

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-12-2017

Mødedato Onsdag d. 13. december 2017 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Dorte Meldgaard, Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Tue Tortzen (Afbud), Rikke Macholm, Peter Lennø, Christina Thorholm, Peter Frederiksen, Marco Oehlenschläger

Indholdsfortegnelse

Status på interessevaretagelse for Hillerød motorvejens forlængelse.....	3
Vækstregnskab og status på erhvervshandleplan 2017.....	4
Godkendelse af resultatkontrakt med C4 videncenter 2018.....	6
Prioritering af lokalplaner.....	8
Status på rengøring - november 2017.....	9
"Det aktive Gadekær" - anlægsbevilling.....	11
Renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler - anlægsbevilling.....	12
Hillerød Stadion, helhedsplan - anlægsbevilling.....	13
Energisparende foranstaltninger 2018 - anlægsbevilling.....	14
Hillerød Kræmmermarked - oplæg til anvendelse af midler og anlægsbevilling.....	17
Politik/målsætning for socialøkonomi - notat og forslag til proces.....	20
Lokalplananmodning - Dagligvarebutik mm. Torsholmsallé 1 og alternativ placering.....	23
Region Hovedstadens tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Nejedevej Grusgrav.....	25
Tilsagn almene boliger - Lejerbo, Frederiksborg.....	27
Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2018.....	29
Udmøntningsplan 2018-2021.....	32
Boligprognose 2018.....	34
Favrholm - Tilkendegivelse om ekspropriation til ledningstrace.....	37
Matr.nr. 56d Harløse - Harløsevej 274 - hævde.....	39
Leasing af diverse biler i 2018.....	40
Leasingaftale - Hjælpemidler 2018.....	41
Vandindvinding - Igangsættelse af ekspropriation til etablering af prøveboringer.....	42
Multipark, forprojekt - procesplan og bevilling af anlægsmidler.....	44
Skævinge Kultur,- Idræts- og Fritidshus.....	46
Ønske om udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal.....	48
Hillerød Svømmeklub - Ansøgning om tildeling af ekstra træningstid i Hillerød Svømmehal.....	51
Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse.....	54
Evalueringsproces vedr. Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017.....	60
Udarbejdelse af helhedsplan for Torvet - Byggeprogram.....	63
Vejvisning i bymidten - anlægsbevilling.....	65
VVM Hillerød motorvejens forlængelse - status.....	66
Lokalplan 432 - for centerområde, Campus Hillerød - Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse.....	68
Forslag til Lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21 og Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2017.....	72
Vandløbsregulativ for Uvelse Å og Rørbro - endelig vedtagelse.....	74
Godkendelse af affaldsgebyrer 2018.....	75
Budgetmodel for udlagt specialundervisning 2018 og 2019 - efter høring.....	77
Resultater og data på skoleområdet - beslutningsoplæg.....	80
Husning af flygtninge - grønne arealer.....	82
Forlængelse af lejekontrakt for Sprogcenter Nordsjælland afd. Hillerød.....	84

Samværs- og aktivitetstilbud for borgere med særlige behov - Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder	86
Godkendelse af kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2018.....	89
Hillerød Udsatteråd - Dispensation fra kommissorie.....	92
Afregningspris for Madservice 2018.....	93
Placering af 30 nye plejeboliger som tilbygning til eksisterende plejecenter.....	94
Budgetanalyse af sundhedsområdet 2017.....	97
Orientering ved Borgmesteren.....	99
Lukket: Udbud af Håndværkerydelser - orientering.....	100
Lukket: Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3.....	101
Lukket: Belysning i Hillerød, Ejerskab.....	102
Ny lokalplan for Energi-, Klima- og Miljøpark.....	103

Punkt 1: Status på interessevaretagelse for Hillerødmotorvejens forlængelse

17/982

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget orienteres om interessevaretagelsen for Hillerødmotorvejens forlængelse.

På mødet vil chefkonsulent for 6-kommunesamarbejdet om infrastruktur, Jesper Ræbild, give en status på den politiske interessevaretagelse af Hillerødmotorvejens forlængelse.

Jesper Ræbild er ansat af de 6 nordsjællandske kommuner til at varetage den politiske interessevaretagelse af de tre fællesprioriterede nordsjællandske infrastrukturprojekter:

- Hillerødmotorvejens forlængelse
- Færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen
- Forbedring af Kystbanen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Punkt 2: Vækstregnskab og status på erhvervshandleplan 2017

17/809

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere økonomiudvalget og Byrådet om status på erhvervshandleplanen for 2016-18 samt vækstregnskab 2017. Der vil blive givet et uddybende oplæg om Vækstregnskabet 2017 på økonomiudvalgsmødet.

Erhvervsstrategien Hillerød – Nordsjællands Vækstcentrum 2020 blev godkendt af Byrådet den 30. januar 2013 og erhvervshandleplan for 2016-2018 blev godkendt af Byrådet den 27. april 2016.

Erhvervshandleplanen består af 19 initiativer, som skal sikre, at erhvervsstrategiens overordnede visioner omsættes til konkret handling, hvilket tilstræbes tydeliggjort i vedhæftede matrix, som kort orienterer om initiativer og resultater for hvert af de 19 indsatsområder.

Aktuelt er der i særlig grad fokus på arbejdet med:

- Æon indgang til ni jobcentre i Nordsjælland mhp. at det bliver nemmere for virksomhederne at rekruttere kvalificeret arbejdskraft – Nordsjællands rekrutteringsservice (NRS) er forankret i Hillerød Kommune
- Strategisk Uddannelsesforum Nordsjællands samarbejde omkring den nye Forberedende Grunduddannelse og kortlægningen af erhvervspraktik i folkeskolen i 6 nordsjællandske kommuner
- ReVUS-initiativet – Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter – i et tæt samarbejde med Region Hovedstaden, International House, Dansk Industri og Copenhagen Capacity
- Styrke og udvikle kommunikationsindsatsen i samarbejde med offentlige, private og frivillige aktører i Hillerød med henblik på at skabe fælles fortællinger om Hillerød, der kan anvendes lokalt, nationalt og internationalt
- Udvikling af samarbejdet med Nyt Hospital Nordsjælland i projekt Livskraft vedrørende afsøgning af potentialer for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, lokale frivillige m.fl. i og omkring udviklingen af Favrholm

Vækstregnskabet skal sikre en faktabaseret og resultatorienteret erhvervsudvikling. I erhvervshandleplanen er opstillet to overordnede måleindikatorer:

1. Vækst i antal beskæftigede - virksomhederne i Hillerød Kommune og i Nordsjælland skal i samme grad som Region Hovedstaden fastholde og skabe arbejdspladser
2. Vækst i antal virksomheder – antallet af virksomheder i Hillerød og Nordsjælland skal stige

I Vækstregnskabet fremgår en række yderligere vækstindikatorer, som tager udgangspunkt i handlingsplanens baselinemåling. Datamaterialet til vækstregnskabet består af tal fra Danmark Statistik og andre offentligt tilgængelige statistikker. Det skal bemærkes, at statistik vedr. det samlede antal arbejdspladser og virksomheder er fra 1. kvartal 2017, men at det ikke er muligt at trække detaljerede tal på specifikke brancher senere end 2015 grundet regler om datafortrolighed og databeskyttelse af virksomhedsdata.

Antallet af arbejdspladser indenfor handel, industri og Lifescience er derfor opgjort på baggrund af tal fra Danmarks Statistik fra udgangen af 2015. Opgørelse på byggesager og sagsbehandlingstider er fra marts 2017. Opgørelsen over erhvervsuddannelsernes andel af tilmeldinger til ungdomsuddannelser samt opgørelse af praktikpladser er fra september 2017. Ævrigt tal i vækstregnskabet er opgjort ved udgangen af 2016.

Vækstregnskabet kan bl.a. konstatere følgende resultater for Hillerød Kommune:

- Antallet af arbejdspladser i den private sektor er faldet med -0,6 % svarende til et fald på 102 arbejdspladser.
- Antallet af virksomheder er steget med 0,3 %
- Antallet af arbejdspladser indenfor Lifescience og medicinalindustrien er steget med 177 arbejdspladser svarende til en stigning på 5,4 %
- Antallet af beskæftigede indenfor handlen er steget med 0,2 %
- Antal af overnatninger i Nordsjælland er steget med 3,1 %
- Antallet af tilflyttere er halvt så stort i 2016 end i 2015, men samtidig er antallet af fraflyttere også steget. Det har resulteret i en nettoaflytning på -14 personer. Kommunens samlede befolkningstal er dog steget til 50.340 borgere; dette skyldes især flere fødte og færre døde.
- Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse indenfor 25 år efter de har afsluttet 9./10. klasse er på 94,1 %
- Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen er faldet markant fra 22,6 % i 2016 til 15,2 % i 2017
- Hillerød Kommune er blevet 4 dage hurtigere til at behandle byggesager. I 2016 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 55 dage. I 2017 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 51 dage.

Sammenligner man Hillerød Kommune med hele Nordsjælland og Hovedstadsregionen, så er det gået ud over udviklingen i antal private arbejdspladser, viser indekstallet, at Hillerød er faldet fra indeks 122 til indeks 121, Nordsjælland er steget fra indeks 106 til 107 og Hovedstadsregionen er steget fra indeks 110 til 114 fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017.

Udviklingen i antal private arbejdspladser er derfor stadig størst i Hillerød Kommune.

Så er det gået ud over udviklingen i antal virksomheder, så ligger Hillerød Kommune og Nordsjælland hinanden. Indekstallet var således 106 i 1. kvartal 2016 og er også 106 i 1. kvartal 2017 for begge geografiske områder. Udviklingen i antal virksomheder for hhv. Hillerød Kommune og Nordsjælland har dermed ikke flyttet sig det sidste års tid. Til gengæld er indekstallet for Hovedstadsregionen steget fra 109 i 1. kvartal 2016 til 111 i 1. kvartal 2017. Hovedstadsregionen oplever dermed en stadig vækst i udviklingen af antal virksomheder.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at forvaltningen overfor det nye Økonomiudvalg skal fremlægge en sag, der handler om på den drøftelse, der var i udvalget.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Udmøntningsplan_på_erhvervsområdet_2017

Erhvervsstrategi_2013_2020

Handleplan_2016__18_for_erhvervstrategien_FINAL

Vækstregnskabet 2017_version_dec2017

Punkt 3: Godkendelse af resultatkontrakt med C4 videntcenter 2018

17/855

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Økonomiudvalget godkender udkast til resultatkontrakt mellem C4 Videntcenter og Hillerød Kommune for 2018 og indstiller til Byrådet at tage sagen til efterretning.

Forvaltningen og C4 Videntcenter har sammen udarbejdet udkast til resultatkontrakt 2018.

I resultatkontrakten er de mål og opgaver præciseret, som Hillerød Kommune ønsker, at C4 Videntcenter bidrager til.

Grundlaget for resultatkontrakten er Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft, Erhvervsstrategi 2013-2020, Erhvervshandleplan 2016-18, budget 2018-21 samt C4 Foreningens Vision og Mission.

Erhvervsstrategiens målsætninger er retningsgivende for resultatkontraktens konkrete prioriteringer, herudover er branding et selvstændigt område.

Hillerød Kommune ønsker, at resultatkontrakten konkret skal prioritere at understøtte følgende områder:

- En dynamisk erhvervskommune med tydelige styrkepositioner
- En stærk lokal og regional samarbejdspartner med nationalt og internationalt udsyn
- En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret kommune
- Nordsjællands ledende læringsby
- Nordsjællands handelscentrum
- En attraktiv turistdestination
- Branding af Hillerød Kommune

Med udgangspunkt i de overordnede indsatsområder er der i udkast til resultatkontrakt 2018 beskrevet en række konkrete mål og opgaver. Mål og opgaver for 2018 er i vid udstrækning en videreførelse af mål og opgaver for 2017. Dog er pkt. 11 "Faglært arbejdskraft" og pkt. 15 "Socialøkonomisk målsætning" fra budgetaftalen 2018-21 indarbejdet i resultatkontrakten. En yderligere ændring er foretaget under pkt. 5.4. "Nordsjællands ledende læringsby", som beskriver hvorledes C4 Videntcenter indgår i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland. I 2017 var formålet "at understøtte forummets målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemførte mindst en ungdomsuddannelse", dette formål er ændret til at C4 Videntcenter skal "understøtte forummets målsætninger og handleplaner". Derudover er resultatkontrakt for 2018 rettet til i forhold til etableringen af Hillerød ByFORUM.

Udkast til resultatkontrakt 2018 fastholder ligeledes Økonomiudvalgets beslutning af 15. juni 2016:

Udvælg strategiske udviklingsområder og skab en ny måde at samarbejde om dem.

De to strategiske udviklingsområder består af:

1. C4 Videntcenters kompetencer, herunder struktur, opgave, rolle og ansvar samt samarbejde med Hillerød Kommune.
2. Offentlig-privat bykernesamarbejde – Hillerød ByFORUM. Status på arbejdet, herunder udviklingen og fremdriften i de nedsatte arbejdsgrupper.

Der afholdes dialogmøde med Økonomiudvalget i 2018 for hvert af de respektive to områder med henblik på at informere om fremdrift, succes og udfordringer i de udvalgte initiativer. Derudover kan ideer og forslag til forbedringer bringes frem til fælles overvejelse.

Resultatkontrakten og de resultater, som herigennem skabes, evalueres i et samarbejde mellem C4 Videntcenter og Hillerød Kommune, således at der for hver af de aftalte opgaver - i muligt omfang - redegøres for resultatet af den aftalte indsats. Samlet set viser effekten af indsatsen sig gennem det årlige vækstregnskab.

C4 har i de gensidige drøftelser ifm. udarbejdelse af kontrakten tilkendegivet, at en årlig tilbagevendende nedskæring af budgettet vil medføre en reduktion i medarbejderstaben, og derved forringelse af de værdier C4 mener at skabe for hele Hillerød Kommune gennem netværkskabelse, sammenhængskraft, og sponsorater til diverse kulturelle arrangementer i Kommunen.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 15. juni 2016 udarbejder C4 en halvårsstatus i august 2018, som forelægges forvaltningen. I maj 2019 forelægges den ordinære årsrapport indeholdende resultatmål og en evaluering af Resultatkontrakten 2018 for Hillerød Kommunes Økonomiudvalg. Resultatmålene skal ud over de nuværende opstillede mål suppleres af en medlemsundersøgelse hos C4 Foreningens medlemmer.

Resultatkontrakt for 2019 behandles politisk i december 2018.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender resultatkontrakten mellem C4 Videntcenter og Hillerød Kommune for 2018 og indstiller til Byrådet at tage sagen til efterretning.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet med den ændring, at det strategiske udviklingsmål 1 skal hedde: Støtte til nye virksomheder og vækstvirksomheder. C4 medvirker til, at flest mulige iværksættere/virksomheder kan udnytte deres potentiale for vækst.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at det fremover skal hedde "Samarbejdsaftale med C4".

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Udkast_VII_Resultatkontrakt_2018

Punkt 4: Prioritering af lokalplaner

17/885

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at orientere Økonomiudvalget om status for prioritering af lokalplaner.

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2017 at forvaltningen løbende prioriterer arbejdet med lokalplaner efter 1., 2. og 3. prioritet og tre gange årligt fremlægger en sag om status for og prioritering af lokalplansager.

Bilag med Status for lokalplanlægning og andre planopgaver, november 2017, viser en oversigt.

Siden sidste orientering i august, har Økonomiudvalget igangsat 1 ny lokalplan for Uvelse Nord, endeligt vedtaget to lokalplaner for henholdsvis Baunevej 4 og Lille Lyngby Skole, samt opgivet lokalplanforslag for Erhvervstrekanten.

Der forventes et ekstraordinært stort antal lokalplananmodninger i 2018, som følge af de gode konjunkturer for især boligbyggeri.

Som følge af ny planlov skal der i 2018 planlægges for Grønt Danmarkskort og for beskyttelse af Produktionsvirksomheder, samt eventuelt for et aflastningsområde ved Herredscenteret.

Udmøntningsplanen for budgetaftale 2018 medfører planopgaver i 2018 som Klimastrategi, Helhedsplan for Torvet, Flere kolonihaver og Parkering i Hillerød vestlige bymidte. Med udgangen af februar 2018 udløber en projektansættelse af en byplanlægger, til lokalplanlægning af kommunale ejendomme med henblik på salg.

Forvaltningen vurderer derfor, at det i 2018 vil blive nødvendigt for Økonomiudvalget at prioritere nærmere mellem lokalplananmodninger.

Derfor vil Forvaltningen primo 2019 foreslå det nye byråd, at Planstrategi 2019 først udarbejdes i 2019.

Retsgrundlag

Planloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Status planopgaver november 2017

Punkt 5: Status på rengøring - november 2017

17/802

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget orienteres om status på rengøringen.

Den 7. marts 2017 tiltrådte Byrådet følgende indstilling fra Økonomiudvalget:

”Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende at annullere udbuddet for alle 7 delaftaler, således at Hillerød Kommunes rengøringsenhed fremover varetager rengøringen i alle syv distrikter. Økonomiudvalget vurderer, at medarbejdernes arbejdsmiljø samt den ønskede kvalitet i rengøringsydelse bedst sikres gennem udførelse i Hillerød Kommunes egen rengøringsenhed.”

Siden 1. maj 2017 har Hillerød Kommunes rengøringsenhed varetaget rengøringen i alle syv distrikter, svarende til 130 lokationer. Overtagelsen af rengøringen er gået godt, der har været fokus på arbejdsmiljø, og der har kun været ganske få klager fra brugerne.

Medarbejdere og arbejdsmiljø

I forbindelse med hjemtagning af rengøringen blev der i overensstemmelse med personalepolitikken taget hensyn til, om allerede ansatte rengøringsmedarbejdere havde ønsker om ændringer i deres arbejdstider, inden der blev ansat nye medarbejdere.

Herefter blev der ansat 45 nye medarbejdere, der alle startede 1. maj 2017. Siden er der ansat afløsere til at dække sygdom, kurser og ferie. I samarbejde med Jobcentret er der ansat både ledige og flygtninge, der ikke har erhvervs erfaring med rengøring.

For at kunne levere ensartet og driftssikker rengøring, er der udarbejdet mapper til alle medarbejdere med tegninger, datablade, kontaktpersoner til brug i det daglige arbejde. Dette er et arbejdsredskab, der løbende bliver opdateret.

For at fremtidssikre rengøringen i Hillerød Kommune, er der indkøbt gulvvaskemaskiner til alle de lokationer, hvor det vurderes nødvendigt. Det vil skåne den enkelte medarbejder og sikre en høj kvalitet i rengøringsydelsen.

Rengøringsmedarbejderne vil løbende gennemføre kurser indenfor rengøring, så de er opdateret på nye metoder og midler.

Udførsel og kontrol

Siden 1. maj 2017 er der udført rengøring efter metoden programmeret rengøring, i henhold til byrådsbeslutningen af 30. marts 2016. Der er tale om et system, hvor det præcis angives, hvor mange gange ugentligt et givent lokale rengøres, og hvilke dage der udføres grundig gulv- og inventarrensning. Der er pt. ved at blive opsat mærkater med disse oplysninger i alle lokaler. På den måde kan brugerne på kommunens ejendomme se, hvilke dage der skal ryddes op. Det understøtter samarbejdet om at gøre lokalerne rengøringsparate.

Forvaltningen arbejder på, at der fremadrettet vil blive udført kvalitetskontrol efter Insta 800, som er en fælles nordisk standard for måling af rengøringskvalitet. Insta 800 tager udgangspunkt i et entydigt defineret kvalitetskrav. Dermed forventes det, at der bliver skabt en fælles forståelse af rengøringskvalitet, som vil lette samarbejdet, reducere fejl og misforståelser og styrke kundetilfredsheden yderligere.

På større lokationer vil der blive udført kvalitetskontrol 1 gang om måneden i vilkårligt udvalgte lokaler. På mindre lokationer vil der blive udført kvalitetskontrol 1 gang i kvartalet i alle lokaler. Ved kontrollen anvendes et måleapparat, der kan måle renheden/mikrobiologien på stedet.

Forvaltningen vil i 2018 fremlægge resultaterne af kvalitetskontrollen til politisk orientering.

Mens rengøringen var udliciteret, blev der udarbejdet kvalitetsrapporter vedr. rengørings-leverandørernes ydelser, baseret på brugernes (skoleledernes, institutionsledernes m.fl.) vurdering af hhv. rengøringskvaliteten og samarbejdet med leverandøren. Det erstattes af Insta 800 kvalitetskontrollen, der vurderes at være en mere objektiv målestok. Brugere af kommunens ejendomme har fortsat mulighed for at kontakte rengøringsenheden, hvis der er spørgsmål, ønsker til justeringer, orientering om arrangementer eller lignende behov i det daglige.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Punkt 6: "Det aktive Gadekær" - anlægsbevilling

17/1000

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000003121 Det aktive Gadekær, bydelsprojekt i Østbyen - med henblik på at få udarbejdet et projektforslag.

Grønnevang Skole og KBK fodboldklub har i efteråret 2014 taget initiativ til at udarbejde et projekt om etablering af et bydelsprojekt i Østbyen.

Initiativet blev taget ud fra et stort ønske om at skabe et område i bydelen, der har værdi for både skole, klubber, HFO, foreninger og institutioner, samt være et samlingssted for uformelle aktiviteter, hvor alle aldersgrupper kan mødes, enten som aktive eller som tilskuere. Visionen med Det Aktive Gadekær er at skabe et bredt favnende idrætsanlæg med en stærk identitet, der dels opfylder hidtil uopfyldte behov for skoleidræt og foreningsidræt, hvad angår plads og faciliteter, og dels fungerer som samlingssted for uformelle bevægelsesaktiviteter for alle aldre og køn i hele området.

Ved at skabe bedre og mere alsidige aktivitetsmuligheder for nye og eksisterende brugere ønsker initiativtagerne at anlægge nye bevægelses-, trænings-, lege- og opholdsfaciliteter til glæde og gavn for bydelens børn, unge og voksne.

På den baggrund blev der i budget 2018-2021 afsat midler til udarbejdelse af et projektforslag på 200.000 kr. og formuleret følgende tekst – nr. 30 "Det aktive Gadekær":

"Der afsættes midler til at udarbejde et projektforslag i henhold til visionen om "Det aktive Gadekær", som er et bydelsprojekt, der kan være et samlingssted og et nyt aktiv i Hillerød Øst.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2018 på XA-0000003121 Det aktive Gadekær, bydelsprojekt i Østbyen.

Anlægsbevillingen på 200.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000003121 Det aktive Gadekær, bydelsprojekt i Østbyen.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Punkt 7: Renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler - anlægsbevilling

17/875

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet meddeler anlægsbevilling til renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler.

På mødet den 29. november 2017 afsatte Byrådet rådighedsbeløb til renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på følgende skoler samt driftsmidler til byggestyring.

Skole	Ønske	År	Økonomi
Grønnevang Skole, afd. Nødebo	Renovering af omklædnings- og bade faciliteter	2018	400.000 kr.
Grønnevang Skole, afd. Nødebo	Renovering af to gårdtoiletter	2018	600.000 kr.
10. klasseskolen	Genopretning af omklædningsrum	2018	500.000 kr.
Kornmarksskolen, afd. Skævinge	Renovering af toiletter i indskolingen	2019	1.500.000 kr.
Hillerødsholmskolen	Renovering af toiletter i indskolingen og mellemtrinet	2020	2.000.000 kr.
Grønnevang Skole, afd. Jespervej	Renovering og ombygning af toiletter til indskolingen	2021	3.000.000 kr.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Byrådet besluttede på sit møde den 29. november, at der i budgetopfølgning 3-2017 afsættes rådighedsbeløb til renovering og opgradering af toilet- og badeforhold på skoler på 1,5 mio.kr. i 2018, 1,5 mio.kr. i 2019, 2 mio.kr. i 2020 og 3 mio.kr. i 2021, og dertil svarende midler til byggestyring på aktivitetsområde 11 på 45 t.kr. i 2018, 45 t.kr. i 2019, 60 t.kr. i 2020 og 90 t.kr. i 2021.

Anlægsbevillingen meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at der meddeles samlet anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projekterne finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Punkt 8: Hillerød Stadion, helhedsplan - anlægsbevilling

17/856

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000003112 Hillerød Stadion, helhedsplan, med henblik på igangsættelse af projektet i henhold til anlægsplanen.

Bestyrelserne for Hillerød Fodbold, Hillerød Håndboldklub og Hillerød Damefodbold af 2010 fremsendte i april 2016 et ideoplæg om at udvikle et moderne stadion, som kan rumme mere end fodbold, og som kan understøtte flere af de lokale idrætsforeningers muligheder for samarbejde med f.eks. Team Danmark.

Idéoplægget blev politisk behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj 2016 med følgende indstilling:

”Kultur- og Fritidsudvalget drøftede det fremsendte ideoplæg og anerkender det store arbejde. Udvalget ønsker at der arbejdes videre med en helhedsplan for et fremtidssikret stadion i Hillerød, og forvaltningen bedes derfor udarbejde et anlægsønske med det formål at afsætte midler til udarbejdelse af et skitseforslag for en sådan helhedsplan.

Helhedsplanen skal bl.a. tage højde for eksisterende strategier og planer for Hillerød Stadion og Sportskilen. Udvalget understreger vigtigheden af, at en udvikling af Hillerød Stadion understøtter en helhedstænkning af idrættens udvikling i Hillerød Kommune, herunder skal planen medtænke viden om kapacitet, behov og ambitioner for fodbold, atletik, orientering, gymnastik og håndbold m.fl. i Hillerød.

Helhedsplanen skal endvidere se samlet på placering, anvendelse og udnyttelse af kommunens idrætsanlæg, og helhedsplanen skal have særligt fokus på miljømæssige forhold, trafikbelastning, støj, parkerings- og adgangsforhold mv.”

På den baggrund blev der i budget 2017-2020 afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan, der omfatter ovenstående.

Midlerne vil primært blive anvendt til ekstern rådgivning/konsulentbistand.

Planen vil blive udarbejdet i samarbejde mellem Forvaltningen, de nuværende brugere af Hillerød Stadion, Hillerød Samvirkende Idrætsforening samt eventuelt øvrige interessenter.

Planen skal på sigt danne grundlag for et anlægsønske til budgetforhandlingerne.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 358.000 kr. i 2018 på XA-0000003112 Hillerød Stadion, helhedsplan.

Anlægsbevillingen meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at der meddeles anlægs-bevilling på 358.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000003112 Hillerød Stadion, helhedsplan.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte Direktionens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Punkt 9: Energisparende foranstaltninger 2018 - anlægsbevilling

17/847

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000001018, Energisparende foranstaltninger 2018, tager status på energirenoveringsprojekter 2017 til efterretning, samt godkender anbefaling om den fremtidige indsats.

Energirenovering af kommunale ejendomme bidrager til gennemførelse af Hillerød Kommunes klimastrategi fra 2009, hvor CO₂-udledningen i 2020 skal være reduceret med 35 pct.

Plan for projekter i 2018

Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, det vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre i 2018.

Vurderingen er foretaget på grundlag af projekter fundet og analyseret i løbet af 2017, samt på baggrund af energirenoveringer gennemført over de senere år, herunder tilbagemeldinger fra teknisk personale på ejendommene og med en maksimal tilbagebetalingstid på 20 år.

Forvaltningen vil i 2018 løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet på 10.230.000. Det kan således blive nødvendigt at omdefinere eller undlade at gennemføre enkelte projekter. Omvendt kan gunstige tilbudspriser i bedste fald gøre det muligt, at gennemføre alle projekterne indenfor bevillingsbeløbet.

Forvaltningen anbefaler, at nedenstående projekter gennemføres i 2018, samt at udgifter til ekstern rådgivning på max 700.000 kr. finansieres som vanligt via budgettet til bygningsvedligeholdelse på aktivitetsområde 12.

Projekter i 2018	Investeringer i 2018	Skønnet besparelse kr./år	Skønnet tilbagebetalingstid i år	Skønnet CO ₂ besparelse i kg./år
Isolering af kommunale bygninger	2.480.000	508.040	10	139.961,90
Installation af energibesparende belysning	2.200.000	228.347	12,65	25.046,20
Optimering og udskiftning af central og decentral varmeautomatik	1.250.000	230.900	5,4	60.248,80
Installation af energibesparende ventilation	1.600.000	151.366	10,95	62.913,60
Udskiftning af vinduer og døre, for nedbringelse af energiforbrug	700.000	46.000	14,7	10.117,60
Trollesbro - Renovering af tekniske anlæg og klimaskærm (Takstfinansieret*)	1.500.000	100.000	15	13.600,00

Energioptimering ifm. vedligehold	500.000	16.780	15-25	
I alt	10.230.000	1.281.433	12,6	298.288

* Taksten tilpasses jf. investeringen, da ejendommen ikke skal falde i værdi, selv om brugerne af ejendommen har en særstatus.

Hvis projekterne bliver billigere end beskrevet i ovenstående skema, anbefaler Forvaltningen at følgende projekter i ikke-prioriteret rækkefølge igangsættes.

Eventuelle projekter i 2018	Investeringer i 2018	Skønnet besparelse kr./år	Skønnet tilbagebetalingstid i år	Skønnet CO2 besparelse i kg./år
Energirenovering af Brødeskov station, herunder konvertering til varmepumpe og isolering af vægge m.m.	350.000	64.000	5,1	23.126,1
Isolering af Petras hus	350.000	15.800	22,3	4.334,8
Energirenovering af Spejderhytten Borup	400.000	16.200	20,4	8.439,68

Status på projekter i 2017

I henhold til byrådsbeslutningen af 26. oktober 2016, er der planlagt en række energibesparende projekter i 2017, hvoraf hovedparten er gennemført eller igangsat.

Der har i 2017 været særlig fokus på projekter indeholdende:

- ? Belysningsrenovering
- ? Optimering af ventilation og varmeanlæg
- ? Udfasning af oliekedler
- ? Efterisolering

Der er i løbet af 2017 opstået usikkerhed om validiteten af dataene for de enkelte tilbagebetalingstider pr. projekt og for den skønnede CO2-besparelse. Forvaltningen er ved at genoprette valide data, hvilket forventes færdiggjort primo 2018. Det er derfor ikke muligt at indsætte data pr. enkeltprojekt i nedenstående tabel.

Med afsæt i erfaringstal skønner forvaltningen på nuværende tidspunkt, at CO2besparelsen og tilbagebetalingstid er hhv. 350.000 kg/år og 5 og 15 år.

Projekter i 2017	Budget
Skoler og daginstitutioner - Teknisk + Efterisolering	1.000.000
Skoler og daginstitutioner - Belysningsoptimering	890.000
Rådhus, belysningsoptimering	400.000
Energirenovering ifm. bygningsvedligehold	1.500.000
Automatik optimering	1.000.000
Hillerød V. afd. Ålholm - Renovering af ventilation	3.536.000
Energioptimering jf. Fjernaflysning - Administrationsbygninger + specialområdet	254.000

Skoler - Vand-automatik/ besparende armaturer	1.200.000
Udfasning af oliekedler 2017	500.000
Mindre ejendomme - Optimering el-forbrug	280.000
Sportsanlæg - Belysningsoptimering	180.000
Adfærd: Energi, ressourcer og bæredygtighed	200.000
Frødalen og Fredskovhellet belysning	170.000
Byskolen, Afkøling og Ventilation	400.000
Beløb i alt	11.510.000

De energisparende foranstaltninger på de kommunale ejendomme bidrager til gennemførelse af Hillerød Kommunes klimastrategi vedtaget af Byrådet den 16. december 2009, hvor det er en målsætning, at CO₂-udledningen i 2020 skal være reduceret med 35 pct.

I perioden 2011-2016 er der brugt i alt 96.682.832 kr. på energibesparende foranstaltninger.

De planlagte arbejder vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området, og vil blive udført under hensyntagen til brugen af bygningerne og i dialog med ledere og relevante medarbejdere på stederne.

Forvaltningen vil i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-2022 vurdere, om der fortsat er mulighed for at fastholde den høje takt i energirenoveringen eller om det er nødvendigt at nedjustere budgettet, da det i takt med gennemførelsen af mange gode energiprojekter opleves relativt sværere fortsat at finde gode energiprojekter.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 10.230.000 kr. på XA-0000001018, Energisparende foranstaltninger 2018.

Anlægsbevillingen på 10.230.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet

1. at planen for energisparende foranstaltninger i 2018 godkendes
2. at der meddeles anlægsbevilling på 10.230.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på XA-0000001018, Energisparende foranstaltninger 2018
3. at udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med energisparende foranstaltninger i 2018 - max 700.000 kr. - finansieres af aktivitetsområde 12
4. at status på energisparende foranstaltninger gennemført i 2017 tages til efterretning

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Punkt 10: Hillerød Kræmmermarked - oplæg til anvendelse af midler og anlægsbevilling

17/979

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende oplæg fra Hillerød Kræmmermarkeds bestyrelse om anvendelse af midler afsat til at videreføre Kræmmermarkedets arbejde i budget 2018-2021 samt frigivelse af anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på XA-0000036400 Hillerød Kræmmermarked.

Af budgetaftalen 2017-2020, pkt. 24, fremgår det:

”Vi takker for Hillerød Kræmmermarkeds store arbejde over årene til gavn for de frivillige foreningers arbejde, for på denne måde at have været med til at sætte Hillerød på landkortet. Vi siger tak for det alternative forslag, der har til formål at understøtte muligheden for at skabe et årligt overskud til forenings- og kulturlivet. Vi afsætter midler til dette, og byrådet vil arbejde videre med forslaget sammen med bestyrelsen for Kræmmermarkedet, Hillerød Byforum og andre interessenter.”

Støtteforeningen for Hillerød Kræmmermarked har hertil i mail dateret den 21. september 2017 skrevet følgende:

”Vi har med stor glæde kunne læse, at Hillerød Kommune har bevilget kr. 3 mill. til Hillerød Kræmmermarked fordelt med kr. 1 mil. I 2018, 2019 og 2020.

Vi kan læse i forligsteksten, at det skal foregå i samarbejde med byrådet, og vi ønsker at der hurtigst muligt indkaldes til et møde mellem Kultur og Fritidsudvalget og Hillerød Kræmmermarked, således at forventninger og den videre arbejdsproces bliver afstemt.

Hillerød Kræmmermarked vil gerne stille sin organisation til rådighed som en del af Hillerød Slotssø Byfest. Vi ser frem til at blive indkaldt til et opstartsmøde-

Vi ser frem til at høre fra jer og glæder os til dette samarbejde.”

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. oktober 2017 drøftede udvalget forligsteksten, samt Kræmmermarkedets henvendelse og besluttede at invitere Hillerød Kræmmermarked til dialogmøde på udvalgets møde den 7. november 2017.

På mødet fremlagde Kræmmermarkedet deres idéer til aktiviteter og projekter, ligesom Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at Kræmmermarkedet på baggrund af dialogmødet, skulle udarbejde et oplæg til politisk behandling i december.

Bestyrelsen for støtteforeningen for Hillerød Kræmmermarked oplyser på denne baggrund i mail dateret 14. november 2017, at de i samarbejde med relevante foreninger har igangsat et inspirationsarbejde med udgangspunkt i følgende muligheder:

- Gennemførelse af en årlig e- sports event
- Udvikling og gennemførelse af sommeraktiviteter på Posen og andre steder i bymidten.
- Planlægning og gennemførelse af ”kopi-band” festival
- Udvikling af et større julemarked
- Gennemførelse af nye aktiviteter i Hillerød Kommune, herunder en udnyttelse af mulighederne i forbindelse med en kommende fornyelse af Hillerød Torv samt arbejdet med genetablering af Hillerød Torvemarked
- Andre aktivitetsmuligheder, der kan medvirke til opfyldelsen af støtteforeningens formål samt videreudviklingen af Hillerød som en vigtig kultur- og event by.

Støtteforeningen vil arbejde videre med disse muligheder i løbet af 2018, sideløbende med at Støtteforeningen dels skal afvikle et sidste kræmmermarked, dels er gået aktivt ind i planlægningen af Hillerød Slotssøbyfest.

Investeringskapitalen over 3 år på i alt 3 mio. kr. skal generelt anvendes til:

- Etableringsomkostninger til de nye aktiviteter på eksisterende arealer i Hillerød Kommune
- Rammer, inventar og materiale, herunder opbygning af en omfattende materialesamling – ”en gear- og grej bank”, som administreres af foreningen Hillerød Ridderne. Hillerød Kulturnat har allerede investeret i el-kabler og el-tavler, der indgår i materialesamlingen
- En scenevogn til anvendelse for forskellige aktiviteter i Hillerød Kommune samt en omfattende samling af skilte så Hillerød bliver selvforsynende og undgår årlige driftsudgifter til leje

- En sikring af et højt kvalitetsniveau i struktur, rammer og indhold i forhold til alle aktiviteter.

Som grundlag for arbejdet med en fornyelse af Støtteforeningens aktiviteter peger de på følgende økonomi:

I 2018 udbetales 1 mio. kr. der anvendes til følgende:

1 stk. scenevogn	500.000 kr.
En trailer med 100 bord-bænkesæt	190.000 kr.
Vejskilte – ”fødder” – holdere o.lign.	75.000 kr.
E-sportsmateriale (IKT-udstyr) til afvikling af en årlig e-sports event	150.000 kr.
Radiokommunikationsmateriale samt sikkerheds- og synlighedsveste	85.000 kr.
Samlet indkøb i 2018	1.000.000 kr.

Der aflægges et samlet regnskab til Hillerød Kommune ultimo 2018.

Samtidig vil Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked på baggrund af det igangsatte inspirationsarbejde komme med oplæg til anvendelse af midlerne på 2 x 1,0 mio. kr. i hhv. 2019 og 2020.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på i alt 3.000.000 kr. på XA-0000036400 Hillerød Kræmmermarked, hvoraf 1.000.000 kr. søges frigivet i 2018.

Derudover er der afsat 1.000.000 kr. som erstatning for den investering, som Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked har foretaget på arealet ved Faurholm. Erstatningen vil blive udbetalt efter afholdelse af Hillerød Kræmmermarked 2018.

Anlægsbevillingen på 1.000.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. drøfte og godkende idéoplægget fra Hillerød Kræmmermarkedets bestyrelse
2. godkende oplæg fra Hillerød Kræmmermarkedets bestyrelse om anvendelse af midler afsat i 2018 til at videreføre Kræmmermarkedets arbejde
3. meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på XA-0000036400 Hillerød Kræmmermarked.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling med den bemærkning, at Byrådet inden mødet den 20. december 2017 skal have en opgørelse over hvad udgifterne til IKT dækker over.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. godkende oplæg fra Hillerød Kræmmermarkedets bestyrelse om anvendelse af midler afsat i 2018 til at videreføre Kræmmermarkedets arbejde

2. meddele anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på XA-0000036400 Hillerød Kræmmermarked
3. der så vidt muligt skal sættes Hillerød Kommunes logo på det materiale der indkøbes.

Afbud: Thomas Elong (V)

Bilag

Hillerød Kræmmermarkedet - opfølgning på budget 2018-21

Punkt 11: Politik/målsætning for socialøkonomi - notat og forslag til proces

17/990

Sagsfremstilling

Sagen sættes på dagsordenen, for at Økonomiudvalget kan træffe beslutning om hvordan der skal arbejdes videre med at realisere beslutningen i budget 2017-2020 og budget 2018-2021 om at udarbejde en politik/målsætning for kommunens understøttelse af, og samarbejde med, socialøkonomiske virksomheder.

Baggrund

Som en del af budget 2017-2020 (punkt 7) blev det aftalt, at:

”Socialøkonomisk politik

Forligspartierne ønsker et oplæg til Økonomiudvalget om, hvordan Hillerød Kommune kan arbejde med en politik for socialøkonomi på baggrund af udbuds- og indkøbspolitikken”

Socialøkonomi var igen på dagsordenen i forbindelse med budget 2018-2021, hvor der i budgettets punkt 15 står:

”Socialøkonomisk målsætning

Byrådet vil behandle et forslag fra forvaltningen om socialøkonomi, og dette forslag bør udmunde i en socialøkonomisk målsætning. Socialøkonomi er en særlig måde at drive rentabel virksomhed på, hvor overskuddet geninvesteres i virksomheden som også har en social målsætning. Arbejdet med socialøkonomi drejer sig også om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor en øget andel af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet bliver en aktiv del af fællesskabet. Socialøkonomi kan være en mulighed for iværksættere eller foreninger, der gerne vil udvide en aktivitet til at blive erhvervsmæssig. Socialøkonomi kan dermed være en ny, værdig, tryk og engagerende måde at løse socialpolitiske opgaver på i vores kommune. Den socialøkonomiske målsætning om at involvere flere gennem denne virksomhedsform skal gælde for Hillerød Kommune, og det vil være naturligt, at personer og foreninger, der vil starte en socialøkonomisk virksomhed kan få støtte og sparring hertil i vores erhvervsforening C4”

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et notat (se bilag), som har til formål at give en indføring i hvad det vil sige at være socialøkonomisk virksomhed (SØV) og hvordan kommunen kan fremme, understøtte og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder samt hvilke overvejelser, det i den sammenhæng vil være hensigtsmæssigt at gøre sig. Afslutningsvis skitseres en proces for hvordan der kan arbejdes videre med en politik eller målsætning for socialøkonomi. Til sagen er der endvidere til inspiration vedhæftet et skematisk overblik over 9 kommuners politikker/strategier for socialøkonomi.

Kommunens rolle i forhold til socialøkonomisk virksomhed

Kommunen er en vigtig samarbejdspartner og kunde for mange socialøkonomiske virksomheder, der f.eks. beskæftiger udsatte ledige. Nogle af de kommunale håndtag man kan skruer på/roller man kan påtage sig i forhold til at stimulere og samarbejde med socialøkonomiske virksomheder er:

- Kommunen som netværksskaber, playmaker, facilitator
- Gennem kommunens indkøb og udbud
- Ved partnerskaber
- Ved rådgivning/vejledning
- Gennem afknopning
- Ved at opnå viden om og sætte (kommunikativt) fokus på SØV både internt og eksternt

Udbuds- og indkøbspolitikken som løftestang

Hillerød Kommunes Udbuds- og indkøbspolitik giver allerede mulighed for at tage socialøkonomiske hensyn. Det fremgår således af politikken, at Hillerød Kommune kan stille krav om, at det alene er beskyttede værksteder eller økonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede eller udsatte grupper, der kan deltage i et udbud. Udbuds- og indkøbspolitikken giver rammen og muligheden for at understøtte socialøkonomiske virksomheder, men den siger ikke i sig selv noget om hvornår, hvor ofte og i hvilken grad man vil bruge politikken som løftestang for SØV samt hvordan ”sociale hensyn” skal vægtes i forhold til f.eks. kvalitet og pris.

5 ingredienser, der kan fremme socialøkonomi i kommunerne

Vækstcenter for socialøkonomisk virksomheder peger på ”5 ingredienser der fremmer socialøkonomi i kommunerne” (punkterne er uddybet i det vedhæftede notat):

1. Find den lokale fortælling (hvorfor vil vi i Hillerød Kommune arbejde med socialøkonomi, hvilke lokale udfordringer ser vi SØV som en løsning på)
2. Skab politisk fokus og dedikeret ledelse

3. Involver lokalsamfundet (de fleste socialøkonomiske forretningsmodeller er afhængige af netværk, partnerskaber og samarbejder)
4. Lav én indgang for socialøkonomiske virksomheder (Socialøkonomiske virksomheder har ofte brug for rådgivning om både "almindelig" virksomhedsdrift og om f.eks. beskæftigelseslovgivning, støtteordninger og socialfaglig indsigt i forhold til medarbejdergrupper)
5. Udvid synet på hvor socialøkonomiske virksomheder kan opstå

Opmærksomhedspunkter

En række kommuner, som har arbejdet med at fremme (samarbejdet med) socialøkonomisk virksomhed, har blandt andet oplevet det som en udfordring, at der mangler iværksættere med et bæredygtigt forretningsgrundlag og at antallet af arbejdspladser i de socialøkonomiske virksomheder er begrænset sammenlignet med det øvrige arbejdsmarked.

Proces for det videre arbejde

Det foreslås at tilrettelægge en proces, der:

- Hæver det fælles vidensniveau om det socialøkonomiske område
- Understøtter drøftelsen af de væsentlige forhold/spørgsmål, som er nævnt i notatet
- Kaster lys over potentialer såvel som udfordringer ved kommunens samarbejde med SØV
- Inspirerer og understøtter politiske og strategiske drøftelser (hvorfor, hvilken værdi skal det skabe (hos os), hvor meget vil vi investere og hvor langsigtet osv.)
- Involverer alle relevante interessentgrupper
- Skaber de vigtige relationer og samarbejdsflader, samt det engagement og den tilslutning, som er afgørende for, at en strategi/politik kommer til at leve og blive omsat til "værdi i virkeligheden"

Forslag til proces:

- Temadag for byråd (og eventuelt også andre interessenter) (første kvartal 2018) med:
 - o Indlæg fra en eller flere kommuner, der har erfaring med at arbejde med SØV
 - o Indlæg fra en eller flere SØV (om deres samarbejde med kommunen)
 - o Indlæg fra nogen, der både kan inspirere og har indsigt i den juridiske ramme (f.eks. Foldshack m.fl., Kooperationen og/eller Specialisterne)
 - o Politiske drøftelser ud fra cases/dilemmaer og indkredsning af formål
 - o Produkt: Nogle (politiske) værdier/principper/visioner/formål, som kan danne afsæt for involvering af interessenter og udarbejdelse af en politik/strategi for SØV
- Workshop med interessenter (C4, HIP Iværksætterhuset, lokale virksomheder/SØV'er, Frivilligcenter, sociale virksomheder, kulturelle/sociale/miljømæssige entreprenører, interesserede borgere/foreninger m.fl.)
- Eventuelt særskilt dialog med særlige interessegrupper før eller efter workshop
- Udkast til politik eller målsætning for socialøkonomisk virksomhed i offentlig høring (2. kvartal 2018)
- Vedtagelse af strategi (2. eller 3. kvartal 2018)

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt de vil godkende den skitserede proces for arbejdet med realisering af beslutningen i budget 2017-2020 og budget 2018-2021 vedr. socialøkonomi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Økonomiudvalget besluttede, at det nye Byråd inviterer til møde om socialøkonomi i starten af 2018. I forlængelse af dette møde udarbejdes målsætning om socialøkonomi - herunder eventuelle budgetforslag til budget 2019-22 og forslag til ændringer af udbuds- og indkøbspolitikken.

7 stemte for: A, B, C, F, O, V

1 stemte imod: I

Forslaget blev vedtaget.

Marco Oehlenschläger (I) havde følgende protokolforklaring.

Liberal Alliance stemmer imod indstillingen, da processen for at inddrage socialøkonomi i Hillerød Kommune, kan skabe uhensigtsmæssige strategier og målsætninger, der kan mindske kvaliteten, servicen og i sidste ende prisen på de opgaver der skal udføres af andre aktører eller af de indkøb som Hillerød Kommune foretager.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Kommunal strategier/politikker for socialøkonomi - overblik

Socialøkonomisk virksomhed - muligheder, udfordringer, kommunens rolle

Punkt 12: Lokalplananmodning - Dagligvarebutik mm. Torsholmsallé 1 og alternativ placering

17/826

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget genoptager sagen med en lokalplananmodning om etablering af en dagligvarebutik, fastfoodforretning og tankstation på Torsholmsallé 1.

Sagen er tidligere blevet behandlet af Økonomiudvalget den 18. januar 2017, hvor forvaltningen indstillede, at lokalplananmodningen ikke blev imødekommet, da projektet er forbundet med væsentlige planmæssige og trafikikkerhedsmæssige udfordringer. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen videre til Byrådet med henblik på at rette henvendelse til Erhvervsministeren for at få tilladelse til, at arbejde videre med lokalplanen. Det blev ligeledes besluttet, at forvaltningen skal søge at finde et sted i lokalområdet, hvor det er lovligt at planlægge for en dagligvarebutik med mere.

Området er omfattet matrikel 8o, Tulstrup By, Alsønderup, der er en del af den privatejede ejendom Torsholmsallé 1. Området er beliggende syd for Tulstrup i landzone i det åbne land i krydset mellem Præstevej og Isterødvej, og er ikke omfattet en kommuneplanramme eller lokalplan.

Ansøger ønskede efter Økonomiudvalgs mødet, at sagen ikke blev behandlet i byrådet, da ejeren ønskede en dialog med kommunen med deltagelse fra Netto. Sagen har derfor ikke været behandlet i Byrådet.

Der blev i februar 2017 afholdt møde mellem forvaltningen, ejerens repræsentanter og Netto. Forvaltningen redegjorde for, at den valgte placering ikke er mulig iht. planloven, Fingerplanen og ift. trafikikkerhed. Forvaltningen redegjorde ligeledes for, at man har sendt det ansøgte projekt til udtalelse hos Vejdirektoratet, da projektet forudsætter en tilladelse fra Vejdirektoratet. Hele ejendommen er beliggende indenfor en statslig vejbyggelinje og projektet indeholder en vejadgang ad den statsejede rampe til Isterødvejen. Vejdirektoratet har i mail december 2016 sendt deres umiddelbare bemærkninger til projektet, vedlagt som bilag. Vejdirektoratet er ikke erindret at give en tilladelse til projektet på baggrund af beliggenheden inden for en vejbyggelinje samt at vejadgangen fra rampen mellem Præstøvej og Isterødvejen, ikke er mulig grundet trafikikkerheds- og fremkommelighedsmæssige forhold.

Forvaltningen redegjorde på mødet med ejerens repræsentanter og Netto for, at det er forvaltningens vurdering, at projektet har karakter af bymæssig anvendelse, der skal jf. planloven skal placeres i byzone og at byudvikling skal ske inde fra og ud, hvorfor det iht. planloven ikke er muligt med den valgte placering i det åbne land uden tilknytning til eksisterende byzone. Netto tilkendegav på mødet, at en væsentlig lokaliseringsfaktor for dem er synlighed fra Isterødvejen.

Konklusionen på mødet blev, at ansøger ville vende tilbage med, hvorvidt de ønskede at trække lokalplananmodningen tilbage.

Ansøger har efterfølgende sendt en ansøgning om tilladelse til projektet til Vejdirektoratet, der har givet et afslag til projektet. Ansøger har genfremsendt lokalplananmodningen sammen med en trafikvurdering, som ejeren har fået udarbejdet af en trafikrådgiver. Ansøger ønsker en ny vurdering af sagen med henvisning til trafikanalysen, der konkluderer, at der ikke er væsentlige trafikale forhindringer forbundet med projektet, men påpeger dog et behov for enkelte justeringer af det omkringliggende vejnet. Forvaltningen har genfremsendt projektet til udtalelse i Vejdirektoratet sammen med trafikanalysen. Vejdirektoratet fastholder deres afslag som de tidligere har sendt til ansøger, og det er således ikke muligt at etablere ansøgers projekt. Vejdirektoratets svar og afgørelse er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, der gør opmærksom på, at arealet er beliggende i det åbne land, at enkeltstående butikker skal være til lokalrådets forsyning samt at der kan være en udfordring med beliggenheden ift. den overordnede vej, men at det er Vejdirektoratet, der er sektormyndighed. Erhvervsstyrelsens bemærkninger til projektet er vedhæftet som bilag.

Detailhandel og privat service, som en tankstation og fastfoodforretning, er at betragte som bymæssig anvendelse, der skal placeres i byzone, jf. planloven. Det vil sige, at det skal placeres i Alsønderup eller Tulstrup.

Alsønderup lokalråd bakker op om projektet med en dagligvarebutik i lokalområdet, se bilag. I dag er den nærmeste dagligvarebutik Netto på Frederiksværksgade 152, ca. 2,5 km fra den ansøgte placering.

Alternativ placering i lokalområde

I kommuneplanens detailhandelsstruktur er der ikke udpeget et centerområde til detailhandel i Tulstrup eller Alsønderup. Uden for den fastlagte detailhandelsstruktur kan der etableres butikker efter planlovens bestemmelser om enkeltstående butikker, der udelukkende må være til lokalområdets daglige forsyning, dvs. primært dagligvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker må være 1.200 m². Dog er der i kommuneplanen fastsat en retningslinje om, at enkeltstående butikker til dagligvarer maksimalt må være 600 m², hvorfor en evt. dagligvarebutik ikke kan være større end det i Alsønderup eller Tulstrup. Baggrunden for den fastsatte maksimale butiksstørrelse i kommuneplanens retningslinjer er at styrke den fastlagte detailhandelsstruktur ved at sikre at større butikker ikke lokaliserer sig spredt i kommunen.

I Alsønderup er der dog i dag mulighed for en dagligvarebutik ved den nu lukkede købmandsbutik. Ejendommen er omfattet af lokalplan 225 for område ved Rylevænget i Alsønderup fra 1992 og giver mulighed for butik til lokalområdets daglige forsyning. Lokalplanen fastsætter ikke en maksimal butiksstørrelse, hvorfor det er kommuneplanens retningslinjer for enkeltstående butikker til dagligvarer på maksimalt 600 m², der gælder.

Et kommuneplantillæg kan dog åbne for en butik på 1.200 m², hvis der findes en egnet lokalisering i tilknytning til eksisterende byzone.

En butik i Alsønderup eller Tulstrup, fremfor en butik ud til Isterødvejen, vil være med til at styrke det lokale miljø og fastholde bylivet i byen. Udfordringen kan dog være at få tiltrukket en butikskæde til en placering uden synlighed fra hovedvejene, og således ikke kunne tiltrække lige så mange kunder. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med en placering i Alsønderup eller Tulstrup by, i dialog med lokalrådet.

Retsgrundlag

Planlovens § 11 a

Planlovens § 13

Planlovens kapitel 2 d

Fingerplan 2017 § 22, stk. 1, nr. 1

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. anmodningen ikke imødekommes, da der ikke kan eller må lokalplanlægges på den ønskede matrikel.
2. forvaltningen arbejder videre med en placering i Alsønderup eller Tulstrup by, og involverer lokalrådet samt investor i denne proces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til udvalgets møde i foråret 2018.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Anmodningen

Vejdirektoratets umiddelbare bemærkninger

Trafikanalyse

Vejdirektoratets bemærkninger til trafikanalysen

Vejdirektoratets afgørelse

Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Lokalrådets skrivelse

Punkt 13: Region Hovedstadens tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Nejedevej Grusgrav

17/1241

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har den 30. november 2017 meddelt Tulstrup Sten og Grus Aps tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Nejedevej Grusgrav, Nejedevej 22-24, Tulstrup, 3400 Hillerød. Endvidere har Regionen truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og VVM-tilladelse. Regionen Hovedstadens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelse. Tilladelsen er vedlagt som bilag 1-8.

Hillerød Kommune har den 30. november 2017 meddelt Tulstrup Sten og Grus Aps tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt indvinding af vand til støvbekæmpelse ifm. råstofgravning (bilag 7). Vilkaarne fra Hillerød Kommunes tilladelse er medtaget som vilkår 3.1-3.12 i Region Hovedstadens tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding (bilag 8). Hillerød Kommunes tilladelse kan ligeledes påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelse. Endvidere har Hillerød Kommune den 30. november 2017 meddelt overkørselstilladelse til Tulstrup Sten og Grus Aps.

På baggrund af drøftelse i Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2017 besluttede udvalget at forelægge sagen for Økonomiudvalget med henblik på at drøfte muligheden for at påklage Region Hovedstadens tilladelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Henvendelse fra den socialdemokratiske gruppe er vedlagt som bilag 9.

Forvaltningen vil senest på møde foreligge supplerende oplysninger i sagen.

Retsgrundlag

Region Hovedstaden har meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1.

Hillerød Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt indvinding af vand til støvbekæmpelse ifm. råstofgravning er meddelt med hjemmel i vandforsyningslovens § 20 og 26.

Hillerød Kommune har meddelt overkørselstilladelse i henhold til § 49 i Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Region Hovedstaden er tilsynsmyndighed på tilladelsen til råstofindvinding, mens Hillerød Kommune er tilsynsmyndighed på tilladelsen til midlertidig grundvandssænkning samt indvinding af vand til støvbekæmpelse og overkørselstilladelse.

Indstilling

Direktionen indstiller at sagen drøftes og Økonomiudvalget beslutter den videre færd i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget besluttede at sende et brev til Region Hovedstaden, der oplister Hillerød Kommunes holdninger til sagen. Økonomiudvalget ønsker at se indholdet af brevet inden det sendes.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Bilag 8_TILLADELSE Region Hovedstaden Råstofindvinding-Nejedevej 22-24_.pdf

Bilag 7_Hillerød Kommunes tilladelse_Vandforsyningsloven.pdf

Bilag 6 Partshøring og Region Hovedstadens bemærkninger.pdf

Bilag 5_Basisanalyse_Natura-2000-område nr. 134.pdf

Bilag 4_VVM-screening -råstofindvinding - Nejedevej 22-24.pdf

Bilag 2_Graveplan .pdf

Bilag 3_Efterbehandlingsplan.pdf

Bilag 1_Kortbilag_indvindingsområde.pdf

Bilag 9

Punkt 14: Tilsagn almene boliger - Lejerbo, Frederiksborg

17/735

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at økonomiudvalget og Byrådet skal godkende skema A for etableringen af 30 små almene familieboliger og 72 almene ungdomsboliger på byggefelt 3 på Carlsbergvej.

Byrådet besluttede på mødet den 22. marts 2017 at arbejde videre med Lejerbo med henblik på opførelse af 100 almene boliger på campus.

Hillerød Kommune har fra Lejerbo den 2. oktober 2017 modtaget skema A ansøgning for etablering af 30 almene familieboliger og 72 almene ungdomsboliger. Byggeriet opføres som modulbyggeri, hvilket ikke kan tilpasses til 100 boliger, derfor omfatter byggeriet 102 boliger.

Familieboligerne er fordelt med 22 stk. 1-rums boliger og 8 stk. 2-rums boliger. Det gennemsnitlige boligareal for familieboligerne er på 49,62 m². Ungdomsboligerne er fordelt med 44 stk. 1-rums boliger og 28 stk. 2-rums boliger. Det gennemsnitlige boligareal for ungdomsboligerne er på 46,76 m². Det samlede boligareal for byggeriet er på 4.855,54 m². Byggeriet opføres i 4-5 etager som energiklasse 2015, hvilket medfører, at der kan godkendes merinvesteringen i form af energitillæg for familieboligerne på op til 1.000 kr. pr. m² boligareal og for ungdomsboligerne op til 1.050 kr. pr. m² boligareal.

Den samlede anskaffelsessum for de 102 boliger er beregnet til 122.850.000 kr. inkl. gebyrer og energitillæg.

Det maksimale rammebeløb (uden energitillæg) for byggeriet er 124.695.930 kr. Med energitillæg er den maksimale anskaffelsessum for byggeriet 130.056.000.

Huslejen for familieboligerne er foreløbigt beregnet til gennemsnitligt 1.090 kr. pr. m² pr. år og for ungdomsboligerne til 995 kr. pr. m² pr. år. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter på 50 kr. pr. m² til varme og 90 kr. pr. m² til øvrige forsyningsudgifter.

Ved tilsagn i 2017 skal boligernes samlede anskaffelsessum med energitillæg finansieres således:

88 % realkreditbelåning

10 % kommunal grundkapital

2 % beboerindskud

Kommunen skal yde en garanti for den del af realkreditbelåningen, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendomsværdien. Beløbet skal ikke gå fra kommunens låneramme og kræver heller ikke deponering. Den foreløbige garanti er beregnet til at udgøre 67.867.664 kr. for byggeriet.

Kommunen har søgt og fået del i puljen fra ministeriet om tilskud til almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge. For at få udbetalt tilskuddet i forhold til de 30 familieboliger der indgår i dette byggeri, er det en forudsætning, at byrådet godkender skema A for byggeriet inden 31. december 2017 og at der stilles vilkår om, at kommunen har anvisningsretten til alle familieboligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge. Derudover har kommunen i henhold til lovgivningen anvisningsret til hver fjerde ledige ungdomsbolig.

Retsgrundlag

§ 115 i lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgifter

Kommunen skal i grundkapitallån betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum. Ved en anskaffelsessum på 122.850.000 kr. udgør den kommunale grundkapital 12.285.000 kr.

Der er i budgettet for 2017 afsat 10.890.000 kr. til grundkapitallånet. Beløbet er ved budgetopfølgning 3-2017 overført til 2018. I forhold til det afsatte beløb er der en merudgift på 1.395.000 kr.

I forbindelse med byggeriet får kommunen en indtægt ved grundsalget på 10.159.200 kr. ekskl. moms. Der er budgetteret med salgssum på 9.518.000 kr. i 2019. I forhold til den afsatte salgsindtægt er der en merindtægt på 641.200 kr.

Tilskuddet fra ministeriets pulje til almene familieboliger er bevillingsmæssigt medtaget i 2019 med 2.136.000 kr.

Indtægterne fra grundsalg og tilskuddet fra ministeriet vil modsvare kommunens udgift til grundkapitallånet, og der er derfor tale om en nulløsning for kommunen i forhold til byggeriet.

Dertil kommer udgifter til beboerindskudslån og løbende driftsudgifter i form af udgifter til boligstøtte.

Indtægter

I forbindelse med støttesagsbehandlingen opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen. På baggrund af anskaffelsessummen på skema A vil støttesagsgebyret udgøre 306.000 kr.

Der er ikke fastsat regler for, hvornår støttesagsgebyret skal opkræves, eller om det skal beregnes på baggrund af anskaffelsessummen på skema A, B eller C.

Ved tidligere tilsagn til almene boliger har kommunen som vilkår for godkendelsen af skema A krævet, at støttesagsgebyret beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum på skema B tidspunktet, og at støttesagsgebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender skema A for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 122.850.000 kr.
2. godkender den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter med 1.090 kr. pr. m² pr. år for familieboligerne og med 995 kr. pr. m² pr. år for ungdomsboligerne, samt skønnede forsyningsudgifter på 50 kr. pr. m² til varme og 90 kr. pr. m² til øvrige forsyningsudgifter
3. godkender, at der bevilges yderligere 1.395.000 kr. til grundkapitallånet, og at denne bevilling medtages i budgetopfølgning 1-2018
4. godkender, at der bevilges yderligere 641.200 kr. i grundsalg, og at denne bevilling medtages i budgetopfølgning 1-2018
5. godkender, at det kommunale støttesagsgebyr beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum på skema B, og at det indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet
6. meddeler indtægtsbevilling for det kommunale støttesagsgebyr på 306.000 kr. og at denne bevilling medtages i budgetopfølgning 1-2018. Beløbet forventes at tilgå kassen i 2019
7. giver tilsagn om at ville yde garanti for den del af realkreditbelåningen, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
8. Stiller som vilkår for tilsagnet, at kommunen har anvisningsret til alle familieboligerne

og hver fjerde ledig ungdomsbolig.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, I, O, T, V, UP

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Skema A - lommelygten

Oversendelsesbrev - skema A Lommelygten

Punkt 15: Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2018

17/737

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Byrådet skal vedtage en ny styrelsesvedtægt, der skal gælde fra 1. januar 2018, hvor det nye byråd begynder sin funktionsperiode.

Socialdemokratiet og Venstre har i forbindelse med kommunalvalg 2017 indgået en konstitueringsaftale, der indebærer en ændring af udvalgsstrukturen i Hillerød Kommune og dermed en ændring af den gældende styrelsesvedtægt.

Forvaltningen har med udgangspunkt i aftalen og de efterfølgende politiske drøftelser udarbejdet et udkast til Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2018 (Bilag 1).

Stående udvalg

Ændringen indebærer, at der nedsættes følgende stående udvalg:

- Arkitektur-, Byplan-, og Trafikudvalget
- Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
- Omsorgs- og Livskraftsudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Idræts- og Sundhedsudvalget
- Børn-, Familie og Unge-udvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelse- og Turismeudvalget

Udvalgenes opgaver er beskrevet i §§ 13-19 i udkastet til ny styrelsesvedtægt.

§ 17, stk. 4-udvalg

I konstitueringsaftalen er det også aftalt, at nedsætte to § 17, stk. 4-udvalg (Bilag 2 og 3):

- § 17, stk. 4-udvalget om borgerinddragelse

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

- § 17, stk. 4-udvalget om forebyggelse af bandevirksomhed

Udvalgets opgave er at sikre en koordineret og tæt dialog mellem politikere, politi og forvaltning om forberedelse og operationalisering af regeringens Bandepakker. Udvalget vil få et indblik i og en viden om, hvordan der arbejdes i dag med bandeområdet og et trygt natteliv, for derefter at kortlægge mulighederne for, hvad man kan, og hvad man vil, når bandepakkerne vedtages. Herudover skal udvalget inddrage indsatser vedrørende entry og exit.

Folkeoplysningsudvalget og Børn- og Unge-udvalget

Der er i udkast til ny styrelsesvedtægt lagt op til, at der også fremadrettet udbetales vederlag til formanden for folkeoplysningsudvalget og Børn- og ungeudvalget.

- Folkeoplysningsudvalget

Udvalget udøver sin virksomhed inden for folkeoplysningslovens rammer, hvilket bl.a. indebærer, at udvalget bliver inddraget ved udarbejdelse af politik for den folkeoplysende virksomhed, budget for den folkeoplysende virksomhed og regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Udvalget er desuden bemyndiget til bl.a. at yde en række tilskud til folkeoplysende virksomhed og fordele lokaler og udendørsanlæg til fritidsbrugere

- Børn- og Unge-udvalget

Udvalget træffer afgørelser om tvangsmæssige anbringelser af et barn og unge, tvangsmæssige undersøgelser, overvåget samvær mellem børn og deres forældre samt hel eller delvis afbrydelse af kontakten mellem børn og forældrene.

Udvalgenes kompetencer er nærmere beskrevet bilag (4 og 5).

Forslaget om ændring af styrelsesvedtægten skal behandles af Byrådet 2 gange med mindst 6 dages mellemrum.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Økonomi

Sagen forventes at få bevillingsmæssige konsekvenser for det samlede vederlag til udvalgsformændene. Så snart de præcise konsekvenser er kendt, vil forvaltningen udarbejde sag herom til Økonomiudvalget og Byrådet mhp. finansiering heraf.

Forvaltningen vil endvidere på baggrund af styrelsesvedtægtens indhold hurtigst muligt identificere de udgiftsneutrale omflytninger af budgetmidler i 2018 mellem de nuværende og fremtidige fagudvalg og forelægge sag herom til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at besluttet at:

- godkende udkast til Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2018
- beslutte, at 2. behandling af forslaget sker på Byrådets møde onsdag den 20. december 2017.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, C, D, F, O, T, V

2 stemte imod: I, UP

Indstillingen blev godkendt.

Liberal Alliance stemte imod indstillingen, da styrelsesvedtægten giver anledning til omkostningsstigninger i forbindelse med udførelsen af det politiske arbejde.

Kim Hendry (UP) stemte imod med baggrund i økonomien til styrelsesvedtægterne med følgende begrundelse:

”Jeg vil på det kraftigste opfordre det kommende byråd til at, det samlede vederlag til udvalgsformændene og udvalgene ikke i 2018 bliver højere end de samlet var i 2017. Dette vil betyde en mindre nedgang pr udvalgspost, men omkostningsneutral samlet set for Hillerød kommunes borgere”.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 13-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

1 stemte imod: UP

Indstillingen blev godkendt og Byrådet sender sagen videre til Byrådets 2. behandling den 20. december 2017.

Kim Hendry (UP) stemte imod med baggrund i økonomien til styrelsesvedtægterne med følgende begrundelse:

”Jeg vil på det kraftigste opfordre det kommende byråd til at, det samlede vederlag til udvalgsformændene og udvalgene ikke i 2018 bliver højere end de samlet var i 2017. Dette vil betyde en mindre nedgang pr udvalgspost, men omkostningsneutral samlet set for Hillerød kommunes borgere”.

Afbud: Tue Tortzen (T), Peder Bisgaard (A), Renè Silword (A), Marco Oehlenschläger (I)

Stedfortrædere: Karl Erik Rasmussen (T), Özgen Yücel (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

7 stemte for: A, B, C, F, O, V

1 stemte imod: I

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Bilag 1 Udkast til styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2018

Bilag 2 § 17, stk. 4-udvalg om borgerinddragelse

Bilag 3 § 17, stk. 4-udvalget om forebyggelse af bandevirksomhed

Bilag 4 Folkeoplysningsudvalget

Bilag 5 Børn og unge-udvalget

Bilag 6 - Konstitueringsgrundlag for Hillerød Byråd 2018 - 2021

Punkt 16: Udmøntningsplan 2018-2021

17/1008

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er foreløbig, - beslutning fra fagudvalgenes møder indsættes i sagsfremstillingen.

I forlængelse af det vedtagne budget for 2018-2021, er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2018-2021, som fremgår af bilaget.

Udmøntningsplan 2018-2021 indeholder 62 punkter i alt.

Udmøntningsplan 2018-2021 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 2018 og budgetopfølgning 3 i november 2018.

Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter i økonomiudvalgs mødet sikres en forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. På den baggrund vil forvaltningen på økonomiudvalgs mødet præsentere uddybende oplæg med forslag til proces og indhold på de enkelte punkter.

I vedlagte skema og i den uddybende præsentation på økonomiudvalgets møde kan punkterne grundlæggende ansues som opdelt i:

- Sager der er relativt ukomplicerede, og hvor det videre forløb er relativt kendt.
- Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
- Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalgets ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.

For at sikre at det nye økonomiudvalg ligeledes bliver orienteret om initiativerne i udmøntningsplan 2018-2021 genfremsendes sagen til økonomiudvalget primo 2018. Udmøntningsplan 2018-2021 vil til genbehandlingen primo 2018 blive ombrudt, så den afspejler den nye udvalgsstruktur.

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

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2017

Udvalget drøftede punkterne i udmøntningsplanen og kom med input til processen vedr. punkt nr. 23 som justeres inden genbehandling i det nye udvalg.

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget den 5. december 2017

Pkt. 24 i Udmøntningsplan vedr. Kræmmermarked:

"Forslag til anvendelse af afsatte midler for 2018 fremlægges for Byrådet i december 2017."

Pkt. 31 i Udmøntningsplanen vedr. Frivillige:

"De relevante udvalg vil få forelagt oplæg til skærpet projektbeskrivelse."

Pkt. 34 i Udmøntningsplanen vedr. Udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal:

"Der tages i december 2017 politisk stilling til, hvorvidt der skal bevilliges midler til en Helhedsplan for udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal med sigte på, og involvering af det kommende Idræts- og Sundhedsudvalg, at fremlægge et eventuelt anlægsønske til budget 2019-2022.

Pkt. 35 i Udmøntningsplanen vedr. Leje af Trollesmindehallen:

"I forbindelse med budgetopfølgning 3-2017 besluttede Byrådet, at der afsættes driftsmidler til yderligere leje af springfaciliteter i Trollesmindehallen i 2018 på 170 t.kr, og at der herudover ønskes et aktivitetsudvidelsesforslag på leje af springfaciliteter fra 2019 og frem i Trollesmindehallen til brug for budgetlægningen for budget 2019-2022. Det kommende udvalg for området forelægges aktivitetsudvidelsesforslag senest april 2018."

Udvalget gør desuden opmærksom på, at flere af punkterne der i forhold til nuværende udvalgsstruktur hører under Kultur- og Fritidsudvalget, vil høre under de nye forventede udvalg og påpeger, at der skal tages højde for dette ved fremlæggelse af udmøntningsplanen i januar 2018.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget den 6. december 2017

Udvalget tog sagen til efterretning og beder om at Forvaltningen tilretter udmøntningsplanen i overensstemmelse med Udvalgets beslutning under dette mødes punkt 4 om Udvikling af en strategi for IT og læring i Hillerød skolevæsen.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Under punkt 4 besluttede Børne- og Familieudvalget at bede Forvaltningen arbejde videre med IT-infrastrukturen til budget 2019- 22.

Udvalget ønsker desuden en bredt inddragende proces i arbejdet med at udarbejde en strategi for IT og læring i Hillerød skolevæsen. Udvalget beder derfor om, at de øvrige mulige punkter i forvaltningens forslag, igennem en sådan proces, skal kunne suppleres ud fra et fagligt medarbejderperspektiv.

Udvalget lægger endvidere vægt på at inddrage et elevperspektiv og beder også om at forældres perspektiv indgår i den inddragende proces, eksempelvis i forbindelse med et dialogmøde.

Det nye udvalg får i januar eller februar 2018 en mundtlig orientering om den tilrettede inddragende plan i forhold til proces og indhold.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 6. december 2017

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Sundheds- og Socialudvalget den 6. december 2017

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget foreslår, at der i Udmøntningsplanen under kolonnen om "Forslag til politisk proces og tidsplan" kommer til at stå "Forslag til politisk proces og tidsplan herunder borgerinddragelse".

Beslutning

Seniorudvalget den 7. december 2017

Udvalget godkendte indstillingen og foreslår, at der i Udmøntningsplanen under kolonnen om "Forslag til politisk proces og tidsplan" kommer til at stå "Forslag til politisk proces og tidsplan herunder borgerinddragelse".

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender udmøntningsplan 2018-2021 for de sager, der er tillagt Økonomiudvalget og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i Byrådet
- at udmøntningsplan 2018-2021 genbehandles primo 2018 i Økonomiudvalget iht. ny udvalgsstruktur.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, I, O, T, V, UP

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Udmøntningsplan 2018-2021 - til Økonomiudvalg og Byråd december 2017

Punkt 17: Boligprognose 2018

17/823

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende boligprognose for årene 2018 til 2029.

Tilflytningsstrategi og Boligpolitik 2011-21 har et mål om, at der skal opføres mellem 200 og 400 boliger om året. Samlet set forventes der 5.332 nye boliger mellem 2018 og 2029. Herudover er der en rummelighed fra 2030 og frem til yderligere 1.161 boliger. En bolig medfører mellem 1 og 3,1 indbyggere i gennemsnit afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.

Tabellen nedenfor viser antallet af boliger opført de seneste 5 år, sammenholdt med hvad den foregående boligprognose forudså.

Nye boliger	2013	2014	2015	2016	2017
Boligprognose	287	99	216	257	232
Faktisk	245	98	255	212	298

I 2017 blev der ibrugtaget 298 boliger, hvilket er en stigning fra de seneste 4 år. Som det også fremgår er der opført 66 flere boliger i 2017 end sidste års boligprognose forudså, hvilket skyldes at nogle projekter imod forventningen er blevet færdige. Ikke relevant for sagen. hurtigere og på én gang i stedet for spredt over en årrække, bl.a. The Hill ved Hillerød station og etagebyggeri i Ullerød midt.

Der er erfaring for, at der løbende sker en mindre fortætning ved omdannelse af tagrum eller erhverv til boliger, og at der udstykkes enkelte matrikler i eksisterende parcelhusområder eller indrettes boliger i nedlagte driftsbygninger i landzone. Der bliver som standard indregnet 15 nye boliger årligt som spredt fortætning. I 2017 var tallet dog 17 af sådanne boliger.

Årets boligprognose

De tidligere boligprognoser var over en 10 årig periode. I modsætning hertil spænder boligprognose 2018 over en 12-årig periode, således at der er overensstemmelse med den periode der kommuneplanlægges for. Det vil på den måde blive nemmere at have et overblik over rummeligheden til boliger inden for kommuneplanperioden på 12 år.

Prognosens første del (2018-2021) bygger på konkrete områder, der er lokalplanlagt til boliger og områder, hvor lokalplanlægningen er gennemført eller igangsat. Forventet antal og type af nye boliger er anført ud fra nyeste viden fra grundejere/udviklere og givne byggetilladelser.

Prognosens anden del (2022-2029) bygger primært på rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2017, der vedtages på samme møde, men også på lokalplanlagte områder som forvaltningen ikke forventer realiseret i de førstkomende år.

I årene 2018 til 2022 forventes antallet af nye boliger at overstige 400 om året, hvilket er flere end hvad boligpolitikken tilstræber. Særligt i årene 2019 og 2020 forventes antallet af boliger at stige til hhv. 630 og 520 boliger. De høje tal bygger på flere igangværende projekter og lokalplaner for boliger, og forvaltningen har været i dialog med flere af udviklerne. I 2005 blev der opført ca. 700 boliger samlet set for de daværende Hillerød og Skævinge Kommune, hvilket er det højeste antal opførte boliger gennem de seneste år.

I 2018 forventes 436 nye boliger, hvilket er en del flere end hvad der har været opført i år, og skyldes mange igangværende projekter. 118 af de nye boliger udgøres af fortætning af Lærkeparken, hvor udvikleren har oplyst, at de alle færdiggøres som et samlet projekt. Herudover forventes eksempelvis alle 72 boliger på Slangstrupgade færdiggjort som et samlet projekt i 2018, samt første del af Triumfbuen i Ullerød Nord.

Der er pt. flere lokalplaner for boligprojekter under udarbejdelse, hvilket medvirker til en forventning om et højt antal boliger i 2019 og 2020. Det inkluderer blandt andet 34 etageboliger på Østergade oven på Irma og 74 almene boliger på Åmosevej. Herudover har udvikleren på Frederiksbro oplyst, at de første godt 180 boliger forventes at stå færdige i 2019. Endvidere forventes ca. 650 boliger færdiggjort inden år 2024 også på Frederiksbro, hvilket er ca. halvdelen af det antal boliger lokalplanen giver mulighed for. De første ca. 100 boliger på Campus ved Hillerød Station forventes ligeledes at stå færdig i 2019, og de samlet set ca. 300 boliger færdigbygges frem mod 2023.

Som det fremgår er der mange projekter i gang og der en forventning om en betydelig vækst i antallet af boliger de næste par år, hvilket skyldes, at det pt. går fremad med byggeriet. Et opmærksomhedspunkt er dog, at der kan vise sig at være en markeds-mæssig begrænsning på hvor mange boliger, der kan sælges eller udlejes på samme tid over en årrække. Der er derved en usikkerhed forbundet med boligprognosen, da en eventuel manglende efterspørgsel kan resultere i at nogle udviklere udskyder deres projekt.

Nedenfor ses den forventelige udvikling i boligbyggeriet fordelt på skoledistrikter frem til 2029 (uddybet i vedlagte bilag).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Frederiksborg Byskole												
Fr. Byskole	93	298	167	130	155	120	75	125	115	65	65	65
Grønnevang												
Grønnevang	118	25	20	0	0	0	50	75	80	75	75	50
Nødebo Skole	5	10	50	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Hanebjerg												
Brødeskov Skole	0	0	0	9	9	0	0	35	35	95	95	95
Gørløse Skole	23	0	16	9	10	11	20	10	0	0	0	0
Uvelse Skole	28	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hillerød Vest												
Afd. Alsønderup	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afd. Ålholm	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0
Hillerødsholm												
Gadevang Skole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hillerødsholm	97	204	164	185	97	97	97	83	80	80	80	80
Kornmarkskole												
Afd. Lille Lyngby	0	0	0	0	0	5	5	10	10	5	0	0
Afd. Skævinge	10	8	38	57	100	50	76	52	29	45	45	45
Sophienborgskolen												
Sophienborg	45	40	50	50	50	50	45	30	30	30	30	10
Andet												
Spredt fortætning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Flygtningeboliger	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedtal	436	630	520	495	476	388	383	435	394	410	405	360

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Boligprognosen vil være grundlag for Befolkningsprognose og demografiberegninger, der vil indgå i fremtidig budgetlægning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Boligprognosen fra 2018 til 2029 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af Befolkningsprognose.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, C, F, O, T, V, UP

2 stemte imod: D, I

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

7 stemte for: A, B, C, F, O, V

1 stemte imod: I

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Boligprognose 2018

Punkt 18: Favrholt - Tilkendegivelse om ekspropriation til ledningstrace

17/768

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Byrådet skal tilkendegive over for Hillerød Forsyning, om kommunen vil være indstillet på at gennemføre ekspropriation for at muliggøre etablering ledningstrace i Favrholt.

Hillerød Forsyning har den 17. november 2017 anmodet Hillerød Kommune om at tilkendegive, om kommunen vil være indstillet på at eksproprierer arealer til etablering

af vand, varme og spildevandsledninger fra Hillerød Kraftvarme på Hestehavevej 1 og frem til Solrødgård, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler om placeringen (Bilag 1).

Det planlagte ledningstrace skal krydse tre private matrikler på strækningen: Matr. nr. 18a Favrholt, Hillerød Jorde, 19a Favrholt, Hillerød Jorde og 20a Favrholt, Hillerød orde (Bilag 2).

Der er mellem lodsejerne og Hillerød Forsyning indgået midlertidige aftaler om etablering af ledningsnet på ejendommene, herunder om erstatningen størrelse. (Bilag 3-5). Aftalerne omfatter tilladelse til, at Hillerød Forsyning kan etablere forsyningsanlæg på lodsejernes ejendom, inden de endelige aftale er på plads. Aftalen indeholder også vilkår om deklarationstekst og erstatning.

Fortjeneste ved salg af fast ejendom er som hovedregel skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningsloven. Dette gælder dog ikke fortjeneste ved salg der træder i stedet for ekspropriation.

Ifølge Skats praksis er erstatningsbeløb der udbetales i anledning af, at en lodsejer pålægges en deklaration, der fx muliggør etablering af fjervarmeledning, skattefri. Strukturskadeerstatning og afgrødeerstatning anses derimod for at være skattepligtig. For at opnå skattefrihed er det en betingelse, at der på aftaletidspunktet:

1. er ekspropriationshjemmel i lovgivningen til formålet
2. står klart, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal vise vilje til at eksproprierer.

Efter varmforsyningslovens §§ 16, stk. 1 og 17 kan kommunen ved ekspropriation endeligt eller midlertidigt pålægge indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverve ret til at udøve en særlig råden over fast ejendom, og endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretage begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over fast ejendom. Ekspropriation kan ske til fordel for forsyningen. Det er et krav, at det er af væsentlig betydning for etablering af de for et godkendt kollektivt varmforsyningsanlæg nødvendige rørledninger og varmforsyningsanlæg.

Der gælder tilsvarende bestemmelser i vandforsyningslovens § 37, stk. 1 og miljøbeskyttelseslovens § 58 for så vidt angår vand og spildevand.

Ekspropriation kan kun ske mod betaling af fuldstændig erstatning, og den skal være lovlig, nødvendig og aktuel. Det betyder bl.a., at:

- ekspropriationen skal følge procedurereglerne i lov om offentlige veje
- ekspropriationen skal varetage almene samfundshensyn
- formålet med ekspropriationen ikke kan opnås med realistiske alternative metoder.
- ekspropriationen ikke er mere indgribende end nødvendigt
- det anlæg der eksproprieres til fordel for ud fra en samlet vurdering repræsenterer en mere tungtvejende interesse end hensynet til de berørte lodsejere
- det projekt der eksproprieres til fordel for står over for virkeliggørelse.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen vil kunne eksproprierer til formålet, såfremt der ikke bliver indgået frivillige aftaler mellem lodsejerne og Hillerød Forsyning om placeringen af ledningstraceet.

Det er Skat der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for skattefrihed er opfyldt.

Retsgrundlag

Varmforsyningslovens § 16, stk. 1, vandforsyningslovens § 37, stk. 1 og miljøbeskyttelseslovens § 58.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De frivillige aftaler er indgået mellem de enkelte lodsejere og Hillerød Forsyning, der afholder samtlige udgifter i forbindelse med erhvervelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at tilkendegive over for Hillerød Forsyning, at Hillerød Kommune vil være indstillet på at gennemføre en ekspropriation for at muliggøre etablering af ledningstrace mellem Hillerød Kraftvarme og Solrødgård, hvis der ikke bliver indgået frivillige aftaler mellem de berørte lodsejere og forsyningen.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Bilag 2 - Kortbilag

Bilag 3 - Matr. nr. 18a Favrholt

Bilag 4 - Matr. nr. 19a Favrholt

Bilag 5 - Matr. nr. 20a Favrholt

Bilag 1 - Anmodning om tilkendegivelse om ekspropriation

Punkt 19: Matr.nr. 56d Harløse - Harløsevej 274 - hævde

17/778

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt en hævdsag om matr. nr. 56d Harløse kan afsluttes ved, at ejeren af Harløsevej 274 får overdraget matriklen på 112 m² mod at betale samtlige udgifter til landinspektør i forbindelse med berigtigelse af arealoverførslen.

Ejeren af Harløsevej 274, anmoder den 8. november 2017 om at få overdraget matr.nr. 56d Harløse, da han mener at have vundet hævde på arealet.

Ejeren af Harløsevej 274 købte i 1994 ejendommen og var angiveligt i den tro at det omhandlede areal hørte til ejendommen, da det ligger naturligt i forlængelse af grunden og en del af arealet anvendes som indkørsel til hans ejendom.

Ejeren af naboejendomme Harløsevej 276 har tidligere fået overført en mindre del af matr.nr. 56d Harløse, fordi hun havde vundet hævde.

Matriklen er historisk gadejord i landsbyen, som kommunen er blevet ejer af. Forvaltningen har ikke vedligeholdt eller anvendt arealet og anbefaler derfor, at matriklen overdrages til ejeren af Harløsevej 274 til sammenlægning med denne ejendom, mod at ejeren betaler alle omkostninger der er forbundet med arealoverførselen.

Forvaltningen vurderer, at ejeren af Harløsevej 274 opfylder betingelserne for, at have vundet hævde på arealet.

Retsgrundlag

Efter Danske Lov 5-5-1 kan man vinde hævde på ejendom, som man gennem 20 år har udøvet rådighed over uden aftale med ejeren.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det ikke vil medføre økonomisk tab for kommunen, at arealet overdrages til ejeren af Harløsevej 274.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

1. at matr.nr. 56d Harløse på 112 m² overdrages til ejeren af Harløsevej 274 mod, at ejeren betaler samtlige udgifter til berigtigelse af arealoverførslen.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Kort over matr. nr. 56d Harløse

Punkt 20: Leasing af diverse biler i 2018

17/736

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at opnå Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af forvaltningens leasingfinansiering, jf. principper om økonomistyring, ved anskaffelse og genanskaffelse i 2018 af indtil 13 biler tilknyttet enheder i Hillerød Kommune. Der er lavet en samlet sagsfremstilling for årets kendte anskaffelser for at reducere antallet af leasingsager på Økonomiudvalgets og Byrådets møder.

Nærmere baggrund for anskaffelsen af det enkelte køretøj fremgår af bilaget til sagsfremstillingen. Bilerne leases gennem KommuneLeasing.

Såfremt bilerne er i god stand, og såfremt det kan aftales med KommuneLeasing, kan det være aktuelt at forlænge leasingaftalerne for nogle af køretøjerne. Dette tages der stilling til når tidspunktet for udskiftning nærmer sig.

Retsgrundlag

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, Rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Anskaffelserne sker efter tilbudsindhentning eller udbud i overensstemmelse med Udbudslovens regler.

Økonomi

Leasingen sker indenfor afdelingernes eksisterende økonomiske ramme. Det anslås at de samlede anskaffelser af ovenstående 13 biler, kan finansieres indenfor en ramme på maksimalt 3,6 mio. kr., hvilket vil give en samlet leasingydelse på maksimalt 42.000 kr. månedligt plus omkostninger til drift.

Ovenstående er baseret på et skøn, da tilbudspriser endnu ikke er indhentet. Sker der en væsentlig forskydning af den forventede ramme, vil Økonomiudvalget og Byrådet blive orienteret om dette.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at anskaffelsen af de i sagsfremstillingen nævnte 13 biler kan leasingfinansieres hos KommuneLeasing, evt. ved en forlængelse af nuværende leasingaftaler, og at dette finansieres indenfor eksisterende budgetter.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen med henblik på, at belyse muligheden for at anskaffe de i bilaget nævnte biler som el-biler.

I forhold til anskaffelsen af 2 biler, der ikke tåler udsættelse, bemyndiges forvaltningen til at indgå de nødvendige aftaler.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Punkt 21: Leasingaftale - Hjælpemidler 2018

17/848

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger om Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2018 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 indenfor Seniorudvalgets ramme.

Rammeaftale for indkøb i 2018 beløber sig til 3.600.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2019 og sidste ydelse (lig med restværdien) den 1. februar 2023.

De løbende ydelser er beregnet til 725.000 kr. og restværdien i det 5 år til 725.000 kr. Ydelserne er beregnet ud fra en variabel rente, hvilket betyder, at ydelserne ændres i forhold til ændring i den variable rente.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende Leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2018.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Leasingaftalen

Punkt 22: Vandindvinding - Igangsættelse af ekspropriation til etablering af prøveboringer

17/734

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Byrådet skal tage stilling til anmodning fra Hillerød Vand A/S om igangsættelse af ekspropriation til etablering af prøveboringer i medfør af vandforsyningsloven på ejendommen matr. nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev.

Hillerød Vand A/S har i brev af 29. november 2017 anmodet Hillerød Kommune om at igangsætte ekspropriation til midlertidige rådighedsindskrænkninger på ejendommen matr. nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev, beliggende Roskildevej 70, 3400 Hillerød, så forsyningen kan etablere 4 prøveboringer på ejendommen, jf. bilag 1 og 2. Der er tale om et landbrugsareal.

Der er i forvejen 1 prøveboring på ejendommen. Det er hensigten, at de i alt 5 prøveboringer skal gøres permanente, når de nødvendige myndighedstilladelser foreligger. Det betyder, at der formentlig skal ske en permanent erhvervelse af arealet på et tidspunkt enten ved frivillig aftale eller ekspropriation.

Kommunen kan til fordel for en almen vandforsyning ved ekspropriation erhverve ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme, herunder til at udføre prøveboringer og prøvepumpninger, når almenvellet kræver det og der er givet tilladelse til anlægget, jf. vandforsyningsloven § 37, stk. 1, nr. 2, jf. § 40.

Som ekspropriationsmyndighed skal kommunen sikre, at betingelserne for at ekspropriere er til stede, og at ekspropriationen bliver gennemført efter de regler der er fastsat i lov om offentlige veje.

Projektets nødvendighed og baggrund

Hillerød Vand A/S oplyser i deres ansøgning, at projektet er af stor samfundsmæssig nødvendighed, da det skal sikre vandforsyningen i kommunen på længere sigt.

Forsyningen forventer en stigning i efterspørgslen på drikkevand i det nuværende forsyningsområde fra ca. 1,6 mio. m³/år i 2015 til ca. 2,1 m³/år i 2030, hvilket svarer til en stigning på ca. 30 %. Stigningen i vandbehovet skyldes den planlagte byudvikling, anlæg af Nyt Hospital Nordsjælland og udvidelser hos nogle store industrivirksomheder. Samtidig er det nødvendigt at lukke eksisterende boringer bl.a. ved Stenholt pga. dårlig vandkvalitet. Der er således et presserende behov for at gennemføre projektet med at udvide vandindvindingen med etablering af nye boringer.

Der er i samarbejde med Hillerød Kommune foretaget et grundigt forarbejde for at finde egnede steder til placering af nye kildepladser. Der er udført en række hydrogeologiske undersøgelser og modelberegninger samt foretaget analyser i forhold til de miljømæssige, planmæssige og økonomiske perspektiver. På det grundlag er matr. nr. 3i samt et areal ved Brødeskov, som kommunen ejer, udpeget. Bevæggrundene for at udpege matr. nr. 3i er:

- Resultaterne af de hydrauliske og grundvandskemiske forhold i prøveboringer viser, at lokaliteten er velegnet til etablering af en kildeplads til produktion af drikkevand.
- Der er ingen arealbindinger (naturbeskyttelse, fredninger mv.) der forhindrer placeringen.
- Der er ingen nærliggende kommunale eller statslige arealer, kildepladesen i stedet kunne placeres på.
- En analyse af de umiddelbart tilstødende matrikler/arealer viser, at disse ligger tættere på jordforureninger og/eller naturlokaliteter.
- Der er i forvejen placeret 1 prøveboring/indvindingsboring på ejendommen efter aftale med ejeren, som dokumenterer de nævnte forhold, hvorfor det vil være naturligt at placere de øvrige i tilknytning hertil.
- Arealet ligger ud til offentlig vej, så der ikke skal erhverves vejrettigheder over flere ejendomme, ligesom vandledningen ikke skal gennemskære flere ejendomme end højest nødvendigt.
- En kildeplads ved Brødeskov vil ikke kunne yde tilstrækkelig vandvolume til at dække behovet, og der vil derfor alligevel skulle etableres yderligere kildeplads.

Forhandlinger med lodsejeren om en frivillig aftale

Hillerød Vand A/S har siden august 2017 forsøgt at indgå en frivillig aftale med ejeren af matr. nr. 3i Freerslev By, Nr. Herlev.

Der har været drøftet flere løsningsmodeller, både ift. indgåelse af aftale om midlertidig rådighedsindskrænkning og permanent afståelse af arealet.

Det er forsyningens opfattelse, at de har gjort, hvad de kunne for at imødekomme ejerens ønsker, men at parterne er for langt for hinanden ift. spørgsmålet om erstatningens størrelse til at det er realistisk at få en frivillig aftale på plads.

Betingelserne for at gennemføre ekspropriation efter vandforsyningslovens § 37, stk. 1

Gennemførelse af ekspropriation er meget indgribende for den berørte lodsejer. Ekspropriation kan kun ske mod betaling af fuldstændig erstatning, og den skal være lovlig, nødvendig og aktuel. Det betyder bl.a., at:

- ekspropriationen skal følge procedurereglerne i lov om offentlige veje

- ekspropriationen skal varetage almene samfundshensyn
- formålet med ekspropriationen ikke kan opnås med realistiske alternative metoder.
- ekspropriationen ikke er mere indgribende end nødvendigt
- det anlæg der eksproprieres til fordel for ud fra en samlet vurdering repræsenterer en mere tungtvejende interesse end hensynet til de berørte lodsejere
- det projekt der eksproprieres til fordel for står over for virkeliggørelse.

Det er på det foreliggende forvaltningens vurdering, at betingelserne for at gennemføre en ekspropriation er til stede, jf. Hillerød Vand A/S redegørelsen i anmodningen af 29. november 2017

Tidsplan for gennemførelse af ekspropriationen

Beslutter Byrådet at igangsætte ekspropriation, er næste skridt i processen, at kommunen i januar 2018 indkalder til åstedsforretning i februar. Formålet med åstedsforretningen er, at lodsejeren og eventuelt andre berørte får en redegørelse for den planlagte ekspropriation. I forlængelse af åstedsforretningen har lodsejerne og eventuelt andre berørte mulighed for inden for 4 uger at komme med bemærkninger til ekspropriationen og fremsætte de synspunkter, som de mener bør, have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Sag om endelig beslutning om ekspropriation vil blive forelagt Byrådet i april 2018.

Udpegning af repræsentant fra Byrådet til at lede åstedsforretningen

Der skal deltage mindst ét medlem af Byrådet i åstedsforretningen, og byrådsmedlemmet skal lede mødet, jf. lov om offentlige veje § 101, stk. 1. Forvaltningen foreslår, at Byrådet udpeger formanden for det relevante fagudvalg til at lede

Retsgrundlag

Lov om vandforsyning mv. lovebekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017, § 37, stk. 1, nr. 2, jf. § 40, hvorefter kommunen kan træffe beslutning om ved ekspropriation endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme, herunder til at udføre prøveboringer og prøvepumpninger, når almenvellet kræver det, og når der er givet tilladelse til anlægget, ved ekspropriation. Gennemførelse af ekspropriationen skal ske efter reglerne i lov om offentlige veje, lovebekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 100-102.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er indgået aftale med Hillerød Vand A/S om, at de afholder samtlige udgifter i forbindelse med ekspropriationen, herunder til udarbejdelse af ekspropriationsmateriale, annoncering, ekspropriationserstatning, rådgiver, matrikulær berigtigelse og eventuel behandling ved taksationsmyndighed og domstole.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

- at igangsætte procedure for ekspropriation af ejendommen matr. nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev til etablering af prøveboringer i medfør af vandforsyningsloven
- at udpege formanden for det relevante fagudvalg til at lede åstedsforretningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget besluttede at tage sagen af dagsordenen.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om igangsættelse af ekspropriation

Bilag 2 - Kort

Punkt 23: Multipark, forprojekt - procesplan og bevilling af anlægsmidler

17/859

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordenen dels for at Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende procesplan og en ramme for udmøntning af punkt 33 i forligstekst for budget 2018-2021 om projektforslag til en multipark, dels for at Økonomiudvalget og Byrådet kan meddele anlægsbevilling på XA-0000003504 "Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag", således at udarbejdelsen af projektforslaget kan igangsættes.

Baggrund og forarbejde

Af budget 2017-2020 punkt 24 fremgik det:

"Forligspartierne vil gerne være med til at skabe en multipark til fx skatere, rollere, parkour og street games i Hillerød og ønsker at støtte arbejdet med at udarbejde et projektforslag, som initiativtagere og interessenter også skal være med til at finansiere. Forligspartierne ønsker, at initiativtagerne i tæt samarbejde med forvaltningen udarbejder projektforslaget i en inddragende proces med relevante aktører – herunder Ungerådet. Projektforslaget vil indgå i budgetforhandlingerne for 2018-2021".

I foråret udarbejdede Foreningen til fremme af en multipark i Hillerød (herefter Multiparkforeningen) med hjælp fra arkitektfirmaet Glifbjerg+Lykke (som har designet blandt andet Multipark Helsingør, Streetdome i Haderslev og adskillige andre skater- og multiparker) og i dialog med Forvaltningen et projektforslag, som blev behandlet af Kultur – og Fritidsudvalget den 2. maj 2017. I sagsfremstillingen blev der fremlagt argumenter for en placering af en kommende multipark i Sportskilen.

Afsæt og ramme for det videre arbejde

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at lade et forslag om finansiering af et projektforslag til en multipark indgå i den efterfølgende budgetproces og med budget 2018-2021 blev der afsat 300.000 til et projektforslag til en Multipark, og af budgettets punkt 33. Street Lab og Multipark fremgår det:

"Vi vil gerne støtte, at børn og unge i Hillerød kan finde et spændende sted at samles og have det sjovt. Vi anerkender det store stykke arbejde Multiparkforeningen har gjort på bare et års tid ud fra sine idealer om børneinddragelse og borgerinddragelse. Den har fået mange gode kræfter til at rykke sammen, og derfor er der allerede nu et sted, hvor man i praksis kan teste og undersøge, hvordan en multibane med skateranlæg bør være. Der ønskes nu penge til, at der også bliver mulighed for at udvikle et såkaldt forprojekt med henblik på endelig planlægning for en Multipark i Hillerød. I udarbejdelsen af forprojektet lægger vi op til, at andre interessenter inddrages, fx Hillerød Forsyning, så flere funktioner gerne samtænkes. Multiparken kan blive en stor attraktion for Hillerød, til stor glæde for de unge samtidig med, at den også bliver et eksempel på nye måder at skabe noget sammen på i vores kommune".

På denne baggrund forslår Forvaltningen at der arbejdes videre med Multiparkforeningen og Glifbjerg+Lykke om at omsætte det tidligere fremlagte projektforslag til et pris-, proces- og tidsfastsat dispositions- og skitseforslag:

- ? Som kommer med forslag om en (eller flere forskellige mulige) placering(er) i Sportskilen
- ? Som forholder sig til sammenhængen med mulige synergier i forhold til de omkringliggende faciliteter i området, samt til nyt hospital, station og bydel
- ? Som forholder sig til tankerne i projekt Livskraft og til Hillerød som uddannelsesby
- ? Som er udarbejdet i en involverende proces og i tæt samarbejde med Multiparkforeningen, StreetLab(s brugere) og øvrige interessenter
- ? Som involverer Hillerød Forsyning med henblik på afklaring af eventuelle synenergier
- ? Og som indeholder et bud på, hvordan realiseringen, finansieringen og organiseringen af en kommende multipark skal gribes an.

Politisk involvering

Arbejdet vil blive gennemført januar-april 2018 således at forslaget kan forelægges udvalget i maj, med henblik på et anlægsønske til budget 2019–2022. Dispositions- og skitseforslaget skal også bruges til at søge fondsmidler (fra f.eks. Realdania og Bygge- og anlægsfonden) til at realisere projektet.

Det vil derfor være oplagt, at udvalget som det første i den nye byrådsperiode involverer sig i multiparkprojektet.

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Multiparkforeningen om et møde med udvalget i februar 2018 (eventuelt afholdt i Streetlab og i forbindelse med udvalgets ordinære møde), hvor parterne kan udveksle visioner for og forventninger til en kommende multipark samt drøfte udvalgets rolle i såvel udarbejdelse af projektforslag som i den efterfølgende proces med at realisere multiparken.

Forvaltningen er derudover bekendt med at Multiparkforeningen i perioden 2. januar til primo april vil tage initiativ til en flere workshops hvor (potentielle) brugere og andre interessenter involveres i udformningen af den kommende multipark.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. på XA-0000003504 "Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag".

Anlægsbevillingen på 300.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget:

1. godkender afsæt og ramme for udmøntning af punkt 33 i udmøntning i forligstekst for budget 2018-2021 om projektforslag til en multipark
2. godkender oplæg til politisk involvering
3. indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. på XA-0000003504 "Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag".

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at:

1. godkende afsæt og ramme for udmøntning af punkt 33 i udmøntning i forligstekst for budget 2018-2021 om projektforslag til en multipark i Sportskilen/Favrholm
2. godkende oplæg til politisk involvering
3. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at meddele anlægsbevilling på 300.000 kr. på XA-0000003504 "Multipark Hillerød, udarbejdelse af projektforslag".

Afbud: Thomas Elong (V)

Bilag

Multipark_Hillerød_Projektforslag_170407

Glifberg_Lykke_Firma_profil_02

Punkt 24: Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus

17/900

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at informere Kultur- og Fritidsudvalget om processen for det fortsatte arbejde med Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus, og at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at godkende Tids- og handleplan for igangsætning af Fase A – Rådgiverudbud, jf. Kommunens byggestyringsregler samt nedsætter et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Af budgetaftale 2017-2020, punkt 22, fremgår følgende:

”Forligspartierne anerkender det store arbejde med helhedsplanen, som de lokale, frivillige aktører har gjort, og er enige om at understøtte skabelsen af helt nye rammer for kultur, idræts- og fritidslivet i Skævinge. Derfor afsættes midler fra og med 2018 til et bygge- og udbudsprogram for Skævinge Kultur-, Idræts og Fritidshus. Helhedsplanen er ambitiøs, og det nye anlæg forventes at blive en arena for borgerinitiativer og samskabelse på højt plan, når aktiviteter og frivillig indsats samles i centrum af byen. Skævinge Kultur- Idræts og Fritidshus forventes at få markant effekt for tilflytning, livskvalitet, trivsel og sundhed i Skævinge.”

Der blev ved budget 2017-2020 afsat 28 mio. kr. til at gennemføre projektet Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus. Midlerne er fordelt således: 1 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019, 11 mio. kr. i 2020 og 14 mio. kr. i 2021.

Tids- og handleplanen igangsætter Fase A i 2018. Det overordnede formål med denne fase er at viderebearbejde det politisk godkendte skitseforslag og udpege det endelige konkurrenceforslag, som kan danne grundlag for den videre politiske beslutning om projektets realisering. Indhold af denne fase skal sikre en klar og driftssikker plan for det fremtidige arbejde med projektering af projektet samt gennemførelse af byggeriet.

Tid- og handleplanen skitserer desuden formål, væsentlige milepæle, risici samt organisering af denne fase. I forbindelse med organiseringen nedsættes der en styregruppe samt projektgruppe. Efter ønske fra lokalområdet, er der tildelt to pladser til repræsentanter fra lokalområdet i styregruppen.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der, jf. Kommunens byggestyringsregler, nedsættes et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af skitseforslaget den 7. juni 2016, vægtede udvalget, at områdets lokalaktører havde tilkendegivet, at de vil søge fonde og puljer for at medfinansiere etableringen af Skævinge Kultur-, Idræts og Fritidshus.

Eventuelle fonds- eller puljemidler rejst af de lokale aktører kan nedskrive eller supplere anlægsbevillingen. Der er i anlægsbevillingen ikke afsat midler til etablering af udearealerne eller interiør. De lokale aktører vil evt. kunne søge midler til dette.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. godkende ”Tids- og handleplan – Fase A for Skævinge Kultur- Idræts- og Fritidshus”
2. nedsætte et byggeudvalg bestående af Økonomiudvalget og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Afbud: Thomas Elong (V)

Bilag

Tids- og handleplan - Version 01 Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus

Punkt 25: Ønske om udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal

17/808

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Kultur- og Fritidsudvalget afklarer den videre proces i forbindelse med et ønske om udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal og indstiller denne til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

FrederiksborgCentrets bestyrelse fremsendte som led i bestyrelsens strategiske udviklingsplan den 31. marts 2017 forslag til udbygning og renovering af Hillerød Svømmehal i perioden 2018-2021.

FrederiksborgCentrets bestyrelse oplyste i den forbindelse:

”Ombygningen af svømmehallen skal dels bestå af en udvidelse på ca. 2500 m² og dels en delvis renovering af eksisterende arealer (ca. 800 m²).

Udvidelsen af svømmehallen skal indeholde en ny forhal, omklædning, terapi- og undervisningsbassin, børnebassin, aktivitetsbassin, 25 meters bassin, wellness område, møde- og aktivitetsrum.

Renoveringen omhandler eksisterende servicebygning. Arealerne skal i fremtiden indeholde skole- og klubomklædning, klublokaler, personalekontorer, -omklædning og -faciliteter mv.

Udvidelse og renovering skal foregå over 2 etaper.

1. etape: Udvidelsen på 2500m² etableres. Eksisterende svømmehal og omklædning skal fungere normalt i byggeperioden.

? Udvidelse skal bestå af en tilbygning til den eksisterende svømmehal. Tilbygning skal indeholde den nye indgang med adgang til alle svømmehallens faciliteter.

? Indgangen skal være forhal og indeholde ankomstområde, reception/billetsalg og café/butik. Arealet skal være lyst, venligt og let overskueligt.

? Indretning af nye omklædningsfaciliteter med moderne forhold for familier og handicappede. Rengøringsrum til den daglige rengøring.

? Bassinområdet skal indeholde flere nye bassiner, herunder terapi- og undervisningsbassin, børnebassin, aktivitetsbassin og 25 m bassin.

? Derudover skal der være et wellnessområde, som er placeret separat fra de øvrige arealer. Wellnessområdet skal have direkte adgang til haveanlægget og være i forbindelse med caféområde.

2. etape: Renovering af eksisterende servicebygning:

? Arealet totalrenoveres inkl. alle installationer. På arealet indrettes skole-/klubomklædning samt klublokaler. Personalefaciliteter med omklædning, kontor og opholdsarealer.

Det samlede projekt opstarter i år 2018 og forventes færdigt i år 2021 med følgende tidsplan:

Tidsplan

År 2018:	Projektet opstartes med forundersøgelser og rådgiverudbud/arkitektkonkurrence. Derefter udarbejdes forprojekt, hvor der fastlægges rammer, indhold og udseende
År 2019 -20:	Projektering, udbud og udførelse
År 2021:	Aflevering

Økonomi

Udvidelse på 2500
m² á 40.000 100 mio. kr.
kr./m²

Renovering af
eksisterende 800 18 mio. kr.
m²

Øvrige arbejder og
inventar mv. 17 mio. kr.

I alt ekskl. moms 135 mio. kr.

Udbygning og renovering af svømmehallen er prissat til i alt 135 mio. kr., der fordeler sig med 10 mio. kr. i 2018, 50 mio. kr. i 2019, 50 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.”

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. maj 2017, at der til budget 2018 skulle udarbejdes et anlægsønske til et forprojekt på max. 500.000 kr. med henblik på vurdering af og udarbejdelse af en renoverings- og udbygningsplan af Hillerød Svømmehal.

Forvaltningen oplyste til sagen, at der ikke var beregnet på anlægsønsket samt at det var Forvaltningens vurdering, at et eventuelt anlægsønske bør indledes med udarbejdelse af et forprojekt for svømmehallen, hvori der redegøres for henholdsvis:

1. behovet for renovering
2. behovet for/ønsket om en udvidelse af svømmehallen.

I budgetaftalen for 2018-2022 blev der formuleret følgende forligstekst – nr. 34 ”Hillerød Svømmehal:

”Vi anerkender det store ønske om en renovering og udbygning af Hillerød Svømmehal, og forligspartierne vil arbejde for at finde midler til udarbejdelse af et forprojekt, så arbejdet kan sættes i gang hurtigst muligt”.

På Økonomiudvalgets møde den 15. november 2017 besluttede Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 3-2017, at der inden budgetopfølgning 1-2018 via Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejdes en sag til Økonomiudvalget om plan for og midler til udarbejdelse af projekt for svømmehal. Som et af flere mulige grundlag tages udgangspunkt i de af Frederiksborgcenteret tidligere udarbejdede planer for svømmehallen.

Den videre proces:

I forbindelse med den videre proces for en udvidelse/renovering af Hillerød Svømmehal anbefaler Forvaltningen at:

? Relevante fagafdelinger, brugere og interessenter, herunder FrederiksborgCentret involveres tidligst muligt med henblik på i samarbejde at afdække behov og ønsker i forbindelse med en renovering/udvidelse af svømmehallen. En tidlig afdækning af behovene understøtter den bedst mulige fremtidssikring af at en ny svømmehal kan imødekomme så mange ønsker og behov som muligt.

? Der i tids- og handleplanen tages højde for de lovbestemte udbudsregler. Det vil være nødvendigt i en anlægssag af denne størrelse, at der gennemføres EU-udbud på henholdsvis rådgivningsopgaven og på selve anlægsopgaven

? Der afsættes midler til forprojektet, der også indholder ekstern rådgiver, da Forvaltningen ikke råder over de faglige kompetence, der er specifikt rettet mod svømmehalsbyggeri

? At der i forbindelse med ønsket om at renovere/udvide svømmehallen tages højde for eventuelle overvejelser om ny helhedsplan for Sportskilen og planer for udvidelse af Sundhedscenteret samt mulig placering af en eventuel Multipark.

? At der i et endeligt anlægsønske tages højde for afledt drift.

På den baggrund anbefaler Forvaltningen, at der afsættes 500.000 kr. til at indgå kontrakt med ekstern rådgiver med henblik på at der foretages brugerinddragelse og udarbejdes forprojekt, der kan danne grundlag for udarbejdelse af anlægsønske for udbygning/renovering af Hillerød Svømmehal.

Hvis der på nuværende tidspunkt afsættes midler til ekstern rådgiver til udarbejdelse af forprojekt vil det være muligt at fremlægges et anlægsønske til budgetforhandlingerne for 2019-2021. Alternativt vil der kunne fremlægges et anlægsønske

vedrørende forprojektet til budgetforhandlingerne for 2019-2021, således at spørgsmålet om renove

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er afsat midler på anlægsbudgettet, der kan løfte ekstraordinære opgaver i størrelsesordenen på 500.000 kr. til brug for forprojektet i 2018 samt 3 % til byggestyring på driften.

Byrådet besluttede den 29. november 2017, at der inden budgetopfølgning 1-2018 via Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejdes en sag til Økonomiudvalget om plan for og midler til udarbejdelse af projekt for svømmehal.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den foreslåede proces for det videre forløb samt beslutte om hvorvidt:

1. der skal afsættes rådighedsbeløb i 2018 og meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til ekstern rådgivning, herunder meddele tillægsbevilling på 15.000 kr. på driften i 2018 til byggestyring finansieret af kassebeholdningen
2. eller om spørgsmålet om afsættelse af midler til ekstern rådgivning skal indgå i budgetforhandlingerne for 2019-2020.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte den foreslåede proces for det videre forløb og besluttede at der skal udarbejdes et budgetdokument til budgetforhandlingerne for 2019-22 på 500.000 til udarbejdelse af projekt. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetdokumentet skal det overvejes, hvor ejerskabet af svømmehallen bedst placeres.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den foreslåede proces for det videre forløb.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fremme projektet, men ønsker at lade det være op til Økonomiudvalgets vurdering om hvorvidt det er muligt, at der afsættes rådighedsbeløb i 2018 og at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til ekstern rådgivning, herunder hvorvidt det kan meddeles en tillægsbevilling på 15.000 kr. på driften i 2018 til byggestyring finansieret af kassebeholdningen. Dette grundet at Kultur- og Fritidsudvalget ikke har det samlede overblik over kommunens budget.

Afbud: Thomas Elong (V)

Bilag

Beskrivelse af projekt om udvidelse/renovering

Ansøgning til borgmesteren om udvidelse/renovering af svømmehallen

Punkt 26: Hillerød Svømmeklub - Ansøgning om tildeling af ekstra træningstid i Hillerød Svømmehal

17/970

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på behandling af en ansøgning fra Hillerød Svømmeklub om tildeling af ekstra træningstid i Hillerød Svømmehal.

Hillerød Svømmeklub sender den 10. oktober 2017 en ansøgning om ændret fordeling af vandtiden i Hillerød Svømmehal, således at den offentlige åbningstid reduceres med henblik på i højere grad at tilgodese Hillerød Svømmeklub.

Hillerød Svømmeklub begrundes ønsket om mere vandtid i Hillerød Svømmehal med følgende argumenter:

1. ønsker igen at blive prioriteret idrætsgren, og her stiller Dansk Svømmeunion krav om mere vandtid for, at de kan lave talentudvikling på det niveau, som er nødvendigt for leve op til kravene
2. ønsker at kunne tilbyde svømmeundervisning til alle de borgere i kommunen, som efterspørger det, herunder udvikle nye tilbud til alsidige målgrupper
3. ønsker bedre træningstider for klubbens yngste konkurrencesvømmere
4. ønsker langsomt at øge klubbens medlemstal, således at de er klar til at udnytte svømmehallen, når udvidelsen forhåbentlig er klar inden for en årrække.

Hillerød Svømmeklub oplyser, at de generelt oplever, at svømmehallen sammenlignet med andre svømmehaller har meget offentligt åbent. Dette på trods af, at svømmehallen har haft et voldsomt faldende besøgstal efter at nabokommuner (Værløse, Farum og Helsingør) har bygget nye attraktive svømmehaller som i højere grad tiltrækker børnefamilier fra Hillerød Kommune.

Hillerød Svømmeklub vurderer, at svømmehallen vil blive udnyttet bedre og komme flere borgere til gode, hvis klubberne tildeles mere tid.

Helt konkret forslår klubben:

1. Lukning for offentlig badetid torsdage kl. 17 – 19

”Tiden deles i øjeblikket mellem HHI (Hillerød Handicap Idræt), Hillerød Svømmeklub og offentlig åben. Netop den offentlige åbningstid torsdag aften er meget dårligt besøgt. Ofte ligger der så få som 2-3 badegæster fordelt i tre bassiner (undervisning, 25m og springbassin). I det tidsrum vil Hillerød Svømmeklub kunne udnytte pladsen langt bedre. I undervisningsbassinet alene vil vi kunne have otte børnehold (80-100 svømmere) og de to andre bassiner vil kunne give os et skub i den rigtige retning for konkurrenceafdelingen og bedre imødekomme Svømmeunionens krav”

2. 2 ekstra baner i 25 meter bassinet mandage kl. 17 - 19

”Pt. har vi to 25-meter baner fra 17-19, hvilket vi gerne ser udvidet til fire baner (ud af 6). Svømmehallen udbyder i øjeblikket selv svømmeundervisning i det tidsrum, men med et meget lille antal elever. Vi vurderer, at vi ville kunne fylde banerne mere op samt kunne give flere børn og unge et tilhørsforhold til en forening frem for at de skal benytte et kommercielt tilbud. Mere tid mandag ville vi kunne kombinere med mere adgang torsdag og hermed få mulighed for at udbyde yngre svømmeskoleelever undervisning to gange om ugen, hvilket idrætsfysiologisk set i høj grad øger den tekniske udvikling.”

3. Halvdelen af det lille bassin samt 2 baner i 25 meter bassinet lørdage kl. 9 – 11.

”Dette i en kombination med offentlig åbent mellem 9-11 (eller 10-12). Her vil vi kunne udbyde undervisning til både børn og voksne motionister (fx forældre) på samme tid.”

Da Hillerød Svømmehal i h.t. drifts- og samarbejdsaftale drives af FrederiksborgCentret er henvendelsen sendt til udtalelse med henblik på en vurdering af de foreslåede muligheder samt de økonomiske konsekvenser af den foreslåede ændring.

FrederiksborgCentret oplyser på baggrund af en gennemsnitlig optælling fra 1. september 2017 og 6 uger frem:

”Mandag eftermiddag:

Hillerød Svømmeklub ønsker den offentlige åbningstid fra 17-19 tildelt klubben.
Dette vil berøre 74 besøgende gæster i snit. Anslået mindreindtægt 60.000 kr.

Torsdag aften:

Hillerød Svømmeklub ønsker 2 ekstra baner kl. 17-19 tildelt klubben.
Dette vil enten berøre anden undervisning eller 31 besøgende gæster i snit. Anslået mindreindtægt 25.000 kr.

Lørdag formiddag:

Hillerød Svømmeklub ønsker halvdelen af det lille bassin samt to 25-meter baner.
Dette vil berøre 118 besøgende gæster i snit. Anslået mindreindtægt 79.000 kr.

Herudover har Hillerød Svømmehal ofte børnefødselsdage, som starter kl. 10, som vil blive berørt af de besatte baner.”

Ud fra ovenstående anslår FrederiksborgCentret, at Hillerød Svømmeklubs ønsker vil berøre, forsigtig sat, 6560 besøgende gæster på årsplan svarende til en samlet mindreindtægt på kr. 164.000 årligt. Hillerød Svømmehal oplevede en nedgang på 7-8% i forbindelse med åbningen af Gribskovbadet, men er på vej op igen.

Tiderne i Hillerød Svømmehal er opdelt i hhv. offentlig badetid og i tider til forskellige fritidsbrugere (klubber) indenfor Folkeoplysningsloven. Tiderne internt til disse klubber fordeles på et årligt fordelingsmøde.

Ændringer af den offentlige åbningstid skal i givet fald godkendes af Hillerød Byråd og her vil et af hensynet være en afvejning af forholdet mellem den offentlige åbningstid, som er for alle borgere, og klubsvømning, som er for klubbernes medlemmer.

Forvaltningen kan desuden oplyse, at FrederiksborgCentret i forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 fik reduceret sit årlige driftstilskud med 100.000 kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FrederiksborgCentret anslår, at en ændring af den offentlige åbningstid vil betyde en nedgang i indtægterne på 164.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at:

1. ansøgningen fra Hillerød Svømmeklub ikke imødekommes begrundet i nedgangen i indtægterne i FrederiksborgCentret
2. udvalget beslutter, hvorvidt ansøgningen skal genoptages i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2017

Fraværende: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at opfordre FrederiksborgCentret til at revurdere mulighederne og gå i dialog med Hillerød Svømmeklub om mulige scenarier for tildeling af ekstra træningstid i Hillerød Svømmehal. Sagen genoptages på næstkommende udvalgsmøde.

Videre sagsbehandling efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling den 7. november 2017

FrederiksborgCentret har efterfølgende været i dialog med Hillerød Svømmeklub og foreslår herefter, at svømmeklubbens ansøgning om yderligere tid imødekommes torsdag aften med 2 ekstra 25 m baner fra kl. 17 – 19. Det betyder samtidig, at der lukkes for offentlig badetid torsdage kl. 17 – 19.

Mindreindtægten afholdes indenfor FrederiksborgCentrets økonomiske ramme.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at:

1. godkende forslaget om 2 ekstra 25 m baner i Hillerød Svømmehal torsdage kl. 17 – 19 imødekommes, idet mindreindtægten finansieres indenfor FrederiksborgCentrets økonomiske ramme
2. indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende lukningen for offentlig badetid torsdage kl. 17 – 19.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2017

Indstillingen godkendes, idet udvalget ønsker, at konsekvensen af den ændrede åbningstid evalueres i juni 2018, idet udvalget er opmærksom på og ønsker at vurdere balancen mellem den offentlige åbningstid og foreningssvømmetid.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Thomas Elong (V)

Punkt 27: Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

17/988

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget behandler forslag til Kommuneplan 2017, med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet.

Byrådet besluttede d. 21. juni 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 i høring i perioden 1. juli til 15. september. Der er redegjort for kommuneplanprocessen i sagen ”Evaluerings af proces vedr Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017” som behandles i Økonomiudvalget den 13. december 2017.

Der er indkommet 79 høringssvar som forvaltningen har resumeret og vurderet i vedlagte hvidbog. De forslag der ikke har givet anledning til forslag om ændringer af kommuneplanforslaget nævnes ikke i indstillingen. Det gælder blandt andet ønsket om forslag til udvidelse af Slotsarkaderne og opførelse af boliger på Frederiks Torv og i Slotsgade.

Den samlede indstilling om ændringer i forslag til Kommuneplan 2017 er gengivet nedenfor.

Erhvervsstyrelsen har på statens vegne fremsat en række bemærkninger til kommuneplanforslaget. Forvaltningen indstiller efter drøftelse med Erhvervsstyrelsen, følgende ændringer og suppleringer for at undgå statslig indsigelse:

Produktionserhverv:

Der indarbejdes et afsnit i den endelige kommuneplan om, at der inden udgangen af 2. kvartal 2019 er vedtaget et kommuneplantillæg som imødekommer planlovens nye regler om beskyttelse af produktionserhverv, jf. planlovens § 11a, nr. 23 og 24. Formålet med kommuneplantillægget er at sikre, at virksomhedernes udviklingsmuligheder ikke forringes som følge af at støjsfølsom anvendelse, for eksempel nye boligområder, placeres for tæt på virksomhederne.

Vindmøller:

- Retningslinje 4.11.9 formuleres således: For de enkelte rammeområder til vindmøller, fastsættes det maksimale antal af vindmøller samt vindmøllernes maksimale totalhøjde i de specifikke rammebestemmelser.
- Rammeområde BO.T.2 og NH.FL.T.2., beliggende i Borup og Nr. Herlev Freerslev, formuleres således:
- ”Der kan maksimalt opføres 3 vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 80 meter.”

Nyudlæg af arealer til byudvikling:

- Redegørelsestekst om byudvikling tilrettes så det fremgår, at Solrødgård, rammeområde FH.D.5 fastholdes i landzone. Byrådet ønsker, at Solrødgård overføres til byzone. Ønsket er indsendt til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med revision af Fingerplan spor 2
- Rammeområde FH.E.1 (Favrholm øst for Lyngvej), anvendelsesbestemmelser formuleres således: ”Arealet forbeholdes særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv i miljøklasse 3-5 med tilhørende service-, administration-, logistik- og forsyningsfunktioner, som er nødvendige for driften”.

Rammeområde FH.E.2 (Novos areal), anvendelsesbestemmelserne formuleres således:

- ”På arealet, jf. Fingerplanens regler, kan der ikke etableres arbejdspladsintensive og/eller publikumsintensive erhverv, erhvervsdomicil eller lignende. grundet afstanden til stationen”. Der må lokaliseres virksomheder i miljøklasse 1-5.

Rammeområde UV.LS.L.2 og UV.LS.L.3 (J. Jensen, Højlundevej i Uvelse) Anvendelsesbestemmelserne formuleres således:

- Må alene anvendes til behandling af bygningsaffald
- Miljøklassen ændres til 6-7 for rammeområde UV.LS.L.3.
- De særlige bestemmelser ændres til: Udpegninger forudsætter at arealinteresserne, herunder grundvandsinteressen og interesser med hensyn til trafik, afvejes i kommuneplanlægningen.

Rammeområde UV.LS.L.4, (J. Jensen, Højlundevej i Uvelse): Anvendelsesbestemmelserne formuleres således:

- Der må kun etableres administration/kontorfaciliteter til servicering af virksomheder lokaliseret indenfor rammeområderne UV.LS.L.2 og UV.LS.L.3. og må alene ske med henblik på udvidelse af den eksisterende virksomhed i området.

Fælles for alle 3 rammeområder gælder:

- Der må på det ene areal (matr. 12d) maksimalt være et samlet bygningsareal svarende til de eksisterende knap 14.000 etagemeter, men der på det andet areal (matr. 12a) maksimalt må opføres 7.000 etagemeter
- Der må ikke være anvendelse, der medfører oplagring, anvendelse eller frembringelse af stoffer, der er mobile i forhold til grundvandet og som udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet
- Udpegninger forudsætter at arealinteresserne, herunder grundvandsinteressen og interesser med hensyn til trafik, afvejes i kommuneplanlægningen
- Hillerød Kommune indskriver i redegørelsesdelen, i afsnittet byudvikling, at den kommende VVM-redegørelse for udvidelsen af J. Jensen i Uvelse, også vil omfatte trafikale forhold.

Rammeområde NB.B.8 (Nødebo sommerhusområde): De særlige bestemmelser formuleres således: Hillerød Kommune har mulighed for, i et tidsrum på op til 24 måneder fra ikrafttrædelsen af Fingerplan 2017, ved lokalplan at overføre området til byzone.

Trafik:

I kapitlet Infrastruktur og Forsyning, afsnittet om trafikudlæg, indarbejdes følgende retningslinjer:

4.5.1 Der udlægges areal til opgradering af motortrafikvej 267 til 4-sporet motorvej på hele strækningen i Hillerød Kommune.

4.5.2 Der udlægges areal ved Isterødvej, så der kan tilføjes et 3. spor.

4.5.3 Der udlægges areal ved Amtsvejen (Frederiksværk-Hillerød), så der kan tilføjes et 3. spor.

4.5.4 Der udlægges areal til Overdrevsvejens forlængelse til Helsingørmotorvejen vest for Humlebæk.

4.5.5 Der udlægges areal til forbindelsesvej fra Månepletvej igennem Ullerød Nord langs Hillerødmotorvejen til Tulstrupvej.

4.5.6 Der skal fastholdes areal til Transportkorridoren i henhold til gældende Landsplandirektiv for hovedstadsregionen – Fingerplanen.

4.5.7 Der udlægges areal til cykelsti fra Hillerød By til Lyngby og til cykelsti langs Overdrevsvejen mellem Københavnsvej og Roskildevej.

Der udarbejdes følgende 3 retningslinjekort til afsnittet om trafik i kapitlet infrastruktur og forsyning:

- trafikudlæg i afsnit 4.5, som indeholder følgende 4 klassificeringer med hensyn til veje og trafikstier:

fremtidige statslige veje

fremtidige statslige trafikstier

fremtidige kommunale veje

fremtidige kommunale trafikstier.

- eksisterende trafikkanlæg så beliggenheden af vejene i kommunen fremgår med vejstatus opdelt i hhv. statslige og kommunale veje. Derudover skal det overordnede vejnet i Hillerød Kommune fremgå. Der udarbejdes en retningslinje som henviser til kortet.
- kort til afsnit 4.3, hvor beliggenheden af nuværende trafikstier i kommunen fordelt på hhv. statslige og kommunale stier i Hillerød Kommune fremgår. Der udarbejdes en retningslinje som henviser til kortet.

I afsnittet om trafikudlæg i Favrholm tilføjes følgende til redegørelsesteksten:

”Vejbetjeningen af de nye byudviklingsområder ”Favrholm, øst for Lyngelvej”, og ”Favrholm, vest for Roskildevej” vil som udgangspunkt ske via det eksisterende lokale, kommunale vejnet. Såfremt der måtte opstå behov for nye vejtilslutninger i nærheden af statsvejnettet, forudsætter det tilladelse fra Vejdirektoratet. Dette kan ske i forbindelse med en kommunal trafikplanlægning og lokalplanlægning”.

Efter bemærkninger fra Slots- og Kulturstyrelsen indarbejdes følgende redegørelsestekst i afsnittet ”Bevaring og Kulturmiljø”, med henblik på at fastholde at der ved nybyggeri skal tages hensyn til Frederiksborg Slot som kulturværdi.

- ”Der er i forslag til kommuneplan 2017 retningslinjer om indblikssveje og indblikskiler med indblikspunkter skal sikre at indblik til slottet bevares ved planlægning af nybyggeri. De tre udpegede indblikssveje er den gamle indfaldsvej, Frederiksværksgade, hvorfra porttårnet er synligt på lang afstand, helt fra Ullerød Brugs. Slotsgade mellem Møntportvejen og Slotsbroforpladsen, hvorfra slottet er synligt over Lille Slotssø. Endeligt er det Slangstrupsgade mellem Herredsvejen og Slotsbroforpladsen, også en gammel indfaldsvej til slot og by, hvorfra slottet er synligt. Disse indblik fra gaderummet mod slottet skal bevares, så der ikke planlægges for byggeri, der hindrer eller væsentligt forringer indblik til slottet.

Indblikskilerne er placeret for at bevare indblik mod slottet fra udvalgte indblikspunkter. I disse kiler kan der ikke planlægges for byggeri, der hindrer eller væsentligt forringer indblik til slottet. Frederiksborg Slot er oprindeligt opført som et ”jagtslot i det grønne” ved den kunstigt skabte slotssø. Derfor er det væsentligt at bevare denne karakter, ved at udsigten fra slottet over søen stadig har et grønt præg, selvom Hillerød By kan udvikle sig i baggrunden. Ved lokalplanlægning af byggeri i byen langs søkanten, skal det sikres, at eksisterende træer bevares og eventuelt suppleres, så nybyggeri ikke væsentligt ændrer søkantens grønne præg. Det er henholdsvis Slots- og Kulturstyrelsen og Hillerød Kommune der ejer og plejer beplantning langs søkanten.”

Forvaltningen foreslår følgende ændringer som følge af andre høringssvar:

I kapitlet Bystruktur ændres følgende:

Detailhandel:

- Sidste punktum i retningslinje 1.10.3 omformuleres til: ” Når lokalplanlægning for rammeområde SB.C.15 og SB.C.18 er udtømt, kan der planlægges for en omdannelse af Frejasvej Syd SB.C.59” til en anvendelse til centerformål”. Ændringen er en præcisering af rækkefølgen for udbygning af med store udvalgswarebutikker.
- I redegørelsen for detailhandel præciseres at dagligvareforbruget ventes at stige med 27% for Hillerød Kommune og ikke som det fremgår nu, med knapt 30%.

Bevaring og Kulturmiljø:

- Redegørelse om bevaring og kulturmiljø, ændres: ”Som noget unikt er byens bebyggelse holdt forholdsvis lav, så Frederiksborg Slot i byens hjerte stadig kan ses langvejs fra. De udpegede indblikskiler fastholder denne attraktion.”
- Retningslinje 1.12.1, ændres så ”en flerhed af” udgår af sætningen: Bymiljøer med [en flerhed af]kulturhistoriske kvaliteter skal i videst muligt omfang sikres.
- Ny retningslinje: 1.12.5, Fra de udpegede indblikssveje er Slottet synligt på afstand. Indblik fra disse gaderum til Slottet skal bevares.

I kapitlet Grøn struktur ændres følgende:

Skovrejsning:

- Retningslinjekort for skovrejsning i afsnit 2.14 ændres så Skovrejsningsområdet beliggende på matr. Nr. 15e, Gørløse By Gørløse ændres så det er i overensstemmelse med tinglyst servitut.
- Overskrift på afsnit Skovrejsnings – og naturprojekter ændres til ”Projektområderne Skævinge Skov og Gørløse Skov.”
- I afsnittet ”Ændringer i skovrejsningsudpegninger” erstattes ”....skovrejsningsområderne Skævinge Skov og Gørløse Skov” med ...”projektområderne Skævinge Skov og Gørløse Skov”.

Landskabelige værdier:

Ændringerne af retningslinjerne er rettet mod at sikre, at landbruget kan indbygge jord i det omfang det er nødvendigt for driften. Formuleringerne er en forenkling og forvaltningen vurderer, at retningslinjerne er tilstrækkelige til at sikre de miljø-og landskabsmæssige interesser. Retningslinjerne om ændres som nedenfor:

2.7.3 Der må ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg, samt jordindbygning ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

2.7.7 Der må som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg, samt jordindbygning ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

2.8.3 Inden for de værdifulde kulturmiljøer må der ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg, samt jordindbygning ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Bygninger, anlæg og skovrejsning inden for de værdifulde kulturmiljøer skal placeres og udformes under hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af kulturværdierne.

Redegørelsen rettes til i overensstemmelse hermed.

I kapitlet Trafik ændres følgende:

- I afsnittet "Planlagte trafikkanlæg" tilføjes en tekst i redegørelsen til planlagte trafikkanlæg, så det fremgår af rundkørslen ved motortrafikvejen udvides.
- Ny retningslinje: 4.4.3 Nye byområder i byzone op mod eksisterende baner skal støjsikres".

Rammer:

- Den maksimale bygningshøjde i Kommuneplanramme FH.E.2 Favrholt erhvervsområde (NOVO området som grænser op til motortrafikvejen) ændres fra at muligheden for at opføre bebyggelse på op til 25 m inden for begrænset byggezone, ikke kun gælder tanke/siloer eller skorstene, men også kan omfatte byggezone til egentlige bygninger, der kræver en højde mellem 15 og 25 m.
- at kommuneplanramme FH.F.1 (ved NOVO's kursuscenter) ændres til FH.E.5, med anvendelsen natur og at Rammeområde FH.F.2 Smørkildebakken som følge heraf ændres til FH.F.1
- for rammeområde NB.B.8 i Nødebo, (sommerhusområdet der får helårsstatus): Bebyggelsesprocenten øges fra 20% til 25%
- Ramme SB.C.3 (Markedspladsen) præciseres således: "En mindre del af et hotel kan opføres i op til 6-7 etager" præciseres til "En mindre del af et byggeri med hotel, boliger m.v. kan opføres i op til 6-7 etager".
- Ramme EO.E.7 (Vølundsvej): Den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 40% til 45%.
- Jernbaneformål tilføjes under anvendelser i rammen FH. F.1.(ved Favrholt station)
- Rammebestemmelsen for SB.C.52 (Carlsbergvej syd), ændres så der kan etableres en dagligvarebutik på 100 m2 i stedet for 200 m2 i overensstemmelse med Kommuneplanens retningslinje.
- Ramme TS.AL.B.7, (Baunetgården), bebyggelsesprocent ændres fra 30% til 35% for åben-lav.

Byudviklingsselskabet Favrholt ønsker i Kommuneplanramme FH.C.1, ved Favrholt station mulighed for:

- opførelse af 3 tårnhuse med 30 etager/100 meter
- at hæve det maksimale antal etager til 7, mod nuværende 6 etager
- en bebyggelsesprocent for området under et og at der gives mulighed for at graduere bebyggelsesprocenten i forhold til andelen af parkering på terræn i forhold til parkering i konstruktion (fx kælder).
- at butiksstørrelsen for en dagligvarebutik ændres fra 1500 til 1750 m2.
- at der fastsættes bestemmelser i kommuneplanrammen om opholdsarealer og parkeringsnormer, der relaterer sig til områdets stationsnære beliggenhed.
- At kravet om at der udarbejdes en masterplan skal udgå af kommuneplanforslaget, idet Byudviklingsselskabet Favrholt vil udarbejde en lokalplan, som vil have karakter af en rammelokalplan.

Den nuværende kommuneplanramme FH.C.1 giver mulighed for opførelse af et tårnhus med 15 etager, med en højde på 45 meter. Områdets placering i landskabet, omgivet af natur, herunder den umiddelbare nærhed til Store Dyrehaves Unesco Verdensarv, indbyder ikke til at give mulighed for det ønskede meget høje byggeri. Antallet af tårnhuse kunne

fastsættes til 3 med et etageantal på op til 15, placeret på områdets nordøstlige del, mod jernbanen, med henblik på at opnå en mere varieret fremtræden.

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet tager stilling til højde på og antal af tårnhuse i Kommuneplanramme FH.C.1.

Ønsket om mulighed for at bygge 7 etager anbefales imødekommet ved at det generelle maksimale antal etager fastsættes til 5 – 7, hvilket giver mulighed for en variation i den lavere bebyggelse, der fastlægges nærmere i lokalplanlægningen.

Rammebestemmelsens maksimale bebyggelsesprocent bør fastholdes, idet der heri allerede skelnes mellem udnyttelse med og uden parkering i konstruktion samt tårnhusbebyggelse. Bebyggelsesprocenten beregnes således for de enkelte delområder / byggezoner og ikke for området under ét, idet området omfatter et større areal med beskyttet natur.

Butiksstørrelsen ændres fra 1500 til 1750 m² svarende til den nuværende størrelse på en dagligvarebutik.

Forvaltningen anbefaler at kommuneplanramme FH.C.1 (Ved Favrholt Station) tilføjes følgende:

- Det maksimale etageantal ændres fra 6 til 5-7 etager, svarende til 15-21 m
- Byrådet tager stilling til højde på og antal af tårnhuse i rammeområde FH.C.1
- Det maksimale butiksareal til dagligvarer i Kommuneplanramme FH.C.1 hæves fra 1.500 m² til 1.750 m². Retningslinje 1.10.4 og 1.10.5 rettes til i overensstemmelse hermed.
- Rammebestemmelsen tilføjes angivelse af krav til opholdsarealer, der svarer til de generelle rammer for opholdsarealer i den centrale del af bymidten og stationszonen samt parkeringsnormer, der svarer til de generelle rammers parkeringsnorm for Bymidten område 2.
- Forudsat at der udarbejdes en lokalplan for det samlede rammeområde, kan rammebestemmelsens krav om udarbejdelse af en masterplan, forud for udarbejdelse af en lokalplan, bortfalde.

Når Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget indarbejdes ændringerne og planen offentliggøres før årsskiftet.

Retsgrundlag

Planloven kapitel 4.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at:

- Udvalget tager stilling til højde på og antal af tårnhuse i rammeområde FH.C.1 (ved Favrholt station) og at beslutningen indarbejdes i kommuneplanforslaget
- At forslag til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune herefter vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af sagsfremstillingen ovenfor.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Liberal Alliance havde følgende forslag, der blev sat til afstemning.

Der gives tilladelse til i kommuneplanrammen FH.C.1, opførelsen af 3 tårnhuse med 30 etager, svarende til 100 meter.

2 stemte for: I, UP

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

Forslaget blev ikke vedtaget.

Socialistisk Folkeparti havde følgende forslag, der blev sat til afstemning.

En mindre del af et byggeri med hotel, boliger m.v. kan opføres i op til 5 etager, således at byggeriet ikke hindrer eller væsentligt forringer indblikket til slottet.

1 stemte for: F

26 stemte imod: A, B, C, D, I, O, T, V, UP

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev derefter sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, I, O, T, V, UP

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte Miljø- og Teknikudvalgets indstilling og sender sagen videre til Byrådet med den præcisering at det maksimale etageantal i rammeområde F.H.C1. ændres fra 6 til 5-7 etager, således at gennemsnittet ikke overstiger max 6 etager.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

Udvalget besluttede i forhold til antal og højde på tårnhuse at fastholde den nuværende kommuneplanramme for området med 1 tårnhus på 45 m i rammeområde F.H.C1.

Udvalget godkendt forslag til Kommuneplan 2017 med de foreslåede ændringer med følgende bemærkninger:

Udvalget godkender, at det maksimale etageantal ændres fra 6 til 5-7 etager, således at gennemsnittet ikke overstiger max 6 etager.

Udvalget ønsker, at Bymidteplanen for Skævinge revideres i næste planperiode.

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Alle Høringssvar til Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 - Hvidbog

Høringssvar nr. 72

Punkt 28: Evaluering af proces vedr Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

17/994

Sagsfremstilling

I forbindelse med Miljø- og Teknikudvalgets behandling af forslag til Kommuneplan 2017 den 7. juni 2017, ønskede udvalget en evaluering af kommuneplanprocessen. Formålet er at udvalgene evaluerer processen om udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan for at give input til den næste planproces i den kommende byrådsperiode.

Planprocessens elementer:

Planstrategien er tiltænkt at kunne rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling. Udarbejdelse af planstrategi følger planlovens 4 årige cyklus, som er knyttet til byrådsperioden. I henhold til Planloven skal en planstrategi vedtages og offentliggøres af Byrådet, indenfor den første halvdel af hver byrådsperiode. I planstrategien opstilles målsætninger for de temaer som Byrådet ønsker at fokusere på i byrådsperioden. Planstrategien viser retningen for den fysiske planlægning af kommunen i byrådsperioden.

I forbindelse med vedtagelse af planstrategien beslutter Byrådet, om der er behov for en revision af kommuneplanen, enten helt eller delvist, for at målsætningerne i planstrategien kan indarbejdes i kommuneplanen. Kommuneplanen skal revideres i hver byrådsperiode på grundlag af den vedtagne planstrategi.

Kommuneplanen fastlægger retningslinjer og rammer for arealanvendelsen i kommunen. Det er udgangspunktet for den konkretisering af arealanvendelsen som sker i lokalplanlægningen.

Beskrivelse af proces i forbindelse med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017:

Juni 2014:

Byrådet besluttede, i forbindelse med behandling af Vision Læring og Livskraft, at der i 2015 skulle udarbejdes en ny planstrategi med fokus på den fysiske planlægning. Grundlaget for Planstrategi 2015 var:

- Byrådets Vision Læring og Livskraft
- De Statslige Interesser i kommuneplanlægningen
- hidtidig planlægning.

Arbejdet med planstrategien definerede hvordan vi arbejder med lokal struktur og regional sammenhæng, og identificerede de emner som blev taget op i revision af kommuneplan 2013.

April – maj 2015:

I arbejdsprocessen med Planstrategi 2015 blev der holdt møder med C4 og lokalråd. På den baggrund blev fokusemnet trafik tilføjet. Derudover blev planstrategiens temaer drøftet med Grønt Råd.

Juni 2015:

Byrådet besluttede at fokusemnerne detailhandel, erhverv og uddannelse, byliv, fremtidens boliger, natur og det åbne land samt trafik skulle indgå i Planstrategi 2015.

September 2015:

Byrådet beslutter at sende forslag til Planstrategi 2015 i høring.

November 2015:

- møde d. 18/11 på Rådhuset for erhvervsvirksomheder med fokus på temaerne i Planstrategi 2015 om Erhverv og Handel
- møde d. 24/11 blev forslag til Planstrategi præsenteret på et Borgermøde på Rådhuset
- møde d. 25/11 Virksomhederne på industrivænget blev inviteret særskilt til et møde hos C4, hvor der var fokus på lokalplanerne på Industrivænget.

Februar 2016:

Byrådet behandlede høringssvar og vedtog endeligt Planstrategi 2015 og besluttede, at Kommuneplan 2013 skulle gennemgå en fuldstændig revision, og indkaldte derfor ideer og ønsker til Kommuneplan 2017 i perioden marts-april 2016.

Marts 2016:

Byrådet behandler ønsker til Fingerplan 2017 spor 1. Ønskerne omhandler udlæg af arealer op mod motortrafikvejen til sikring af NOVO's udviklingsmuligheder, afrunding af Favrholt ud mod Lyngvej, sikring af at J. Jensen kan udvide på Lyngvej og konvertering af sommerhusområdet i Nødebo til helårsbeboelse, med henblik på at arealerne kan indarbejdes i kommuneplanforslaget.

April -maj 2016:

Der blev afholdt dialogmøder med C4 og Grønt råd om deres ønsker til kommuneplanen.

Juni - August 2016:

Der blev afholdt møder med de lokalråd, der har indsendt ideer og forslag. Derudover gav lokalrådene bidrag til opdatering af bybeskrivelserne, som er en del af kommuneplanen. På et møde med Nordsjællands Landboforening blev analysen af de værdifulde landbrugsarealer drøftet.

Oktober 2016:

Byrådet fik på temamøde den 12. oktober en præsentation af de ønsker, der var indkommet i idefasen. Input fra temamødet blev taget videre i kommuneplanarbejdet. Derudover blev muligheden af at udarbejde en strategi for detailhandel drøftet, med henblik på at udnytte de muligheder som den nye planlov giver. Strategien er behandlet af Økonomiudvalget med henblik på indarbejdelse i kommuneplanforslaget.

April 2017:

Økonomiudvalget vedtog en strategi for detailhandelsudvikling 2017-2028. Der blev i den forbindelse afholdt to dialogmøder den 9. februar 2017 for erhvervs- og handelslivet og den 27. februar 2017 for offentligheden. Strategien er efterfølgende indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017.

Juni 2017:

Byrådet besluttede at sende forslag til Kommuneplan 2017 i høring fra 1. juli til 15. september. Høringen blev annonceret på hjemmesiden, på facebook og i Hillerød Posten i midten af juli og i slutningen af august.

August 2017:

Der blev afholdt 4 møder i høringsperioden: Borgermøder på Rådhuset, i Skævinge og i Gørlose, samt et møde hos C4.

December 2017:

Byrådet behandler høringssvar og endelig Kommuneplan 2017.

Drøftelse af den næste planproces

Eksempler på initiativer der kan indgå i en planproces kunne være busture, temadage for Byrådet fx med fokus på udvalgte temaer. Tilrettelægge en proces som beskriver hvordan borgere og virksomheder involveres både i planprocessen og i forhold til konkrete problemstillinger, man kan komprimere processen for eksempel udarbejde Planstrategi i 2019 og kommuneplan i 2020.

Retsgrundlag

Planloven

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Indstilling

Direktionen indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget at processen drøftes for at give input til den næste planproces i den kommende byrådsperiode.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

Udvalget drøftede processen.

Udvalget ønsker, at der i tidsplanen tages højde for at fagudvalget kan nå at gennemføre to behandlinger ved godkendelsen af Kommuneplanen.

Udvalget foreslår, 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.

Udvalget ønsker yderligere, at processen komprimeres således, at der udarbejdes Planstrategi i 2019 og Kommuneplan i 2020.

Sagen sendes i Økonomiudvalget.

Punkt 29: Udarbejdelse af helhedsplan for Torvet - Byggeprogram

17/864

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til det vedlagte byggeprogram 'Program for fornyelse af Torvet', som skal danne grundlag for udarbejdelse af en helhedsplan for Torvet. Ligeledes at Miljø- og Teknikudvalget igangsætter udarbejdelse af helhedsplanen for Torvet og nedsætter en styregruppe for projektet.

Arbejdet med en fornyelse af Torvet tager afsæt i den overordnede bymidtevision 'Fra Købstad til Mødestad', som Byrådet igangsatte i 2014. Torvet har været et af fokuspunkterne for at realisere visionen.

Byrådet besluttede den 21. juni 2017 (sag 24) at afsætte 300.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Torvet, som kan løses i etaper, og Byrådet har i 'Forlig om budget 2018 – 2021' under punkt 19, 'Helhedsplan for Torvet', besluttet følgende: "I 2017 blev der afsat 300.000 kr. til at udarbejde en helhedsplan for Torvet sammen med ByForums torvegruppe og med inspiration fra tidligere fremlagte forslag. Forligspartierne ønsker at fremme udviklingen på Torvet og afventer resultatet af ByForums arbejde med den færdige helhedsplan og vil prioritere finansiering, når investeringsbehovet er kendt."

Byggeprogram som grundlag for udarbejdelse af helhedsplan

'Torvegruppen', som er arbejdsgruppe under ByForum, har på opfordring fra Hillerød Kommunes Miljø- og Teknikudvalg udarbejdet vedlagte byggeprogram, som skal danne grundlag for den fremtidige helhedsplan for Torvet. Til Miljø- og Teknikudvalget.

Hillerød ByForum den 29.11 behandlet forslag til vedhæftede byggeprogram for helhedsplan for Torvet, som er resultatet af en arbejdsproces i Torvegruppen.

Fremsendes hermed med anbefaling.

Det vedlagte forslag til byggeprogram præsenterer visioner, idéer og drøftelser for en fornyelse af Torvet. Programmet kommer ikke med præcise anvisninger på, hvordan torvet fysisk skal indrettes, men angiver en vision og en række principper, som det foreslås, at helhedsplanen skal tage udgangspunkt i, når et arkitektfirma skal lave den.

Den videre proces og nedsættelse af styregruppe

Det foreslås at der efter nytår nedsættes en styregruppe bestående af en repræsentant fra Miljø- og Teknikudvalget (eller tilsvarende udvalg) som har udvalgsansvar for torvets indretning og brug og en repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget (eller tilsvarende udvalg) hvor samarbejdet med Byforum og C4 med hensyn til aktiviteter er forankret og derved kan bidrage med forskellig viden og input. Derudover at også repræsentanter fra den eksisterende Torvegruppe under ByForum og repræsentant fra forvaltningen er med i styregruppen. Det foreslås, at styregruppen vil bestå af:

- 1 repræsentant fra Miljø- og Teknikudvalget (eller tilsvarende udvalg)
- 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget (eller tilsvarende udvalg)
- 1 repræsentant fra ByForums arbejdsgruppe 'Torvegruppen'
- 1 repræsentant fra forvaltningen.

Der indstilles, at Miljø- og Teknikudvalget (eller tilsvarende udvalg) og Kultur- og Fritidsudvalget (eller tilsvarende udvalg) vælger repræsentanter på det første møde efter nytår. Det foreslås at styregruppen har til opgave, at:

- Arbejde for at helhedsplanen lever op til det vedtagne program 'Fornyelse af Torvet i Hillerød'.
- Indgå i udviklingen af den konkrete helhedsplan og komme med input og ændringer undervejs.
Det foreslås, at der afsættes ca. fem måneder til udarbejdelsen af helhedsplanen, og at der efter 6 uger skal afleveres et første udkast, som styregruppen skal forholde sig til. Efterfølgende er der afsat 3 uger til drøftelser og udvikling, hvor arkitekterne samarbejder med styregruppen. Det forudsættes, at styregruppen kan deltage aktivt i processen og komme med input og ændringer undervejs. Dernæst vil der være 3 uger til udarbejdelse af den endelige helhedsplan.
- Indstille den endelige helhedsplan til vedtagelse i Byrådet, hvorefter den sendes i høring.

Helhedsplanen sendes i høring, når den er godkendt af Byrådet

Når forslaget til helhedsplanen er færdig og godkendt af Byrådet, vil der forløbe en offentlig høringsproces, hvorefter projektet skal tilpasses resultat af dette. Det foreslås at høringsprocessen tilrettelægges så den involverer alle aktører, som skal bruge fremtidens torv.

Når helhedsplanen er godkendt efter høringsperioden, skal helhedsplanen detailprojekteres, og der skal laves en plan for at anlægge det nye torv.

Samlet økonomisk ramme for helhedsplanen

Det foreslås, at helhedsplanen udarbejdes ud fra en samlet økonomisk ramme på ca. kr. 10. mio. dækkende alt fra

indledende undersøgelser, helhedsplan, projektering, udbud, udførelse og indvielse. Udgifter, som ligger udover de 300.000 kr. til helhedsplanen, skal jf. 'Forlig om budget 2018-21' finansieres i forbindelse med et kommende budget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er meddelt anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000022322 Bymidten - Midler til Torvet. 300.000 kr. heraf skal anvendes til udarbejdelse af helhedsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Teknikudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte, at:

- godkende program for helhedsplanen og igangsætte udarbejdelse af helhedsplan.
- godkende at der nedsættes en styregruppe for projektet, hvor der skal vælges repræsentant fra 2 udvalg som beskrevet på det første udvalgsmøde efter nytår
- godkende at helhedsplanen tager udgangspunkt i en økonomisk ramme på 10 mio. kr.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

Indstillingens punkt 3 blev sat til afstemning.

2 stemte for: T

25 stemte imod: A, B, C, D, F, I, O, V, UP

Indstillingens punkt 3 blev ikke godkendt.

Byrådet besluttede derudover, at helhedsplanen skal kunne etableres i etaper.

Byrådet noterede at processen er som følger: Forslag til helhedsplanen forelægges Byrådet til behandling, sendes i høring, hvorefter Byrådet vedtager planen og beder forvaltningen udarbejde budgetforslag til dens realisering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

Økonomiudvalget besluttede ligeledes, at helhedsplanen skal kunne etableres i etaper og sender sagen videre til Byrådet.

Økonomiudvalget noterede at processen er som følger: Forslag til helhedsplanen forelægges byrådet til behandling, sendes i høring, hvorefter Byrådet vedtager planen og beder forvaltningen udarbejde budgetforslag til dens realisering.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2.

Udvalget stemte om indstillingens punkt 3.

1 stemte for: Tue Tortzen (T)

4 stemte imod: Louise Colding Sørensen (A), Jamil Cheheibar (A), Dan Riise (V) og Lars Ole Skovgaard (V)

Udvalget godkendte ikke indstillingens punkt 3.

Udvalget besluttede i stedet, at helhedsplanen skal kunne etableres i etaper.

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Program for helhedsplan - Fornyelse af Torvet i Hillerød

Punkt 30: Vejvisning i bymidten - anlægsbevilling

17/873

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Byrådet meddeler anlægsbevilling til implementering af vejvisning (wayfinding) i bymidten. Miljø- og Teknikudvalget har på udvalgs møde den 3. oktober 2017 og på udvalgs møde den 7. november 2017 godkendt konceptet for vejvisningen, samt truffet beslutning om hvilke attraktioner og ruter som skal med.

Skilte- og vejvisningselementerne skal nu produceres og opsættes. Der er i Budget 2017-2020 afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 på projekt nr. XA-0000022335 Bymidten – Øvrigt.

Der anmodes om anlægsbevilling på 500.000 kr. som vil gå til skilte- og byrumselementer på ruten fra 'station – gågade – torv- slot'.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er i Budget 2017-2020 afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 på projekt nr. XA-0000022335 Bymidten – Øvrigt.

Anlægsbevillingen på 500.000 kr. meddeles i 2018 pris og lønniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller til Miljø og Teknikudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at meddele anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. XA-0000022335 Bymidten – Øvrigt.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

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

Punkt 31: VVM Hillerødmotorvejens forlængelse - status

17/796

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere om status på VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse.

Den 13. december 2016 besluttede Folketinget, som del af udmøntningsaftalen, at der skulle udarbejdes en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød.

VVM-undersøgelsen indledes med en indledende høring. Onsdag den 14. juni 2017 blev der holdt borgermøde på Rådhuset, hvor Vejdirektoratet præsenterede grundlaget for VVM-undersøgelsen, det videre forløb og proces for borgerinddragelsen. Den 1. september var der frist for indkomne høringssvar. Vejdirektoratets præsentation fra borgermødet og notat om høringen er vedlagt som bilag til sagen.

Der er i alt indkommet 48 høringssvar fra interesseorganisationer, foreninger, virksomheder og borgere. De 3 emner, som flest har bemærkninger til, er:

- Trafikstøj
- Lokal trafik
- Udbygning til Helsingør.

I Hillerød Kommune er det primært henvendelser omkring Brødskov, Ullerød, Ålholmparken og Alsønderup/Tulstrup der er kommet høringssvar.

Vejdirektoratet har i deres generelle svar oplyst, at der som del af VVM-undersøgelsen udføres støjberegninger for den kommende motorvej. Det tilstræbes at reducere støjen til den vejledende støjgrænse på 58 dB, hvor denne er overskredet, og hvor det teknisk og økonomisk er muligt. Der er 3 metoder til dæmpning af trafikstøjen, som Vejdirektoratet vurderer. Støjskærme, støjvolde og støjreducerende belægning.

For lokal trafik, er det i Hillerød Kommune henvendelser fra Alsønderup, der påpeger problemer med gennemkørende trafik i området, pga. den manglende mulighed for at køre på forlængelsen fra vest.

Nødebo Lokalforsamling mener, at der er meget gennemkørende trafik på Nødebovej, pga. trængslen på forlængelsen. Der er ligeledes høringssvar omkring trængslen på Roskilde, ved Freerslev, på strækningen hen til rampeanlægget til forlængelsen.

Vejdirektoratet har i deres generelle svar oplyst, at der i VVM-undersøgelsen vil blive foretaget trafikale vurderinger af de afledte trafikale konsekvenser og effekter på det lokale vejnet.

Problematikken omkring manglende tilslutning mod vest ved tilslutningsanlægget ved Isterødvejen vil indgå i det videre arbejde og vurdering af mulighederne for at ombygge anlægget.

Der er også kommet en række høringssvar, hvor det ønskes, at udvidelsen af motorvej skal fortsætte helt til Helsingør.

Vejdirektoratet har i deres generelle svar oplyst, at projektstrækningen, der er omfattet af VVM-undersøgelsen, forløber fra Allerød til Isterødvejen. En fortsættelse af Hillerødmotorvejen forlængelse ad rute 267 til Helsingør, der er på en kommunevej, og en evt. beslutning om at udvide denne vejstrækning, er efter Vejdirektoratets vurdering et kommunalt anliggende.

Arbejdet med VVM-undersøgelsen fortsætter. I starten af 2018 vil de første skitser af den fremtidige udvidelse være færdige. Som en del af dette arbejde har Vejdirektoratet arbejdet med den særlige problematik ved tilslutningsanlægget ved Hillerød Syd, hvor der allerede i dag er betydelige

trængselsproblemer. Vejdirektoratet har oplyst til forvaltningen, at der arbejdes med 2 scenarier. Scenarie 1, et projekt der kan afhjælpe de nuværende trængselsproblemer og scenarie 2, det fremtidige projekt, der i størst muligt omfang er tilpasset den midlertidige løsning.

Når forvaltningen modtager dette forslag, vil dette blive forelagt udvalget med henblik på at iværksætte tiltag for at løse de nuværende trængselsproblemer i tilslutningsanlægget.

VVM-undersøgelsen vil være færdig ultimo 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orientering om status på VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

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

Bilag

VVM undersøgelse borgermøde den 14. juni

VVM undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - høringsnotat

Punkt 32: Lokalplan 432 - for centerområde, Campus Hillerød - Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

17/760

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Byrådet vedtager lokalplan 432 for centerområde, Campus Hillerød, samt at Byrådet vedtager medfølgende udbygningsaftale mellem ejerne af Campusområdet - Freja ejendomme A/S, DSB Ejendomsudvikling A/S og Hillerød Kommune.

Byrådet vedtog den 30. august 2017 at sende planforslaget og udbygningsaftalen i offentlig høring. Høringsperioden var fra den 5. september til den 31. oktober 2017. Der blev afholdt borgermøde den 28. september 2017.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en omdannelse af tidligere banearaler og nuværende parkeringspladser til et nyt byområde med campusbyggeri, boliger og kontorer, der udnytter nærheden til Hillerød Station. Lokalplanen skal sikre et arkitektonisk sammenhængende byområde med en velfungerende infrastruktur. Den stationsnære lokalisering skal udnyttes ved at operere med en høj tæthed af byggeri. Dette lever op til helhedsplanen for Stationszonen, som Campusområdet er en central del af, samt Byrådets vision "Læring og Livskraft", hvor en af visionerne er en fortætning af Hillerød med flere boliger.

Placeringen af byggefelterne og differentieringen af bygningshøjden inden for de enkelte byggefelter er med til at skabe en interessant bydel, der skal skabe ramme om et godt byliv.

Anvendelsen af lokalplanområdet muliggør en udnyttelse af byggefelterne til både beboelse og erhverv, som uddannelse og liberalt erhverv. Desuden gives der plads til både dagligvarebutik og udvalgswarebutikker inden for lokalplanområdet.

Forhold til Kommuneplan 2017 og salg af delområder

Lokalplanen kan ikke vedtages endeligt før vedtagelse af de nye rammebestemmelser for Campusområdet i Kommuneplan 2017. Dagsordenspunkt for Kommuneplan 2017 behandles på samme politiske møder, som dette dagsordenspunkt.

Lokalplan 432 danner grundlag for skema A-tilsagn for Lejerbos almene boligbebyggelse i delområde 3, samt for de øvrige køberes overtagelse af de enkelte delområder i lokalplanområdet.

Høringssvar

Der er indkommet 9 høringssvar i høringsperioden. Fem af høringssvarene er fra naboer i boligområder. Et af høringssvaret er fra en borger uden for det umiddelbare naboområde To af høringssvarene er fra potentielle købere, mens to høringssvar er fra uddannelsesinstitutioner i Campus eller nærområdet.

Herunder opsummeres i overskriftform, hvad høringssvarene omhandler. Vurderingen af høringssvarene kan læses i høringsnotatet, hvor forvaltningen har vurderet alle de modtagne høringssvar og heraf anbefalet, om høringssvarene bør få indvirkning på den endelig vedtagne lokalplan. Høringsnotatet er vedlagt sagen som bilag. I høringsnotatet kan indsigelserne ligeledes læses i deres fulde længde. Høringssvarene har givet anledning til nogle af ændringerne som beskrevet herunder under overskriften "Supplering af lokalplanens bestemmelser". Herudover er visualiseringer og kortbilag konsekvensrettet på baggrund af ændringer i lokalplanens bestemmelser.

Høringssvarene omhandler følgende punkter:

- Trafikafviklingen og trafikintensitet på Carlsbergvej samt de fremtidige forhold for bløde trafikanter
- Etagehøjder samt placering af byggefelter
- Skygger som bebyggelsen kaster både internt i lokalplanområdet og for nabobebyggelse. Derudover omhandler de lokalplanens skyggediagrammer
- Placering af tagterrasser i delområde 2
- Spørgsmålet, om der er afsat areal nok til parkering
- Mulighed for brug af portgennemgange i bebyggelsen som opholdsareal
- Placeringen af portgennemgange i bebyggelsen
- Lokalplanens manglende fremtidige mulighed for at udbygge Campusområdet yderligere med uddannelsesinstitutioner, hvis der opføres yderligere boligbebyggelse
- Modstand mod yderligere forretningsliv i lokalplanområdet
- Ønske om mulighed for opholdsareal på støjbelastede arealer

- Mulighed for at anlægge yderligere cykelparkering i fællesarealerne
- Placering af tekniske anlæg samt transformerstationer
- Ønske om fritagelse for opsamling af regnvand til toiletskyl og tøjvask
- Ønske om fritagelse for at opføre bygningsspring på facader
- Ønske præcisering af størrelse på altaner før de kan anvendes til opholdsareal
- Ønske om at fjerne mulighed for paraboler og antenner
- Ønske om konsekvensrettede kortbilag
- Ønske om støjdæpende asfalt på Carlsbergvej.

Supplering af lokalplanens redegørelse

Lokalplanredegørelsen er suppleret med vurdering af konsekvenser for produktionsvirksomheder, jf. ny planlov, samt med en yderligere vurdering af skyggediagrammerne på baggrund af et indkommet høringssvar.

Supplering af lokalplanens bestemmelser

3.5 Detailhandel

Der kan opføres max. 1.200 m² bruttoetageareal til dagligvarer i delområde 5.

Den enkelte butiks bruttoetageareal må ikke overstige 1.200 m² for dagligvarer herunder salgsareal, lager, kontor og personalefaciliteter mv.

Der kan anlægges kontor og personalefaciliteter til dagligvarebutik på 1. sal i delområde 5 (den øvrige del af bestemmelsen fastholdes uændret)

5.4 Stier - de sekundære stræder

Der skal i de enkelte delområder etableres portåbninger med en principiel placering som angivet på kortbilag BD, dog inden for markering, som vist på kortbilag D. Disse portåbninger skal forbinde de indre gårdum i de enkelte byggefelter med det primære stræde og de omkringliggende veje og stier.

(den øvrige del af bestemmelsen fastholdes uændret)

8.3 Mindre, sekundære bygninger

Cykelparkering, stibro, miljøstationer og mindre, sekundære bygninger, der er nødvendige for områdets funktioner må opføres uden for byggefelterne. Se kort i marginen for evt. placering af miljøstation.

8.8 Etager og højder

De enkelte bygninger skal fremstå med forskellige etageantal, som det fremgår af kortbilag B.

Det højeste etageantal i lokalplanområdet er 8 etager. Det maksimalt tilladte etageantal inden for de enkelte dele af byggefelterne fremgår af kortbilag B, hvor det fremgår af kortbilag B, hvordan etageantallet kan udnyttes til den fremtidige bebyggelse inden for de enkelte byggefelter.

(den øvrige del af bestemmelsen fastholdes uændret)

9.11 Sekundære bygninger

Sekundære bygninger må opføres i samme materialer som bygningernes stueetage (base). Sekundære bygninger kan dog også opføres med trælistebeklædning, brædebeklædning eller pladematerialer med eller uden udstansninger eller struktur.

Bestemmelse 9.20 tilføjes

9.20 Antenner

For at opnå et sammenhængende arkitektonisk udtryk i lokalplanområdet må radio- eller tv-antenner (herunder paraboler), ikke være synlige fra vej- eller opholdsarealer.

10.3 Opholdsarealer - areal, støj, placering og byggetilladelse

Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 5 % af etagearealet ved anvendelse til erhverv, service, kontor og undervisning. Etagemeterareal til parkeringsarealer i konstruktion og tagterrasser tæller ikke med i udregningen af opholdsarealer.

(den øvrige del af bestemmelsen fastholdes uændret)

10.4 Byrumsplan og opholdsarealer i bydelspladsen, pladسدannelser og det primære stræde

(Under afsnittet Cykelparkering)

Cykelparkering:

Der kan etableres mindre arealer med ikke-overdækket cykelparkering i bydelspladsen, pladسدannelserne og det primære stræde, som vist på kortbilag E og som i princippet på kortudsnittene på kortbilag G, H og I. Denne cykelparkering kan

medregnes i parkeringsnorm for cykelparkering. Den andel af friarealerne, der udnyttes til cykelparkering kan ikke medregnes som opholdsareal. Cykelparkering skal udføres med samme stativ i hele lokalplanområdet. Overdækkede cykelskure kan opføres på bydelspladsen mellem delområderne 2, 3 og 4, som vist i princippet på kortbilag G. Overdækkede cykelskure skal udføres med samme arkitektoniske udtryk, se desuden referencefotos på bilag KL for ønskede eventuelle arkitektonisk udtryk af overdækkede cykelskure. Disse cykelskure skal indgå som en naturlig del af det arkitektoniske design for fællesarealerne. Overdækkede cykelskure må ikke opføres højere end 2,2 meter, og skal opdeles, så der ikke opstår en mur/vægeffekt ud mod Carlsbergvej. (den øvrige del af bestemmelsen fastholdes uændret)

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Med lokalplanen medfølger en udbygningsaftale mellem ejerne af lokalplanområdet, som er Freja ejendomme A/S, DSB Ejendomsudvikling A/S og Hillerød Kommune. Kommunens andel af udbygningsaftalen er på 3.470.000 kroner. Prisen er 2017 pris ekskl. moms. Dette finansieres af indtægt ved salg af byggefelt 5, jf. byrådets beslutning af 21. december 2016. De konkrete bevillinger vil blive optaget i kommende bevillingssager.

Efter lokalplanens vedtagelse går anlæg af nyt signalreguleret vejkryds i gang, som finansieres af udbygningsaftale, men overtages af kommunen som offentlig vej. Der vil blive afledt drift fra det signalregulerede lyskryds på Carlsbergvej i størrelsesordenen 100.000,- kr. årligt. Det endelige tal kendes ikke før en detaljeret projektering af det signalregulerede T-kryds, og det vil derefter blive indarbejdet i budgetopfølgning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

- Lokalplan 432 for centerområdet, Campus Hillerød vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
- Høringssvarene behandles i henhold til høringsnotatet
- Udbygningsaftale af 20. december 2017 mellem Freja ejendomme A/S, DSB Ejendomsudvikling A/S og Hillerød vedtages endeligt.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Socialdemokratiet stillede forslag om, at der bygges i maks. 7 etager i delområde 6, hvilket blev sat til afstemning.

9 stemte for: A, F
17 stemte imod: C, D, I, O, T, V, UP
1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev derefter sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, C, F, I, O, T, V
2 stemte mod: D, UP

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Socialdemokratiet stillede forslag om, at der bygges i maks. 7 etager i delområde 6, hvilket blev sat til afstemning.

2 stemte for: A, F
5 stemte imod: C, I, O, V
1 undlod at stemme: B

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev derefter sat til afstemning.

7 stemte for: A, B, C, I, O, V
0 stemte mod:

1 tog forbehold: F

Udvalget sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

A stillede forslag om, at der bygges i maks. 7 etager i delområde 6.

2 stemte for: Louise Colding Sørensen (A) og Jamil Cheheibar (A)

3 stemte imod: Dan Riise (V) og Lars Ole Skovgaard (V) og Tue Tortzen (T)

Udvalget stemte om indstillingen:

3 stemte for: Dan Riise (V) og Lars Ole Skovgaard (V) og Tue Tortzen (T)

2 tog forbehold: Louise Colding Sørensen (A) og Jamil Cheheibar (A)

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Lokalplan 432

Høringsnotat

Udbygningsaftale

Punkt 33: Forslag til Lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21 og Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2017

17/772

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Byrådet skal godkende forslag til Lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21 og Kommuneplantillæg 02 til Kommuneplan 2017, samt miljøscreening for Kommuneplan 2 og Lokalplan 436, til offentliggørelse i 8 uger.

Baggrund

Den 19. april 2017 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan, som gør det muligt at bygge boliger på Jespervej 21, på den tidligere erhvervsgrund, der i mange år har huset en dagligvarebutik og en tankstation. Butikken lukkede i 2013, og i 2015 blev grunden solgt. Den tidligere dagligvareforretning bliver i dag brugt som genbrugsbutik. Grunden er omfattet af byplanvedtægt 34 for Møllebakkekvarteret, hvor grunden er forbeholdt erhvervsformål, og hvor der kun må opføres butiksbebyggelse i en etage med kælder. Ejeren af grunden ønsker nu at opføre boliger, og den nye anvendelse kræver derfor en ny lokalplan.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet afgrænses til matrikel 16b Holmegård, og den del af 18g, som omfatter vejadgangen fra Jespervej. Området er ikke karakteriseret som stationsnært, men er beliggende indenfor en afstand af ca. 2 km fra Hillerød Station. Vest for lokalplanområdet ligger Møllebakkekvarteret med etagebebyggelse på 3 etager. Det resterende omkringliggende område er et udpræget åben og lavt boligområde. Da grunden bliver fortættet, skal lokalplanen sikre, at den nye bebyggelse tilpasses omgivelserne, således at skyggegener så vidt muligt minimeres.

Lokalplan 436

Ejeren ønsker at opføre etagebebyggelse med i alt 17 boliger på det eksisterende fundament fra den tidligere dagligvareforretning, samt 4 rækkehuse på grunden. Bebyggelsesprocenten der fastsættes for grunden er 65, og der ønskes for etagebebyggelsen at bygge i 2 etager med udnyttet tagetage, og 2 etager for rækkehusene. Størrelsen på lejlighederne varierer fra boliger på 40 m² til ca. 110 m², og størrelsen på rækkehusene er 115 m². Målet er derfor, at området vil tiltrække forskellige beboere. Rækkehusene opføres på den bagerste del af grunden. Rækkehusene får en mindre privat have; samt adgang til et grønt fællesareal, der deles med etageejendommen.

Bestemmelserne skal sikre det planmæssige grundlag for at etablere boliger på grunden, samt sikre at den nye bebyggelse tilpasses det omkringliggende område, da grunden fortættes. Derudover skal lokalplanen sikre, at tilstrækkeligt opholdsareal etableres, for at sikre et attraktivt boligområde, samt at der etableres tilstrækkelig parkeringspladser inden for lokalplanområdet jf. Kommuneplan 2017.

Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2017

Lokalplanen er omfattet af rammeområde ØB.B.28 - Østbyen, Jespervej i forslag til Kommuneplan 2017, som udlægger området til boligområde, med mulighed for etagebolig, tæt-lav, og åben-lav. Rammen er ændret fra Kommuneplan 2013, hvor denne var udlagt til centerområde, med mulighed for mindre butiksområder. Centerområdet er derfor nedlagt i forslag til Kommuneplan 2017, og udlagt til boligområde. Rammen i forslag til Kommuneplan 2017, fastsætter en bebyggelsesprocent på 60. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2017, da bebyggelsesprocenten i nærværende lokalplan er på 65. Der udarbejdes et tillæg, da det er vurderet at projektet i nærværende lokalplan kan opfylde krav om opholdsareal og parkering hensigtsmæssigt. Lokalplanen kan ikke endeligt vedtages før Kommuneplan 2017 og tillæg 2 til Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget.

I forbindelse med offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2017, er der indkommet et høringssvar fra ejeren af naboejendommen, Møllebakken 6, vedrørende ændringen af rammen for grunden i forhold til muligheden for fortætning. Forvaltningen er derfor opmærksom på, at de nye rammebestemmelser for grunden kan fremstå tæt i forhold til den eksisterende anvendelse. Forvaltningen vurderer, at en fortætning ved etagebebyggelse og tæt-lav kan indpasses området, da området er blandet i forvejen.

Miljøvurdering

Der er blevet gennemført en screening af indholdet i forslag til Lokalplan 436 og kommuneplantillæg, jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 2 og bilag 2. Forslaget til lokalplan omfatter et mindre område på lokalt plan samt indeholder mindre ændringer i forhold til den hidtidige anvendelse, og en screening har vist, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af planforslaget, jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 2. Miljøvurderingsscreeningsskemaet er bilagt sagen.

Offentlighedsperiode

Forvaltningen indstiller, at planforslaget fremlægges i offentlig høring fra den 28. december til den 22. februar 2018. Det planlægges afholdt et borgermøde i offentlighedsperioden.

Lokalplan 436 kan først endelig vedtages når Kommuneplan 2017 og tillæg 2 er vedtaget.

Retsgrundlag

Planlovens §§ 13, 15, 24 og 35, og miljøvurderingslovens § 3.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. forslag til Lokalplan 436 og Kommuneplantillæg 02 til Kommuneplan 2017 godkendes og fremlægges i offentlig høring fra den 28. december 2017 til 22. februar 2018.
2. planforslaget ikke skal miljøvurderes.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

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

Bilag

Miljøvurderingsscreeningsskema Lokalplan 436 og Kommuneplantillæg 2

Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2017

Lokalplanforslag 436

Punkt 34: Vandløbsregulativ for Uvelse Å og Rørbro - endelig vedtagelse

17/761

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge og godkende regulativ for vandløbene Uvelse Å og Rørbro.

Ifølge vandløbsloven skal vandløbsregulativer løbende vurderes med henblik på revision. Forvaltningen har udarbejdet forslag til et nyt regulativ, dels på baggrund af oplysninger fra en lodsejer om, at vandløbets bundkote i det nuværende regulativ var sat for højt, således at hans dræn lå under bundkoten og dermed ikke var funktionelle, og dels for at opdatere regulativet, så det bedre afspejler de aktuelle forhold. I den forbindelse er der foretaget en del mindre administrative opdateringer af regulativet.

Forslaget har været sendt i forhøring hos alle bredejere i juni 2017. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger. Forslag til regulativ blev efterfølgende godkendt af Byrådet den 30. august 2017 til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, jævnfør reglerne i vandløbsloven. Der er ikke indkommet nogen høringssvar i perioden.

Det nye vandløbsregulativ beskriver vandløbenes fysiske forhold samt vedligeholdelse og pligter ved vandløbene. Regulativet indeholder således bestemmelser om bredejerforhold fx drænudløb, bestemmelser om grødeskæring og oprensning, tilsyn og administrative forhold mv.

Det nye regulativ er tilpasset de aktuelle forhold registreret ved opmåling. I både Uvelse Å og Rørbro er regulativets bundkote sænket på en kortere strækning for at fritlægge eksisterende rørudløb i overensstemmelse med de faktiske forhold. Ændringerne har ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Hvor der er konstateret aflejret materiale, er dette oprenset.

Såfremt Byrådet godkender regulativændringerne, vil det blive offentliggjort med en 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Forslag til nyt vandløbsregulativ, inklusiv kort over vandløbene, er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Vandløbsloven, kapitel 5.

Økonomi

Regulativændringerne er finansieret over driftsmidler til offentlige vandløb, og har i øvrigt ingen økonomiske følger. Virkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Teknikudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende det nye vandløbsregulativ for Uvelse Å og Rørbro.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

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

Dan Riise (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Vandløbsregulativ for Uvelse Å og Rørbro

Punkt 35: Godkendelse af affaldsgebyrer 2018

17/853

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender affaldsgebyrerne for 2018.

Indstillingen er under forudsætning af, at bestyrelsen for Hillerød Forsyning godkender gebyrforslaget den 5. december 2017.

Husstandsgebyr

Affaldsgebyret 2018 for husstande er vedlagt i bilag 1.

Grundgebyret for husstande stiger med 15% i forhold til 2017-gebyret. Gebyret dækker indsamling og behandling af papir, glas, plast, småt metal, storskrald, haveaffald, flis, farligt affald (batterier mv.), drift af genbrugsstation og administration. (flis udgår først i 2019)

Beholdergebyret for tømning af et standard beholdersæt (190 l rest + 140 l mad) er uændret sammenlignet med 2017-gebyret. Gebyret dækker indsamling og behandling af rest- og madaffald og indkøb af nye beholdere administration mv. Der forekommer dog ændringer på de andre beholdertyper. Bl.a. er der et fald på restaffald grundet en besparelse på behandling af dette affald, hvorimod gebyret for tømning af nedgravede beholdere stiger med mellem 16 - 90 % afhængigt af affaldsfraktionen sammenlignet med 2017. Hillerød Forsyning har indgået aftale med Vestforbrænding om tømning af disse beholdere, hvorved der i 2016 blev opnået ca. 50% besparelse i forhold til RenoNordens priser. Det resulterede i en stor nedsættelse af gebyret i 2016. Vestforbrændings bestyrelse har efterfølgende besluttet, at tømningsprisen for de nedgravede beholdere skulle stige fra 116 kr. pr. tømning i 2016 til 132 kr. pr. tømning i 2017 og siden til 188 – 197 kr. i 2018, afhængigt af fraktionen. Gebyret på nedgravede beholdere til madaffald er steget mest grundet både stigningen i tømmepriserne og stigning i behandlingsomkostningerne på madaffald.

Stigningerne i grundgebyret skyldes flere forhold. Bl.a. er indsamlingen af dagrenovation, herunder papir og pap blevet dyrere efter etablering af det nye fælles indsamlingsselskab, som Hillerød Affaldshåndtering A/S har etableret i samarbejde med Halsnæs Forsyning. Da kontrakten med RenoNorden ophørte i foråret valgte Hillerød Affaldshåndtering, i samarbejde med Halsnæs Forsyning, at hjemtage ordningen og etablere deres eget indsamlingsselskab for at opnå en bedre service for borgerne.

Stigningen skyldes ligeledes, at der er iværksat indsamling af nye affaldsfraktioner (plast og metal) fra etageejendomme, og at behandlingsomkostningerne på madaffald, via Vestforbrænding, er steget med 300 kr. pr. ton. Indkøb af containere og madaffaldsposer er også steget grundet øget deltagelse i madaffaldsordningen.

I alt vil det samlede affaldsgebyr for en normal kunde stige med 8,8% i 2018 svarende til 300 kr. årligt.

Virksomhedsgebyr

Affaldsgebyret for virksomheder består af 2 dele, et administrationsgebyr og et gebyr for adgang til genbrugsstationerne (Tilmeldeordningen). Alle gebyrpligtige virksomheder skal betale administrationsgebyr. Hvis en virksomhed ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal der ligeledes betales et gebyr for adgang til genbrugsstationerne.

Administrationsgebyr:

- dækker det nationale affaldsregister, udarbejdelse af regulativer og affaldsplan mv.
- gebyret opkræves hos alle gebyrpligtige virksomheder
- gebyret indstilles af Hillerød Forsyning til 334 kr. ekskl. moms i 2018 og fremgår af bilag 1. Det er et fald i gebyret på 5 % i forhold til 2017.

Genbrugspladsgebyr:

- dækker virksomheders adgang til genbrugsstationen
- opkræves enten som betaling pr. besøg eller som årsabonnement.

Prisen for genbrugspladsgebyret fastholdes i 2018, da der ikke er sket ændringer i kundernes benyttelsesmønstre af genbrugspladsen. Der heller ikke er sket væsentlige ændringer omkring priser for transport, behandling mm.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017, § 48.

Affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 1309 af 18. december 2012, Kapitel 8.

Økonomi

Der er 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.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at affaldsgebyrerne for 2018 godkendes, jf. bilag 1 og 2.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

24 stemte for: A, B, C, F, O, T, V

3 stemte imod: D, I, UP

Indstillingen blev godkendt.

Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Kim Hendry (UP) stemte imod, da der sker kraftige stigninger i affaldsgebyrerne i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

7 stemte for: A, B, C, F, O, T

1 stemte imod: I

Indstillingen blev godkendt og sagen sendes videre til Byrådet.

Marco Oehlenschläger (I) havde følgende protokolforklaring.

Liberal Alliance stemmer imod, da der sker kraftige stigninger i affaldsgebyrerne i 2018.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 05-12-2017

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

Bilag

Affaldsgebyrer 2018

Affaldsgebyrer 2018 - genbrugsplads tilmeldeordning

Punkt 36: Budgetmodel for udlagt specialundervisning 2018 og 2019 - efter høring

17/951

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på politisk beslutning om en justering af budgetmodellen for udlagt specialundervisning i 2018 og 2019 efter endt høring.

Baggrund

Byrådet besluttede den 30. november 2016 en budgettildelingsmodel for udlagt budget til specialundervisning på de syv distriktsskoler med virkning fra den 1. januar 2017. Modellen består af tre tildelingskriterier med en ligelig vægtning:

- Antal 6-16 årige i skoledistrikterne (pr. den 5. september)
- Social profil for skolerne (opdateres årligt)
- Skolernes faktiske forbrug til udlagt specialundervisning i det senest afsluttede regnskabsår

Budgettet til den udlagte specialundervisning er i 2017 fordelt på baggrund af denne model. I løbet af 2017 er der sket en forskydning i antallet af visiterede elever og de dertil hørende udgifter skoledistrikterne imellem. Dette betyder, at der allerede før sommerferien 2017 sås en forskel på regnskab 2016 og forventet forbrug i 2017, hvilket var baggrunden for at behandle forslag om at justere budgetmodellen for 2018 og 2019.

Børne- og Familieudvalget drøftede oplægget på møde den 6. september 2017 og besluttede at sende oplæg til justeret budgetmodel inklusiv baggrundsnotat i høring.

Udkast til justeret budgetmodel, som blev sendt i høring

Forvaltningen fremlagde i sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017 en justeret budgetmodel, hvor tildelingskriteriet ”faktisk forbrug” udgik fra og med 2018. Denne anbefaling hvilede på en erkendelse af, at faktisk forbrug, illustreret ved regnskabstallet for 2016, ikke udgjorde en god afspejling af det forventede forbrug i 2017 endsige forventet forbrug i 2018. Det var derfor forvaltningens formodning, at en model indeholdende tildelingskriteriet ”faktisk forbrug” ville medføre en skævvredet fordeling af budgettet set i forhold til det forventede specialundervisningsbehov og at en tildeling ud fra den eksisterende model ville kræve omfordeling distrikterne imellem.

På baggrund af ovenstående var det forvaltningens vurdering, at en model bestående af kun to tildelingskriterier:

- antal 6-16 årige i skoledistrikterne med en vægtning på 25 % og
- social profil for skolerne, med en vægtning på 75 %

ville medføre en mere retvisende og objektivt set fair fordeling af midlerne til den udlagte specialundervisning skolerne imellem. En fordeling, der sikrer at alle børn i Hillerød Kommune har ens muligheder for specialundervisning uanset skoledistrikt.

Høringssvar

I alt 6 skolebestyrelser, 1 MED-udvalg samt Hillerød Handicapråd har indsendt høringssvar, som er vedhæftet som bilag. Forvaltningen har lavet en opsamling af høringssvarene (se bilag 3), og høringssvarenes indhold i forhold til selve budgetmodellen indgår i notat om udkast til budgetmodel efter høring (se bilag 1).

En del af høringsparterne har kommenteret på forhold i konteksten for budgetmodellen som fx vurdering af, at budgetrammen til udlagt specialundervisning er for lille set i forhold til det aktuelle forbrug, at der bør tildeles ledelsesressourcer til området samt at uforudsigeligheden på området skaber en svær styringsmæssig situation.

Følgende elementer i høringssvarene forholder sig direkte til budgetmodellen:

Fem af de syv høringssvar forholder sig direkte til budgetmodellen. Af disse fremgår:

- Antallet af 6-16 årige i distriktet vurderes generelt, som et vigtigt kriterium. En høringspart foreslår at anvende 6-18 årige i stedet.
- Distrikternes sociale profil vurderes generelt, som værende et vigtigt kriterium.
- I forhold til det hidtidige kriterie vedr. faktisk forbrug foretrækker kun en enkelt høringspart, at fastholde dette kriterie.
- Samme høringspart anbefaler, at man afventer sektoranalysens resultater i 2019 inden man justerer budgetmodellen.
- En høringspart mener at et kriterium vedr. funktionsnedsættelse bør indgå i modellen.

At to høringsparter ikke direkte kommenterer på budgetmodellen i deres høringssvar skyldes:

- En part tager oplægget til efterretning uden yderligere kommentarer.
- En part mener, at midlerne til området er for små, og at der først må sikres den nødvendige økonomi til området inden man kan beslutte en model for fordeling af midlerne.

Med den foreslåede justerede budgetmodel var det forvaltningens ambition at lave en budgetmodel, der er så objektiv som muligt set i forhold til de kriterier vi arbejder med på dette område. Samtidig var det ambitionen at lave en let gennemskuelig og objektivt fair model, der skulle give de mest optimale forudsætninger for at forudsige distrikternes behov for specialundervisning og dermed give distrikterne de bedste forudsætninger for at holde deres budget. Dette velvidende, at vi arbejder med et område præget af strukturelle omstændigheder, der betyder at forudsigelse kan være udfordrende.

Forvaltningen noterer sig, at kun en enkelt høringspart ønsker at beholde forbrug som en del af budgetmodellen, mens tre høringsparter eksplicit støtter op om den foreslåede justerede model og to ikke forholder sig eksplicit til dette spørgsmål. På denne baggrund anbefaler forvaltningen derfor, at den fremlagte model fastholdes og at budgettet til den udlagte specialundervisning i 2018 og 2019 fordeles med udgangspunkt i den justerede budgetmodel.

Budget til udlagt specialundervisning 2018

Budgettet til den udlagte specialundervisning er i 2018 på i alt 67,1 mio.kr. Hertil lægges 3,1 mio. kr., som blev bevilliget i budgetopfølgning 2-2017. Det er forvaltningens anbefaling, at ovenstående model anvendes til at fordele de 67,1 mio. kr. mens de 3,1 mio. kr., anbefales fordelt ud fra en konkret vurdering af, hvilke distrikter der i højest grad ser ud til at have behov for en indfasning af den justerede budgetmodel. Alle midler anbefales fordelt primo 2018, således at skoledistrikterne kender deres samlede budget så tidligt som muligt og herved gives de bedste forudsætninger for at udøve god økonomistyring.

Konkret anbefales midlerne fordelt således:

Budgettildeling 2018 (mio.kr.)

	67,1 mio.kr. via budgetmodel	3,1 mio. kr. fra BOF2-2017 særlig fordeling	I alt
Frederiksborg Byskole	8,6	0,0	8,6
Grønnevang Skole	19,1	0,0	19,1
Hanebjerg Skole	6,4	0,5	6,9
Hillerød Vest Skolen	7,6	0,5	8,1
Hillerødsholmskolen	9,5	0,0	9,5
Kornmarkskolen	8,8	0,0	8,8
Sophienborgskolen	7,1	2,1	9,2
i alt	67,1	3,1	70,2

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget

- Drøfter de indkomne høringssvar.
- Godkender den justerede budgetmodel til fordeling af de 67,1 mio.kr. til den udlagte specialundervisning med virkning fra januar 2018 samt videresender den til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

- Godkender, ovenstående konkrete fordeling af budgettet til skolerne i 2018 til den udlagte specialundervisning både hvad angår de 67,1 mio.kr. og de 3,1 mio.kr.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Indstillingen blev sat til afstemning.

24 stemte for: A, B, C, F, I, T, V, UP

3 stemte imod: D, O

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017

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

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Udvalget er enige om, at området skal følges tæt.

Bilag

Bilag 1 Budgetmodel for udlagt specialundervisning

Bilag 2 Skolernes sociale profil 2017

Bilag 3 Forvaltningens opsamling på høringssvar

Høringssvar, Skolebestyrelse og MED-udvalg Grønnevang Skole

Høringssvar, Skolebestyrelsen Hillerødsholmskolen

Høringssvar, Skolebestyrelsen Kornmarkskolen

Høringssvar, Hillerød Handicapråd

Høringssvar, Skolebestyrelsen Frederiksborg Byskole

Høringssvar, Skolebestyrelsen Hanebjerg Skole

Tillæg til høringssvar, Hanebjerg Skole

Høringssvar, Skolebestyrelsen Hillerød Vest Skolen

Tillæg til høringssvar, Hanebjerg Skole

Punkt 37: Resultater og data på skoleområdet - beslutningsoplæg

17/929

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børne- og Familieudvalget drøfter og tager stilling til forvaltningens oplæg om hvilke resultater og data på skoleområdet, der skal fremlægges til politisk orientering de år, hvor det ikke er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapport.

Sagens baggrund

I forbindelse med drøftelser om udviklingsmål og indikatorer for budget 2018-2021, har Børne- og Familieudvalget bedt forvaltningen om et oplæg til hvilke resultater og øvrige data, der skal fremlægges til politisk orientering de år, hvor det ikke er lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapport på skoleområdet. Se uddybende beslutningsoplæg i bilaget.

Udviklingsmål og indikatorer i budget 2018-2021

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 har Byrådet vedtaget tre overordnede udviklingsmål:

- Øge fagligheden
- Reducere betydningen af social baggrund
- Øge tillid og trivsel

På skoleområdet måles ovennævnte udviklingsmål på følgende fire indikatorer:

- Andelen af børn, der i børnehaveklassen har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, er lavere end da børnene var 3 år (Dagtilbud, Skole og Familier og Sundhed)
- Alle folkeskoler har en undervisningseffekt (socioøkonomisk reference) på mindst 0,1, når man tager gennemsnittet for de sidste 3 år (Skole)
- Elevers trivsel ligger over landsgennemsnittet på alle årgange (Skole)
- Hvert andet år måles på forældretilfredshed på dagtilbuds- og skoleområdet (næste gang i 2019), og tilfredsheden forbedres ved hver måling (Dagtilbud, Skole).

Der er således blevet reduceret væsentligt i antallet af indikatorer, der evalueres hvert år i februar i fagudvalgene og i Byrådet (se oversigt over udgåede indikatorer i bilaget). På denne baggrund melder spørgsmålet sig om, hvordan Børne- og Familieudvalget stadig kan blive orienteret om de øvrige resultater og data på skoleområdet, der er med til at belyse nationale resultatmål, som bliver fulgt tæt af Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og offentligheden i øvrigt.

Kvalitetsrapport for folkeskolerne – lovkrav

Det er lovpligtigt, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår.

Ifølge bekendtgørelsen skal følgende resultatoplysninger fremgå for hver af kommunens skoler og det samlede skolevæsen – om muligt for en treårig periode:

- Karaktergennemsnit i 9. klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt
- Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable
- Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik
- Andel af de alldygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test
- Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test
- Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund
- Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse (kun for det samlede skolevæsen)
- Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse
- Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse
- Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse
- Resultater af den obligatoriske trivselsmåling
- Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning
- Oplysninger om i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence
- Oplysninger om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning

Forvaltningens oplæg

Forvaltningens oplæg er, at der udarbejdes kvalitetsrapport for skoleområdet til politisk behandling hvert år – også de år hvor det ikke er lovpligtigt. Dette er for at skabe en overskuelig systematik og ensartethed i afrapporteringen af resultater og oplysninger, som ikke forskellige fra år til år.

Forvaltningen anbefaler, at følgende resultater og oplysninger hvert år skal fremgå i Hillerød Kommunes kvalitetsrapport:

- A. Resultater og oplysninger som de fremgår i bekendtgørelsen for kvalitetsrapporter i folkeskolen (se ovenstående afsnit)
- B. Hillerød Kommunes placering blandt de øvrige kommuner i de bundne 9. klasseprøver
- C. Elevfravær
- D. Oplysninger om klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø
- E. Oplysninger om klassekvotienter i Hillerød Kommune
- F. Privatskoleandelen i Hillerød Kommune

Ved at udarbejde kvalitetsrapport hvert år skabes der en rytme i årshjulet for skolernes og skolebestyrelsernes systematiske arbejde med pædagogisk data. Skoleafdelingen og skoleledelserne afholder jævnligt skolesamtaler, hvor data fra kvalitetsrapporten sættes i spil og kvalificerer drøftelserne omkring kvalitetsudviklingen på skoleområdet.

De forrige kvalitetsrapporter har været meget omfangsrige. Forvaltningen vil derfor udarbejde en mere overskueligt og forenklet rapport, hvor sidetallet vil blive reduceret væsentligt, og hvor det bliver nemmere at sammenligne skolerne med hinanden og med kommune- og landsgennemsnittet. Data trækkes fra Undervisningsministeriets datavarehus og kræver ikke omfangsrig administrativ bearbejdning. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det at have et samlet dataoverblik vil være mere ressourcebesparende, end hvis der hyppigere skal laves mere lokale datatræk.

De år hvor kvalitetsrapporten ikke er lovpligtig, anbefaler forvaltningen, at den ikke sendes i høring, men at den blot behandles i Børne- og Familieudvalget, offentliggøres og videredistribueres til skoleledelserne og skolebestyrelserne. Dette vil første gang gøre sig gældende for kvalitetsrapporten for skoleåret 2017/18, som vil blive behandlet i Børne- og Familieudvalget januar 2019. Dette er for at lette sagsgangen for forvaltningen og skolerne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a, stk. 5 og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskoler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

- drøfter forvaltningens oplæg
- godkender at der bliver udarbejdet kvalitetsrapport for skoleområdet hvert år, bestående af resultater og oplysninger som de fremgår af punkt A-F i forvaltningens oplæg
- godkender at forvaltningen ikke sender kvalitetsrapporten i høring de år, hvor den ikke er lovpligtig i henhold til bekendtgørelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Børne- og Familieudvalget.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-12-2017

Udvalget godkendte indstillingen med nedenstående tilføjelser, idet udvalget beder om, at kvalitetsrapporten fra 2019:

- indeholder data vedrørende elevfravær opgjort afdelingsvist
- suppleres med oplysninger om antal elever med dysleksi opgjort afdelingsvist
- suppleres med hovedtal fra forældretilfredshedsundersøgelsen.

Udvalget drøftede hvorvidt data vedrørende personalesygefravær skal fremgå af kvalitetsrapporten og ønsker, at Økonomiudvalget forholder sig til dette spørgsmål. Sagen sendes på den baggrund videre til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag - Resultater og data

Punkt 38: Husning af flygtninge - grønne arealer

17/795

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget drøftede på møder i oktober 2017 forskellige scenarier for flygtningenes varetagelse af de grønne arealer ved de, jf. integrationsloven, midlertidige boliger. Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på fornyet behandling. I den sammenhæng ønsker Økonomiudvalget en beskrivelse af, hvordan beboerne i højere grad end i dag kan varetage de i sagsfremstillingen nævnte opgaver, og beder Arbejdsmarkedsudvalget om at udarbejde et nyt scenarie.

Forvaltningen vurderer, at flygtningene kan udføre manuelt arbejde og nogle arbejdsopgaver med små maskiner i deres have. Det vurderes at være problematisk at pålægge flygtningene at udføre arbejder med større maskiner, motorsav og gasbrænder grundet manglende kurser, sikkerhedstøj samt evt. arbejdsskader på personer eller ejendomme.

Forvaltningen vurderer, at der bør skelnes mellem, om det er udeareal på matriklen, hvor borgere færdes, eller om det er udeareal, der reelt kun er flygtningenes have jf. kortbilag. Forvaltningen anbefaler derfor, at ansvaret for grundejerforpligtelserne ikke pålægges flygtningene, og det anbefales derfor at skelne mellem flygtningenes have og Hillerød Kommunes grundejerforpligtelser.

På denne baggrund foreslås følgende opdeling af opgaverne:

Rengøring:

	Udføres af flygtninge:	Udføres af Ejendomme:
Rengøring	X	
Vinduespolering i nåhøjde	X	
Grundig rengøring ved fraflytning	X	
Udvendig vinduespolering over 3 m		X
Polering af ovenlysvinduer		X

Grønne arealer:

Græsslåning	X
Lugning af bede og belægninger	X
Fejning af gang-/flisearealer på udearealer, der reelt kun er flygtningenes have	X
Fejning af gang-/flisearealer på udearealer, hvor andre borgere færdes	X
Hækklipping	X
Snerydning og saltning	X
Tømme tagrender (etplanshuse)	X
Tømme tagrender (etagehuse)	X
Genplantninger af planter	X
Renovering af hegn	X
Beskæring af træer og buske	X
Beskæring efter Stormfald	X

Drift:

Service - køkkenelementer (køl, frys, komfur etc.) X

Integrationsteamets sociale viceværter vil fortsat arbejde med at motivere flygtningene til at udføre opgaverne.

Retsgrundlag

Integrationsloven.

Økonomi

Den skitserede opgavefordeling har ingen økonomiske konsekvenser, da budgettet ikke blev reduceret som følge af beslutningen i Økonomiudvalget i 2015.

Såfremt den skitserede opgavefordeling ikke godkendes, gøres der opmærksom på, at der efterfølgende vil være behov for afsætning af budget til genopretning af arealerne, inden de overgår til ordinær drift.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender den skitserede opgavefordeling, og sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Peter Lennø (O) tog forbehold.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2017

Sagen blev behandlet som punkt nr. 1.

Udvalget godkendte indstillingen, og sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

Bilag

Smedievej 1, 3400 Hillerød

Byvej 14B, 3320 Skævinge

Åmosevej 19, 3400 Hillerød

Brødeskovvej 54, 3400 Hillerød

Møllestræde 18, 3400 Hillerød

Østervang 87, 3400 Hillerød

Skansevej 89A, 3400 Hillerød

Trollesmindealle 27b, Hillerød, 3400 Hillerød

Th. Petersens Vej 23, 3330 Gørlose

Thurahsvej 4, 3400 Hillerød

Punkt 39: Forlængelse af lejekontrakt for Sprogcenter Nordsjælland afd. Hillerød

17/764

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse og med henblik på, at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende en forlængelse af lejekontrakten for Sprogcenter Nordsjællands afdeling i Hillerød på Milnersvej 41C.

Baggrund

Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland. Som driftskommune har Hillerød Kommune indgået en samarbejdsaftale med 10 brugerkommuner, som sikrer kursistgrundlaget og dermed økonomien i sprogcentret. Sprogcenter Nordsjælland varetager undervisningen i dansk for udlændinge i hele Nordsjælland. Undervisningen foregår på tre lokale afdelinger i henholdsvis Hillerød, Helsingør og Frederikssund.

Forlængelse af lejekontrakt for Milnersvej 41 C

I afdelingen i Hillerød er der et nuværende hovedlejemål, der udgør 1.979 m², et tillægslejemål, der udgør 313 m² samt et tillægslejemål til opstilling af pavilloner på 778 m² på en nabogrund tilhørende 3F.

Der har igennem længere tid været en forhandling med udlejer K/S Hillerød II omkring nuværende tidsbegrænsede tillægslejemål på 313 m², som udløber den 31. januar 2018. Det er imidlertid udlejers ønske, at lejemålet ikke fremadrettet udgør et særskilt lejemål, men derimod sammenlægges med hovedlejemålet samtidig med, at der aftales en længere uopsigelighed. Udlejer er dog samtidig indstillet på at reducere det samlede lejeniveau.

Hovedvilkårene i en samlet aftale kan opsummeres som følger:

- Lejekontrakterne for det nuværende hovedlejemål og tillægslejemål samles i én aftale med et samlet areal på 2.292 m².
- Lejekontrakten starter pr. 1. januar 2018 ved udarbejdelse af et tillæg til eksisterende kontrakt.
- Der aftales uopsigelighed i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2022 (5 år).
- Der aftales 12 mdr. opsigelse, således at lejemålet først kan opsiges til fraflytning 31. december 2023.
- Fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 aftales en årlig leje på 2.450.000 kr.
- Fra 1. januar 2019 til 31. december 2022 aftales en årlig leje på 2.300.000 kr.
- Der sker ingen prisregulering i perioden 2018 til 2022. Første prisregulering sker pr. 1. januar 2023.

Forvaltningen vurderer, at den økonomiske gevinst ved reduceret lejeudgift kan udligne risikoen ved 5 års uopsigelighed. Den nye aftale betyder en væsentlig reduktion i lejemålet, og der vil fortsat være mulighed for at trække kursister fra andre lejemål til Hillerød. Det er således forvaltningens vurdering, at der selv med et stop i tilgangen af flygtninge til brugerkommunerne vil være behov for de angivne m² i Hillerød.

Reducering af det samlede lejeniveau

Den nuværende leje er 2.590.000 kr. årligt svarende til ca. 1.130 kr./m². Den aftalte årlige leje på 2.300.000 kr. i 2019 til 2022 svarer til et lejeniveau i 2017 kr. under forudsætning af en årlig pristalsregulering på 1,5 %, til 2.135.000 kr. svarende til ca. 930 kr./m². Aftalen giver en væsentlig og permanent lejenedsættelse udover uopsigelighedsperioden. Idet der ikke sker en prisregulering i perioden 2018 til 2022 er der dermed tale om en øget økonomisk gevinst.

Det sidste lejemål, der omhandler pavilloner på 778 m², er et tidsbegrænset lejemål af tre års varighed, der udløber 30.06. 2019 og vil ikke blive forlænget. Den årlige leje er på 1.586.400 kr. samt en årsleje til 3F for leje af grund på 55.000 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

BEK nr. 1580 af 17/12/2013.

Økonomi

I Budgetopfølgning 1-2018 vil nedjusteringen af huslejeudgifterne indgå på akt. 12 Ejendomme og modsvares af en nedjustering af indtægterne på akt. 31 Jobcenter.

Der er tidligere i budgetopfølgning 2-2017 godkendt deponering til en forlængelse af lejemålet. Deponeringsmidlerne disponeres af sprogcentrets egne midler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende en forlængelse af lejekontrakten for Sprogcenter Nordsjællands afdeling i Hillerød på Milnersvej 41C.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2017

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 40: Samværs- og aktivitetstilbud for borgere med særlige behov - Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder

17/820

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Sundheds- og Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende de to kvalitetsstandarder på aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104.

Baggrund

I Budget 2018-21 blev det vedtaget, at der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder for aktivitets- og samværstilbud, SEL § 104. Hidtil har aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104 været samlet i én kvalitetsstandard. I de nye kvalitetsstandarder er der foretaget en opdeling mellem tilbud i form af dagtilbud og tilbud i form af klub- og fritidstilbud. Endvidere er der i kvalitetsstandarderne sket præciseringer i forhold til serviceniveauet og det fremgår af de to nye kvalitetsstandarder, at dokumentationskravet er forskelligt for de to typer af tilbud.

Dagtilbud

Kvalitetsstandarden vedrørende dagtilbud indeholder en præcisering af, at Hillerød Kommune som udgangspunkt visiterer efter nærhedsprincippet, således at borgere som er bosiddende i Hillerød Kommune primært visiteres til Hillerød Kommunes egne tilbud.

Kvalitetsstandarden vedrørende dagtilbud indeholder desuden en præcisering af, at dagtilbuddet er forpligtet til at udarbejde en pædagogisk handleplan og fremsende status på forløbet forud for opfølgning på ydelsen.

Klub- og fritidstilbud

Kvalitetsstandarden vedrørende klub- og fritidstilbud indeholder en præcisering af at tilbud i eftermiddags- og aftentimerne vil blive set i sammenhæng med borgerens øvrige tilbud efter serviceloven, og at der som hovedregel visiteres til Hillerød Kommunes egne tilbud, såfremt borgeren er bosiddende i Hillerød Kommune.

Kvalitetsstandarden indeholder endvidere en præcisering af at klub- og fritidstilbud er forpligtet til at registrere borgerens fremmøde og relevante forhold hos borgeren, samt henvende sig til myndighed i tilfælde af utilsigtede hændelser.

For begge kvalitetsstandarder er det præciseret, at såfremt borgeren ikke er i stand til at transportere sig til tilbuddet på egen hånd, sørger Hillerød Kommune for borgerens transport. Herunder præciseres det, at der som udgangspunkt ikke bevilges individuel kørsel med taxa.

Der er vedlagt fem bilag til sagen:

- Kvalitetsstandard for § 104 - Klub/Aftentilbud
- Kvalitetsstandard for § 104 – Dagtilbud
- Det generelle dokument om kvalitetsstandarder
- Den nuværende kvalitetsstandard for § 104 – godkendt i 2015.
- Hillerød Handicapråds høringssvar, afgivet den 31. oktober 2017.

Hillerød Handicapråd har fået sagen til høring.

Retsgrundlag

Servicelovens § 104.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundheds- og Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende:

- Kvalitetsstandard for § 104 - Klub/Aftentilbud
- Kvalitetsstandard for § 104 - Dagtilbud

Beslutning

Sundheds- og Socialudvalget den 8. november 2017

Fraværende: Ingen.

Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at få indarbejdet konkrete ændringer inden genbehandling af sagen på næstkommende udvalgs møde.

Supplerende sagsfremstilling efter Sundheds- og Socialudvalgets møde den 8. november 2017.

Sundheds- og Socialudvalget besluttede på mødet d. 9. november, at forvaltningen skulle indarbejde de konkrete ændringer der fremkom på udvalgs mødet og kvalitetsstandarden herefter genbehandles på næstkommende udvalgs møde.

De vedhæftede kvalitetsstandarde er således ændret, så det i begge kvalitetsstandarde er tilføjet, at vurdering af målgruppe, omfanget af støtten og valg af tilbud altid sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. I begge kvalitetsstandarde er ”og lignende” slettet under aktiviteter, som ikke indgår i ydelsen. Dermed er det kun ferie der er angivet som aktivitet, der ikke er en del af ydelsen.

De nye reviderede kvalitetsstandarde er vedlagt sagen og erstatter dem der var vedlagt sagsfremstillingen i november.

Der er dermed vedlagt syv bilag til sagen:

- Ny - Kvalitetsstandard for § 104 - Klub/Aftentilbud
- Ny - Kvalitetsstandard for § 104 – Dagtilbud
- Kvalitetsstandard for § 104 - Klub/Aftentilbud (fra mødet i november)
- Kvalitetsstandard for § 104 – Dagtilbud (fra mødet i november)
- Det generelle dokument om kvalitetsstandarde
- Den nuværende kvalitetsstandard for § 104 – godkendt i 2015.
- Hillerød Handicapråds høringssvar, afgivet den 31. oktober 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundheds- og Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende:

- Kvalitetsstandard for § 104 - Klub/Aftentilbud
- Kvalitetsstandard for § 104 - Dagtilbud

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet noterede, at der efter Økonomiudvalget er fremsendt ændringsforslag til kvalitetsstandarde, der ikke fremgår af dagsordenen.

Ændringsforslagene består af en præcisering i kvalitetsstandarde, så det bliver tydeligere, at der er mulighed for kortere ture med overnatninger, som en del af aktivitets- og samværstilbuddet. Der er derfor tilføjet ”herunder kortere ture med overnatninger” under afsnittet ”aktiviteter der indgår i ydelsen – arrangementer og udflugter”.

Byrådet godkendte med denne præcisering de reviderede kvalitetsstandarde fremsendt til byrådet den 15. december 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget drøftede sagen og sender sagen videre til Byrådet.

Økonomiudvalget ønskede at der inden Byrådets behandling fremsendes ændringsforslag til kvalitetsstandarde som vil indgå i Byrådets behandling af sagen.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Sundheds- og Socialudvalget den 06-12-2017

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

Udvalget fik forelagt nye åbningstider på aktivitets- og samværstilbuddet Oasen. Tilbuddet har åben sammenlagt 28 timer om ugen fordelt på tre hverdage og en lørdag. Udvalget kvitterede for orienteringen.

Afbud: Irene Brostrøm (O)

Bilag

NY - Kvalitetsstandard SL § 104 - Dagtilbud

NY - Kvalitetsstandard SL § 104 -Klub/fritidstilbud

Kvalitetsstandard for § 104 - Dagtilbud

Kvalitetsstandard for § 104 - Klub og fritidstilbud

Generelt om kvalitetsstandarder

Nuværende kvalitetsstandard for 2015 - § 104 aktivitets- og samværstilbud

Høringssvar fra Hillerød Handicap - reviderede kvalitetsstandarder for samværs- og aktivitetstilbud

Punkt 41: Godkendelse af kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2018

17/959

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundheds bevilling af ydelser under Lov om Social Service. Med denne sag fremlægges kvalitetsstandarder til godkendelse gældende fra 1. januar 2018. Sagen fremlægges til beslutning i Seniorudvalget, Sundheds- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

I 2017 blev kvalitetsstandarderne for "frit valg" og "ikke frit valg" samlet i ét katalog under navnet "Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder". Bag dette lå bl.a. ønsket om at opnå større brugervenlighed og at sætte lys på de muligheder, man har som borger både i form af frivillige tilbud, kommunale ikke-visiterede tilbud og visiterede tilbud.

Set i lyset af den gennemgribende revidering frem mod 2017, har katalogets to første dele frem mod 2018 ikke gennemgået væsentlige ændringer i udformning.

Forvaltningen gør på baggrund af høringssvar fra Handicaprådet opmærksom på, at en lovændring i Lov om Social Service pr. 1. januar 2018 bevirker, at lånavviklingen til handicapbil fremover afvikles over otte år frem for de nuværende seks år.

Katalogets tredje del, som indeholder de lovpligtige kvalitetsstandarder, er på baggrund af KL's udrulning af Fælles Sprog III tilrettet, så ydelserne afspejler den nye kategorisering. Nedenfor er angivet de væsentlige ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne.

Fritvalgs-leverandører til § 84

Borgere, der er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens §§ 83 og 83 a, har frit valg af leverandør (frit-valgs-ydelser).

Nogle af disse borgere er også visiteret til ydelser leveret efter Lov om Social Service § 84 stk. 1, som ikke er underlagt frit valg. Det er ydelser som "Afløsning i eget hjem" og "Samvær med demente". Borgeren vil kunne opleve større kontinuitet i hjælpen, hvis disse ydelser kan leveres af samme leverandør, som leverer frit-valgs-ydelserne. For at det kan gennemføres, skal forvaltningen have bemyndigelse til at indgå aftale om dette med de leverandører, der er godkendt til at levere personlig pleje og praktisk hjælp efter §§ 83 og 83 a, om også at levere hjælp efter § 84 stk. 1. Aktuelt drejer det sig om Lions Park og Cura. Der er tale om en meget begrænset udvidelse af de opgaver, som kan løses af privat leverandør.

Madservice

Ved revision af kvalitetsstandarderne primo 2017 blev målgruppen for madservice indskrænket, så kun borgere, der ikke selv kan købe færdigretter, kan visiteres til madservice. Der har været rejst forslag om at ændre dette, og der fremlægges derfor to forslag til kvalitetsstandard for madservice, én, hvor der ikke kan bevilges madservice, hvis borgeren selv kan købe færdigretter og en, hvor dette ikke er et kriterium.

En ændring af målgruppen for madservice vil ikke have nævneværdige budgetmæssige konsekvenser, da borgernes egenbetaling dækker den fulde udgift.

Andre særlige opmærksomhedspunkter

1. For at tilpasse kvalitetsstandarderne de kategorier, som er en del af Fælles Sprog III, der aktuelt er under implementering, er flere af de tidligere lovpligtige kvalitetsstandarder sammenskrivet. Det betyder, at der nu er 7, og ikke 13 kvalitetsstandarder som i 2017. De tidligere kvalitetsstandarder for rengøring, tøjvask, indkøbsordning og indkøbsordning med hjælper er blevet lagt sammen til én under navnet "Praktisk støtte i hverdagen". Den tidligere kvalitetsstandard "personlig pleje" er blevet samlet med den del fra den tidligere "Personlig pleje til – og ledsagelse af børn", der handler om personlig pleje, under navnet "Personlig støtte og pleje". De tidligere kvalitetsstandarder for "Tilberedning og servering af mad" og "Madudbringning" er lagt sammen under navnet "Ernæring". Og endelig er de tidligere kvalitetsstandarder "Psykisk støtte og omsorg" og "Støtte til personlige administrative opgaver" lagt sammen under navnet "Hverdagens aktiviteter".

2. Ledsageordningen indgår ikke længere i Ældre og Sundheds kvalitetsstandarder, da denne ydelse overgår til Socialfaglig Enhed fra januar 2018. Den eksisterende kvalitetsstandard er gældende til en ny bliver vedtaget

3. Kvalitetsstandard for tøjvask vedtaget i august 2017 erstatter tidligere kvalitetsstandard

4. Klippekortordningen for borgere i eget hjem bortfalder fra 2018 og tilbydes fremover udelukkende til beboere på kommunens plejecentre.

Der er modtaget høringssvar fra Hillerød Eldreråd og Hillerød Handicapråd.

Retsgrundlag

Lov og social service §§ 138-139.

Økonomi

Det er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at bemyndige Forvaltningen til at indgå aftale med de leverandører, der er godkendt til at levere personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, om også at levere hjælp efter § 84 stk. 1.
2. Seniorudvalget beslutter, hvorvidt kvalitetsstandarden for madordning, skal indeholde enten a eller b
 - a. Hvis du ikke selv kan tilberede din varme mad eller købe færdigretter, kan du få madudbringning til eget hjem
 - b. Hvis du ikke selv kan tilberede din varme mad kan du få madudbringning til eget hjem.
3. Seniorudvalget godkender kommunens serviceniveau i alle de lovpligtige kvalitetsstandarder (del tre i kataloget) med undtagelse af ”Genoptræning og vedligeholdelsestræning”, der godkendes af Sundheds- og Socialudvalget og sender det videre til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet
4. Sundheds- og Socialudvalget godkender kommunens serviceniveau i de lovpligtige kvalitetsstandarder (del tre i kataloget) ”Genoptræning og vedligeholdelsestræning”, og sender dem videre til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Socialdemokratiet stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

At kvalitetsstandarden for tøjvask ikke godkendes, da kvalitetsstandarden indebærer brugerbetaling for de svageste borgere samt manglende mulighed for at vælge kommunal leverandør.

12 stemte for: A, B, F, T

15 stemte imod: C, D, I, O, V, UP

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev derefter sat til afstemning.

16 stemte for: B, C, D, I, O, V, UP

11 stemte imod: A, F, T

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Socialdemokratiet stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

At kvalitetsstandarden for tøjvask ikke godkendes, da kvalitetsstandarden indebærer brugerbetaling for de svageste borgere samt manglende mulighed for at vælge kommunal leverandør.

3 stemte for: A, B, F

5 stemte imod: C, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev derefter sat til afstemning.

5 stemte for: C, I, O, V

3 stemte imod: A, B, F

Indstillingen blev godkendt og sagen sendes videre til Byrådet.

Udvalget ønsker en evaluering af tøjvaskeordningen. Forvaltningen fremlægger forslag til denne evaluering.

Udvalget bad Forvaltningen om at undersøge muligheden for at udvide målgruppen for madordningen yderligere.

Beslutning i Sundheds- og Socialudvalget den 06-12-2017

Udvalget godkendte indstillingens punkt 4 og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Irene Brostrøm (O)

Beslutning i Seniorudvalget den 07-12-2017

Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende indstillingens pkt. 1, pkt. 2b samt pkt. 3 med undtagelse af kvalitetsstandarden for tøjvask.

Et flertal af Seniorudvalgets medlemmer (Bente Claudi (C), Peter Lennø (O) og Ole Stark (V)) indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende kvalitetsstandarden for tøjvask.

René Silword og Susanne Due Kristensen (A) godkendte ikke kvalitetsstandarden for tøjvask, da kvalitetsstandarden indebærer brugerbetaling for de svageste borgere samt manglende mulighed for at vælge kommunal leverandør.

Seniorudvalget ønsker en evaluering af tøjvaskeordningen. Forvaltningen fremlægger forslag til denne evaluering.

Seniorudvalget bad Forvaltningen om at undersøge muligheden for at udvide målgruppen for madordningen yderligere.

Bilag

Tilbud muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarde Ældre og Sundhed 2018

Hillerød Ældreråds høringssvar af 24.11.17

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Punkt 42: Hillerød Udsatteråd - Dispensation fra kommissorie

17/852

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Sundheds- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal beslutte, om der i et konkret tilfælde skal gives en dispensation fra bestemmelsen i Udsatterådets kommissorie om, at medlemmer skal være bosiddende i Hillerød Kommune.

Byrådet godkendte 30. november 2016 kommissoriet for Udsatterådet i Hillerød Kommune. Ifølge kommissoriet skal medlemmerne til rådet være bosiddende i Hillerød Kommune. Det er Byrådet, der godkender sammensætningen af Udsatterådet, mens Sundheds- og Socialudvalget vælger medlemmer og suppleanter.

Udsatterådets forkvinde, Hanne Hou, har rettet henvendelse for at søge dispensation for, at et af rådets nuværende medlemmer, som er fraflyttet kommunen, kan forblive medlem til rådets første funktionsperiode udløber. Medlemmet, der søges dispensation for, repræsenterer SAND, De hjemløses landsorganisation, og har indtil fornylig været bosiddende på forsorgshjemmet Skansegården i Hillerød.

Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til, at Sundheds- og Socialudvalget beslutter, om de vil indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at give dispensation til, at SANDs repræsentant forbliver medlem frem til, at Udsatterådets første funktionsperiode udløber.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte Sundheds- og Socialudvalgets indstilling og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Sundheds- og Socialudvalget den 06-12-2017

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at give dispensation til, at SANDs repræsentant forbliver medlem frem til, at Udsatterådets første funktionsperiode udløber.

Afbud: Irene Brostrøm (O)

Bilag

Henvendelse vedrørende dispensation fra Udsatterådets forkvinde

Punkt 43: Afregningspris for Madservice 2018

17/969

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er at godkende afregningspriser for 2018 til godkendte leverandører af madservice til hjemmeboende omfattet af frit valg.

Opgørelsen af afregningsprisen sker på baggrund af Mad til hver Dags omkostninger til madserviceordningen.

I Mad til hver Dags budget for 2018 angives prisen for måltider og kørsel hver for sig. Budgettet er godkendt af bestyrelsen juni 2017. I budgettet er døgnkostprisen beregnet til 120,40 kr. eksklusiv moms, og prisen for kørsel er 22,00 kr. pr uge.

Afregningsprisen for de enkelte ydelser fremgår af vedlagte bilag.

De priser, som borgeren skal betale for maden, er vedtaget af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 og er derfor ikke en del af dagsorden. Over for borgeren afregnes kørsel ikke særskilt, men indgår som en del af betalingen for maden.

Afregningsprisen ekskl. moms er det beløb, som visitationsmyndigheden betaler Mad til hver Dag, mens afregningsprisen inkl. Moms er det beløb, som de private leverandører skal afregnes med. I forhold til private leverandører afregnes således med samme priser som til den kommunale leverandør, blot tillagt 25 pct. moms.

Afregningspriserne vil træde i kraft med virkning fra 1. januar 2018.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes, at de reviderede afregningspriser kan holdes inden for Visitation og Hjælpebidrags budgetramme til madservice for 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende afregningspriserne for 2018 til leverandører af madservice til hjemmeboende omfattet af frit valg.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Seniorudvalget den 07-12-2017

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

Bilag

Afregningspriser for madservice 2018

Punkt 44: Placering af 30 nye plejeboliger som tilbygning til eksisterende plejecenter

17/884

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Seniorudvalget indstiller en beslutning om placering af 30 nye plejeboliger som tilbygning til et eksisterende plejecenter til Økonomiudvalget og Byrådet. Desuden er formålet at indstille, at Økonomiudvalget træffer beslutning om igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan.

De 30 plejeboliger er bevilget i budget 2018-21 med følgende mulige placeringer:

1. Plejecentret Lions Park (ejer: Lions Park, 30 eksisterende boliger)
2. Plejecentret Sophienborg (ejer: Boligselskabet Domea, 60 eksisterende boliger)
3. Plejecentret Skanselyet (ejer: Boligselskabet Nordsjælland, 78 eksisterende boliger).

Forvaltningen har efter indledende dialog med de tre boligselskaber vurderet, at Lions Park og Sophienborg er de mest oplagte steder for tilbygninger i forhold til at opnå størst mulig bygningsmæssig sammenhæng og driftsmæssige fordele. Lions Park og Sophienborg er forholdsvis små plejecentre med henholdsvis 30 og 48 boliger, hvor Skanselyet med 89 boliger er kommunens næststørste.

Begge tilbygningsmuligheder kræver udarbejdelse af ny lokalplan. Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en lokalplan samtidig med valget af placering af tilbygningen.

Plejecentret Lions Park

Lions Park er et selvejende plejecenter med driftsoverenskomst med Hillerød Kommune. Det nuværende plejecenter er med 30 plejeboliger kommunens mindste plejecenter, hvilket udfordrer at rumme den nødvendige faglige specialviden og at opnå en effektiv drift.

Lions Park har fremsendt et projekt med foreslået tilbygning. Dele af materialet er vedhæftet som bilag. Lions Park foreslår en tilbygning, der består af en ekstra etage, oven på de seks toetagers boligblokke med seniorboliger. Det eksisterende plejecenter er i dag i 3 etager, men grundet terrænet syner plejecentret lige så højt som seniorboligerne i 2 etager. Bebyggelsesprocenten er i dag 39, og med det tilsendte projekt vil den blive hævet til ca. 52.

Et væsentligt opmærksomhedspunkt er, at plejecentret er beliggende i et naturskønt område lige vest for Ødammen og Badstuedammen, og øst for et område med åben-lav boligbebyggelse i 1 etage. Nogle af seniorboligblokkene er beliggende tæt på skel ind til åben-lav boliger, hvor en ekstra etage kan virke dominerende for naboerne. Der er dog en sti imellem og grøn beplantning, bestående af træer og buske. Lions Parks rådgiver har udarbejdet skyggediagrammer for det eksisterende byggeri samt tilbygningen, der viser en anelse mere skygge ind i de omkringliggende ejendomme, men som forvaltningen vurderer ikke er af så væsentlig betydning at det i sig selv skulle forhindre et byggeri. Seniorboligerne er beliggende længst væk på grunden fra Ødammen og Badstuedammen, og forvaltningen vurderer, at en ekstra etage kan indpasses i det grønne område uden at virke dominerende.

Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af kommuneplanramme VB.D.6, der udlægger området til offentlige formål. Der er en sag på denne måneds Miljø- og Teknik Udvalgsmøde om vedtagelse af Kommuneplan 2017. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 60 for området under ét og maksimalt 3 etager. I den nugældende Kommuneplan 2013 er den maksimale bebyggelsesprocent sat til 55 for området under et og maksimalt 3 etager.

Ud over de 30 ekstra boliger ønsker Lions Park at etablere ca. 10 ekstra seniorboliger, hvilket også vil indgå i en evt. lokalplan. Økonomien i forhold til etablering af seniorboliger er Hillerød Kommune uvedkommende. I det fremsendte projekt er det ikke fastlagt, hvordan fordelingen mellem senior- og plejeboliger skal være. Forvaltningen anbefaler, at der, såfremt Lions Park vælges, sættes krav om, at plejeboligerne etableres nærmest det eksisterende plejecenter, for at opnå optimale effektivitetsgevinster.

Med projektet skal der sikres opholdsarealer svarende til 100 % af etagearealet, jf. kommuneplanens generelle ramme, hvilket det fremsendte projekt kan overholde. For Lions Park er der i dag 0,45 parkeringspladser pr. bolig, hvilket vurderes til at være tilstrækkeligt. Lions Park foreslår dog at anlægge 20 ekstra pladser med udbygningen, svarende til 0,5 pr. nye boliger.

Lions Park har fremsendt en skitse for en tidsplan, hvor det forventes, at de 30 plejeboliger vil være indflytningsparate ca. 2½ år efter endeligt vedtaget lokalplan.

Plejecentret Sophienborg

Sophienborg Plejecenter, der ejes af Domea, har i dag 60 boliger. Sophienborg Plejecenter har fremsendt et projekt med en foreslået tilbygning på 30 ekstra boliger. Projektet er vedlagt som bilag.

Domea foreslår, at der opføres to nye bygninger i 2 etager; et i det sydøstlige hjørne på den eksisterende parkeringsplads og et i det nordøstlige hjørne på et friareal. De tre eksisterende demensbygninger er i 1 etage, og de to nye bygninger vil således blive i to etager lige som plejecentrets vestlige bygning. Forvaltningen vurderer, at to nye boligblokke i 2 etager kan indpasses i området som en videreførelse af den eksisterende arkitektur og struktur. På det fremsendte projekt bindes de tre eksisterende demensenheder sammen med en glasgang, hvilket forvaltningen vurderer vil skabe en bedre funktionel sammenhæng mellem de aktuelt enkeltstående demensenheder.

Med projektet skal der sikres opholdsarealer svarende til 100 % af etagearealet, jf. kommuneplanens generelle rammer. Det fremsendte projekt kan kun sikre ca. 94 % opholdsareal inden for Domeas nuværende ejendom. Rundt om plejecentret er et kommunaltejet areal, matrikel 6a, Ullerød By, hvor Domea allerede i dag drifter den del af arealet, der fremstår som en del af plejecentret. Plejecentret er beliggende i et åbent og grønt ubebygget areal, og forvaltningen vurderer, at det foreslåede projekt ikke vil virke dominerende.

Forvaltningen har været i dialog med Domea, der har tilkendegivet, at de er interesseret i at tilkøbe en del af det omkringliggende kommunaltejede areal svarende til de nødvendige kvadratmeter for at opfylde opholdsarealkravet. Hvis det fremsendte projekt skal kunne realiseres, er det en forudsætning, at en del af det kommunalt ejede areal sælges til Domea. Forvaltningen vil såfremt denne placering bliver valgt lægge en sag op omkring salg primo 2018.

Bebyggelsesprocenten er i dag ca. 30, og vil med det foreslåede projekt samt en udvidelse af arealet blive hævet til ca. 44. Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde UL.D.4, der udlægger området til offentlige formål og specifikt til plejecenter. Maksimal etage er fastsat til 2 etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 45 for den enkelte ejendom. Afhængigt af om bebyggelsesprocenten for det endelige projekt overstiger 45, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Domea har fremsendt en skitse for en tidsplan, hvor det forventes, at de 30 plejeboliger vil være færdige ca. 2 år efter endeligt vedtaget lokalplan.

Der er modtaget høringssvar fra Hillerød Ældecenter.

Retsgrundlag

Planloven kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budget 2018-21 afsat midler til grundkapitalindskud, deponering for servicearealer samt inventar i fm. opførelse af 30 plejeboliger samt til de efterfølgende driftsudgifter.

Indstilling

Direktionen indstiller til Seniorudvalget, at

1. Tage stilling til, om udvalget ønsker de 30 nye plejeboliger som tilbygning til Plejecentret Lions Park eller Plejecentret Sophienborg
2. Indstille placeringen til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at der igangsættes en lokalplan for den valgte placering af 30 nye plejeboliger samt et eventuelt kommuneplantillæg.

Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 20-12-2017

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte Seniorudvalgets indstilling og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Seniorudvalget den 07-12-2017

Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. de 30 nye plejeboliger etableres som tilbygning til Sophienborg plejecenter
2. Forvaltningen til budget 2019-22 fremlægger et anlægsønske på udbygning af Plejecentret Lions Park med 30 plejeboliger for at udskyde behovet for bygning af et nyt plejecenter

Seniorudvalget indstiller desuden til Økonomiudvalget, at arbejdet med lokalplanen for Sophienborg plejecenter fremskyndes med henblik på hurtig etablering af plejeboliger, som muliggør hjemtagelse af færdigbehandlede borgere fra hospitalet. Hvis muligt ønskes lokalplanarbejdet vedrørende udbygning af Lions Park iværksat samtidig.

Bilag

Hillerød Ældreråds høringssvar af 24.11.17

Sophienborg Plejecenter Udbygningsmulighed

Lions Park Plejecenter Udbygningsprojekt

Punkt 45: Budgetanalyse af sundhedsområdet 2017

17/918

Sagsfremstilling

For at følge udgifterne på sundhedsområdet bliver der hvert år udarbejdet en budgetanalyse af sundhedsområdet. Formålet med sagen er, at Sundheds- og Socialudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om udvikling på området.

Budgetanalyse 2017 bygger på data for årene 2009–2016 for Hillerød Kommune og sammenligningskommunerne: Vallensbæk, Frederiksberg, Fredensborg, Frederikssund, Gladsaxe og Helsingør. De valgte sammenligningskommuner ligner Hillerød Kommune med hensyn til befolkningens alderssammensætning, indkomstforhold og tilknytning til arbejdsmarkedet. Data for 2016 har først været tilgængelig sent på året grundet implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden.

Opfølgning på budgetanalyse 2016

På baggrund af Sundheds- og Socialudvalgets behandling af budgetanalyse af sundhedsområdet for 2016, har forvaltningen bl.a. haft fokus på ventetid på genoptræning, færdigbehandlede somatiske patienter samt forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Forvaltningen har gennem længere tid haft et skærpet fokus på at sikre hurtig hjemtagelse af de færdigbehandlede somatiske patienter. Dette har resulteret i, at antallet af færdigbehandlingsskift, som kommunen har betalt for, er reduceret fra 716 i 2014 til 610 i 2015. I 2016 var der en svag stigning i antallet af færdigbehandlingsskift til 643. Fra 1. januar 2017 er der iværksat en række tiltag i Visitation og Hjælpemidler, Gæstehuset og Sundhedscentret for at nedbringe antallet af ventedage.

Endvidere forventes triage, opfølgende hjemmebesøg og Tværsektoriel Stuegang at have en positiv effekt. Hillerød Kommune og de øvrige kommuner i planlægningsområde Nord er løbende i dialog med Nordsjællands Hospital omkring det høje antal af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.

Resume fra budgetanalyse 2017

Borgerne i Hillerød Kommune er generelt sunde og lever 0,9 år længere sammenlignet med landsgennemsnittet, jf. sundhedsmålene.

Hillerød Kommunes udgifter til kommunal finansiering og medfinansiering af sundhedsområdet var med udgangen af 2016 på ca. 198 mio. kr. I 2015 var udgiften på 197 mio. kr. Det svarer til en stigning på 0,5 %. Indregnes prisstigninger (+1,3 %), er der tale om et mindre fald. I betragtning af, at der er flere ældre med øget pleje- og behandlingsbehov (forventet +2 % flere behandlinger), afspejler resultatet en udvikling, der er mindre end forventet. Sammenlignet med andre kommuner ses, at de har haft en endnu bedre udvikling. Hillerød Kommune har således flyttet sig fra at ligge ca. i midten af sammenligningskommunerne til at forbruge ca. 2,5 % mere end vores sammenligningskommuner. Det svarer til ca. 5 mio. kr.

Hillerød Kommunes udgifter til ydelser, der leveres under indlæggelse, ligger 3 % over sammenligningskommunernes gennemsnit. Hillerød Kommune bruger 1 % mindre til ydelser, der leveres ambulant og 3 % mindre til ydelser, der leveres af sygesikringsleverandører i forhold til sammenligningskommunerne.

Hillerød Kommunes forbrug til korttidsindlæggelser ligger på 14 % over sammenligningskommunerne hvilket svarer til 3,5 mio. kr. Genindlæggelser ligger ligeledes højt med 18 % svarende til 1,5 mio. kr. over sammenligningskommunerne. Undersøgelser har vist, at nærhed til et hospital bidrager til at løfte behandlingsniveauet og dermed den kommunale medfinansiering.

Fra 2015 til 2016 er antallet af forebyggelige indlæggelser vokset med 0,5 % målt i forhold til samtlige indlæggelser. Ser man på aldersgruppen +65-årige, hvor kommunen har kontakt til flere af borgerne, er antallet af forebyggelige indlæggelser faldet med 1 %.

Hillerød Kommunes udgifter til færdigbehandlede somatiske patienter lå i 2016 fortsat væsentligt over de øvrige sammenligningskommuner. Kommunens forbrug udgjorde 1,3 mio. kr. i alt.

Forbruget til genoptræning under indlæggelse og specialiseret genoptræning er mindre i forhold til sammenligningskommunerne. Hillerød Kommune har betydeligt flere og mere omkostningstunge borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i forhold til sammenligningskommunerne.

Kommunens forbrug til ambulant psykiatri ligger 15 % højere end sammenligningskommunerne og den stationære psykiatri ligger 13 % højere. Det samlede forbrug til det psykiatriske område udgør 11 mio. kr. Udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter udgør 0,7 mio. kr. og ligger højere end sammenligningskommunernes forbrug. For at udbygge et ensartet og højt kvalitetsniveau i sundhedsvæsenet har Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening indgået en fælles aftale om nationale sundhedsmål. Ser man specifikt på Hillerød Kommune, er der områder hvor der er sket forbedringer, mens der fortsat er mulighed for udvikling på andre områder.

Et af sundhedsmålene har fokus på indlæggelser af KOL-patienter. Borgere med KOL i Hillerød Kommune har fra 2015-2016 haft markant færre antal akutte indlæggelser. Der er ca. 1.300 borgere i Hillerød Kommune, der lider af KOL, hvoraf de fleste håndterer sygdommen på egen hånd og sammen med deres praktiserende læge. Derudover vurderer

Sundhedsstyrelsen, at der er et tilsvarende antal borgere, der lider af KOL, men som ikke har fået en KOL-diagnose. I en analyse gennemført i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed er det undersøgt, hvad den øgede sygelighed hos den gennemsnitlige borger med KOL i Hillerød Kommune koster. Kommunens merudgifter relateret til behandling af KOL i sundhedsvæsenet anslås at udgøre ca. 5,9 mio. kr. Kommunens merforbrug til personlig pleje og praktisk hjælp til KOL-patienter anslås at udgøre ca. 5,4 mio. kr. Merudgifterne er set i forhold til borgere, der ikke har KOL.

For borgere med KOL er der i Hillerød Kommune mulighed for at tilbyde en række indsatser, bl.a. forløbsprogrammer, sygdomsmestring, diætvejledning, rygestop og fysisk træning. Derudover sikres der løbende kompetenceudvikling af relevant personale samt koordinering med hospitalet og almen praksis ift. den enkelte borger.

Retsgrundlag

Lov om regionernes finansiering.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Medfinansiering af sundhedsområdet bliver løbende fulgt ved budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundheds- og Socialudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget tager sagen til efterretning og sender sagen videre til Byrådet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Beslutning i Sundheds- og Socialudvalget den 06-12-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Irene Brostrøm (O)

Bilag

Budgetanalyse af sundhedsområdet 2017 - bilag

Punkt 46: Orientering ved Borgmesteren

17/1353

Sagsfremstilling

Nyt fra Borgmester og forvaltningen.

· Evt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget besluttede, at i sagen Hillerød Stadion, helhedsplan, der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. december 2017, der skal hele det nye Idræts og Sundhedsudvalg inviteres til at deltage i dialogmødet.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Punkt 47: Lukket: Udbud af Håndværkerydelser - orientering

17/972

Punkt 48: Lukket: Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3

17/776

Punkt 49: Lukket: Belysning i Hillerød, Ejerskab

17/821

Punkt 50: Ny lokalplan for Energi-, Klima- og Miljøpark

17/1304

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes en ny lokalplan for en Energi-, Klima-, og Miljøpark på Solrødgård.

Planklagenævnet har den 30. november 2017 ophævet Lokalplan 395 og Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering for Energi, Klima og Miljøpark Solrødgård. Planerne blev endeligt vedtaget af Hillerød Byråd den 28. januar 2015.

Begrundelsen er, at de miljøvurderinger, der lå til grund for byrådets vedtagelse af lokalplan 395 og Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, ikke med tilstrækkelig sikkerhed udelukker, at projektet kan påvirke vandområderne, som er beskyttet af habitat regler og er målsat i vandplanen.

Kommunens forvaltning og Hillerød Forsynings administration, som ansøger, med tilknyttede faglige rådgivningsfirmaer, havde vurderet, at projektet kunne gennemføres uden skadelig effekt på beskyttede habitat områder (Fx Arresø og Roskilde Fjord) og uden effekt på mulighederne for at nå vandplanens målsætninger for de berørte vandområder.

Klagen, som har været under behandling i klagenævnet, har været 2 år og 10 måneder undervejs. Flere af projektets anlæg nu er anlagt og taget i brug idet klagen ikke havde opsættende virkning

Etableringen af anlæg på Solrødgård har været i gang siden januar 2015. Genbrugsstation har fået ibrugtagningstilladelse den 16. november 2016 og er i drift. Rensningsanlæg har fået ibrugtagningstilladelse den 24. november 2017.

Forvaltningen har anmodet Hillerød Forsyning om at redegøre for statet på igangværende byggerier og anlægsarbejder i lokalplanområdet.

Med henblik på at lovliggøre de etablerede anlæg og sikre den fremtidige forsyningsinfrastruktur i Hillerød Kommune, er der behov for snarest muligt at udarbejde en ny lokalplan med tilhørende miljøvurdering, som belyser de miljømæssige konsekvenser.

Kommunens forvaltning er i samarbejde med Hillerød Forsyning i gang med at undersøge konsekvensen af afgørelsen i Planklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler sideløbende klager over henholdsvis VVM- tilladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Det forventes, at afgørelse herom sker omkring årsskiftet. Det fulde overblik over konsekvenserne af klagenævnsafgørelserne foreligger således først i januar 2018.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune reagerer på afgørelsen i Planklagenævnet ved hurtigst muligt at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan for Solrødgård.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2017

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (T)

Bilag

Planklagenævnets afgørelse i Klagesag NMK-41-00328 og NMK-33-03013