

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-03-2019

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Frederiksborg Brand & Redning - risikobaseret dimensionering 2019.....	3
Frederiksborg Brand og Redning - revideret ejerstrategi 2019.....	4
Befolkningsprognose 2019.....	6
Budget 2020-2023 - rammeudmelding.....	8
Budget 2020-2023 - økonomiudvalget.....	10
Potentiale for konkurrenceudsættelse 2018.....	11
Reform af fordelingen af selskabsskatter mellem stat og kommune.....	14
Infrastrukturpulje 2019.....	16
Udviklingsmål 2020 - økonomiudvalget.....	17
Livskraft kunstprojekter i Favrholm.....	18
Godkendelse af lokal arbejdstidsaftale for lærere i Hillerød Skolevæsen.....	20
Sygefraværets udvikling 2018.....	22
Nyt erhvervsfremmesystem.....	23
Boligselskabet Nordsjælland - godkendelse af skema C for Kastanieparken.....	27
Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2018.....	28
IT infrastruktur og platforme, 2018-2021, anlægsregnskab.....	30
Forslag til Fingerplan 2019 - Høringssvar.....	31
Midlertidige flygtningeboliger.....	34
Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, ny lokalisering.....	36
Håndtering af økonomiske udfordringer på rengøringsområdet.....	39
Databaseret energiledelse 2019 - indtægtsbevilling.....	41
Renovering af kommunale bygninger 2017 - anlægsregnskab.....	43
Renovering af kommunale bygninger 2018 - anlægsregnskab.....	44
Genopretning af kommunale bygninger 2017 - anlægsregnskab.....	45
Kontrolindsats - status 2018.....	46
Teglårdssøen - etablering af badesø, foranalyser, 2018 - anlægsregnskab.....	49
Godkendelse af ny Idræts- og bevægelsespolitik efter høring.....	50
Partneraftale med Nordsjælland Håndbold 2020.....	52
Fremkommelighed og mobilitet - anlægsbevilling.....	54
Indbyrdes prioritering af cykelsti-projekter.....	57
Turist Wi-Fi samt Smart City status.....	59
Godkendelse af En del af fællesskabet efter høring.....	61
Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov - godkendelse.....	63
Sundhedsberedskabsplan 2019-23.....	65
Driftsorienterede tilsyn - Årsberetning 2018.....	66
Beskæftigelsesplan 2019/2020.....	69
Klassedannelse skoleåret 2019-2020.....	72
Ekstra lukkeuge i HFO1 - beslutning om placering efter høring.....	74
Pædagogisk personale i skolen - oplæg til fordeling af ressourcen efter høring.....	77

Valg af pædagogisk grundlag for tidlig HFO - efter høring.....	80
Godkendelse af beredskabsplan om vold og overgreb på børne- og ungeområdet.....	82
Lukket: Rosenvej 1, salg.....	83

Punkt 1: Frederiksborg Brand & Redning - risikobaseret dimensionering 2019

19/1659

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget på baggrund af orienteringen fra Frederiksborg Brand & Redning om risikobaseret dimensionering drøfter serviceniveauet og kommer med en udtalelse til Beredskabskommissionen om Hillerød Kommunes holdning.

Sagsfremstilling

Ifølge beredskabsloven skal planforslag for risikobaseret dimensionering revideres mindst én gang i hver valgperiode eller når forhold gør dette nødvendig.

Nuværende planforslag blev vedtaget i foråret 2016 i de seks ejerkommuner, og efterfølgende implementeret.

Arbejdet med revision af planforslaget er igangsat, og der har til dato været afholdt erfaringsmøder med brandfolk fra hovedparten af brandstationerne med henblik på at skabe klarhed over, hvilke risici der kan identificeres. Ligeledes er der gennemført erfaringsmøder med ejerkommunernes bygge- og planafdelinger med henblik på at få klarhed over hvilke by og erhvervsmæssige udviklingsplaner, der planlægges, og der skal tages højde for i det reviderede planforslag for risikobaseret dimensionering.

I forbindelse med evalueringen af risikoprofilen planlægger Hillerød, Frederikssund og Egedal kommuner højhusbyggeri, der kan medføre ændring i Frederiksborg Brand & Rednings samlede risikoprofil.

Hvorvidt dette medfører behov for ændring i dimensioneringen i disse 3 kommuner afventer en nærmere drøftelse med ejerkommunerne.

Endvidere undersøges det om indsatsledelsen i lighed med Politi og Sundhedsberedskab, kan have én vagthavende indsatslederfunktion med backup, centralt placeret i området, ligesom det undersøges om redningsdykkerberedskabet kan erstattes af overfladereddere placeret på udvalgte brandstationer.

Tidsplan og processen for arbejdet er, at der i perioden frem til Beredskabskommissionens møde i april 2019 gennemføres en præsentation og høring i ejerkommunernes økonomiudvalg. Formålet med denne præsentation og høring er at præsentere den beredskabsfaglige risikoprofil for ejerkommunernes økonomiudvalg, der samtidig kan tilkendegive sine politiske forventninger til beredskabets serviceniveau.

På Beredskabskommissionens møde i april forventes det, at Beredskabskommissionen kan beslutte forslag til serviceniveau og sende dette i høring hos Beredskabsstyrelsen, personaleorganisationer, udvalgte virksomheder samt fremlægge forslaget på et borgermøde til offentlig drøftelse.

Beredskabskommissionen kommer med sin endelige anbefaling af serviceniveauer i 2. halvår af 2019, hvorefter ejerkommunerne får sagen til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Beredskabslovens kapitel 3 og bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget ønsker viden fra beredskabet om hvordan betydningen for det samlede beredskab har været af de kommunale tilkøb. Denne viden bør tilgå kommunerne i beredskabet, ligesom sagen om dimensioneringen, som kommer senere på året, bør vise beredskabets serviceniveau med og uden de kendte tilkøb.

Punkt 2: Frederiksborg Brand og Redning - revideret ejerstrategi 2019

19/1659

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget:

1. at drøfte ejerstrategien for Frederiksborg Brand & Redning som anbefalet af Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning
2. at tilslutte sig, at ejerstrategien bliver tilføjet de punkter, som fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning besluttede på sit møde 27. november 2018 at sende revideret forslag til ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning i høring i ejerkommunernes økonomiudvalg.

Ejerstrategien sikrer en fælles retning for Frederiksborg Brand & Rednings drift og udvikling, og beskriver selskabets vigtigste principper.

I det reviderede udkast til ejerstrategi anbefales følgende ændringer:

- Tilføjelse af nyt punkt: Et bæredygtigt beredskab, med vægt på at skabe en sund og langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred. Dette tager afsæt i Frederiksborg Brand & Rednings arbejde med CSR: Medarbejder, Medansvar og Miljø, der yderligere vil forbedre rekrutteringsmulighederne af frivillige, deltids og fuldtidsbrandmænd.
- Tilføjelse af nyt punkt: Åbenhed og involvering. Ejerkommunerne ønsker størst mulig åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for risikobaseret dimensionering
- Ændring af punkt vedr. effektiviseringer: Løbende forslag til effektiviseringer på minimum x % der allokeres til interne omprioriteringer med henblik på at styrke det forebyggende arbejde samt afhjælpning af klimahændelser.
- Ændring af punkt vedr. revision af ejerstrategien: Revision af ejerstrategien hvert fjerde år samtidig med sammensætning af en ny byrådsperiode.

Punktet vedr. konkurrenceudsættelse udgår, da hjemtagelsen netop er effektueret.

Den gældende ejerstrategi indeholder følgende punkter:

- Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
- Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber.
- Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
- Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).
- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %.
- Ejerstrategien er et dynamisk værktøj, der revideres løbende, så det hele tiden bevarer sin aktualitet. §60 selskabet skal således tage initiativ til en revision af ejerstrategien efter senest 2 år. (Denne tidshorisont vurderes endeligt, når der er overblik over hvilke opgaver, der skal løses i selskabet med en kort tidshorisont.).

Ejerstrategiens gældende effektiviseringsforventning på 2 % medfører en samlet budgetreduktion på ca. 900.000 kr. årligt.

Af udrykningsstatistikkerne og specielt sommeren 2018's lange tørre periode ses, at antallet af udrykninger er støt stigende. Det skal derfor forventes, at beredskabets økonomi sættes under pres med det nuværende aktivitetsniveau, der over de sidste år har været stigende.

Ifølge beredskabslovens § 1 skal redningsberedskabet forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø. Specielt forebyggelsesarbejdet har været svært at prioritere på grund af de høje og stigende udgifter til de operative udrykningsopgaver, herunder indsats mod diverse klimahændelser.

Ejerkommunerne investerer hver især i fx forebyggende arbejde gennem et tættere samarbejde med ejerkommunernes børne- og ungeområder samt ældreområder ved eksempelvis etablering af brandkadetter m.v.

Den løbende effektivisering er fastholdt i ejerstrategien, og Beredskabskommissionen kan i forbindelse med fastlæggelsen af den nye risikobaserede dimensionering drøfte, om den skal blive i selskabet og allokeres til det øgede aktivitetsniveau, rumme diverse forebyggelsesprojekter osv.

Formanden for Beredskabskommissionen har i mail af 11. marts 2019 skrevet til ejerkommunernes borgmestre med budskabet om at afvente stillingtagen til økonomien i selskabet, herunder effektiviseringsprocenten, til den nye dimensionering er kendt og vedtaget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser vedr. 70.000 kr.

Budgetrammen til beredskabet hører under aktivitetsområde 11, hvor der i 2019 er afsat 7,235 mio. kr. Forskellen på 0,070 mio. kr. i forhold til ejerandelen på 7,305 mio. kr. i 2019 medtages i førstkomende budgetopfølgning.

Budget 2020-2023 er lagt fladt ind i budgetperioden med 7,4 mio. kr. årligt. Der er således ikke indregnet nogen effektiviseringsgevinst i budgetperioden.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte følgende ændringer og tilføjelser til ejerstrategien og sender sagen videre til byrådet:

- Tilføjelse af nyt punkt: Et bæredygtigt beredskab, med vægt på at skabe en sund og langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred. Dette tager afsæt i Frederiksborg Brand & Rednings arbejde med CSR: Medarbejder, Medansvar og Miljø, der yderligere vil forbedre rekrutteringsmulighederne af frivillige, deltids og fuldtidsbrandmænd.
- Tilføjelse af nyt punkt: Åbenhed og involvering. Ejerkommunerne ønsker størst mulig åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for risikobaseret dimensionering
- Ændring af punkt vedr. effektiviseringer: Løbende forslag til effektiviseringer på minimum 2 % der allokeres til interne omprioriteringer med henblik på at styrke det forebyggende arbejde samt afhjælpning af klimahændelser.
- Ændring af punkt vedr. revision af ejerstrategien: Revision af ejerstrategien hvert fjerde år samtidig med sammensætning af en ny byrådsperiode.

Økonomiudvalget godkendte ligeledes, at punktet vedrørende konkurrenceudsættelse udgår, da hjemtagelsen netop er effektueret.

Beslutningen vedrørende effektiviseringer på minimum 2 % om året afventer endelig beslutning om risikodimensioneret beredskab.

Bilag

Forslag til revideret ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning 2019

Punkt 3: Befolkningsprognose 2019

19/3650

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at befolkningsprognosen fra 2019 til 2029 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordenen for at beslutte demografigrundlaget for budgetlægningen og kapacitetsplanlægningen. Med udgangspunkt i befolkningstallet d. 1. januar 2019 er der udarbejdet en prognose for befolkningstallet pr. 1. januar for årene frem til 2029. I løbet af 2018 er vi blevet 348 flere borgere i Hillerød. Prognosen viser en stigning i befolkningstallet frem til 2029 på i alt 7.590 personer, svarende til 15 %. Stigningen dækker dog over store forskelle i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter. Det er især børnefamilierne (de 25 til 39 årige og deres børn 0 – 5 år) og ældregruppen over 80 år, der vokser relativt mest. Væksten er fordelt på alle skoledistrikter, men Grønnevang og Hillerødsholm ligger klart lavest. I bilag 1 ses en oversigt over den forventede befolkningsudvikling.

I Bilag 2 beskrives prognosen detaljeret. Der er tale om en markant udvikling med en gennemsnitlig årlig vækst i folketallet på 1,5 % frem til 2023, som falder til 1,2 % fra 2023 til 2029. Vækstforventningen er lidt lavere end i sidste befolkningsprognose, hvilket især hænger sammen med et reduceret nybyggeri i boligprognosen som følge af en række enkeltprojekter er blevet udskudt i forhold til det af bygherren oprindeligt forventede.

Prognosens træfsikkerhed afhænger af, at en række forudsætninger holder, især at det forventede antal og typer af nye boliger faktisk bliver opført. I bilag 1 tabel 4 er konsekvenserne for befolkningstallet beskrevet, såfremt der slet ikke bygges nye boliger i prognoseperioden, for at give et indtryk af tilflytningens betydning for befolkningens udvikling og for tilnærmelsesvist at illustrere hvilken konsekvens en evt. ny finanskrisen som i 2008 ville kunne have for befolkningsprognosen.

Fødselshyppighed, dødelighed samt til- og fraflytning baseres på de sidste 4 års historiske tal i Hillerød Kommune, medens nybyggeriet baseres på den nyeste boligprognose, vedtaget af byrådet december 2018. På baggrund af den lave flytningstilgang i 2017 og 2018, er der ikke i den nye prognose taget særligt højde for flytningstilgang. Den skønnes nu at have en størrelse, som kan rummes inden for prognosens almindelige metode.

De aldersopdelte befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2019 fremgår af tabel 1 og 2 i Befolkningsprognosen 2019.

De distriktsvise befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2019 fremgår af tabel 3 i Befolkningsprognosen 2019.

Opmærksomhedspunkter:

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

Prognosens pålidelighed:

Sidste års befolkningsprognose forventede 51.461 personer pr. 1.1 2019. Det faktiske tal er 462 mindre. Det hænger primært sammen med, at der er realiseret færre nybyggerier end forventet i boligprognosen sidste år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Prognosens befolkningsudvikling vil ligge til grund for demografiberegninger og planlægningen af demografireguleringen på dagtilbud, skoler, fritid og ældreområdet og vil indgå i budgetlægningen for 2020 og fremover. Den indgår således i beslutningen om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen til byrådet med den tilføjelse, at lignende sager indeholder tal fra 2 års foregående befolkningsprognoser, prognose- og faktiske tal.

Bilag

Bilag 1

Befolkningsprognose 2019

Punkt 4: Budget 2020-2023 - rammeudmelding

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget udmelder driftsrammer på aktivitetsområder for 2020-2023, som anført i bilag 1.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget i henhold til den vedtagne tidsplan for Budget 2020 skal udmelde driftsrammen for Budget 2020-2023 fordelt på alle aktivitetsområder – også kaldet økonomiudvalgets rammeudmelding – som danner grundlaget for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2020-2023.

Økonomiudvalget udmeldte i januar måned 2019 krav til et omprioriteringskatalog for budget 2020-2023 på 1,5 pct. af serviceudgifterne, svarende til 35,545 mio. kr. årligt.

Rammeudmeldingen/driftsrammerne fremgår af bilag 1. Rammeudmelding opdelt på fagudvalg og aktivitetsområder er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2019-2022, korrigeret for alle økonomiske konsekvenser af efterfølgende politiske beslutninger og beregnet til 2020-niveau efter KL's seneste pris og lønskøn fra marts 2019. Bilag 2 – Baggrund for budget 2020-2023 til rammeudmeldingen redegør nærmere for de korrektioner, der er foretaget i budgetrammen for 2020-2023.

De udmeldte driftsbudgetter i nærværende rammeudmelding er grundlaget for fagudvalgenes budgetbehandlinger i april, maj og juni måned jfr. tidsplan for budgetprocessen for budget 2020-2023, ligesom de er grundlaget for udarbejdelsen af forslag til omprioriteringskataloget.

Usikkerheder:

På dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen for 2020 er der knyttet en forholdsvis stor usikkerhed til de økonomiske skøn for Budget 2020-2023. Det gælder både i relation til kommunens indtægtsside men også udgiftssiden – og dermed også til Hillerød Kommunes finansielle balance i 2020 og frem, defineret som forskellen mellem budgetårets indtægter og udgifter. Der kan på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed siges noget om størrelsen af Hillerød Kommunes andel af den samlede serviceudgiftsramme i 2020 eller hvorledes den beregnes for 2020. Serviceudgiftsrammen udmeldes først efter, at der er indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020 medio juni 2019.

Det tekniske budget for 2020-2023 overskrider p.t. den estimerede serviceramme med ca. 18 mio. kr. i 2020. Dette er før virkning af besluttede finansieringsforslag til budget 2020-2023.

Budgetbalance/likviditetsmæssig virkning:

Kommunens budgetbalance i budgetår 2020 er på nuværende tidspunkt positiv svarende til et træk på kassebeholdningen på 94,3 mio. kr., jfr. bilag 2.

Likviditeten i slutningen af budgetperioden i 2023 er beregnet til 181,6 mio. kr. Ændringen i forhold til niveauet i sagen om omprioriteringskataloget i økonomiudvalgets møde den 23. januar, som var på 201,6 mio. kr., er et samlet likviditetstræk på ca. 20 mio. kr. og skyldes dels lidt flere overførsler fra 2018 til 2019 og 2020 end forventet i omprioriteringssagen samt indarbejdet demografiregulering af budgetrammen på ældreområdet og for tandplejen. En uddybende oversigt over ændringer og likviditetseffekt fremgår af bilag 2.

På baggrund af hjemmeplejens regnskabsresultat for 2018, som viser et større underskud og ubalance mellem sygeplejen og hjemmehjælpens budgetrammer, vil forvaltningen tage initiativ til at undersøge grundlaget for de normbeløb, der ligger til grund for demografireguleringen af ældreområdet nærmere. Hensigten er at undersøge, om niveauet matcher det aktuelle udgiftsniveau for områderne. Det forventes, at dette indgår i budgetforslaget for 2020-2023.

Ud over de indarbejdede kendte forudsætninger er der i ikke prioriteret rækkefølge bl.a. følgende kendte større usikkerhedsmomenter/muligheder, som kan påvirke budgettet for 2020 i såvel opadgående som nedadgående retning:

- Nyt pris- og lønskøn for drift og anlæg i juni 2019
- Nyt pris- og lønskøn pr. marts 2019 for anlægsområdet
- Korrektion af budgetramme på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af elevtalsprognose, hvor begge prognoser forventes at medføre forøgede udgifter som følge af stigende befolkningsgrundlag i budgetperioden
- Effekt ift. den igangværende analyse på specialundervisningsområdet

- Resultatet af budgetopfølgning 1-2019 som foreligger i maj måned, og 2-2019 som foreligger i august måned
- Virkningerne af kommuneaftalen for 2020 for Hillerød Kommune, herunder DUT, lov og cirkulæreprogram, tilskud- og udligningsvirkninger samt forventet skatteudskrivningsgrundlag
- Udviklingen i ledigheden samt de deraf afledte udgifter til overførsler
- Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som afhænger dels af forudsætningerne i regeringens aftale med regionerne om regionernes økonomi i 2020, dels af faktisk oplevet ubalance mellem budgetteret og forventet udgift til medfinansieringen på baggrund af aktuelle prognoser for aktiviteten i 2019
- Udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,5 mia. kr. årligt i forhold til om der frigives ressourcer ved at opgaver falder væk
- Størrelsen af eventuelle lånepuljer i ny kommuneaftale.

Endelig bemærkes, at Folketinget efter folketingsvalget forventes at gennemføre en justering af tilskud og udligning med virkning fra 2021.

Direktionens vurdering af den økonomiske situation for 2020

Som det fremgår ovenfor, er der på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen for 2020 forholdsvis stor usikkerhed om den finansielle balance i 2020.

Når aftalen om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL foreligger medio juni 2019, vil forvaltningen have et bedre grundlag for at vurdere den samlede økonomi for 2020-2023 – herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen samt budgetbalancen. Resultatet af kommuneaftalen vil blive gennemgået på budgetseminar 2 i august 2019.

Direktionens forslag til budget 2020-2023 fremsendes til byrådets 1. behandling i august 2019.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

Rammeudmelding fordelt på fagudvalg og baggrund for budget 2020-2023 til rammeudmeldingen er vedlagt som bilag 1 og 2.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - budgetramme fagudvalg og aktivitetsområder - rammeudmelding

Bilag 2 - baggrund for det tekniske budgetgrundlag 2020-2023 til rammeudmeldingen

Punkt 5: Budget 2020-2023 - økonomiudvalget

18/16014

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til Budget 2020-2023, herunder drøfter bilaget med opsamling på budgetseminaret med henblik på at dette kan indgå i udvalgets budget- og reformarbejde.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget, på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til det enkelte aktivitetsområdes omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige udfordringer fra for eksempel udmøntningsplanen, der kan have indflydelse på budget 2020-2023. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetgangpunktet som er indarbejdet i bilag 1.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering, til businesscases, til aktivitetsudvidelser og til anlæg, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 23. januar 2019 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2020, svarende til i alt 35,545 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af bilag 2.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at da der til tidligere budgetprocesser er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker bør eventuelle forslag til budgetprocessen for 2020-2023 fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye ufravigelige behov,
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces

Endelig indstilles det, at fagudvalgene følger op på spørgsmålene fra budgetseminar 1, og drøfter hvad fra seminaret, der særligt bør vægtes i udvalgets budget- og reformarbejde. Til brug herfor er udarbejdet opsamlingsbilag for drøftelserne (bilag 3), som vil blive eftersendt. Selve oplæggene kan findes på Prepare.

Processen de næste måneder er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,5 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2020, svarende til i alt 35,545 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget bad forvaltningen arbejde videre med eksempler på dobbelt bundlinje, forslaget fra NMK-udvalget om at afspejle virkningen på miljøet i sagsfremstillinger, og forvaltningen vender tilbage til økonomiudvalget med en sag om alle fagudvalgs arbejde med oplæggene på budgetseminar 1 i februar 2019.

Bilag

Bilag 1 Budgetredegørelse til ØU

Bilag 2 - beregning af omprioriteringskatalog

Bilag 3 - Opsamling fra budgetseminar 22. og 23. februar 2019

Punkt 6: Potentiale for konkurrenceudsættelse 2018

19/3344

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter, om der skal igangsættes en yderligere potentialeafklaring i forhold til konkurrenceudsættelse på et eller flere af de fem beskrevne områder.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingscheferne i kommunen med henblik på at afdække, hvor der er et potentiale for at konkurrenceudsætte området.

Sagen har senest været behandlet i økonomiudvalget den 21. november 2018, hvor udvalget besluttede, at direktionen skulle arbejde videre med yderligere beskrivelse på de områder, hvor der er den største økonomi med henblik på en potentialeafklaring. Udvalget besluttede endvidere, at sagen derefter skulle behandles i økonomiudvalget ad 2 gange. Sagen fra november er vedlagt som bilag.

De udvalgte områder fra november 2018 er:

1. Misbrugsbehandling
2. Gartner og tilhørende ydelser
3. Genoptræning af borgere
4. Enkelte dele af specialundervisningen samt
5. Midlertidige botilbud

For hvert af områderne har forvaltningens forholdt sig til, om det er muligt at konkurrenceudsætte området, herunder om der er særlige forhold, der gør sig gældende - f.eks. frit valg - og endelig givet forvaltningens samlede vurdering. Områderne er beskrevet overordnet i det følgende:

Ad. 1. Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling dækker over forskellige former for både alkohol og stofmisbrugsbehandling. Der er stor forskel på alkohol og stofmisbrugsbehandling.

Ambulant behandling kan borgeren modtage anonymt uden bevilling. Dag- og døgnbehandling af alkoholmisbrug skal bevilges, og borgeren kan ikke selv vælge behandlingssted. Borgeren har frit valg i forhold til valg af leverandør.

Der blev i 2018 brugt 6,9 mio. kr. på alkoholbehandling, som er uvisiteret, hvilket vil sige, at borgeren kan gå ind fra gaden til alkoholbehandlingen, og kommunen er forpligtet til at betale.

Der blev derudover i 2018 brugt 5,8 mio. kr. på stofmisbrugsbehandling), som er underlagt frit valg.

Det eneste område, der ikke er frit valg på, er på dag- og døgn alkoholbehandling, som udgør en meget lille del af det samlede misbrugsområde. I 2018 har kommunen således haft udgifter for ca. 250.000 kr. til døgn-alkoholbehandling ud af det samlede budget på 12,7 mio. kr. på misbrugsområdet.

Vi har kun kendskab til, at Frederikssund kommune har haft misbrugsbehandling i udbud, fordi man ønskede at få en leverandør i kommunen. Der er allerede tre leverandører af misbrugsbehandling i Hillerød kommune, og der er frit valg på langt den største del af behandlingen. Der er ingen af disse 3 tilbud, der løses i kommunalt regi.

Det er samlet forvaltningens vurdering, at det konkrete område ikke er velegnet til konkurrenceudsættelse.

Ad. 2. Gartner og tilhørende ydelser

Det samlede årlige budget udgør 15,2 mio. kr. Heraf anvendes 2,2 mio. kr. på materiel, materialer og eksterne entreprenørydelser. Hertil kommer 7,4 mio. kr. til kirkegårds- og krematoriedrift, som vurderes særlig kompleks at udbyde. De resterende 5,6 mio. kr. bruges på personaleomkostninger, som ville kunne udbydes på samme måde som ved udbud af grøn drift på vej og Park området.

I foråret 2017 vurderede forvaltningen, at det – med usikkerheder - ville være muligt at opnå en provenu på 610 t. kr. fordelt med 398 t.kr. på de grønne arealer og 298 t.kr. på kirkegårdsområdet.

Der er i dag en stor fleksibilitet i samarbejdet med borgere, institutionerne og skolerne, hvor en ønsket opgave kan udføres hurtigt uden større beskrivelser og økonomiske vurderinger. Herudover er det vurderingen, at det daglige samarbejde i

snitfladerne mellem ”de grønne” og de tekniske servicemedarbejdere smidiggør en række opgaveløsninger på ejendommen. Dette sparer planlægning og kontrol.

Det er samlet forvaltningens vurdering, at det konkrete område ikke er velegnet til konkurrenceudsættelse.

Ad. 3. Genoptræning af borgere

Træningssektionen havde i 2018 mere end 3.350 borgerforløb fordelt på en række specialer, så borgeren mødes ud fra nyeste viden. Antallet af forløb er steget med 10 pct. inden for de seneste tre år.

Træningen bygger på den rehabiliterende tilgang med fokus på, at borgerne opnår de kompetencer, der er nødvendige for at klare hverdagens gøremål herunder arbejde, hvilket er grundstenen for indsatsen. Hvor det er relevant, er der tæt samspil med øvrige afdelinger, som kan være Jobcentret, Borger- og socialservice, hjemmepleje, sygepleje og plejehjem. Træningssektionen optræder endvidere tit som koordinator i borgerens kommunale indsatser.

Kan kommunen ikke tilbyde træning efter sundhedsloven inden for syv hverdage, har borgeren ret til at vælge en privat leverandør, der skal være godkendt af KL.

Den høje grad af tværfaglig opgaveløsning og den løbende fleksibilitet i de leverede ydelser afhængigt af udviklingen i det nære sundhedsvæsen, gør det svært at adskille opgaveløsningen fra resten af den kommunale sundhedsindsats.

Det er samlet forvaltningens vurdering, at det konkrete område ikke er velegnet til konkurrenceudsættelse.

Ad. 4. Enkelte dele af specialundervisningen

Kommuner driver i vid udstrækning egne kommunale specialundervisningstilbud, og visiterer derudover til andre kommuner / regionens specialundervisningstilbud, når der er brug for en specialviden, som ikke findes i egen kommune. Langt hovedparten af Hillerød Kommunes elever i specialundervisning modtager undervisningen i Hillerød Kommunes egne tilbud.

Det samlede udlagte budget udgør 63 mio. kr. Heraf består ca. 57 mio. kr. af udgifter til primært specialklasser og egne specialskoler. Fordelen ved at benytte egne specialklasser og specialskoler er, at der er tæt samarbejde med almenskolen. Derudover er der her mulighed for at tilrettelægge differentierede og særligt tilrettelagte forløb.

De resterende ca. 5,8 mio.kr. anvendes til specialundervisning i selvejende skole-/dagbehandlingstilbud og enkelte privatdrevne tilbud.

Til orientering gennemfører Rambøll i samarbejde med forvaltningen pt. en analyse af det samlede specialundervisningsområde, og en af de foreløbige anbefalinger er at arbejde med en højere grad af controlling og ledelsesinformation på området. Der forventes afrapportering til udvalgene i april måned, samt behandling igen i juni måned efter høringsprocessen.

Konkurrenceudsættelse vil forudsætte et mere systematisk overblik over området, end forvaltningen pt. har. Desuden vil en konkurrenceudsættelse forudsætte en generaliseret beskrivelse af ydelserne, som pt. heller ikke findes vedr. specialundervisningen.

Det er samlet forvaltningens vurdering, at det konkrete område ikke er velegnet til konkurrenceudsættelse.

Ad. 5 Midlertidige botilbud

Hillerød Kommune har 73 borgere i midlertidige botilbud efter SEL § 107. Borgerne er i 39 forskellige kommunale, regionale og private tilbud rundt om i landet. 14 borgere bor på Hillerød Kommunes egne botilbud Skovstien og Freydal, mens 7 bor i private eller regionale botilbud beliggende i Hillerød Kommune. Det samlede årlig budget for botilbudsområdet er på 142 mio. kr., men det ville kun være muligt at konkurrenceudsætte de midlertidige botilbud, som udgør 47 mio. kr. ud af det samlede budget på 142 mio. kr.

De forskellige tilbud er specialiserede i forskellige målgrupper, eksempelvis skizofreni, selvskadende borgere eller borgere med funktionsnedsættelser, og med forskellige funktionsniveau. Borgere visiteres altid til det tilbud, der vurderes at være bedst egnet til at håndtere borgerens problemstilling, samtidigt med at tilbuddets pris og kontakten til borgerens omgangskreds bevares.

Derfor vil en enkelt leverandør ikke kunne rumme alle borgeres behov.

Taksterne på de kommunale tilbud er reguleret i KKR. KL's takstanalyse viser, at der har været betydeligt større takststigninger på de private tilbud, end på de kommunale og regionale tilbud.

Det er samlet forvaltningens vurdering, at det konkrete område ikke er velegnet til konkurrenceudsættelse.

Hele forvaltningens uddybning af hvert af områderne er vedlagt som bilag 1-5, herunder det vurderede ressourcetræk knyttet til en konkurrenceudsættelse. Der er på nuværende tidspunkt ikke skønnet over de yderligere omkostninger, der kan være knyttet til løbende opfølgning på kontrakter, ydelser, tilsyn mv., såfremt områderne konkurrenceudsættes.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre et eventuelt besparelspotentiale for konkurrenceudsættelse på de enkelte områder.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget tog redegørelsen for de 5 emner til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene på møder om budget 2020-23 drøfter muligheden for konkurrenceudsættelse af opgaver på udvalgets aktivitetsområder som middel til bedst mulige pris. Dette kan ske med inspiration i egen eller andre organisationer, og skal ses som supplement til øvrige muligheder for omstilling via ex. samarbejde med andre kommuner, samarbejde med civilsamfundet, investeringscases og anden omstilling.

Økonomiudvalget holder inden sommer et temamøde om indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse med ekstern inspiration.

Bilag

Bilag 1 - misbrugsbehandling - ny

Bilag 2 - gartner og tilhørende ydelser - ny

Bilag 3 - genoptræning af borgere - ny

Bilag 4 - enkelte dele af specialundervisningen - ny

Bilag 5 - midlertidige botilbud - ny

Bilag 6 - potentiale for konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune - november 2018 - ny

Punkt 7: Reform af fordelingen af selskabsskatter mellem stat og kommune

19/1927

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter baggrundsmaterialet samt det videre forløb.

Sagsfremstilling

Denne sag har til formål at give økonomiudvalget baggrundsoplysninger om selskabsskatterne.

Direktionen foreslår, at økonomiudvalget drøfter nærværende materiale og får lejlighed til at stille evt. uddybende og supplerende spørgsmål samt ønsker til sagen som udarbejdes til majmødet.

Baggrundsmaterialet er udarbejdet i forlængelse af punkt 38 i budgettet for 2019-2022, hvor det fremgår:

”En kommune som vores, der med stor glæde lægger jord til mange virksomheder, beholder kun lidt af det, de betaler i skat, mens resten går til staten. Vi vil arbejde for en model, hvor virksomhederne ikke betaler mere, men hvor fordelingen bliver til større gavn for de kommuner, der lægger jord til. En sådan reform kunne mindske behovet for opkrævningen af dækningsafgiften.”

Konkret er der på den baggrund godkendt følgende politiske proces og tidplan i udmøntningsplan 2019 – 2022:

”Forvaltningen fremlægger i 1. halvår 2019 et oplæg til drøftelse i økonomiudvalget og blandt øvrige interessenter fx C4, KL, erhvervs- og interesseorganisationer, Stop Forskelbehandling.dk m.fl. I 1. kvartal 2019 fremlægger forvaltningen en sag med baggrundsoplysninger om selskabsskatter. I 2. kvartal, senest maj 2019, fremlægger forvaltningen en sag i økonomiudvalget om det videre arbejde (overvejelser om proces, eventuelt temamøde m.v.)”

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående valgt at fokusere på selskabsskatten.

Selskabsskatter i kommunerne

Kommunerne modtager 15,24 pct. af det samlede selskabsskatteprovenu svarende til ca. 9,2 mia. kr. i 2019. Det resterende tilfalder staten, der dermed modtager hovedparten af provenuet.

Selskabsskatterne fordeles grundlæggende mellem kommunerne i forhold til, hvor de skattepålagte virksomheder befinder sig geografisk, samt hvor stor en lønandel, der ligger i de enkelte kommuner. For en uddybning af fordelingen se bilag 1.

Selskabsskatter er omfattet af udligning

Ud over fordelingen af selskabsskatterne i forhold til lønandele er kommunernes andel af selskabsskatten omfattet af en særlig udligningsordning, hvor 50 pct. af forskellen mellem kommunens samlede del af selskabsskat (pr. indbygger) og landsgennemsnittet udlignes. For en uddybning af den særlige udligningsordning henvises til bilag 1.

Hillerød Kommune modtager i 2019 - 138,2 mio.kr. Med et betalingskommunefolketal på 50.908 er den gennemsnitlige indtægt på 2.715 kr. per indbygger. Den landsgennemsnitlige indtægt er 1.572 kr. per indbygger. Hillerød Kommune bliver således udlignet 50 pct. af forskellen svarende til ca. 29 mio. kr.

Selskabsskatter i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune har som nævnt i 2019 138,2 mio.kr. i selskabsskatter. Fordelingen af skatterne er ikke jævn, hvilket vil sige, at få virksomheder betaler store beløb, mens hovedparten af virksomhedernes bidrag er lavt. De 10 største bidragsydere bidrager således med ca. 80 pct. af skatteindtægterne. En branchegennemgang viser ligeledes at få brancher leverer hovedparten af selskabsskatterne. Omkring 64 pct. kommer fra fremstillingsindustrien herunder fremstilling af farmaceutiske råvarer eller dele til vindmøller, mens den finansielle sektor bidrager med ca. 21 pct. Fordelingen af Hillerød Kommunes indtægter fra selskabsskatter på få virksomheder og få brancher medfører, at indtægtsgrundlaget alt andet lige er mindre robust for konjunkturændringer end et indtægtsgrundlag, der er bredt funderet.

For en uddybning af fordelingen henvises til bilag 1.

Forvaltningen vil til økonomiudvalgets møde i maj fremlægge forslag til proces for emnets videre forløb.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget besluttede at behandle sagen i andet halvår i 2019.

Bilag

Selskabsskat i Hillerød Kommune

Punkt 8: Infrastrukturpulje 2019

19/2160

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ækonomiudvalget drøfter principper og indhold ift. Infrastrukturpuljen.

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der formuleret et punkt om en infrastrukturpulje:

Å

â€18. Vi vil arbejde for at investeringer i veje og vejbelågninger bliver tilgodeset i forbindelse med jordsalg, og fremgå i budgettet som en infrastrukturpulje.â€

Å

Der er som proces i udmåtningsplanen lagt op til, at der i budgetopfølgning 1, 2 og 3 i 2019 gives en status over nye salgsindtægter, som kan prioriteres til de ønskede formål og at Ækonomiudvalget i marts måned vil få forelagt en sag om arbejdet hermed. Det fremgår ikke af udmåtningsplanen hvilke konkrete anlægsopgaver eller formål der ønskes mulighed for at prioritere imellem. Direktionen foreslår på den baggrund, at dette drøftes politisk med henblik på, at forvaltningen kan arbejde efter Ækonomiudvalgets beslutning.

Å

I de seneste år har der ligeledes været tilsvarende beslutninger om at prioritere salgsindtægter til nye ikke-prioriterede anlægsforslag. I praksis er dette også sket som en del af budgetopfølgningssagerne.

Å

Sagen har sammenhæng med fremkommelighedsplanen, som blev besluttet som en del af budget 2019-2022, punkt 17.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Ækonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 20-03-2019

Ækonomiudvalget beder forvaltningen udarbejde en model for, hvordan der ved ejendomssalg kan reserveres en andel af nettooverskuddet i en fremkommelighedspulje. Midlerne udmåntes efter indstilling fra udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik til Ækonomiudvalget og bruges det.

Å

Midlerne skal supplere den afsatte fremkommelighedspulje, og andre afsatte midler til infrastruktur og anvendes til fremkommelighed i bred forstand, herunder smart city-løsninger og andre digitale løsninger, der forbedrer fremkommeligheden.

Å

Ækonomiudvalget foreslår Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at overveje at anvende stærkt reducerende asfalt, hvor det er relevant.

Å

Punkt 9: Udviklingsmål 2020 - økonomiudvalget

19/3028

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget begynder drøftelsen af udviklingsmål for 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget på mødet i marts påbegynder drøftelsen af udvalgets ønsker til udviklingsmål for 2020.

I budgetprocessen for budget 2020-2023 er der lagt op til, at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2020 på mødet i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på mødet i april.

Udvalget bestemmer dog selv hvordan arbejdet med udviklingsmål for 2020 gribes an - om der fortsættes med allerede vedtagne udviklingsmål, og/eller om der ønskes udviklingsmål på længere eller kortere sigt.

Udviklingsmålene for 2020 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Økonomiudvalget tog evalueringen af udvalgets udviklingsmål for 2018 til efterretning på udvalgets februar møde. Evalueringen kan eventuelt supplere udvalgets drøftelse i forhold til udviklingsmål 2020.

På udvalgsområdet i februar blev økonomiudvalgets rolle i reformprocessen nævnt som muligt udviklingsmål. Herudover blev også økonomiudvalgets koordinerende rolle i budgetprocessen generelt nævnt som muligt udviklingsmål.

Udvalget har ingen udviklingsmål i 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med udviklingsmål indenfor følgende temaer:

- Iværksættelse af reformdagsordener med det formål, at der bliver råd til mere og bedre service, kvalitet kan fastholdes eller nye mål opnås.
- Hillerød Kommunes overordnede fysiske udvikling, herunder hvilke planmæssige udviklingsmål, vi skal sætte på længere sigt.
- En effektiv udnyttelse af den samlede kommunale lokalekapacitet, der med 8-10.000 flere borgere på vej kan sikre, at bygningerne anvendes klogest muligt, så vi skal bygge mindst muligt nyt.
- Arbejdet med FN's verdensmål.

Punkt 10: Livskraft kunstprojekter i Favrholm

19/3254

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at forvaltningen fortsætter samarbejdet med Nyt Hospital Nordsjælland om Livskraft kunstprojekter i Favrholm, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

På grundlag af orienterings- og beslutningspunkter i økonomiudvalget i februar, marts og juni 2017, byrådstemamøde om Favrholm og Livskraft i juni 2018 og budgetforlig 2019-2022 har forvaltningen arbejdet løbende med Livskraft, det strategiske samarbejde mellem kommunen og Nyt Nordsjællands hospital (NHN).

Centralt i Livskraft projektet er ambitionen om at udforske nye former for aktiviteter, fysiske faciliteter og fællesskaber, der fremmer hele og sunde liv. Det blander kunst, kultur, byudvikling, hospitalsvæsen og forskning og udfordrer rammerne for den måde vi forstår sundhed på. Det er ambitionen at blive en rollemodel, der kan inspirere internationalt og danne ny praksis.

Livskraft-samarbejdet er fokuseret i 4 hovedspor:

- Byrum og bygninger
- Kunst, kultur og fællesskaber
- Viden og forskning
- Living Lab (Nordic Health Lab)

Nærværende sag drejer sig om arbejdet med kunstprojekter i regi af ”kunstsporet” (Kunst, kultur og fællesskaber). Kunsten hører til i Livskraft og Favrholm, fordi menneskelig sundhed handler om andet og mere end at være fri af sygdom. Sundhed handler ikke bare om at være i live, men også om at leve et meningsfuldt og godt liv. Vi har ikke blot brug for at holde den biologiske maskine i gang, vi har også brug for livskraft - smilet, glimtet i øjet, legen, glæden, nærværet og samværet. Kunstens sundhedsfremmende betydning udgør således et centralt virkemiddel i Livskraft. Det at kunne glemme sig selv i et øjeblik. At lokkes til aktivitet - fysisk og mentalt. At reflektere over livet. At kunne føle sig tryk og hjemme. Alt dette skal kunsten kunne give beboere, ansatte, brugere og besøgende, som finder vej til det nye hospital og Favrholm.

Opførelsen af hospitalet og den omkringliggende bydel udgør en unik mulighed for at skabe omgivelser, der understøtter liv og aktivitet, men også fordybelse. Omdrejningspunktet er kunst i verdensklasse som en af drivkræfterne for at skabe sociale og kulturelle fællesskaber, der skaber engagement og forundring. Et område der kan fungere som kilde til livskraft.

På idé fra NHN bliver arbejdet med at invitere kunstnere og fonde/bidragydere til at respondere på Livskraft-visionen forestået af professionelle kunst-kuratorer (Lars Nittve, tidligere direktør for Louisiana, samt Francesca Astesani og Julia Rodrigues fra South Into North). Værker bliver udvalgt med udgangspunkt i en række kriterier der tilsammen sikrer, at værket er et symbol på visionen for Livskraft. Kriterier om at kunstværkerne skal:

- Give adgang til et stort (ikke specifikt) publikum
- Have både en 'samtidig' og en 'evig' kvalitet
- Kunne blive en attraktion / skabe følelse af undren i offentligheden
- Hjælpe med at fremme fysisk bevægelse
- Hjælpe med at fremme intellektuel og mental bevægelse og tilskynde til videns dannelse
- Kreativt engagerer det større samfund i lokalområdet

På baggrund af disse kriterier er der i skrivende stund identificeret seks kunstværker fra internationale anerkendte kunstnere, heraf 5 værker på hospitalets ejendom (som NHN selv søger at realisere) og 1, der strækker sig på tværs af hospitalets friarealer og bydelens grønne kile langs Smørkildefingeren. Maya Lins landskabsarkitektoniske værk 'Earthwork', der på en gang er en park og en tegning. Et værk som indbyder til fysisk bevægelse, og får os til at genopdage og gentænke vores forhold til naturen. Maya Lin er en internationalt anerkendt kunstner, som blandt andet står bag mindesmærket for faldne amerikanske soldater i Vietnamkrigen (Vietnam Veterans Memorial). Status for dette projekt er, at der er udarbejdet et skitseforslag/beskrivelse (se bilag 1) og mulighederne for støtte til realisering er ved at blive undersøgt.

Der ud over er der identificeret et område med stort potentiale for et fælles kunstprojekt, nemlig strækningen mellem den nye Favrholt Station, gennem stationsområdet til hospitalets hovedindgang (se kortbilag – bilag 2). Her er status, at mulighederne for støtte (herunder fra fonde/bidragydere som kan spille en aktiv rolle i udvælgelsen af kunstner(e) og kunstkoncept) er ved at blive undersøgt.

Maya Lins værk, og de øvrige planlagte og mulige værker, vil kunne sætte Favrholt og Hillerød på landkortet i kunstmæssig sammenhæng, og vil understøtte byrådets vision for Favrholt (fra helhedsplanen - ”vi vil skabe visuelt unikke steder, der kan give bydelen identitet”). Kunstværkerne kan tilføre Favrholt og Hillerød noget unikt i forhold til lignende byer og bydele i hovedstadsområdet og dermed styrke Favrholt og Hillerøds attraktivitet yderligere ifht. bosætning, erhvervslokalisering og turisme.

Forvaltningens arbejde med kunstprojekterne uden for hospitalets ejendom tager udgangspunkt i at kunstværkerne søges finansieret af eksterne parter, og dermed ikke påfører kommunen øgede udgifter i Favrholt. Hvis kunstværker udføres som en integreret del af et eller flere af kommunens allerede planlagte og budgetterede Favrholt anlægsprojekter (eksempelvis stier, broer, skybrudssikring/terrænbearbejdning), søges evt. ekstraudgifter udløst af kunstprojektet finansieret af eksterne parter. Den medfinansiering af kunstprojekterne som fonde evt. forventer af kommunen, tilvejebringes således inden for den udgift kommunen ellers skulle have afholdt på området.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Sag om Livskraft kunst i Favrholt - bilag 1 - Maya Lin

Sag om Livskraft kunst i Favrholt - bliag 2 - kortbilag

Punkt 11: Godkendelse af lokal arbejdstidsaftale for lærere i Hillerød Skolevæsen

18/17340

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den lokale arbejdstidsaftale for lærere i Hillerød Skolevæsen med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at økonomiudvalget kan godkende en lokal arbejdstidsaftale for lærere i Hillerød Skolevæsen, som er blevet forhandlet mellem DLF, kreds 30 (herefter lærerkredsen) og forvaltningen.

Baggrund

Lærerkredsen og Hillerød Kommune har siden 2014 haft et fælles forståelsespapir på skoleområdet om bl.a. samarbejdet mellem lærere og ledelse om udmøntning af loven om arbejdstidsregler for lærere. Det fælles forståelsespapir er ikke en lokal arbejdstidsaftale, men en fastlæggelse af nogle fælles rammer for udmøntningen af loven. Den lokale praksis på skolerne er løbende blevet evalueret set ift. det fælles forståelsespapir, og papiret er blevet opdateret for et skoleår ad gangen.

Ved siden af det fælles forståelsespapir har Hillerød Kommune siden 2014 fastlagt nogle forhold omkring lærernes arbejdstid på skoleområdet, herunder et max på 850 undervisningstimer pr. år for lærere og børnehaveklasseledere. Ved OK18 kunne KL og Forhandlingsfællesskabet ikke opnå enighed om en forhandlet arbejdstidsaftale, og parterne aftalte "en forpligtende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning" frem mod OK21. KL og LC udtrykte ønske om "et fornyet samarbejde mellem KL og LC og en ny start for folkeskolen". Desuden udtrykte parterne ønske om, "at det fornyede centrale samarbejde kan inspirere til et styrket samarbejde lokalt mellem kommuner og kredse/lokale repræsentanter. Det er en mulighed at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser jf. rammeaftale om decentrale arbejdstidsansatte."

Indhold i aftalen

Lærerkredsen og forvaltningen har udarbejdet en lokal arbejdstidsaftale inkl. bilag 1, som fastlægger forhold om arbejdstiden og bilag 2, som er et inspirationspapir til dialogen mellem leder og lærer om den enkelte lærers opgaveoversigt.

Bilag 3-5 til aftalen er dokumenter fra de centrale aftaleparter med deres tilkendegivelser ift. læreres arbejdstid.

Den lokale arbejdstidsaftale er udtryk for parternes fælles ønske om

- kvalitet i undervisningen
- rekruttering og fastholdelse af motiverede og kvalificerede lærere samt
- at folkeskolen er attraktiv for elever og forældre

Aftalen tager afsæt i Hillerød Kommunes skolepolitik, og den har til formål at understøtte det gode arbejdsmiljø på folkeskolerne.

Lærere i Hillerød Skolevæsen har 42 arbejdsuger, heraf 2 uger i elevernes sommerferie, og arbejdstiden er 40 timer/uge. Lokalaftalens bilag 1 fastlægger, at fuldtidsbeskæftigede lærere som udgangspunkt skal være tilgængelige for hinanden på skolen i 35 timer/uge i gennemsnit, og at der inden for disse timer skal fastlægges 7 timer til dele af den fælles og individuelle forberedelse og teamsamarbejde. De 5 timer/uge (40 timer minus 35) afsættes til dele af den individuelle planlægning, forberedelse, evaluering samt til de fælles forældre-/klassearrangementer/skolearrangementer mv. Indholdet svarer til det nuværende fælles forståelsespapir.

Lokalaftalens bilag 1 fastlægger endvidere, at børnehaveklasseledere maksimalt kan undervise i 840 timer/år, og at lærere maksimalt kan undervise 810 timer/år. Hvis en lærer skal deltage i en lejrskole tillægges 7 timer/lejrskoledøgn til det maksimale undervisningstimal. For lærere med klasselærerfunktion udgør det maksimale undervisningstimal 780 timer/år.

De maksimale undervisningstimal for de tre grupper ligger lavere end det nuværende ledelsespapirs maksimum på 850 timer. Det skal dog bemærkes, at et lille antal lærere uden lejrskoledøgn i skoleåret 2018/19 ligger over 800 undervisningstimer. Fastlæggelsen af ovenstående maksimale undervisningstimal på 810 henholdsvis 780 timer/år vil udgøre et positivt signal for nuværende ansatte lærere og det vil i særdeleshed lette i rekrutteringsprocesser. For

skoleledere kan aftalen på nogle skoler indebære, at der skal ske en lidt anden fordeling af andre opgaver end undervisningsopgaver, sådan at undervisningsopgaverne fordeles mere jævnt end i dag.

Til orientering kan oplyses, at det gennemsnitlige undervisningstimetal for folkeskoler i skoleåret 2018/19 er på 756 timer.

Lærerkredsens og forvaltningen er enige om at anbefale aftalen, fordi den er udtryk for en ny start på samarbejdet på kommuneniveau såvel som på skoleniveau. Lærerkredsen lægger vægt på tydeliggørelse af det maksimale undervisningstimetal, og forvaltningen peger på, at en lokal aftale vil være et positivt signal for potentielle ansøgere til ledige lærerstillinger, idet skolerne begynder at opleve vanskeligheder ift. rekruttering.

Retsgrundlag

Hjemlen til at indgå lokale arbejdstidsaftaler fremgår af lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, Ved OK18 pegede overenskomstparterne KL og LC på muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Lokal arbejdstidsaftale til ØUs godkendelse

Bilag 1. Arbejdstid

Bilag 2. Inspirationspapir til dialog om opgaveoversigten

Bilag 3. OK18 - forlig om arbejdstid

Bilag 4. OK15 - Politisk papir om arbejdstid

Bilag 5. OK18 - KL og LC forlig

Punkt 12: Sygefraværets udvikling 2018

11/54078

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget af tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling for 2018 til efterretning.

Direktionen indstiller ligeledes til økonomiudvalget at beslutte, at udvalget i august 2019 modtager en præsentation af den fremadrettede indsats for nedbringelse af sygefraværet i Hillerød Kommune.

Sagsfremstilling

Hermed forelægges opgørelse over sygefraværets udvikling for 2018 til økonomiudvalgets orientering.

Sygefraværets udvikling 2018

Det samlede sygefravær lå for hele 2018 5,13%. Sammenlignes der med sygefraværet i 2017 (5,29%), lå fraværet for i 2018 på et lavere niveau.

Den detaljerede opgørelse over sygefraværet kan ses i bilag 1.

Definitioner

Nærværende sygefraværstatistik viser udviklingen i sygefraværet for perioden 2018 givet ved fraværprocenten. Fraværprocenten beregnes som forholdet mellem de faktiske planlagte arbejdstimer i perioden (givet ved "nærværstimer") og antallet af sygefraværstimer i perioden.

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

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

Hvad fortæller fraværstatistikken

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

Forvaltningen er i gang med at rekruttere 2 konsulenter til fastholdelse, forebyggelse og nedbringelse af sygefravær. Konsulenterne skal medvirke til at støtte arbejdspladserne i at nedbringe sygefraværet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Sygefraværets Udvikling 2018

Punkt 13: Nyt erhvervsfremmesystem

18/1295

Indstilling til møde i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-03-2019

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget:

1. drøfter hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for Hillerød Kommune og kommunens lokale erhvervsservice
2. fastlægger prioriteter som Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem
3. sender sagen til endelig godkendelse i økonomiudvalget

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 20-02-2019

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget:

1. drøfter hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for Hillerød Kommune og kommunens lokale erhvervsservice
2. fastlægger prioriteter som økonomiudvalget ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem
3. sender denne sag til behandling i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at skabe et stærkt afsæt for hovedstadens kommuners ejerskab til det nye erhvervsfremmesystem, hvorfor sagen behandles sideløbende i de 29 kommuner, forud for afholdelse af en kommunal strategidag for Hovedstadsområdets erhvervs- og vækstudvikling den 1. marts 2019.

En ny lov om erhvervsfremme er trådt i kraft. Den medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme. Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.

Kommunerne har en rolle på 3 niveauer:

Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning, arrangere netværksarrangementer, etablere erhvervsråd og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan fortsat vælge at samarbejde om den primære erhvervsservice.

Tværkommunalt: Et nyt Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm får en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset bliver en del af Erhvervshuset.

For Hillerød Kommune er det vigtigt, at Erhvervshusets filial i Hillerød Kommune bliver en succes for virksomhederne i Nordsjælland og omegn. Filialen skal sikre sammenhæng til kommunernes lokale erhvervsservice og Erhvervshuset som knudepunkt for det øvrige erhvervsfremmesystem.

Nationalt: Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

Staten etablerer desuden (betalt af kommunerne) en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder.

Det er derfor vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse drøfter, hvad den nye lovgivning vil betyde for den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune samt, hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.

For at skabe et stærkt afsæt for hovedstadens kommuners ejerskab til det nye erhvervsfremmesystem afholdes den 1. marts 2019 en kommunal strategidag for hovedstadsområdet erhvervs- og vækstudvikling. Formålet med dagen er at drøfte visioner, prioriteter og indsatser i den kommende regionale strategi og den regionale erhvervs- og vækstudvikling i hovedstadsregionen.

Baggrund

Formålet med den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft 1. januar 2019, er at skabe et enklere og mere enstrengt system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

Regionerne er afskåret ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. "Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse" etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter som udpeges af de regionale kommunkontaktråd (KKR). Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regional- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde. KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får også ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. 2019-strategien er vedlagt som bilag (udkast). For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for strategiarbejdet vedr. erhvervsfremme i hovedstaden, som KKR Hovedstaden vedtog på mødet d. 16. nov. Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag indsamler input fra både kommuner og erhvervsfremmeoperatører.

Erhvervsfremmebestyrelsen vil udpege de erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor for hvert af de udpegede erhvervs- og teknologiområder.

For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem at vigtige aktører som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektf finansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektf finansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende national klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.

Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og governance-struktur for Greater Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til.

Uddybende information

På nedenstående link kan der læses mere om det nye erhvervsfremmesystem, herunder den relevante lovgivning og etableringsaftale for Erhvervshusene. Der kan også findes en oversigt over kommunale repræsentanter i bestyrelserne for Erhvervshusene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De kommunale medlemmer af Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse er Henrik Rasmussen (formand), Jesper Würtzen, Cecilia Lonning-Skovgaard og Thyge Enevoldsen.

<https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/erhvervsudvikling/nyt-erhvervsfremmesystem/>

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

I forlængelse af erhvervsfremmeaftalen og forståelsen mellem KL og regeringen, skal kommunerne yde et ekstra tilskud til de nye tværkommunale erhvervshuse på i alt 55 mio. kr. Kommunernes endelige samlede udgift er 161,8 mio. kr., som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fordelt på basis af indbyggertal i kommunerne. Ved beregning af Hillerød Kommunes andel tilbage i juni 2018 var det bloktilskudsnøglen, som lå til grund for udgiftsbehovet forud for budget 2019. Som følge af den ændrede beregningsmetode er finansieringen af erhvervsfremmeaftalen blevet dyrere for Hillerød Kommune end først antaget. Der er afsat 1,306 mio. kr. til finansiering af erhvervshuset i 2019, men den endelige udgift for Hillerød Kommune lyder nu på 1,416 mio. kr. Der skal således anvises finansiering for yderligere 110.000 kr.

Samlet set medfører det nye erhvervsfremmesystem et finansieringsbehov for Hillerød Kommune på 391.000 kr. hvoraf 77.000 kr. er finansieret af en reduktion i Hillerød Kommunes bygningsdriftstilskud til C4 Videncenter, 204.000 kr. til

finansiering af erhvervsfremmeplatformen er finansieret via Hillerød Kommunes erhvervsmidler, så der på dette budget resterer 52.000 kr. i budget 2019.

De resterende 110.000 kr. kan ikke finansieres inden for rammen og indgår således i BOF 1.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-02-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Supplerende sagsfremstilling efter møde i økonomiudvalget den 20-02-2019

Efter møde i økonomiudvalget den 20. februar har forvaltningen udarbejdet en supplerende sagsfremstilling med bemærkninger til det nye erhvervsfremmesystems betydning for Hillerød Kommune og kommunens erhvervsservice og til prioriteter der kan indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020.

Ad 1. Hvad betyder det nye erhvervsfremmesystem for Hillerød Kommune og kommunens erhvervsservice?

Virksomheder i Hillerød Kommune bliver officielt i dag mødt af flere indgange til erhvervsservice- og udvikling i Hillerød Kommune – Kvik Erhverv og C4 Videncenter. Med etableringen af Erhvervshus med filial i Hillerød får alle virksomheder i Hillerød Kommune og virksomheder i Nordsjælland endnu en indgang nemlig til Erhvervshuset via C4 huset på Krakasvej. Det har også tidligere været muligt for virksomheder i Nordsjælland at deltage i aktiviteter i regi af Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) på tværs af kommunegrænser, og for deltagelse i netværksdannelsen i regi af C4 foreningen.

KVIK Erhverv

Er virksomhedernes indgang til det offentlige og dermed Hillerød Kommune. Det kan være henvendelser, der vedrører køb af grunde, byggesager, hjælp til fortolkning af bygge- og planlov, tilladelser og rekruttering af nye medarbejdere.

C4 Videncenter

Er virksomhedernes indgang til det lokale erhvervsliv i Hillerød Kommune og ramme for netværk og inspiration samt motor for samarbejde og forretningsudvikling mellem brancher inden for uddannelse, erhverv, handel, kultur, idræt og turisme.

Erhvervshuset

Er virksomhedernes indgang til de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Erhvervshuset tilbyder særlige vejledningsforløb som omfatter eksempelvis vejledning om automatisering og digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, specialiseret organisationsudvikling, eksport, finansiering, internationalisering, nye forretningsmodeller m.v. Erhvervshusene kan efterfølgende henvise virksomhederne til andre private eller offentlige tilbud. Erhvervshuset fungerer som fysisk knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og sikrer adgang til de højt specialiserede statslige ordninger, klynger, data og statistikker.

For Hillerød Kommune er det vigtigt, at Erhvervshusets filial i Hillerød Kommune bliver en succes for virksomhederne i Nordsjælland og omegn. Filialen skal sikre sammenhæng til kommunernes lokale erhvervsservice (Kvik Erhverv) og Erhvervshuset som knudepunkt for det øvrige erhvervsfremmesystem.

Det kræver en høj kendskabsgrad og et lokalt netværk at kunne sikre en efterspørgselsstyret erhvervsservice, 1:1 service og det rette udbud til virksomhederne. I Hillerød Kommune vil der via filialens placering være let adgang til Symbiosenetværk bestående af de store videns- og produktionsvirksomheder, Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, Nordsjællands Rekrutteringsservice og C4 virksomhedsnetværk af små og mellemstore virksomheder samt en aktivt deltagende detailhandel i regi af Hillerød ByForum.

Det bør sikres, at Erhvervshuset har en bemanning, der afspejler og tilgodeser et fortsat lokalt og netværksbaseret fundament for at kunne udvikle erhvervsfremmesystemet til gavn for virksomhederne.

Når det fx drejer sig om detailhandel, SMV driftsegmentet, socialøkonomiske virksomheder, turismeerhverv etc. så vil der for Erhvervshuset være et nyt branchekendskab og kompetencebehov i forhold til Væksthusets tidligere snævrere fokus på forretningsudvikling inden for vækst og skalerings segmentet.

Erhvervshuset vil også være afhængig af adgang til etablerede virksomhedsnetværk både i forhold til udvikling af nye pilotprojekter og i forhold til markedsføring af Erhvervshusets tilbud og ydelser fx i forhold til digital omstilling, FN verdensmål, internationalisering etc. Den eksisterende netværksdannelse og en videreudvikling heraf blandt virksomheder omkring C4 foreningen, Hillerød ByForum, Symbiosesamarbejdet vurderes at være et godt afsæt.

I forbindelse med Erhvervsfremmeaftalen er Hillerød Kommunes økonomi til erhvervsudvikling blevet kraftigt reduceret, hvilket betyder at ressourcerne lokalt til at udvikle og drive den regionale erhvervsfremmestrategi nu er overdraget til Erhvervshuset. Projektmidler til både større men også mindre pilotprojekter er en forudsætning den lokale erhvervsudvikling i Nordsjælland.

Ad 2. Hvilke prioriteter ønsker Hillerød Kommune skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem

Vi skal sikre at Erhvervshuset kan være med til at understøtte og geare de nødvendige ændringer i detailhandlen ved for eksempel at udbyde vejledningsforløb og workshops/arrangementer for detailhandlen.

Vi skal sikre at Erhvervshuset fortsat har et stærk fokus på iværksættere og iværksætteriet i Nordsjælland (videreførelse af HIP – Hovedstadens Iværksætter Program)

Vi skal sikre Erhvervshusets støtte og viden til SMV drift segmentet ved et stærkt samarbejde med de eksisterende nordsjællandske virksomhedsnetværk.

Vi skal sikre at vi gør brug af de kompetencer, der er i Erhvervshuset både til formidling og understøttelse af samarbejdet mellem erhvervslivet og de erhvervsrettede uddannelser – lokalt for Nordsjælland sker det i regi af Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-03-2019

Udvalget drøftede sagen og godkendte de fire prioriteter, der er beskrevet i sagen i fht. hvilke elementer, udvalget ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets møde den 7. marts 2019 med den tilføjelse, at Hillerød Kommune lægger særlig vægt på klyngearbejde indenfor Life Science-området.

Bilag

Hovedstadsområdets erhvervsfremmestrategi 2019

Strategi for decentral erhvervsfremme 2019

Kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem

Punkt 14: Boligselskabet Nordsjælland - godkendelse af skema C for Kastanieparken

13/38144

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende den endelige anskaffelsessum for familieboligerne på 83.236.725 kr.
2. godkende at det forøgede grundkapitallån på 344.272 kr. foreløbigt mellemfinansieres fra kassebeholdningen og medtages i budgetopfølgning 1-2019, jf. principperne herfor i Politik for Økonomistyring.
3. godkende en husleje og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 978 kr. og 170 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. august 2014 skema B for opførelse af 52 almene familieboliger på 4.093 m². Kommunen har nu modtaget skema C for projektet.

Ved skema B godkendte byrådet en samlet anskaffelsessum for boligerne på 79.794.000 kr. Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum for boligerne på 83.236.725 kr. Den samlede anskaffelsessum er steget med 3.447.725 kr. Ifølge Boligselskabet skyldes stigningen yderligere udgifter til blandt andet nedrivningen, ligesom det har været nødvendigt at støbe nye insitu dæk samt udbedret dårlige eller revnede betonelementer i den eksisterende bygning, der er ombygget. Yderligere brandisolering ved lifttårnene samt finisharbejder af råhusets indvendige fremtidige vægge i boligerne, ændre byggepladsen, etablere LAR løsning (Wadier – regnvandsbede) samt udgifter i forbindelse med tidsfristforlængelse til udførende entreprenør har også udløst merudgifter.

Ved en samlet anskaffelsessum på 83.236.725 kr. er prisen pr. m² 20.336 kr. Den maksimale anskaffelsessum, der kan godkendes for projektet er 22.200 kr. pr. m².

Som følge af stigningen i anskaffelsessummen er det kommunale grundkapitallån derfor steget fra 7.979.400 kr. til 8.323.672 kr., hvilket er en stigning på 344.272 kr. i forhold til byrådets godkendelser ved skema A og B.

Ved skema B godkendte byrådet en husleje på 955 kr. pr. m² pr. år. Og skønnede forsyningsudgifter på 189 kr. pr. m² pr. år. Ved ibrugtagelsen af boligerne er huslejen på 978 kr. pr. m² pr. år, hertil kommer skønnede forsyningsudgifter på 170 kr. pr. m² pr. år.

Retsgrundlag

§ 115 i lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 83.236.725 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 8.323.672 kr. Af dette beløb er de 7.979.400 kr. bevilget ved skema A og B, og beløbet er indbetalt til Landsbyggefonden i 2014.

Med det formål at kunne godkende skema C, foreslår direktionen, at det forøgede grundkapitallån på 344.272 kr. foreløbigt mellemfinansieres fra kassebeholdningen og medtages i budgetopfølgning 1-2019, jf. principperne herfor i Politik for Økonomistyring.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 15: Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2018

19/1681

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage databeskyttelsesrådgivernes årsrapport for 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har i fællesskab med seks nordsjællandske kommuner ansat to databeskyttelses-rådgivere. De har til opgave at hjælpe borgerne, hvis de har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger og overvåge, at kommunen lever op til reglerne om databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiverne har udarbejdet en årsrapport for 2018, hvor de beskriver deres arbejde og kommer med deres vurdering af kommunens arbejde med og efterlevelse af kravene i databeskyttelses-forordningen. Det fremgår bl.a.:

- At databeskyttelsesrådgiverne på tværs af kommunerne umiddelbart kan konstatere en tydelig sammenhæng mellem omfanget af de ressourcer, der har været dedikeret til GDPR-projektet, og den modenhed man på nuværende tidspunkt har opnået i sin organisation.
- At det er en forudsætning for forsat fremgang og forbedring af compliance-niveauet, at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til at drive projektet frem.
- At de oplever, at Hillerød Kommune overordnet set har haft succes med at informere medarbejdere og ledelse om deres ansvar for at efterleve kravene i databeskyttelses-forordningen
- At det samlet set er deres indtryk, at Hillerød Kommune tager efterlevelsen af reglerne i forordningen særdeles alvorligt.

I rapporten fremgår også databeskyttelsesrådgivernes forventninger til 2019 og kommunens egne indmeldte mål:

Kommunes mål

- Indkøb og udrulning af e-learningkurser for nuværende og nye medarbejdere
- Gennemførelse af kampagne på kommunens intranet om datasikkerhed
- Udarbejdelse af interne vejledninger for indsichtsret, berigtigelse mv.
- Opdatering af interne vejledninger

Databeskyttelsesrådgivernes forventninger

- at Hillerød Kommune opnår det ønskede GDPR compliance-niveau
- at alle databehandlaftaler er afklaret
- at der bliver ført intern kontrol/tilsyn med overholdelse af reglerne
- at der sker en gennemgang af aktiviteterne, jf. GDPR årshjulet
- at der sker verifikation af diverse GDPR materiale

Det er databeskyttelsesrådgivernes vurdering og konklusion, at kommunens arbejde med implementeringen af GDPR, varetages af en kvalificeret og kompetent gruppe af medarbejdere, men at fortsat fremdrift af implementeringsarbejdet forudsætter, at der også fremadrettet afsættes tilstrækkelige ressourcer for at kommunen kan håndtere de forpligtigelser og udfordringer der følger af forordningens regler.

For at styrke arbejdet i kommunen er forvaltningen ved at etablere en samarbejdsorganisation med ambassadører fra de enkelte afdelinger, Digitalisering og IKT og Byrådssekretariatet.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen artikel 37, stk. 1 og 38, stk. 3.

Det følger af bestemmelserne, at kommunen som offentlig myndighed og dataansvarlig er forpligtet til at ansætte en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer direkte til byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

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

Bilag

Årsrapport 2018

Punkt 16: IT infrastruktur og platforme, 2018-2021, anlægsregnskab

17/13125

Indstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende IT infrastruktur og platforme, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 29. august 2018 meddelte byrådet anlægsbevilling på 3.0 mio. kr. til IT infrastruktur og platforme af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000065208.

Arbejdet har haft til formål at udbygge og forbedre Hillerød Kommunes trådløse netværk, for at skabe bedre dækning og adgang på alle Hillerød Kommunes lokationer, derudover sikre netværkets tilgængelig og hastighed er up to date.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.970.115,25 kr. og dermed et mindre forbrug på 29.884,75 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1 jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.2.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 29.884,75 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag anlægsregnskab

Punkt 17: Forslag til Fingerplan 2019 - Høringssvar

17/28182

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte at indsende vedlagte høringssvar til forslag til Fingerplan 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender et høringssvar til forslag til Fingerplan 2019.

Den 24. januar 2019 sendte Erhvervsstyrelsen forslag til Fingerplan 2019 i høring frem til 21. marts 2019. Forslaget er vedlagt som bilag.

Forslag til Fingerplan 2019 blev fremlagt sammen med regeringens udspil for hovedstadsområdet, hvor udvalgte initiativer er udmøntet i forslag til Fingerplan 2019. Da fristen for indsendelse af høringssvar er den 21. marts 2019, indsendes høringssvaret efter økonomiudvalgets behandling den 20. marts 2019 med forbehold for byrådets behandling den 27. marts 2019.

Byrådet besluttede den 27. september 2017 at indsende tre ønsker til spor 2 af revision af Fingerplanen.

- En ændret afgrænsning af landområdet i det ydre storbyområde med en opblødning af den principielle 2 kilometer afgrænsning samt et konkret ønske om, at Solrødgård overføres til byzone
- At der ikke anlægges motorvej gennem Favrholm langs Overdrevsvejen med ring 5½ eller 6
- Ønske om en prioriteret liste over fremtidige overordnede vejanlæg i Fingerplanen

Af de tre indsendte ønsker er muligheden for at overføre Solrødgård til byzone imødekommet under forudsætning af, at en del af arealet blev udpeget som grøn kile. Denne udpegning accepterede byrådet den 19. december 2018. Forslag til Fingerplan 2019 er ikke ledsaget af en begrundelse for, hvorfor de resterende ønsker ikke er imødekommet.

Herudover udvider forslag til Fingerplan 2019 afgrænsningen af det stationsnære kerneområde omkring Hillerød Station fra 600 meter til 1.000 meter maksimal gangafstand. Inden for det stationsnære kerneområde er der mulighed for placering af større kontorbyggeri på over 1.500 etagemeter. Større tæt boligbyggeri kan også placeres uden for de stationsnære områder. De stationsnære områder skal blot udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. På vedlagte kortbilag kan den eksisterende afgrænsning af det stationsnære kerneområde samt den nye principielle afgrænsning ses. Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af det stationsnære kerneområde i Hillerød by ikke har den store effekt, da det udelukkende giver mulighed for større kontorbyggeri i eksisterende by og der har ikke vist sig et behov for sådanne kontorerhverv.

Forvaltningen anbefaler, at der indsendes et høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 med følgende punkter. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

At der ikke anlægges motorvej gennem Favrholm langs Overdrevsvejen med ring 5½ eller 6

Forvaltningen vurderer, at høringssvaret bør fastholde det oprindelige ønske om, at der ikke anlægges en motorvej gennem Favrholm langs Overdrevsvejen med en ring 5½ eller 6. I forordet til forslag til Fingerplan 2019 fremgår det, at regeringen igangsætter en planlægningsundersøgelse i den nordlige del af Ring 5-transportkorridoren med henblik på at afklare om der skal ske en indsnævring af transportkorridorens bredde eller en eventuel ophævelse af transportkorridoren. Forvaltningen vurderer, at dette ikke er i Hillerød Kommunes interesse, hvis alternative placeringer af transportkorridoren betyder, at transportkorridoren flyttes ind i Hillerød Kommune ad Overdrevsvejen.

Udvidelsen af det stationsnære kerneområde skal også omfatte Favrholm Station

Forslag til Fingerplan 2019 udvider det stationsnære kerneområde omkring købstadsstationen i Hillerød fra en maksimal gangafstand på 600 meter til 1.000 meter. For den kommende station i bydelen Favrholm vil der gælde en maksimal gangafstand på 600 meter. Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af den maksimale gangafstand omkring Favrholm Station vil være fordelagtig, da der her er potentiale for betydelig erhvervsudvikling. Det er netop muligheden for vækst og byudvikling ved S-togsstationer i købstæderne, som er baggrund for udvidelse af kerneområdet. Favrholm Station er netop en ny S-station i købstadens bydel Favrholm.

Skævinge ønskes fastholdt som sekundæret kommunecenter

Kommunecentre udpeges i den kommunale planlægning, jf. § 22, stk. 2. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at det er naturligt, at antallet af kommunecentre på sigt reduceres, hvilket særligt gælder bl.a. i Hillerød Kommune. Skævinge er beliggende i det øvrige hovedstadsområde, hvor det er muligt med byudvikling af lokal karakter i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. Skævinge er i Kommuneplan 2017 udpeget som sekundært kommunecenter, da det er et naturligt bycenter for kommunens vestlige del og er det næststørste bysamfund. Mister Skævinge status som kommunecenter vil det betyde, at fremtidig byudvikling kun kan ske som afrunding af byen.

Tilføjelse til anvendelsen ved J. Jensen

I forbindelse med J. Jensens behandling af byggeaffald indkommer der fraktioner, der, jf. Miljøstyrelsen, ikke er defineret som byggeaffald, f.eks. haveaffald og jord. I forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten for en udvidelse af J. Jensen på arealet har forvaltningen modtaget kommentarer om, at jord ikke kan karakteriseres som byggeaffald. J. Jensen ønsker at afrense forurenede jord og behandle haveaffald på grunden, der kommer ind i forbindelse med byggeaffald.

Forvaltningen vurderer, at formuleringen i Fingerplanen ikke forhindrer, at der kan behandles f.eks. jord, i mindre omfang, hvis det har en tilknytning til bygningsaffaldet. Men for at undgå tvivlsspørgsmål anbefaler forvaltningen, at høringssvaret opfordrer til, at fingerplanens § 22, stk. 4 præciseres således, at det fremgår, at der er mulighed for at behandle fraktioner, der kommer ind i forbindelse med byggeaffaldet.

Begrænsninger på arealet nævnt i § 11, stk. 8 ønskes ophævet

Ved seneste revision af fingerplanen (Fingerplan 2017) kom arealet mellem 2 km linjen fra S-banen i Favrholm og Lyngevej/Solrødgård med ind i det ydre storbyområde. Jf. § 11, stk. 8 i forslag til Fingerplan 2019, skal arealet forbeholdes særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv i miljøklasse 3-5 med tilhørende service-, administration-, logistik- og forsyningsfunktioner, som er nødvendige for driften. Bestemmelsen tilsigter at muliggøre en eventuel lokalisering af datacentre. Arealet er beliggende mellem Favrholm og Solrødgård, der med forslag til Fingerplan 2019 er medtaget i det ydre storbyområde uden begrænsninger. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er behov for særlige begrænsninger på det nævnte areal og det derved vil være muligt for byrådet at planlægge for en mere effektiv udnyttelse af arealet som en integreret del af Favrholm. Hertil kommer, at som noget nyt indeholder forslag til Fingerplan en bestemmelse, der giver en generel mulighed for mere optimale placeringer af datacentre i det ydre storbyområde ved overordnede energiforsyningsanlæg. Forvaltningen anbefaler derfor, at høringssvaret opfordrer til, at alle begrænsninger på arealet ophæves.

Ønske om at få Hillerød Stadion med i byfingeren

Hillerød Stadion er i dag beliggende i det øvrige hovedstadsområde i direkte tilknytning til Hillerød by. Den eksisterende kommuneplanramme (VB.D.1) og lokalplan giver mulighed for, at der kan opføres 3.700 m² byggeri i maksimalt 10,5 meters højde. Området er beliggende i landzone. Der er igangsat en proces omkring udvidelse af Hillerød Stadion til stadionanlæg i 1. division, og forvaltningen vil lægge en sag på om igangsætning af lokalplan for udvidelsen i april 2019. Forvaltningen vurderer, at det er naturligt, at arealet ved Hillerød Stadion medtages i det ydre storbyområde, da stadion er en bymæssig anvendelse, på samme måde som byrådet nu har muligheden for at overføre Solrødgård til byzone. På den måde sikres mere fleksible rammer for en fremtidig udvidelse, ud over hvad den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for.

BRT (Bus Rapid Transit) forsøgsordning

Forslag til Fingerplan 2019 åbner for en forsøgsordning med afgrænsning af stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer for op til tre BRT-linjer i det indre og/eller det ydre storbyområde med henblik på at fremme højklasset kollektiv trafik. BRT-linjer er hurtigbuslinjer, hvor bussene eventuelt har eget tracé. Forvaltningen anbefaler, at det i høringssvaret bemærkes, at byrådet er positiv overfor, at forsøgsordningen også omfatter det ydre storbyområde, således den kollektive trafik mellem byfingrene styrkes.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 2 c.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Forslag til Fingerplan 2019

Udkast til høringssvar til forslag til Fingerplan 2019

Udvidelse af det stationsnære kerneområde

Punkt 18: Midlertidige flygtningeboliger

18/13827

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at

1. de midlertidige flygtningeboliger i Det hvide Hus nedlægges med udgangen af maj 2019
2. netto mindre indtægter til husleje og egenbetaling på 43.000 kr. i 2019 og 31.000 kr. i 2020 på akt. 31 Jobcenter indarbejdes i budgettet
3. merudgifter til forbrug på akt. 12 Ejendomme på 58.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. fra 2020 og årene frem indarbejdes i budgettet
4. alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 2-2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet orienteres om kommunens kapacitet på kommunale flygtningeboliger samt beslutter nedlægning af eksisterende flygtningeboliger.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. februar 2018 sag nr. 10, at forvaltningen 2 gange årligt skal fremlægge en oversigt over kapaciteten på kommunens flygtningeboliger.

Oversigt over tidligere samt nuværende flygtningeboliger er vedlagt som bilag til sagen.

Det fremtidige behov for flygtningeboliger

Ultimo januar 2019 er der 45 enkeltpersoner og 2 familier i midlertidige flygtningeboliger.

Status er, at der i februar 2019 er 6 ledige familieboliger og 7 ledige værelser. I nogle tilfælde bor voksne familiemedlemmer eller venner sammen i en familiebolig.

I 2019 forventes det, at Hillerød Kommune kommer til at modtage 10 flygtninge og 10 familiesammenførte til flygtninge.

Hvis fraflytningen til permanente boliger følger det mønster, vi kender, vil der med udgangen af 2019 være en overkapacitet på 8 familieboliger og 6 værelser til enkeltpersoner.

Dette giver mulighed for at ned lukke flere flygtningeboliger.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne sag om midlertidige flygtningeboliger bør ses i sammenhæng med de lokaleudfordringer, der er opstået som følge af, at HUV er opsagt i deres lejemål hos ES Nord.

Der forelægges derfor kun én mulighed for ned lukning i denne sag, da forvaltningen vurderer, at nødvendigheden af at finde lokaler til HUV betinger den foreslåede løsning.

Forvaltningen foreslår følgende mulighed for ned lukning:

- Trollesmindealle 27A ("Det hvide Hus") fraflyttes i foråret 2019, svarende til 16 værelser

Pavillonerne ved Det hvide Hus fraflyttes i udgangen af marts 2019 og nedtages herefter.

Den foreslåede bygning er ejet af kommunen, hvorfor skæringsdatoen for fraflytningen kan ændres hvis nødvendigt.

Beboerne flyttes til andre flygtningeboliger. Flere enkeltpersoner kommer til at dele familieboliger.

Hvis Trollesmindealle 27A fraflyttes, vil bygningen kunne anvendes til dele af kommunens administration, særligt HUV, men også med mulighed for at lokalerne derudover benyttes til andre administrative formål, f.eks. jobcentrets ungeindsats eller aflastning af udfordringen med samtalelokaler på rådhuset.

Der forelægges særskilt politisk sag om muligheden for ombygning af Trollesmindealle 27A til disse formål.

Økonomi

I budgettet er forudsat, at Det hvide Hus forlades 31. maj 2020. Huslejeudgiften for Jobcentret, aktivitetsområde 31 indgår i det nuværende budget med 200.000 kr. i 2019 og 83.333 kr. i 2020.

Ved fraflytning af Det hvide Hus allerede den 31. maj 2019 borfalder udgifter til husleje og indtægter fra egenbetaling som vist nedenfor:

Fraflytning af Det hvide Hus 31.5.2019	2019	2020
Bortfald af huslejeudgifter	-116.667 kr.	-83.333 kr.
Bortfald af indtægt fra egenbetaling	159.670 kr.	114.050 kr.
Netto	43.003 kr.	30.717 kr.

Der forudsættes en belægning på 10, svarende til den nuværende.

Da indtægten fra egenbetaling er større end huslejeudgiften, er der tale om en netto mindre-indtægt.

Indtægten fra flygtningenes egenbetaling for ophold i midlertidige boliger udgør 2.281 kr. pr. måned.

Mulige risici/forbehold ved kapacitetsberegningen:

Ovenstående beregninger forudsætter, at fraflytningen fra midlertidige flygtningeboliger til permanente boliger, fortsætter i samme mønster som hidtil.

I finanslovsaftalen for 2019, som er blevet vedtaget efter at beregningerne i denne sag er lavet, er det imidlertid aftalt, at kommunerne ikke længere har en forpligtelse til, at anvise permanente boliger til flygtninge. Hvis Hillerød Kommune vælger at følge denne linje, forventes fraflytningen fra de midlertidige flygtningeboliger at være meget lille. Dermed kan der være behov for et større antal midlertidige flygtningeboliger på længere sigt.

Kommunerne må dog gerne, jf. finanslovsaftalen, vælge fortsat at anvise permanente boliger til flygtninge.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 12 og bekendtgørelse nr. 1490 af 12. december 2018 om flygtning og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019.

Økonomi

Fraflytning af Det hvide Hus pr. 31. maj 2019 medfører netto mindre-indtægter på 43.003 kr. i 2019 og 30.717 kr. i 2020.

Det skal bemærkes, at lejeindtægterne er større end huslejeudgifterne. Derfor er der tale om en netto mindre indtægt.

Ved nedlæggelse af Trollesmindealle 27A, Det hvide Hus vil aktivitetsområde 12 have en merudgift til forbrug, da denne udgift tidligere blev pålagt

aktivitetsområde 31, jobcentret, udgiften andrager 100.000 kr. årligt.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Oversigt over flygtningeboliger

Beregning af behov og kapacitet 1. halvår 2019

Punkt 19: Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, ny lokalisering

14/73167

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at beslutte, at

1. medarbejderne på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV) flytter til Det hvide Hus, Trollesmindealle 27A
2. der afsættes et rådighedsbeløb på 2.940.000 kr. i 2019 til ombygning af Det hvide Hus
3. der meddeles anlægsbevilling på 2.940.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
4. mindreudgifter til husleje og vagtordning på 222.000 kr. i 2019 og 771.000 kr. fra 2020 og årene frem indarbejdes i budgettet
5. merudgifter til bygningsdrift på 103.000 kr. i 2019 og 310.000 kr. fra 2020 og årene frem indarbejdes i budgettet.
6. deponeringen på 1.331.000 kr. frigøres
7. alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning om anden anvendelse af Det hvide Hus af følgende 3 årsager:

- Der er ikke længere behov for huset til midlertidige flygtningeboliger
- HUV er varslet opsigelse af nuværende lejemål på Erhvervsskolen Nordsjælland
- Presset på samtalerum på rådhuset er stort

Hvis det besluttet i sag om husning af flygtninge, at Det hvide Hus fraflyttes, har forvaltningen vurderet, at ejendommens indretning understøtter en opdeling til flere aktiviteter med tilhørende fællesarealer. HUV kan dermed benytte ejendommens stueetage, og resterende areal kan anvendes til andre formål.

Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV).

Funktionen består af ca. 20 medarbejdere samt samtalerum og møderum. Samtalerum og møderum er særligt vigtige, da HUV afholder lovpligtige samtaler. Hillerød Kommune har indgået lejeaftale med Erhvervsskolen Nordsjælland om placering af HUV på Milnersvej 48 i 2015. Erhvervsskolen Nordsjælland har varslet, at lejeaftalen vil blive opsagt i indværende år.

Placering af HUV på Erhvervsskolen Nordsjælland blev i sin tid besluttet for at have en tæt forbindelse til uddannelsesmiljøet. For også fremadrettet at bevare den fysiske nærhed til skolen vil forvaltningen gå i dialog med skolen om muligheden for eksempelvis at være til stede i kantinen på faste tidspunkter, afholde fælles informationsmøder på skolens adresse m.v.

Det Hvide Hus ligger midt mellem uddannelsesinstitutionerne, ES Nord og SØPU på Milnersvej, Knord på Trollesmindealle og tæt på ES Nords afdeling på Peder Oxes Alle og vil dermed stadig være tæt på et uddannelsesmiljø. Desuden vil placeringen i Det hvide hus, dels skabe mulighed for at udvide antallet af lokaler til møder med borgerne og dels skabe mulighed for eksempelvis etablering af jobklubber, undervisning i jobsøgning og uddannelsesvejledning. Udgifter til vagtordning i nuværende lejemål på Milnersvej 48 kan reduceres, idet eksisterende vagtordning på rådhuset vurderes at være tilstrækkelig for begge bygninger.

Kapaciteten af samtalerum i rådhusets stueetage er ikke tilstrækkelig til det nuværende behov for Jobcentret, hvilket medfører, at der ikke kan afholdes det ønskede antal borgermøder. Dette skal tænkes ind i indretningen til HUV således, at mødelokaler i Det hvide Hus også kan anvendes til forvaltningens øvrige borgersamtaler og mødeaktiviteter.

Økonomi

Ombygning af Det hvide Hus er opdelt i stueetage, 1. etage og fællesarealer.

I budget for ombygning er kun stueetage og fællesarealer medregnet, fordi øvrige anvendelser ikke er afklaret.

Forvaltningen vurderer, at omkostninger til ombygningen til HUV og samtalerum vil andrage ca. 2,9 mio. kr. inkl. flytte omkostninger fra Milnersvej 48. Den årlige besparelse fra 2020 vil være 771.000 kr./år for sparet husleje og vagtordning

på Milnersvej 48. Tilbagebetalingstiden er 3,8 år og forudsat, at flytningen kan ske pr. 1. september 2019 er investeringen tilbagebetalt den 1. juli 2023.

Deponering på 1.331.000 kr., som blev lagt ved indgåelse af ny lejeaftale mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Hillerød Kommune, frigøres jf. lånebekendtgørelsen.

Omkostninger til bygningsdrift for hele huset udgør 560 kr./m² svarende til 410.000 kr. årligt.
Ejendomme råder over i forvejen over 100.000 kr. til bygningsdrift, som tidligere dækkede tomgangsdrift.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven og bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 6.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser:

- Sparet husleje i 2019 104.250 kr. forudsat, at flytningen kan ske pr. 1. september 2019
- Sparet husleje fra 2020 og årene frem på 417.000 kr.
- Sparet vagtordning i 2019 118.000 kr. forudsat, at flytningen kan ske pr. 1. september 2019
- Sparet vagtordning fra 2020 og frem, 354.000 kr.
- Samlet omkostning til ombygning af stueetage og fællesareal i Det hvide Hus er 2.940.000 kr.
- Omkostninger til bygningsdrift i 2019 103.000 kr. i 2019 forudsat, at flytningen kan ske pr. 1. september 2019
- Omkostninger til bygningsdrift for i 2020 og årene frem på 310.000 kr.
- Deponering på 1.331.000 kr. frigøres

Udgifter og besparelser fordeler sig som vist. Det betyder, at udgifter og indtægter vil være i balance i løbet af 2026, hvorefter flytningen vil give et årligt overskud.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-
Det hvide Hus:	-3043	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310
Udgifter - Anlæg	-2940								
Udgifter - Drift	-103	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310	-310
Milnersvej	222	771	771	771	771	771	771	771	771
Besparelse - vagt	118	354	354	354	354	354	354	354	354
Besparelse husleje	104	417	417	417	417	417	417	417	417
Summeret	-2811	-2350	-1889	-1428	-967	-506	-45	416	461

Det bemærkes, at ved fraflytning af lejemål frigives det deponerede beløb, som forøger den disponible kassebeholdning.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Det Hvide Hus_HUV_Stuen-Plan - tegning

Det Hvide Hus_HUV_1sal - tegning

Budgetoverslag for ombygning af Det hvide hus

Punkt 20: Håndtering af økonomiske udfordringer på rengøringsområdet

17/802

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget og byrådet

1. godkender de beskrevne forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer på rengøringsområdet, herunder
2. i Budgetopfølgning 1 tilføjer 300.000 kr. årligt til rengøring efter foreningers/frivilliges brug af kommunale faciliteter i weekender og ferier
3. godkender, at merudgiften til rengøring efter bygge- og renoveringssager på de kommunale ejendomme fremover indarbejdes som en del af afledt drift på pågældende sag

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde i januar præsenterede forvaltningen en status på rengøring i sag nr. 6. Her fremgik det, at økonomien for rengøringsenheden - efter et fuldt år i drift - er udfordret af tre forhold, som fremgår nedenunder. Tilsammen har de økonomiske udfordringer medført et underskud på ca. 2 mio. kr. for året 2018, og som forvaltningen forventer også giver et underskud i 2019 og i de kommende år.

Derfor foreslår forvaltningen nedenstående tiltag for at dække underskuddet fremadrettet.

Fritidsbrugeres brug af faciliteter

Det har vist sig, at rengøringsenheden er nødt til at ren- og klargøre til lokalitetens primære brug efter weekender og ferier. Dette udgør en økonomi på 300.000 kr. årligt og var ikke en del af rengøringsenhedens økonomi, da rengøringen blev insourcet.

For at holde sig inden for budgetrammen i 2019 og fremover kan rengøringsenheden ikke længere påtage sig at gøre ekstra rent efter fritidsbrugerne. Det vil de primære brugere af faciliteterne komme til at mærke, idet de vil møde ind til lokaler, der ikke er rengjorte.

Forvaltningen foreslår, at kommunen fortsat understøtter fritidsbrugere ved at tilføre rengøringsenheden 300.000 kr. i Budgetopfølgning 1.

Byggesager / Bygningsvedligeholdelse

Rengøringsenheden har årligt udgifter for ca. 300.000 kr. til øget rengøring på lokaliteter, der er under ombygning. På kommunens institutioner bliver der løbende igangsat bygge- og renoveringssager i større eller mindre omfang. Det har medført ekstra rengøringsarbejde, idet håndværkernes og maskinernes tilstedeværelse giver mere støv og snavs. Det kræver ekstra rengøring af lokaler og gangarealer i dagligdagen, og det kræver en større rengøring efter færdiggørelsen af arbejderne. Forvaltningen foreslår, at underskuddet fremover indhentes ved at indarbejde merudgiften som en del af afledt drift ved bygge- og renoveringssager, da finansieringen af rengøringsopgaven således følger den byggeopgave, der faktisk udløser rengøring.

Brug af vikarer

Rengøringsenheden har over årene 2017 og 2018 oplevet store udsving ved opgavestyringen af den daglige drift. Der har blandt andet været et øget brug af vikarer, hvilket har fordyret arbejdet med ca. 1,4 mio. kr. Det skyldes især forskellen mellem rengøringsmetoden før og efter udbuddet i 2017 og styring af overgangen til programmeret rengøring. Rengøringsenheden vil i 2019 og fremover dække underskuddet ved primært at ændre på følgende områder:

Rengøringsenheden strammer opgavestyringen, hvilket medfører tilpasninger af timeforbrug for fastansatte og for brug af vikarer, idet der har været et større forbrug af rengøringspersonale/timer end forudsat i rengøringsudbuddet. Desuden har en detaljeret gennemgang af grundtegningerne vist, at der er steder, hvor rengøringstimerne kan reduceres.

Det medfører ændringer i arbejdstider for udvalgte medarbejdere på de større lokaliteter som fx skolerne. Derudover nedlægger rengøringsenheden 4-5 stillinger og genbesætter ikke vakant lederstilling.

Rengøringsenheden forventer ikke, at kvaliteten af den daglige rengøring vil dale mærkbart ved en strammere opgavestyring, fordi rengøringen fremover følger programmeret rengøring, som nu er fuldt implementeret.

Fra 2019 vil de to årlige personalemøder i rengøringsenheden være indeholdt i medarbejdernes arbejdstid, til gengæld vil der ikke blive udført grundig rengøring de to pågældende dage.

Rengøringsenheden fortsætter arbejdet med optimering af processer, bl.a. i forbindelse med køb af maskiner.

Hovedrengøring vil blive udført løbende over året i stedet for i sommerferien. Det vil forbedre kvaliteten, dels fordi hovedrengøringen bliver gennemført i perioder, hvor der ikke gennemføres mange bygge- og renoveringssager, dels fordi klargøring til hovedrengøring kan ske i samarbejde med brugerne af lokaliteterne.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at byrådet i Budgetopfølgning 1 tilfører 300.000 kr. årligt til rengøring efter foreningers/frivilliges brug af kommunale faciliteter i weekender og ferier.

Forvaltningen indstiller desuden, at merudgiften til rengøring efter bygge- og renoveringssager på de kommunale ejendomme fremover indarbejdes som en del af afledt drift på sagerne.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 21: Databaseret energiledelse 2019 - indtægtsbevilling

19/3533

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende, at de 436.035 kr., som Hillerød Kommune modtager til projektet, anvendes som beskrevet i ansøgningen, og at midlerne indarbejdes i budgetopfølgning 1-2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender indtægtsbevilling på 436.035 kr. til projektet om databaseret energiledelse i Hillerød Ejendomme. Udgiftsbevillingen på 436.000 kr., og indtægtsbevillingen på 436.000 kr. vil indgå i budgetopfølgning 1-2019.

Forvaltningen har fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud på 436.035 kr. Tilskudsordningen har til formål at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, som også kan gavne andre kommuner og regioner og dermed fremme videreudviklingen af databaserede løsninger inden for energiledelse. Projektet understøtter forvaltningens arbejde med energibesparende foranstaltninger ved at strømline og anvende de data, som produceres og registreres, så de kan bruges på tværs af fagområder. Projektet bidrager til gennemførelse af kommunens kommende klimastrategi og klimastrategien fra 2009, samt kommunens forpligtigelser som Klimakommune+, hvor CO₂-udledningen i 2020 skal være reduceret med 35 pct. Derudover understøtter det vedligeholdelsen og udviklingen af kommunens energiovervågningssystem (EnergyKey).

Samarbejder

Der er i forbindelse med nærværende projekt indgået 2 offentlig-private samarbejder.

- EBAS (tidl. Kuben Management) (Primær)
- Energy Systems A/S (Sekundær)

Derudover er der etableret et ERFA-samarbejde med Lolland og Aalborg kommuner i forhold til udvikling af energiledelse og energiovervågningssystem.

Bygninger

Projektet har fokus på et tværsnit af Hillerød Kommunes bygningsportefølje:

Skoler	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, Gadevangsvej 121 Hillerødsholmskolen: Hillerødsholmsalle 2 Sophienborg skolen: Sophienborg Alle 9
Daginstitutioner	Væksthusene, afd. Chili: Godthåbsvej 47 Æblehaven, afd. Tulstrup: Tulstrup Have 3 Ullerødskolen – specialinstitution: Sophienborgvænget 6
Klub og fritid	Hjælpemiddeldepotet: Rønnevangsalle 5 Petrus hus: Hulvejen 31 Gørløse Klubhus: Strøvej 96
Andet	Offentlige toiletter på Torvet: Slangstrupgade 5, Skævinge Bibliotek: Hovedgaden 16 C
Sundhed og ældre	Grønnegadecenteret: Grønnegade 15
Adm.	Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27

Arbejdspakker og økonomi

Projektet kører i halvandet år fra 15. januar 2019 til 30. juni 2020 og har 9 arbejdsopgaver, som skal gennemføres.

1	Uddannelse af energileder	Feb.-maj	77600 kr.
---	---------------------------	----------	-----------

2	Validering af baseline	Jan.-feb.	61250 kr.
3	Strukturering af EnergyKey og alarmer	Apr.-jun.	84750 kr.
4	Energianalyse og identificering af variabler	Feb.-apr.	70850 kr.
5	Opgradering af målerudstyr	Aug.-okt.	84400 kr.
6	Adfærdskampagne	Sep.-nov.	64100 kr.
7	Integration EnergyProjects og EnergyKey	Dec.-jan.	88525 kr.
8	Erfaringsudveksling med partnere	Hele projektet	72250 kr.
9	Pilotprojekt og strategi	Aug. ->	123000 kr.

I projektperioden bruges i alt 726.725 kr. på energibesparende foranstaltninger, hvoraf forvaltningen selv betaler 290.690 kr., som alligevel var planlagt investeret i energiovervågningssystemet i forbindelse med vedligehold.

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

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Energistyrelsen har bevilliget 436.035 kr. til Databaseret Energiledelse. Udgiftsbevillingen på 436.000 kr., og indtægtsbevillingen på 436.000 kr. vil indgå i budgetopfølgning 1-2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 22: Renovering af kommunale bygninger 2017 - anlægsregnskab

19/3127

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-000001005, renovering af kommunale bygninger 2017.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001005, renovering af kommunale bygninger 2017, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 26. oktober 2016 (punkt nr. 8) meddelte byrådet anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til renovering af kommunale bygninger af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-000001005. Byrådet har efterfølgende meddelt tillægsbevillinger 21. juni 2017, 30. august 2017, 29. november 2017 og 30. maj 2018 på i alt 11.954.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at udføre nødvendige renoveringer på kommunale bygninger. Arbejdet har bestået af tagudskiftninger, belægningsarbejder, genopretning efter fugtskader, renoveringer på Horsevænget, arbejder på Hanebjerg Skole, Hillerødsholmskolen, Rønnevangsallé 5 og Gadevang Asyl samt kloakarbejder, ventilationsarbejder og reparation af hegn.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et samlet rådighedsbeløb på 18.954.000 kr. og et forbrug på 18.953.168,80 kr. og dermed et mindre forbrug på 831,20 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 831,20 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab Renovering af kommunale bygninger 2017

Punkt 23: Renovering af kommunale bygninger 2018 - anlægsregnskab

19/3128

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-000001006, renovering af kommunale bygninger 2018.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001006, renovering af kommunale bygninger 2018, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 29. november 2017 meddelte byrådet anlægsbevilling på 16.441.000 kr. til renovering af kommunale bygninger 2018 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-000001006. Byrådet har efterfølgende meddelt tillægsbevillinger den 29. august 2018 og 28. november 2018.

Arbejdet har haft til formål at udføre nødvendige renoveringsarbejder på kommunale bygninger og har bestået af renoveringer på Horsevænget, renovering af belægninger og hegn, udbedring af installationer i terræn, renovering af murværk, tag og vinduer, arbejder på Grønnevang Børnehus samt renoveringer efter brandskade på Axelhus.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 15.238.761,85 kr. og dermed et mindre forbrug på 2.238,15 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 2.238,15 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Renovering af kommunale bygninger 2018

Punkt 24: Genopretning af kommunale bygninger 2017 - anlægsregnskab

19/3126

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-000001037, genopretning af kommunale bygninger 2017.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende CA-0000001037, genopretning af kommunale bygninger 2017, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 26. oktober 2016 (punkt nr. 21) meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.650.000 kr. til genopretning af kommunale bygninger 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-000001037.

Arbejdet har haft til formål at genoprette skader på kommunale bygninger og har bestået af tagarbejder på Slangstrupgade 10, nødvendige arbejder inden for legepladssikkerhed samt klimaskærm- og belægningsarbejder på Horsevænget.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.656.895,72 kr. og dermed et merforbrug på 6.895,75 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og 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 6.895,75 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab Genopretning af kommunale bygninger 2017

Punkt 25: Kontrolindsats - status 2018

17/8432

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om resultatet af kontrolindsatsen 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen i 2018 har samlet givet 8,505 mio. kr., hvoraf den kommunale andel af ydelserne udgør 5,769 mio. kr. Kontrolindsatsen omhandler arbejdet med at forebygge og opdage socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af ydelser.

Kontrolgruppen, Borger- og Socialservice er omdrejningspunkt for Hillerød Kommunes indsats mod uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Kontrolarbejdet udføres i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder interne afdelinger, boligselskaber og politi.

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

Resultat for 2018

Kontrolindsatsen i 2018 har samlet givet 8,505 mio. kr., hvoraf den kommunale andel af ydelserne udgør 5,769 mio. kr. Kontrolindsatsen omhandler arbejdet med at forebygge og opdage socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af ydelser.

Kontrolgruppen i Borger- og Socialservice er omdrejningspunkt for Hillerød Kommunes indsats mod uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Kontrolarbejdet udføres i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder interne afdelinger, boligselskaber og politi.

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

Resultat for 2018

Både Udbetaling Danmark og Hillerød Kommune foretager kontrolarbejde. Såfremt Udbetaling Danmark ikke har tilstrækkelige oplysninger fra borgeren til at belyse sagen før de træffer afgørelse, beder de Hillerød Kommune om at tage en samtale med borgeren samt om kommunens vurdering af sagen.

Resultatet for Hillerød Kommune vedrører ydelser udbetalt af Hillerød Kommune, hvor kontrolgruppen foretager sagsoplysningen, og som oftest laver partshøring og afgørelser i samarbejde med fagområderne.

Tabellen viser en oversigt over resultater for 2018 i 1.000 kr.

1.000 kr.	Tilbagebetalingskrav	Forhindret udbetaling	Samlet	Heraf er den kommunale andel
2018	2.285	6.220	8.505	5.769
2017	1.662	4.749	6.411	4.800

I nedenstående tabel er resultat for 2018 udspecificeret på ydelsestyper i 1.000 kr. samt på hhv. tilbagebetalingskrav og den fremtidige besparelse.

Ydelsestype 1.000 kr.	Antal	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	Kommunal andel af tilbagebetalingskrav	Kommunal andel af fremtidig besp.
--------------------------	-------	----------------------	----------------------	--	-----------------------------------

Hillerød Kommune

Økonomisk friplads	6	43	120	43	120
Kontanthjælp	63	642	5.097	386	3.717
Integrationsydelse	6	55	148	42	88
Sygedagpenge	11	828	199	781	123
I alt Hillerød Kommune ydelser	86	1.568	5.563	1.251	4.048

Udbetaling Danmarks ydelser i 1.000 kr.

Udbetaling Danmark ydelser

Boligsikring	1	-	42	-	21
Boligyldelse	1	56	35	-	-
Børne/ungeydelse	10	144	207	-	-
Børnebidrag	1	12	49	-	-
Børnetilskud	7	127	141	-	-
Folkepension	0	-	-	-	-
Førtidspension	2	378	183	302	146
I alt Udbetaling Danmark ydelser	22	717	657	302	167

Samlet 108 2.285 6.220 1.553 4.216

Resultatet henfører til sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret af kontrolgruppen, og dels sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Resultatet af den fremtidige besparelse er opgjort ud fra KL's metode, som kommunerne anbefales at benytte. Besparelsen beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 mdr. Ved at udbetalingen er ophørt fremad viser beregningen, hvad årseffekten er af den sparede ydelse. Resultatet af tilbagebetalingskravet er opgjort for 2018, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

Indsats 2018

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

For at styrke det tværfaglige samarbejde afholder kontrolgruppen netværksmøder 1-2 gange om året. På møderne deltager forskellige af kommunens afdelinger. Kontrolgruppen deltager ligeledes i sektions- og afdelingsmøder i andre afdelinger.

Der arbejdes fortsat systematisk med registersamkøring fra DFD (Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark). Der foretages udtræk i det fælles IT-system, Brugergrænsefladen, en gang om ugen. Hillerød Kommune har i 2018 modtaget i alt 688 sager, som opfylder kriterier opsat af DFD, hvor der ved registersamkøring er påfaldende forhold. Det kunne eksempelvis være, at børnenes far er flyttet hjem til nær familie og mor søger om ydelser som enlig. Af de 688 sager, er der efter nærmere gennemgang oprettet 279 sager som kontrolsager.

Retsgrundlag

Retsikkerhedslovens §§ 9,10,11 og 12.

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

Økonomi

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-03-2019

Udvalget indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om resultatet af kontrolindsatsen 2018 til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-03-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Punkt 26: Teglgårdssøen - etablering af badesø, foranalyser, 2018 - anlægsregnskab

16/49345

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000002004 Teglgårdssøen, etablering af badesø, foranalyser.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Teglgårdssøen – etablering af badesø, foranalyser, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og anlægsregnskabet færdiggjort.

Den 30.5.2018 (punkt nr. 19) meddelte byrådet anlægsbevilling på 200.000 kr. til Teglgårdssøen - etablering af badesø, foranalyser af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000002004. Arbejdet har haft til formål at belyse mulighederne for, at Teglgårdssøen kan anvendes som badesø og har bestået af analyser og vurdering af badevandskvaliteten samt en undersøgelse af mængden af fremmedlegemer i søen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 97.700 kr. og dermed et mindre forbrug på 102.300 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 102.300 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-03-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Anlægsregnskab - regnskab 2018 - for XA-0000002004 Teglgårdssøen, etablering af badesø, foranalyser.

Punkt 27: Godkendelse af ny Idræts- og bevægelsespolitik efter høring

18/6431

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter de forslag til ændringer i Idræts- og bevægelsespolitikken, der er indsendt i forbindelse med høringsfasen og sender politikken med eventuelle rettelser til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter de forslag til ændringer i Idræts- og bevægelsespolitikken, der er indsendt i forbindelse med høringsfasen og sender politikken med eventuelle rettelser til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Med udgangspunkt i udvalgets temadrøftelser om indhold i en ny idrætspolitik, møde med ekstern arbejdsgruppe, inspirationsmøde med byrådet samt workshop om ny politik udarbejdede forvaltningen et første udkast til indhold i en ny idræts- og bevægelsespolitik.

Politikken har omdrejningspunkt i følgende 5 temaer:

- Flere i bevægelse
- Udvikling af fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter
- Inkluderende fællesskaber og foreningsliv.
- Udvikle og fastholde talenter
- Sammen om sundhed og forebyggelse

Idræt og Sundhedsudvalget behandlede første udkast til ny politik på sit møde i januar og besluttede at sende udkastet i høring hos øvrige fagudvalg, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Hillerød Kommunes Fælleselevråd samt lokalrådene.

De indkomne høringssvar er for så vidt angår forslag til formuleringer i politikken indarbejdet og er markeret med rødt. Høringssvar der direkte handler om indsatser vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af konkrete handleplaner/udviklingsmål.

Når politikken er godkendt vil høringsparterne samt deltagerne i den eksterne arbejdsgruppe og på inspirationsmødet få en skriftlig tilbagemelding vedrørende den endeligt vedtagne politik, herunder en generel tilbagemelding på, hvorledes deres input og høringssvar er vurderet og eventuelt indgået i udformningen af politikken.

Ligeledes vil politikken blive layoutet, når den er endeligt godkendt, før den sendes ud til samarbejdspartnere mv.

Idræts- og bevægelsespolitikken med de indarbejdede høringssvar er vedlagt sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender politikken til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet med følgende rettelser:

Linjen på side 16: "Fokus på børn med overvægt" omskrives til "Fokus på børn og voksne med særlige udfordringer".

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Idræts- og bevægelsespolitik _rettet efter høring 2.doc

kbra@hillerød.dk - SV: SV: SV: Høring: Udkast til ny Idræts- og Bevægelsespolitik

Høringssvar Idræt- og bevægelsespolitik (002).docx

Kommentar til Idræt og Bevægelsespolitik.docx

bis@firmaidraet.dk - Høringssvar til Hillerød Kommunens nye idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitik - høring

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Punkt 28: Partneraftale med Nordsjælland Håndbold 2020

13/30496

Indstilling

Direktionen indstiller til Idræt og Sundhedsudvalget at indstille til økonomiudvalget, at spørgsmålet om en fortsættelse af guldpartneraftalen på 250.000 kr. med Nordsjælland Håndbold indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2020 – 2023.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at spørgsmålet om en fortsættelse af guldpartneraftalen på 250.000 kr. med Nordsjælland Håndbold indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2020 – 2023.

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

Hovedsponsoraftalen blev efterfølgende ændret, således at Hillerød Kommune i budget 2018 og 2019 afsatte 250.000 kr. årligt til en guldpartneraftale. Den indgåede aftale beskriver den modydelse, Hillerød Kommune har aftalt med Nordsjælland Håndbold.

En gennemgang af prissætningen i guldpartneraftalen viser, at Nordsjælland Håndbolds modbytter repræsenterer en værdi på 440.000 kr. Efter en ændring af Nordsjælland Håndbolds vedtægter er der ikke mere krav om modydelse for at yde et kommunalt tilskud.

Guldpartneraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Elite Idræt på vegne af Hillerød Kommune og aftalen udløber 31/12 2019 og der er ikke afsat midler til en fortsættelse af aftalen fra 2020.

Nordsjælland Håndbold ansøger 11. marts 2018 om, at guldpartneraftalen på 250.000 kr. årligt fortsætter fra 2020 og de efterfølgende år, idet de dels gør opmærksom på fordelene ved eksponeringen af Hillerød Kommune i landsdækkende medier via kampene i Nordsjælland Håndbold dels de ydelser, der er beskrevet i den nuværende guldpartneraftale.

Ansøgningen fra Nordsjælland Håndbold inkl. beskrivelse af ydelser i guldpartneraftalen er vedlagt sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indgåelse af en partneraftaler med Nordsjælland Håndbold fra 2020 vil udgøre en udgift på 250.000 kr. årligt.

Det bemærkes, at økonomiudvalget på mødet 23/1 2019 besluttede, at der som del af budgetprocessen 2020-2023 kan udarbejdes nye forslag til aktivitetsudvidelser og anlæg til budgetprocessen, når der fokuseres på:

- Forslag der kan sikre ønsket omstilling.
- Businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning.
- Forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye uforudsigelige behov.
- Forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

Udvalget anerkender den store betydning, som Nordsjælland Håndbold har for Hillerød Kommune.

Udvalget besluttede på den baggrund at indstille til økonomiudvalget, at spørgsmålet om en fortsættelse af guldpartneraftalen på 250.000 kr. med Nordsjælland Håndbold indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2020 - 2023.

Udvalget ønsker desuden at invitere Nordsjælland Håndbold til dialogmøde ved et kommende udvalgsmøde, blandt andet for høre mere om Nordsjælland Håndbolds arbejde med breddeidrætten og mentorordningen, der er med til at danne grundlag for en eventuel kommende aftale.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling, og beder udvalget om at invitere byrådet til et temamøde med Nordsjællands Håndbold i forbindelse med et udvalgsmøde.

Bilag

søger om fortsættelse af partneraftale fra 2020

Punkt 29: Fremkommelighed og mobilitet - anlægsbevilling

19/891

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. godkende den videre proces for udarbejdelse af et katalog over fremkommeligheds- og mobilitetstiltag for Hillerød Kommune
2. drøfte om man ønsker at afholde et lukket idéseminar eller et egentligt borgermøde om fremkommelighed i maj måned.

Direktionen indstiller desuden til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til ekstern rådgivning i 2019, finansieret via det afsatte rådighedsbeløb afsat hertil.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkender den videre proces for udarbejdelse af et katalog for fremkommeligheds- og mobilitetstiltag for Hillerød Kommune, og at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling på 200.000 kr. til ekstern rådgivning i forbindelse hermed.

Hillerød Kommune er i positiv udvikling, store virksomheder som f.eks. Novo Nordisk, Foss og Biogen Idec udbygger i kommunen, ligesom der skal bygges nyt hospital i Hillerød.

Udbygning af erhvervslivet, og nærheden til København, tiltrækker flere borgere, og der er en række udbygningsprojekter i gang i Hillerød Kommune, hvoraf de største er Favrholm, Ullerød og Frederiksbro, der alle er store byudviklingsområder, som vil tiltrække mange nye borgere.

Hillerød er desuden hjemsted for en lang række ungdomsuddannelser og flere professionsuddannelser, og der er mulighed for, at byen kan tiltrække endnu flere unge mennesker fra hele den nordsjællandske region.

Den store erhvervs- og byudvikling i Hillerød Kommune medfører, at der i dag er meget trafik ind mod Hillerød, som resulterer i kø på indfaldsvejene og i det centrale Hillerød. Over den nærmeste årrække forventes det, at udviklingen vil medføre yderligere trængsel på kommunens veje, og der er derfor behov for et øget fokus på mobilitet og fremkommelighed i Hillerød.

Hillerød Kommune vil øge fremkommeligheden på det overordnede vejnet for trafikanterne og erhvervslivets transporter. Hillerød By er i udvikling og der opleves allerede i dag problemer med fremkommeligheden på kommunes overordnede vejnet om morgen og eftermiddagen.

Byrådet i Hillerød Kommune har derfor i budgettet afsat midler til øget fremkommelighed på det overordnede vejnet, der kan forbedre mobiliteten og fremkommeligheden i Hillerød. I 2019 er afsat 200.000 kr. til ekstern bistand til undersøgelser og i 2020 er afsat 5 millioner til en plan og konkrete tiltag for 'fodgængeres, cyklisters, bilisters, buspassagerers og togrejsendes fremkommelighed i en fremkommelighedsplan, som har blik for sikkerhed, miljø og klima og indeholder en gennemgang af vores signalanlæg".

For at fremskaffe et solidt grundlag for udvælgelse af projekter til forbedring af fremkommelighed og mobilitet, er der først behov for en samlet oversigt over eksisterende analyser, planer og projekter. Oversigten over eksisterende projekter er igangsat og danner blandt andet grundlag for denne sag, dog således at der stadig er behov for konsolidering af undersøgelserne. Dernæst skal der indsamles yderligere data og viden om trafikstrømme, mobilitet og tilstand af vejene i Hillerød Kommune, data som kan fylde eventuelle huller i den eksisterende viden. På baggrund heraf kan det sikres at, at der udvælges projekter på tværs af transportformer.

I vedlagte bilag er gennemgået mere detaljeret de tiltag og muligheder, som forvaltningen foreslår inddraget i det videre arbejde med fremkommelighed og mobilitet i Hillerød Kommune.

Notatet er en gennemgang af de planer og programmer, der allerede er igangsat samt forvaltningens forslag til temaer, der kan tages op i byrådsarbejdet med fremkommelighed og mobilitet.

Det drejer sig i hovedtræk om deltagelse i en række regionale samarbejder til forbedring af fremkommeligheden, så som Moving People og den Regionale Datahub. Derudover foreslås det at arbejde videre med allerede besluttede investeringer inden for fremkommelighed og sikkerhed for cyklister og nye metoder til prioritering af busser og bustrafik.

Der er stigende fokus på fodgængertrafik i byområder, herunder serviceniveau for fodgængere i trafikssignaler ligesom information og vejledning til fodgængere er relevant. Der bør derfor også ses på mulighederne for at forbedre serviceniveauet for fodgængere i Hillerød Kommunes gennem forskellige tiltag. En pointe herunder er indretning og tilgængelighed til stoppesteder for kollektiv transport.

Der foreslås desuden at arbejde videre med opgradering af fremkommeligheden i de signalregulerede kryds i Hillerød samt opdatering af den tidligere gennemførte kortlægning af fremkommeligheden i udvalgte korridorer i Hillerød By ved brug af rejsetidsmålinger, ligesom kortlægning af vejes tilstand, belysning og parkeringsstrategien bør inddrages i arbejdet med forbedret fremkommelighed.

Næste skridt

Det foreslås at arbejde videre med de i bilaget beskrevne forslag til dataindsamling med henblik på at kunne præsentere byrådet for en række mulige tiltag inden for fremkommelighed og mobilitet.

Det foreslås desuden, at byrådet bevilger 200.000 afsat i 2019 til ekstern bistand i forbindelse med indsamling af yderligere data til brug for udpegning af projekter til forbedring af fremkommeligheden i Hillerød Kommune.

Sammen med de allerede igangsatte og gennemførte undersøgelser vil det kunne give et grundlag for valg af specifikke projekter, og prioritering heraf i årene efter 2019.

Forvaltningen foreslår at der afholdes et inspirationsseminar i maj måned 2019, hvor forvaltningen kan præsentere diskussionsoplæg til forskellige problemstillinger og strømninger inden for fremkommelighed og mobilitet.

Inspirationsseminaret kan afholdes enten som et indledende lukket møde alene for byrådet, hvor medlemmerne får mulighed for at drøfte diskussions- og ideoplæg for særlige indsatsområder for mobilitetsfremme i Hillerød Kommune, Inspirationsseminaret kan så danne udgangspunkt for eventuelle egentlige borgermøder på et senere tidspunkt. Alternativt kan mødet afholdes som et åbent borgermøde, hvor også borgere og andre interessenter har mulighed for at deltage og komme med ideer og oplæg til den fremtidige mobilitet i Hillerød Kommune, byrådet kan så på baggrund heraf arbejde videre med ideer og forslag.

Med afsæt i byrådets drøftelser af indsatsområder kan forvaltningen udarbejde oplæg til et idekatalog med konkrete tiltag og projekter til forbedring af mobilitet og fremkommelighed i Hillerød Kommune. Planen forelægges politisk i 4. kvartal 2019 således, at midler afsat på budgettet for 2020 kan disponeres til konkrete tiltag.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen forudsætter meddelt en anlægsbevilling på 200.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-03-2019

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Udvalget besluttede at holde et inspirationsmøde for byrådet om fremkommelighed i maj.

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til ekstern rådgivning i 2019, finansieret via det afsatte rådighedsbeløb.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

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

Bilag

Punkt 30: Indbyrdes prioritering af cykelsti-projekter

19/1320

Indstilling

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

1. etablering af cykelstier på Tamsborgvej, herud udbud af entreprisen, afventer licitationsresultater for øvrige cykelsti-projekter med henblik på at sikre samlet bevillingsmæssig dækning
2. øvrige cykelsti-projekter prioriteres før cykelstierne på Tamsborgvej.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager stilling til direktionens indstilling og den indbyrdes prioritering mellem projekterne.

Forvaltningen fremlagde på udvalgets møde i februar en status for en række cykelsti-projekter og deres økonomi. Udvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at der til marts mødet skulle foreligge en samlet oversigt over cykelsti-projekter, så udvalget kunne foretage en samlet prioritering.

De aktuelle cykelsti-projekter omfatter:

Anlægssag	Cykelstier	Bevilling	Prognose	Status	Tidplan
	Frederiksværksgade			Afsluttet	Afsluttet
Cykelstier i Bymidten	Selskovvej	11.528.000 kr.	-5 mio. kr. Mere viden når licitation foreligger	Projektering i gang sammen med Frejasvej	2019-20
	Tamsborgvej			Delvis projekteret, i bero	
Frederiksbro	Frejasvej mv.	17.458.000 kr.	+2 mio. kr. Mere viden når licitation foreligger	Projektering i gang sammen med Selskovvej	2019-20
4 cykelstier (resterende)	Afslutning cykelsti Jespervej-Gribskov	(Disp.) 700.000 kr.	Forventet balance	Projektering i gang mv.	2019
Sti bag Fredriksborgcentret	Sti bag Fredriksborgcentret	Udg: 1.500.000 kr. Indt: -855.000 kr.	Overslag foretages når projekteret	Projektering i gang	2019
Holmegårdsvej	Holmegårdsvej	10.085.000 kr.	Forventet balance	Rådgiverudbud, projektering igangsættes nu	2019
Forundersøgelse Bendstrup-Lykkesholm	Forundersøgelse	150.000 kr.	Forventet balance	Undersøgelsen igangsættes i 2019	2019

På baggrund af de foreliggende prognoser for anlægsudgifter skønnes på nuværende tidspunkt at realiseringen af ovennævnte cykelstier kan medføre et behov for tillæg til anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Cykelstier i Bymidten, hvoraf ca. 2 mio. kr. i givet fald vil kunne finansieres med en tilsvarende mindrebevilling på 2 mio. kr. til Frederiksbro.

Prognosen er dog foretaget på skønnede forudsætninger og forvaltningen peger på at revidere prognosen, når der foreligger licitationsresultater. Forvaltningen bemærker, at udgiften til etablering af cykelsti på Tamsborgvej skønnes til ca. 3 mio. kr. hvilket svarer til den skønnede manglende bevillingsmæssige dækning.

Frejasvej og Selskovvej er planlagt som en samlet entreprise med henblik på at reducere anlægsomkostninger og procesomkostninger.

På ovennævnte grundlag og med henblik på at undgå budgetoverskridelser foreslår forvaltningen, at der ikke igangsættes udbud for Tamsborgvej før licitationsresultater for Frejasvej/Selskovvej og for Holmegårdsvej foreligger i august 2019.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-03-2019

Udvalget godkendte indstillingen

Udvalget besluttede at der igangsættes en naboorienteringsproces for cykelstiprojektet for Frejasvej/Selskovvej.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Øzgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

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

Punkt 31: Turist Wi-Fi samt Smart City status

18/3706

Indstilling

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

1. meddele rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 112.000 kr. til udgifter og indtægter i forbindelse med opsætning af et turist Wi-Fi hotspot
2. beslutte en placering på enten Hillerød Station eller Torvet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Hillerød Kommune gennem Smart City-arbejdet kan etablere et turist Wi-Fi hotspot.

Turist Wi-Fi

I forbindelse med punktet i Smart City-strategien ”Smart hverdag og bevægelse” og som en service til besøgende i Hillerød Kommune, har Hillerød Kommune sammen med andre kommuner i regionen søgt om støtte til at etablere et hotspot til turist Wi-Fi.

Alle kommuner i Europa kan ansøge WIFI4EU om en støtte på 15.000 EUR (ca. 112.000 kr.) til oprettelse af et gratis Wifi-hotspot på et sted, hvor der ikke allerede tilbydes Wi-Fi.

Hotspottet er relevant i sammenhæng med turisme-attraktioner, transport-knudepunkter eller naturområder med dårlig mobil-dækning. Når en man engang har logget sig på hotspottet vil man kunne tilslutte sig igen næste gang man kommer til et tilsvarende hotspot overalt i Europa. Dette er baggrunden og perspektivet for EU-projektet.

Ansøgningen til EU er ikke bindende og ansøger har op til 1,5 år til at etablere servicen. Støtten dækker kun hardwareomkostningerne ved oprettelse af Wi-Fi hotspot, men 15.000 EUR er til gengæld nok til at dække 100% af disse omkostninger for et Wi-Fi-hotspot af almindelig størrelse. For at få støtten skal kommunen forpligte sig til at drifte en kvalitetsforbindelse i mindst 3 år.

Hotspottet foreslås placeret samme sted som de nye vejvisningspegeskilte på enten Hillerød Station eller Torvet. Placeringen på Torvet vil være til gavn for alle de turister der allerede i dag kommer på Torvet. Da forbindelsen til hotspottet automatisk bliver afbrudt efter en time vil det overholde kravene i GPDR.

Generelt om status for Smart City

Smart City-strategien har været fremlagt for Byforum og blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil på udvalgets møde i april fremlægge strategien til endelig godkendelse.

I forbindelse med Smart City arbejder forvaltningen aktuelt med en række tiltag.

- Belysning
Forvaltningen er ved at lave forsøg med at installere LoRaWan net til styring af belysningen. Vi har lavet forsøg med styresystem, der kan kommunikere i realtid med belysningen. Vi har installeret bevægelsessensor på belysningen på en vej, så den øger belysningen, når der er bevægelse/trafik på vejen
- Signaler
Forvaltningen arbejder på at få fuld overvågning af trafiksignalerne. Overvågningen kan også bruges til trafiktælling
- Pilotforsøg med affaldsbeholder
Vi har en affaldsbeholder monteret med sensor, der melder tilbage om, hvor meget affald der er i spanden, og om den skal tømmes.

Forvaltningen vil på mødet nærmere uddybe teknikken omkring LoRaWan netværket samt status for arbejdet med overvågning af signaler og styring af belysning mv.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Etableringen af et turist Wi-Fi Hotspot fordrer en anlægsbevilling på 112.000 kr. som kan finansieres med tilskuddet fra EU.

Driften i de tre år kan afholdes inden for driftsrammen, da der er tale om en begrænset udgift på 2.000 kr. pr. år.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-03-2019

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede en placering på Torvet.

Udvalget beder forvaltningen om at undersøge med ByForum og C4 om de kan finansiere et hotspot på stationen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Stedfortræder: Hanne Kirkegaard Olesen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

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

Punkt 32: Godkendelse af En del af fællesskabet efter høring

18/6921

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalgene drøfter eventuelle justeringer af ”En del af fællesskabet” efter høring og sender dem videre til økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Idræt og Sundhedsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt Omsorg og Livskraftudvalget drøfter eventuelle justeringer af den nye politik på tværs af voksenområdet ”En del af fællesskabet” på baggrund af høringssvar fra Ældreråd, Handicapråd og Udsatteråd.

Politikken og eventuelle revideringer sendes til godkendelse i byrådet.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal ske ændringer af politikken på baggrund af høringssvarene.

Udvalgene behandlede også politikken på møderne i februar. På baggrund af denne behandling er følgende ændret i politikken.

FØR:

Vi gør det nemmere at klare sig selv

Det betyder, at vi sætter tidligt ind, fordi det har den største effekt. Vi iværksætter den indsats, der er nødvendig og griber mindst muligt ind i borgerens liv”

EFTER:

Vi gør det nemmere at klare sig selv

Det betyder, at vi sætter tidligt ind, fordi det har den største effekt. Med udgangspunkt i borgerens behov iværksætter vi den indsats, der er nødvendig og griber mindst muligt ind i borgerens liv”.

I foråret 2019 vil der bliver udarbejdet en Handicappolitik, der relaterer sig direkte til En del af fællesskabet, Fælles Børn Fælles Ansvar og andre tværgående politikker.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-03-2019

Udvalget godkendte politikken med følgende supplerende tekst:

Sådan omsættes politik til handling

En del af fællesskabets fire ambitioner vil blive udfoldet i de udviklingsmål, som udvalgene får en status på en gang om året.

På kommunens enkelte arbejdspladser vil der inden for job, social og sundhedsområdet blive udarbejdet planer for, hvordan politikken fire principper bliver omsat til konkret adfærd hos ledere og medarbejdere.

De indsatser, der skal til for at omsætte En del af fællesskabets ambitioner til konkrete handlinger, er beskrevet i faglige handleplaner. Det er fx Sammen om Sundhed, Demenshandleplanen, Beskæftigelsesplan og den kommende handleplan, der vil følge op på den nye handicappolitik.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2019

Udvalget godkendte politikken med følgende supplerende tekst:

Sådan omsættes politik til handling

En del af fællesskabets fire ambitioner vil blive udfoldet i de udviklingsmål, som udvalgene får en status på en gang om året.

På kommunens enkelte arbejdspladser vil der inden for job, social og sundhedsområdet blive udarbejdet planer for, hvordan politikken fire principper bliver omsat til konkret handling hos ledere og medarbejdere.

De indsatser, der skal til for at omsætte En del af fællesskabets ambitioner til konkrete handlinger, er beskrevet i faglige handleplaner. Det er fx Sammen om Sundhed, Demenshandleplanen, Beskæftigelsesplan og den kommende handleplan, der vil følge op på den nye handicappolitik.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-03-2019

Udvalget godkendte politikken med følgende supplerende tekst:

Sådan omsættes politik til handling

En del af fællesskabets fire ambitioner vil blive udfoldet i de udviklingsmål, som udvalgene får en status på en gang om året.

På kommunens enkelte arbejdspladser vil der inden for job, social og sundhedsområdet blive udarbejdet planer for, hvordan politikken fire principper bliver omsat til konkret handling hos ledere og medarbejdere.

De indsatser, der skal til for at omsætte En del af fællesskabets ambitioner til konkrete handlinger, er beskrevet i faglige handleplaner. Det er fx Sammen om Sundhed, Demenshandleplanen, Beskæftigelsesplan og den kommende handleplan, der vil følge op på den nye handicappolitik.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte udvalgenes indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

En del af fællesskabet

Hillerød Handicapråd høringssvar - En del af fællesskabet

Ældrerådets høringssvar - En del af fællesskabet.docx

Høringssvar fra Udsatterrådet - En del af fællesskabet

Punkt 33: Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov - godkendelse

19/1352

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende kvalitetsstandarden for voksne med særlige behov med de revideringer forvaltningen foreslår på baggrund af de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for voksne med særlige behov skal godkendes en gang i hver byrådsperiode og har i de foregående perioder været behandlet enkeltvis i løbet af perioden. I denne udgave er alle kvalitetsstandarde for voksne med særlige behov samlet i et dokument. Formålet, med at have dem samlet i et dokument, er, at det skal gøre det nemmere for borgerne at få overblik over, hvilke ydelser kommunen yder og generelt, hvad man som borger kan forvente af muligheder for støtte fra kommunen.

Kvalitetsstandarden skal overordnet:

- formidle kommunens serviceniveauer og støttetilbud til borgerne
- sikre et ensartet serviceniveau, som er politisk vedtaget og
- understøtte sammenhæng mellem serviceniveau og budgetrammen.

Revidering

Alle kvalitetsstandarde er blevet udarbejdet efter den samme indholdsmæssige skabelon. Det er målsætningen, at kvalitetsstandarden skal være et overskueligt og informativt dokument til borgere og pårørende.

Alle kvalitetsstandarde er revideret og oplysninger ajourført. Revideringer består primært af forenklinger, præciseringer af sprogbrug og ændringer, der gør, at kvalitetsstandarden mere præcist matcher nuværende praksis.

I kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud er målgruppen blevet udvidet. I den nuværende kvalitetsstandard kan midlertidigt botilbud kun tildeles borgere, der efter en VUM-udredning (sagsbehandlingsmetode) vurderes at have funktionsniveau E (fuldstændige problemer). I den nye kvalitetsstandard er det foreslået, at også borgere med D (omfattende problemer) efter en konkret og individuel vurdering i særlige tilfælde kan være i målgruppen til et midlertidigt botilbud.

Ændringen skyldes, at det i praksis har vist sig, at der har været enkelte borgere med funktionsniveau D, som har været i målgruppen til et midlertidigt botilbud. Da det dermed er en ændring, der retter kvalitetsstandarden efter nuværende praksis, har den ingen betydning for antallet af borgere, der forventes at blive visiteret til botilbud.

På de ydelser, hvor kørsel kan være en del af tilbuddet, er det skrevet frem, at Hillerød Kommune i udgangspunktet anvender Movia kørsel. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke bevilges solokørsel (eksempelvis taxa).

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for ledsagelse, hvilket der ikke har været tidligere.

Kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling er blevet adskilt i to separate kvalitetsstandarde, så der nu er en kvalitetsstandard vedrørende stofmisbrugsbehandling, jf. servicelovens § 101 og 101a og en kvalitetsstandard vedrørende alkoholbehandling jf. sundhedslovens § 141. Kvalitetsstandarden vedrørende stofmisbrugsbehandling adskiller sig en anelse fra den generelle skabelon, idet der lovgivningsmæssigt stilles krav til indholdet af denne kvalitetsstandard.

Proces

Omsorg og Livskraftsudvalget har drøftet kvalitetsstandarden på mødet i februar og godkendt, at kvalitetsstandarden blev sendt i høring hos Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

Kvalitetsstandarden og rådernes høringssvar er vedlagt som bilag.

Modtaget høringssvar fra handicapråd og udsatteråd

Udsatterådet er kommet med et høringssvar med både generelle og konkrete ændringsforslag samt nogle spørgsmål. Revideringerne på baggrund af kommentarerne er oplistet nedenfor og er markeret med rød skrift i kvalitetsstandarddokumentet, som er vedlagt som bilag. Forvaltningen foreslår, at der holdes et møde med Udsatterådet

frem mod næste revidering af kvalitetsstandarderne omkring de overordnede kommentarer, som eksempelvis hvordan kvalitetsstandarderne kan gøres mere borgervenlige.

Handicaprådet påpeger, at der ikke er en kvalitetsstandard for merudgifter § 100. Hillerød Kommune har ikke på nuværende tidspunkt en kvalitetsstandard for § 100 og området er ikke blandt de ydelser byrådet i 2010 besluttede, at der skulle udarbejdes en kvalitetsstandard for. Dette skyldes, at målgruppen og satserne er ret præcise i lovgivningen, og der derfor ikke er et kommunalt serviceniveau. Forvaltningen forslår, at der er en drøftelse om behovet for en kvalitetsstandard for merudgifter i forhold til den næste revidering af kvalitetsstandarderne.

Revideringer på baggrund af rådene kommentarer:

- Der tilføjes supplerende tekst omkring borgerinvolvering i egen sag i indledningen af kvalitetsstandarderne og omkring afsnittet om VoksenUdredningsMetoden.
- Det skrives tydeligere frem, at borgerne skal visiteres til en CTI-indsats (særlig metode med en intensiv indsats ved overgange til egen bolig) i kvalitetsstandard for et selvstændigt liv.

Retsgrundlag

Serviceoven §§ 138 og 139 samt bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2019

Udvalget godkendte sagen med den ændring at nedenstående sætning flyttes op under afsnittet ”Formål”:

Afgørelsen om at modtage støtte træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens ressourcer, udfordringer og behov. Afdækningen af dette sker bl.a. ved hjælp af Voksenudredningsmetoden (beskrives mere detaljeret i afsnit om voksenudredningsmetoden)

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kvalitetsstandarder for det voksne socialområde

Hillerød Handicapråd høringssvar - Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov

Høringssvar fra Udsatterrådet

Punkt 34: Sundhedsberedskabsplan 2019-23

19/2219

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Sundhedsberedskabsplan 2019-23.

Sagsfremstilling

Ifølge beredskabslovens § 25, skal regionsråd og kommunalbestyrelse i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for hhv. regionalt og kommunalt beredskab. Hillerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2019-23 er en udvidet og revideret udgave af tidligere sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af kommunens samlede beredskab. Sundhedsberedskabsplan 2019-23 skal sikre, at alle forvaltninger i Hillerød Kommune ved hvem, der skal gøre hvad i forskellige beredskabssituationer på sundhedsområdet. Det kan fx være ekstraordinært mange udskrivninger fra hospitalerne, brand/evakuering, krisebehandling, ekstreme vejrforhold og nedbrud på forsyningsnetværket.

Sundhedsberedskabsplanen er opbygget sådan, at der for hvert hændelsestema er en indsatsplan, der beskriver et muligt scenarium, samt en tilhørende instruks for hvad, der skal gøres. Endvidere er der til hvert hændelsestema også et actioncard, som kort giver et overblik over, hvem der skal gøre hvad og hvem, der skal kontaktes.

En positiv forskel fra tidligere er, at Hillerød Kommune har indgået et samarbejde med Røde Kors frivillige beredskab. Det betyder, at Røde Kors i en krisesituation inden for få timer kan stille frivillige til rådighed, som kan varetage praktiske omsorgs- og koordineringsopgaver, fx servere mad, udlevere tæpper mv.

Hillerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2019-23 er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens krav til form og indhold. Beredskabsplanen har været i høring i Sundhedsstyrelsen, hos Frederiksborg Brand og Redning samt hos de omkringliggende kommuner i Nordsjælland. De indkomne rettelser og kommentarer er efterfølgende blevet indarbejdet.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 210.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2019-23, den 21. februar 2019

Punkt 35: Driftsorienterede tilsyn - Årsberetning 2018

19/2444

Indstilling

Direktionen indstiller, Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om driftsorienterede tilsyn i 2018 på døgntilbud for voksne med særlige behov, beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen handler om almindelige driftsorienterede tilsyn samt tilsyn i forbindelse med ansøgninger om væsentlige ændringer. Alle tilbud er blevet godkendt på baggrund af tilsynene. Alle ansøgninger om ændringer er blevet godkendt.

Tilsyn på døgntilbud for voksne med særlige behov er foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden (herefter Socialtilsynet). Derudover skal kommunen føre driftsorienteret tilsyn med egne og private tilbud beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet. Forvaltningen har i den forbindelse indgået aftale med konsulentfirmaet BDO om, at BDO gennemfører tilsynsbesøg på beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud.

I bilagene ses de fulde tilsynsrapporter fra henholdsvis Socialtilsynet og BDO.

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på Hillerød Kommunes døgntilbud for voksne med særlige behov 2018

Botilbud Vingen (længerevarende botilbud oprettet som almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig) – anmeldt tilsyn. Socialtilsynets samlede konklusion er, at Vingen i høj grad lever op til kvalitetsmodellen og leverer den fornødne kvalitet i indsatsen. Det vurderes, at tilbuddet delvist har arbejdet med udviklingspunkter fra 2017 og Socialtilsynet anerkender, at flytningen af tilbuddet har krævet ressourcer til dette arbejde.

Freydal (midlertidigt botilbud) - anmeldt tilsyn vedrørende nygodkendelse.

Socialtilsynet godkender Freydal ved et besøg den 19. juni før tilbuddet er åbnet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet må forventes at have en samlet kvalitet til at løfte opgaverne og understøtte borgernes trivsel og udvikling, sundhed og sikkerhed. Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddets ledelse kan understøtte tilbuddets drift og udvikling i en opstartsfase og at den planlagte normering, samt kommende medarbejderes faglige baggrund og erfaring, vil understøtte borgernes trivsel og udvikling.

Boligerne på Skovstien 2-12 (midlertidigt botilbud) – både anmeldt og uanmeldt tilsyn.

Tilbuddet indeholdt tidligere både længerevarende botilbud og midlertidigt botilbud. Hillerød Kommune har indgivet ansøgning om at ændre tilbuddet til kun at være et midlertidigt botilbud (kaldet væsentlig ændring af målgruppen). Ændringen er blevet godkendt af Socialtilsynet.

Socialtilsynet vil fremadrettet have en opmærksomhed på målgruppen og dens differentieret (forskelligartet) støttebehov, herunder hvorvidt der er borgere, der har behov for mere permanent tilbud. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad leverer den fornødne kvalitet i indsatsen. Derudover er der lavet tilsyn som en administrativ behandling af tilbuddets økonomi. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.

Følstruphusene (længerevarende botilbud oprettet som almen ældrebolig/ -handicapvenlig bolig) – uanmeldt tilsyn. Socialtilsynets samlede konklusion er, at tilbuddet i middel til høj grad leverer den fornødne kvalitet i indsatsen. Dertil kommer en administrativ behandling af ansøgning om væsentlig ændring, hvorefter aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen organisatorisk er godkendt som en selvstændig enhed.

Derudover forefindes også en tilsynsrapport i forbindelse med ophør af tilbuddet Boligerne på Herlufdalsvej med registreringen ”tilbud ophørt”. Denne er ikke vedlagt.

Opfølgning på tilsynene

Socialtilsynets konklusioner og opmærksomhedspunkter er en central del af botilbuddenes udvikling og bliver dels anvendt i det lokale arbejde med udviklingen af de enkelte tilbud, men også i forhold til den strategiske udvikling af det samlede botilbudsområde i Hillerød Kommune. Som eksempel kan nævnes, at der er udviklet et e-learningprogram, som skal styrke metodeudviklingen og vidensdelingen blandt medarbejderne for at styrke de faglige kompetencer. Der blevet ansat en pædagogisk koordinator, der blandt andet har undervist og trænet personalet i koncept for delmålsarbejdet, der afsættes tid på tavlemøder til at planlægge dokumentationen i løbet af dagen og i 2019 implementeres en ny dokumentationspraksis med en delt plan mellem myndighed og udfører.

Der er i 2018 arbejdet med en botilbudsstrategi, hvilket ansøgninger om ændringer afspejler. Forvaltningen og tilbuddene har i den forbindelse også arbejdet med revisitering af borgere.

Forvaltningens tilsyn med beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud beliggende i Hillerød Kommune 2018

BDO har gennemført anmeldte tilsynsbesøg med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel for sociale tilbud. Forvaltningen har efterfølgende behandlet rapporterne og dette udgør samlet set driftsorienterede tilsyn for nedenstående tilsyn. Forvaltningen har godkendt alle tilbud med bemærkning om, at det forventes, at tilbuddene arbejder med BDO's anbefalinger frem mod tilsynsbesøg i 2019.

Levuk Klub (aktivitets- og samværstilbud)

Anbefalingen gælder tydeligere beskrivelse af borgerens ønsker og mål samt metode til at opnå disse.

Levuk Job og Samvær (aktivitets- og samværstilbud)

Anbefalingen gælder udarbejdelse af tids- og handleplan for tilbuddets udvikling af tiltag.

Pibergården (aktivitets- og samværstilbud)

Anbefalingen gælder tydeligere beskrivelse af borgerens ønsker og mål samt metode til at opnå disse.

Regnbuen (aktivitets- og samværstilbud)

Anbefalingerne gælder metodebeskrivelse i relation til borgerens mål og evaluering. Dertil kommer en anbefaling om drøftelse af de fysiske rammers hensigtsmæssige anvendelse.

Oasen (aktivitets- og samværstilbud)

Anbefalingen gælder gennemgang af regler og procedurer vedrørende magtanvendelser minimum en gang årligt.

Center for beskyttet beskæftigelse (beskyttet beskæftigelse)

Anbefalingen gælder gennemgang af regler og procedurer vedrørende magtanvendelser minimum en gang årligt.

Opfølgning på tilsynene

For at sikre udvikling i tilbuddene, vil forvaltningen, i forbindelse med tilsynsbesøg i 2019, bede tilbuddene redegøre for, hvordan de har arbejdet med BDO's anbefalinger.

Efter udvalgenes behandling sendes sagen til orientering i handicaprådet.

Retsgrundlag

Lov om socialtilsyn samt Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-03-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

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

Bilag

Socialtilsynet: Tilsynsrapport Botilbud Vingen 2018

Socialtilsynet: Tilsynsrapport nygodkendelse Freydal 2018

Socialtilsynet: Tilsynsrapport Boligerne på Skovstien 2-12 2018

Socialtilsynet: Tilsynsrapport Følstruphusene 2018

BDO: Tilsynsrapport Levuk Klub 2018

BDO: Tilsynsrapport Levuk Job og Samvær 2018

BDO: Tilsynsrapport Pibergården 2018

BDO: Tilsynsrapport Regnbuen 2018

BDO: Tilsynsrapport Café Oasen 2018

BDO: Center for Beskyttet Beskæftigelse 2018

Punkt 36: Beskæftigelsesplan 2019/2020

18/17898

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:

- Drøfter høringssvarene og godkender Beskæftigelsesplan 2019/2020.
- Sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at udvalget skal drøfte høringssvarene fra Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd, godkende Beskæftigelsesplan 2019/2020 samt sende planen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget godkendte på mødet den 9. januar 2019 udkastet til Beskæftigelsesplanen.

Der er ikke indkommet høringsvar fra C4.

Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 og 2020

Beskæftigelsesministeren har den 11. december 2018 udmeldt seks beskæftigelsespolitiske mål for 2019 (Se bilag.):

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund
- Udsatte ledige skal have en indsats
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Beskæftigelsesministeren har den 21. februar 2019 udmeldt tre beskæftigelsespolitiske mål for 2020 (Se bilag.). Alle tre mål er videreført fra 2019, og de er:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Puljer

I udkastet til beskæftigelsesplan oplyste forvaltningen hvilke puljer, der var sendt ansøgninger til. Der er kommet svar på de nævnte puljer. Således er der tilsagn på puljen ”Styrket match i virksomhedsindsatsen”, men afslag på puljerne ”Et mere rummeligt arbejdsmarked (handicapområdet)” og ”Udvikling i fleksjob II”. Beskæftigelsesplanen er rettet til i henhold hertil (På siderne 14 (nederst), 16 og 17 i vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2019/2020).

Høringssvar

Handicaprådet:

- Undrer sig over, at der i beskæftigelsesplanens afsnit om Borgerinvolvering ikke bliver taget særlige initiativer for at inddrage mennesker med handicap i egen sag.
- Forvaltningen: Indsatserne, der igangsættes, gælder for alle borgere, inklusive borgere med handicap. På den baggrund anbefales det ikke at ændre i udkastet til Beskæftigelsesplanen.
- Bemærker, at ikke alle synshandicappede vil kunne bruge et visuelt samtaleværktøj.
Forvaltningen: Borgere, der vurderes ikke at have nytte af et visuelt samtaleværktøj, tilbydes andre værktøjer. Det anbefales ikke at ændre i udkastet til Beskæftigelsesplanen på den baggrund.
- Efterspørger, hvilke strategiske tiltag som der iværksættes i stedet for de aktiviteter, der skulle iværksættes i de ovennævnte puljer.
Forvaltningen: Der er tilføjet to indsatser. (På side 16 i vedlagte udkast.)

- Ser frem til en orientering, når data om de handicapkompenserende ordninger bliver offentliggjort.
Forvaltningen: Det foreslås, at rådet inviteres til dialog med udvalget, når data foreligger.
- Henleder opmærksomhed på, om opgaven kan løses inden for de eksisterende rammer.
Forvaltningen: Det foreslås, at rådet inviteres til dialog med udvalget herom.

Udsatterådet:

- Overvejende ser rådet positivt på beskæftigelsesplanen frem til 2020. Specielt på baggrund af, at man ønsker at styrke tværfagligheden og sikre et sammenhængende forløb for borgerne. Dog synes rådet generelt, at borgerinddragelse i egen sag bør være tydeligere beskrevet.
Forvaltningen: Der udarbejdes en særskilt handleplan for borgerinddragelse til § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering. På den baggrund anbefales det ikke at ændre i udkastet til Beskæftigelsesplanen.
- Rådet finder, at der i alle afsnit bør beskrives muligheden for pårørendeinddragelse / bisidderordning, og at der bør være fokus på viden om rådgivning til borgere, og mulighederne bør beskrives.
Forvaltningen: Forvaltningen har indføjet dette i udkastet. (På side 5.)
- Spørger, om der er tale om reelle uddannelsesforløb ved opkvalificering.
Forvaltningen: Der er tale om mange forskellige typer af opkvalificering/uddannelse/kurser, og det er en individuel vurdering, hvilken type der er relevant for den enkelte borger, for at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet. Det foreslås, at rådet inviteres til dialog med udvalget herom.
- Efterspørger, at der indskrives det sociale frikort som beskæftigelsesmulighed.
Forvaltningen: Det sociale frikort er tilføjet i afsnittet om udsatte. (På side 13 øverst.)
- Efterspørger, at der bør rådgives om fleksjob.
Forvaltningen: Jobcentret rådgiver om fleksjob, så det foreslås ikke indskrevet i udkastet.
- Mener, at der bør være mere tid for de unge til at beslutte sig for et uddannelsesvalg.
- Forvaltningen: Det er beskæftigelseslovgivningen, der er styrende for, at de unge skal træffe et uddannelsesvalg. Det anbefales ikke at ændre i udkastet til Beskæftigelsesplanen på den baggrund.
- Spørger, om der er lavet handleplan for at få socialøkonomiske virksomheder til byen.
Forvaltningen: Der er i anden sammenhæng udarbejdet en strategi for socialøkonomi i Hillerød Kommune.
- Spørger, om der er tænkt behandling ind for de uddannelsesparate.
Forvaltningen: Der er i planen nævnt misbrugsbehandling for uddannelsesparate unge (På side 7.)
- Finder det problematisk, hvis udfordrede borgere skal søge 8 jobs om måneden.
Forvaltningen: Det er ikke et krav, og det er derfor ikke nævnt i planen.
- Efterspørger i forhold til sygemeldte, at mødedatoer og anden indsats bør aftales i samarbejde med borgeren.
Forvaltningen: Det er tilføjet, at mødedatoer aftales sammen med og i samarbejde med borgeren. (På side 14 øverst.)
- Finder, at der bør stå, hvordan sygemeldte kan blive frataget fra selvbook.
Forvaltningen: Det er tilføjet, at det forventes, at der kommer til at blive mulighed for at blive fritaget for selvbook. (På side 13 midt).
- Efterspørger, om der overvejes førtidspension for borgere, der kan arbejde mindre end 10 timer, og om der rådgives herom, samt at kriterierne for førtidspension bør beskrives.
- Forvaltningen: Sagsbehandlere i Jobcentret informerer om førtidspension som en del af den rådgivning, der gives, hvorfor det ikke foreslås indskrevet i planen.

Handicaprådet og Udsatterådet vil blive orienteret om resultatet af deres høringssvar efter indeværende sag har været behandlet i byrådet.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udviklingen i ledigheden har betydning for økonomien på beskæftigelsesområdet og følges derfor løbende.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 07-03-2019

Udvalget ønsker, at der i beskæftigelsesplanen tilføjes, at der er et særligt fokus på dialog og samarbejde socialøkonomiske virksomheder, og virksomheder der tager et socialt ansvar.

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte beskæftigelsesplanen med Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling om yderligere tekst om samarbejde med socialøkonomiske virksomheder og virksomheder, der tager et socialt engagement, og beslutter at dette skal skrives ind i beskæftigelsesplanen inden sagen behandles på byrådsmødet.

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Høringssvar fra Hillerød Udsatteråd

Udkast Hillerød Kommunes Beskæftigelsesplan 2019 - 2020

Brev til kommuner om beskæftigelsespolitiske mål for 2019 - december 2018

Bilag 1 - Beskæftigelsespolitiske mål for 2019 - december 2018

Brev til kommuner om beskæftigelsespolitiske mål for 2020 - februar 2019

Bilag 1 - Beskæftigelsespolitiske mål for 2020 - februar 2019

Tilføjet bilag. Udkast Hillerød Kommunes Beskæftigelsesplan 2019 - 2020.pdf

Punkt 37: Klassedannelse skoleåret 2019-2020

19/106

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. træffer afgørelse om oprettelse af maksimalt følgende antal børnehaveklasser

- Frederiksborg Byskole: 3 klasser
- Grønnevang Skole: 3 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo
- Hanebjerg Skole: 3 klasser fordelt med 1 på hver afdeling
- Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 klasse i Alsønderup
- Hillerødsholmskolen: 2 klasser i Hillerødsholm og 1 klasse i Gadevang
- Kornmarksskolen: 2 Klasser i Skævinge og 1 klasse i Ll. Lyngby
- Sophienborgskolen: 2 Klasser

Eleverne i Alsønderup, Gadevang og Uvelse indgår i aldersblandede klasser.

2. bemyndiger forvaltningen til efterfølgende at nedjustere antallet af børnehaveklasser, der hvor opfyldelse af ønsker om optagelse på anden skole kan optimere klassestørrelserne.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er en beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget om antallet af børnehaveklasser i det kommende skoleår. Beslutningen træffes ud fra reglerne i styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes skolevæsen.

Børne- og Familieudvalget traf den 1. juni 2005 beslutning om, at der kun skal oprettes det antal børnehaveklasser på hver skole, som børnetallet i det pågældende skoledistrikt betinger.

Antal børn

Der ses i disse år et faldende børnetal på skoleområdet. Således er der 550 potentielle skolestartere på indskrivningslisterne til august 2019, hvor der året før var 610.

Status ved aflevering af sagsfremstillingen er, at 396 af de 550 børn er indskrevet til skolestart på en folkeskole i Hillerød Kommune, og 3 børn er indskrevet på en folkeskole i en anden kommune.

På tidspunktet for aflevering af sagsfremstillingen er 4 børns skoleplacering endnu ikke afklaret.

8 børn er visiteret til et specialundervisningstilbud.

Forvaltningen giver en aktuel status på udvalgmødet.

Situationen på Frederiksborg Byskole

På Frederiksborg Byskole er 55 distriktsbørn indskrevet. Elev nr. 55 danner baggrund for 3 børnehaveklaser efter reglerne i Styrelsesvedtægten.

4 børn fra skolen ønsker at starte på en anden skole, hvor de har søskende.

Skoleforvaltningen ser 3 mulige scenarier:

Scenarie 1

Udvalget kan følge Styrelsesvedtægten og beslutte, at der oprettes 3 børnehaveklasser på Frederiksborg Byskole. Det giver mulighed for, at skolen kan optage de 12 børn fra andre distrikter, som ønsker at starte Frederiksborg Byskole.

Scenarie 2

Udvalget kan beslutte at dispensere fra Styrelsesvedtægten og oprette 2 børnehaveklasser med udgangspunkt i den aktuelle situation. Dette vil betyde, at skolen ikke kan optage elever fra andre skoledistrikter.

Scenarie 3

Udvalget kan beslutte at oprette 3 klasser, og dispensere fra Styrelsesvedtægten ved at distriktsskolelederen kun kan optage børn fra andre distrikter, som har i forvejen søskende på skolen.

Børnetallet og børnenes skoleplaceringer ændrer sig løbende indtil skolestarten i august.

Skoleudsættelse og tidlig skolestart

Forvaltningen har i år behandlet og godkendt 22 ansøgninger om skoleudsættelse samt én ansøgning om tidlig skolestart. Ansøgningerne er imødekommet efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøgning og handleplan for barnets ekstra år i daginstitution, samt en vurdering af, hvad der vil give det enkelte barn de bedste forudsætninger for en god skolestart.

Ønsker om optagelse på anden skole

Forældrene til 55 børn har ønsket, at deres barn optages på en anden distriktsskole i Hillerød. 27 af børnene har søskende på den ønskede skole.

Distriktsskolelederne har kompetencen til at optage børnene efter ønsker om frit skolevalg. Efter beslutningen i denne sag om klassedannelsen, imødekommes ønskerne efter gældende retningslinjer for optagelse af elever på anden skole, indtil der er 24 elever i gennemsnit pr. klasse.

Skolestartere på privatskoler

115 børn er i år optaget til skolestart på en privatskole. Andelen af børn, som optages på privatskoler fordeler sig ulige mellem distrikterne. Der optages traditionelt flest børn på privatskoler fra Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole og Hillerødsholmskolens distrikter, og de sidste par år også fra Hanebjerg Skoles distrikt.

Sidste år startede 125 børn i 0. klasse på en privatskole.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Ressourcer til børnehaveklasserne tildeles med normtallet 24.570 kr. pr. elev, som er indskrevet den 1. maj 2019, og først på dette tidspunkt foreligger det endelige forbrug til børnehaveklasserne.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-03-2019

Udvalget godkendte direktionens indstilling med følgende tilføjelse at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at dispensere fra styrelsesvedtægten for Hillerød Skolevæsen, således at distriktsskolelederen på Frederiksborg Byskole til de kommende børnehaveklasser, kun kan optage børn fra andre distrikter, som i forvejen har søskende på skolen.

Udvalgets indstilling er begrundet i de kommende kapacitetsudfordringer specifikt på Frederiksborg Byskole.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Børn, Familie og Ungeudvalget og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at der som følge af flere indskrevne børn i Hillerødsholmskolens distrikt oprettes 3 klasser i Hillerødsholm og 1 klasse i Gadevang.

Bilag

Følgebrev om antal børnehaveklasser - Hillerøds Vest Skolen.pdf

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Hillerød Vest Skolen

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Frederiksborg Byskoles ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Grønnevang Skoles ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Hanebjerg Skoles ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Hillerødsholmskolens ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelse om antal børnehaveklasser - Kornmarkskolens ledelse og bestyrelse.docx

Tilkendegivelser om antal børnehaveklasser - Sophienborgskolens ledelse og bestyrelse.docx

Punkt 38: Ekstra lukkeuge i HFO1 - beslutning om placering efter høring

18/17063

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter sagen og træffer beslutning om at placere den ekstra lukkeuge i HFO1 i uge 42 (efterårsferien)
2. godkender den foreslåede justering af budgetgrundlaget for Hillerød Kommunes fritidsordninger og
3. sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af oplæg til placering af en ekstra lukkeuge i HFO1, efter oplægget har været i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og MED-udvalg.

Sagens baggrund

I budget 2019-2022 for Hillerød Kommune, som blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018, blev det besluttet at indføre en ekstra lukkeuge i HFO1.

På udvalgsmødet den 6. december 2018 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til placering af den ekstra lukkeuge, og besluttede at sende oplægget i høring. Materialet har nu været i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelserne og MED-udvalg.

Nuværende lukkeperiode i HFO1

Den nuværende lukkeperiode i HFO1 fremgår af budgetgrundlaget for Hillerød Kommunes fritidsordninger, se vedlagte bilag 13, side 7.

I den hidtidige personalenormering/åbningstid har HFO1'erne to årlige lukkeuger, som er placeret i sommerferien. Dette udvides med vedtagelsen af budget 2019-2022 til tre. I den tredje ekstra lukkeuge, der nu indføres, vil der være pasningsmulighed på HFO1 på Frederiksborg Byskole og HFO1 i Skævinge, ligesom der er i den nuværende lukkeperiode.

Forvaltningens oplæg til placering af ekstra lukkeuge

Forvaltningen har sammen med HFO-lederne undersøgt, hvornår den ekstra lukkeuge bedst kan placeres. HFO-lederne tilkendegav, at en placering af ugen i sommerferien, i forlængelse af de to andre lukkeuger, vil være problematisk, da der er ulemper forbundet hermed. Personalemæssigt vil det være en ulempe at have tre sammenhængende lukkeuger, da der så vil være forholdsvis mange medarbejdere per barn i uge 28.

Som alternativ til en placering i sommerferien gav HFO-lederne en umiddelbar tilkendegivelse af, hvornår det ville være mest optimalt at placere den ekstra lukkeuge, blandt andet ud fra hvornår der er færrest tilmeldte børn. En oversigt over denne tilkendegivelse, kan ses i bilag 1.

På tværs af HFO'erne var der bred enighed om, at det ville være mest optimalt at placere lukkeugen i enten uge 16 (påske) eller uge 42 (efterårsferie). Begge disse uger er præget af et lavt antal tilmeldte børn, hvilket medfører at færrest muligt påvirkes af, at det nu bliver en lukkeuge.

Af disse to uger vurderer forvaltningen at uge 42 vil være den mest optimale uge at placere den ekstra lukkeuge i. Dette grundet at der kun er tre åbne dage inden påsken, og at der derfor vil skulle findes to dage på et andet tidspunkt, og at påsken varierer på tværs af årene, hvilket gør planlægning og kommunikation vanskelig. I modsætning hertil er efterårsferien i dag en fuld åben uge og er placeret på samme tidspunkt hvert år.

Forvaltningen anbefalede derfor inden høring, at den ekstra lukkeuge placeres i uge 42.

Forvaltningens opsamling på høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra 10 høringsparter. Hovedparten af de indkomne høringssvar beklager indførslen af en 3. lukkeuge, da det ses som en normeringsforringelse og en forringelse af det pædagogiske tilbud. På tværs af høringssvarene er der bred enighed om, at en placering af lukkeugen i en sommerferieuge vil indebære væsentlige udfordringer i forhold til både forældres og personalets muligheder for at planlægge og afholde ferie, ligesom det forringer pædagogernes mulighed for at planlægge det kommende skoleår med lærerne. Ingen af høringsparterne ønsker således at placere lukkeugen i en sommerferieuge.

5 af de 10 høringssvar bakker op om forvaltningens anbefaling af placering af lukkeugen i uge 42. 2 af høringssvarene bakker op om at lukkeugen placeres i uge 42 i skoleåret 2019/2020, men ønsker at man fra skoleåret 2020/2021 placerer lukkeugen i de 3 dage inden påske og de sidste to dage i skolens juleferie eller i "de indeklemte dage" i maj. 1 høringssvar foreslår at de enkelte HFO'er selv placerer de 5 nye lukkedage ud fra lokale behov. De sidste 2 høringssvar tager ikke

stilling til den konkrete placering af lukkeugen. Forvaltningens opsamling og de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 2-12.

Af de høringssvar som kommer med en anbefaling af hvornår lukkeugen skal placeres, lægger de alle til grund for deres anbefaling, at det er på det tidspunkt de har færrest tilmeldte børn i HFO'en, og dermed er den placering, der påvirker færrest mulige familier. Frederiksborg Byskoles MED-udvalg, som anbefaler at placere lukkeugen på de tre dage inden påske, og to dage i skolens juleferie, begrundes deres anbefaling med ønsket om at tilnærme at børneinstitutionerne i Hillerød har samme åbningstider, og alle daginstitutioner har åbent i uge 42, hvorfor det i deres optik ikke er optimalt at placere lukkeugen her. BUPL Nordsjælland, som foreslår at de enkelte HFO'er selv placerer de 5 nye lukkedage, begrundes forslaget med at det vil være i overensstemmelse med kommunens politik, at ledelsen decentralt i den enkelte HFO, kan træffe beslutning om lukning efter lokale behov.

Forvaltningen kan ikke anbefale at placeringen af den ekstra lukkeuge bliver et frit valg for den enkelte HFO, da man så ikke kan garantere at der vil være åbent på HFO1 på Frederiksborg Byskole og HFO1 i Skævinge, som holder åbent i lukkeugerne. Den fælles åbning på to HFO1'ere, når der er få børn og meget personale holder ferie, betyder aktivitetsmæssigt at det er nogle pædagogisk mere attraktive uger, hvorfor det er centralt at sikre den fælles åbning i lukkeugerne.

Derfor fastholder forvaltningen efter høring sin anbefaling af placering af den ekstra lukkeuge i uge 42, da størstedelen af de indkomne høringssvar bakker op om denne placering og da en placering med frit valg for HFO'erne besværliggør fælles åbent i de to HFO'er, der har dette.

Vedlagt som bilag 13 er budgetgrundlaget for HFO, hvori er indskrevet en tilføjelse vedrørende placeringen af den ekstra lukkeuge, såfremt den placeres i uge 42.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budget 2019 og overslagsårene er medregnet et besparelsesprovenu på 470.000 kr. per år, som følge af den ekstra lukkeuge i HFO1.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-03-2019

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

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 1 og 2.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte Børne, Familie og Ungeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Placering af ekstra lukkeuge

Forvaltningens opsamling på høringssvar angående placering af ekstra lukkeuge i HFO1

Høringssvar - BUPL Nordsjælland

Høringssvar - FOA Nordsjælland

Høringssvar - Frederiksborg Byskole, MED-udvalg

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Hanebjerg Skole, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Kornmarksskolen, MED-udvalg

Høringssvar - Kornmarkskolen, skolebestyrelse

Udkast til justeret budgetgrundlag for HFO

Punkt 39: Pædagogisk personale i skolen - oplæg til fordeling af ressourcen efter høring

18/17080

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. orienterer sig i de indkomne høringssvar
2. indstiller til økonomiudvalget og byrådet hvilken af de to modeller der skal anvendes til fordeling af ressourcen til pædagogisk personale i skolen og
3. sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af oplæg til fordeling af ressourcen til pædagogisk personale i skolen, efter oplægget har været i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og MED-udvalg.

Sagens baggrund

I februar 2017 behandlede Børne- og Familieudvalget, økonomiudvalget og byrådet oplæg til pædagogernes opgaver i Hillerød Kommunes skolevæsen. Samtidig blev der truffet beslutning om en fordelingsmodel for ressourcen til pædagoger i skolen. Den 22. februar 2017 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling, som var: "Økonomiudvalget godkendte model A2 i en overgangsperiode til og med skoleåret 18/19. Fra skoleåret 19/20 ønskes en tildelingsmodel, hvor ressourcerne fordeles til skolerne i overensstemmelse med skolepolitikens intentioner om pædagogressourcer på alle matrikler og klassetrin."

Den nuværende model A2, som er anvendt til fordeling af midlerne i skoleåret 18/19, er: Fordeling efter antallet af indskolingselever (0.-3. klasse) på hver distriktsskole + 160 timer ekstra til rullende indskoling på afdelingen i Uvelse. De to opstillede fordelingsmodeller indeholder stadig 160 timer ekstra til rullende indskoling på afdelingen i Uvelse, svarende til fire timer om ugen.

Timerne til pædagogisk personale i skolen tjener til løsning af pædagogiske opgaver i skoletiden, og anvendelsen af timerne fastlægges decentralt i distriktsskolens ledelsesteam.

Den 6. december 2018 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens oplæg til fordeling af ressourcen til pædagogisk personale i skolen, som består af to fordelingsmodeller, og besluttede at sende disse modeller i høring. Materialet har nu været i høring hos de faglige organisationer, skolebestyrelser og MED-udvalg.

Med budget 2019-2022 har byrådet besluttet at pædagoger i højere grad skal indgå i skoledagen, men denne sag handler om fordeling af allerede bevilgede midler til pædagogisk personale i skolen. Flere høringsparter tilkendegiver, at ressourcerne til pædagoger i skolen er utilstrækkelige til at opfylde målsætningen om flere pædagoger i skolen.

Nuværende fordelingsmodel

Den første fordelingsmodel, model A, som forvaltningen har lagt op til, er den nuværende fordelingsmodel med opdaterede børnetal. Rationalet bag den nuværende fordelingsmodel er, at skolerne har kultur for pædagogisk personale i indskoling, og at skoler oplever behov for, at det pædagogiske personale styrker de sociale og faglige fællesskaber i indskoling, hvorfor antallet af indskolingselever danner baggrund for fordelingen af midlerne. Dette understreges af forvaltningens undersøgelse af hvordan pædagoger indgår i undervisningen på almenområdet, fra forrige gang sagen blev behandlet, som viste, at timerne hovedsageligt lægges i indskoling, en smule på mellemtrinnet og slet ikke i udskoling. En fordeling af midlerne efter den nuværende model med opdaterede børnetal er præsenteret i tabellen.

Alternativ fordelingsmodel

I overensstemmelse med økonomiudvalgets ønske fra behandlingen af sagen den 8. februar 2017, har forvaltningen udarbejdet forslag til en alternativ fordelingsmodel, model B, som skal tilgodese alle matrikler og klassetrin. Rationalet bag denne model er, at det pædagogiske personale kan indgå på alle klassetrin efter behov, og derfor skal det samlede antal af elever danne grundlag for fordelingen. Herefter er det skoleledelsens opgave at prioritere den pædagogiske indsats på de relevante klassetrin efter en konkret vurdering. Forvaltningens oplæg til en alternativ fordelingsmodel har derfor taget udgangspunkt i to kriterier, som hver vægter 50 %:

- Antallet af elever i 0.-9. klasse på skolens matrikler og
- Antallet af klasser på skolens matrikler

Det er erfaringen, at en pædagog kan dække én klasse ad gangen. Ved ikke blot at anvende det samlede elevtal på distriktsskolen, men også det samlede antal klasser på distriktsskolen, er det intentionen at sikre, at eleverne i en klasse alt andet lige oplever de samme vilkår for at få pædagogisk personale i skolen uanset, hvor mange elever der er i klassen. Anvendelsen af dette kriterium er med til at sikre, at elever, der går på matrikler med lave klassekvotienter, stadig kan få udbytte af det pædagogiske personale der arbejder i skolen.

I det vedlagte bilag 1 er fordelingen efter hver af de to foreslåede modeller vist, ligesom forudsætningerne bag modellerne er præsenteret.

Forvaltningens opsamling på høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra i alt 9 høringsparter. 5 af de 9 høringssvar peger på model B, mens de sidste 4 høringssvar peger på model A. Forvaltningens opsamling af høringssvarene er vedlagt som bilag 2, mens de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag 3-11.

FOA Nordsjælland, som peger på model B, mener at det giver god mening at fordelingen af ressourcen tager afsæt i den enkelte skoles elevsammensætning, så det pædagogiske personale kan bruge deres kompetencer hvor de gør størst gavn. Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Grønnevang Skole, som også tilslutter sig model B, henviser til at denne model er i overensstemmelse med skolepolitikken intentioner om pædagogressourcer på alle matrikler og klassetrin. Endelig peger Kornmarksskolens skolebestyrelse også på model B, da den er baseret på at midlerne tilgodeser pædagoger på alle matrikler og klassetrin, og skolen har god erfaring med at have pædagoger i skolen på alle klassetrin.

Hillerød Vest Skolens MED-udvalg mener, at da skolens ressourcefordeling til lærernormering er rent elevtalsbaseret, bør midlerne til pædagogisk personale bero på samme beregning, hvorfor de anbefaler model A. Hillerød Lærerkreds mener ikke at pædagoger og lærere skal overtage hinandens jobfunktioner, men på indskolingsniveau samarbejde og koordinere for at skabe de bedst mulige vilkår for elevernes udvikling, hvorfor de peger på model A.

På denne baggrund skal Børn, Familie og Ungeudvalget beslutte, om udvalget vil indstille model A eller B til økonomiudvalget og byrådet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §§ 18 stk. 4 og 5, 29 a og 30.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budgettet afsat 3.550.000 kr. årligt til pædagogisk personale i skolen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-03-2019

Udvalget drøftede sagen og besluttede at indstille, at model B (fordeling på baggrund af alle elever og alle klasser) anvendes til fordeling af ressourcen til pædagogisk personale i skolen, og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

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

Bilag

Notat om fordelingsmodeller

Forvaltningens opsamling på høringssvar angående fordeling af midler til pædagogisk personale i skolen

Høringssvar - FOA Nordsjælland

Høringssvar - Frederiksborg Byskole, MED-udvalg

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Lærerkreds

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelse

Høringssvar - Kornmarksskolen, MED-udvalg

Punkt 40: Valg af pædagogisk grundlag for tidlig HFO - efter høring

18/14524

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. at vælge kompetenceområder for børnehaveklassen som pædagogisk grundlag for tidlig HFO
2. at bemyndige forvaltningen til at rette "Mål- og Indholdsbeskrivelse for HFO'er i Hillerød Kommune" til i overensstemmelse med valget af pædagogisk grundlag for tidlig HFO og
3. at indstille dette til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven er blevet ændret som opfølgning på dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet". Lovændringen skal bidrage til at sikre, at børn oplever kontinuitet i overgangen mellem dagtilbud og skole. Med ændringerne skal Byrådet beslutte, om skolefritidsordningernes tilbud i perioden 1. maj til skolestart for børn, der skal starte i børnehaveklasse til august, kaldet tidlig HFO:

- enten skal arbejde med temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud
- eller med de seks kompetenceområder, der gælder for børnehaveklassen.

I november 2018 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget spørgsmålet om valg af pædagogisk grundlag for tidlig HFO, og udvalget besluttede at sende spørgsmålet i høring forud for den endelige beslutning. Den legende tilgang i pædagogikken gør sig gældende både i temaerne fra den pædagogiske læreplan i dagtilbud og i kompetenceområderne for børnehaveklassen, ligesom der er god sammenhæng imellem temaerne i den pædagogiske læreplan for dagtilbud og kompetenceområderne for børnehaveklassen.

Anbefaling om at anvende kompetenceområderne for børnehaveklassen

Forvaltningen og HFO-lederne anbefalede i sagen, at tidlig HFO i Hillerød Kommune fra 2019 skal gøre brug af kompetenceområder for børnehaveklassen ud fra følgende argumenter:

- Ønske om at bygge en fælles bro fra dagtilbuddene til tidlig HFO for derigennem at sikre en tydelig og tryk ramme for børnene og deres forældre. Den fælles bro består i at arbejde med kompetenceområderne for børnehaveklassen, som børnene vil komme til at arbejde med fra skolestarten i august.
- HFO'er og skoler er allerede i gang med at sikre en endnu tættere kobling imellem tiden i tidlig HFO og børnehaveklassen, end hvad der historisk har været tilfældet. Fx sikrer ledelsen gennemgående pædagoger fra tidlig HFO til børnehaveklassen samt gennemgående pædagogiske aktiviteter som fx sange. I denne sammenhæng er det oplagt at tage afsæt i kompetenceområderne for børnehaveklassen i tidlig HFO.

Anbefaling efter sagen har været i høring

Denne sag har nu været i høring hos skolebestyrelser, i de faglige foreninger og i skolernes MED-udvalg. Forvaltningen har modtaget syv høringssvar, og overvejende peger høringssvarene på, at der fremadrettet skal arbejdes efter kompetenceområder for børnehaveklassen. Argumentationen går bl.a. på følgende:

- At det styrker overgange mellem dagtilbud og skole.
- At det vil lette planlægning og gennemførelse af en meningsfuld og sammenhængende dag i tidlig HFO.
- At børnenes overgang til børnehaveklasserne bliver endnu bedre forberedt ved at tidlig HFO arbejder med kompetencemålene i børnehaveklasserne.
- At det vil smidiggøre overgangen mellem tidlig HFO og 0. klasse endnu mere end på nuværende tidspunkt.
- At samarbejdet mellem lærere og pædagoger vil blive styrket.
- At dette arbejde allerede pågår.

Enkelte af høringssvarene argumenter imod valg af kompetenceområderne for børnehaveklassen med bl.a. følgende:

- At det ikke er hensigtsmæssigt, at børnene allerede i tidlig HFO skal underlægges kompetenceområder som ”matematisk opmærksomhed”.
- At børnene først og fremmest skal bruge tidlig HFO til at lære skolen og hinanden at kende, og til at blive glade for skolen. Dette sikres bedst ved at fastholde læreplanstemaer for dagtilbud, indtil børnene begynder i børnehaveklassen efter sommerferien.
- At kompetenceområder for børnehaveklassen ikke nødvendigvis sikrer en styrket overgang mellem dagtilbud og skole.

På baggrund af høringssvar anbefaler forvaltningen, at der fremadrettet arbejdes med kompetenceområder for børnehaveklassen i tidlig HFO. Argumentation herfor er, at høringssvarene understøtter det overordnede formål om at skabe kontinuitet i overgange mellem dagtilbud, HFO og børnehaveklasse. Det er kompetenceområder, der allerede arbejdes med i tidlig HFO, og det vil kunne styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger yderligere.

Mål- og indholdsbeskrivelsen for HFO'er tilrettes

Mål – og indholdsbeskrivelsen for HFO foreslås tilrettet, så den tilpasses de nye kompetenceområder for tidlig HFO. Der var i høringssvarene ingen bemærkninger til dette, så forslag til Mål – og indholdsbeskrivelsen ændringer fremgår af s.4. og s.8.

Forvaltningens opsamling af høringssvarenes pointer vedr. valg af pædagogisk grundlag kan ses i bilag 1. De selvstændige høringssvar fremgår af bilag 2 til 8. Mål – og indholdsbeskrivelse med foreslåede ændringer fremgår af bilag 9.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 40, stk. 4, 2. pkt., har følgende ordlyd: ”For børn omfattet af § 3, stk. 7, 1. pkt., som benytter skolefritidsordningen forud for skoleårets begyndelse, skal skolefritidsordningen, i perioden indtil undervisningspligten indtræder, enten arbejde med de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, jf. § 11, stk. 2, eller temaerne i den pædagogiske læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8, stk. 4.”

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-03-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Forvaltningens opsamling på høringssvar tidlig HFO

Høringsvar fra Grønnevang Skole, Skolebestyrelse og MED-udvalg

Hanebjerg Skole høringssvar

Hillerød Vest Skolen høringssvar

Kornmarkskolen høringssvar skolebestyrelsen

Kornmarkskolen høringssvar MED-udvalg

Hillerødsholmskolen høringssvar

BUPL høringssvar

Mål - og indholdsbeskrivelse HFO - med foreslåede ændringer i ordlyd

Punkt 41: Godkendelse af beredskabsplan om vold og overgreb på børne- og ungeområdet

19/3237

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget behandler sagen og indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende det i bilag 1 vedlagte tillæg til kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik "Fælles Børn – Fælles Ansvar"

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet minimum hvert fjerde år skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

Den nuværende beredskabsplan indgår som en del af kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik, der blev vedtaget af byrådet den 28. januar 2015.

Det betyder, at beredskabet i princippet burde være revideret senest pr. 28. januar 2019.

Den i bilag 1 vedlagte beredskabsplan indeholder en række ændringer i forhold til den aktuelt gældende beredskabsplan. Ændringerne er foretaget med henblik på at Hillerød Kommune følger den opdaterede vejledning fra Socialstyrelsen, der omhandler primært områderne forebyggelse og opsporing.

Ændringerne er opsummeret i punktform:

- Der er indsat et afsnit om målgruppen for vores beredskab
- Der er indsat et afsnit om tidlig forebyggelse med nye underafsnit om forebyggelse på det organisatoriske, faglige og personlige plan samt konsulentbistand
- Der er indsat et afsnit om tidlig opsporing med nye underafsnit om udsatte børn og unge samt børn og unge anbragt udenfor hjemmet
- Der er indsat afsnit om de tre niveauer af viden: Bekymring, mistanke og viden
- Der er indsat en henvisning til den nye databeskyttelsesforordning

Retsgrundlag

Serviceovens § 19 stk. 4.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 11-03-2019

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

Beslutning i økonomiudvalget den 20-03-2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Beredskabsplan om vold og overgreb Hillerød Kommune marts 2019

Punkt 42: Lukket: Rosenvej 1, salg

18/15744