

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2018

Mødedato Onsdag d. 18. april 2018 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-2022 - Program for budgetseminar 1.....	3
Budget 2019-2022, økonomiudvalget.....	4
Regnskab 2017 - foreløbigt.....	5
Afskrivninger 2017.....	7
Taxinævnet i Region Hovedstaden - orientering om afvikling.....	9
Horsevænget - skimmelsvamp.....	10
Overblik over ejendomsporteføljen 2018.....	12
Principper for økonomistyring.....	13
Husvildeboliger lovliggørelse af eksisterende pavilloner ved Trollesbro, 2016 - anlægsregnskab.....	15
Energibesparende foranstaltninger 2016 - anlægsregnskab 2017.....	16
Horsevænget renovering XA-0000001034 – anlægsregnskab 2017.....	17
Idrætshal på Hanebjerg Skole, Brødskov - anlægsregnskab.....	18
Kunstgræsbane i Brødskov - anlægsregnskab.....	19
Køb og salg af fast ejendom 2017 - anlægsregnskaber.....	20
Mindre anlægssager 2017 - anlægsregnskab.....	22
PCB renovering Hillerød Vest Alsønderup XA-0000030135 – anlægsregnskab 2017.....	24
Renovering af kommunale bygninger 2015 – XA-0000001003 - anlægsregnskab 2017.....	25
Renovering af kommunale bygninger 2016 – XA-0000001004 - anlægsregnskab 2017.....	26
Museum Nordsjælland AX-0000036000 – anlægsregnskab 2017.....	27
Sundhedscentret, Milnersvej 37 B - anlægsregnskab.....	28
Endelig godkendelse af ændring af husholdningsregulativ vedr. papiroddning.....	29
Vandløbsregulativ for Gørløse Å - endelig vedtagelse.....	30
Arkitekturpolitik - proces for udarbejdelse.....	32
Trafikbestilling 2019, 2. beh. - Svar fra høringen.....	34
Hildis Have, Søndre Jernbanevej 25 - Igangsætning af lokalplan.....	38
Lokalplanforslag 437 - overførsel af sommerhusområde i Nødebo.....	41
Mindre byrumsprojekter - tillæg til anlægsbevilling.....	43
Oplæg til udvikling af turisme i Hillerød.....	44
Parforcejagt, herunder ny samarbejdsaftale og godkendelse af budget.....	46
Godkendelse af analyse vedr. udvidelse af Sundhedscentret og indstilling af scenarier til budget 201.....	48
Nyt plejecenter i samarbejde med OK-Fonden.....	51
Puljemidler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentrene.....	53
Ændring af serviceloven pr. 1. januar 2018 - udvidelse af målgrupper m.m.....	56
Digitale arbejdsredskaber til elever i 7. klasse - anlægsbevilling.....	59
Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber 2017 - anlægsregnskab.....	61
Orientering om revideret samarbejdsaftale - tandreguleringssamarbejdet ml. Halsnæs og Hillerød K.....	62
Orientering om analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland.....	63
Analyse af forvaltningen 2018.....	66
Lukket: Klagesag - udbud af rammeaftaler for håndværkerydelser.....	69

Punkt 1: Budget 2019-2022 - Program for budgetseminar 1

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget godkender program for budgetseminar 1-2018, som afholdes den 31. maj 2018.

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen, som byrådet godkendte den 31. januar 2018, skal direktionen udarbejde et program til økonomiudvalgets godkendelse, som indeholder mulighed for informationsdeling og debat.

Nedenfor følger forslag til program:

1. Velkomst og overordnet billede af kommunens økonomi v. Kirsten Jensen
2. Den kommunale organisation - status v. Erik Nygreen
3. Introduktion til sammenhæng mellem demografi og budgetlægningen v. Lars Mørk
4. Oplæg om fagudvalgenes budgetarbejde, - med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan har I løst opgaven, som er udstukket med økonomiudvalgets udmelding for omprioriteringskatalog? v. udvalgsformand, sekunderet af udvalgsmedlemmer
5. Opsamling og afrunding v. Kirsten Jensen

Som bilag vedlægges forslag til program med disponering af tid.

Det bemærkes, at i afrapporteringen til byrådet i februar af skoleanalysen, var forventet, at skoleanalysen skulle præsenteres på budgetseminar-1 af Rambøll. I lyset af den tilrettelagte proces om den meget grundige høring med cafe-møder mv. så foreslås det at økonomiudvalget behandler sagen efter at Udvalget for Børn, Familie og Unge som planlagt har behandlet høringssvarene til denne i maj 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender program for budgetseminar 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Bilag

Program for budgetseminar 1

Punkt 2: Budget 2019-2022, økonomiudvalget

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser af udvalgets forslag til Budget 2019-2022.

På april mødet drøfter udvalget følgende:

1. Orientering om bemærkninger til regnskab 2017 inden for udvalgets område. Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
2. Orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 14. marts 2018 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgetramme jf. bilag 3.
3. Emner til finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

På baggrund af udvalgets drøftelser videreformulerer og -beregner forvaltningen udvalgets forslag og ideer, og disse fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj, samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter, efter junimødet, med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 37.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 14. marts 2018 er udgangspunkt for udvalgets videre arbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog og anlægsønsker (inkl. afledt drift) til Budget 2019-2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender forslaget videre til budgetforhandlingerne.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ØU

Bilag 2 Rammeudmelding 2019-2022

Bilag 3 Budgetdokument 2019-2022 baggrundsoplysninger april 2018

Punkt 3: Regnskab 2017 - foreløbigt

17/30424

Sagsfremstilling

Byrådet godkender Hillerød Kommunes regnskab og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor.

Regnskabsresultatet

Resultatet af ordinær drift er opgjort til et overskud på 147,2 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 117,8 mio. kr. Det oprindelige budgetterede overskud var på 144,9 mio. kr.

Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på drift inklusiv statsrefusion.

Den udmeldte servicramme på 2.194,7 efter justering af pris- og lønfremskrivning er overholdt i det kommunen har afholdt serviceudgifter for 2.191,2 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og jordforsyning, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område. Det viser et overskud på 135,5 mio. kr. sammenholdt med et forventet overskud på 103,6 mio. kr. Totalt set en afvigelse på 31,9 mio. kr.

De primære årsager til det øgede overskud er mindreudgifter på drift og anlæg. Der er afholdt netto anlægsudgifter for 2,2 mio. kr., hvilket er 24,1 mio. kr. færre end budgetteret. Fratrækkes salgsindtægter, er der afholdt anlægsudgifter for ca. 99 mio. kr., hvilket er lidt lavere end i regnskab 2016 (112,9 mio. kr.) og 2015 (117,9 mio. kr.).

Resultatet af det brugerfinansierede område

I forhold til de øvrige brugerfinansierede områder (vand, spildevand og varme) foreskriver lovgivningen, at affaldsområdet skal registreres i kommunens regnskab, selv om det er selskabsdannet.

Affaldsområdet udgør det brugerfinansierede område. Resultatet udgør et underskud på 8,3 mio. kr. Underskuddet betyder, at mellemregningsforholdet mellem kommunen og forbrugerne er faldet til 23,0 mio. kr. i forbrugernes favør. Det betyder, at forbrugerne har 23,0 mio. kr. til gode.

Låneoptagelse

Regnskabet viser, at kommunen har optaget lån for 12,0 mio. kr. og betalt 59,5 mio. kr. i afdrag.

Kommunens langfristede gæld udgør 740,4 mio. kr., hvor den udgjorde 745,9 mio. kr. per ultimo 2016. Årsagen til at den langfristede gæld ikke er faldet mere, skyldes opskrivning af leasingforpligtelsen vedrørende Hillerød Gadebelysning (er tilbagekøbt i 2018).

Likviditet

Kommunens faktiske kassebeholdning var positiv med 100,5 mio. kr. ved udgangen af 2017. Ved årets start var den positiv med 102,0 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var på 358,9 mio. kr. per ultimo 2017. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning 260,9 mio. kr. per ultimo 2016.

Endeligt regnskab

Når nærværende foreløbige regnskab er godkendt, bliver det overgivet til kommunens eksterne revision. Revisionen reviderer regnskabet og afgiver beretning om revisionen senest den 15. juni 2018. Det endelige årsregnskab vil sammen med revisionsberetningen blive forelagt politisk på møderne i august 2018, så det endelige regnskab kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august, som reglerne foreskriver.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 45.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender Hillerød Kommunes årsregnskab for 2017 og indstiller det til byrådets godkendelse, så det kan oversendes til revision

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Bilag

Årsregnskab 2017 - foreløbigt

Punkt 4: Afskrivninger 2017

18/5334

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at søge om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af afskrivning af uerholdelige tilgodehavender og forældet gæld, der overstiger 15.000 kr.

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 1.470.595,42 kr. i regnskabsår 2017 – heraf udgør Hillerød Kommunes andel 1.132.620,27 kr., mens det resterende beløb er statslige midler. For yderligere specifikation se bilag 1.

Til orientering blev der inklusiv afskrivning på kravs arter under 15.000 kr. i alt 1.521.624,67 kr. inklusiv statens andel. I tabellen nedenfor er en oversigt over fordelingen af beløb, på de enkelte afskrivningsårsager. Det skal bemærkes, at de tekniske korrektioner ikke er medtaget i ovenstående tal, idet de tekniske korrektioner hovedsagelig er gældsforpligtigelser, som Hillerød Kommune ikke længere skal opfylde.

De tekniske korrektioner er i 2017 opgjort til -4.224.083,82 kr., hvilket betyder, at der netto er afskrevet gæld. Årsagen hertil er en korrektion på -5.307.532 kr. vedrørende indsatsplanlægning af grundvandsbeskyttelsen, hvor overskud på driften i nogle år har været hensat på en mellemregningskonto. Beløbet er afskrevet i 2017 og dermed lagt i kassen. Til gengæld er der givet tillægsbevilling til afholdelse af udgifterne på drift i 2017-2021 på i alt 4.570.000 kr.

Økonomiudvalget er orienteret herom i januar 2018 i forbindelse med omprioriteringssagen. Endelig ramme for indsatsplanlægningen forventes afklaret ved udsendelse af Lov- og Cirkulæreprogrammet i juni 2018.

Beløbene er af forskellige årsager konstateret uerholdelige, tabte, fejlboførte eller skal eftergives i henhold til gældende lovgivning.

Afskrivningerne vil – som en del af årsregnskabet 2017 – efterfølgende blive revideret af kommunens revision.

Afskrivninger og uerholdelige restancer m.v. for regnskabsåret 2017 er beskrevet i nedenstående skema:

Afskrivninger

Årsag	Antal	Afskrevet
Dødsbo	78	543.696,86
Bortfald efter aktivloven	33	666.360,79
Konkurs	12	22.630,88
Gældssanering	4	25.863,10
Forældet/eftergivet i SKAT	6	23.723,54
Forældet / eftergivet i kommunen	20	191.967,42
Anden afskrivning	6	35.339,36
Smårestancer m.v. – i komb. m/ovenstående	206	12.042,72
Sammentælling	365	1.521.624,67
Tekniske korrektioner af gældsposter*	20	-4.224.083,82
I alt	385	-2.702.459,15

*de tekniske korrektioner betyder, at Hillerød kommune har fået nedskrevet sin gæld.

Til sammenligning kan det oplyses, at omfanget af de seneste fire års afskrivninger har været:

20135.662.534 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 4.797.485 kr.

20141.795.935 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.250.550 kr.

20151.541.621 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 912.706 kr.

20161.805.745 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.474.303 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene fremgår af kommunens regnskab under posten finansforskydninger/tilgodehavender. Afskrivningerne har den betydning at kommunens tilgodehavender falder i stedet for at tilgå kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 1.470.595,42 kr. for regnskabsår 2017 samt tekniske korrektioner for -4.224.083,82 kr.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

Bilag 2 tekniske korrektioner

Punkt 5: Taxinævnet i Region Hovedstaden - orientering om afvikling

18/4294

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget og byrådet om, at Taxinævnet for Region Hovedstaden vil blive afviklet.

Taxinævnet i Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed (§ 60 selskab) for de 28 kommuner i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Nævnet har den 26. februar 2018 oplyst, at taxinævnet er under afvikling.

Baggrunden er, at Folketinget i efteråret vedtog en ændring af taxiloven der bl.a. betyder, at tilsynet med erhvervsmæssig personbefordring bliver overført fra kommunerne til Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lovændringen er trådt i kraft den 1. januar 2018 og tilsynsforpligtigelsen er overdraget til styrelsen den 15. marts 2018.

Den endelige slutaftregning med medlemskommunerne forventes opgjort i 2019, da taxinævnet fortsat har forpligtigelser efter overdragelsen af tilsynsforpligtigelsen, bl.a. i form af verserende retssager. Frederiksberg Kommune vil varetage taxinævnets opgaver i en overgangsperiode.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60 og taxilovens § 11.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Indstilling

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

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Punkt 6: Horsevænget - skimmelsvamp

18/5649

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere økonomiudvalget og byrådet om status for håndtering af skimmelsanering af lejlighederne i bebyggelsen Horsevænget.

Horsevænget er en etageboligbebyggelse, som består af boligblokke i 2½ etage, med 87 boliger. Bebyggelsen er opført i tre etaper fra 1947 til 1961 i materialer karakteristisk for tiden, gule facadesten og røde teglsten – kortbilag 1.

Forvaltningen har siden 2012 foretaget forskellige undersøgelser og løbende mindre udbedringer, som ikke har været tilstrækkeligt for at afhjælpe skimmelproblematikken.

Derfor har forvaltningen planlagt/gennemført følgende tiltag:

Horsevænget 29

På baggrund af rapporter udarbejdet af Teknologisk Institut i 2017 iværksatte forvaltningen straks skimmelsanering af 6 lejligheder, som er afsluttet i primo 2018. Omkostninger har været ca. 2.400.000 kr. svarende til 400.000 kr. pr. lejlighed inklusiv genhusning.

Horsevænget 27, 31, 33 og 35

Opgaven med skimmelsanering herunder genhusning er projekteret og sendt i udbud. Forventes afsluttet første halvår 2019.

Forvaltningen vurderer, at den afsatte økonomiske ramme på ca. 6 mio. kr. kan afholde udgiften til skimmelsanering samt genhusning.

Horsevænget 37, 39, 41, 43 og 45

Forvaltning har iværksat fugt- og mikrobiologiske undersøgelser og afventer resultat. Økonomi til udarbejdelse af rapporterne udført af Teknologisk Institut kan holdes inden for rammen på ca. 6 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at lejlighederne ikke er belastet af skimmel i samme omfang, fordi denne del er nyere end den resterende del af bebyggelsen. Det betyder efter forvaltningens forsigtige vurdering, at omfanget af skimmelramte lejligheder forventes at være 10 til 15 ud af de 31 lejligheder. Det svarer til en økonomi på 4 til 6 mio. kr. Ved genhusning af 6 lejligheder af gangen forventes det at tage mellem 9 og 12 måneder.

Horsevænget 46, 48, 50 og 52

Forvaltning har iværksat fugt- og mikrobiologiske undersøgelser og har på nuværende tidspunkt modtaget 9 rapporter. I den forbindelse blev der konstateret væsentlige forekomster af skimmelsvamp i 3 lejligheder, hvorfor forvaltningen straks igangsatte skimmelsanering samt genhusning.

Forvaltningen afventer stadig 15 rapporter og vurderer, at de resterende lejligheder er belastet af skimmel i samme omfang som nr. 29. Det betyder efter en forsigtig vurdering, at omfanget af skimmelramte lejligheder er 21. Det svarer til en økonomi på 8 til 9 mio. kr. Ved genhusning af 6 lejligheder af gangen forventes det at tage mellem 12 til 15 måneder.

Forvaltningen vurderer, at skimmel bl.a. stammer fra taget, hvorfor det bør udskiftes. Kælder vurderes også at være ramt af skimmel. Det vurderes at koste 5 til 6 mio. kr. for taget og 1 til 1,5 mio.kr. for kælderen.

Horsevænget	Bevilget	Ufinansieret
29	Genhusning og sanering	
27, 31, 33 og 35	Genhusning og sanering	
37, 39, 41, 43 og 45		4-6 mio. kr. genhusning og Sanering
46, 48, 50 og 52		8-9 mio. kr. genhusning og sanering
46, 48, 50 og 52		1 - 1,5 mio. kr. Kælder
46, 48, 50 og 52		5-6 mio. kr. Tag

I alt

6 mio. kr.

18 - 22 mio. kr.

Ufinansieret 18 mio. til 22 mio. kr. kan ikke løftes af det nuværende rådighedsbeløb inden for bygningsvedligehold, derfor udarbejder forvaltningen en sagsfremstilling med økonomi til behandling i økonomiudvalget og byrådsmødet snarest muligt.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk.2

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage og beder forvaltningen om at fremlægge en beslutningssag om gennemførelse af skimmelrenovering i Horsevænget.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Bilag

Kortbilag - Horsevænget

Punkt 7: Overblik over ejendomsporteføljen 2018

18/3766

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere økonomiudvalget og byrådet om status på den kommunale ejendomsportefølje. Denne status fremlægges en gang om året som led i forvaltningens arbejde med optimering af porteføljen. Ejendoms-kataloget for 2018 indeholder opdateret oversigt over følgende grupper af ejendomme:

- Grøn – Ejendomme der er til salg – Bilag 1
- Gul – Ejendomme der evt. kan sælges eller opsiges – Bilag 2
- Rød – Ejendomme der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet – Bilag 3

Lejemål der er opsagt/udløbet:

- Åmosevej 19 – lejeaftalen er udløbet pr. 31. januar 2018
- H. P. Christensensvej 1, 3000 Helsingør (Sprogcenter) lejeaftalen udløbet pr. 15. januar 2018
- Skansevej 89 – lejeaftalen er udløbet pr. 30. marts 2018
- Milnersvej 48C (sprogcenter) lejeaftalen er udløbet pr. 31. januar 2018
- Falkenborgvej 1D, 3600 Frederikssund (sprogcenter) opsagt pr. 1. juli 2018

Arealer/ejendomme der er solgt:

- Kirsebærbacken 2 og 2A pr. 1. juli 2017
- Stauns Hjørne – pr. 1. maj 2017
- Matr. nr. 1 lo Favrholt pr. 1. maj 2017 (Nyt Hospital Nordsjælland)
- Matr. nr. 1 t Favrholt pr. 1. maj 2017 (Nyt Hospital Nordsjælland)
- Matr. nr. 23i Trollesvang pr. 1. juli 2017

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

Bilag 1 - Grøn Ejendomme der er til salg eller opsagt

Bilag 2 - Gul - Ejendomme der muligvis kan frasælges

Bilag 3 - Rød - Ejendomme der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet

Punkt 8: Principper for økonomistyring

16/43939

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. I Hillerød Kommune hedder regulativet Principper for økonomistyring. Forvaltningen har ajourført Principper for økonomistyring og lavet en oversigt over ændringerne i forhold til den hidtidige udgave. Formålet med tilretningen har blandt andet været effektivisering af beslutningsgange, tydeligere procesbeskrivelser og generel opdatering.

Ud over en række redaktionelle ændringer vedrører de væsentligste ændringer:

1. I pkt. 3.3.4 er der tilføjet et afsnit vedrørende indkøb, som beskriver, at der ikke skal ske særskilt politisk behandling, når kommunen tilslutter sig SKI-rammeaftaler eller fællesudbud i regi af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland.
2. Det hidtidige punkt pkt. 6.5 vedrørende halvårsregnskab er slettet, idet kommunerne ikke længere skal lave halvårsregnskaber.
3. Punkt 8.16 er et nyt punkt, som beskriver den administrative proces, når en af kommunens afdelinger bliver involveret i retssager
4. I rammebilag 3.1 er hyppigheden for indsendelse af afstemninger af bank, kasse og mellemregningskonti ændret fra 4 til 2 gange årligt. Dette er sket med baggrund i, at organisationen generelt er bedre til overholde afstemningsterminerne. Samtidig vil Økonomi udføre en mere målrettet og dybdegående kontrol.
5. På baggrund af kommunens gennemgang af bestiller – udfører – modtagermodeller (BUM) og kortlægningen heraf, er der sket en tilretning af rammebilag 4.1 jævnfør bilag ”Notat om gennemgang af BUM-modeller”:
6. Med henblik på at lette såvel økonomiudvalgets som administrationens sagsbehandling er der i rammebilag 10.2 vedrørende leje og leasing tilføjet følgende undtagelser for økonomiudvalgets godkendelse af leasingaftaler:
 - a. Genanskaffelse af lignende driftsaktiver under 500.000 kr. for hele leasingperioden
 - b. Driftsaktiviteter under 50.000 kr.

Den nye udgave af Principper for økonomistyring har både før og efter ajourføringen været til udtalelse i Strategisk Lederforum.

For at sikre en god forståelse af Principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ), vil den nye udgave med fremhævelse af de vigtigste ændringer blive præsenteret i relevante ledelsesfora.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 41, stk. 7.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender ajourført udgave af Principper for økonomistyring og indstiller dem til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte sagen og sender til byrådet med den præcisering, at tilslutning og underskrift vedrørende SKI-rammeaftaler og fællesudbud gælder, hvor der dækkes et løbende behov og hvor kommunen hidtil har benyttet private leverandører.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

Principper for økonomistyring per 2018

Oversigt over ændringer fra 2014 til 2018.docx

Notat om gennemgang af BUM-modeller

Punkt 9: Husvildeboliger lovliggørelse af eksisterende pavilloner ved Trollesbro, 2016 - anlægsregnskab

15/52386

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende lovliggørelse af eksisterende pavilloner ved Trollesbro, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 25. november 2015 meddelte byrådet anlægsbevilling på 250.000 kr. til lovliggørelse af eksisterende pavilloner af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001804.

Arbejdet har haft til formål at lovliggøre eksisterende midlertidige beboelsespavilloner til husvilde ved Trollesbro, til permanente boliger. Pavillonerne har hidtil været opstillet på en dispensation. En permanent tilladelse i henhold til lokalplan 404 medfører en række skærpede krav til pavillonerne i henhold til bygningsreglementet herunder krav om overholdelse af gældende støjgrænser. Anlægsprojektet er gennemført, og der er opført en beplantet støjskærm – og boligerne er således lovliggjort.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 202.990 kr. og dermed et mindre forbrug på 47.010 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 47.010 kr., som er tilført kassebeholdningen i forbindelse med regnskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001804 Lovliggørelse af eksisterende pavilloner på Trollesbro.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

XA-0000001804 Husvildeboliger, lovliggørelse af eksisterende

Punkt 10: Energibesparende foranstaltninger 2016 - anlægsregnskab 2017

15/48802

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende 219-2005-48802 Energibesparende foranstaltninger 2016, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 28. oktober 2015 (punkt nr.7) meddelte byrådet anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til Energibesparende foranstaltninger af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001016.

Arbejdet har haft til formål at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger og har bestået af efterisolering af skoler, udskiftning af oliefyr, optimering og udskiftning af ventilationsanlæg og energioptimering i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 8.090.497,88 kr. og dermed et mindreforbrug på 409.502,12kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 409.502,12 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001016 Energibesparende foranstaltninger 2016

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning

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

1 stemte imod: Ø

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

XA-0000001016 Energibesparende foranstaltninger 2016

Punkt 11: Horsevænget renovering XA-0000001034 – anlægsregnskab 2017

15/56928

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Horsevænget udskiftning af tag, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 25. november 2015 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til ”Horsevænget renovering” af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001034.

Arbejdet har haft til formål at udbedre klimaskærmen for at undgå fugt- og vand-skader i tagkonstruktionen, og har bestået af udskiftning og renovering af tag i nr. 31 og 35.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 1.993.838 kr. og dermed et mindre forbrug på 6.132 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 6.162 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001034 ”Horsevænget renovering”.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

XA-0000001034 Horsevænget, renovering

Punkt 12: Idrætshal på Hanebjerg Skole, Brødeskov - anlægsregnskab

15/42991

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende idrætshallen på Hanebjerg Skole, Brødeskov, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet. Der har været afholdt 1 års eftersyn på samtlige arbejder og byggeregnskabet er afsluttet.

Arbejdet har omhandlet opførelse af en hel ny idrætshal på ca. brutto 1.400 m² indeholdende en standardhal på ca. 1.000 m², med tilstødende omklædningsfaciliteter for drenge, piger og lærer samt depot-, teknik- og rengøringsrum.

Der er samlet meddelt anlægsbevillinger på i alt 16.850.000 kr. til opførelse af en idrætshal på Hanebjerg Skole, Brødeskov.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 16.844.641 kr. med et overskud på 5.359 kr. Overskuddet er tilført kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000003105 - Kunstgræsbane i Brødeskov

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

Anlægsregnskab - Regnskab 2017

Punkt 13: Kunstgræsbane i Brødeskov - anlægsregnskab

15/57220

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende kunstgræsbane i Brødeskov, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet. Der har været afholdt 1 års eftersyn på samtlige arbejder og byggeregnskabet er afsluttet.

Arbejdet har omhandlet anlæggelse af en kunstgræsbane med lysanlæg.

Der er samlet meddelt anlægsbevillinger på i alt 4.5 mio. kr.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 4.494.782 kr. med et overskud på 5.218 kr. Overskuddet er tilført kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000003105 - Kunstgræsbane i Brødeskov

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

Anlægsregnskab - Regnskab 2017

Punkt 14: Køb og salg af fast ejendom 2017 - anlægsregnskaber

18/4142

Sagsfremstilling

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 1.154.000 kr. i udgifter og 61.976.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der brugt 772.659 kr. til køb af ejendomme og 378.329 kr. til afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 62.136.280 kr.

Der har således været mindredgifter for 3.012 kr. og merindtægter på 160.280 kr. samlede merindtægter på 163.292 kr. Merindtægterne er tilført kassebeholdningen pr. 31.12.2017.

Sted	Beliggenhed	Bevilling	Regnskab	Underskrevet købsaftale
XA-0000000216	Salg af Kirsebærbakken 2	75.000 -16.000.000	18.342 -16.000.000	13.07.2015
XA-0000000221	Salg af Hejrevej 3	131.000 -1.292.000	131.296 -1.292.000	07.12.2016
XA-0000000223	Tillægskøbesum, Slingerupgade 61	0 -676.000	0 -676.026	09.12.2016
XA-0000000224	Salg af Stauns Hjørne	0 -3.217.000	0 -3.216.552	07.10.2014
XA-0000000224	Salg af matr. nr. 23i, Trollesvang	0 -349.000	0 -348.800	22.06.2017
XA-0000000225	Salg af areal, regulering af skel mod Dyremosegård	0 -44.000	0 -44.100	26.10.2016
XA-0000000226	Salg af Skansevej 2C	218.000 -32.000.000	216.467 -32.000.000	31.01.2017
XA-0000000310	Salg af del af Egespurs Alle 6	0 -1.500.000	12.224 -1.499.600	19.01.2017
XA-0000000313	Salg af del af Egespurs Alle 6	0 -5.997.000	0 -5.997.336	28.06.2017
XA-0000000313	Tillægskøbesum, Frederiksbro	0 -744.000	0 -747.320	25.04.2017
XA-0000000314	Salg til Nyt Hospital Nordsjælland	0 -157.000	0 -314.546	01.12.2017
XA-0000000314	Stutmestervej 19-27, frikøb af ejerlejlighed	380.000 0	422.659 0	20.04.2017
XA-0000000401	Køb af areal, Ll. Lyngby, Liv og glade dage	350.000 0	350.000 0	05.10.2015
XA-0000001100	Køb af garageanlæg, Rønnevangsalle 3			
XA-0000003108				

XA-0000020500				
I alt	Udgifter Indtægter	1.154.000 -61.976.000	1.150.988 -62.136.280	

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede merindtægter på 163.292 kr. er tilført Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2017.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2017.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Punkt 15: Mindre anlægssager 2017 - anlægsregnskab

18/4142

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet, i forbindelse med regnskabsafslutningen, medmindre regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber, fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevilling er startet.

Økonomiudvalget:

XA-0000001026 PCB renoveringer af ejendomme 2016

XA-0000001103 Husning af flygtninge 2017

XA-0000003111 Hillerød Stadion, Kunstgræsbaner, støjsag

XA-0000022309 Hillerød Station, Terminalprojekt

XA-0000022315 UNESCO Verdensarvsareal

XA-0000022321 Skiltning til gågader

XA-0000030137 Multifunktionelle udearealer

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik:

XA-0000022313 Implementering af trafikplan for bymidten

XA-0000022327 Graffiti, afrensning og coating

Udvalget for Børn, Familie og Unge:

XA-0000048501 Tandplejen, analysearbejde og forslag

XA-0000051406 Munkeengen, liggehal og garderobe

XA-0000051408 Kameraovervågning på daginstitusjon Myretuen

Udvalget for Kultur og Fritid:

XA-0000003116 Liv og glade dage i Ll. Lyngby, helhedsplan

XA-0000003117 Hillerød Stadion, flytning af hegn

XA-0000003503 Rønnevangsalle 3-5, anvendelsesfællesskaber

	Bevillingsprogram	Bevilling	Forbrug	Difference
XA-0000001026	PCB renoveringer af ejendomme 2016	500.000	500.383	383
XA-0000001103	Husning af flygtninge 2017	500.000	494.646	-5.354
XA-0000003111	Hillerød Stadion, Kunstgræsbaner, støjsag	400.000	400.190	190
XA-0000003111	Liv og glade dage i Ll. Lyngby, helhedsplan	150.000	140.560	-9.440
XA-0000003116	Hillerød Stadion, flytning af hegn Rønnevangsalle 3-5, anvendelsesfællesskaber	353.000	353.210	210
XA-0000003117	Hillerød Station, Terminalprojekt	200.000	205.000	5.000
XA-0000003503	Implementering af trafikplan for bymidten	250.000	225.191	-24.809
XA-0000022309	UNESCO Verdensarvsareal	1.500.000	1.501.699	1.699
XA-0000022309	Skiltning til gågader	250.000	246.890	-3.111
XA-0000022313	Graffiti, afrensning og coating	125.000	126.417	1.417
XA-0000022313	Multifunktionelle udearealer	250.000	250.750	750
XA-0000022315	Tandplejen, analysearbejde og forslag	1.500.000	1.500.000	0
XA-0000022321	Munkeengen, liggehal og garderobe	300.000	286.450	-13.550
XA-0000022327	Kameraovervågning på daginstitution Myretuen	850.000	837.757	-12.243
XA-0000030137		60.000	60.000	0
XA-0000048501				

XA-0000051406				
XA-0000051408				
	Samlet merforbrug			-58.858

Det samlede mindreforbrug er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2017.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede mindreforbrug på 58.858 kr. er tilgået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2017

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2017.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Punkt 16: PCB renovering Hillerød Vest Alsønderup XA-0000030135 – anlægsregnskab 2017

13/49598

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende PCB sanering af Alsønderup skole, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 26. november 2014 meddelte byrådet anlægsbevilling på 4.700.000 kr. til ”PCB renovering Hillerød Vest Alsønderup” af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030135.

Arbejdet har haft til formål at PCB sanere skolen iht. til Sundhedsstyrelsen anbefalinger for at udbedre indeklimaet på skolen og har bestået i at fjerne den primære forureningskilde.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 4.702.586,12 kr. og dermed et merforbrug på 2.586,12 kr.

Merforbruget er under en promille af anlægssummen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 2.586,12 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030135 ”PCB renovering Hillerød Vest Alsønderup”.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

XA-0000030135 PCB renovering, HVS, Alsønderup

Punkt 17: Renovering af kommunale bygninger 2015 – XA-0000001003 - anlægsregnskab 2017

14/98016

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001003 Renovering af kommunale bygninger 2015, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den d.26. november 2014 meddelte byrådet anlægsbevilling på 11.100.000 kr. til Renovering af kommunale bygninger 2015 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001003.

Arbejdet har haft til formål at sikre løbende renovering af de kommunale bygninger og har bestået af en række renoveringsprojekter af forskellig karakter, herunder renovering af taget på tennishallen, indeklimatekster og renovering af biblioteksbygning på Frederiksborg Byskole, opgaver på Grønnevang Skole, afd. Jespervej, Axelhus, Kana, Annaborg, Skævingehallen, Georgs Æske, Lønhuset, Ødammen, Rønnevangs Allé 5, Hanebjerg Skole, afd. Uvelse og Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 11.067.739,74 kr. og dermed et mindre forbrug på 32.260,26 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 32.260,26 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001003 Renovering af Kommunale Bygninger 2015

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

XA-0000001003 Renovering af kommunale bygninger 2015

Punkt 18: Renovering af kommunale bygninger 2016 – XA-0000001004 - anlægsregnskab 2017

15/54386

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001004 Renovering af kommunale bygninger 2016, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 25. november 2015 meddelte byrådet anlægsbevilling på 5.614.000 kr. til Renovering af kommunale bygninger 2016 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001004.

Arbejdet har haft til formål at sikre løbende renovering af de kommunale bygninger og har bestået af en række renoveringsprojekter af forskellig karakter, herunder eternittag på Georgs æske, ventilationsanlæg på Hillerødholmsskolen, solafskærmning på Kornmarksskolen, afd. Ll. Lyngby, opgaver på Skævingehallen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og afd. Alsønderup samt generel renovering af varmtvandsbeholdere på skoler.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 5.514.105,35 kr. og dermed et mindre forbrug på 99.894,65 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 99.894,65 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001004 Renovering af Kommunale Bygninger 2016

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

XA-0000001004 Renovering af kommunale bygninger 2016

Punkt 19: Museum Nordsjælland AX-0000036000 – anlægsregnskab 2017

15/59530

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende PCB sanering og renovering af Museum Nordsjælland, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 16. december 2015 meddelte byrådet anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til "Museum Nordsjælland" af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000036000.

Arbejdet har haft til formål at PCB sanere bygningen og indrette den til Museum Nordsjælland og har bestået i at fjerne den primære forureningskilde og indrette bygningen til kontorfaciliteter.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 5002.663,30 kr. og dermed et merforbrug på 2.663,30 kr.

Merforbruget er under en promille af anlægssummen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 2.663,30 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000036000 "Museum Nordsjælland".

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

XA-0000036000 Museum Nordsjælland

Punkt 20: Sundhedscentret, Milnersvej 37 B - anlægsregnskab

17/23228

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende sundhedscentret, Milnersvej 37 B, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet. Der har været afholdt 1 års eftersyn på samtlige arbejder og byggeregnskabet er afsluttet. Sundhedscentret på Milnersvej består i dag af en nybygning på ca. brutto 3.900 m², hvor rehabiliterings 30 sengestuer er fordelt på tre etager mod de grønne områder og træningshaven. Derudover er der opført en mindre træningssal, et træningskøkken, to lokaler til borgerundervisning, en sygeplejeklinik, et åbent kontorlokale med 50 pladser til dokumentation og det administrative personale, syv mødelokaler, to tekøkkener, "touch down" område til dokumentation, køkken til opbevaring og tilberedning af mad til rehabiliteringsborgere, depoter og omklædningsfaciliteter. En lukket gangbro på første sal forbinder sundhedscenteret med FrederiksborgCentret.

I FrederiksborgCentret er der etableret undersøgelses- og træningsfaciliteter, hvoraf 2 af træningssalene, venteområder, fordelingsgange og omklædningsfaciliteterne deles med FrederiksborgCentret. Sundhedscentret råder over et areal på ca. 1300 m², hvoraf de 800 m² deles med FrederiksborgCentret.

Der er samlet meddelt anlægsbevillinger på i alt 81,6 mio. kr. til opførelse af et sundhedscenter.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 81.611.109 kr. med et underskud på -11.109 kr. Underskuddet er fragået i kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000048850 - Sundhedscenter incl. Forundersøgelser

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

Anlægsregnskab - Regnskab 2017

Punkt 21: Endelig godkendelse af ændring af husholdningsregulativ vedr. papirordning

17/1073

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er endelig vedtagelse af ”Regulativ for husholdningsaffald 2018”.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima vedtog på møde den 9. januar 2018 at sende ”Regulativ for husholdningsaffald 2018” i offentlig høring. Regulativet har været i offentlig høring i perioden den 16. januar 2018 til den 13. februar 2018. Regulativændringen vedrører alene frekvensen for afhentning af papiraffald ved parcel- og rækkehuse.

Der er kommet et høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvaret går på, at den nuværende frekvens for afhentning af papiraffald er passende, da papirbeholderen er fyldt efter 5 uger. Det vil derfor betyde, at genbrugsmæssigt papir for de ekstra 2 uger vil havne i beholderen til restaffald. Borgeren skriver desuden, at det bør overvejes, om papirbeholderen også kan bruges til pap, da nethandlen genererer rigtig meget pap.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at med de generelt faldende papirmængder vil det være acceptabelt at ændre frekvensen for afhentning af papiraffald ved parcel-og rækkehuse til hver 7. uge. Det er altid muligt at tage aviser med til genbrugsstationen eller aviscontainere, hvis der ikke er plads nok i den container, der står ved ejendommen.

Med hensyn til indsamling af pap er det allerede nu muligt at tilmelde sig indsamling af pap som forsøgsordning. Forsøgsordningen omhandler indsamling af småt pap og karton i helårsboliger, som ligger på papirruterne 1-20, og som har individuel afhentning af papir ved husstanden.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012, §19.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Natur, Miljø og Klima at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende forslag til regulativ for husholdningsaffald 2018.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 03-04-2018

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

Bilag

Udkast - Ændring af husholdningsregulativ 2018 - papirordning

Kommentarer til : Høring af ændring af ordningen for indsamling af papiraffald

Punkt 22: Vandløbsregulativ for Gørløse Å - endelig vedtagelse

15/43081

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima, økonomiudvalget og byrådet endeligt vedtager vandløbsregulativ for Gørløse Å.

Ifølge vandløbsloven skal vandløbsregulativer løbende vurderes med henblik på revision.

Gørløse Å er på nuværende tidspunkt omfattet af to regulativer: ét fra 1992 for den øvre del af vandløbet indtil Kaninbro ved Roskildevej (tidligere Slangerup Kommune) og ét fra 2008 for den nedre del af vandløbet fra Kaninbro til Havelse Å (tidligere Skævinge Kommune). Forvaltningen har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet forslag til et nyt regulativ, der skal erstatte de to gældende regulativer.

Forslaget har været sendt i høring hos alle bredejere i november 2017. Der indkom ingen bemærkninger. Forslag til regulativ blev efterfølgende godkendt af Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2017 til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, jævnfør reglerne i vandløbsloven.

Der er modtaget ét samlet høringssvar i høringsperioden fra Danmarks Naturfredningsforening Hillerød og Vandplejegruppen under Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening. Her anføres, at regulativet i højere grad bør tage hensyn til vandløbets specifikke behov og dyreliv, herunder at oprensningsperioden bør gælde til senest den 15. oktober 2018 mod foreslåede 1. december 2018, samt at grødeskæring bør foretages manuelt. Der er foreslået en række fysiske tiltag i vandløbet, eksempelvis dobbeltprofil samt etablering af et engområde midt på vandløbsstrækningen.

Regulativtypen foreslås desuden ændret til *Q/H regulativ*, der kontrolleres ved sammenhørende værdier af vandføring (Q) og vandstand (H). Det nuværende regulativ kontrolleres ved opmåling af tværsnitsforhold og efterfølgende vandspejlsberegninger (regulativtypen *teoretisk skikkelse-regulativ*).

Forvaltningen har sammen med Frederikssund Kommune efterfølgende holdt et møde med repræsentanter for de to foreninger. Der er herefter foreslået en enkelt tilrettelse i regulativet:

- Oprensningsperioden er sat til perioden den 1. august 2018 til den 1. november 2018, med mulighed for forlængelse til den 1. december 2018 under hensyntagen til gydebanker, fiskeæg og -yngel. Udførelsen præciseres i en administrativ instruks.

Der blev desuden opnået enighed om følgende synspunkter:

- Grødeskæringen vil fremover blive udført manuelt som beskrevet i det nye regulativ.
- Fysiske ændringer og reguleringer af vandløbets forløb hører ikke til under en regulativrevision.
- Muligheden for at etablere et engområde midt på strækningen, som foreslået i høringssvaret, vil blive undersøgt i anden sammenhæng.
- Den nuværende regulativtype (*teoretisk skikkelse-regulativ*) anses som den mest velegnede regulativtype, både til kontrol, beskrivelse af vandløbets afvandingstilstand samt til at sikre mulighed for opnåelse af fysisk miljøkvalitet. Omkostninger til regulativudarbejdelse er desuden begrænset og med eksisterende teknologi og udstyr er kontrol af vandføringsevnen både økonomisk og tidsmæssigt overskuelig.

I høringsperioden er forvaltningen desuden blevet opmærksom på, at der findes et tilløb til Gørløse Å, der er optaget som offentligt vandløb ifm. etablering af Gørløse Omfartsvej. Strækningen er navngivet Tilløb A til Gørløse Å og er 201 m lang og rørlagt. Tilføjelsen af Tilløb A til regulativet har været i 2 ugers partshøring hos de to berørte lodsejere og Vejdirektoratet. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger. De omtalte ændringer er markeret med gul i bilag 1.

Vandføringsevnen for det nye regulativ er identisk med de tidligere regulativer. Broer og rørlagte strækninger er beskrevet ud fra de faktisk opmålte forhold. Der er desuden lavet enkelte småjusteringer for at sikre, at regulativet bedre afspejler de faktiske forhold og hvor de to regulativer afviger fra hinanden. Fx udfører vandløbsmyndigheden nu kontrol hvert år og ikke som tidligere hvert andet år. Alle væsentlige ændringer er beskrevet i Redegørelsen kapitel 5.1.

Det nye vandløbsregulativ beskriver vandløbets fysiske forhold samt vedligeholdelse og pligter ved vandløbet. Regulativet indeholder således bestemmelser om bredejerforhold fx drænuvløb, bestemmelser om grødeskæring og oprensning, tilsyn og administrative forhold mv. Vandløbet administreres af Hillerød Kommune alene på den nedstrøms del (1,6 km) og i samarbejde med Frederikssund Kommune på den opstrøms del (4 km), der løber langs med kommunegrænsen.

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

Retsgrundlag

Lov om vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, kapitel 5.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Natur, Miljø og Klima at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at vedtage det nye vandløbsregulativ.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 03-04-2018

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

Bilag

Vandløbsregulativ for Gørløse Å til endelig vedtagelse

Punkt 23: Arkitekturpolitik - proces for udarbejdelse

18/4248

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik beslutter en overordnet proces for udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Hillerød Kommune. Vision Læring og Livskraft siger, at Hillerød Kommune skal "være et sted, hvor arkitekturen skiller sig positivt ud med byrum, bygninger og boliger til liv, leg og læring".

Hvad har vi allerede?

Kommuneplan 2017 har retningslinjer for arkitektur og bevaring, og indeholder som noget nyt en arkitekturstrategi. Strategien, der er vedlagt som bilag, indeholder 3 arkitektoniske principper om henholdsvis arkitektonisk tilpasning til omgivelser, arkitektonisk bevaring i kulturmiljøer og arkitektonisk markering med spektakulært byggeri. Ved brug af strategien ved kommunalt byggeri og ved lokalplanlægning sikres først og fremmest, at byggeprojekter vurderes i forhold til en samlet arkitekturstrategi.

Lokalplaner indeholder bestemmelser om arkitektur og ofte visualiseres det planlagte byggeri som grundlag for diskussion. Der foretages en arkitektonisk vurdering i alle lokalplaner, nu allerede i startredegørelsen ved igangsætning af ny lokalplan.

Lokalplan 322 – facader og skilte i bymidten er et eksempel på en temalokalplan, som regulerer facadeudtryk i bymiljøet. Det er også i lokalplanlægningen, at byrådet kan tage stilling til bevaring af bygninger og fx træer i bymiljøet.

Arkitekturkonkurrence ved kommunalt byggeri eller ved salg af kommunale grunde er også en måde at fremme arkitektonisk kvalitet. Fx er det besluttet, at der ved udbud af villagrunde på Albuen i Ullerød Nord skal være krav om eksperimenterende arkitektur.

SAVE registrering er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger. I den tidligere Hillerød Kommune er der gennemført en sådan analyse af alle bygninger opført før 1940. Registreringen danner grundlag for stillingtagen til bevaring i lokalplanlægning og ved ansøgning om nedrivning. Der mangler en SAVE registrering for tidligere Skævinge kommune og Uvelse. En sådan registrering vil koste 800.000 kr.

Hvad er en arkitekturpolitik?

Arkitektur er form, funktion og kunst. Arkitektur er en faglighed, der kan begrundes objektivt, men det er også noget subjektivt – det afhænger af øjnene som ser! Arkitektur kan både være bygninger og byrum imellem bygningerne. En arkitekturpolitik er en langsigtet strategi for at højne den arkitektoniske kvalitet, og ikke en facitliste. Selv med den bedste arkitekturpolitik undgår man ikke en interesseafvejning i den enkelte lokalplan eller byggesag, men politikken kan bidrage til at afvejningen sker på et mere oplyst grundlag. Hvordan et sted skal behandles ved et konkret byggeri skal byrådet også fremover beslutte. Skal tilpasning til omgivelser, bevaringshensyn eller arkitektonisk nytænkning være det afgørende i den aktuelle sag? Arkitekturpolitik kan omfatte både bygninger, uderum, byudstyr og skilte m.v.

Hvorfor en arkitekturpolitik, formål?

Formålet med en arkitekturpolitik kan være at skabe gode funktionelle bymiljøer og smukke byrum, som grundlag for det gode liv. At sikre bevaringsværdige bygninger samtidig med at udvikle nyskabende arkitektur. Politikken kan være med til generelt at højne den arkitektoniske standard og være grundlag for råd og vejledning. Processen med at udarbejde en politik i dialog med borgere, grundejere og bygherrer kan medvirke til en øget opmærksomhed på arkitektonisk kvalitet.

Hvordan kan en arkitekturpolitik se ud?

Arkitekturpolitikker i de kommuner som har en sådan er meget forskellige, og kan variere fra overordnede målsætninger til egentlige stilblade for vinduer i ældre villaer i skønvirkestil. En arkitekturpolitik vil typisk have en vision for, hvor vil vi hen? Og en strategi for hvilke redskaber byrådet vil bringe i spil. Der vil også være beskrivelse af, hvad byrådet betragter som god kvalitet. Skal der etableres en arkitekturpris, som præmiering af særligt vellykket arkitektur?

Skal kommunen ved byggesagsbehandling yde særlig rådgivning til bygherre?

Skal der være særlige mål for bydele som fx bykerne, Frederiksborg Slots omgivelser, erhvervsområder, villa områder, etagebolig områder, landsbyer og udviklingsområder som fx Favrholm? Arkitekturpolitik kan også have en handlingsplan - det gør vi!

Proces

Det er vigtigt at processen sikrer et bredt ejerskab til politikken blandt både byrådspolitikere, borgere, brugere, bygherrer og lokale interesseorganisationer.

Det kan ske ved en proces, der skaber lokal debat og involverer mange, herunder Nordsjællands Museum, lokalråd, foreninger, ildsjæle, lokale arkitekter m.fl.

I processen kan indgå fx inspirationsmøde for byrådet om arkitektur, studietur for arkitektur, byplan og trafikudvalget, arkitekturværksted for fag- og nøglepersoner, arkitektoniske byvandring, unge og voksne borgere der fotograferer ”gode” og ”dårlige” eksempler. Det vil være naturligt også at sende et forslag til arkitekturpolitik i høring og holde borgermøde inden byrådet endeligt vedtager en politik. Der er planlagt et inspirationsmøde for byrådet om arkitekturpolitik. På inspirationsmødet kan byrådet høre om erfaringerne med proces for udarbejdelse og brug af en arkitekturpolitik i praksis fra et par andre kommuner.

Retsgrundlag

Planloven, i det omfang arkitekturpolitikken indarbejdes i kommuneplan og lokalplaner.

Økonomi

Afhængigt af ambitionsniveau for proces og af om der skal foretages SAVE registrering af bygninger i tidligere Skævinge Kommune og Uvelse vil der skulle afsættes anlægsbudget til opgaven. Det kan i givet fald ske som anlægsønsker for henholdsvis SAVE registrering og udarbejdelse af arkitekturpolitik til budget 2019-22.

Indstilling

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

1. drøfte ambitionsniveau for en arkitekturpolitik,
2. drøfte proces for udarbejdelse af en politik,
3. beslutte et inspirationsmøde for byrådet, og
4. beslutte om forvaltningen skal udarbejde anlægsønsker til budget 2019-22.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafiks indstilling.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for en inspirationstur for udvalget.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 04-04-2018

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 1 at henvise til udviklingsmålet om arkitekturpolitik for ambitionsniveauet for arkitekturpolitikken.

Udvalget besluttede vedr. indstillingens punkt 2, at forvaltningen arbejder videre med det skitserede i sagsfremstillingen.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 3 med den tilføjelse, at § 17.4 Udvalget for borgerinvolvering inddrages. Herudover ønsker udvalget, at der planlægges med en inspirationstur for udvalget.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 4.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Bilag

Arkitekturstrategi 2017

Punkt 24: Trafikbestilling 2019, 2. beh. - Svar fra høringen

18/923

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at træffe endelig beslutning om trafikbestilling 2019 til Movia inden den 1. maj 2018. Ændringer i busbetjeningen vil træde i kraft pr. december 2018.

Den 7. februar 2018 drøftede Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik 1. behandling af forvaltningens forslag til næste års busdrift. I den forbindelse besluttede udvalget at sende punkterne 1-3 i høring.

Punkterne omfatter:

- Øget aftendrift på bybuslinjerne 301-302 ved at forlænge frekvensen med 20 min. to timer fra kl. ca. 18 til kl. ca. 20 på hverdage. Forslaget vil betyde at linjerne får tilført 65.500 ekstra passagerer.
- Udretning af linje 302 ved Grønnegade, som giver min. 15.000 ekstra passagerer.
- Arbejde med buslinjerne 321-325 i den vestlige del af Hillerød Kommune, som pt. indgår i forvaltningens transportplansprojekt, der er færdigt til sommer.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 4-7, som omhandlede at:

- en eventuel tilpasning af linje 322, 323 og 325 bør indgå i den samlede vurdering af busserne i Transportplansprojektet, som er færdigt efter sommer.
- driften på linje 305 fastholdes, da der er pt. er andre linjealternativer.
- sagen om forslag til buslinje 700S tages til efterretning.
- det foreløbige trafikbestillingsforslag offentliggøres og sendes til høring.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget otte høringssvar (fremgår af bilag), hvoraf tre svar kom fra lokalråd, mens tre høringssvar alene vedr. udretning af linje 302. To høringssvar kom fra borgere som ikke direkte vedr. indstillingen. Til orientering er de to henvendelser vedlagt som bilag.

Lokalråd

Skævinge Lokalråd har behandlet sagen og fremsendt høringssvar (se evt. bilag). Skævinge Lokalråd kan tilslutte sig forslagene, men vil gerne fremover inddrages, enten direkte eller blot løbende blive orienteret ifm. ændringer på buslinjerne 321-325. Desuden ser de gerne, at aftendriften forbedres i Hillerød by samt at linje 302 bliver udrettet som forslået, da det vil medvirke til større mobilitet for Skævinge-borgere internt i Hillerød.

Ullerødgruppen har behandlet sagen og fremsendt høringssvar (se evt. bilag). Ullerød-gruppen kan tilslutte sig forslagene, og noterer sig, at servicen på linje 302 bliver forbedret ved at afgangene til Grønnegade Centret sløjfes. De skriver i den forbindelse:

"Det er forvirrende at bussen ikke kører samme rute hver gang, og at der ikke er faste minuttal for afgangene gennem dagen. Vi har derudover flere gange oplevet at folk så pludseligt står ved Grønnegade centret uden at kunne komme videre".

Ullerødgruppen ser ligeledes positivt på en drøftelse af øget aftendrift på bybuslinjerne 301-302, og håber det bliver prioriteret, når der kommer mere luft i økonomien.

Forvaltningen har i en længere periode været i dialog med Ølsted Lokalråd i Halsnæs Kommune, som ønsker en reduceret drift på linje 322 (se evt. bilag). Det skyldes, at lokalrådet ønsker mindre tung trafik igennem byen. Buslinje 322 bliver behandlet i transportplanen, hvis anbefalinger kan indgå til trafikbestilling 2020.

Hillerød Ældegeråd og Grønnegade Centret samt interviewundersøgelse

Hillerød Ældegeråd og Grønnegade Centrets bestyrelse har behandlet sagen og fremsendt høringssvar (se evt. bilag). Såvel ældegeråd som centrets bestyrelse er imod en ensretning af linje 302, da det i deres øjne vil forringe servicen for deres brugere.

Ældegerådet supplerer, at de ønsker bybusserne fremover benytter busser med "lav indstigning", således at gangbesværede og rollatorbrugere får lettere adgang. Forvaltningen skal her fremhæve, at alle busser i Movia H enten er laventrébusser, eller lavgulvsbusser.

Ældegerådet er positivt stemt overfor merdrift om aftenen på bybusserne. Grønnegade Centrets bestyrelse supplerer, at de ønsker linje 302 permanent kører forbi Grønnegade, da det efter deres mening vil give flere passagerer. Forvaltningen har regnet på forslaget, og resultatet viser, at forslaget fra Grønnegade Centrets bestyrelse vil resultere i øgede udgifter på ca.

1,5 mio. kr. pga. behov for én ekstra driftsbus, flere bustimer og totalt set færre passagerer på linjen i kraft af omvejskørsel ved Grønnegade.

Grønnegade Centret (se evt. bilag) bemærker, at en omlægning vil kræve at belysning, renhold og vinterberedskab skal være i orden på stien ved Skolegade.

Forvaltningen fremhæver som tidligere, at meget få passagerer benytter stoppestederne ved Grønnegade Centret. Når man sammenligner med resten af linjen, er der ”blot” tale om 11 passagerer eller 0,5 % som benytter Grønnegade-stoppestedet. Passagereffekten ved at udrette linje 302 bliver, at minimum 15.000 ekstra passagerer vil stige på bussen. Udslagsgivende er, at linjen får tilført flere køreplanstimer indenfor nuværende udgiftsramme (flere timer for samme busmateriel) samt at passagerne vil få en ensartet køreplan, der er let at forstå med fast minuttal, som altid efterspørges og alene vil give flere passagerer.

Dertil skal det nævnes, at Grønnegade på trods af en udretning stadigvæk vil have god tilgængelighed til kollektiv trafik. I byområder defineres 500 m normalt som acceptabel gangafstand (ca. svarende til 400 m luftlinje), og denne anbefaling vil stadig være overholdt, da der vil være en luftlinjeafstand på 200-250 m til de to stoppesteder på Frederiksværksgade. Stien ved Skolegade mellem Grønnegade og Frederiksværksgade blev desuden for et par år siden opgraderet med ny belægning, god belysning og vinterberedskab. Og endelig blev stoppestedet Stutmestervej ved Frederiksværksgade flyttet for at tilgodese brugere til Grønnegade Centret.

I tilknytning til høringssvarene har forvaltningen og Movia den 16. marts lavet en interviewundersøgelse ved Grønnegade, hvor der bl.a. vil blive spurgt ind til alder, brugen af hjælpemidler (rollator mv.) samt hvor der rejses til og fra. Hovedkonklusionen fra undersøgelsen er, at langt størstedelen af passagerne til centret i forvejen benytter stoppestedet ved Frederiksværksgade. Således vil en udretning ikke få betydning for hovedparten af brugerne til centret, da de allerede i dag er fortrolige med at gå til stoppestedet ved Frederiksværksgade, hvor der er langt flere afgang og muligheder, end der tilbydes ved stoppestedet på Grønnegade. 61 % af passagerne var over 65 år og tre passagerer svarende til 8 % brugte rollator.

Derudover kunne det konstateres, at linjevarianten til Grønnegade skaber forvirring hos passagererne. To passagerer i bussen havde ikke set, at bussen kun kørte til Grønnegadecenteret og troede de var steget på en bus til Sophienborg. De var overraskede ved ankomsten til Grønnegade Centret over at bussen ikke kørte videre. Der blev også observerede passagerer, der langs ruten ikke valgte at stige på bussen, fordi den kun kunne kørte til Grønnegade Centret. Ved Rådhusstræde, opdagede et par af passagererne, at bussen ikke kørte mod Sophienlund og skyndte sig hastigt og frustreret ud af bussen.

Interviewundersøgelsen er vedlagt som bilag. Resultater vil blive præsenteret på udvalgsmødet 4. april.

Økonomiske udfordringer frem mod Trafikbestilling 2020, som følge af Bynet 2019

Til trafikbestillingens 1. behandling i februar redegjorde forvaltningen for den merudgift, som Hillerød Kommune kan få i forbindelse med Bynet 2019. Bynet 2019 omfatter de ændringer der bliver på busnettet i og omkring København, når metroen udvides med Cityringen i sommeren 2019. Siden februar har ministeriet truffet afgørelse i sagen om den såkaldte dobbeltfaktormodel, som blev omtalt til 1. behandlingen. Nyeste viden er at Bynet-relaterede busomlægninger vil medføre en øget nettoudgift i Hillerød i 2019 på 0,1-0,3 mio. kr. stigende til 1,4 mio. kr. fra 2020 og frem.

Sammenstiller vi udmeldingen med kommunens busbudget kan forvaltningen konstatere at der i 2019 er et overskud på 0,4-0,6 mio. kr., mens budgettet fra 2020 og frem viser, at nettoudgiften til kollektiv trafik stiger med 0,7 mio. kr.

Forvaltningen henviser til, at udvalget frem mod næste års trafikbestilling således skal tage stilling til en aktivitetsudvidelse på 0,7 mio. kr. Alternativt finde besparelser på området.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Med henvisning til trafikbestillingens 1. behandling, er de økonomiske konsekvenser følgende:

1. En udvidelse af 20 minutters driften med to timer på hverdage på linje 301 og 302 betyder, at nettoudgiften til kollektiv trafik stiger med 0,25 mio. kr. Den øgede udgift kan holdes indenfor rammen i 2019. Forslaget får først bevillingsmæssige konsekvenser fra 2020 og frem, hvor de øgede udgifter ifm. Bynet 2019 medfører, at der ska tages stilling til en aktivitetsudvidelse på 0,25 mio. kr. til aften driften samt 0,7 mio. kr. ifm. Bynet 2019.
2. Udretningen af linje 302 vil reducere nettoudgiften til kollektiv trafik med 0,1 mio. kr.
3. Sagen om buslinjerne i den vestlige del af Hillerød Kommune har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. udvide 20 minutters driften med to timer på linje 301 og 302 på hverdage fra kl. ca. 18 til kl. ca. 20. Og om, at der skal udarbejdes en aktivitetsudvidelse på 0,25 mio. kr. fra 2020 og frem.
2. linje 302 bliver udrettet, så linjen får sit fulde passagerpotentiale opfyldt og samtidig reducerer udgifterne pga. flere passagerer og –indtægter. Det vil give passagerne en ensartet køreplan, der er let at forstå og som betyder, at Selskov- og Frederiksværksgadekvarteret samt Ullerød og Sophienlund, hvor der bor mange borgere får fast 20-minuttersdrift.
3. arbejde videre med busserne i den vestlige del af Hillerød Kommune i transportplansprojektet, hvis resultater kan indgå til Trafikbestilling 2020.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik vedrørende pkt. 1 og 3.

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling om, at vi fortsat vil arbejde med øget tilgængelighed til den offentlige transport.

Indstillingen fra Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik vedrørende pkt. 2 blev sat til afstemning.

25 stemte for: A, B, C, D, O, V, Ø

2 stemte imod: F

Forslaget blev vedtaget.

Tue Tortzen (Ø) stillede forslag om, at det undersøges, om der kan opnås option for udskiftning til el-busser på visse linjer i løbet af 2019. Forslaget blev sat til afstemning:

1 stemte for: Ø

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

2 undlod at stemme: F

Forslaget blev ikke vedtaget-

Klaus Markussen (V) stillede forslag om, at byrådet beder Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik om at arbejde videre med spørgsmålet om el-busser.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafiks indstilling og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at vi fortsat vil arbejde med øget tilgængelighed til den offentlige transport.

Christina Thorholm, (B) Mette Thiesen (D) og Peter Langer (F) tog forbehold overfor pkt. 2, da der stadig bør være en buslinje igennem Grønnegade – Løngangsgade

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 04-04-2018

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

Peter Langer (F) tog forbehold for indstillingens punkt 2.

Bilag

Orientering omkring busrute 322

Orientering omkring busrute 322 - Buslinje 322.pdf

Høringssvar.Busbetjening.GrønnegadeCentret.Trafikbestilling.2019.28.2.2018

Høringssvar.Busbetjening.GrønnegadeCentret.Trafikbestilling.2019.28.2.2018 -
2018.Høringssvar.busbetjening.GC.28.02.18.doc

Vedr. høring om busdrift og trafikbestilling..msg

SV Bemærkninger Trafikbestilling 2019.msg

Hillerød Ældreråd

Hillerød Ældreråd - 02. Trafikbestilling 2019.docx

Forslag til bus ændringer på buslinie 337 og genoprett. af bus 381.msg

Vedr. høring om busser.msg

VS Trafikbestilling i høring.msg

Interviewundersøgelse

Punkt 25: Hildis Have, Søndre Jernbanevej 25 - Igangsætning af lokalplan

17/50556

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik skal udtale sig om, og økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes en lokalplan for etageboligbyggeri på Søndre Jernbanevej 25 og Vibekevej 7, 7A, 9 og 11 på baggrund af det projekt, der er beskrevet i bilaget "Startredegørelse for Hildis Have".

Projektet

Bygherre ønsker at opføre 114 nye boliger fordelt på 5 boligklynger. Bebyggelsen varierer i højde fra 3-7 etager. Det er bygherres ønske, at boligerne kan indrettes som bofællesskaber med egen bolig og fællesfaciliteter. Bebyggelsesprocenten er på 190, og der etableres opholdsareal i overensstemmelse med retningslinjer for opholdsareal ift. etageareal jf. Kommuneplan 2017.

Der anlægges en parkering under terræn i en parkeringskælder. Antallet af parkeringspladser på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med minimumskravet i parkeringsnormen i Kommuneplan 2017, som er min. 2 pr. 300 m². Vejadgang vil ske fra Vibekevej.

Force4 Architects er arkitekter på opgaven, RG2 ejendomme opfører byggeriet, og PKA Pension bliver ejer af bygningerne. Det nye byggeri har samme bygherre som The Hill, Etape 1 og 2, og det nye byggeri skal derfor fremstå i sammenhæng med de allerede opførte bygninger. Dertil opføres det nye byggeri tilsvarende efter Nordisk Svanemærkning, ligesom The Hill Etape 1 og 2 er det. Søndre Jernbanevej 25 bevares og renoveres, som det første renoveringsprojekt, efter Nordisk Svanemærkning. Projektet vurderes at bidrage positivt til områdets omdannelse, både i forhold til arkitektur og bæredygtigt byggeri.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet har en central placering i Hillerød, ved Vibekevej på den vestlige side af Hillerød Station. Se side 2 i startredegørelse for afgrænsning. Området ligger i et stationsnært kerneområde, og ifølge Fingerplanen for stationsnærhedsprincippet er det en pligt at fortætte området med enten erhverv eller etageboliger.

Stationsnærhedsprincippet er et vigtigt planlægningsprincip med grundforudsætning, at nem og kort afstand til den kollektive togtrafik øger andelen af rejsende, der vælger den kollektive trafik, hvilket vil medvirke til at nedsætte CO₂ bidraget fra transport. Fortætning med boliger på Vibekevej er derfor i overensstemmelse med den overordnede planlægningen for området.

Der eksisterer en helhedsplan for stationszonen, som er beskrevet i bilaget, og det er derfor vigtigt, at projektet sammentænkes med denne overordnede plan for stationsområdet. Det indgår i helhedsplanen, at Vibekevej skal omdannes til *sivegade*. Bygherre har allerede indgået en udbygningsaftale om at udbygge Vibekevej til *sivegade* ved vedtagelsen af lokalplan 379 for et område ved Vibekevej. Bygherre har i forbindelse med anmodning om nærværende lokalplan tilbudt at udvide udbygningsaftalen til at omfatte den del af Vibekevej, som lokalplanen omfatter. Kriterier jf. § 21 om udbygningsaftale i Planloven, om højere kvalitet af den planlagte infrastruktur, samt at udvide de byggemuligheder der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser, opfyldes ved udbygningsaftalen.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen er omfattet rammerne SB.C.48 og SB.C. 49, med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 155 og 115 for den enkelte ejendom og med mulighed for 4 etager. Lokalplananmodningen er således ikke i overensstemmelse med de eksisterende kommuneplanrammer for området for så vidt angår bebyggelsesprocent og etageantal, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2017, hvis projektet skal realiseres, hvor bebyggelsesprocent og etageantal hæves.

Forvaltningens vurdering af projektet

Bygninger registreret med høj bevaringsværdi i SAVE registreringen (bevaringskategori 1-3 er udpeget som bevaringsværdige). Lokalplanområdet er omgivet af bygninger med en bevaringsværdi 4, eller lavere. For bygningskategori 4 foretages en konkret vurdering af bevaringsværdi i forbindelse med byggesagsbehandling og lokalplanlægning. Ingen af de nævnte bygninger som projektet omfatter er udpeget som bevaringsværdige.

Museum Nordsjælland fremhæver hovedbygningen på Søndre Jernbanevej 25 som den mest interessante bygning i området. Museum Nordsjælland vurderer dog, at der er tale om et særligt kulturhistorisk miljø, når man vurderer Søndre Jernbanevej 25 ud fra en større helhed hvor også Vibekevej 9 og 11 også indgår, og mener disse bør bevares. Se startredegørelse i bilag for beskrivelse af bevaringsværdige bygninger.

En konsekvens af bevaring af pakhusene og Vibekevej 9 og 11 vil være, at projektet ikke kan gennemføres. I forhold til den udvikling og fortætning der allerede er påbegyndt ved Vibekevej og Søndre jernbanevej, samt de planer og visioner der er for området, vurderer forvaltningen ud fra en samlet helhedsvurdering af området, at betydningen af disse bygninger ikke bør prioriteres fremfor yderligere omdannelse.

Forvaltningen vurderer, at de eksisterende bygninger langs Vibekevej allerede lider af den omdannelse der er i gang, ved det opførte boligbyggeri, The Hill, etape 1 og 2. Det forventes i øvrigt, at der også vil komme ønske fra de pågældende ejere om omdannelse af henholdsvis den tidligere TDC ejendom, Sdr. Jernbanevej 11-13 og af posthuset. Da der er mange bevaringsværdier i området, er det vigtigt, at det videre arbejde har fokus på tilpasning til den eksisterende bebyggelse.

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes en lokalplan for området under forudsætning af følgende:

- At der arbejdes videre med en vurdering af behovet for parkeringspladser.
- At der arbejdes videre med levende kantzoner og åbne facader ud mod Vibekevej, så det sikres at den nye bebyggelse ikke fremstår som et lukket boligområde.
- At der arbejdes videre med materialevalg, i forhold til variation og nuancer.
- At der arbejdes videre med en vurdering af tætheden, og den præcise placering af byggefeltet, for at sikre kvalitet af opholdsareal i forhold til vindtunneller mellem bygningerne og intimitet.
- At det sikres i lokalplanen, at det nye byggeri nedtrappes således, at det nye byggeri ikke bliver højere end The Hill.
- At der arbejdes videre med en vurdering af højden på de nye bygninger i forhold til det eksisterende område. Her skal der arbejdes videre med disponering af byggeri, i forhold til hvordan det eksisterende møder det nye byggeri.
- At Sdr. Jernbanevej 25 (hovedbygningen) bliver erklæret bevaringsværdig i lokalplanen. Forvaltningen vurderer på baggrund af Museum Nordsjællands udtalelse, at det er vigtigt at sikre at denne bygning bliver bevaret fremadrettet. Forvaltningen vurderer, at Søndre Jernbanevej 25 indgår i den række af bygninger langs Søndre Jernbanevej, som er erklæret bevaringsværdige i lokalplan 379, og at bygningen har en særlig karakter og betydning for krydset ved Milnersvej og Søndre Jernbanevej.

Det er forvaltningens forslag, at der ved igangsættelse af lokalplan holdes et dialogmøde omkring projektet, hvor højde, volumen, tilpasning og bevaringsværdier kan diskuteres på et offentligt møde. Der kan derudover blive holdt et borgermøde i høringsperioden.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Dette forslag skal senere behandles og beslutes af Byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Retsgrundlag

Planloven §§ 15, 21 og kapitel 5a.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. igangsætte kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af de ovennævnte forudsætninger for igangsætning.
2. tage imod udbygningsaftale om udbygning af Vibekevej som Sivegade.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafiks indstilling med den bemærkning, at administration af ordningen med bevaringsværdige bygninger tages op i forbindelse med udarbejdelse af en arkitekturpolitik.

Peter Langer (F) tog forbehold med henvisning til Museets anbefalinger vedr. de bevaringsværdige bygninger.

Mette Thiesen (D) og Peter Lennø (O) stemte imod indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 04-04-2018

Andres Laursen, arkitekt fra Force4 Arkitekter, Nikolaj Stampe, PKA ejendomchef, og Jan Hedin, projektchef fra RG2 ejendomme præsenterede oplæg for udvalget.

Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkninger:

- At der arbejdes videre med en vurdering af behovet for parkeringspladser.
- At der arbejdes videre med levende kantzoner og åbne facader ud mod Vibekevej, så det sikres at den nye bebyggelse ikke fremstår som et lukket boligområde.
- At der arbejdes videre med materialevalg, i forhold til variation og nuancer.
- At der arbejdes videre med en vurdering af tætheden, og den præcise placering af byggefelter, for at sikre kvalitet af opholdsareal i forhold til vindtunneller mellem bygningerne og intimitet.
- At det sikres i lokalplanen, at det nye byggeri nedtrappes således, at det nye byggeri ikke bliver højere end The Hill.
- At der arbejdes videre med en vurdering af højden på de nye bygninger i forhold til det eksisterende område. Her skal der arbejdes videre med disponering af byggeri, i forhold til hvordan det eksisterende møder det nye byggeri særligt i forhold til Sdr. Jernbanevej 25.
- At Sdr. Jernbanevej 25 (hovedbygningen) bliver erklæret bevaringsværdig i lokalplanen. Forvaltningen vurderer på baggrund af Museum Nordsjællands udtalelse, at det er vigtigt at sikre at denne bygning bliver bevaret fremadrettet. Forvaltningen vurderer, at Søndre Jernbanevej 25 indgår i den række af bygninger langs Søndre Jernbanevej, som er erklæret bevaringsværdige i lokalplan 379, og at bygningen har en særlig karakter og betydning for krydset ved Milnersvej og Søndre Jernbanevej.

Udvalget besluttede at der ved igangsættelse af lokalplan holdes et dialogmøde.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Peter Langer (F) tog forbehold med udgangspunkt i Museum Nordsjællands udtalelse.

Bilag

Startredegørelse for Hildis Have

Punkt 26: Lokalplanforslag 437 - overførsel af sommerhusområde i Nødebo

18/52

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at vedtage lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområde i Nødebo samt Kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2017.

Baggrund

Den 17. maj 2017 besluttede økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for overførsel af sommerhusområde i Nødebo, så det kan overgå til byzone. Gennem en længere årrække har der været debat om Nødebo lokalplanområdets status. Ved flere lejligheder har grundejerne og Nødebo Lokalråd fremsat forslag om en konvertering af området til helårsboligområde. Ved en afstemning i 2016 svarede 91 % af grundejerne ja til, at de ønsker at området overgår fra sommerhusområde til byzone. Hillerød Kommune besluttede herefter at anmode staten om en ændring. Forslaget blev medtaget i Fingerplan 2017, som gjorde det muligt at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for området.

Lokalplanens område

Lokalplanforslaget omfatter et samlet sommerhusområde i Nødebo på ca. 19 ha og består af 117 sommerhuse og et moseområde, som er beskyttet §3-natur. Mod nord og vest grænser lokalplanområdet op til eksisterende byzoneområde med helårsbeboelse, mod øst grænser området op til Esum Sø og mod syd og sydøst mod skoven Nødebo Holt, som er en del af Gribskov.

Lokalplanforslagets indhold

Hovedformålet med lokalplanen er, at området overgår fra sommerhusområde til helårsbeboelse. Et andet primært formål er at bevare områdets nuværende kvaliteter. Det gælder det grønne, lave og enkle præg i området med relativt store grunde langs grønne veje og den - i manges øjne - charmerende sommerhusarkitektur. Det er intentionen, at områdets kvaliteter og kulturmiljø videreføres i det nye byområde. Det kan give det nye villaområde sin egen identitet, som adskiller sig fra andre villakvarterer og en særlig oplevelsesmæssig værdi. Bestemmelserne i lokalplanen sikrer, at der fortsat bygges lavt, at den grønne beplantning består, og at der fortsat kan bygges huse i varierende farver samt i træ og andre materialer. I lokalplanen er det ligeledes formålet at fastholde de landskabelige kvaliteter, og at bebyggelsen tilpasses disse. Esum Sø og skoven Nødebo Holt har stor landskabelig værdi og er stærke karaktertræk for området. Et andet vigtigt tema i lokalplanen er klimasikring. Lokalplanområdet ligger i samme kote som overfladen på Esum Sø, og i fremtiden forventes mere regn, hvilket gør, at der er risiko for oversvømmelser. Lokalplanområdet er omfattet af Nødebo Holt Pumpelaug, der regulerer grundvandsstanden. Dette er reguleret af vandløbslov og ikke af lokalplanen.

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme NB.B.8, som udlægger området til åben-lav boligområde med en bebyggelsesprocent på 25 og maksimalt 1 etage.

Forvaltningen har lavet en analyse af området og vurderer, at der kan tillades 1½-plan, hvis der fastsættes en max. højde på 7 m. Med tillæg nr. 4 foreslås bestemmelser for rammeområde NB.B.8 fastholdt, dog hæves det maksimale antal etager fra 1 til 1½ med en max. højde på 7 m. Lokalplan 437 kan først endelig vedtages når Kommuneplantillæg nr. 4 er endelig vedtaget.

Miljøvurdering

Der er blevet gennemført en screening af indholdet i forslag til Lokalplan 437 jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 nr. 1. En screening har vist, at lokalplanen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af planforslaget, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Miljøvurderingsscreeningsskemaet er bilagt lokalplanudkastet.

Høring i forbindelse med udarbejdelse af planforslag

Forud for udarbejdelse af lokalplanen er der afholdt møder med repræsentanter fra grundejerforeninger og Nødebo Lokalråd. Forvaltningen har modtaget ønsker fra grundejerrepræsentanterne og lokalrådet (er vedlagt som bilag). Ligeledes har repræsentanterne og lokalråd indsendt høringssvar til Kommuneplan 2017 omkring bebyggelsesprocent og højde. Forvaltningen har vurderet og drøftet ønskerne med repræsentanterne og medtaget dem i lokalplansforslaget.

Boligstørrelse

Der er et enkelt ønske fra beboerrepræsentanterne, som forvaltningen ikke har medtaget i lokalplansforslaget, hvilket omhandler boligstørrelsen. Beboerrepræsentanternes ønsker, at kunne bygge op til 300 m² etageareal på grunden (jf. vedlagte bilag). Beboerrepræsentanterne ønsker at det skal være op til den enkelte grundejer at beslutte, hvor stort et hus, der skal bygges.

Forvaltningen har vurderet forslaget og anbefaler i stedet, at der maksimalt kan bygges 250 m2 etageareal på grunden. Dette er for fastholde den åbne og grønne struktur, som vurderes at være en særlig kvalitet for det samlede område. Forvaltningen vurderer ligeledes, at der inden for 250 m2 etageareal, kan rummes en familiebolig.

I lokalplansforslaget er indskrevet 250 m2. Forvaltningen anbefaler, at bygningsstørrelsen bliver et tema i høringsperioden, og at den endelige beslutning om bygningsstørrelse træffes, når høringssvarene er til behandling og lokalplanen skal endeligt vedtages.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget sendes i 8 ugers høring og at borgermøde arrangeres i samarbejde med grundejerforeningerne, Nødebo Lokalråd og pumpelauget.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. godkende forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2017
2. godkende forslag til lokalplan 437 for at sende den i offentlig høring den 1. maj 2018 til den 26. juni 2018
3. at godkende planforslagene ikke miljøvurderes.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafiks indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 04-04-2018

Udvalget godkendte indstillingen med den ændring at 'som eksempelvis' fjernes i § 9.1.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: Peter Langer (F)

Bilag

Lokalplanudkast 437 - overførsel af sommerhusområde i Nødebo

Forslag til Kommuneplantillæg

Ønsker fra beboerrepræsentanter

Punkt 27: Mindre byrumsprojekter - tillæg til anlægsbevilling

18/4807

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik skal indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele tillæg til anlægsbevilling til "Bymidten – Øvrigt".

På budget 2017 – 2020 er der afsat 1.023.000 kr. i 2018 på projekt nr. XA-0000022335 – til "Bymidten, øvrigt". Heraf er tidligere meddelt en anlægsbevilling på 650.000 kr.

Der anmodes nu om tillæg til anlægsbevilling på 523.000 kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb. Beløbet foreslås anvendt til at realisere mindre anlægsprojekter i tilknytning til Slotssøstien. Konkret drejer det sig om renovering og forskønnelse af Murer-Tonnys Stræde samt, afhængig af udgifter til strædet, eventuelt anlæggelse af picniczone i tilknytning til Slotssøstien. Begge projekter er udviklet i tæt dialog med, og efter anbefaling fra, ByForum. Grundejere vil blive involveret i den videre proces, når bevillingen er givet. Projekterne vil primært fokusere på at skabe gode og visuelle forbindelser mellem bymidten og slotssøen og på en generel forskønnelse af arealerne i tilknytning til slotssøstien.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Finansiering sker med resterende rådighedsbeløb på 523.000 kr. på projekt XA-0000022335 – "Bymidte, øvrigt".

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 523.000 kr. til realisering af anlægsprojekter i tilknytning til Slotssøstien, idet finansiering sker med det resterende rådighedsbeløb.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafiks indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

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

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik den 04-04-2018

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at når der foreligger et konkret skitseprojekt skal forvaltningen fremlægge orienteringssag til Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik og Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 28: Oplæg til udvikling af turisme i Hillerød

17/19737

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Kultur og Fritid drøfter oplæg til at udvikle og styrke Hillerøds turismeposition startende med en kortlægning og indstiller oplægget til økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Hillerød Kommune har en vision "Læring og Livskraft", der sætter retning og fokuserer Hillerød Kommunes styrker og potentialer. Seks temaer er centrale: 'Natur og grønt liv', 'Fremtidens boliger og byliv', 'Aktive fællesskaber og kulturliv', 'Lifescience, beskæftigelse og erhvervsliv', 'Science og uddannelsesliv' og 'Sundhed, bevægelse og aktivt liv'. Byrådet har i sit konstitueringsgrundlag for 2018-2021 udtrykt vilje til at styrke bevidstheden om Hillerøds potentialer set i et turismeperspektiv og give turismeerhvervet mere opmærksomhed.

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme har således ansvaret for at udvikle planer for turismeerhvervet i samarbejde med økonomiudvalget, mens Udvalget for Kultur og Fritid bidrager til at udvikle naturturisme og kulturturisme.

I destinationssamarbejdet med Visit Nordsjælland og blandt lokale erhvervs- og kulturaktører er der stor opbakning til dialog og samarbejde om at udvikle turismen i Hillerød. I december 2017 holdt Hillerød Kommune et kommunikationstræf. Formålet var at samle aktører fra erhvervs- og kulturlivet for at styrke netværket på tværs og tale om, hvordan aktørerne på forskellig vis bidrager til at fortælle "de gode historier" om Hillerød. Dagen havde form af workshop med korte inspirationsindlæg og fælles gruppearbejde. Træffet var velbesøgt og ca. 40 deltagere repræsenterede bredt erhvervs- og kulturaktører samt kommunen som samlet bidrog med aktørernes bud på:

- Hvor står vi i dag
- Hvem vil vi gerne tale til som by
- Hvad er udfordringerne her og nu
- Hvilke historier vil vi gerne fortælle.

Bidragene fra kommunikationstræffet viser, at der er store potentialer for Hillerød Kommune i at samarbejde bredt om at udvikle og styrke Hillerøds position som en attraktiv destination. En fælles bevidsthed og opmærksomhed udgør et væsentlig afsæt for samarbejde både på tværs af kommuner, erhvervs- og kulturliv og borgere. På erhvervsområdet kan turisme bidrage aktivt til at fastholde og tiltrække nye virksomheder og medarbejdere, for borgerne bidrager det til lokal identitetsfølelse og fællesskab og potentielt tiltrækning af nye tilflyttere til kommunen, mens det for turismesamarbejdet lokalt og på tværs af kommuner handler om at tiltrække nye turister og derved bidrage til den regionale vækstdagsorden.

Turismens udvikling nationalt og internationalt gør, at fakta om overnatnings- og besøgstal ikke kan stå alene men også bør tage sit afsæt i de mennesker, der bor og lever på destinationen. Som turister besøger vi ikke kun et land og en attraktion, vi besøger dets befolkning og kultur.

De næste skridt

I det videre arbejde med at udvikle og styrke Hillerøds turismeposition anbefaler forvaltningen at sætte gang i en kvantitativ og kvalitativ kortlægning, der giver politikere, forvaltning, aktører og samarbejdspartnere et fælles udgangspunkt for at identificere de handlinger, der kan bidrage til at udvikle og styrke turismen i Hillerød.

Kvantitativ kortlægning:

Hvad viser eksisterende data om Hillerød som turistdestination.

(Kilde: turismeøkonomiske data, register data mv.).

Kvalitativ kortlægning:

Hvordan lever og oplever borgerne Hillerød i et hverdagsperspektiv.

(Kilde: Interviews med udvalgte målgrupper inden for de 6 temaer i visionen fx børnefamilier der opsøger fællesskaber, unge under uddannelse, aktive ældre, ansatte i lokale videns-virksomheder, frivillige indenfor kultur, idræt og natur mv.).

Kortlægningen vil sammen med bidrag fra kommunikationstræffet i december give et vidensgrundlag, som Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Kultur og Fritid samt økonomiudvalget kan anvende i udvalgenes arbejde med at styrke og udvikle turismen i samarbejde med relevante aktører og samarbejdspartnere.

Forvaltningen lægger op til at starte kortlægningen i 2. kvartal 2018 og at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Kultur og Fritid samt økonomiudvalget får fremlagt resultatet af den kvantitative og kvalitative kortlægning på udvalgenes møder primo oktober 2018 med henblik på en drøftelse af det videre arbejde.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Kultur og Fritid drøfter oplæg til at udvikle og styrke Hillerøds turismeposition startende med en kortlægning og indstiller oplægget til økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turismes indstilling.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 05-04-2018

Udvalget drøftede oplægget vedrørende udvikling af Hillerøds turismeposition og indstiller oplægget til økonomiudvalgets godkendelse.

Når kortlægningen foreligger ønsker udvalget, at kortlægningen fremlægges ved et fællesmøde mellem Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-04-2018

Udvalget drøftede oplægget vedrørende udvikling af Hillerøds turismeposition og indstiller oplægget til økonomiudvalgets godkendelse.

Når kortlægningen foreligger ønsker udvalget, at kortlægningen fremlægges ved et fællesmøde mellem Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Kultur og Fritid.

Afbud: Rikke Macholm (F)

Punkt 29: Parforcejagt, herunder ny samarbejdsaftale og godkendelse af budget

18/1305

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme med henblik på, at udvalgene indstiller til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny 5-årig samarbejdsaftale med de øvrige projektparter for 2019 – 2023 samt at rammen til budgetforhandlingerne 2019 – 2022 udvides til 84.000 kr.

Den 4. juli 2015 blev Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv under navnet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Optagelsen på listen skete efter Kulturministeriets indstilling på basis af en ansøgning udarbejdet af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (i dag Det Grønne Museum) i et forpligtende samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland samt Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Samarbejdet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra alle ovenstående parter. Visit Nordsjælland og Gentofte Kommune er observatører i styregruppen.

Den eksisterende 3-årige samarbejdsaftale udløber i 2018 og styregruppen indstiller, at den afløses af en 5-årig (2019-23) samarbejdsaftale. En forlængelse af samarbejdet skal sikre, at Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland forsat udvikles og lever op til UNESCOs kriterier. UNESCO kræver, at der til et verdensarvsareal (site) knyttes en site manager, som sikrer overvågning, beskyttelse og udvikling af sitet. Museum Nordsjælland fungerer som site managerinstitution, hvor en site manager er ansat.

En ny projektperiode vil bygge videre på det arbejde, som i fællesskab er igangsat i den nuværende projektperiode, og udnytte potentialet i UNESCO-udnævnelsen via følgende udviklingsområder:

- Udvikling af partnerskaber og samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og aktører
- Udvikling af området som en turistattraktion
- Udvikling af samarbejde med kulturinstitutioner, attraktioner, turistorganisationer og Nationalpark Kongernes Nordsjælland
- Udvikling af undervisningsforløb målrettet skoler og gymnasier
- Etablering af forskningssamarbejder med universiteter og uddannelsesinstitutioner.

Der er desuden igangsat udvikling af undervisningsmaterialer til skolerne, uddannelse af turguider, og mulighederne i at etablere et nordligt og et sydligt besøgscenter som indgang til landskabet undersøges. Eventuelle centre forudsættes fondsfinansierede og det nordlige skal have samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Til dato har samarbejdet bl.a. resulteret i:

- Trafikal vejvisning
- On-site formidling i skovene (info-tavler og foldere)
- Udvikling af hjemmesiden www.parforce.dk
- Eksponering på www.worldheritagejourneys.eu
- Etablering af parforce-cykelruter
- Etablering af parforce-rideture, bl.a. med hjælp fra eksterne fondsmidler
- Afholdelse af en lang række foredrag og guidede ture.

Byrådet har i budget 2016 – 2019 afsat 69.000 kr. i årligt

Beløbet dækker kommunens andel af lønomkostninger til en site manager og en studentermedhjælper, samt basismidler til formidling og kommunikation af verdensarvs sitet.

Styregruppen har foreslået en stigning i budgettet på i 164.000 kr. til i alt 804.000 kr. årligt. Det øgede tilskud er nødvendigt i forhold til udvikling af formidling, den årlige monitoring og markedsføring. Udgiften dækker også en studentermedhjælper, der skal være med til at udvikle verdensarvsområdets udadvendte aktiviteter. Det vil betyde en øget udgift på 15.000 kr. årligt for Hillerød Kommune i henhold til fordelingsnøglen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2018.

Byrådet har i budgetlægningen for 2016 afsat en varig bevilling på 69.000 kr. årligt i 2019 prisniveau.

Fra 2019 bliver udgiften efter styregruppens forslag 84.000 kr. årligt for Hillerød Kommune i henhold til fordelingsnøglen, og det vil derfor, hvis udvalget ønsker det, være nødvendigt at udarbejde et aktivitetsforslag til budget 2019-2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur og Fritid, samt Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme indstiller til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse, at:

1. forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny 5-årig samarbejdsaftale med de øvrige projektparter for 2019 – 2023, når budgettet for 2019-2022 er kendt
2. der som konsekvens heraf udarbejdes aktivitetsudvidelsesforslag til budgetforhandlingerne 2019-2022, så rammen forhøjes til 84.000 kr.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 05-04-2018

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

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-04-2018

Udvalget godkender indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets behandling.

Afbud: Rikke Macholm (F)

Bilag

Bilag 1 Budget

Bilag 2 Samarbejdsaftale

Punkt 30: Godkendelse af analyse vedr. udvidelse af Sundhedscentret og indstilling af scenarier til budget 2019 - 2022

18/1765

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorg og Livskraft godkender den endelige udformning af analysen vedrørende udvidelse af Sundhedscentret. Udvalget skal indstille til økonomiudvalget og byrådet, hvilke af analysens scenarier (A, B eller begge), som udvalget ønsker indgår i budgetproces 2019-22.

Analysen giver to forslag til udvidelse som blev gennemgået og drøftet på udvalgsmødet den 7. februar 2018, hvor udvalget besluttede at anbefale scenarium A. Udvalget bad endvidere om en pris på en ekstra ”råetage” på den nye bygning.

Hillerød Sundhedscenter er i dag udfordret på plads, både i forhold til varetagelse af nuværende opgaver og i forhold til arbejdsmiljøet. Der er sket en markant udvikling i det nære sundhedsvæsen siden det eksisterende sundhedscenter blev dimensioneret under hensyntagen til daværende økonomisk mulig ramme. Det nuværende sundhedscenter betjener således et betragtelig større antal borgere med tilhørende flere medarbejdere og behov for lokaler. Det nære sundhedsvæsen betyder ud over en stigning i eget personale, at andre aktører fra ex hospitalet, Kommunikationscenteret, Jobcenteret og frivillige indgår i opgaveløsningen på Sundhedscenteret. Aktuelt er der op mod 300 medarbejder tilknyttet Sundhedscentret.

I budget 2017-2020 er der afsat 400.000 kr. til en analyse af udvidelsesmuligheder. Udmøntningen er fordelt med 300.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018.

Analysen er blevet udarbejdet i samarbejde med en projektgruppe, hvor medarbejdere fra Ældre og Sundhed, Familier og Sundhed samt Ejendomme har været repræsenteret. Endvidere er analysen blevet gennemgået og drøftet med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra relevante patientforeninger og råd.

Det har være en del af analysen at trykprøve, om de beskrevne behov er absolut nødvendige set i lyset af den fremtidige udvikling i det nære sundhedsvæsen. Der er analyseret på en aldersmæssig befolkningsprognose og reduktion i antal indlæggelsesdage på Nordsjællands Hospital, herunder færre senge i det kommende nye hospital. Der har været dialog med Nordsjællands Hospital i forhold til at etablere hospitalsfunktioner i Sundhedscentret samt med almen praksis om mulig placering af en lægeklinik i huset.

Af analysen fremgår det, at størsteparten af det nybyggede areal er allokeret til udvidelse af Rehabiliteringsafdelingen fra 30 til 50 pladser. De 20 ekstra pladser er vurderet på baggrund af nuværende brug, antal ventedage og forventet udvikling i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. For at validere antallet af antal pladser, er der sammenlignet med blandt andet Helsingør Kommune, der til 62.400 borgere aktuelt har 56 midlertidige pladser og planlægger med at udvide med yderligere 10 pladser til i alt 66 i det kommende sundhedshus. Helsingør har lagt en ekstern analyse til grund for dimensioneringen, der angiver et landsgennemsnit på antal midlertidige pladser pr. kommune svarende til 3,53 pladser pr. 1.000 borgere over 65 år. I 2018 har Hillerød Kommune 3,18 pladser pr. 1.000 borgere over 65 år. Begge scenarier for udbygning af Hillerød Kommunes sundhedscenter indeholder en udvidelse af antal pladser fra de aktuelle 30 til 50 fremtidige pladser. Forudsat, at befolkningssammensætningen og behov for midlertidige pladser er sammenligneligt, vil det betyde en minimal mindre dækningsgrad i Hillerød Kommune end i Helsingør efter udbygning.

I forbindelse med en udvidelse af Sundhedscentret opereres med to scenarier A og B, som begge indeholder en udvidelse og ombygning i Frederiksborgcentret, en ombygning i det nuværende Sundhedscenter samt en tilbygning.

Begge scenarier arbejder med en tilbygning til Sundhedscentret på 3 etager og på ca. 3.000 m², som ligger inden for rammerne i gældende lokalplan for området.

Nedenfor gives en opsummering af forskellene på de to scenarier. I den vedlagte analyse samt anlægsønsker er fordele, ulemper, økonomi samt en beskrivelse af om- og tilbygning uddybet. Begge forslag indeholder en tilbygning, hvor der etableres sammenhæng mellem de eksisterende sengestuer og de nye med en gangbro på første og anden sal. Herved friholdes arealet i stueplan, hvor der er en brandvej.

Scenarium A tager udgangspunkt i at optimere fysisk sammenhæng i de borgerrettede og personalemæssige faciliteter så vidt muligt. Scenariet er dyrere end scenarium B, men der kan til gengæld opnås stordriftsfordele og bedre opgaveløsning med to nybyggede rehabiliteringsafdelinger med hver 15 sengestuer i stedet for tre afdelinger med ti sengestuer. Scenarium A vil kræve ombygning af stueetagen i det nuværende rehabiliteringsafsnit.

Scenarium B tager udgangspunkt i at bibeholde det eksisterende Sundhedscenter så vidt muligt. Som i scenarium A opføres 20 nye sengestuer, som fordeles på to etager i den påtænkte tilbygning. Det betyder, at Rehabiliteringsafdelingen vil være fordelt på tre etager, hvoraf de ti sengestuer vil ligge i stueetagen uden direkte sammenhæng med resten af afdelingen. Scenarium B vil betyde, at Hjemmeplejen flyttes til stueetagen i udvidelsens med ny selvstændig indgang.

Medarbejderne i Sundhedscentret anbefaler scenarium A, idet opgaveløsningen her vil hænge naturligt sammen og det vil være muligt at dække Rehabiliteringsafdelingen med færre personaleressourcer. Endvidere giver denne løsning mulighed for at etablere én indgang med fysisk sammenhæng i de ambulante borgerrettede aktiviteter i stueetagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Nedenstående oversigt viser de anslåede anlægsudgifter og de økonomiske følgevirkninger der er konsekvens af de to scenarier.

Scenarier	Tilbygning	Ombygning Sundhedscentret	Ombygning FC	Anlægssum
Scenarium A	79.567.250 kr.	6.070.000 kr.	4.040.000 kr.	89.677.250 kr.
Scenarium B	74.770.250 kr.	2.580.000 kr.	4.440.000 kr.	81.790.250 kr.

Anlægssummen indeholder alle poster såsom rådgiverhonorar, byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudseelige udgifter samt løst inventar. Kalkulationen er foretaget iht. V&S prisenbøgers index januar 2018 samt erfaringstal vedr. lignende byggeri.

Enhedsprisen for nybyggeri tager udgangspunkt i m² priser for henholdsvis sygehus sengeafdeling og administrationsbyggeri.

Der vil som led i den videre proces blive fremlagt økonomiske beregning af afledte driftsomkostninger.

Der er søgt satspuljemidler i alt 35,9 mio. kr. til udvidelsen, hvoraf 22 mio. kr. er til udvidelsen af Sundhedscentret og de øvrige midler er søgt til hospitalsfunktion, etablering af lægeklinik, fysisk plads til Living Lab, som er en del af projekt "Livskraft" samt til udstyr og apparatur. Ansøgningen er muligvis betinget af etablering af en lægeklinik, hvilket er forbundet med stor usikkerhed. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Omsorg og Livskraft på baggrund af analysen beslutter hvilke scenarier, der skal indstilles til økonomiudvalget og byrådet til den kommende budgetforhandling.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget besluttede at indstille til byrådet at begge scenarier skal sendes videre til budgetforhandlingerne i september 2018, med den bemærkning at Udvalget for Omsorg og Livskraft foretrækker scenarie A.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 04-04-2018

Venstre stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

”At både scenarie A og B indstilles til at gå videre til budgetforhandlingerne”

1 stemte for: V

4 stemte imod: A, B, O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti stillede følgende forslag, som blev sat til afstemning:

”At scenarie A samt etablering af råetage indstilles til budgetforhandlingerne”.

4 stemte for: A, B, O

1 stemte imod: V

Forslaget blev vedtaget.

Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet til den kommende budgetforhandling.

Bilag

Udvidelse Hillerød Sundhedscenter - A3 mappe.pdf

Punkt 31: Nyt plejecenter i samarbejde med OK-Fonden

16/60090

Sagsfremstilling

I anlægsplanen er afsat midler til planlægning af nyt plejecenter. Udvalget for Omsorg og Livskraft har på møde den 10. januar 2018 godkendt en hensigtserklæring for samarbejde med OK-Fonden om planlægning af nyt plejecenter, seniorboliger m.m. i forlængelse af Hillerød Kommunes strategi "Fremtidens boliger for ældre borgere". Der er behov for en afgrænsning af projektet af hensyn til det videre arbejde. På baggrund af de første drøftelser med OK-Fonden skal Udvalget for Omsorg og Livskraft, økonomiudvalg og byråd derfor her tage stilling til placering af det kommende plejecenter. Da behovet for plejeboliger på kortere sigt kan dækkes gennem tilbygninger, er der ikke behov for at fremlægge anlægsønske til budget 2019-22, og der skal derfor samtidig tages stilling til eventuel udskydelse af fremlæggelse af et anlægsønske.

Prognose for plejeboligbehov og tidshorisont

Primo marts 2018 er der en samlet venteliste til plejebolig i Hillerød Kommune på ca. 50 borgere. Behovet for plejeboliger de kommende år 10 år bliver beregnet ud fra:

- Befolkningsprognosen (seneste beregning er på prognosen fra 2017)
- Ventelistens størrelse
- At en venteliste af en vis størrelse er hensigtsmæssig for at undgå tomme plejeboliger
- At plejeboligbehovet for en given aldersgruppe over årene falder pga. befolkningens bedre sundhedstilstand (sund aldring), da en fremskrivning på baggrund af befolkningsprognosen ellers vil overvurdere behovet.

En prognose baseret på den seneste befolkningsprognose, aktuelle tal for venteliste og et skøn for sund aldring er under udarbejdelse.

Der er allerede planlagt udbygning af Sophienborg Plejecenter med 30 pladser, og der bliver til budget 2019-22 fremlagt forslag om udbygning af Lions Park Plejecenter.

Samtidig er der flere henvendelser fra friplejeboligleverandører, der ønsker at bygge friplejehjem i Hillerød.

Hvis der udbygges ved to plejecentre, og der opføres et friplejehjem, vil der formentlig først være behov for endnu et plejecenter i 2025 eller senere.

Placering af et kommende plejecenter med seniorboliger m.m.

Opførelse af et plejecenter med minimum 72 boliger samt seniorboliger og kommunale og/eller private tilbud kræver en grund på min. 25.000 m². OK-Fonden har i samarbejde med forvaltningen undersøgt mulighederne for placering af et sådant byggeri på såvel kommunale som private grunde. OK-Fondens vurdering er, at der er to placeringsmuligheder:

- Favrholt (kommunal eller evt. privat grund)
- Det nuværende hospital (privat grund).

Placering på det nuværende hospitals grund kræver, at kommunen eller OK-Fonden køber det areal, der skal anvendes til plejeboliger. OK-Fonden udtrykker bekymring for, at grundprisen her bliver så høj, at det ikke er muligt at opføre plejeboliger indenfor rammebeløbet for alment byggeri. Denne bekymring gælder også, hvis der er tale om friplejeboliger – af hensyn til at holde huslejen på et rimeligt niveau.

OK-Fondens vurdering er derfor, at byggeriet kun kan placeres i Favrholt, hvilket også harmonerer tidsmæssigt med det forventede behov for byggeriet.

Ejerforhold for plejecentret

Opførelse af et plejecenter som almene boliger vil give kommunen udgifter til:

- Grundkapital
- Serviceareal (anlægsudgift eller deponering)
- Inventar.

Dette gælder også, hvis det er en selvejende institution, der står for byggeri og drift af plejecentret.

Opførelse af et friplejecenter vil ikke give kommunen udgifter til etablering – med mindre der er kommunal anvisningsret til boligerne. Et friplejecenter uden anvisningsret vil derfor ikke skulle fremlægges som et anlægsønske.

For Hillerød Kommune vil der være driftsudgifter forbundet med såvel et alment plejecenter som med et friplejecenter.

Formaliseret samarbejde

Med en driftsoverenskomst kan Hillerød Kommune indgå aftale om, at et privat drevet plejecenter følger kommunens standarder for serviceniveau men også, at plejecentret anvender samme arbejdsmetoder, tilgange og forebyggende tiltag som de kommunale plejecentre. Erfaring fra den eksisterende driftsoverenskomst med Lions Park viser, at det er muligt at have en tæt faglig dialog mellem det privat drevne plejecenter og kommunen, hvor plejecentret indgår i samarbejdet med kommunen på lige fod med de kommunale plejecentre.

I forhold til et friplejecenter vil kommunen kunne invitere til dialog og samarbejde, men vil ikke kunne stille krav om det på samme niveau som til et plejecenter med driftsoverenskomst.

Tidsperspektiv for fremlæggelse af et anlægsønske

Plejecentrets ejerform er afgørende for udformningen af et anlægsønske. Samtidig betyder en placering i Favrholm, at bevillinger i f.m. etablering og drift af plejecentret ligger udenfor den kommende budgetperiode.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at etablering af et plejecenter i samarbejde med OK-Fonden tidligst indgår i budget 2020-23.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger § 105.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Omsorg og Livskraft at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at et kommende plejecenter i samarbejde med OK-Fonden med tilhørende seniorboliger og øvrige funktioner:

1. placeres i Favrholm
2. indgår i budgetprocessen, når det er relevant, og tidligst til budget 2020-23.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte Udvalget for Omsorg og Livskrafts indstilling med den ændring at et kommende plejecenter i samarbejde med OK-Fonden med tilhørende seniorboliger og øvrige funktioner indgår i budgetprocesserne.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 04-04-2018

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at et kommende plejecenter i samarbejde med OK-Fonden med tilhørende seniorboliger og øvrige funktioner:

1. placeres i Favrholm
2. indgår i budgetprocessen 2019-2022

Venstre tog forbehold for indstillingen om at et kommende plejecenter i samarbejde med OK-Fonden med tilhørende seniorboliger og øvrige funktioner indgår i budgetprocessen 2019-22 fremfor budgetprocessen 2020-23.

Punkt 32: Puljemidler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentrene

18/2626

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Omsorg og Livskraft, økonomiudvalget og byrådet tager stilling til forslag om anvendelse af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje om bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.

I finansloven for 2018 er afsat en pulje på 500 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Hillerød Kommunes andel af midlerne i 2018 er 4,2 mio. kr., og det forventes, at beløbet de følgende år vil være det samme. Fra 2022 overgår midlerne til det kommunale bloktilskud. For at få midlerne udbetalt, skal kommunerne søge om dem, og der skal årligt indsendes en redegørelse til ministeriet om, hvordan midlerne forventes anvendt.

Midlerne skal anvendes inden for følgende indsatser:

- Ansættelse af nye medarbejdere og
- Opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte.

Bekendtgørelsen, der fastlægger proceduren for udmøntning af puljen, er vedlagt som bilag.

Der skal aflægges regnskab for de indsatser, som Sundheds- og Ældreministeriet har defineret.

Ansøgningsfristen er 1. april 2018, og ansøgningen bliver derfor indsendt med forbehold for politisk godkendelse.

Forvaltningen foreslår, at midlerne bliver anvendt til bedre bemanning både i hjemmeplejen, hos private leverandører, og på plejecentrene.

Honorering af den kommunale hjemmepleje og de private leverandører sker på baggrund af visiterede ydelser. En bedre bemanning skal derfor i forhold til hjemmepleje udmøntes gennem konkrete indsatser. Forvaltningen foreslår, at der indføres følgende tre nye indsatser til hjemmeboende borgere, der er visiteret til personlig pleje eller praktisk hjælp:

- Startmøder
- Årlige møder
- Akuttid.

Startmøderne tænkes anvendt til, at nye modtagere af varig hjælp drøfter med deres kommende leverandør, hvordan samarbejdet og hjælpen kan tilrettelægges ud fra borgerens ønsker. Mødet skal danne grundlag for den pleje, som borgeren modtager, og som beskrives i døgnrytmeplanen i omsorgsjournalen, fx hvordan hjælpen skal tilrettelægges, så den passer til den ældres dagsrytme og personlige rutiner.

De årlige møder har samme formål som startmøderne, men med den forskel, at de vedrører borgere, hvor der er et særligt behov for et møde med leverandøren.

Akuttiden er reserveret til at kunne hjælpe borgeren med akutte behov for hjælp, som ikke kan passes ind i den visiterede tid. Akuttiden tænkes planlagt, så det så vidt muligt er en af de hjælpere, der normalt kommer i hjemmet, der kan varetage borgerens akutte behov for hjælp.

For at mindske det administrative ressourceforbrug foreslår forvaltningen, at midlerne udmøntes som et rammebudget. Midlerne bliver fordelt til de tre leverandører: Den kommunale hjemmepleje, Cura Pleje (fra 1. oktober 2018 Aleris) og Lions Park.

Ovenstående tre forslag er beregnet til en udgift på 2,1 mio. kr. årligt.

Der afsættes midler til administration af midlerne både decentralt og centralt. Ud fra erfaringerne med tidligere og nuværende puljer er det vurderet, at der ugentligt vil blive anvendt 2 timer i hjemmeplejen og 1,5 time på hvert af plejecentrene samt 15 timer i kvartalet i forvaltningen. Hertil kommer udgift til revisor. Den samlede udgift er på den baggrund beregnet til 192.000 kr. årligt.

Det resterende beløb på 1,9 mio. kr. foreslås anvendt til bedre bemanning på plejecentrene og fordeles efter antallet af varige boliger.

I ansøgningen til ministeriet, skal kommunerne redegøre for anvendelsen af midlerne på to måder

- Opdeling i hjemmepleje og plejecentre, som ses i tabel 1
- Opdeling i ansættelse af nye medarbejdere og opjustering arbejdstid for deltidsansatte, som ses i tabel 2.

Desuden indgår beløbet til administration og revision i begge tabeller.

Tabel 1. Forslag til anvendelse af midlerne i 2018-2021:

1.000 kr.	2018-2021 årligt
Bedre bemanding i hjemmeplejen	2.064
Bedre bemanding på plejecentrene	1.944
Administration og revision	192
I alt	4.200

Oplysninger om den forventede anvendelse af midlerne opdelt på henholdsvis nye medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte fremgår af tabel 2. Plejecentrene skal i 2018 reducere deres personale pga. de reducerede budgetter som følge af tidligere vedtagne finansieringsforslag. Derfor prioriterer plejecentrene først og fremmest at fastholde eksisterende medarbejdere, som i tabel 2 figurerer under posten nye medarbejdere, og en mindre del af midlerne anvendes til opjustering af arbejdstid.

Tabel 2. Forslag til anvendelse af midlerne 2018-2021 fordelt på indsatser:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
<i>Ansættelse af nye medarbejdere</i>				
Hjemmeplejen	1.635	1.635	1.635	1.635
Plejecentre	1.523	1.393	1.393	1.393
<i>Opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte</i>				
Hjemmeplejen	429	429	429	429
Plejecentre	421	551	551	551
Administration mv. af puljen	192	192	192	192
I alt	4.200	4.200	4.200	4.200

Sagen har været til høring i Hillerød Ældecenter.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Bevillingen af udgift og indtægt på 4,2 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 1-2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende forslaget til anvendelse af midlerne.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte Udvalget for Omsorg og Livskrafts indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 04-04-2018

Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at godkende fordelingen af midlerne og indstiller, at midlerne anvendes efter behov indenfor rammen.

Bilag

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende puljemidler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejeventre

Punkt 33: Ændring af serviceloven pr. 1. januar 2018 - udvidelse af målgrupper m.m.

17/50586

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte en række nye bestemmelser i serviceloven og retssikkerhedsloven i kraft. Udvalget for Omsorg og Livskraft behandlede på sit møde den 7. marts 2018 et punkt om ændringen af serviceloven. Udvalget sendte sagen tilbage og besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et bilag med ændringerne i lovgivningen samt, at sagen behandles på næstkommende møde. Sagen fremlægges derfor igen med en revideret sagsfremstilling. Desuden er en sammenligning mellem den nye og den tidligere lovgivning vedlagt som bilag.

En del af de ændrede bestemmelser gælder fra 1. januar 2018. Andre bestemmelser er *kan*-bestemmelser, hvor kommunen selv kan beslutte om de nye muligheder skal tages i brug. Endvidere trådte Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie i kraft. Med denne sag orienteres Udvalget for Omsorg og Livskraft, økonomiudvalget og byrådet om de nye bestemmelser og udvalget skal tage stilling til, om de nye *kan*-bestemmelser skal anvendes.

Formålsparagraffer

Formålsparagrafferne er ændret, så der er et stærkere fokus på den enkeltes mulighed og ansvar for at udvikle sig, på rehabilitering og på at fremme inklusion i samfundet. Desuden præciseres den sammenhængende og helhedsorienterede indsats i forhold til den enkelte, og det præciseres, at hjælpen skal sikre, at den enkelte borger kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at formålet er at yde kompensation, omsorg og pleje.

Bestemmelser der gælder fra 1. januar 2018

- Borgere, der har merudgifter i forbindelse med en funktionsnedsættelse, kan få merudgifterne dækket efter servicelovens § 100. Der indføres en forenklet udmåling af merudgiftsydelsen, så den bygger på standardbeløb. Det betyder, at eksisterende sager om merudgifter skal omberegnes senest 1. januar 2019.
- Borgere, der får mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen, har ifølge servicelovens § 95 mulighed for at få et kontant tilskud til at ansætte hjælp(ere). Der indføres et loft over timetal, så nærtstående højst kan passe pårørende i 48 timer pr. uge, med mindre arbejdsgiveransvaret overdrages til en virksomhed, en forening eller lignende. Der har ikke tidligere været en øvre grænse.
- Borgere, der får tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens §§ 95 eller 96 (brugerstyret personlig assistance), benytter ofte en virksomhed eller forening til at stå for de administrative opgaver i fm. ansættelse af hjælpere. Fremadrettet bliver disse virksomheder, foreninger mv. omfattet af Lov om Socialtilsyn og skal fremover godkendes af Socialtilsynet. Det betyder, at det kun er foreninger, der er godkendt af Socialtilsynet, som kan varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordningen.
- Der indføres ny § 3 a, som betyder, at ophør af visse ydelser (bl.a. BPA-ordning og støttekontaktperson til døvblinde) fremover skal varsles 14 uger før ydelsen stoppes eller nedsættes. Tidligere har der ikke været en fast grænse.
- Leder på forsorgshjem og krisecentre skal formelt træffe afgørelse om optagelse og udskrivning. Dermed kan borgeren også klage over afgørelsen.
- Reglerne for egenbetaling ved ophold på forsorgshjem og krisecentre forenkles.
- Handicapbiler har hidtil kunnet fornyes hvert 6. år, det ændres til hvert 8. år.
- Den nye lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie betyder, at de enkelte botilbud får mulighed for at tilbyde beboerne at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie, så beboerne kan få kendt personale med på ferie.
- Kommunernes pligt til at levere retvisende data til ministeriet inden for en fastsat frist indskræpes.

Kan-bestemmelser

Kan-bestemmelserne giver kommunen mulighed for at udvide kommunens serviceniveau på en række områder.

Kommunerne får nye muligheder for at iværksætte en tidlig, forebyggende indsats. De nye bestemmelser i §§ 82 a - 82 d giver mulighed for at oprette gruppetilbud eller tilbud om tidsbegrænset individuel støtte (max 6 måneder) til borgere med lettere vanskeligheder end den personkreds, der kan få visiterede ydelser efter de øvrige bestemmelser i serviceloven (fx § 85). Målgruppen for den tidlige, forebyggende indsats er borgere med let nedsat funktionsevne, lettere sociale problemer eller borgere, som har risiko for at udvikle det. De nye tilbud kan etableres i samarbejde med frivillige organisationer.

Det nye kapitel indeholder også muligheden for, at kommunen kan oprette sociale akuttibud - en indsats, som ligger ud over kommunens og regionens øvrige indsats overfor borgere med psykiske lidelser. Akuttibuddenes form er ikke beskrevet, det kan være både dag- eller døgntilbud.

Der er ikke klagemulighed tilknyttet den nye paragraf, da det er valgfrit for kommunerne, om de ønsker at tilbyde indsatserne.

På hjælpemiddelområdet angiver ministeriet, at kommunerne får mulighed for at indføre en forenklet sagsbehandling i enkle og entydige sager ved førstegangsansøgninger om hjælpemidler (§ 113a). Desuden får kommunerne lovhjemmel til at yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder for en tidsbegrænset periode ved en midlertidig funktionsnedsættelse, uden egenbetaling for borgerne (§ 113b). Hidtil har der kun kunnet bevilges hjælpemidler i f.m. varige funktionsnedsættelser via bestemmelserne om hjælpemidler.

Forvaltningens vurdering af de nye muligheder i lovgivningen

Forvaltningen vurderer, at den tidsbegrænsede støtte har nogle interessante perspektiver, som kan give en målrettethed i indsatsen for borgere. Tilsvarende har både Hillerød Kommune og andre kommuner erfaringer med, at gruppetilbud kan have en gavnlig effekt for nogle borgere.

Anvendelse af de nye muligheder i §§ 82a - 82d vil medføre, at flere vil få visiteret støtte end i dag. Hillerød Kommune ligger i forvejen højt på modtagerandel i forhold til sammenlignelige kommuner. Der vil desuden være en udgift forbundet med at iværksætte bestemmelserne. Giver tilbuddene den ønskede forebyggende effekt, kan det medføre, at nogle borgere hurtigere eller i højere grad kan blive selvhjulpne, og tilbuddene kan dermed på længere sigt have en besparende effekt. Eksempelvis kan bestemmelserne have en understøttende funktion i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Forvaltningen vil arbejde videre med anvendelsesmulighederne for §§ 82a, 82b og 82d med henblik på at fremlægge forslag til budgetprocessen for 2019-22. Forvaltningen foreslår, at det i første omgang gøres for en afgrænset målgruppe for at vurdere effekten. Det vil samtidig blive undersøgt, om der er mulighed for at oprette tilbuddene i samarbejde med frivillige organisationer, sådan som § 82d lægger op til.

Den nye lovgivning giver mulighed for forenklet sagsbehandling af hjælpemidler. Det praktiserer Hillerød Kommunen allerede gennem "Kvikkassen" og ved behandling af henvendelser om hjælpemidler, hvor der ikke er behov for indhentning af yderligere oplysninger. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke ligger yderligere potentialer i lovændringen (§ 113a). Forvaltningen er ved at undersøge muligheder for, at borgerne kan søge om andre hjælpemidler end de kropsbårne via kommunens hjemmeside og derved forenkle ansøgningsprocessen for en større gruppe af hjælpemidler.

Kommunerne får nye muligheder for at yde støtte til tidsbegrænsede hjælpemidler. Hillerød Kommune udleverer allerede i dag tidsbegrænsede hjælpemidler i forbindelse med rehabiliterings- og træningsforløb. Regionerne har i dag forpligtelsen til at udlevere midlertidige hjælpemidler og har dermed også udgiften til dem. Forvaltningen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt, at kommunen udleverer tidsbegrænsede hjælpemidler ud over det, der allerede praktiseres. Det ville kunne medføre, at kommunen overtager en regional udgift.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Hillerød Kommune ikke anvender de nye muligheder på hjælpemiddelområdet.

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd og Hillerød Handicapråd er vedlagt som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den forenkledte beregning af merudgiftsydelsen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Den ændrede levetid for handicapbiler betyder færre kommunale udgifter, hvilket er indarbejdet i budget 2018-21 som teknisk korrektion.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at forvaltningen arbejder videre med anvendelsesmulighederne for §§ 82a, 82b og 82d med henblik på at fremlægge forslag til budgetprocessen for 2019-22.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Sagen tages af økonomiudvalgets dagsorden.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

Lovændring sammenholdt med tidligere gældende bestemmelser

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Ændring af serviceloven pr. 1. januar 2018

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd vedr. ændring af serviceloven pr. 1. januar 2018 - fra møde den 16. marts 2018

Punkt 34: Digitale arbejdsredskaber til elever i 7. klasse - anlægsbevilling

18/4233

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge, økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000030151 Folkeskoler, PC til 7. klasse - med henblik på igangsættelse af projektet i henhold til anlægsplanen.

I punkt 38 i budget 2018 i afsnittet om digitalisering og læring står bl.a.: ”Vi afsætter midler til at styrke IT i Hillerød Kommunes folkeskoler gennem elev-computere til 7. klasserne. Det er vigtigt for os at indhente erfaringer med denne investering, og derfor skal det udarbejdes som et projekt, der kan evalueres.”

Formålet med projektet er at indkøbe elev-computere til 7. klasserne på folkeskolerne i skoleåret 2018/19. Aktuelt forventes den kommende 7. årgang på folkeskolerne at bestå af ca. 550 elever.

Digitalisering spiller en stor rolle i folkeskolen, hvor elevernes anvendelse af digitale læremidler, internettet, læringsplatform, samarbejdsplatform mv. er en integreret del af undervisningen. Indkøb af elev-computerne skal understøtte, at mulighederne ved digitalisering i højere grad understøtter elevernes læring gennem anvendelse af nyt og opdateret udstyr.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Skoleafdelingen, Digitalisering og IKT-Drift og skolerne. Projektet vil blive udbudt i henhold til gældende regler på området.

Der vil blive lavet en erfaringsopsamling på projektet. Denne vil bl.a. have fokus på, hvordan undervisningstiden kan effektiviseres, samt hvordan elev-computerne kan være med til at styrke it-didaktikken på skolerne og elevernes læringsudbytte. Erfaringsopsamlingen tænkes derfor tæt sammen med udarbejdelsen af den kommende strategi for læring og digitalisering på skoleområdet.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 1.681.000 kr. på XA-0000030151 Folkeskoler, PC til 7. klasse. Anlægsbevillingen på 1.681.000 kr. meddeles i 2018 pris- og lønniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 1.681.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på XA-0000030151 Folkeskoler, PC til 7. klasse.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

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

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Punkt 35: Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber 2017 - anlægsregnskab

16/35667

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Børn, Familie og Unge, økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende "Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber".

Anlægssagen er afsluttet og byggebudgetet færdiggjort.

Den 26. april 2017 (punkt nr. 25) meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.461.000 kr. til digitale arbejdsredskaber til medarbejdere i folkeskolen af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030141.

Arbejdet har haft til formål at indkøbe digitale arbejdsredskaber til alle lærere samt pædagogisk personale, som arbejder mindst 5 timer i skolen om ugen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.461.000 kr. og dermed et mindre forbrug på 0 kr. kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Børn, Familie og Unge at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030141 "Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber".

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

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

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

Bilag

Anlægsregnskab Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber

Punkt 36: Orientering om revideret samarbejdsaftale - tandreguleringssamarbejdet ml. Halsnæs og Hillerød Kommune

17/1975

Sagsfremstilling

Sagen forelægges med henblik på, at Udvalget for Børn, Familie og Unge orienteres om sagen og videresender den til økonomiudvalget og byrådet som godkender den vedhæftede samarbejdsaftale på tandreguleringsområdet (bilag). Hillerød Kommune har siden 2009 samarbejdet med Halsnæs Kommune om at løfte tandreguleringsopgaven for de to kommuners børn og unge.

Den aktuelle samarbejdsaftale udløber i august 2018. Den nuværende aftale er udtryk for en forlængelse af en tidligere indgået aftale, og den seneste forlængelse blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2017.

På dette møde blev det samtidigt besluttet, at forvaltningen skulle afklare rammerne for det fremtidige samarbejde og dets karakter med henblik på en sagsfremstilling til de respektive fagudvalg i første kvartal 2018.

På den baggrund har forvaltningerne i de to kommuner taget initiativ til en dialog om samarbejdsaftalen. Hillerød Kommunes beslutning om at etablere en ny fælles tandpleje klinik på Frederiksborg Byskole har været et væsentligt element i den dialog. Det skyldes, at beslutningen indebærer, at tandreguleringssamarbejdet skal flyttes fra den nuværende placering i midlertidige pavilloner til den nye samlede tandklinik.

I lyset af det kommende anlægsarbejde og den investering som anlægsarbejdet indebærer, har den vedhæftede samarbejdsaftale en løbetid på 10 år, og aftalen kan derefter opsiges af begge parter med et års varsel.

Hvis forudsætningerne for aftalen væsentligt ændres kan den genforhandles, og aftalen kan, hvis det ikke er muligt at opnå enighed, opsiges skriftligt med minimum 1 års varsel til ophør den 31. december. I de første 5 år efter aftalens indgåelse er opsigelsesvarslet dog minimum 3 år til ophør den 31. december.

Af væsentlige ændringer kan derudover nævnes, rammerne for samarbejdet i forhold til løbende samarbejds møder og den konkrete afregningsmodel er udspecificeret i forhold til den tidligere og stadigt gældende samarbejdsaftale.

Forvaltningen vurderer, at vi med den nye samarbejdsaftale på tandreguleringsområdet har et godt og fremtidssikret grundlag for det fortsatte samarbejde med Halsnæs Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje § 1, stk. 3.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af ændringerne i den gældende samarbejdsaftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget for børn, familie og unge tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til beslutning i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

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

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

Bilag

Samarbejdsaftale - tandreguleringssamarbejde ml. Halsnæs og Hillerød Kommune

Punkt 37: Orientering om analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland

16/60438

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Børn, Familie og Unge tager analysen af Ungdommens Uddannelsesvejledning til efterretning og udpeger politiske repræsentanter, som kan deltage i et tværkommunalt møde. Udvalget sender herefter sagen videre til orientering til økonomiudvalget og byrådet. Endelig beslutning af fremtidig organisering af uddannelsesvejledningen anbefales taget efter sommerferien efter en forudgående tværkommunal inddragelse, når der foreligger en afklaring på placering af skoler og institutionsoptageområde for den forberedende grunduddannelse (FGU).

Sagens baggrund

Halsnæs Kommune har i 2016 henvendt sig til de omkringliggende nordsjællandske kommuner med et ønske om at undersøge mulighederne for at indgå et bredere tværkommunalt samarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder om ungdomsuddannelser for unge fra 7. klasse og frem til de unge fylder 25 år, hvis de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er i dag i Nordsjælland forankret i 5 centre, hvoraf alle undtagen Gribskov, er forankret i et tværkommunalt samarbejde:

UU-H: Halsnæs, Hillerød

UU-Gribskov: Gribskov

UU-Øresund: Helsingør, Fredensborg

UU-Vest: Frederikssund, Egedal

UU-Sjælsø: Allerød, Rudersdal, Furesø, Hørsholm

Gribskov Kommune hjemtog Ungdommens Uddannelsesvejledning fra et tværkommunalt samarbejde med Halsnæs og Hillerød i 2012.

Halsnæs Kommunes henvendelse bundede i følgende overvejelser:

- At UU ses som helt central i forhold til at nå målsætningen om, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
- At være undersøgende i forhold til om, der kan opnås kvalitetsudvikling i forhold til vejledningen og UUs øvrige opgaver igennem et udvidet samarbejde
- At sikre relevant opgaveløsning på baggrund af reformerne på uddannelsesområdet
- Et ønske om at hæve kvaliteten i uddannelsesvejledningen til unge indenfor de nuværende budgetter
- At undersøge hvilken organisationsform, der bedst understøtter en fortsat høj kvalitet i vejledningen og om muligt en kvalitetsudvikling
- At videreudvikle på en mere effektiv opgaveløsning.

Derudover har regeringens reform ”Bedre veje til uddannelse og job” givet kommunerne mulighed for at organisere den vejledning, der i dag ligger i regi af UU, på nye måder.

Sagens forhold

På et møde i september 2016 blev det blandt direktørerne aftalt at sende en indstilling til politisk beslutning, med henblik på at igangsætte en analyse på tværs af kommunerne udført af et eksternt konsulenthus. Alle kommuner tilknyttet de 5 UU-centre i Nordsjælland blev kontaktet med henblik på at være med i analysen. I februar 2017 besluttede man politisk at sige ja til at deltage i analysen i følgende kommuner: Hillerød, Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Egedal.

Analysens formål er at belyse for alle de involverede kommuner, hvorledes organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for vejledning, samt uddannelsespolitiske målsætninger både nationalt og kommunalt (se bilag med kommissorium).

Analysens resultat

Analysen er mundet ud i 4 mulige scenarier for den fremtidige organisering og samarbejde på tværs mellem UU-centrene. Uddybende fordele og ulemper ved hvert scenarie er beskrevet i bilaget (se bilag med analyse). Brøndum & Fliess har desuden beregnet effektiviseringspotentialerne for de 4 scenarier. Målet har ikke været at lokalisere besparelser, men hvordan man kan løse ledelsesmæssige og administrative opgaver mere hensigtsmæssigt, så der frigøres flere ressourcer til vejledning indenfor eksisterende budgetramme. Derfor er effektiviseringspotentialerne opgjort i hhv. årsværk og kroner (se bilag med vurdering af effektiviseringspotentialer):

1. UU-centrene i netværksorganisering

Her bibeholdes den nuværende organisering af UU-centrene, evt med få justeringer. Til gengæld etableres forpligtende

samarbejdsaftaler mellem kommunerne/UU-centrene om udvalgte arbejdsopgaver.

Ulemper er bl.a. udfordringer med udveksling af persondata på tværs, samarbejdsaftaler kan nemmere opsiges og det kan skabe ujævne samarbejdsflader. Lille om noget effektiviseringspotentiale, der kan omsættes til eks. kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

Fordele er bl.a. stordriftsfordele på fælles opgaver fx ledelsesinformation, større projekter samt kompetenceudvikling.

2. Samling af UU-centrene i ét center

Her nedlægges man de eksisterende UU-centre og i stedet opretter et nyt samlet center for de kommuner, som ønsker denne løsning.

Ulemper er bl.a. mindre lokal politisk indflydelse, da man vil være nødt til at etablere et kommunalt aktieselskab (§60 selskab).

Fordele er bl.a. stordriftsfordele, stærk ressourcebase på faglighed og øget analysekraft. Effektiviseringspotentiale der eks. kan omsættes til kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

3. Integration af UU-vejledningen i kommunens ungeindsats

Her nedlægges de eksisterende UU-centre og UU-vejlederne hjemtages til de enkelte kommuner, som selv vælger, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen i regi af UU skal placeres/organiseres internt.

Ulemper er bl.a. uddynding af vejledningskompetencer og manglende mulighed for at optimere på opgaver, som UU fortsat skal løse, bl.a. ledelsesinformation. Lille om noget effektiviseringspotentiale, der eks. Kan omsættes til kvalitetsforbedringer af vejledningsindsatsen.

Fordele er bl.a. mulighed for en endnu tættere integration af vejledningen direkte som en del af ungeindsatsen.

4. Organiseringen af UU følger institutionsområderne for FGU

Her samler man UU i et center med de kommuner, som er tilhørende den samme FGU institution. UU får en koordinerende rolle i forhold til målgruppevurderingen til FGU samt samarbejde med FGU skolerne.

Ulemper er bl.a. at UU-centrenes samarbejde mellem hinanden nedprioriteres, hvis de tilhører forskellige FGU institutioner eller at grundskolevejledningen ikke får samme fokus.

Fordele er bl.a. at UU får en aktiv rolle i forhold til én handleplan og samarbejde med den kommunale ungeindsats.

Videre proces

Da nogle af scenarierne direkte eller indirekte kan være afhængige af placeringen af FGU institutioner, anbefaler styregruppen for UU-analysen, at man i første omgang tager analysen til efterretning, og at en endelig beslutning træffes, når der foreligger en afklaring på FGU. Ifølge tidsplanen fra Undervisningsministeriet, forventer man, at der er en afklaring på FGU i løbet af august 2018.

Styregruppen for UU-analysen har drøftet muligheden for at afholde et tværkommunalt møde mellem politiske repræsentanter fra de kommuner, som kunne have interesse i at samarbejde omkring UU. Mødet afholdes medio september 2018 med en præsentation af analysen af konsulentfirmaet Brøndum & Fliess.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er interessant at afsøge muligheden for et samarbejde med alle eller dele af de øvrige nordsjællandske kommuner om UU. Forvaltningen kan se et potentiale i et større samarbejde, da en række opgaver er ens for alle UU-centre og igennem et samarbejde kan disse opgaver løses mere hensigtsmæssigt og dermed give mere fokus til selve vejledningsindsatsen til gavn for de unge. Der er desuden mulighed for at opbygge en endnu større professionalisme i vejledningen med styrket kompetenceudvikling og vidensdeling.

Forvaltningen vurderer desuden, at det er hensigtsmæssigt at følge anbefalingen fra styregruppen om at vente med en endelig beslutning af scenarie til der foreligger en afklaring af placering af institutioner for FGU, da man til den tid har en større viden om FGU-organiseringen og om de budgetmæssige konsekvenser heraf. Valget af scenarie fra UU-analysen skal desuden integreres i den organisering, som man vælger til den kommunale ungeindsats. Begge dele afklares i efteråret i de involverede kommuner.

Forvaltningen vurderer, at Hillerød Kommune bør deltage med politisk repræsentation på et tværkommunalt møde til september, såfremt udvalgene er interesserede i at indgå i et samarbejde med øvrige kommuner om UU. Mødet vil give mulighed for at stille uddybende spørgsmål til analysen og have en fælles drøftelse om fordele og ulemper på tværs af kommuner.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60 og lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. § 9, stk. 2.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme og Udvalget for Børn, Familie og Unge tager analysen til efterretning
2. udvalgene udpeger en eller to repræsentanter fra hvert udvalg til et muligt tværkommunalt møde i september
3. begge udvalg sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet til orientering.

Beslutning i Byrådet den 25-04-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen fra Udvalget for Børn, Familie og Unge om at udpege Peter Frederiksen (V) og Christina Høi Skovdal (A) og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turismes indstilling om at udpege Vivi Wøldike (A) og Tue Tortzen (Ø) som repræsentanter for udvalget til et muligt tværkommunalt møde i september.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte Udvalget for Børn, Familie og Unges indstilling om at udpege Christina Høi Skovdal (A) og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turismes indstilling om at udpege Vivi Wøldike (A) og Tue Tortzen (Ø) som repræsentanter for udvalget til et muligt tværkommunalt møde i september.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 05-04-2018

Udvalget tog analysen til efterretning, og udpegede Vivi Wøldike (A) og Tue Tortzen (Ø) som repræsentanter for udvalget til et muligt tværkommunalt møde i september.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

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

Udvalget tog sagen til efterretning, udpegede Christina Høi Skovdal (A) som repræsentanter til et muligt tværkommunalt møde i september og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Kommissorium_UU Nordsjælland_analyse.doc

Tværgående analyse af UU-centre i Nordsjælland - Endelig udgave - 07-03-2018.pdf

Effektivisering - principper - UU -analyse - Endelig 07032018.pdf

Punkt 38: Analyse af forvaltningen 2018

17/41433

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at iværksætte en analyse af forvaltningen med henblik på ”at fastlægge budget og ambitionsniveauer for administrationen i budget 2019-2022”. Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget præsenteres for en midtvejsstatus og træffer beslutning om, hvilke konkrete områder af forvaltningen, den resterende del af analysen skal fokusere på, jf. økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2018.

Jf. kommissoriet skal analysen munde ud i en række konsekvensbeskrevne anbefalinger til, hvor og hvordan Hillerød Kommune kan reducere de administrative budgetter til forvaltning og administration. De endelige anbefalinger præsenteres for byrådet i august 2018 sammen med den endelige analyse.

BDO's delrapport, bruttoliste over mulige emner

BDO har gennemført en række kvalitative interviews i organisationen. Med baggrund i denne kvalitative kortlægning har BDO udarbejdet en bruttoliste over emner præsenteret i vedlagte delrapport (bilag 1). Delrapporten indeholder en bruttoliste med emner, der efter BDO's vurdering har potentiale for forbedringer. For hvert emne er angivet følgende:

- Effektivisering af arbejdstid: Forventede reducerede omkostninger.
- Organisatoriske initiativer – særligt reduktion i antal ansatte
- Positiv afkast på organisationens sociale og professionelle kapital- og dermed reduceret sygefravær, personaleomsætning, øget innovationskraft mm.

Opmærksomheden henledes på, at væsentlige dele af analysen endnu ikke er afsluttet (analysen af nøgletal og benchmark med andre kommuner samt opgørelse af konsulentforbrug). De temaer og emner, der omtales nedenfor, bygger alene på resultatet af de kvalitative interviews. Der er altså tale om helt foreløbige vurderinger, som skal kvalificeres i det følgende arbejde, inden der udarbejdes konsekvensbeskrevne anbefalinger.

Direktionens anbefaling til emner til konsekvensbeskrevne forslag til budget 2019-2022

På baggrund af BDO's vurderinger i vedlagte delrapport, herunder den fremstillede bruttoliste, har direktionen drøftet hvilke emner, der med fordel kan udarbejdes konsekvensbeskrevne anbefalinger af, og har drøftet om visse temaer og emner med fordel kan sammensættes på en anden måde. Det er direktionens vurdering, at flere potentialer og mulige effekter skal undersøges yderligere, inden der kan udarbejdes endelige konsekvensbeskrevne anbefalinger.

Direktionen anbefaler, at grundforståelser af den kommunale organisations og forvaltnings opgaver, virkemåde og vilkår, er afgørende for hvilke emner der meningsfuldt og nyttigt kan underkastes BDO's eksterne blik og udarbejdelse af de ønskede konsekvensbeskrevne budgetforslag. På baggrund af analysens nuværende status indstiller direktionen, at der udarbejdes konsekvensbeskrevne anbefalinger på disse områder:

Emne 3 og 5 organisering/ledelsesstruktur/administrative funktioner (herunder løn/personale administration samt økonomiprocesser).

Her kan arbejdes med en vurdering af forbedringspotentialer i forhold til om eksisterende støttefunktioner i afdelingerne, hvor der arbejdes med ensartede opgaveløsninger, mere effektivt kan samles i en organisatorisk løsning, om ledelsesopgaven er rigtigt struktureret og om administrative opgaver som løn, personale- og økonomiopgaver er organiseret mest effektivt. Et reflekteret blik på sammenhængen mellem de valgte organiseringer og den oplevede beslutningskraft skal være gennemgående. Byrådet besluttede i budget 2017-2020, at der skal gennemføres en analyse af en ”central løsning på den administrative del af løn- og personaleopgaven”. Færdiggørelsen af denne analyse indgår i det videre arbejde.

Emne 7. Kommunikation (borgerkommunikation).

Emnet sigter på at give en vurdering af forbedringspotentialer i forhold til kommunikation med borgerne. Direktionen ser en relevant mulighed for et eksternt blik på kommunikationen som også omfatter borgerrådgiverens løbende rapporteringer og anbefalinger.

Emne 8. Mødekultur.

Emnet sigter på at give en vurdering af potentiale i relation til møder. Direktionen ser her en velkommen lejlighed til at se på egen praksis med eksternt blik.

Emne 10. MED og TR organisation.

Emnet sigter på at give en vurdering af potentialer i driften af MED-systemet og TR-strukturen. Direktionen ser en

velkommen mulighed for få et eksternt blik, og dette emne skal ses i sammenhæng med den igangværende evaluering af MED-aftalen.

Emne 11. og 12. Digitalisering / IT-systemer /Intern afregning af IT.

Emnet sigter på at give en vurdering af potentialer ved implementering af IT-systemer, gevinstrealisering mv. Direktionen ser en velkommen lejlighed til at se på om egen praksis stemmer tilfredsstillende overens med ambitionerne på området.

Direktionens anbefaling til, hvad BDO ikke skal arbejdes videre med
BDO bør ikke arbejde videre med:

Emne 1. Forskellige forståelser af kerneopgaven og kerneydelserne.

Hillerød Kommune er en mange-facetteret organisation, som ledes gennem forskellige styringsinstrumenter (kvalitetstandarder, budget, udviklingsmål, virksomhedsplaner osv) og den daglige ledelse, som arbejder ud fra et vedtaget værdigrundlag. Der vil til enhver tid kunne ske forbedringer af kommunikationen om opgaverne, men inden for analysens ramme vil der ikke meningsfuldt kunne udarbejdes konsekvensbeskrevne anbefalinger her.

Emne 2. Udviklingskommune og udviklingsressourcer.

Allokeringen af nogle af udviklingsressourcerne prioriteres løbende af direktionen, mens andre prioriteres i de afdelinger hvor ressourcerne findes. Der udarbejdes derfor ikke egentlige anbefalinger af dette emne. Det anses for at være en ledelsesopgave mere end en konkret analyseopgave.

Emne 4. Politiske udvalg og sagsfremstillinger.

Det er byrådet, der har besluttet sin struktur, sin styrelsesvedtægt og kravene til sagsfremstillinger, og en analyse vil gribe ind i denne politiske suverænitæt.

Emne 6. tværgående samarbejde.

Hillerød Kommune har igangsat meget tværgående samarbejde og er selv åben over for flere muligheder, men mener ikke at BDO's eksterne blik kan byde på noget nyt i denne sammenhæng.

Emne 9. HR-arbejde: sygefravær/personaleomsætning.

Hillerød Kommune har iværksat flere initiativer herunder på byrådets foranledning, bl.a indsats mod stress, og sygefravær, og derfor finder direktionen ikke, at BDO har muligheder for at byde på noget særligt nyt.

Emne 13. styring.

Dette punkt drejer sig særligt om organisationens budgetproces, som byrådet forholder sig aktivt til med jævne mellemrum, og det er direktionens vurdering, at BDO ikke vil kunne bidrage med nyt til denne kompleksitet.

Det efterfølgende arbejde

Forvaltningen vil med baggrund økonomiudvalgets beslutning, sammen med BDO udarbejde model for arbejdet med de konsekvensbeskrevne anbefalinger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at de nedenstående emner medtages til det videre arbejde i forhold til at udarbejde konsekvensbeskrevne anbefalinger.

Emne 3 og 5 organisering/ledelsesstruktur/administrative funktioner (herunder løn/personale administration samt økonomiprocesser).

Emne 7. Kommunikation (borgerkommunikation).

Emne 8. Mødekultur.

Emne 10. MED og TR organisation.

Emne 11. og 12. Digitalisering / IT-systemer /Intern afregning af IT.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Frederiksen (V)

Stedfortræder: Thomas Elong (V)

Bilag

Bilag 1 Analyse af Hillerød kommunes forvaltning - BDO delrapport april 2018

Punkt 39: Lukket: Klagesag - udbud af rammeaftaler for håndværkerydelser

18/4917