerne derved kan placeres på kommunal grund uden et udbud, og at det letter mulighederne for samtænkning.

Hovedtræk fra notatet om scenarier for opførelse af plejeboliger i Favrholm er gengivet her:

- Både friplejehjem og en selvejende institution med driftsoverenskomst har mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser, som den enkelte borger afholder udgiften til og som fx kan være massage, wellnes, ledsagelse til indkøb og familiebesøg eller ekstra rengøring.
- Et friplejehjem kan opføres uden at kommunen har anvisningsret til boligerne. Det betyder, at opførelsen af plejehjemmet kan ske uden kommunale udgifter. Kommunens løbende udgifter til beboere på friplejehjem er større end på et plejehjem med driftsoverenskomst med kommunen
- Ved selvejende institution med driftsoverenskomst kan Hillerød Kommune via driftsoverenskomsten bedre sikre en vis samtænkning med kommunale funktioner end i en aftale med et friplejehjem. Kommunen påtager sig en risiko ved bygningsmæssigt at integrere en offentlig institution, fx daginstitution, med en privat virksomhed som et friplejehjem.
- Ved selvejende institution med driftsoverenskomst har Hillerød Kommune bedre mulighed for at sikre sig indflydelse på såvel det faglige niveau på plejehjemmet som på et løbende samarbejde om faglig udvikling m.m.
- Alle borgere, der er visiteret til en plejebolig, kan efter aftale med friplejehjemmet få bolig. Boliger drevet af den selvejende institution anvises af kommunen svarende til kommunens øvrige plejehjem.

I budgetaftalen for 2020-23 indgår følgende om friplejehjem ”Der er vist interesse for at bygge et friplejehjem i vores kommune, og det vil skabe variation i den måde plejehjemmene i kommunen ejes og drives på. Omsorgs- og Livskraft Udvalget har behandlet en sag om de sociale og økonomiske spørgsmål, der kan knytte sig til friplejehjem, og byrådet vil i fald der søges om byggetilladelse til et friplejehjem tage stilling til, hvilken form for samarbejde, der indledes.” Der har været henvendelser fra flere forskellige udbydere.

I 2015 trådte en ny friplejeboliglov i kraft. Den betyder, at taksten for de nye friplejeboliger i langt højere grad svarer til taksten for tilsvarende kommunale tilbud, og at kommunen og leverandøren frivilligt kan aftale en eller flere takster for friplejeboligen. For friplejeboliger efter den tidligere lovgivning, er det leverandøren, der fastsætter taksten, som kan være væsentligt højere end for kommunale tilbud.

Hensigtserklæringen med OK-Fonden indeholder også seniorboliger i tilknytning til plejehjemmet, og tanken er, at de opføres som et bofællesskab for seniorer. Det er helt i tråd med teksten i aftalen om budget 2020-23 ”Vi ser frem til de byudviklingsprojekter i både de mindre byer og i boligområder, som er på vej, og ønsker at de også indeholder mulighed for seniorbofællesskaber.” OK-Fonden har stor erfaring med seniorbofællesskaber, hvoraf to ligger i Hillerød Kommune. Seniorboligerne kan opføres enten som andelsbofællesskab eller som almene boliger, hvor bofællesskabet overtager anvisningsretten til boligerne fra kommunen. Opførelse som almene boliger vil give Hillerød Kommune udgifter til grundkapital.

Beslutningen om, hvorvidt et kommende plejehjem skal opføres som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger) eller friplejehjem, skal træffes, så der til budget 2021-2024 kan fremlægges anlægsønske vedrørende planlægningsfasen.

Retsgrundlag

Plejeboliger kan opføres enten efter lov om friplejeboliger eller efter lov om almene boliger.

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser af valget af lovgrundlag er beskrevet i vedlagte notat ”Scenarier for opførelse af plejehjem i Favrholt”.

Selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger)
Ved etablering som almene boliger får Hillerød Kommune udgifter til

- Grundkapital til plejeboligerne (ved salg af kommunal grund kan dette anvendes til finansiering)
- Serviceareal (deponering)

Deponeringen frigives jævnt fordelt over 25 år.

Driftsudgiften svarer til driften af Hillerød Kommunes øvrige plejehjem, dvs. ca. 45.000 kr. pr. bolig pr. måned. Hillerød Kommune bærer risikoen for udgifter til tomme boliger – både vedrørende husleje og drift.

Friplejeboliger

Ved etablering som friplejeboliger uden kommunal anvisningsret har kommunen ikke etableringsudgifter og har ikke risikoen for udgifter ved tomme boliger.

For borgere fra Hillerød Kommune betales en afregningspris (driftsudgifter samt overhead, forrentning og afskrivning af servicearealer og inventar samt en momsandel). Afregningsprisen bliver fastsat ud fra udgifterne til et tilsvarende kommunalt tilbud og er ca. 49.000 kr. pr. måned.

Begge lovgrundlag

For begge lovgrundlag gælder, at Hillerød Kommune har udgiften til ydelser efter sundhedsloven (hovedsagelig træning og sygepleje) såvel for egne som for udenbys borgere.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med en tæt sammentænkning og fælleszone mellem plejehjem, daginstitution og evt. øvrige kommunale funktioner ved opførelsen af det kommende plejecenter i Favrholt og at der skal lægges op til en bred høring særligt med fokus på samtænkning mellem funktionerne og samarbejde, og hvad det kan betyde for livet på stedet

Udvalget ønsker, at plejehjemmet skal opføres som selvejende institution med driftsoverenskomst med muligheder for tilkøbsydelse i samarbejde med OK –fonden.

Udvalget bemærker, at rapporten ”Fremtidens boliger for ældre borgere” er en del af grundlaget for arbejdet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Udvalget drøftede sagen og sender den videre til økonomiudvalget og byrådet med bemærkning om, at udvalget er positivt stemt overfor størst mulig samtænkning, under hensyntagen til de berørte institutioners drift og brugeres behov.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Samtænkning af offentlige institutioner i Favrholt.docx

Prognose for plejeboligbehov i Hillerød Kommune 2019-29

Scenarier for opførelse af plejehjem i Favrholt

Punkt 27: Lægedækning af kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden

19/19776

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende tiltrædelse af "Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden" og den tilhørende forsøgsordning med honorering af de praktiserende læger.

Sagsfremstilling

For at styrke det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet er der indgået en aftale, som beskriver rammerne for samarbejde mellem de kommunale akutfunktioner, hospitalerne, Akuttefonen 1813 og de praktiserende læger. I tilknytning til samarbejdsaftalen indgår en forsøgsordning om honorering af de praktiserende læger, hvor formålet er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikationen mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.

KKR Hovedstaden har den 7. november 2019 godkendt "Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden" (vedhæftet som bilag), som er forhandlet mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden.

Forsøgsordningen med honorering af de praktiserende læger i forbindelse med kommunikation og rådgivning om borgere tilknyttet de kommunale akutfunktioner har en årlig økonomiske ramme på 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommuner tilslutter sig aftalen. Der lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommuner. Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, træder honoreringsaftalen i kraft den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling. Den årlig udgift for Hillerød Kommune svarer til ca. 60.000 kr. og det er forvaltningens vurdering, at aftalen vil styrke samarbejdet med de praktiserende læger og vil være til gavn for borgerne.

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne til at tiltræde aftalen med den tilhørende honoreringsaftale af de praktiserende læger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Forsøgsordningen med honorering af de praktiserende læger i forbindelse med kommunikation/ rådgivning af borgere tilknyttet de kommunale akutfunktioner forventes at have en årlig udgift på ca. 60.000 kr. Udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden

Forsøgsordning - honorering af de praktiserende læger

Punkt 28: Udmøntning af værdighedsmidler i budget 2020-23

19/3144

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget beslutter, hvordan de afsatte værdighedsmidler i budget 2020-23 skal anvendes, og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er afsat 5,1 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 på udvalgets område med teksten ”Værdighedsmidler til udmøntning”. I 2022 og 2023 falder beløbene samlet til hhv. 3,8 mio. kr. og 2,5 mio. kr. Det svarer til det trefjerdedels og totredjedelsprincip, som der budgetteres med i det tredje og fjerde år i budgetperioden, og som anvendes på de store velfærdsområder. I budgetaftalen får Omsorg og Livskraftudvalget følgende opgave: ”Vi vil bede vores udvalg for Omsorg og Livskraft sammen med forvaltningen arbejde med, hvordan de penge, vi sætter af nu, bedst muligt bruges i samarbejde med dem, der er helt afhængige af hjælp og støtte”. Forvaltningens forslag til anvendelse af midlerne svarer til de budgetforslag vedrørende forlængelse af puljemidler, der indgik i budgetforhandlingerne.

Udvalget drøftede sagen på mødet i oktober, hvor sagen blev sendt til høring i Hillerød Ældreråd, og skal nu træffe beslutning i sagen på baggrund af høringssvaret. Hillerød Ældreråd skriver i deres høringssvar: ”Hillerød Ældreråd kan tilslutte sig forslaget til fordelingen af værdighedsmidlerne i de første 2 år, hvorimod vi ser med stor bekymring på nedskæringerne i 2022 og 2023.” Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Beløbene er afsat i puljer på henholdsvis aktivitetsområde 34 og 35:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Aktivitetsområde 34	4.314	4.313	3.235	2.157
Aktivitetsområde 35	762	762	572	381

Forvaltningen har på baggrund af budgetaftalen set på beløbene i de aktivitetsudvidelsesforslag, der var fremlagt til budgetforhandlingerne. Der er også taget hensyn til budgetaftalens tekst om:

- Vi sparer ikke på grundnormeringen på plejehjemmene, vi sparer ikke på demensnormeringen
- Vi afsætter midler til åben rådgivning og aktiviteter til demente og deres pårørende, herunder børn og unge med en dement forælder.

Forvaltningen foreslår, at beløbene fastholdes svarende til de budgetforslag vedrørende forlængelse af puljemidler, der indgik i budgetforhandlingerne.

For årene 2022 og 2023 er fordelingen af beløbene fastholdt svarende til henholdsvis 75 % og 50 % af beløbene i 2020 og 2021.

Forslag til anvendelse af de afsatte midler i 2020 og 2021

1.000 kr.	Pulje- midler 2019	Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022 75%	Forslag 2023 50%
Aktivitetsområde 34					
Demensaktiviteter*		170	170	128	85
Aktiviteter på plejehjem**	1.860	1.861	1.860	1.395	930
Dagcenterpladser	2.080	2.080	2.080	1.560	1.040
Fleksible daghjemsplasser	203	203	203	152	102

I alt	4.314	4.313	3.235	2.157
-------	-------	-------	-------	-------

Aktivitetsområde 35

Aktivitetsmedarbejder på Rehabiliteringsafdelingen	250	250	250	188	125
KomMed	200	200	200	150	100
Plejhjemslæger	265	312	312	234	156
I alt	762	762	762	572	381

*) Hillerød, Allerød og Helsingør kommuner fik i 2018 og 2019 midler fra Sundhedsstyrelsen til to projekter målrettet yngre demente. Det samlede beløb er ikke medtaget her.

**) I 2019 var der afsat 4,16 mio. kr. fra værdighedsmidlerne, men plejehjemmenes budgetter var reduceret med 2,3 mio. kr. på grund af et besparelsesforslag, som bortfalder fra 2020. Nettovirkningen af dette var 1,86 mio. kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen og bemærker, at værdighedsmidlerne i 2022 og 2023 skal behandles i forbindelse med budgetprocessen for 2022-2025. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende udmøntning af værdighedsmidler

Punkt 29: Opdatering af bruger- og samarbejdsaftaler med Frivilligcenter Hillerød

19/18847

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende revidering af aftalerne Brugeraftale mellem Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune om Kulturværkstedet og Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har indgået en brugeraftale mellem Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune om brug af Kulturværkstedet, som blev vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og trådte i kraft pr. 1. august samme år.

Hillerød Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune, som beskriver opgaver og rammesætter samarbejdsrelationen, som blev vedtaget af byrådet og trådte i kraft den 29. maj 2013.

Frivilligcenterets bestyrelse og Hillerød Kommunes forvaltning har gennemgået de 2 aftaler og foreslår en lettere opdatering.

De foreslåede ændringer vedrørende brugeraftalen:

- Under §2 Anvendelse foreslås det, at Naverne slettes (de holder nu til på Rønnevangs Allé) og at Biblioteket udgår (de har ikke længere behov og er indforståede med denne ændring)
- Under §2 slettes ligeledes afsnittet om kommunens bookingsystem – Frivilligcentret bruger deres eget bookingsystem til at sikre optimal udnyttelse af lokalerne i Kulturværftet
- Efter ønske fra Ejendomme ændres det ”årlige bygningstilsyn” til ”bygningstilsyn efter aftale”
- Der blev i september 2013 udarbejdet en allonge til brugeraftalen med en opdatering af §9 Ansvar og risiko. Allongen forslås indskrevet i aftalen
- Under §9 opdateres desuden information om indberetning af skader og fejl på bygningen.

De foreslåede ændringer vedrørende samarbejdsaftalen:

- Det indskrives i aftalen, at det årlige driftstilskud fremover årligt reguleres med KL's pris- og lønfremskrivningsfaktor
- Referencen til frivilligpolitikken udgår, da der ikke findes en selvstændig frivilligpolitik
- Herudover foreslås en række mindre opdateringer af samarbejdspartnere og formuleringer som fremgår af bilaget.

Begge aftaler med fremhævelse af de foreslåede rettelser er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-12-2019

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

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Vedtaget brugeraftale mellem Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune og Kulturværkstedet_Med ændringsforslag

Samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Frivilligcenter Hillerød_vedtaget2013_Med_ændringsforslag

Punkt 30: Udkast til Strategi for Bynatur

18/18983

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkender udkast til Strategi for Bynatur og beslutter at sende strategien i 4 ugers høring.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget kan komme med en udtalelse i sagen.

Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede på møde den 8. januar 2019, at der skal udarbejdes en strategi for natur i byen. Derfor fremlægges nu et udkast til Strategi for Bynatur til godkendelse.

Strategien kommer med forslag til, hvordan vi i Hillerød Kommune kan få mere natur og især på kommunale arealer i form af drift af parker og grønne arealer, grønne kiler og eksisterende natur. Samarbejde med foreninger, borgere og lokalråd indgår i strategien. Derudover omhandler strategien muligheden for omlægninger på kommunale ejendomme for at øge artsrigdommen og omlægge til naturpræget drift. Strategi for bynatur berører også drift af rabatter langs kommunale vejarealer.

Strategien er jf. Natur, Miljø og Klimaudvalgets beslutning af 8. januar 2019 opbygget over tre søjler: en langsigtet strategi (kap. 5), konkrete her-og-nu projekter (kap. 6) samt borgerinvolvering og formidling (kap. 7).

Strategien understøtter Natur, Miljø og Klimaudvalgets arbejde med FN verdensmål nr. 11 vedr. bæredygtige byer og lokalsamfund ved at beskytte og bevare naturarv i byområder (11.4) og verdensmål nr. 15 livet på land ved at medvirke til at standse tab af biodiversitet i byområder (15.5) og ved at introducere økosystemværdier i planlægningen (15.9).

Af budgetaftale 2020-23 fremgår følgende: ”Vi vil have mere blomstrende byer og områder i vores kommune, og give naturen bedre plads. Natur, miljø og klimaudvalget har arbejdet sammen med borgerne om en plan for, hvordan vores kommune kan fremstå imødekommende, blomstrende og venlig og for, hvordan vi får mere natur ind i vores byer. Blandt mulighederne er egentlige omlægninger af arealer til mere artsrigdom og naturpræget drift, hvor vi vil gå foran på de kommunale ejendomme og arealer”.

Det fremgår endvidere af budgetaftale 2020-23, at ”Som et led i at engagere borgerne i arbejdet med en mere blomstrende kommune, vil man lokalt som gruppe af borgere, foreninger eller lokalråd kunne søge en forskønnelsespulje. Puljen forvaltes af udvalget for Natur, Miljø og Klima”.

Byrådet har ved Budgetaftale 2020-2023 afsat 300.000 kr. til Natur i byen, som anvendes i 2020 til konkrete projekter på kommunale arealer og til at engagere borgere i arbejdet med grønne områder og natur samt 100.000 kr. årligt til en forskønnelsespulje.

Når strategien er endeligt vedtaget, vil forvaltningen forelægge en sag for Natur, Miljø og Klimaudvalget med henblik på et forslag til prioritering af de afsatte midler til natur i byen samt, hvordan en forskønnelsespulje kan tænkes anvendt og administreret for at understøtte strategien.

Strategiens opbygning

Kapitel 1 og 2: Indvier læseren i byrådets beslutninger forud for udarbejdelse af strategien.

Kapitel 3: Beskriver hvordan bynatur giver identitet til byer og hvorledes bynatur er omfattet af kommunens visioner og planer. Kapitlet beskriver, at bynatur understøtter den trængte natur uden for byerne og medvirker til klimasikring, sænker opvarmningen, øger folkesundheden og unges indsigt i naturen. Der er afholdt en workshop om bynatur i august 2019. Kapitlet opsummerer de pejlemærker, som blev formuleret efter workshop.

Kapitel 4: Omhandler definitioner og forståelse af natur, by og bynatur. Strategien definerer bynatur som følger: ”Bynatur defineres som Plante-, svampe- og dyresamfund med deres levesteder inden for byens grænse” Kapitlet omhandler desuden forståelsen af begreberne økosystemtjeneste, grøn infrastruktur og introducerer biofaktor som måleenhed for bynatur. Statens byggeforskningsinstitut stiller et regneark til rådighed for beregning af biofaktor. Biofaktoren siger groft sagt noget om forholdet mellem det befæstede areal kontra det beplantede areal.

Kapitel 5: Beskriver de langsigtede strategiske mål, og at bynatur tænkes ind i den kommunale grønne drift af kommunale grønne arealer og ejendomme. Hillerød Kommune vil gå foran med omlægninger af arealer til mere artsrigdom og naturpræget drift på kommunens arealer. Hillerød Kommune vil foretage beregning af egne projekter i forhold til biofaktor og dermed vurdere et projekts grønne aftryk. Krav om brug af biofaktor som beregningsmetode foreslås indarbejdet i kommuneplanen for 2021.

Kapitlet udpeger græsarealer, bytræer, bynære boligarealer, rabatter ved veje og stier og hjemmehørende arter som særlige indsatsområder.

Kapitel 6: Indeholder et idekatalog over mulige konkrete indsatser med henblik på at øge mængden af bynatur her og nu. Kataloget er tilpasset budgetaftale 2020-23, indkomne ideer fra workshop og borgerhenvendelser. Blandt forslagene kan nævnes pulje til projekter i foreninger, boligselskaber mv., etablering af engarealer ved kommunale ejendomme og med særlig fokus på at inddrage børn og unge i arbejdet for en rigere natur i byer. Ved workshop om bynatur og grøn drift fremgik det, at plantning og bevarelse træer har borgernes bevågenhed. To forslag omhandler derfor træer i byen.

Kapitel 7: Beskriver et idékatalog for mulige ”her og nu” tiltag vedr. borgerinvolvering og formidling. Indsatsen knyttes til FN verdensmål ved deltagelse i et forventet arrangement i regi af Byforum om FN verdensmål i 2020. Grønt råds medlemsforeninger vil blive anmodet om at arbejde med bynatur i 2020 ved f.eks. at afholde ture med fokus på naturen i byen.

Høring og borgerinddragelse

Udkastet er udarbejdet efter de ideer, der er indkom i forbindelse med en workshop afholdt i Æblelunden ved rådhuset den 29. august 2019, samt på baggrund af henvendelser fra borgere og organisationer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019

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

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2019

Sagen blev behandlet som sag 14.

Udvalget anerkender det store stykke arbejde der er gjort med strategien og anbefaler at strategi for Bynatur godkendes.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Özgen Yücel (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Udkast Strategi for Bynatur

Punkt 31: Affaldsgebyrer 2020

19/18637

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2020, jf. bilag 1 og 2.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende affaldsgebyrerne for 2020.

Husstandsgebyr

Sammenlagt stiger renovationsudgiften for en ”standardkunde” (fx et parcelhus) med 16,4% svarende til en stigning fra 3.710 kr. i 2018 til 4.317,50 kr. i 2020. Fordelingen af stigningen fremgår af nedenstående tabel. Husstandsgebyret for 2020 indstilles af Hillerød Forsyning og fremgår af bilag 1. Afhentning af haveaffald er indeholdt i gebyret. Til orientering kan det oplyses, at forvaltningen på baggrund af oplysninger fra Hillerød Forsyning vil vende tilbage med en sag om den fremtidige afhentning af haveaffald (betalt af fællesskabet) i første halvår af 2020.

Husstandsgebyret består af 2 dele, og Hillerød Forsyning oplyser følgende priser:

Grundgebyr:

- dækker administration, indsamling og behandling af papir, glas, plast, småt metal, storskrald, haveaffald, flis, farligt affald (batterier mv.), drift af genbrugsstation og indkøb af nye beholdere mv.
- budgetteres til 2.212,50 kr. pr. husstand for parcel og rækkehuse. Det er et fald på 2% i forhold til 2018-gebyret. Gebyret for 2020 sammenlignes med 2018-gebyret, idet 2018-gebyret blev videreført i 2019 på grund af problematikken om haveaffalds-ordningen.

Beholdergebyr:

- dækker administration, indsamling og behandling af rest- og madaffald og indkøb af nye beholdere mv.
- et beholdersæt (190 l rest + 140 l mad) er steget fra 1.450 kr. i 2018 til 2.105 kr. i 2020 – svarende til en stigning på 45,2%.

Gebyret for tømning af nedgravede beholdere er steget mellem 25 % og 77 % afhængigt af størrelse og affaldsfraktion sammenlignet med 2018. De nedgravede beholdere har tidligere betalt for lille en del af fællesomkostningerne (administration, underdækning, mv.), hvilket der er rettet op på i budget 2020.

Hillerød Forsyning oplyser, at indsamlingsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i omkostningerne til Fælles Affaldsindsamling A/S, som er et samarbejde mellem Hillerød Affaldshåndtering A/S og Halsnæs Forsyning.

Stigningen i affaldsgebyrerne for 2020 skyldes en række faktorer, bl.a.:

Ændringer	Ændringer i budget 2020 i forhold til budget for 2018 (mio. kr.)	Påvirkning af taksten for en standardkunde (f.eks. parcelhus)	Bemærkninger
Øgede indsamlingsomkostninger	6,4	10,1%	Hjemtagning af tømning af kuber og nedgravede beholdere: 0,7 mio. kr. Hjemtagning af storskraldsordningen: 1,7 mio. kr. Ny ordning for plast og metal: 2,1 mio. kr.

Ny papordning: 0,9 mio. kr.
Diverse såsom øget vedligehold på bilerne, lønstigninger m.m.: 1,0 mio. kr.

Øget omkostninger af behandling af affald	0,5	0,6%	
Lønstigninger og administrationsbidrag	1,5	2,0%	
Regulatoriske forhold	1,6	2,2%	Afskrivning af lån på de nye ordninger samt underdækning
Bortfald af erhvervsaffaldsgebyr	0,7	0,9%	
Diverse	-0,5	-0,7	Bl.a. administration og markedsføring
Takstpåvirkning fra omkostninger i alt	10,2	15,2%	
Fald i genbrugsværdier	1,0	1,3%	Hovedsagligt omkostninger til behandling af plast.
Samlet takststigning	11,2	16,4%	

Virksomhedsgebyr

Efter nedlæggelse af erhvervsadministrationsgebyret består affaldsgebyret for virksomhederne nu kun af et gebyr for adgang til genbrugsstationerne (Tilmeldeordningen). Hvis en virksomhed ønsker at benytte genbrugsstationerne, så skal der betales et gebyr for adgang til genbrugsstationerne.

Ifølge aftalen mellem Vestforbrænding og de kommuner, der deltager i tilmeldeordningen, beslutter Vestforbrændings bestyrelse gebyrer, som Vestforbrænding opkræver på vegne af den enkelte kommune, forudsat at de besluttede gebyrer godkendes i de enkelte kommuner. Vestforbrændings bestyrelse foreslår, at de nuværende priser for 2019 videreføres i 2020, da der ikke er sket ændringer i kundernes benyttelsesmønstre, ligesom der ikke er sket væsentlige ændringer omkring priser til transport, behandling m.m.

Genbrugspladsgebyr:

- dækker virksomheders adgang til genbrugsstationen
- opkræves enten som betaling pr. besøg eller som årsabonnement
- indstilles af Vestforbrændings bestyrelse og fremgår af bilag 2.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019, § 48 og affaldsgebyrbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018, kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Affaldsordninger er gebyrfinansieret og underlagt "hvile i sig selv-princippet". Alle anlægs-og driftsopgaver inden for affaldsområdet, herunder nye initiativer, vil være finansieret af selskabet Hillerød Affaldshåndtering A/S.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder Hillerød Forsyning om at udarbejde konkrete forslag til den fremtidige afhentning af haveaffald snarest muligt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1 - Grund- og beholdergebyr 2020

Bilag 2 - Genbrugspladsgebyrer 2020

Punkt 32: Parkering turistbusser - genoptagelse

19/11269

Indstilling til ekstraordinært møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-12-2019

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vælger løsning der skal arbejdes videre med for parkering af turistbusser og indstiller den valgte løsning til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling til supplerende sagsfremstilling - december 2019

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter dato for afholdelse af ekstraordinært møde med henblik på at vælge løsning der skal arbejdes videre med for parkering af turistbusser og indstiller den valgte løsning til økonomiudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget at komme med udtalelse om de turistmæssige forhold til økonomiudvalget og byrådet.

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at komme med udtalelse om de kulturinstitutionelle forhold til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vælger løsning der skal arbejdes videre med for parkering af turistbusser og indstiller den valgte løsning til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller valg af løsning der skal arbejdes videre med for parkering af turistbusser til økonomiudvalget og byrådet.

I forbindelse med hotelbyggeri på Markedspladsen og tilhørende lokalplanproces har det været planlagt at etablere 14 pladser til parkering af turistbusser på parkeringspladsen på Markedsstræde umiddelbart syd for Markedspladsen. Herved nedlægges eksisterende bilparkering på den sydlige del. Et skitseforslag med busparkering samt ombygning af tilstødende vejstrækninger og arealer var fremlagt for byrådet 28.11.2018. På baggrund af beslutninger omkring lokalplanforslaget blev projektet og den igangværende projektering stillet i bero.

På baggrund af synspunkter om manglende parkeringsmuligheder i bymidten besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at afholde et møde med Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot for at afsøge andre muligheder. Mødet fandt sted 6. marts 2019, hvor der blev udvekslet synspunkter og hvor der blev aftalt at mødes administrativt og se nærmere på det konkrete pladsbehov og muligheder.

Efterfølgende har været afholdt et administrativt møde 25. juni 2019 med deltagelse af repræsentanter for Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot, Slots- og Kulturstyrelsen og forvaltningen.

På mødet blev blandt andet drøftet en skitse som forvaltningen har fået udarbejdet jf. vedlagte bilag. Den viser muligheden for parkering af turistbusser på slottets parkeringsplads Annaborg. Endvidere blev drøftet muligheden for afsætning ved slottet og tilhørende fjernparkering af busser.

Det aftaltes, at museet og styrelsen fremsendte deres kommentarer til de forskellige løsningsmuligheder.

Disse foreligger nu, jf. de vedlagte bilag, og kan kort refereres.

Museets finder, at den oprindeligt lovede løsning med 14 busparkeringspladser ved og syd for Markedsstræde, jf. vedlagte tidligere korrespondance mellem museet og kommunen er den eneste brugbare løsning. En opdeling af parkeringspladsen ved Annaborg vil medføre for få parkeringspladser til museets gæster og kirkegængere samt medføre farlige situationer med blandet trafik. En løsning med fjernparkering vil skabe mere tung trafik.

Slots- og Kulturstyrelsen finder, at en opdeling af pladsen til både turistbusser og bilparkering vil skabe farlige situationer. Pladsen er ofte fyldt med personbiler, især i weekender hvor der også er bryllup i kirken. Uanset at det vil give ekstra buskørsel foreslår styrelsen dog undersøgt en model med afsætning nær slottet og busparkering et andet sted i byen.

Forvaltningen bemærker, at problematikken omkring tunge køretøjer og blandet trafik vil optræde overalt hvor der er busparkering. Der skal tages højde for dette med fodgængerarealer der sikrer, at fodgængere ikke kommer bag bakkende

busser. Forvaltningen bemærker, at afsætning, fjernparkering og efterfølgende afhentning af passagerer vil fordoble antallet af kørsler med turistbusser i området ved slottet.

Forvaltningen vurderer, at der foreligger følgende scenarier:

1. Parkering af turistbusser sker som tidligere planlagt med etablering af 14 pladser til turistbusser på pladsen ved Markedsstræde jf. vedhæftede principskitse.
2. Museet og styrelsen henvises til at etablere busparkering på deres parkeringsplads ved siden af Annaborg
3. Mulighederne for at turistbusserne fordeles henholdsvis på parkeringspladsen ved Markedsstræde og Annaborg undersøges nærmere
4. Mulighederne for etablering af afsætnings- og afhentningsplads nær slottet samt etablering af en fjernparkering undersøges nærmere.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

Økonomi

Byrådet har meddelt en anlægsbevilling på 9.751.000 kr. til projektering og anlæg . Den planlagte løsning med etablering af 14 pladser til turistbusser samt ombygning af tilstødende veje, herunder cykelstier, kan afholdes af denne bevilling. Udgifterne i forbindelse med de nævnte alternativer, herunder stillingtagen til kommunens finansiering, skal nærmere undersøges.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Udvalget bemærkede, at permanent parkering på Markedspladsen ikke er en fremtidig mulighed og anmoder Frederiksborg Museum og Slots- og Kulturstyrelsen om at komme med alternative forslag til løsninger.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Supplerende sagsfremstilling efter møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 14-08-2019

På baggrund af beslutning på udvalgsmødet 14. august 2019, hvor Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget bemærkede, at en permanent parkering for turistbusser på Markedspladsen ikke er en fremtidig mulighed, og samtidig anmodede Frederiksborg Museum og Slots- og Kulturstyrelsen om alternative forslag, har museet leveret notat med alternative forslag, disse fremgår af bilag 6. Notatet er udarbejdet af en uvildig trafikrådgiver udpeget af museet og er ikke et udtryk for museets holdning.

Forvaltningen har gennemgået forslagene og afholdt møde med Frederiksborg Museum om disse. Referat af mødet fremgår i bilag 7. Museet har efter mødet tillige fremsendt brev til forvaltningen, jf. bilag 8.

Museet har derudover fremsendt en rapport med en modelberegning med det formål at vise, hvilke samfundsøkonomiske effekter museet har og hvad det vil betyde, hvis aktiviteterne på museet reduceres som følge af manglende busparkering i Hillerød bymidte. Denne fremgår af bilag 9.

Med baggrund i mødet har forvaltningen bedt rådgiver vurdere de forskellige forslag nærmere, jf. bilag 10 med tilhørende tegninger og økonomiske overslag, bilag 11. Disse er forvaltningens oplæg til alternative muligheder til Markedspladsen og de er fremsendt til Frederiksborg Museum og Slots- og Kulturstyrelsen.

Forvaltningen ser nu tre mulige scenarier som udvalget bedes tage stilling til:

1. Parkering (8 pladser) på Slots- og Kulturstyrelsens eksisterende parkeringsplads bag ved Annaborg kombineret med 3 pladser på Frederiksværksgade og ved Møntportvejen. Dette fordrer Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse samt en økonomisk omkostning for ombygning af parkeringspladsen på 1.7 mio. kr. og 0,9 mio. kr. til anlægsarbejder på Frederiksværksgade og Møntportvejen. Samlet udgift ca. 2,6 mio. kr. Slots- og Kulturstyrelsen har en indtjening på parkering og oplyser, at parkeringsindtægterne udelukkende bliver brugt til slottets vedligeholdelse.
2. Afsætning på Frederiksværksgade og ved Møntportvejen samt i rundkørslen med fjerndepot på enten Slangerupgade eller Roskildevej. Ulempen er at museet vurderer at fjernedepot er en dårlig løsning. Denne løsning

har en omkostning på 2.3 mio. kr. (for anlægsarbejder på Slangerupgade) eller 2.1 mio. kr. (for anlægsarbejder på Roskildevej). For begge løsninger skal tillægges 0,9 mio. kr. for anlægsarbejder på Frederiksværksgade og ved Møntportvejen. Dvs. samlet set hhv. ca. 3.2 eller ca. 3.0 mio. kr.

3. Parkering af turistbusser på Markedspladsen (sydlige del) i henhold til den oprindelige principskitse, bilag 5. Anlægsomkostninger vil beløbe sig til ca. 6.2 mio. kr. Forvaltningen bemærker, at dette scenarie forudsætter en fornyet vurdering jf. udvalgets beslutning fra 14. august 2019.

Forvaltningen har bedt Slots- og Kulturstyrelsen om et møde for at drøfte muligheden for busparkering på den eksisterende parkeringsplads bag ved Annaborg og eventuelle kommentarer til scenarie 1 eller 2. Forvaltningen bemærker, at busparkering på Møntportvejen berører beskyttelseszone for fortidsminder og fredning selvom de placeres på kommunalt vejareal.

Forvaltningen bemærker, at prisoverslagene er skønsmæssige og nærmere skal detaljeres, hvis de skal anvendes til budgettering.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 04-12-2019

Udvalget bemærkede til sagen, at udvalget ser det nationalhistoriske museum som en stor attraktion for byen og vigtig for turismen, og mener derfor, at der skal lægges stor vægt på de udtalelser, museet er kommet med. Udvalget bemærkede endvidere, at en parkeringsløsning tæt på bymidten er at foretrække af hensyn til handlen i bymidten. Det er i den forbindelse vigtigt at fokusere på trafiksikkerheden og undgå tomkørsel. Udvalget foreslår Markedspladsen som den bedste løsning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2019

Udvalget besluttede at behandle sagen på ekstraordinært møde mandag den 9. december 2019 kl. 8.00.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-12-2019

Udvalget betragter det nationalhistoriske museum som en meget væsentlig kulturinstitution i kommunen og ønsker, at der lægges vægt på de udtalelser, museet har givet til sagen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 09-12-2019

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Udvalget anbefalede økonomiudvalget, at beslutte 3 pladser til afsætning på Frederiksværksgade og ved Møntportsvejen, som supplement til de 2 der er i rundkørslen ved Annaborg, med henvisning til depotparkering på Roskildevej, illustreret på side 12 i bilag 10 samt henvisning til permanent parkering på Tromlepladsen. Forvaltningen vende tilbage med konkret forslag til depotparkering. Projekteringen af de 3 pladser igangsættes med det samme.

Udvalget beder forvaltningen om arbejde videre med løsninger på Markedspladsen/Markedsstræde.

Udvalget besluttede at parkeringsordningen evalueres efter 1 år.

4 stemte for: Dan Riise (V), Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Özgen Yücel (V) og Peter Langer (F)

1 stemte imod: Mie Lausten (A)

Forslaget blev godkendt.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mie Lausten (A) stemte imod med følgende begrundelse:

”Det er Socialdemokratiets opfattelse, at forvaltningen bør arbejde videre med et forslag, som imødekommer forskellige hensyn, så som hensynet til slottet, kirken og museet samt muligheden for at parkere tæt på handelsmulighederne i byen, og til at sikre parkering til byens borgere og gæster, og til det grønne område ved Markedspladsen. Søgningen til slottet er i spidsbelastningsperioder om sommeren på 14 turistbusser og til hverdag noget mindre.

Denne løsning skal efterfølgende evalueres for at sikre, at vi finder en løsning, der tager hensyn til byen og dens aktører. I samme periode bør forvaltningen arbejde tæt sammen med museet med flere for at undersøge, hvordan behov for parkering af busser imødekommes bedst.

Forslaget som forvaltningen skal arbejde videre med bør derfor rumme:

- 7-8 båse til busparkering på Markedspladsen med opstribning og skiltning, som kan give mulighed for bilparkering uden for museets åbningstider. Forskellige hensyn så som sikkerheden i byggeperioder på Markedspladsen skal undersøges.
- Båse til bilparkering på det samme område af Markedspladsen
- I alt 3 båse eller lommer til turistbusser langs Frederiksværksgade og ved indkørslen til rundkørslen ved Annaborg
- Eventuel mulighed for afsætning, fjernparkering og afhentning ved spidsbelastninger (kan også blive aktuelt ved de store konfirmationsdage).
- Forvaltningen skal endvidere afklare parkeringsbehovet over tid (indenfor en uge, i årets løb) sammen med museet og slottet.”

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

1. Markedspladsen

1a: Byrådet ønsker 7-8 båse til busparkering på Markedspladsen med opstribning og skiltning, som kan give mulighed for bilparkering uden for museets åbningstider, og således at der kan parkeres biler ved det samme område af Markedspladsen. Forvaltningen fremlægger anlægsforslag.

2 stemte for: A

5 stemte imod: F, O, V

1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget

1b: Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med løsninger på Markedspladsen/Markedsstræde.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Tromlepladsen

Tromlepladsen på Rendelæggerbakken er kommunal parkeringsplads. Byrådet beder forvaltningen udarbejde en vurdering af, hvor mange turistbusser der kan holde der i dag og et anlægsoverslag, hvis pladsen skal udvides.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Buslommer

Byrådet ønsker at etablere i alt 3 båse til turistbusser langs Frederiksværksgade og ved Møntportsvejen ved indkørslen til rundkørslen ved Annaborg afsætning/afhentning og fastholde, at de to pladser, der allerede er i rundkørslen, alene er til afsætning/afhentning, og at der ikke må parkeres i rundkørslen. Projekteringen af de 3 pladser igangsættes med det samme. Forvaltningen skal fremlægge et anlægsoverslag.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4. P-anvisning

4a: Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med muligheder for afsætning, fjernparkering og afhentning ved spidsbelastninger.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4b: Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med forslag om depotparkering, som omfatter skiltning ved buslommerne på Frederiksværksgade og ved Annaborg med henvisning til depotparkering på Roskildevej, illustreret på side 12 i bilag 10, og henvisning til permanent parkering på Tromlepladsen.

6 stemte for: B, F, O, V

0 stemte imod

2 undlod at stemme: A

Forslaget blev vedtaget.

4c. Byrådet beder forvaltningen om at arbejde med om der skal projekteres flere parkeringsmuligheder end de nuværende for turistbusser langs Roskildevej, herunder om nogle af de nuværende parkeringspladser til biler skal nedlægges.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Byrådet beder forvaltningen om at afklare parkeringsbehovet over tid (inden for en uge, i årets løb) sammen med museet og slottet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at parkeringsordningen evalueres efter 1 år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

1. Markedspladsen

1a: Socialdemokratiet stiller forslag om, at der etableres 7-8 båse til busparkering på Markedspladsen med opstribning og skiltning, som kan give mulighed for bilparkering uden for museets åbningstider, og således at der kan parkeres biler ved det samme område af Markedspladsen. Forvaltningen fremlægger anlæggsforslag.

11 stemte for: A, B (Christina Thorholm), Ø
15 stemte imod: B (Jørgen Suhr), D, F, O, V
1 undlod at stemme: C

Forslaget blev ikke vedtaget

1b: Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med løsninger på Markedspladsen/Markedsstræde.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Tromlepladsen

Tromlepladsen på Rendelæggerbakken er kommunal parkeringsplads. Byrådet beder forvaltningen udarbejde en vurdering af, hvor mange turistbusser der kan holde der i dag og et anlægsoverslag, hvis pladsen skal udvides.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Buslommer

Byrådet ønsker at etablere i alt 3 båse til turistbusser langs Frederiksværksgade og ved Møntportsvejen ved indkørslen til rundkørslen ved Annaborg afsætning/afhentning og fastholde, at de to pladser, der allerede er i rundkørslen, alene er til afsætning/afhentning, og at der ikke må parkeres i rundkørslen
Projekteringen af de 3 pladser igangsættes med det samme. Forvaltningen skal fremlægge et anlægsoverslag.

26 stemte for: A, B, D, F, O, V, Ø

0 stemte imod

1 undlod at stemme: C

Forslaget blev vedtaget.

4. P-anvisning

4a: Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med muligheder for afsætning, fjernparkering og afhentning ved spidsbelastninger.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4b: Byrådet beder forvaltningen om at arbejde videre med forslag om depotparkering, som omfatter skiltning ved buslommerne på Frederiksværksgade og ved Annaborg med henvisning til depotparkering på Roskildevej, illustreret på side 12 i bilag 10, og henvisning til permanent parkering på Tromlepladsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4c: Byrådet beder forvaltningen om at arbejde med om der skal projekteres flere parkeringsmuligheder end de nuværende for turistbusser langs Roskildevej, herunder om nogle af de nuværende parkeringspladser til biler skal nedlægges.

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

0 stemte imod

1 undlod at stemme: Ø

Forslaget blev vedtaget

5. Parkeringsbehov

Byrådet beder forvaltningen om at afklare parkeringsbehovet over tid (inden for en uge, i årets løb) sammen med museet og slottet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Evaluering

Byrådet ønsker at evaluere parkeringsordningen efter 1 år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

skitse 02b, busparkering på slottets p-plads

Museets holdning til turistbusparkering.pdf

12.07.2019 Skrivelse til Hillerød Kommune ved busparkering på Markedspladsen.docx

Tidligere korrespondance med museet omkring busparkering

Oprindelig principskitse busparkering ved Markedsstræde (oprindelig lokalplanforslag)

Bilag 6 Turistbusparkering - vurdering af nye mulige placeringer

Bilag 7 Referat af møde med Museet og forvaltningen 4-11-2019

Bilag 8 Brev til forvaltningen efter møde 4.11.2019

Bilag 9 Økonomiske effekter af DNM Frederiksborg Slot

Bilag 10 Vurdering af udvalgte lokaliteter for turistbusparkering, med tegningsbilag

Bilag 11 Økonomisk overslag til bilag 10

Punkt 33: Stier langs Frejasvej og Selskovvej - endelig ekspropriationsbeslutning samt tillægsbevilling til anlægsarbejder

18/9565

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at træffe endelig beslutning om at:

1. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til XA-0000022308 Cykelstier i bymidten og 1,5 mio. kr. XA-0000022201 Frederiksbro i 2020 ved at bortprioritere anlæg på anlægsplanen for 4,0 mio. kr.
2. der meddeles anlægsbevillinger på samlet 4.000.000 kr.
3. udvalget træffer beslutning om finansiering.
4. ekspropriere dele af ejendommene langs Frejasvej og Selskovvej jf. bilag 1.
5. tilbyde ejerne erstatning eller afhjælpning af gener jf. bilag 1 og bilag 3.
6. tilbyde de grundejere, der selv ønsker at retablere mod nyt skel at få udbetalt den del af anlægssummen, som skulle have været anvendt til retablering.
7. effektivere ekspropriationen pr. 1. januar 2020, så denne dato også bliver skæringsdato for skatter og afgifter.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er politisk beslutning om ekspropriationer til cykelstier langs Frejasvej og Selskovvej samt stillingtagen til tillæg til anlægsbevilling for at realisere projekterne.

Byrådet behandlede senest sagen 24. april 2019 og besluttede at påbegynde ekspropriation med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og øvrige rettigheder for at kunne anlægge cykelstier langs Frejasvej og Selskovvej.

Udgifter til cykelstierne på Frejasvej og Selskovvej afholdes henholdsvis af anlægskonto Frederiksbro og anlægskonto Cykelstier i Bymidten.

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse har forvaltningen, inden igangsætning af arbejdet, bedt Sweco om et revideret overslag sammenholdt med deres tidligere overslag. Swecos reviderede prisoverslag oktober 2019 for begge anlægsprojekter er på i alt ca. 21.800.000 kr. til etablering af stier langs Frejasvej og Selskovvej. Det tidligere overslag fra november 2018 på ca. 17.800.000 kr. og viser nu en forventet manglende bevillingsmæssig dækning på ca. 4 mio. kr.

Ekspropriationer til stier langs Frejasvej og Selskovvej

Ejerne af de 64 berørte ejendomme blev alle indkaldt til åstedsforretninger. Åstedsforretningerne er gennemført over 8 dage med deltagelse af repræsentanter fra byråd og forvaltning i Hillerød Kommune, Sweco og Lifa Landinspektører, jf. bilag 1.

På åstedsforretningen blev de indgreb, ekspropriationen vil medføre på den enkelte ejendom gennemgået, og grundejernes spørgsmål og kommentarer er registreret i protokollen fra møderne jf. bilag 3.

I de fleste tilfælde har ejerne tillige fået udleveret et forligsforslag. Forligsforslagene er udarbejdet af Lifa Landinspektører for Hillerød Kommune. Forslagene er udarbejdet på baggrund af gældende praksis og tidligere taksationsafgørelser fra lignende sager.

For 9 ejendomme på strækningen er tinglyst en særlig deklaration, deklarationen medfører, at ejerne får tilbudt en erstatning svarende til det beløb den oprindelige ejer har givet per kvadratmeter. Deklarationen medfører desuden, at der ikke kan ydes erstatning for fjernelse af træer, hegn eller andet i arealet. Da det kun har været muligt at fremfinde en enkelt af de oprindelige skøder med en pris på 10,81 kr. per kvadratmeter har Hillerød Kommune i samråd med landinspektøren fastsat en erstatningspris på 25 kr. per kvadratmeter. Ejerne af de 8 af ejendommene har fremsendt en indsigelse, hvor de argumenterer imod opretholdelse af deklarationen. Indlægget er vedlagt sagen som bilag 2, indholdet af indlægget har ikke givet anledning til en revurdering af den tilbudte erstatning.

De øvrige ejendommers erstatning er fastsat efter normal praksis i lignende sager, og i henhold til taksationskommissionens seneste afgørelser. Det betyder, at ejendommene på strækningen får tilbudt en erstatning svarende til grundværdien fratrasket byggeretten. Værdien af byggeretten fratrækkes idet den ikke borteksproprieres. Grundværdien svarer til enten 600 eller 700 kr afhængigt af hvor på strækningen ejendommen er beliggende.

Ud over erstatning for det erhvervede areal er der, i henhold til sædvane, givet erstatning for tabt beplantning, belægning og til afhjælpning af gener i form af eksempelvis indblik på ejendommen.

Alle grundejere er vejledt i proces for ekspropriationer efter vejloven, og de er derfor også vejledt i indbringelse af byrådets ekspropriationsafgørelse for Vejdirektorat og taksationskommission. Der er grundejere, som allerede på nuværende tidspunkt har oplyst, at de ønsker at indbringe erstatningen for taksationskommissionen, ligesom en række grundejere har skrevet under på kommunens erstatningstilbud.

Generelt har Hillerød Kommune tilbudt, at der tinglyses en deklaration på den enkelte ejendom hvoraf det vil fremgå, at bebyggelsesprocenten beregnes ud fra grundarealet inklusiv det eksproprierede areal.

Erstatningstilbuddet for den enkelte ejendom fremgår af skema i bilag 1, herunder tilbudte afværgeforanstaltninger og angivelse af hvorvidt ejer har accepteret erstatningsforliget, eller om ejer forventes at ville indbringe erstatningen for taksationskommissionen.

Revideret prisoverslag

På baggrund af åstedsforretningerne og de af landinspektørerne udarbejdede forligsforslag, er der udarbejdet et revideret anlægsoverslag. Anlægsoverslaget har vist et behov for, at der tilføres yderligere 4 millioner til projektet.

Budgetforøgelsen sker hovedsageligt som følge af uforudset høje udgifter til retablering på den enkelte grundejers matrikel, der har i forbindelse med åstedsforretningerne vist sig et større behov for etablering af afværgeforanstaltninger end forventet, herunder flytning af udstillingsarealer og etablering af støttemure mv. Der forventes desuden en større udgift til projektering, tilsyn og administration som følge af de mange forskelligartede tiltag på de enkelte ejendomme.

Endeligt er der siden byrådet afsatte midlerne sket en stigning i entrepriseomkostninger, der medfører forhøjede anlægsudgifter.

Forvaltningen har i vedlagte bilag 7 nærmere forklaret årsagerne til de forhøjede anlægsudgifter samt de oprindelige budgetforudsætninger.

Forvaltningen arbejder sammen med Hillerød Forsyning om indarbejdelse af projekter for separatkloakering ved Industrivænget og eventuelt projekt for ny trykledning fra Gadevang. Begge projekter vil medføre betydelige anlægsarbejder i Frejasvej og Selskovvej, og forvaltningen arbejder derfor sammen med forsyningen om at få etableret et fælles udbud for opgaven.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje kapitel 10.

Økonomi

Sagen medfører behov for tillæg af bevilling til anlægsarbejder for stiprojekterne på samlet 4.000.000 kr. som følge af fornyet anlægsoverslag. Fordelingen mellem de to anlægsprojekter fremgår af bilag 7. Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2020-2023 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan, jf. bilag 8. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget anbefaler økonomiudvalget, at tillægsbevilling til anlægsarbejder finansieres af kassen.

Udvalget bemærkede, at det afventer taksationskommissionens kendelse vedr. ejendomme med særlige servitutter på Selskovvej.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D.

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Bilag 1 - Notat om åstedsforretninger - revideret

Bilag 2 - Henvendelse fra 8 grundejere vedr. deklaration

Bilag 3 - Protokol Samlet

Bilag 4 - Notat om ejendomsskatter fra lbnr 37

Bilag 5 - Henvendelse fra Forza Leasing

Bilag 6 - Opgørelse fra Lbnr. 9 - Frejasvej 24A

Bilag 7 - Revideret prisoverslag

Bilag 8 - Anlægsoversigt

Punkt 34: Arkitekturråd - godkendelse af forslag

18/4248

Indstilling

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

1. godkende forslag til etablering af arkitekturråd
2. drøfte kriterier for valg af projekter.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender nedenstående forslag til etablering af arkitekturråd.

Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til en ny arkitekturpolitik, som lige nu er i høring indtil den 6. januar 2020. Den endelige politik forventes at blive fremlagt for byrådet i april 2020. Af budgetforlig 2019-22 (anlægsønske 50AØ2019-185) fremgår det, at en ny arkitekturpolitik har afledte driftsudgifter ved fremtidig særlig rådgivning til bygherrer. I den forbindelse er der afsat 200.000 kr. til aktivitetsudvidelse 11AU2019-010A - stadsarkitektfunktion/byrumsrådgiver, deltid. Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af dette, og anbefaler at funktionen udgøres af et arkitekturråd bestående af tre eksterne fageksperter.

Formålet med arkitekturrådet er, at det skal arbejde for at fremme arkitekturpolitikens mål og pejlemærker. Rådet skal bidrage med uvildig faglig rådgivning fra flere fagkompetencer (bygningsarkitektur, landskabsarkitektur, byrum m.v.). Herved belyses en given sag fra flere perspektiver så der opnås et mere nuanceret grundlag forud for en politisk beslutning.

Opgaver i Arkitekturrådet

Arkitekturrådet kan rådgive både politikere og forvaltning.

Rådgivning til politikere ved udvalgmøder

Arkitekturrådet kan:

- Komme med anbefalinger og deltage i drøftelser om udvalgte planer og projekter på udvalgmøder
- Drøfte særlige spørgsmål vedrørende bevaringsværdige bygninger.

Arkitekturrådet kan desuden, i særlige tilfælde, bistå politikere og forvaltning med faglig viden og udefrakommende perspektiver på den overordnede udvikling i kommunen, eksempelvis i forbindelse med revidering af Planstrategi og Kommuneplan.

Rådgivning til forvaltningen i forbindelse med aktuelle projekter/sager:

Arkitekturrådet kan kommentere og komme med faglige kommentarer til igangværende lokalplaner på et tidligt stade i processen. I særlige tilfælde kan arkitekturrådet inddrages med tilsvarende rådgivning i forbindelse med konkrete byggesager eller udarbejdelse af helhedsplaner. Brug af arkitekturrådet skal afstemmes mellem det politiske niveau og forvaltningen, så det sikres, at der er budget til ressourcen når der er politisk behov for den.

Kriterier for valg af projekter, der kan være genstand for rådets inddragelse:

- Projekter, der bryder afgørende med omgivelserne eller den udvikling, der planlægges for et givent område. Det kan f.eks. være i forhold til skala, tæthed, arkitektonisk udtryk og landskab
- Projekter, der kræver større nedrivninger eller ændringer i landskab eller byrum
- Projekter placeret på centrale steder som stiller øgede krav til byrums kvalitet, sikring af kulturarv, bygningshierarki m.m.
- Overordnede udviklingsplaner, helhedsplaner eller bydelsplaner
- Arkitektkonkurrencer

For alle typer af projekter (med undtagelse af særlige byggesager) gælder, at arkitekturrådet skal inddrages tidligt i processen, typisk på startredegørelsesniveau før offentlig høring, således at rådets anbefalinger kan indgå i den videre planlægning og projektering. Arkitekturrådet skal som udgangspunkt ikke inddrages i projekter hvor der allerede er truffet detaljerede og specifikke designmæssige valg.

Kompetencer i Arkitekturrådet

Arkitekturrådet udgøres af tre fagpersoner – to bygningsarkitekter, og en landskabsarkitekt.

Arkitekturrådet har et værdibaseret, bæredygtigt og fagligt fokus på tværs af følgende faglige kompetencer: Landskab – herunder skala, tæthed, beplantning, hierarki, anvendelse.

Byplanlægning – skala, tæthed, hierarki i det åbne land og i byen samt en forståelse for kommunens særkender og overordnede struktur både i byen og det åbne land.

Bygningsarkitektur - bevaring (herunder kulturarv), byggeteknik, materialer, kantzoner, byrum, funktion og æstetik.

Bæredygtighed ses som et tværgående tema, der varetages af de nævnte kompetencer. Det kan blandt andet være klimasikring, multifunktionalitet, materialevalg, robusthed ift. praktik og økonomi.

Organisering

Medlemmer i Arkitekturrådet er ligestillede. Ved behov udpeger rådet en talsperson ud fra det faglige fokus i det enkelte projekt.

Arkitekturrådet udpeges som udgangspunkt til en toårig periode. Hillerød Kommune kan vælge, at medlemmer kan fortsætte til næste toårige periode. Medlemmer udpeges personligt og kan derfor ikke sende en stedfortræder.

Rådet består af tre medlemmer. Arkitektforeningen og Danske Landskabsarkitekter indstiller henholdsvis seks bygningsarkitekter og tre landskabsarkitekter som forvaltningen vælger kandidater fra. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkender efterfølgende valg af rådsmedlemmer.

Arkitekturrådets forankring

Arkitekturrådet forankres i forvaltningens afdeling By og Miljø, sektion Klima, Natur og Byplan. Sektionslederen inddrager efter behov øvrige sektionsledere i henholdsvis Ejendomme, Miljø og Byg og Trafik, Vej og Park. Den almindelige visitering forestår i sektionen med udgangspunkt i projekter som lever op til tidligere nævnte kriterier. Derudover kan udvalget udpege særlige projekter hvis udvalget vurderer, at der er behov for ekstern vurdering ud over de foreslåede. Der udarbejdes et kommissorium på baggrund af beslutning i sagen. Arkitekturrådets anbefalinger vil, uanset om forvaltningen anbefaler at følge dem, fremgå af sagsfremstillingen ved politisk behandling i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Forvaltningen vil i sagsfremstillingen redegøre for, fordele og ulemper ved arkitekturrådets anbefalinger.

Økonomi

Det enkelte rådsmedlem vil modtage et honorar der afregnes pr. deltaget møde. Det samlede budget pr. år er 200.000 kr. Rådet deltager i fagmøder med forvaltning og politiske udvalgsmøder. Antal af mødedeltagere og mængden af møder vurderes af forvaltningen i den enkelte sag. Det er budgettet der afgør hvor mange sager arkitekturrådet reelt kan involveres i.

Evaluerings

Hillerød Kommune og arkitekturrådet skal ved afslutning af den toårige periode for arkitekturrådet bidrage til en kvalitativ vurdering af arbejdsprocesser, resultater samt form og indhold på møderne. Det skal gøres ud fra et fagligt-, organisatorisk- og brugerperspektiv med henblik på at sikre læring til en eventuel næste periode for Arkitekturrådet.

Derudover skal der måles kvantitativt på om arkitekturrådet har leveret forslag og kommentarer til udvalg og forvaltning som har udmøntet sig i konkrete ændringsforslag

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er bevilget 200.000 kr. årligt til stadsarkitektfunktion/byrumsrådgiver.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2019

Sagen blev behandlet som sag 13.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Udvalget besluttede at godkende de 5 kriterier, som er foreslået i sagsfremstillingen, som kriterier for valg af projekter.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

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

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

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

1 stemte imod: Ø

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 35: Kommuneplantillæg 7 for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

19/14000

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at kommuneplantillæg 7 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at komme med udtalelse i sagen.

Sagsfremstilling

Den 28. august 2019 besluttede byrådet at sende forslag til kommuneplantillæg 7 for udpegning af produktionsvirksomheder i otte ugers offentlig høring i perioden 3. september 2019 til den 29. oktober 2019. Der blev holdt borgermøde den 24. oktober 2019.

Baggrunden for at udarbejde et kommuneplantillæg er en ændring i planloven, der skal sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Forslag til Kommuneplan 2017 indeholdt ikke retningslinjer for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, da kommuneplanen blev sendt i høring lige efter planlovsændringerne trådte i kraft. Hillerød Kommune indgik i høringsperioden en aftale med Erhvervsstyrelsen om at udarbejde et kommuneplantillæg, der udpeger erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder.

Kommuneplantillægget medfører følgende ændringer i Kommuneplan 2017:

- Udpeger beliggenheden af to erhvervsområder, der skal forbeholdes produktionsvirksomheder, rammeområde EO.E.3 og FH.E.2 (Novo Nordisk) samt del af EO.E.2 (Fujifilm), der fremover betegnes EO.E.16
- Udpeger beliggenheden af konsekvensområde ved de to udpegede erhvervsområder, del af rammeområde FH.B.1 og EO.F.2
- Fornødne ændringer i de specifikke kommuneplanrammer som følge af de to ovenstående ændringer.

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra Erhvervsstyrelsen, der bemærker, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017. De bemærker endvidere, at det nordvestlige konsekvensområde, ved Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark (tidligere Biogen), er beliggende uden for Fingerplanen, hvor der ikke er mulighed for byudvikling. Det betyder ikke, at det ikke er muligt at udpege et konsekvensområde her. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Herudover er der ikke indkommet nogen høringssvar med bemærkninger til planforslaget.

På baggrund af forvaltningens egne ændringsforslag, anbefaler forvaltningen, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med følgende ændringer. Kursiv angiver forslag til ny tekst, og overstreget angiver tekst, der forslås slettet.

Ændringer i kommuneplantillæggets redegørelse:

- Side 3: Analysens hovedkonklusioner og forvaltningens anbefalinger er, at produktionsvirksomhederne Novo Nordisk og Biogen Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark (Tidligere Biogen) udpeges, da det er en del af erhvervsstrategien om at tiltrække medicovirksomheder. Herudover kan både Novo Nordisk og Biogen Fujifilm anses som værende produktionsvirksomheder af national interesse, da de indgår i en væsentlig regional værdikæde. De to virksomheder er beliggende inden for rammeområde EO.E.3 og FH.E.2 samt del af EO.E.2.

Ændringer i kommuneplantillæggets rammebestemmelser:

- FH.B.1: Under særlige bestemmelser: Delvist stationsnært område. Forud for udarbejdelsen af lokalplaner inden for rammeområdet skal der udarbejdes en masterplan, der fastlægger placeringen af byggefeltet, etagehøjder, byrum, veje, parkering og rekreative arealer.

Masterplanen skal også indeholde arkitektoniske retningslinjer for det fremtidige byggeri. Der skal desuden redegøres for hvordan der kan skabes adgang til og råderet over de grønne fælles rekreative arealer der er udlagt i helhedsplanen for Favrholm, før lokalplanarbejde kan igangsættes. Det fremgår af helhedsplanen og planen for landskabet, hvor de fælles grønne rekreative områder ligger i forhold til bebyggelserne. Der skal redegøres for, at placeringen af boligområder i området ud mod Roskildevej kan realiseres under hensyntagen til krav om at erhvervsaktiviteterne på naboerhvervsområderne kan opretholdes af overholdelse og at de vejledende støjgrænser for trafikstøj (Roskildevej) kan overholdes. Boligernes afstand til Roskildevej skal reguleres i forhold hertil.

Ved lokalplanlægning skal der redegøres for, at placeringen af boliger i området ud mod Roskildevej kan realiseres under hensyntagen til krav om at erhvervsaktiviteterne på naboarealerne kan opretholdes.

For den del af rammeområdet, der er udpeget som konsekvensområde omkring erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder, jf. retningslinje 1.8.11, skal der redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder og der skal foretages en konkret vurdering af behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Baggrunden for den foreslåede ændring i rammeområde FH.B.1 er, at det afsnit, der foreslås slettet, er enslydende med den nye bestemmelse, der kom ind med kommuneplantillæg 7.

Retsgrundlag

Planloven §§ 11 a, stk. 1, nr. 24-25, 11 b, stk. 1, nr. 16 og § 24.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-12-2019

Udvalget anbefaler at godkende indstillingen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2019

Sagen blev behandlet som sag 15.

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

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Özgen Yücel (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Kommuneplantillæg 7

Punkt 36: Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

19/14524

Indstilling

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

1. Kommuneplantillæg nr. 10 samt lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade vedtages endeligt med de foreslåede ændringer
2. Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, om kommuneplantillæg 10 samt lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade vedtages endeligt med de foreslåede ændringer. Lokalplan 441 skal sikre det planmæssige grundlag for en fortætning af området med en bebyggelse, der tilpasser sig den eksisterende bygningsmasse.

Den 28. august 2019 besluttede byrådet at sende forslag til kommuneplantillæg 10 og forslag til lokalplan 441 i offentlig høring. Forslagene var i offentlig høring fra 3. september til og med den 29. oktober 2019. Der blev holdt borgermøde den 10. oktober på Hillerød Rådhus. Her blev forslaget præsenteret, og borgere kunne stille spørgsmål og komme med synspunkter til planforslaget.

Der er indkommet 14 høringssvar til lokalplanen og kommuneplantillægget, som alle er behandlet i høringsnotat, som er vedlagt som bilag. Ikke alle høringssvar har resulteret i ændringer af lokalplanen, dette kan ses i høringsnotatet. Høringssvarene til lokalplanen omhandler følgende emner:

- Størstedelen af høringssvarene omhandler pilotering. Høringsparterne ønsker, at der bliver funderet på en anden måde, der er mere skånsom for nabobebyggelsen
- Flere ønsker, at bebyggelsen skal overholde den eksisterende kommuneplanrammes bebyggelsesprocent på 75 og ikke muliggøre 85
- En del høringssvar omhandler afstand til skel
- Flere ønsker, at der indføres bestemmelser om at træer skal plantes i en stor størrelse, så de dækker for indblik med det samme, så man ikke skal vente på at de vokser sig store
- Der er flere høringssvar, der omhandler indbliksgener
- Nogle høringssvar går på, at der skal indføres bestemmelser om belysning, så lys i lokalplanområdet ikke generer naboejendomme
- Der er høringssvar der omhandler parkeringsnorm og den øgede mængde trafik i midtbyen
- Der er en enkelt høringspart, der ønsker fornyet borgerinddragelse
- Herudover har bygherre flere høringssvar til bestemmelser i lokalplanen.

På baggrund af bl.a. de modtagne høringssvar anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer. Tilføjelser er skrevet med kursiv. Slettet tekst er skrevet med kursiv, overskrevet tekst.

5.1 Veje

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Slangerupgade. Der kan anlægges maks. to vejadgange til parkeringspladsen, som vist på kortbilag B.

Vejadgang til redningsveje kan ske langs hele lokalplanområdets skel mod Slangerupgade.

6.2 Tekniske anlæg til områdets forsyning

Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.

Mindre kabelskabe (gravsten) fra forsyningsvirksomheder kan placeres andre steder i lokalplanområdet.

Nedgravede affaldscontainere skal skærmes mod vej med levende beplantning som f.eks. hæk.

6.5 Bebyggelse over ledninger

Ved opførelse af bebyggelse over eksisterende kloakledning skal der udføres særlig fundering, som muliggør senere udskiftning af ledningen uden indgreb i bygningen således at bygeriet ikke belaster ledningen. Se placering af kloakledning på kortbilag B.

8.5 Kælder

Der må ikke opføres bebyggelse med parkeringskælder i lokalplanområdet. Der må opføres mindre kældre under boligbebyggelsen i byggefeltene.

8.9 Altaner, placering

Altaner skal placeres, så der sikres et tilfredsstillende dagslysforhold i underliggende lejligheder jf. gældende bygningsreglement.

For at undgå svalegange og lignende facadeudtryk må altaner ikke sammenbygges i større omfang end to tilstødende altaner.

Resten af bestemmelsen er uændret.

8.10 Altaner, dimensioner

Mod naboskel må altaner og trapper fra lejligheder have en maks. dybde på 130 cm målt fra facaden.

Altaner skal dimensioneres, så der sikres et tilfredsstillende dagslysforhold i underliggende lejligheder jf. gældende bygningsreglement.

Altaner på bebyggelse i det sydlige byggefelt, der vender ind mod naboskel, må have en maks. dybde, som anført herunder:

For den del af bebyggelsen, der kan opføres i 2 og 3 etager, må altaner og trapper maks. stikke 100 cm ud fra facaden

For den del af bebyggelsen der kan opføres i 4 etager må altaner og trapper maks. stikke 110 cm ud fra facaden

Øvrige altaner må have en maks. dybde, som anført herunder:

Altaner og trapper på bebyggelse i det nordlige byggefelt må maks. stikke 130 cm ud fra facaden

Altaner og trapper på bebyggelse i det sydlige byggefelt, der vender væk fra naboskel må maks. stikke 130 cm ud fra facaden.

Hvis loftshøjden i underliggende etage er over 2,9 m kan det tillades, at altanen på ovenstående etage er op til 20 cm dybere end de 130 cm, som angivet i punkterne 3 og 4.

9.11 Altaner

Altaner skal udføres med en helstøbt bund.

Altaner skal udføres indspændt i facaden og må ikke ophænges med wirer eller lignende.

Altaner skal fastspændes skjult til facaden. Enten skjult i værn eller på anden måde.

Altaner mod naboskel på det sydlige byggefelt skal opføres med uigennemsigtigt værn.

10.6 Træer

Langs det sydlige skel på arealet vist på kortbilag B, skal der plantes en træække, som vist i princippet på kortbilag B.

Træækken skal bestå af træer som tjørn, røn o.l., som fuldt udvoksede når en højde på min. 5 meter. Træer skal have min. 8 m² åben muld, eller de skal plantes i et rodvenligt bærelag.

Der skal plantes min. 3 store træer som eg, platan, robinie eller ask ud mod Slingerupgade. Træer skal placeres jævnt langs vejskellet og minimum 3 meter fra skel. Træer skal have min. 10 m² åben muld, eller de skal plantes i et rodvenligt bærelag.

10.8 Lyskilder på ubebyggede fællesarealer

Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område.

Lyskilder skal være nedadrettede og skal placeres højst 4 m over terræn og mindst 5 meter fra skel. Pullertbelysning og lignende lav belysning må placeres tættere på skel end 5 meter.

Herudover er der foretaget mindre ændringer på kortbilag.

På baggrund af de modtagne høringssvar anbefaler forvaltningen, at kommuneplantillægget vedtages med nedenstående tilføjelse:

Bilag IV

I henhold § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016) er kommuneplantillægget screenet for, om dets indhold kan medføre en beskadigelse eller ødelægning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det er vurderet i forbindelse med screeningen, at gennemførelsen af planen ikke vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der er ikke konstateret bilag IV-arter inden for rammeområdet og området ligger ikke inden for eller kan have indflydelse på et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-12-2019

Sagen blev behandlet som sag 16.

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

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Özgen Yücel (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O V, Ø

1 stemte imod: D

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 10 - endelig vedtagelse

Lokalplan 441 for boliger ved Slangstrupgade

Høringsnotat lokalplan 441

Punkt 37: Status på ny daginstitution på Roskildevej

18/5816

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for at give en status på tidsplanen i forbindelse med byggeri af nyt dagtilbud på Roskildevej.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 – 2021 blev det besluttet at opføre en ny institution på Roskildevej 16, med plads til 200 enheder. Etableringen af Roskildevej 16 tager længere tid end først antaget, da det har været nødvendigt med forhandlinger med de bydende entreprenører.

Det betyder, at ibrugtagning forventes at ske august 2021.

Årsagen til forsinkelsen er primært, at resultatet af udbuddet blandt de tre entreprenører, som er en del af en rammeaftale, varierede fra 2 til 3 mio kr over budget. Det medførte en besparelsesrunde, en forhandlingsrunde og en fornyet budrunde med efterfølgende kontraheringsperiode.

Forvaltningen forventer at indgå endelig kontrakt primo december med den vindende entreprenør. Det er i skrivende stund ikke afgjort, hvilken entreprenør, der tildeles opgaven.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 38: Etablering af midlertidig daginstitution

19/18711

Indstilling

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

1. at Hillerød Kommune opfører midlertidig daginstitution i pavillonerne på adressen Thurahsvej 4, 3400 Hillerød jf. sag på byrådsmødet d. 27.11.19.
2. at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.300.000 kr. i 2020 til ombygning af pavilloner fra flygtninge bolig til daginstitution
3. at der meddeles en tillægsbevilling til lønsum på 966.000 kr. i 2020, 897.000 kr. i 2021 samt 150.000 kr. i 2022
4. at der meddeles en tillægsbevilling til afledt drift på 262.000 kr. i 2020, 285.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i 2022
5. at der meddeles anlægsbevilling på den samlede anlægssum 2.300.000 kr.
6. at alle bevillinger finansieres via kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at skabe en midlertidig daginstitution på Thurahsvej 4 til 28 vuggestuebørn. Den midlertidige daginstitution ønskes oprettet i pavilloner hurtigst muligt i 2020.

Baggrunden er, at der opleves stor efterspørgsel på vuggestuepladser i Hillerød by og at andelen af forældre, som vælger at få deres barn under 3 år passet i dagtilbud, vil stige frem mod april måned 2020 med ca. 2-3 pct. point, set i forhold til april 2019. Der er en vis usikkerhed forbundet med dette, fordi det afhænger af udviklingen i det faktiske befolkningstal.

Helt generelt er der herudover et stort og voksende kapacitetspres på dagtilbudsområdet. Ifølge seneste dagtilbudsprognose vil behovet for dagtilbudspladser stige med op mod 30 pct. over de kommende 10 år.

En midlertidig institution vil, sammen med andre løsninger, kunne afhjælpe det akutte behov for vuggestuepladser. Løsningen skal ses i sammenhæng med, at det i budget 2020 – 2023 er besluttet at etablere en permanent institution på Thurahsvej til 80 børn. De børn, der starter i pavillonerne, vil derfor kunne fortsætte i den permanente institution.

Thurahsvej 4 har tidligere været benyttet som integreret daginstitution. I 2017 omdannede man dele af ejendommen til flygtningeboliger, samt opsatte pavilloner på matriklen til samme formål. Ved udgangen 2019 flytter de sidste flygtninge i permanente boliger.

Retsgrundlag

Kommunalstyrelseslovens §42, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Den midlertidige daginstitution på Thurahsvej 4 ønskes oprettet i pavilloner, hurtigst muligt i 2020. Det medfører et behov for en tillægsbevilling til rådighedsbeløb 2.250.000 kr. i 2020.

I hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Anlægsudgifter	2.470		
Afl. driftsudgifter	262	285	48
Lønsum (lederløn, grundnormering og pædagog til dækning af åbningstid grundet lille enhed). Det første år endvidere lønsum til byggesagsstyring.	966	897	150

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

Børn, Familie og Ungeudvalget anbefaler indstillingen til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse med præcisering af, at beløbet i indstillingens punkt 2 og punkt 5 er ”2.470.000 kr.” i 2020, samt at beløbet i indstillingens punkt 4 er 48.000

kr. i 2022 – begge dele jf. økonomiafsnittet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 39: Pavilloner/daginstitution - Trollesmindealle 27B - tillægsbevilling

19/18611

Indstilling

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

1. at forvaltningen arbejder med etablering af pavilloner på Trollesmindealle 27B
2. at godkende, at forvaltningen påbegynder forundersøgelser og planlægning straks efter sagens behandling
3. at meddele tillægsbevilling til rådgiver på 350.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at undersøge muligheden for at etablere en pavilloninstitution, som kan afhjælpe det store og voksende kapacitetspres på dagtilbudsområdet.

Baggrunden er den seneste dagtilbudsprognose, som viser et øget behov for dagtilbudspladser, der stiger med op mod 30 pct. over de kommende 10 år. Særligt stiger børnetallet i Hillerød by.

Der er med budget 2020-2023 taget skridt til at imødegå det voksende børnetal gennem etablering af ekstra pladser i udflytterbørnehave på Th. Petersensvej, genåbning af dagtilbud på Thuraesvej samt genåbning af dagtilbud på Favrholt på fuld tid.

Som forventet dækker disse tiltag dog ikke behovet for pladser i hele budgetperioden. Samtidig er byggeriet af ny daginstitution på Roskildevej blevet forsinket, hvorfor der til budget 2021 – 2024 forventes yderligere anlægsønsker på dette område.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående at der etableres en pavilloninstitution i Hillerød by, som kan sikre at der er det nødvendige antal pladser til rådighed i den kommende periode.

Etablering af en pavilloninstitution kan ske hurtigt og give tid til at finde gode og langsigtede løsninger til etablering af permanente dagtilbud. Forvaltningen har derfor undersøgt forskellige muligheder for etablering af pavilloner på kommunale arealer.

Forvaltningen anbefaler, at placering af en pavillonløsning på Trollesmindealle 27B undersøges nærmere af en rådgiver. Undersøgelsen vil dreje sig om belysning af tid, økonomi og omfang samt typer af pavilloner. Dertil kommer undersøgelse af forhold til legeplads, vejadgang, forsyning og parkeringspladser.

Forvaltningen vender tilbage med en anlægs- og finansieringssag, når forholdene er belyst nærmere hurtigst muligt.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, forvaltningen har en foreløbig forventning om at den samlede anlægsudgift samt de samlede driftsudgifter vil andrage ca. 5 mio. kr. i udgifter til anlæg af pavilloner og 3 mio. kr. til anlæg af parkeringspladser. Dertil kommer deponeringsudgift på ca. 9 mio. kr. og løbende drifts- og lejeudgifter til ca. 2 mio. kr. pr år.

Beløbene er angivet uden lønsum til personale samt inventar.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Udvalget noterer sig, at de børn der starter i pavillonerne som udgangspunkt vil overgå til den nye institution på Roskildevej, når denne er færdigbygget.

Udvalget beder forvaltningen præsentere skitser for fremtidige løsninger i forhold til det stigende behov for dagtilbudspladser på udvalgets møde i februar 2020.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 40: Økonomiske konsekvenser af ændringer af folkeskoleloven

19/1965

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende:

1. at de samlede midler på 2.922.000 kr. i skoleåret 2019/20 til opkvalificering af den understøttende undervisning fordeles til skolerne på baggrund af elevtallet i 1.-9. klasse
2. at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde effekterne af afkortningen af skoleugen og opkvalificeringen af den understøttende undervisning i bevillings- og budgetmodellerne for alment skolernes personalenormering fra og med skoleåret 2020/21
3. at normeringen til HFO1 varigt opjusteres som følge af den forlængede åbningstid, og at forvaltningen bemyndiges til at skrive den forlængede åbningstid ind i budgetgrundlaget for Hillerød Kommunes fritidsordninger
4. at midlerne modtaget til afholdelse af obligatorisk eksamen i det praktisk/musiske valgfag indarbejdes i bevillings- og budgetmodellen fra og med skoleåret 2020/21
5. at midlerne målrettet valgfag på erhvervsskolerne tilbageholdes centralt, mens samarbejdet med erhvervsskolerne om varetagelse af undervisning for folkeskoleelever afklares.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at træffe politisk afgørelse om de økonomiske konsekvenser af ændringer af folkeskoleloven på baggrund af tre politiske aftaler.

Sagens baggrund

Den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik fra juni 2018 til januar 2019 tre aftaler med økonomiske konsekvenser for folkeskolerne. Der er tale om aftalerne ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” af 12. juni 2018, ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” af 22. november 2018 og ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole” af 30. januar 2019, som alle efterfølgende er blevet vedtaget ved lov.

Børn, Familie og Ungeudvalget blev orienteret om aftalen om justeringer af folkeskolen den 7. februar 2019 og drøftede implementeringen af de to andre aftaler den 11. marts 2019. I april 2019 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet den foreløbige udmøntning af den kortere indskolingsuge, der er en del af aftalen om justeringer af folkeskolen. Denne sag behandler endeligt de økonomiske konsekvenser af de tre aftaler, da de økonomiske forudsætninger bag nu er fastlagt.

Beskrivelse af aftalernes initiativer

De tre aftaler indeholder en række forskellige initiativer med indvirkning på folkeskolerne, men i denne sag behandles kun initiativerne, der har udløst statslig finansiering. Forvaltningen vil orientere om de andre initiativer i aftalerne ved relevante anledninger. For eksempel indeholder aftalen om justeringer af folkeskolen nye regler for konvertering af understøttende undervisning, som behandles politisk i december 2019 i sagen ”Konvertering af understøttende undervisning - delegation”.

Lovændringen på baggrund af aftalen om justeringer af folkeskolen indebærer en forkortelse af skoleugen i indskolingen på 2,25 klokke timer inklusiv pauser. Dette medfører samtidigt et behov for at forlænge åbningstiden i HFO1 med 2,25 klokke timer. Den forlængede åbningstid i HFO1 finansieres af de midler, der frigives som følge af den kortere skoleuge. Det er ikke alle de frigivne midler fra den kortere skoleuge, der skal anvendes til at forlænge åbningstiden i HFO1. Det forudsættes i aftalen, at de resterende midler, sammen med en finansiering fra regeringsreserven, fordeles til skolerne, og anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Kvalitetsløftet kan fx ske ved øget brug af to-voksenundervisning, holddannelse eller øget tid til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning. Det er også en del af aftalen, at der i kvalitetsrapporten vil blive fulgt op på, hvordan midlerne er blevet anvendt til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Lovændringen på baggrund af aftalen ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” indebærer et obligatorisk toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse.

Lovændringen på baggrund af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” indfører muligheden for, at erhvervsskoler kan udbyde valgfag for elever i 7.-9. klasse i folkeskolen, og gør desuden prøven i det praktisk/musiske valgfag i 8. klasse obligatorisk.

Økonomiske konsekvenser

Da de økonomiske konsekvenser af aftalen om justeringer af folkeskolen foreløbigt blev behandlet i april 2019, besluttede byrådet at reducere personalenormeringen til 0.-3. klasse med 3.509.000 kr./år, svarende til en forkortelse af skoleugen for indskolingen på 2,25 klokke timer pr. uge. Det blev ligeledes besluttet at øge normeringen til HFO1 med 2.172.000 kr./år, svarende til at øge åbningstiden med 2,25 klokke timer pr. uge. Endelig besluttede byrådet, at de resterende midler på 1.337.000 kr. skulle tilbageholdes centralt, indtil den statslige finansiering af kvalitetsløftet af den understøttende undervisning blev afklaret. Med Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2020 er det fastslået, at den statslige finansiering af kvalitetsløftet af den understøttende undervisning for Hillerød Kommune udgør 649.000 kr. i 2019 og 1.604.000 kr. i årene derefter. Sammen med de tilbageholdte midler er der dermed i alt 2.922.000 kr. i indeværende skoleår, som skal fordeles til skolerne, og anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Da midlerne forudsættes anvendt til et generelt kvalitetsløft af den understøttende undervisning, anbefaler forvaltningen, at de fordeles på samme måde som personalenormeringen til alment skolerne, dvs. på baggrund af elevtallet i 1.-9. klasse. Da det økonomiske grundlag for lovændringen først er på plads nu, på grund af den forsinkede økonomiaftale mellem KL og Regeringen, anbefaler forvaltningen, at midlerne for indeværende skoleår hurtigst muligt fordeles til skolerne, og at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde de økonomiske konsekvenser i bevillings- og budgetmodellerne for alment skolernes personalenormering fra og med skoleåret 2020/21.

Det er en del af aftalen at en mindre del af midlerne, der fordeles til skolerne, skal anvendes i forbindelse med, at der fra skoleåret 2020/21 indføres flere fagtimer i udvalgte fag. I kraft af den økonomiske decentralisering er det den enkelte skoleleders ansvar at disponere de tildelte midler, og derfor medfører det ikke ændringer, for hvordan midlerne fordeles.

Som følge af aftalen om styrket praksisfaglighed har Hillerød Kommune med Lov- og Cirkulæreprogrammet modtaget 42.000 kr. i 2020 og 289.000 kr. i de efterfølgende år. Da disse midler skal anvendes i forbindelse med den obligatoriske prøve i det praktisk/musiske valgfag i 8. klasse, anbefaler forvaltningen, at de fordeles til skolerne på baggrund af elevtallet i 1.-9. klasse. Eleverne skal første gang til eksamen i valgfaget i sommeren 2021, og derfor indarbejdes de økonomiske konsekvenser i bevillings- og budgetmodellerne for alment skolernes personalenormering fra og med skoleåret 2020/21.

Endelig har Hillerød Kommune modtaget 50.000 kr. i 2019 og 124.000 kr. fra 2020 og frem, som følge af lovændringen der muliggør, at erhvervsskoler kan tilbyde undervisning til elever i folkeskolen. Da disse midler er målrettet valgfag på erhvervsskolerne, anbefaler forvaltningen, at de tilbageholdes centralt, mens det afsøges, hvilke muligheder der er for at samarbejde med erhvervsskolerne om undervisning af folkeskoleelever. Til orientering har forvaltningen en overenskomst med erhvervsskolerne SOSU-H og Unord om et forløb af 5 dages varighed for ikke-uddannelsesparate 8. klasseselever, der koster 91.000 kr. pr. forløb for 20 elever.

Aftalen om justeringer af folkeskolen beskriver, at der vil blive fulgt op på, hvordan midlerne til kvalitetsløftet af den understøttende undervisning er blevet anvendt. Der foreligger endnu ikke en bekendtgørelse, der præciserer, hvilken form denne opfølgning skal have, og derfor er opfølgningen ikke en del af den kommende kvalitetsrapport, som politisk behandles i marts 2020.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §§ 14b stk. 1, 14 stk. 3 og 22 stk. 8-10.

Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling. De midler, som der fordeles i sagen, er tildelt med Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2020.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 41: Konvertering af understøttende undervisning - delegation

19/16919

Indstilling

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

1. delegere ansvaret for godkendelse af ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning efter folkeskolelovens § 16 d til Børn, Familie og Ungeudvalget
2. forvaltningen opdaterer kommunens delegationsplan i overensstemmelse hermed.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Den 30. januar 2019 blev der indgået en aftale om justeringer af folkeskolen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Mange af ændringerne i aftalen om justering af folkeskolen har krævet lovændringer, der er blevet gennemført med lov nr. 564 af 7. maj 2019. I forhold til konvertering af understøttende undervisning medfører den nye lovgivning, at anvendelsesområdet for § 16 b er blevet afgrænset, og der er blevet indført en ny bestemmelse: § 16 d.

Bemærkninger til § 16 b

Lovændringen har medført, at skoleugens længde er blevet afkortet med 2,25 klokketimer om ugen i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin.

Før lovgivningen kunne § 16 b anvendes generelt i indskolingen og i helt særlige tilfælde på mellemtrinnet og udskolingen. Med den nye lovgivning gælder folkeskolelovens § 16 b stadigvæk, men anvendelsesområdet er blevet afgrænset til indskolingen, specialskoler og specialklasser. Det vil således ikke fremover være muligt at benytte bestemmelsen til at reducere tiden på mellemtrinnet og i udskolingen.

Betingelserne for at benytte § 16 b svarer til de tidligere betingelser. Dette betyder, at den kun kan bruges på klasser med særlige behov og i helt særlige tilfælde. Der vil således kunne ske en reduktion af skoleugens længde, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst ses at kunne afhjælpes ved at have to voksne i klassen. Reduktionen kan fx være hensigtsmæssig, hvis der er tale om en klasse med særlige trivselsproblemer, eller hvis en eller flere elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen. Derudover vil reduktionen skulle ske med henblik på at øge antallet af timer med to voksne i undervisningen.

Kompetencen til at godkende ansøgninger efter folkeskolelovens § 16 b er delegeret til Børn, Familie og Ungeudvalget. Det vil være skolelederen, der skal ansøge Børn, Familie og Ungeudvalget om godkendelsen til at fravige en mindste varighed af undervisningstiden, herunder indhente skolebestyrelsens udtalelse herom. Ansøgning, begrundelse og godkendelse skal tage udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov, og godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

Hvis det bliver besluttet at afkorte skoleugens længde skal byrådet tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, eller i et andet relevant tilbud. Forældrene vil ikke kunne opkræves betaling for de timer i skolefritidsordningen eller fritidstilbuddet, som skyldes en fravigelse af den fastsatte undervisningstid.

Vedrørende den nye § 16 d

Den nye § 16 d giver byrådet mulighed for at godkende, at skolerne konverterer understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin. Dette er med henblik på at skolerne tilrettelægger andre aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Byrådet kan delegere kompetencen til Børn, Familie og Ungeudvalget, og forvaltningen anbefaler denne delegation.

Den understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin kan afkortes med op til 2 ugentlige undervisningstimer. Dvs. den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 33 timer til 31 timer på mellemtrinnet og fra 35 timer til 33 timer i udskolingen.

Frigjorte ressourcer fra konverteringen skal bruges på andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Det kan fx være:

- to-voksenundervisning

- undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige forudsætninger inden for det enkelte klassetrin
- særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever
- åbent skole forløb
- bevægelsesaktiviteter

Bestemmelsen stiller dog ikke krav om, at konverteringen nødvendigvis skal anvendes til to voksne i klassen. Kravet om konkret og individuel vurdering er også bortfaldet for 4.-9. klasse, og muligheden for konvertering af understøttende undervisning vil ikke længere kun gælde i særlige tilfælde. Det vil dog være en forudsætning, at aktiviteterne er til gavn for de elever, hvis skoleuge er blevet afkortet.

Det forventes præciseret i en kommende bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, at der vil skulle redegøres for skolernes anvendelse af de midler, der måtte blive frigivet ved en afkortning af skoleugens længde.

Skolerne vil som en supplerende mulighed kunne afkorte den understøttende undervisning yderligere på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, dvs. enten i 7. eller 8. klasse. Undervisningstiden vil i forbindelse med konfirmationsforberedelse kunne afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, svarende til i gennemsnit to lektioner om ugen, dog således, at der på 8. klassetrin skal være minimum 90 timer årligt til den understøttende undervisning. Hvis undervisningstiden nedsættes for at skabe plads til konfirmationsforberedelse, er skolen forpligtet på at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse. Undervisningstilbuddet skal medvirke til at styrke elevernes trivsel, samt skabe bedre forudsætninger for at indfri ambitionerne med en varieret skoledag.

Det vil stadigvæk være skolelederen, der årligt skal ansøge byrådet om godkendelsen til konvertere understøttende undervisning, herunder indhente skolebestyrelsens udtalelse herom. Begrundelsen i ansøgning og godkendelse skal gives for den eller de klasser, der ønskes afkortet for.

Videre proces

Til marts bliver der fremlagt politisk sag med ansøgninger fra skolerne vedr. anvendelse af mulighed for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, jf. folkeskolelovens § 16 d. Til dette formål har forvaltningen udarbejdet et ansøgningsskema, som skolerne skal benytte (se bilag).

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §§ 14 b, 16b og 16 d. Regelgrundlaget er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, vil den enkelte skole skulle omfordele inden for den eksisterende ressourcetildeling.

Hvis skolen afkorter skoleugens længde, skal eleverne tilbydes plads i fritidsordning eller lignende tilbud, og forældrene vil ikke kunne opkræves betaling for de timer i tilbuddet, som skyldes en fravigelse af den fastsatte undervisningstid.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-12-2019

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

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Bilag

§ 16 d - ansøgningsskema

Regelgrundlag i folkeskoleloven

Punkt 42: Fritidsjob - fortsættelse af ordningen

19/192

Indstilling

Direktionen indstiller at §17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at træffe beslutning om en fortsættelse af Fritidsjobindsatsen i 2020, herunder træffe beslutning om:

- At udgiften på 100.000 kr. til fortsættelse af fritidsjobordning på samme niveau som i 2019 finansieres inden for det samlede administrative budget i 2020, således som tilfældet er det med en række nye opgaver som f.eks. kontraktforhandler på anbringelsesområdet mv. Den fælles administrative besparelse øges således ved at øremærke midler til denne funktion.

Samt om:

- Der udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag til forhandlingerne om budget 2021-2024. Aktivitetsudvidelsesforslaget skal søge finansiering af en udvidet fritidsjobindsats, (lignende den som der har været mulighed for at give i 2019), hvilket vil give mulighed for en mere "håndholdt" indsats, for en gruppe af de unge der har behov for tættere opfølgning.

Sagsfremstilling

På foranledning af § 17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel blev der med budget 2019-2022 afsat 100.000 kr. til et 1-årigt forsøg i 2019 med en fritidsjobordning. Hensigten var at hjælpe unge uden relevant netværk til at skaffe sig et fritidsjob.

Med bevillingen blev der mulighed for at hjælpe ca. 20 unge, med ca. 20 timer pr. ung, som blandt bruges til indledende møder sammen med SSP-netværk, virksomhedskontakt, etablering, opfølgning og fastholdelse af den unge i jobbet.

Der blev ikke afsat midler med budget 2020-2023 til fortsættelse af Fritidsjobprojektet. Der er imidlertid et politisk ønske om at finde en løsning, så ordningen med fritidsjob alligevel kan fortsætte.

Fritidsjobindsatsen, som er forankret i Hillerød Uddannelses- og vejledningscenter (HUV) havde en langsom opstart, men har efter sommerferien fundet en form der betyder at antallet af unge er højere end budgetteret med og at der nu er venteliste.

HUV vurderer ud fra erfaringerne efter sommerferien, at det vil være nyttigt at fortsætte projektet.

Hvis der ikke tilføres midler vil den indsats der kan iværksættes i 2020, skulle foretages med de ressourcer, som HUV ellers har øremærket til kernetriften, som er den aktive indsats for unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Uden tilførsel af midler vil det derfor allerhøjest være ressourcer til at levere en skarpt prioriteret fritidsjobindsats i form af hjælp-til-selvhelp på nogle fælles scener/workshops evt. i samarbejde med Østhuset og skolerne. Den målgruppe man vil kunne hjælpe her, skal formentlig være lidt mere ressourcestærke end de unge der var intenderet i det oprindelige projekt.

Med tilførsel af midler (100.000), vil det være muligt at iværksætte en mere håndholdt indsats for en mindre gruppe (20 unge), der har særligt brug for denne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

- Udgift til en fortsættelse af fritidsjobindsatsen finansieres inden for det samlede administrative budget, som tilfældet er det med f.eks. kontraktforhandler på anbringelsesområdet mv. Den fælles administrative besparelse øges således ved at øremærke midler til denne funktion.
- Der udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag om midler til fritidspas til forhandlingerne om budget 2021-24.

Beslutning i § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel den 31-10-2019

Udvalget godkendte indstillingen

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 43: Fritidspas - fortsættelse af ordningen

19/192

Indstilling

Direktionen indstiller at §17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at træffe beslutning om en fortsættelse af Fritidspas i 2020, herunder træffe beslutning om:

- Ekstraordinær fuld overførselsadgang for de afsatte puljemidler i 2019
- At et eventuelt merforbrug af puljemidler i 2020 indgår i budgetopfølgningerne i 2020
- At den administrative udgift finansieres inden for det samlede administrative budget i 2020 – således som tilfældet er det med en række nye opgaver som f.eks. kontraktforhandler på anbringelsesområdet mv. Den fælles administrative besparelse øges således ved at øremærke midler til denne funktion.
- Udarbejdelse af et aktivitetsudvidelsesforslag om midler til Fritidspas til forhandlingerne om budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

På foranledning af § 17, stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel blev der med budget 2019-2022 afsat 200.000 kr. til et 1-årigt forsøg i 2019 med en fritidspasordning, som betyder at børn og unge fra økonomiske trængte familier kan få betalt kontingent i en forening på op til 2.000 kr. om året.

Der blev ikke i budget 2020-2023 afsat midler til en fortsættelse af Fritidspas-ordningen udover 2019. I budgetmaterialet indgik en status på brug af fritidspasset, som det så ud i marts 2019. På det tidspunkt var 15 familier godkendt og der var udbetalt ca. 10.000 kr.

Medio oktober 2019 er 36 familier godkendt til fritidspas, heraf har 23 fået betalt kontingent. Yderligere 3 familier afventer screening. Pr. 9. oktober 2019 var der udbetalt 31.000 kr. svarende til ca. 1450 kr. pr. barn.

Der er således sket en udvikling fra foråret 2019 til efteråret 2019, som har foranlediget et politisk ønske om at se på mulighederne for at finde finansiering til at fortsætte ordningen til og med 2020, samt eventuelt udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag om finansiering af Fritidspas til budget 2021-2024.

Forvaltningen forslår derfor, at der træffes beslutning om fuld overførselsadgang på de penge der måtte være tilbage i puljen ved årets udgang, og at de resterende midler (op til 100.000 kr. og kun såfremt efterspørgslen overstiger det beløb, der kan overføres fra 2019) forsøges fremskaffet ved budgetopfølgninger i 2020.

Ordningen kræver desuden en administrativ indsats – ordningen skal markedsføres, der er meget dialog med familierne, økonomisk screening af familierne, dialog med foreningerne og (løbende) betaling af konkrete kontingenter. Det er derfor afgørende, at den administrative udgift ligeledes tænkes ind i en eventuel forlængelse af ordningen. Den administrative udgift (100.000 kr. årligt) foreslås finansieret inden for det samlede administrative budget – som tilfældet er det med fx kontraktforhandler på anbringelsesområdet mv. Den fælles administrative besparelse øges således ved at øremærke midler til denne funktion.

Det forslås endvidere, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag om midler til Fritidspas til forhandlingerne om budget 2021-2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Det foreslås, at:

- Der ekstraordinært gives fuld overførselsadgang for de afsatte puljemidler i 2019. Puljemidlerne kan i de gældende overførselsregler overføres med op til 3 % af det gældende budget til ordningen.
- Den administrative udgift finansieres inden for det samlede administrative budget – som tilfældet er det med fx kontraktforhandler på anbringelsesområdet mv. Den fælles administrative besparelse øges således ved at øremærke midler til denne funktion.

- Der udarbejdes et aktivitetsudvidelsesforslag om midler til fritidspas til forhandlingerne om budget 2021-24.

Beslutning i § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel den 31-10-2019

Udvalget godkendte indstillingen

Beslutning i økonomiudvalget den 11-12-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Jamil Cheheibar (A), Mette Thiesen (D)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

Beslutning i byrådet den 18-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 44: Lukket: Favrholt - Merkur - supplerende sagsfremstilling

19/19403

Byrådet godkendte den supplerende indstilling.

Hanne Kirkegaard Olesen (V) deltog i behandlingen af denne sag.

Camilla Hay (V) deltog derfor ikke som stedfortræder i denne sag.

Punkt 45: Lukket: Muligt salg af kommunal ejendom

19/16085

Følgene forslag fra Enhedslisten blev sat til afstemning:

1. Sagen sendes i høring hos beboerne, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

2 stemte for: O, Ø

25 stemte imod: A, B, C, D, F, V

Forslaget blev ikke vedtaget

2. Kommunen beholder ejendommen og byggeretten.

1 stemte for: Ø

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Herefter blev økonomiudvalgets indstilling sat til afstemning

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

1 stemte imod: Ø

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)

Punkt 46: Lukket: Strategi for henvendelser om erhvervsgrunde i Favrholt

19/18880

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Stedfortræder: Camilla Hay (V)