

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2020

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 08:15

Mødested Skype-møde

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

Indholdsfortegnelse

Forslag til forhandlingstemaer til kommuneaftalen i 2020.....	3
Budget 2021-2024, økonomiudvalget.....	5
Demografiregulering.....	6
Afskrivninger 2019.....	9
Salg af erhvervsareal på 2.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling.....	11
Salg af erhvervsareal på 3.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling.....	12
Status over foreløbige COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter.....	13
Budgetopfølgning 1-2020.....	16
Bæredygtige indkøb.....	21
Udmøntningsplan 2020-2023 - 1. Opdatering.....	24
Forslag til administrationsgrundlag i forbindelse med forudbetalinger og misligholdelse relateret til	26
Sygefraværets udvikling 2019.....	28
Retssag - erstatningsansvar.....	29
Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning.....	31
Frederiksborg Brand og Redning - ny ejerstrategi.....	33
Freerslev Kildeplads - igangsættelse af ekspropriation til midlertidig råden over areal.....	34
Kommunikation - dialog med politiske udvalg.....	36
Handicappolitikens handleplan i høring.....	38
Strategi for fysisk planlægning - indhold og udvalgte emner.....	41
Anvendelse af uforbrugte puljemidler - bedre bemanding og mere værdig ældrepleje - med hørings-	46
Samtænkning af plejehjem og daginstitution i Favrholm – anlægsbevilling og igangsætning.....	49
Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2019.....	51
Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2019.....	53
Hillerød Ældreråd - Årsberetning 2019.....	54
Elevtalsprognose 2020 og kapacitet på skoleområdet.....	55
Fastsættelse af kommunale måltal for 2021 for søgningen til ungdomsuddannelser.....	58
Visit Nordsjælland ansøgning om ekstra midler til lokal markedsføring.....	60
C4 årsrapportering 2019.....	62
Ansøgning om leje af grund ved tenniscentret til opførelse af hal til padel.....	64
Partnerskifte med Nordsjælland Håndbold 2021.....	67
Reviderede retningslinjer for Eventpuljen relateret til COVID-19.....	68
Reviderede retningslinjer for Kulturpuljen relateret til COVID-19.....	70
Lokalplan 458 for Favrholm Station - igangsætning.....	72
Lokalplan 417, for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og kommuneplantillæg nr. 17 - endelig v	75
Nedlæggelse af offentligt vejareal på Møllersvej.....	77
Skøjtebane på Torvet.....	78
Gradvis returnering til de fysiske lokaliteter - orientering.....	80
Lukket: Salg af Amorbuen - Ullerød Nord - supplerende sagsfremstilling.....	81
Lukket: P. Mogenssensvej 28 - salg.....	82

Lukket: Del af Meløsevej 11 i Skævinge - salg - supplerende sagsfremstilling.....	83
Lukket: Driftskontrakter for grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter	84
Forslag fra Venstre om midlertidig dispensation fra reglerne om udeservering.....	85

Punkt 1: Forslag til forhandlingstemaer til kommuneaftalen i 2020

20/2447

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter hvilke temaer der bør være i fokus i de kommende økonomiforhandlinger.

Sagsfremstilling

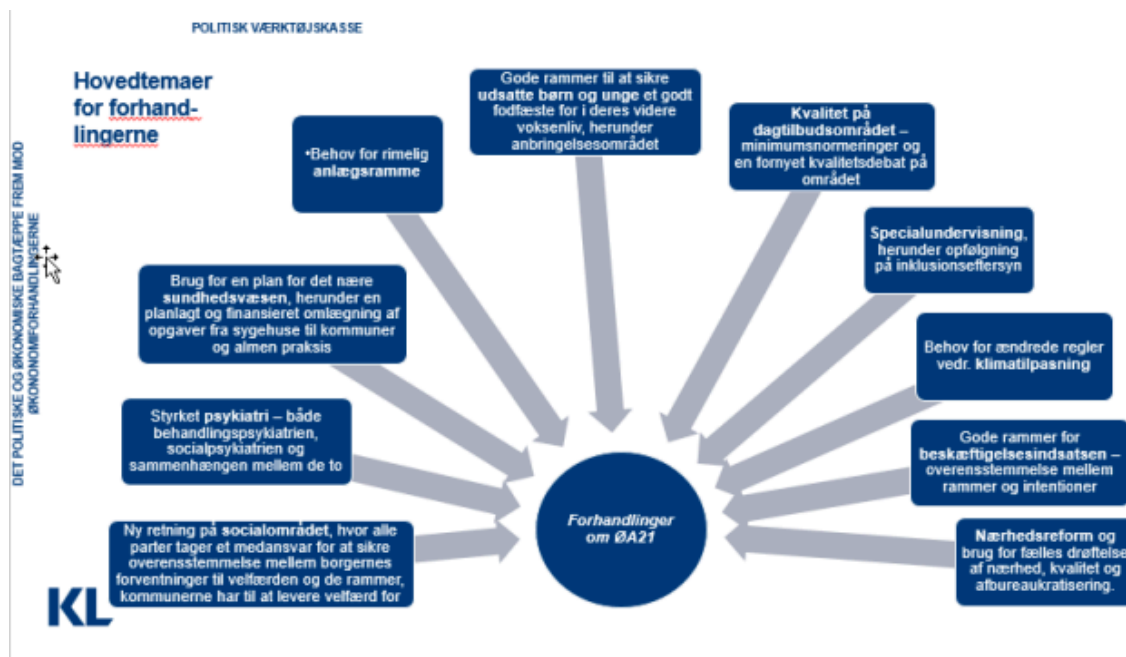
Byrådet er inviteret til at deltage i dette punkt. Fra KL deltager endvidere Kristian Wendelboe.

KL har den 27. februar 2020 fremsendt opfordring til at kommunalbestyrelsen drøfter den økonomiske situation og udfordringer aktuelt og på sigt op til budgetlægningen for 2021.

KL har givet kommunerne en frist til 1. maj 2020 at melde tilbage om kommunernes egne bud på lokale udfordringer og problemstillinger, som de ønsker skal indgå som temaer i årets forhandlinger med regeringen om kommuneaftalen i 2020.

Til inspiration for temadrøftelsen har KL fremsendt fire planchesæt, der kan anvendes i forbindelse med temadrøftelsen og senere i budgetlægningsprocessen, for at opsummere sammenhængen mellem den lokale og den fælleskommunale budgetproces.

KL har i forvejen opsummeret følgende centrale rammevilkår for forhandlingerne i 2020 i nedenstående figur:



KL's notater og bilag fra værktøjskassen er vedhæftet sagen.

I den følgende uge efter budgetseminaret blev der indført omfattende restriktioner for at forebygge smitte med covid-19-virus. Disse foranstaltninger har medført en række økonomiske effekter, som der endnu ikke er overblik over og ej heller afklaring af, hvordan og om kommunerne kompenseres for merudgifter på driftsområdet. På anlægsområdet er loftet hævet med 2,5 mia. kr. på landsplan med henblik på at fremrykke anlægsprojekter i 2020 som bidrag til at holde det private arbejdsmarked i gang. Der er også mulighed for andre kompenserende tiltag, som skal understøtte de private erhverv under krisen. Økonomiudvalget og byrådet besluttede bl.a. fremrykning af anlægsprojekter og udskydelse af 2. rate dækningsbidrag 2020 til betaling i 2021.

Forvaltningen er enige med KL's bud på forhandlingstemaer jf. ovenstående figur. De generelle forhandlingstemaer kan suppleres med følgende lokale temaer, som ses i forhold til Hillerød Kommunes situation som vækstkommune:

- Demografisk udgiftspres: Hillerød Kommune oplever som landets øvrige kommuner også et demografisk udgiftspres både relateret til et stigende antal ældre, men også et stigende antal småbørn. Hertil kommer effekten på

de sociale områder jf. nedenfor.

- Flere borgere med diagnoser: Også i Hillerød Kommune er det oplevelsen at det stigende antal diagnoser presser budgetterne på både det specialiserede børne- og voksenområde.
- Stort kommunalt anlægsbehov: Som en vækst- og udbygningskommune oplever Hillerød Kommune et stort pres på anlægsrammen. Dette både relateret til nye faciliteter til børn og ældre, investeringer i byudvikling og ikke mindst investeringer i den infrastruktur der er knyttet til det kommende hospital i Favrholm.
- Behov for styrkelse af det nære sundhedsvæsen: I Hillerød Kommune har vi oplevet et stigende pres på de kommunale sundheds-, sygepleje- og rehabiliteringstilbud, bl.a. relateret til hurtigere udskrivning af patienter fra hospitalerne og krav om hurtig opstart af rehabiliterings- og træningsforløb. Dette lægger et stort pres på den kommunale økonomi.
- Hillerød Kommune har sammen med en del andre kommuner haft meget store udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er udmeldt en fastfrysning for 2020, - men der mangler afklaring frem mod budget 2021.

Det forventes af kommuneaftalen mellem KL og regeringen bliver indgået medio juni 2020. På grund af situationen vedr. COVID-19 er der dog usikkerhed om tidsplanen kommer til at holde i år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte sagen med bemærkning om at 3. punkt om anlægsbehov i indmeldingen til KL formuleres som:

Stort kommunalt anlægsbehov: Som en vækst- og udbygningskommune oplever Hillerød Kommune et stort pres på anlægsrammen. Dette både relateret til nye faciliteter til børn og ældre, investeringer i byudvikling, nødvendige investeringer i klima og bæredygtighed, og ikke mindst investeringer i den infrastruktur der er knyttet til det kommende hospital i Favrholm.

Mette Thiesen (D) tog forbehold for ændringen af punkt 3.

Bilag

Budgetlovens ABC

Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftale

Politisk og økonomisk baggrundstæppe frem mod forhandlingerne

Årshjul for økonomiske mærkedage

Punkt 2: Budget 2021-2024, økonomiudvalget

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker, så udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til businesscases, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

I lyset af den økonomiske situation - samt at der til tidligere budgetprocesser allerede er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker - er det besluttet af økonomiudvalget, at eventuelle udvidelsesforslag og ønsker 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.

I budgetarbejdet indgår business-cases med kort tilbagebetalingstid (op til 4 år), og business-cases med længere tilbagebetalingstider end 4 år.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også kun i udkast frem til den endelige version til junimødet, versionen i juni måned oversendes til budgettets 1. behandling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 18. marts 2020 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget tog drøftelsen om budget 2021-2024 op på junimødet og beder direktionen om en vurdering af mulighederne for at omprioritere i den kommunale forvaltning.

Bilag

Finansieringsforslag 2021-2024 ØU maj

Aktivitetsudvidelser 2021-2024 ØU maj

Anlægsønsker 2021-2024 ØU - maj

Punkt 3: Demografiregulering

20/5477

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. drøfte principperne bag områder der demografireguleres
2. tage opdateringen af de beregnede "alt andet lige" effekter af befolkningsudviklingen på de øvrige borgernære områder for budget 2021-2024 til efterretning
3. drøfte hvorvidt der fra 2021 skal ske demografiregulering af træningsområdet, eller om dette fortsat håndteres via evt. forslag om aktivitetsudvidelser
4. sender sagen videre til udtalelse i Omsorgs- og Livsudvalget inden endelig behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Denne sag præsenterer som vanligt økonomiudvalg samt byrådet for den beregnede effekt af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2021-2024. Derudover blev der i budget 2020-2023 besluttet, at det skulle undersøges om flere områder i kommunen, herunder træningssektionen skal demografireguleres. Denne sag vil derfor også gennemgå, hvilke områder der i dag demografireguleres samt principperne herfor samt særligt vurdere evt. demografiregulering på træningssektionens område.

Forvaltningen har siden 2017 - på baggrund af økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. marts 2017 - foretaget en årlig "alt andet lige" beregning af effekten af den forventede befolkningsudvikling på de borgernære områder, der ikke er del af demografireguleringen. Denne sag opdaterer de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder på baggrund af forbruget i regnskab 2019.

Indledningsvis bemærkes, at demografiregulering overordnet set er en budgettildelingsmekanisme, der typisk anvendes, hvor der er en forventning om relativt klar sammenhæng mellem udviklingen i antal borgere i målgruppen og udviklingen i udgiftsbehov, typisk defineret som kommunens politisk besluttede gennemsnitlige serviceniveau på området. En budgettildeling omfattet af demografiregulering siger ikke nødvendigvis noget om den efterfølgende løbende styring og forbrug hen over året, hvor der eksempelvis kan være tale om rammestyring eller aktivitetsstyring inden for den tildelte budgetramme. Samtidig kan der også i budgetopfølgningssammenhæng blive truffet politiske beslutninger om at i øvrigt demografiregulerede områder skal indhente større eller mindre merforbrug overført mellem årene.

Fordelen ved at anvende demografiregulerende modeller er, at det automatisk sikres, at der ikke sker utilsigtede ændringer i områdets serviceniveau alene ved ændringer i antal modtagere. Omvendt kan en ulempe kan være, at hvis demografireguleringen sker på et område, hvor der ikke er en rimelig klar sammenhæng mellem antallet af borgere og udgifter. I de tilfælde kan demografiregulering føre til utilsigtede ændringer i serviceniveauet, og særligt i de tilfælde hvor ansvaret for rammestyringen er delegeret til den enkelte budgetansvarlige.

Drøftelsen i økonomiudvalget i 2017 tog udgangspunkt i, at der i Hillerød Kommune foretages demografiregulering på de områder, hvor der er en relativt klar sammenhæng mellem antal borgere i målgruppen og udgiftsniveauet. I fastlæggelsen og afgrænsningen heraf har forvaltningen tidligere undersøgt, hvor øvrige kommuner også har sådanne automatiske modeller, og dette er typisk ældre-, skole og dagtilbudsområdet.

I dag anvender Hillerød Kommune pt. således demografimodeller på følgende områder:

- Hjemmehjælp
- Hjemmesygepleje
- Hjælpemidler
- Tandpleje
- Skole og dagtilbudsområdet

De ovennævnte demografiregulerede områder dækker et samlet forbrug på ca. 584 mio. kr. jf. tabel 1 svarende til ca. 24 pct. af kommunens serviceramme.

Tabel 1 - Forbrug i 2019 opgjort i 2021 pris fordelt på områder

	Forbrug 2019 i 2021-pris
Hjemmepleje	90.429
Hjemmesygeplejen	64.872
Hjælpebidler	30.107
Tandpleje	22.194
Skoleafdelingen (Budget 2020-tal)	194.713
Dagtilbud (Budget 2020-tal)	181.410
I alt	583.726

Demografiregulering justerer konkret budgettet på de pågældende områder efter udviklingen i antal brugere i de omfattede aldersgrupper baseret på seneste befolkningsprognose og baseret på seneste enhedspris (normpris). Reguleringen af områdernes budgetter sker efter at befolkningsprognosen er godkendt og godkendes endeligt af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Derudover sker der en demografirelateret kapacitetsregulering af skole- og dagtilbudsområdet i forlængelse af skole- og dagtilbudsprognosen. Denne regulering indgår i direktionens budgetforslag i august måned.

Den økonomiske konsekvens ved en tænkt indførelse af en demografiregulering af de øvrige større borgernære serviceområder, dvs. aktivitetsområderne 32 borger- og socialservice, 35 sundhed eksklusiv træningssektionen, 34 ældre (for de områder der ikke allerede er dækket af demografimodel) samt 44 familier – alt andet lige - ses i tabel 1. Reguleringen er beregnet ud fra enhedspriser fra regnskab 2019, fremskrevet til 2021-prisniveau. Enhedspriser er herefter ganget på befolkningsudviklingen i 2021-2024 i forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2020. Beregningen er foretaget på baggrund af egen befolkningsprognose, som økonomiudvalget godkendte i marts 2020. Resultatet i tabellen er uddybet i bilag 1.

Beløbene i tabel 2 nedenfor skal læses som beregnet udgiftsændring i forhold til eksisterende budgetramme for 2021 - 2024.

Tabel 2 – Ændringen i budgetrammen pr. år. I 1.000 kr.

Ændring i budgetramme pr. år i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Borger- og Socialservice	6.207	14.842	23.469	27.459	71.977
Sundhed ex træningssektionen	615	1.342	2.206	2.845	7.008
Ældre	2.467	4.876	8.038	11.120	26.501
Familier	42	1.622	4.670	5.862	12.196
I alt	9.331	22.682	38.383	47.286	117.682

Demografiregulering af øvrige områder, herunder træningsområdet

I budget 2020 står følgende:

”Vi regulerer i dag skole- og dagtilbudsområdet samt dele af ældre- og sundhedsområdet efter demografi. Vi vil overveje om flere områder i vores kommune skal demografireguleres, herunder om det vil være relevant for træningsområdet. Overvejelsen skal se på hvorledes der er en betydningsfuld, påviselig sammenhæng mellem målgruppe og udgifter på forskellige områder.”

Forvaltningen har i det vedlagte bilag 2 på den baggrund set nærmere på sammenhængen mellem den demografiske udvikling og udviklingen i antal forløb på tværs af aldersgrupper på træningsområdet.

Analysen viser indledningsvis, at der er en større stigning i antal træningsforløb (både samlet og antal unikke borgere på træningsområdet) i den undersøgte periode end befolkningens generelle udvikling. Endvidere kan det konstateres, at den primære vækst i træningsomfang er sket i gruppen af 60+ årige.

Der kan dermed ses en sammenhæng mellem antallet af borgere og behovet for træning.

Det kan ligeledes ses, at ældre borgere har et større behov end yngre borgere, men der kan ikke påvises en stærk relation i mellem den årlige ændring i befolkningen, herunder i de 60 årige +, og antallet af timer leveret af træningssektionen. Endvidere nævnes også en række andre faktorer, der kan have betydning for udviklingen i antal ydelser på området, herunder aktiviteten på hospitalerne, sundhedstilstand samt budgetstyring.

Forvaltningen har endvidere til orientering sidste år foretaget en rundspørge til 6 nabokommuner for at høre, hvor mange der anvendte demografiregulering på træningsområdet. Af tilbagemeldingerne fremgik det, at ingen af de pågældende

kommuner havde det i 2019, men at Fredensborg Kommune indførte demografiregulering af træningsområdet i 2020.

Beslutningen, om hvad der skal demografireguleres og hvad der ikke skal, er derfor i sidste ende en politisk beslutning, der ikke lader sig teknisk afklare. Såfremt det politisk besluttet at omfatte træningsområdet af demografiregulering, ville det på grund af den stigende befolkningsudvikling – alt andet lige - have følgende økonomisk konsekvens, der er præsenteret i tabel 3.

Tabel 3 – Betydningen af normbeløb på træningssektionens budget 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Ændring til budgetramme - 1.000 kr.	717	1.739	2.852	3.420

Afslutningsvis bemærkes, at en lang række områder i kommunen oplever over tid et pres på økonomien, og at ændringer i befolkning typisk indgår i dette pres.

Det gælder fx den kollektive trafik, kulturen, idrætten, administrationen, træningsområdet, de sociale områder m.fl. På de pågældende områder er sammenhængen mellem en ekstra borger (og vica versa) dog typisk mere kompleks og der kan være mange ”udfaldsrum” for den tildelte ydelse, ligesom der i varierende grad er tale om ”skal” ydelser.

Hvis et fagområde oplever pres på områder der ikke er omfattet af en demografiregulering, så påhviler det relevant fagchef og direktør at vurdere dette og udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse til fagudvalgets drøftelse. Et eksempel herpå er socialområdet, som ikke er demografireguleret. Her er i stedet udviklet et prognoseværktøj, der er en håndtering af det behov området oplever.

På baggrund af ovenstående ræsonnementer, så har direktionen ikke for nærværende anbefalinger om yderligere områder der bør omfattes af en demografiregulering ift. budgettildeling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at sende den til Omsorg og Livskraftsudvalget. Økonomiudvalget genoptager behandlingen på junimødet.

Bilag

Bilag 1 - Effekten af demografiregulering på de borgernære områder

Bilag 2 - Analyse af udviklingen i antal forløb i træningssektionen

Punkt 4: Afskrivninger 2019

20/3187

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at der afskrives et samlet tilgodehavende på 4.048.294,29 kr. for regnskabsåret 2019.

Sagsfremstilling

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

Afskrivninger foretages i såvel debitorsystemet som i økonomisystemet, hvorfor de nedenfor er opgjort hver for sig.

I alt søges der om afskrivning af 4.048.294,29 kr. for regnskabsåret 2019.

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

2014 1.795.935 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.250.550 kr.

2015 1.541.621 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 912.706 kr.

2016 1.805.745 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.474.303 kr.

2017 1.470.595 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.132.620 kr.

2018 1.327.794 kr., hvoraf den kommunale andel udgjorde 1.147.480 kr.

Debitorsystemet

Forvaltningen har opgjort et samlet behov for afskrivning af uerholdelige og forældede skyldige beløb for i alt 3.962.396,76 kr. i regnskabsåret 2019 – heraf udgør Hillerød Kommunes andel 3.500.556,07 kr., mens det resterende beløb er statslige midler. For yderligere specifikation se bilag 1.

Som en konsekvens af SKATs problemer med deres inddrivelsessystem EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), besluttede Folketinget i forsommeren 2018 at gennemføre en ekstraordinær afskrivning af kommunale fordringer, der var sendt til inddrivelse hos SKAT. Se KL's brev der er vedlagt som bilag 2.

For Hillerød kommune blev den ekstraordinære afskrivning på knap 3,1 mio. kr.

Af tekniske årsager har det først været muligt at gennemføre afskrivningen systemmæssigt i kommunens debitor system i 2019

I forbindelse med statens ekstraordinære afskrivning af kommunale fordringer for en samlet sum af 3,1 mio. kr. har staten kompenseret kommunen med et beløb 1,3 mio. kr. Kompensationen er modtaget og bogført i december 2018.

I tabellen nedenfor er en oversigt over fordelingen af beløb, på de enkelte afskrivningsårsager.

Afskrivninger i debitorsystemet

Årsag	Antal	Afskrevet
Dødsbo	96	390.682,09
Bortfald efter aktivloven	14	163.143,22
Konkurs	8	12.558,84
Forældet/eftergivet i SKAT (Gældsstyrelsen)	7	113.595,06
Forældet/eftergivet i kommunen	19	227.363,11
Anden afskrivning	12	3.304,51

Afkøb af gældsstyrelsen	825	3.051.749,93
I alt	981	3.962.396,76

Økonomisystemet

Forvaltningen har opgjort afskrivningerne over 15.000 kr. til 85.897,53 kr. Afskrivningerne består af følgende:

Afskrivninger i økonomisystemet	Antal	Afskrevet
Teknisk korrektion vedrørende krav til Helsingør Kommune	1	-91.485,38
Klientbetaling – dødsbo	1	-31.249,37
ATP af fleksløn – diverse afskrivninger 2013-2017		28.534,54
A-skat af fleksløn . diverse afskrivninger 2016-2018		19.189,16
Fleksløn – for meget udbetalt til borger, der nu er død	1	15.354,40
Sygedapenge – oprydning i system		233.731,00
KMD-aktiv – oprydning i system, administrationskonti		15.612,00
KMD-aktiv – oprydning i system, a-skat		-103.788,82
I alt		85.897,53

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 og bekendtgørelse om kommunale budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene fremgår af kommunens regnskab under posten finansforskydninger/tilgodehavender. Afskrivningerne har den betydning, at kommunens tilgodehavende falder i stedet for at tilgå kassebeholdningen. Statens kompensation på 1,3 mio. kr. er tilgået kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Specifikation af afskrivninger 2019 i debitorsystemet

Bilag 2 - Brev til borgmestre vedr. ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer.pdf

Punkt 5: Salg af erhvervsareal på 2.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling

19/13191

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 2.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 800.000 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 800.000 kr. i 2020
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 31.000 kr. i 2020
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 31.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 2.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019 at sælge 2.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde til Tømrerfirmaet Michael Nielsen ApS for 800.000 kr. ekskl. moms.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 800.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 800.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb på 31.000 kr. i udgift og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 31.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 800.000 kr. og en udgift på 31.000 kr. til betaling af landinspektør, svarende til en nettoindtægt på 769.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kort

Punkt 6: Salg af erhvervsareal på 3.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling

19/11402

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i forbindelse med salg af 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde:

1. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.200.00 kr. i 2020
2. meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.200.000 kr. i 2020
3. meddeles optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 197.000 kr. i 2020
4. meddeles anlægsbevilling i udgift på 197.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde i Rønnevang Syd.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2019 at sælge 3.000 m2 af matr. nr. 1 va Trollesminde til La Cour Byg ApS for 1.200.000 kr. ekskl. moms.

I forbindelse med salget er det fjernet kampesten, byggeaffald og overskudsjord for et beløb på 197.000 kr.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er deponeret.

Der søges derfor om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 1.200.000 kr. og frigivelse af anlægsbevilling i indtægt på 1.200.000 kr. Der søges endvidere om optagelse af rådighedsbeløb på 197.000 kr. i udgift og frigivelse af anlægsbevilling i udgift på 197.000 til dækning af udgifter til fjernelse af byggeaffald m.m.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget medfører en indtægt på 1.200.000 kr. og en udgift på 197.000 kr. til betaling for fjernelse af byggeaffald m.m. svarende til en nettoindtægt på 1.003.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kort

Punkt 7: Status over foreløbige COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter

20/5949

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. tager orienteringen om foreløbig opgørelse over de aktuelle udgifter pr. ultimo april 2020 som følge af COVID-19 til efterretning
2. godkende tillægsbevilling til midlertidig opnormering af dagtilbuds- og skoleområdet for perioden medio marts til ultimo april på netto 0,225 mio. kr. i netto mindreudgift
3. godkende tillægsbevilling til ekstra vagter inden for ældre- og sundhedsområdet for perioden medio marts til ultimo april på 0,520 i merudgifter
4. godkende tillægsbevilling til sanitære installationer for perioden medio marts til ultimo april på 1,182 mio. kr.
5. godkende tillægsbevilling til indkøb af værnemidler for perioden marts til april på 1,445 mio. kr.
6. godkende tillægsbevilling til ekstra rengøring for perioden marts til april på 1,122 mio. kr.
7. godkende tillægsbevilling til køb af akutpladser for perioden marts til april på 0,137 mio. kr.
8. godkende tillægsbevilling til krematorium for perioden marts til april på 0,150 mio. kr.
9. bevillinger finansieres af kassen og det forventes at der kommer statslig finansiering i løbet af 2020 som kompensation heraf
10. at forvaltningen fremsender opdateret sag senest i forbindelse med budgetopfølgning 2-2020, når der er yderligere afklaring af de økonomiske konsekvenser.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at give en foreløbig opgørelse over de aktuelle udgifter afledt af COVID-19, som foreløbig er meldt ind til forvaltningen. Opgørelsen dækker en foreløbig oversigt over udgifter for perioden marts til april måned 2020, hvor de største udgiftsposter på nuværende tidspunkt er medtaget i oversigten. Oversigten vil frem mod næste status blive kvalificeret yderligere.

Kommunen har siden regeringens udmelding onsdag den 11 marts 2020 om nedlukning af ikke-kritiske funktioner i kommunen løbende registreret potentielle mer- og mindreudgifter relateret hertil. Efterfølgende har regeringen lige før påsken udmeldt rammer for gradvis genåbning af begrænsede områder, herunder dagtilbud, skoler og fritidsordninger, hvilket især har medført ekstra udgifter til bl.a. indretning af arealer, værnemidler, ekstra rengøring og ekstra midlertidige personaleressourcer til genåbning af dagtilbud og skoler.

Regeringen har i aftalegrundlaget fra den 26. marts 2020 udmeldt, at den vil sikre at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Regeringen og KL er i løbende dialog om kommunernes situation i relation til COVID-19 og vil drøfte de samlede rammer om kommunernes økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger. Det er på nuværende tidspunkt usikkert hvordan disse merudgifter defineres og opgøres. Der må ligeledes bemærkes, at de enkelte kommuner ikke kan forvente 1:1 kompensation som følge af forskellige håndteringer af indsatser kommunerne imellem og fordi den samlede kompensation forventes at indgå som en del af den statslige tilskudsmodel.

Herudover forventes der øgede udgifter til sociale ydelser som følge af stigende ledighed. En stor del af udgifterne er omfattet af budgetgarantien og regeringen og KL er enige om, at foretage en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021. En væsentlig del af disse merudgifter forventes således dækket af ekstra finansiering i forbindelse med den kommende midtvejsregulering.

Den økonomiske status nedenfor er baseret på et meget foreløbigt bud på udgifterne forbundet med både nedlukning og genåbning. I opgørelsen er der skelnet mellem allerede kendte og allerede afholdte større udgifter, som der søges bevilling til, og mere usikre og endnu ikke opgjorte afvigelser i forhold til både udgifter og indtægter, som følge af COVID-19.

Forvaltningen har opgjort de større ændringer i driftsudgifter og -indtægter, der er kendt for perioden medio marts til ultimo april måned i nedenstående tabel.

Tabel 1: ændringer i driftsudgifter og -indtægter inden for servicerammen, i mio. kr.

Typer af ændringer i driftsudgifter og -indtægter

Estimat medio marts til

ultimo april, i mio. kr.

Ansættelse i midlertidige stillinger i dagtilbud børn, skole og fritidstilbud ved genåbning	0,257
Mindre forbrug af timelønnede i forbindelse med nedlukning af skoler	-0,468
Merudgifter til ekstra ressourcer på ældre og sundhedsområdet, fastvagt o.l.	0,520
Sanitære installationer	1,182
Indkøb af værnemidler	1,445
Ekstra rengøring	1,122
Køb af pladser til udskevne borgere smittet med COVID-19 på Tolleruphøj i Frederiksund Kommune	0,137
Ekstra udgifter til krematorium	0,150
Samlet i alt	4,345

Merudgifter er opgjort ved at bede de enkelte områder om at opgøre de mer- og mindreudgifter, der er afledt af nedlukning som følge af COVID-19 samt efterfølgende merudgifter som følge af den gradvise genåbning sidst i april måned 2020.

Opgørelse af personaleressourcer har forskellig metode. For skoleområdet er der gjort status over reduktion i brug af timelønnede personaleressourcer i lukningsperioden hvilket beløber sig til 0,468 mio. kr. I forbindelse med åbning af skoler og dagtilbud er der oprettet midlertidige stillinger, pt. fordelt på 29 fuldtidsmedarbejdere med 37 timer og 19 medarbejdere med 18 timers normering. Udgiften efter den gradvise åbning er på 0,257 mio. kr. ved udgangen af april måned.

Med det nuværende forbrug af midlertidige stillinger inden for dagtilbud og skoleområdet er én uges bemanning estimeret til at koste ca. 0,260 mio. kr., svarende til en lønudgift på 1,1 mio. kr. pr. måned. Det er uvis, hvor lang tid der er behov for de midlertidige ressourcer.

For ældre- og sundhedsområdet er der estimeret en samlet merudgift vedr. ekstra personale på 0,520 mio. kr. for perioden marts og april måned.

Ejendomme har disponeret indkøb af sanitære installationer for 1,182 mio. kr. indtil videre.

Der er på tværs af områderne opgjort, hvor mange udgifter der har været til indkøb af værnemidler for marts og april måned. Det beløber sig til 1,445 mio. kr.

Rengøring har opgjort merudgift for perioden marts og april på i alt 1,122 mio. kr. som dækker både personaleressourcer og materialeomkostninger.

De ekstra akutpladser på Tolleruphøj har været taget i brug i perioden 1. – 17. april 2020 og har kostet 0,137 mio. kr. i denne periode. Der er fra 29. april 2020 igen behov for pladser. Disse udgifter vil blive medtaget i næste opgørelse.

Endelig har der været udgifter til primært ekstra personale i Hillerød Krematorium, i alt en merudgift på 0,150 mio. kr.

I opgørelsen er der ikke opgjort mer- og mindreudgifter som følge af udlån og hjemsendelse af medarbejdere og det medfølgende produktionstab som følge heraf.

Herudover er der estimeret merudgifter uden for servicerammen til sociale ydelser. Disse fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Merudgifter til sociale ydelser på aktivitetsområde 33 – uden for servicerammen, i mio. kr.

Område	Estimat, i mio. kr.
Lønrefusion til arbejdsgivere fra 1. COVID-19 sygedag i perioden frem til 23.4 2020	0,640
Dagpenge forsikrede ledige – på grund af øget ledighed, en stigning på 37,5 pct. fra februar til april måned – OBS: estimeret årsvirkning i 2020	29,500
Kontanthjælp – stigning på 26,7 pct. fra februar til april måned – OBS: estimeret årsvirkning i 2020	7,400
Samlet i alt	37,540

Der forventes merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige, kontanthjælp, sygedagpenge m.v. under de efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende ledighed. Konsekvenserne af nedlukning som følge af COVID-19 er endnu udkendte og beregninger for udgifter til øget ledighed er behæftet med stor usikkerhed.

Udgifter til sociale ydelser er i stor udtrækning dækket af budgetgarantien, der indebærer, at kommunerne under ét kompenseres for stigende ledighed, når de faktiske udgifter er kendt. Dette vurderes foreløbigt af KL og regeringen i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 og medfører en midtvejsregulering af udgifterne i 2020, som udbetales over bloktilskuddet i 2020.

Det bemærkes, at der er tale om et meget foreløbigt bud på udgifterne forbundet med nedlukning og den gradvis genåbning. Den nærmere specifikation fremgår af bilag 1 – Oversigt over økonomiske effekter af coronavirus – samleskema.

KL vil løbende frem mod kommuneforhandlingerne anmode om kommunernes bud på de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Der er lidt mere usikkerhed om processen og tidsplanen for forhandlingerne mellem kommuner og regering afledt af den eksisterende situation. Der er også usikkerhed om hvorvidt kommunerne kompenseres 1:1 for de registrerede mer- og mindreudgifter. De foreløbige tilbagemeldinger fra KL lyder, at kommunerne har grebet opgaverne meget forskelligt an.

Forvaltningen opsamler som tidligere nævnt løbende informationer om de økonomiske effekter fra både de decentrale enheder og fra de centrale forvaltningsgrene. En del af disse informationer skal kvalificeres yderligere inden de kan opgøres og indgå i oversigten med konkrete beløb.

Forvaltningen vil løbende kvalificere oplysningerne og vil senest ved budgetopfølgning 2-2020 fremlægge ny status om udgifterne heraf.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. På nærværende møde i maj måned 2020 behandler økonomiudvalg og byråd sagen om budgetopfølgning 1-2020. Det bemærkes, at de opgjorte merudgifter som følge af COVID-19 ikke er medtaget i budgetopfølgningssagen.

Såfremt økonomiudvalg og byrådet godkender de indstillede bevillinger i vedlagte sag, skal disse tillægges resultatet af budgetopfølgning 1-2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget videresender sagen til byrådet og beder direktionen vende tilbage til byrådet, når KL har skabt overblik over de Covid-19-relaterede udgifter landet over med henblik på at vurdere effekten af kompensationen for Hillerød Kommunes økonomi.

Økonomiudvalget bemærker, at staten direkte til trafikselskaberne bør kompensere dem for indtægtstab i forbindelse med Covid-19, og at der i modsat fald ender en stor regning i Hillerød Kommune, anslået 11 mio. kr.

Bilag

Bilag - Oversigt over økonomiske effekter af coronavirus - samleskema ultimo april

Punkt 8: Budgetopfølgning 1-2020

20/5057

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

1. nedskrive og nulstille restbudgettet af servicebufferen inden for servicerammen med 18,3 mio. kr.
2. meddele tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. i merudgift vedr. serviceudgifter i 2020
3. meddele tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i mindreudgift vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet
4. meddele tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i merudgift vedr. ældreboliger
5. meddele tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. i merudgift vedr. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i 2020
6. meddele tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i merindtægt vedr. brugerfinansierede udgifter
7. meddele tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i merindtægt vedr. særligt dyre enkeltsager
8. godkende overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 med -40,8 mio. kr. til 2021 med 30,0 mio. kr. og til 2021 med 10,8 mio. kr.
9. meddele tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -2,3 mio. kr. netto i perioden 2020-2023
10. meddele tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i merudgift vedr. finansielle poster
11. tage status om salgsindtægter efter budgetvedtagelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling af Hillerød Kommunes første budgetopfølgning i 2020 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2020 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo marts 2020, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2020.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2020, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2020	Afv. 2021	Afv. 2022	Afv. 2023	Afv. 2024
Drift	3.170,9	3.177,5	3.165,3					
Serviceudgifter *	2.404,6	2.411,5	2.398,6	-12,9	5,2	5,1	3,9	3,9
Medfinansiering				-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret udgifter				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Dagpenge forsikrede ledige				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.019,3	3.033,2	3.021,1	-12,2	5,1	5,0	3,8	3,8
Anlæg								
Tillægsbevilling				-0,7	-0,6	-2,3	1,3	0,0
Overført mellem år				-40,8	30,0	10,8	0,0	0,0
ANLÆG I ALT	131,2	177,6	136,1	-41,5	29,4	8,5	1,3	0,0

netto:

Finansielle poster
(kt. 7 og 8)

Renter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				2,4	-0,9	-0,1	-0,1	-1,6
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-3.136,3	-3.115,0	-3.112,6	2,4	-0,9	-0,1	-0,1	-1,6
NETTORESULAT I ALT				-51,3	33,6	13,4	5,0	2,3

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt

*) Beløbet indeholder også en nulstilling af den resterende servicebuffer på 18,3 mio. kr. som er uden finansiell betydning.

Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:

Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen måles på ift. sanktionslovgivningen, udgør 2.401,1 mio. kr. efter regulering på baggrund af nyt pris- og lønskøn fra marts 2020. Forventet forbrug på serviceudgifterne er i budgetopfølgning 1-2020 opgjort til 2.398,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til udmeldt serviceudgiftsramme, forventes serviceudgifterne - med de indmeldte ændringer - at være 2,5 mio. kr. under servicerammen. Det bemærkes, at servicerammen i 2020 blev godkendt med en servicebuffer på 23,648 mio. kr. Denne servicebuffer er udtryk for fri serviceramme ift. målepunktet i sanktions-lovgivningen.

Nedenfor ses afgivelserne inden for serviceudgifterne fordelt på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Mer-/mindreforbrug på serviceudgifterne fordelt på udvalg, i 1.000 kr.

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet drifts- afvigelse	Service- udgifter
Økonomiudvalg	426	710
Arkitektur, Byplan og Trafik	94	94
Natur, Miljø og Klima	-52	-52
Erhverv, Beskæftigelse og Turisme	4.492	462
Omsorg og Livskraft	698	3.778
Børn, Familie og Unge	642	642
Idræt og Sundhed	-230	-230
Kultur og Fritidsudvalg	0	0
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	6.070	5.404

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med

mindreudgifter/merindtægt

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2020 tilgår kassen.

Den samlede afvigelse på samtlige driftsudgifter er en merudgift på 6,1 mio. kr., heraf vedrører 5,4 mio. kr. merudgifter inden for serviceudgiftsrammen.

Det bemærkes, at skolernes budgetter til udlagt specialundervisning er under et stort pres som følge af et stigende behov for specialundervisning, og skolernes dispositionsark ultimo marts viser et forventet merforbrug på 5,8 %, svarende til godt 7 mio. kr. Flere af skolerne forventer yderligt stigende udgifter. Der er store forskelle imellem skolerne, og forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde en status til Børn, Familie og Ungeudvalget til mødet i juni måned.

Anlæg generelt

Det korrigerede bruttoanlægsbudget primo maj 2020 er på 287,6 mio. kr. rammen indeholder de fremrykkede anlæg, som blev bevilget i april 2020 som følge af ophævelse af anlægsloftet.

Der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i anlægsrammen på i alt -2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling og -0,0 mio. kr. i indtægtsbevilling. Beløbene fordeler sig på

- Pris- og lønregulering af anlægsrammen med -0,2 mio. kr.
- Sundhedscentret, til- og ombygning med -0,965 mio. kr.
- Grønnevang Skole, afd. Østervang, tag og skimmelsvamp med -1,0 mio. kr.
- Skippermosen, slag af vejareal med 0,005 mio. kr.
- Arkitekturpolitik, proces og udarbejdelse med -0,1 mio. kr.

Der søges endelig om omplacering af anlægsbevillinger fra overslagsår til 2020 for i alt -40,8 mio. kr. fordelt med 30,0 mio. kr. til 2021 og 10,8 mio. kr. til 2022.

En samlet oversigt over anlægsprojekter, hvor der er flyttes beløb mellem årene, fremgår af tabel 1 i bilag 1.

Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2020 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår af budgetopfølgningsskemaet. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ved hjælp af følgende kategorisering:

- 69 projekter har en lav risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt.
- 11 projekter har en middel risikoprofil, hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 8 er udfordret på tidsplan
 - 2 er udfordret på økonomi
- 5 projekter har en høj risikoprofil, hvilket betyder at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes ikke overholdt.

De enkelte projekters vurdering fremgår mere detaljeret i bilaget "Budgetopfølgning 1-2020"

Finansielle poster (konto 7 og 8)

Der er en merudgift på i alt 2,4 mio. kr. som omfatter justering af frigivelsesprofiler for allerede deponerede beløb på 0,3 mio. kr. samt ændringer til deponerede beløb vedr. udbygning af Sophienborg plejecenter på -1 mio. kr. og tilsvarende for Sundhedscentret på 3,0 mio.kr.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i vedlagte bilag 1.

Det bemærkes, at eventuelle bevillingssager videresendt fra fagudvalg til økonomiudvalgsmødet i maj måned, ikke er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Herudover er der på økonomiudvalgets og byråds møder i maj en økonomisk status over de økonomiske effekter vedr. COVID-19, hvori indgår en bevillingsansøgning på 4,3 mio. kr. til dækning af større konstaterede og afholdte udgifter.

De bevillingsmæssige konsekvenser skal, såfremt økonomiudvalget godkender indstilling om bevilling, tillægges den økonomiske effekt i denne sag.

Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2020:

Med tiltrædelse af det indmeldte resultat af budgetopfølgning 1-2020, vil der i 2020 være givet bevillinger på 2,5 mio. kr. mindre end Hillerød Kommunes serviceudgiftsramme i 2020 efter korrektion af pris- og lønfremskrivning fra marts.

Med et samlet afvigelse i budgetopfølgning 1-2020 på 2,4 mio. kr. under servicerammen vurderer direktionen, at resultatet af denne budgetopfølgning ikke giver anledning til at ændre den aktuelle økonomistyring. Servicerammen forventes overholdt ved regnskabsafslutningen og styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring overholdes.

Styringsprincipperne i Politik for Økonomistyring kan ikke overholdes i 2020 som følge af lånefinansiering af fremrykkede anlæg, som betyder at årets resultat bliver negativt i stedet for positivt og fordi den langfristede gæld kommer til at stige i 2020.

Likviditetsvirkning:

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2020 er på 268,9 mio. kr. Det bemærkes, at den gennemsnitlige likviditet, i udgangspunktet for beregningen af likviditetsvirkningen, er faldet med 2,0 mio. kr. i forholdt til likviditeten ultimo 2019. Med budgetopfølgningens resultat indarbejdet, kan likviditeten ultimo 2024 opgøres til 204,3 mio. kr.

I forhold til likviditetsopgørelsen fra sag om ophævelse af anlægsloftet og øvrige tiltag som følge af aftale mellem regering og KL vedr. COVID-19 er det en reduktion i ultimo likviditeten i 2024 på 24,1 mio.kr.

Prioritering af ekstra salgsindtægter:

I budget 2020-2023 besluttede byrådet, at ved nye indtægter fra jord- og ejendomssalg skal der tages stilling til om der kan tilgodeses øget behov for renovering, slidlag, sikkerhed og legepladser. Der er i sag om ophævelse af anlægsloft og deraf følgende fremrykning af anlæg som følge af aftale mellem regering og KL allerede tilgodeset en hel del af de prioriterede projekter, der fremgår af pkt. 6 i udmøntningsplanen (nr. 81).

Nedenfor gives en status på salgsindtægter, der er indgået efter budgettets vedtagelse.

Tabel 3: Oversigt over salgsindtægter og disposition heraf, i mio. kr.

Anlægsbevillinger:	Beløb i mio. kr.
Elladestandere og cykelstier i bymidten, byrådet 18.12.19	4,380
Pavilloner på Thurahsvej og Trollesmindealle 27B, byrådet 18.12.19	2,820
Salg af Askvang, byrådet 26.02.20	-0,5
Pavilloner på Trollesmindealle 27B, byrådet 25.03.20	11,950
Skippemosen, salg af vejareal, økonomiudvalget	-0,005
Salg af Askvang, økonomiudvalget 13.05.20	-0,769
Salg af Askvang, økonomiudvalget 13.05.20	-1,003
Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt	16,873

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalg og byråd tager status til efterretning. Der kommer ny status til august, hvor budgetopfølgning 2-2020 behandles.

I forhold til udviklingen i befolkningen er status, at der i årets første tre måneder ikke er kommet flere borgere i Hillerød Kommune. Der er dog store bevægelser, idet der er tilflyttet 860 borgere til Hillerød Kommune, mens der samtidig er fraflyttet stort set samme antal borgere fra Hillerød Kommune. CPR tallet pr. 1.4. er på 51.175 borgere.

Endelig er der afledt af økonomiudvalgets møde i marts, hvor der blev orienteret om kontrolgruppens arbejde blev vedlagt bilag om kontrolgruppens resultat. Notatet er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser som er opsummeret i indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingens pkt. 1-10 med følgende tilføjelser:

- at der i medfør af sag 5 ”salg af erhvervsareal på 2.000 m² i Rønnevang Syd” indarbejdes 0,769 mio. kr. i netto salgsindtægt,
- at der i medfør af sag nr. 6 ”salg af erhvervsareal på 3.000 m² i Rønnevang Syd” indarbejdes 1,003 mio. kr. i netto salgsindtægt,
- at der i medfør af sag nr. 7 ”status over foreløbige COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter” indarbejdes bevilling til merudgifter på i alt 4,345 mio. kr. i 2020.

Økonomiudvalget tager indstillingens pkt. 11 om status over salgsindtægter efter budgetvedtagelsen til efterretning.

Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Notat vedrørende opkrævning af tilbagebetalingskrav foranlediget af Kontrolgruppens arbejde 2019

Bilag 1 - forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2020

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2020

Punkt 9: Bæredygtige indkøb

20/5497

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget drøfter nedenstående mulige initiativer samt godkender, at:

1. Hillerød Kommune tilmelder sig Partnerskab for offentlige grønne indkøb (POGI)
2. Byrådet ultimo 2020 inviteres til et inspirationsmøde vedr. bæredygtige indkøb med eksterne oplægsholdere
3. Hillerød Kommune skal arbejde for, at der i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland og i Staten og Kommunernes Indkøbsservice arbejdes mere intensiveret for at tilvejebringe bæredygtige indkøbsmuligheder
4. der fremadrettet udpeges en række konkrete vare- eller tjenesteydelsesområder, som der foretages mere bæredygtige udbud på, selvom det, på kortere eller længere sigt, kan betyde en merpris
5. Udvalget for Natur, Miljø og Klima får sagen til udtalelse på fagudvalgets juni-møde, hvorefter sagen behandles igen i økonomiudvalget i juni.

Sagsfremstilling

I februar 2020 fremlagde forvaltningen udbudsplanen for 2020 til økonomiudvalgets godkendelse. På samme møde besluttede økonomiudvalget at godkende indstillingen samt bestille en sag til maj-mødet, med henblik på at arbejde videre med, hvordan kommunen kan fremme indkøb med mindre klimaafttryk, i forlængelse af høringen af kommunens klimastrategi.

Det er udbuds- og indkøbspolitikken der sætter de nuværende overordnede rammer for bæredygtige indkøb i Hillerød Kommune. Af denne fremgår, at formålet med politikken er:

”At fremme bæredygtighed ved anskaffelser af varer for bl.a. at fremme produktion af mere bæredygtige og mindre miljøbelastende produkter, i tråd med kommunens strategi på området”.

Under de overordnede principper fremgår endvidere:

”At kommunen efterspørger miljø- og energivenlige indkøb, og arbejder målrettet på at øge antallet af indkøbsaftaler med miljøhensyn. Ved udbud vurderes konkret, hvilke miljøkrav, der skal stilles”.

Det fremgår ikke af udbuds- og indkøbspolitikken hvorvidt Hillerød Kommune er villig til at betale mere for en vare som f.eks. er Svanemærket. Indtil nu har forvaltningen derfor fra sag til sag vurderet, om der kunne stilles miljøkrav som ikke var fordyrende for indkøbet, når vi foretager egne udbud.

Mens det er Indkøbssektionen, som indgår indkøbsaftalerne, så foregår selve indkøbet decentralt, dvs. at det er den enkelte afdeling, der bestiller varer og tjenesteydelser til eget område. Det er derfor også den enkelte afdeling, og i sidste ende den enkelte indkøber, som beslutter hvilke varer der købes, og dermed i hvor høj grad man vil købe bæredygtigt. Rent praktisk foregår en stor del af alle kommunens varekøb via vores egen webshop, mens tjenesteydelser typisk bestilles uden for webshoppen. Det er derfor af stor betydning for graden af bæredygtige indkøb, at der dels er lavet indkøbsaftaler på bæredygtige varer dels at disse er gjort tilgængelige i webshoppen.

De varer og tjenesteydelser der kan vælges blandt, er tilvejebragt via Hillerød Kommunes egne indkøbsaftaler, indkøbsaftaler via IN (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland) samt SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice).

Når Hillerød Kommune deltager i udbud i IN-regi, stiller vi krav til bæredygtighed, når det er relevant. Udgangspunktet har indtil nu været, at det ikke må være fordyrende at stille dette krav. Når det er IN der laver udbuddet, har vi i Hillerød Kommune stor indflydelse på, hvilke krav der bliver stillet i forbindelse med udbuddet, idet vi enten har projektlederrollen på udbuddet eller deltager med fagpersoner i en arbejdsgruppe, som formulerer selve udbudsmaterialet.

I IN er temaet om bæredygtige indkøb højt på dagsorden, og IN planlægger derfor både udarbejdelse af en manual til mere ansvarlige og bæredygtige indkøb i 2020 samt en foranalyse af mere ansvarlige og bæredygtige indkøb i 2021.

Når SKI foretager udbud, stilles der også ofte krav til bæredygtighed. Det betyder, at Hillerød Kommune har miljøkrav i en lang række af de kontrakter, som vi har tilsluttet os via SKI. Når SKI laver udbuddene, deltager Hillerød Kommune i selve udbudsarbejdet via en IN-repræsentant.

På grund af den volumen der udbydes via IN eller SKI er det vores erfaring, at det er muligt at stille disse krav, uden at det bliver fordyrende. Et eksempel på dette, er den seneste aftale på fødevarer, som SKI har indgået, og hvor de økologiske fødevarer nu koster det samme som de konventionelle fødevarer kostede på den tidligere aftale.

Mange kommuner efterspørger ligesom Hillerød Kommune flere bæredygtige udbud og flere kompetencer på området, da det typisk ikke er en kompetence, som indkøbsfunktionerne har i dag.

Forvaltningen foreslår derfor, at Hillerød Kommune tilmelder sig Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som vi har fået anbefalet fra bl.a. Københavns Kommune. POGI er et fællesskab bestående af kommuner, regioner og andre offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grund for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler. Medlemskab er gratis, men forpligtende. Forpligtelsen består i, at Hillerød Kommune vil følge de fælles indkøbsmål der udvikles i POGI-regi samt have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvor det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb.

Medlemmerne af POGI er på nuværende tidspunkt blandt andre Københavns Kommune, Frederiksberg, Odense og Egedal Kommune, Region Midtjylland og Region Syddanmark samt Miljø- og fødevareministeriet.

Foruden ovenstående stiller også KL og SKI konkrete værktøjer til rådighed på området. Et af temaerne i KLs fælleskommunale indkøbsstrategi for 2020-2024 er netop bæredygtige indkøb, og det fremgår af strategien, at KL vil understøtte strategiens målsætninger blandt andet via temamøder i forhold til, hvordan kommunerne kan komme i gang med eller videreudvikle deres indsats. Desuden vil KL bidrage til at konkrete værktøjer og redskaber, bl.a. via POGI, udvikles, opdateres og stilles til rådighed.

På SKIs hjemmeside er der yderligere en række konkrete værktøjer, som kommunerne kan bruge til at danne sig et overblik over mulighederne for at foretage bæredygtige indkøb. Det er også muligt at se hvilke af FN's verdensmål der indgår i de aftaler SKI allerede har indgået.

Inspirationsmøde

For at sætte rammerne for hvordan man politisk kan arbejde videre med bæredygtige indkøb i Hillerød Kommune, foreslår forvaltningen, at der arrangeres et inspirationsmøde for byrådet i slutningen af 2020, hvor forvaltningen inviterer f.eks. POGI, Miljømærkning Danmark og andre til at komme og holde oplæg.

Mødet skal tjene som inspiration til hvordan det rent praktisk er muligt at øge antallet af bæredygtige indkøb i Hillerød Kommune, herunder hvordan vi kan arbejde med totaløkonomi, så der tages hensyn til miljø, klima, CSR og cirkulær økonomi – herunder produkters kvalitet, holdbarhed og mulighed for levetidsforlængelse.

Bæredygtige indkøb på udbudsplanen

Forvaltningen bemærker, at en mulig metode for at arbejde videre med bæredygtigt indkøb og konkretisere dette, er at økonomiudvalget, i forbindelse med drøftelse af den årlige udbudsplan, udvælger et eller flere konkrete vare- eller tjenesteydelsesområder, som forvaltningen skal gennemføre mere bæredygtige udbud på i det kommende år, også selvom det på kortere eller længere sigt, kan betyde en merpris. Forvaltningen kunne ved samme lejlighed give en status på det forgangne år i fht. bæredygtige indkøb.

Direktionen vurderer, at det er centralt, at bæredygtige indkøb drøftes i sammenhæng med relevante fagudvalg, og derfor foreslås denne sag sendt til udvalget for Natur, Miljø og Klima på til drøftelse på fagudvalgets juni-møde, inden fornyet behandling i økonomiudvalget.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget vedtog, at der hurtigst muligt skal holdes et inspirationsmøde om bæredygtig indkøb. Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 3.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

KLs Fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024

Punkt 10: Udmøntningsplan 2020-2023 - 1. Opdatering

19/18966

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2020-2023 for de sager, der er tillagt økonomiudvalg, og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i februar 2020 den nuværende udmøntningsplanen for 2020. Udmøntningsplanen opdateres i maj 2020 ved budgetopfølgning 1 og ved budgetopfølgning 3 i november 2020.

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 1. kvartal 2020.

Status efter 1. kvartal 2020 for udmøntningsplanens 62 initiativer med opfølgningsmæssige behov er, at:

- 5 initiativer er afsluttet
- 49 initiativer er igangværende
- 5 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 3 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

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

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020
Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiensen (D) stemte imod.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-05-2020
Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-05-2020
Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at sagen ikke afspejler sagen om fremrykningen af anlæg.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Udmøntningsplan 2020 - 1. opdateringen til fagudvalgene

Punkt 11: Forslag til administrationsgrundlag i forbindelse med forudbetalinger og misligholdelse relateret til COVID-19

20/7051

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget træffer beslutning:

1. om kommunen skal foretage forudbetalinger efter nedenstående administrationsgrundlag, og efter en konkret vurdering
2. om kommunen skal undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter en konkret vurdering.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har den 1. april 2020 udstedt bekendtgørelse om kommunernes og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 (bkg. nr. 327 af 31. marts 2020).

Bekendtgørelsen indeholder to tiltag, som gør det muligt for kommunerne at understøtte virksomhederne ved hjælp af offentligt indkøb. Det ene tiltag er muligheden for at forudbetale leverandører for leverancer, der leveres inden 1. juli 2020. Der må forudbetales op til 1 mio. kr. pr. leverance. Det andet tiltag er muligheden for at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Byrådet har på mødet den 29. april 2020 bedt forvaltningen om, at økonomiudvalget får forelagt et administrationsgrundlag for en eventuel ny ordning som håndterer disse muligheder.

Forudbetaling af fakturaer op til 1 mio. kr.

Bekendtgørelsen giver mulighed for forudbetaling af fakturaer med værdi på højst 1 mio. kr. gældende for leverancer af varer og tjenesteydelser, der skal finde sted inden den 1. juli 2020.

Det følger af vejledningen til bekendtgørelsen, at kontrakten om levering skal være indgået på markedsvilkår. Det følger også af vejledningen, at kommunen kan vælge at se på risikoen ved forudbetalingen.

Forvaltningen foreslår, at der i hvert enkelt tilfælde ses på, hvilken risiko der vil være forbundet med forudbetalingen. Ved afvejning af risikoen kunne blandt andet indgå:

- en samlet vurdering af leverandørens situation, herunder om kontrakten er kritisk for kommunen
- den generelle markedssituation dvs. om det ville være muligt for kommunen at få leveret samme vare eller tjenesteydelse fra en anden leverandør, hvis aftaleleverandøren gik konkurs.

Forvaltningen foreslår, at ordningen ikke omfatter bygge- og anlægsprojekter. Kommunen understøtter i forvejen bygge- og anlægsbranchen ved at holde fremdrift i igangværende projekter og fremrykke projekter for ca. 110 mio. kr. i 2020. Hertil kommer, at bygge- og anlægsbranchen lige som alle andre brancher søges understøttet ved, at den normale betalingsfrist på 30 dage er suspenderet. Forvaltningen vurderer, at der er en stor risiko ved yderligere fremrykninger på dette område, da der er et betydeligt element af syn og skøn ved aflevering af anlægsopgaver, og kommunen derfor spiller sig en væsentlig mulighed for kvalitetskontrol af hænde ved forudbetaling.

Indkøb i Hillerød Kommune foregår i dag decentralt, idet det er den enkelte afdeling, der bestiller varer og tjenesteydelser til eget område, og det er ligeledes den enkelte afdeling, der står for fakturabehandling og varemodtagelse.

Hillerød Kommune benytter sig årligt af ca. 4.000 leverandører, som sender ca. 100.000 fakturaer. Der vil derfor være tale om en meget stor opgave, hvis forvaltningen skulle lave en systematisk gennemgang af alle leverandører, som kommunen har en aftale med, og som kunne tænkes at være relevante at forudbetale.

Forvaltningen foreslår derfor, hvis økonomiudvalget vælger at give mulighed for forudbetaling, at implementere følgende løsning:

- leverandøren skal selv henvende sig til den afdeling i kommunen, som skal modtage varen eller ydelsen og meddele, at de ønsker forudbetaling for en kommende leverance
- leverandøren skal derefter fremsende en faktura om forudbetalingen med forkortet betalingsfrist til pågældende afdeling.

Forvaltningen vil derefter informere den øvrige organisation om, at:

- økonomiudvalget har truffet beslutning om dette administrationsgrundlag
- den respektive afdeling skal holde øje med, at fakturaen modtages
- når fakturaen modtages, skal den, efter behørig risikovurdering og såfremt den har en værdi på under 1 mio. kr., sendes til hurtig betaling, som sker ved, at fakturabehandleren ændrer betalingsdatoen til dags dato. Regnskab og Indkøb i Økonomiafdelingen, kan bistå afdelingerne i risikovurderingen.
- afdelingerne gøres opmærksom på, at man ikke gentager forudbetalingen, hvis varen eller ydelsen ikke modtages som aftalt.

Ovenstående ordning indebærer, at der sker en midlertidig suspendering af bestemmelserne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring), der vedrører vare/ordremodtagelse. Her kan det ikke kontrolleres, om varen er modtaget, at mængde og pris er kontrolleret med mere. Praksisændringen og suspenderingen af modstridende regler foretages med hjemmel i ovenstående bekendtgørelse, der giver mulighed for midlertidigt at tilsidesætte interne regler, og gælder i den periode, som Social- og Indenrigsministeren har fastsat - i første omgang indtil den 1. juli 2020.

Undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse giver yderligere mulighed for, at kommuner, hvor det er hensigtsmæssigt, undlader at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser. Der skal i alle situationer ske en konkret vurdering af, hvorvidt kommunen kan og bør undlade at bruge misligholdelsesbestemmelserne i en kontrakt.

Forvaltningen har undersøgt, hvilken beslutning andre kommuner har truffet på baggrund af bekendtgørelsen. På den baggrund anbefaler forvaltningen, i overensstemmelse med bekendtgørelsen, at Hillerød Kommune udviser tilbageholdenhed med at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, hvis leverandører misligholder kontraktlige forpligtelser på grund af COVID-19. Dette skal ske efter en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde.

Denne anbefaling er i tråd med det andre kommuner gør i denne situation, herunder Københavns Kommune. Egedal og Herlev kommuner har truffet en administrativ beslutning, om at vurdere hver sag for sig.

Hvis økonomiudvalget vælger at give mulighed for at undlade at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser, vil forvaltningen iværksætte ovenstående hurtigst muligt.

Bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020 ophæves den 1. november 2020. Ordningen udløber automatisk herefter.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 samt Principper for økonomistyring i Hillerød Kommune.

Økonomi

Der er en tabsrisiko for kommunen forbundet med forudbetaling i det omfang en leverandør modtager betaling uden efterfølgende at levere varen. Det er ikke muligt at anslå risikoen nærmere, da det vil forudsætte kreditvurderinger af de enkelte leverandører.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget besluttede ikke at gøre brug af de to muligheder i indstillingen.

Bilag

Bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020

Principper for Økonomistyring i Hillerød Kommune

Punkt 12: Sygefraværets udvikling 2019

11/54078

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage opgørelse over sygefraværets udvikling for 2019 til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at følge udviklingen i sygefraværet. Hermed fremlægges opgørelse over sygefraværets udvikling for hele 2019. Den samlede opgørelser for 2019 kan ses i bilag 1.

Sygefraværet 2019

Det samlede sygefravær var i 2019 på 5,7% hvor det i 2018 på 5,3%. Hillerød kommune oplevende dermed at sygefraværet steg med 0,4% point.

De fleste afdelinger, på nær Jobcenter og By-og Miljø, udviste et stigende fravær. Skolerne havde en marginal stigning på 0,2%.

Fraværslængde pr. fuldtidsansat medarbejdere steg fra 14,7 dag i 2018 til 15,6 dag i 2019.

Navnlig oktober og november måned 2019 havde et højere fraværsniveau end de tilsvarende måneder i 2018.

Kort/langt fravær.

Af de 5,7% udgjorde 3,59% fravær op til 30 dage på et år og 2.1% fravær over 30 dage. I forhold til 2018 var det navnlig det helt korte fravær på 1 dag, og det lange fravær mellem 29-120 dage der udviste en stigning.

Medarbejdere med og uden fravær

I 2018 havde 30,5% af medarbejderne ikke noget sygefravær, mens 31,2% var uden sygefravær i 2019. Lidt færre medarbejdere var altså syge i 2019 end i 2018. Dem der var syge havde et lidt længere fraværsløb.

Udviklingen i 2020

Udviklingen i indværende år skal ses i lyset af Coronakrisen, der fra marts måned på mange områder ændrede arbejdsbetingelserne og indberetning væsentligt.

Forvaltningen vil til Økonomiudvalgets juni møde fremlægge en opgørelse over sygefraværet i relation til Coronakrisen, herunder der fravær der direkte har forbindelse til fravær som følge af Covid-19.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - sygefraværets udvikling 2019

Punkt 13: Retssag - erstatningsansvar

20/4817

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget

1. tager orienteringen om retssagen til efterretning
2. tager til efterretning, at den forventede udgift på 200.000 kr. til dækning af kommunens udgifter til advokatsalær m.v. indgår i Budgetopfølgning 2-2020.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har den 6. marts 2020 modtaget en stævning fra Retten i Hillerød, hvor en tidligere lejer (sagsøger) i Horsevænget har anlagt sag mod kommunen om huslejereduktion som følge af skimmelsvamp i lejemålet. I stævningen er der nedlagt påstand om, at kommunen skal betale i alt 794.034,99 kr. med tillæg af renter. Sagsøger forbeholder sig ret til at udvide påstanden til at omfatte méngrad, svie og smerte samt tab af erhvervsevne og helbredsomkostninger.

Baggrunden for stævningen er, at sagsøger mener, at kommunen har handlet ansvarspådragende ved dårlig eller manglende vedligeholdelse af ejendommen. Sagsøger gør gældende:

- at der foreligger dokumentation for moderat til massiv forekomst af skimmelsvamp i

lejligheden

- at kommunen har haft positiv viden om bygningens tilstand senest marts 2000
- at kommunen ikke har handlet før 2018 i forhold til at afhjælpe manglen
- at lejligheden siden sagsøgers indtræden i lejemålet pr. 15. december 2006 og frem til

sagsøgers genhusning 12. marts 2018, reelt har været ubrugelig

- at sagsøger derfor rettelig har krav på huslejereduktion samt tingsskade og
- at kommunen følgelig skal dømmes i overensstemmelse med sagsøgers påstand.

Sagsøger har tilbage i juli 2018 rejst krav om huslejereduktion og erstatning for tingsskade til Hillerød Kommune. Kravet er blevet afvist med henvisning til, at kommunen ikke mener at have handlet ansvarspådragende, ligesom kommunen ikke kan anerkende hverken påregneligheden i kravene eller opgørelsen af de stillede krav.

Kommunen vil under sagen nedlægge påstand om frifindelse.

Byrådet har den 27. januar 2016 besluttet, at økonomiudvalget skal orienteres om alle retssager anlagt mod eller af kommunen, og at kommunens udgifter til sagen som udgangspunkt indgår i den førstkommende budgetopfølgning, jf. principper for økonomistyring.

Retsgrundlag

Lejeloven og erstatningsansvarsloven.

Økonomi

Sagen vil få bevillingsmæssige konsekvenser, men vil først indgå i budgetopfølgning 2-2020 da omkostningerne er usikre endnu.

Kommunen har bedt Bech Bruun om at sende et overslag i sagen. De kommer med et forsigtigt estimat på omkring 200.000 kr. Salærets størrelse vil afhænge af, hvordan sagen udvikler sig, fx om sagsøger udvider sin påstand, om der vil blive foretaget syn og skøn samt hvor mange vidneafhøringer, herunder tekniske vidner, der er behov for. Overslaget omfatter kun selve advokathonoraret og ikke sagens faktiske omkostninger, udgifter til en eventuel skønsmands honorar, retsafgift mv.

Der er ikke afsat midler i budgettet til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med retssager. Byrådet har den 27. januar 2016 besluttet, at såfremt forvaltningen skal bruge et væsentligt beløb – som vejledende udgangspunkt 100.000 kr.

– til ekstern bistand i en retssag, skal forvaltningen udarbejde et overslag over forventede omkostninger i forbindelse med sagen og søge en bevilling. Finansieringen af udgiften skal indgå i førstkommende budgetopfølgning. Hvis udgiften ikke kan vente til førstkommende budgetopfølgning mellemfinansieres udgiften af kassen.

Bevillinger til retssager afholdes som udgangspunkt inden for økonomiudvalgets område.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Punkt 14: Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

19/11247

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende udkast til udtrædelsesaftale med bilag
2. at bemyndige borgmesteren til at foretage de justeringer, der måtte vise sig nødvendige, inden for rammerne af de økonomiske principper for udtrædelsesaftalen
3. at bemyndige borgmesteren til at underskrive den endelige udtrædelsesaftale med bilag.

Sagsfremstilling

Sagen er senest behandlet den 18. december 2019, hvor byrådet tog orienteringen om processen i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) til efterretning.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning godkendte i møde den 29. november 2019 en procesplan samt udkast til udtrædelsesaftale med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020. Udtrædelsesaftalen regulerer, hvilke aktiver, passiver mv. Gribskov Kommune udtager i forbindelse med sin udtræden af FBBR og principperne for opgørelsen af det økonomiske mellemværende i den forbindelse.

Procesplanen indebar bl.a., at Gribskov Kommune som første kommune skulle tiltræde udtrædelsesaftalen. Det har byrådet i Gribskov Kommune gjort i sit møde den 28. januar 2020, dog med opmærksomhedspunkt på afklaring af ejerforholdet vedrørende en redningsbåd i Gilleleje, der udtages af Gribskov Kommune.

Forholdene vedrørende redningsbåden er blevet håndteret, jf. bilag 6, der behandler de særlige forhold i forbindelse med bådens finansiering gennem sponsorbidrag.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har på denne baggrund i møde 7. april 2020 behandlet udtrædelsesaftalen på ny med henblik på, at byrådene i de fem tilbageværende kommuner endeligt kan tiltræde udkastet til udtrædelsesaftale.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har endvidere i mødet den 7. april 2020

- taget den reviderede procesplan for Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning til efterretning
- taget notat om fordeling af omkostninger til rådgivere til efterretning.

Efter procesplanen forelægges udkastet til udtrædelsesaftale nu byrådet til endelig tiltræden.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning indhentet Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udtrædelsesaftalen. Ankestyrelsen har den 24. april 2020 forhåndsgodkendt udkastet til udtrædelsesaftale.

Der vil senere blive udarbejdet følgende dokumenter:

- Bilag til udtrædelsesaftalen: Oversigt over medarbejdere, der overdrages, samt aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning. Det økonomiske mellemværende mellem FBBR og Gribskov Kommune som følge af udtagelse af aktiver, passiver mv. vil blive opgjort i overensstemmelse med principperne i udtrædelsesaftalen og bilag 2 til aftalen.
- Slutopgørelse: Økonomisk opgørelse baseret på en rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (der foreligger udkast hertil opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (Udarbejdet af PwC))
- Feriepenge: Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen

Proces om virksomhedsoverdragelse af relevante medarbejdere i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden igangsættes af beredskabsdirektøren hurtigst muligt således, at overdragelsen kan varsles rettidigt.

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

Uafhængigt af udtrædelsesaftalen vurderes det, at Gribskov Kommunes udtræden fremover vil medføre et synergital på driften for FBBR, der er beregnet til knap 400.000 kr. årligt, og at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med udtrædelsen vil andrage ca. 1 mio. kr. for FBBR (afholdes af de seks nuværende ejerkommuner).

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 2. Procesplan for Gribskov Kommunes udtræden + proces ift. nye vedtægter for FBBR

Bilag 3. Udtrædelsesaftale ml Gribskov og FBBR UDKAST 20-03-2020

Bilag 3.1. Udtagne aktiver passiver mv UDKAST 27 02 20

Bilag 3.2 - Principper for opgørelse af mellemværende

Bilag 5 - Notat om fordeling af omkostninger til rådgivere

Bilag 6 - Notat om redningsbåd i Gilleleje

Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udtrædelsesaftalen

Punkt 15: Frederiksborg Brand og Redning - ny ejerstrategi

19/1659

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende ny ejerstrategi fra 1. januar 2021 for Frederiksborg Brand og Redning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning skal der udarbejdes ny ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning pr. 1. januar 2021. Ejerstrategien skal sikre en fælles retning omkring Frederiksborg Brand & Rednings drift og udvikling og beskrive selskabets vigtigste principper.

Ejerstrategi beskriver i sin form følgende:

- 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.
- 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.
- Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
- 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.
- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %.
- Ejerstrategien er et dynamisk værktøj, der revideres løbende, så den hele tiden bevarer sin aktualitet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag - Ejerstrategi Frederiksborg Brand og Redning 2021

Punkt 16: Freerslev Kildeplads - igangsættelse af ekspropriation til midlertidig råden over areal

17/734

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at igangsætte procedure for ekspropriation efter vandforsyningslovens § 37, stk. 1, 2. pkt. på vegne af Hillerød Vand A/S til midlertidig at erhverve ret til særlig råden over ejendommen matr. nr. 3i Freerslev By, Nr. Herlev
2. at udpege formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget til at lede åstedsforretningen.

Sagsfremstilling

Hillerød Vand A/S har i brev af 5. maj 2020 anmodet kommunen om at iværksætte procedure for ekspropriation efter vandforsyningsloven, så de kan erhverve en midlertidig ret til særlig råden over matr.nr. 3i Freerslev By, Nr. Herlev, beliggende ved Roskildevej 70, 3400 Hillerød. Arealets afgrænsning fremgår af kortbilaget. Der er tale om et landsbrugsareal ejet af en privat person.

Formålet med ekspropriationen

I 2016 og 2018 er der etableret i alt fem prøveboringer på arealet. Det er sket på grundlag af en frivillig midlertidig aftale med ejeren. Aftalen er nu udløbet, og det har ikke på nuværende tidspunkt være muligt at opnå enighed med ejeren om vilkårene i en ny.

Den midlertidige råden skal sikre, at Hillerød Vand A/S kan beholde prøveboringerne og udføre de nødvendige undersøgelser. Hillerød Kommune har den 28. maj 2018 givet vandindvindingstilladelse til etablering af undersøgelsesboringer samt renpumpning og udledning af vand fra prøvepumperne. Renpumpning er en kortvarig prøvepumpning på 6 timer, hvor vandkvaliteten bliver belyst boringsnært. For at belyse vandkvaliteten i grundvandsmagasinet ønsker Hillerød Vand at udføre en længerevarende prøvepumpning, hvor vandkvaliteten i højere grad kan vurderes.

Projektets baggrund og nødvendighed

Hillerød Vand A/S har behov for at udvide deres vandindvinding, og de ønsker på sigt at gøre boringerne i Freerslev til en permanent kildeplads.

Projektet har stor samfundsmæssig betydning, da det skal sikre vandforsyningen på længere sigt. Hillerød Vand A/S forventer en stigning i efterspørgsel efter drikkevand i det nuværende forsyningsområde fra ca. 1,6 mio. m³/år i 2016 til ca. 2,1 mio. m³/år i 2030, hvilket svarer til en stigning på ca. 30 %. Det stigende vandbehov afspejler forventningen til antallet af nye boliger og erhvervsarealer i kommunen samt anlæg af Nyt Hospital Nordsjælland. Samtidig er det nødvendigt at lukke eksisterende boringer bl.a. ved Stenholt pga. dårlig vandkvalitet, der ikke kan kompenseres ved behandling.

Processen med ansøgning om en permanent indvindingstilladelse er igangsat. Hillerød Vand A/S forsøger sideløbende at indgå en frivillig aftale med ejerne om køb af arealet.

Placering

Hillerød Vand A/S oplyser, at der er foretaget et grundigt forarbejde i samarbejde med kommunen for at finde egnede steder til placering af nye kildepladser. Der er udført en række hydrogeologiske undersøgelser og modelberegninger samt foretaget analyser i forhold til miljømæssige, planmæssige og økonomiske perspektiver. Her er udpeget matr.nr. 3i samt et areal ved Brødskov som Hillerød Kommune ejer. Bevæggrundene for at udpege matr.nr. 3i Freerslev By, Nr. Herlev er følgende:

- Resultaterne af de hydrauliske og grundvandskemiske forhold i prøveboringen viser, at lokaliteten er velegnet til etablering af en kildeplads til produktion af drikkevand
- Der er ingen arealbindinger (naturbeskyttelse, fredninger mv.) der forhindrer placeringen
- Der er ingen nærliggende kommunale eller statslige arealer hvor kildepladsen i stedet kunne placeres
- En analyse af de umiddelbart tilstødende matrikler/arealer viser, at disse ligger tættere på jordforureninger og/eller naturlokaliteter
- De prøveboringer som er etableret på ejendommen dokumenterer ovennævnte forhold, hvorfor det ville være naturligt at arbejde hen imod at gøre kildepladsen permanent.

- Arealet ligger ud til offentlig vej, så der skal ikke erhverves vejrettigheder over flere ejendomme, ligesom vandledningen ikke skal gennemskære flere ejendomme end højest nødvendigt.
- En kildeplads ved Brødeskov vil ikke kunne yde et tilstrækkeligt vandvolumen til at dække behovet, og der ville derfor alligevel skulle etableres yderligere en kildeplads.

Betingelserne for at gennemføre ekspropriation efter vandforsyningslovens § 37, stk.1, 2. pkt.

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

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

Ud fra oplysningerne i brevet fra Hillerød Vand A/S, og kommunens kendskab til sagen, er det forvaltningens vurdering, at betingelserne for at gennemføre en ekspropriation er til stede, jf. Hillerød Vand A/S redegørelsen i anmodningen af 29. november 2017.

Ekspropriationsprocessen

Beslutter byrådet at igangsætte en ekspropriation, vil der blive gennemført en ekspropriationsproces efter reglerne i lov om offentlige veje §§ 100-102. Første skridt vil være at indkalde til en åstedsforretning, som en repræsentant fra byrådet skal lede. Når ekspropriationsprocessen er gennemført skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation.

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 37, stk. 1, nr. 2 og lov om offentlige veje §§ 100-102.

Økonomi

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

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om iværksættelse af ekspropriation

Bilag 2 - Kort

Punkt 17: Kommunikation - dialog med politiske udvalg

20/901

Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøfter kommunikation og vejledning om muligheden for at komme i dialog med politiske udvalg, og anbefaler økonomiudvalget at træffe beslutning om:

1. at der kommunikeres samlet på hjemmesiden om at komme i dialog med politiske udvalg
2. at godkende vejledning for dialog med politiske udvalg.

Sagsfremstilling

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering udtrykte på sit møde i august 2019 et ønske om at informere borgerne om mulighed for dialog (kaldet foretræde) med politiske udvalg, om generelle forhold i kommunen af almen interesse for kommunens borgere, samt at der sker en samlet formidling på Hillerød Kommunes hjemmeside om muligheder for involvering.

Foretræde er en mulighed som kommunestyrelseslovens § 20, stk. 4 giver til politiske udvalg. Lovgivningen er ikke møntet på borgernes ret til at få foretræde, men på udvalgets mulighed for at give foretræde. Alligevel er der flere kommuner, som har udarbejdet vejledninger til borgerne om foretræde.

Formålet med sagen er, at udvalget drøfter ønsket om at skabe opmærksomhed om muligheden for at komme i dialog med et politisk udvalg fx i forbindelse med en sag (foretræde), deltagelse i byrådets spørgetid m.v. Et ønske om at kommunikere på hjemmesiden om muligheder for at komme i dialog med udvalg (foretræde) forventes at medvirke til bedre mulighed for borgerinvolvering og dermed bedre oplysning af sager.

I Hillerød Kommune har flere udvalg en praksis, hvor fx foreninger kan skrive til udvalgsformanden med ønske om at møde udvalget. Udvalgsformanden kan tage ønsket op under ”orientering fra formand og forvaltning”, og udvalget kan aftale et evt. dialogmøde i forbindelse med et kommende udvalgs møde. Det er denne praksis § 17.4 udvalget ønsker at der informeres mere aktivt om. Fra udkast til vejledning:

Hillerød Kommune ønsker åbenhed om politiske beslutninger og at involvere borgerne i de sager der har almen interesse, og understøtte borgernes engagement i kommunens udvikling.

Ønsker I at oplyse et politisk udvalg om en problemstilling ved at bidrage med jeres viden og indsigt, så har I mulighed for at komme i dialog med udvalget (foretræde), hvis formanden for udvalget mener, at det tjener et formål. Muligheden for dialog med udvalget skal være med til at sikre, at beslutninger i udvalgene træffes på et så oplyst grundlag som muligt.

Dialog med politiske udvalg, skal dreje sig om generelle forhold i kommunen, og bør være af almen interesse for kommunens borgere. Det betyder at det ikke må handle om bestemte personer eller privat ejendom.

Udkast til vejledning for at møde et politisk udvalg i forbindelse med en sag (foretræde) er vedlagt som bilag.

I Hillerød Kommune benytter byrådet også spørgetid – som er en anden mulighed for at få byrådspolitikerne i tale. Se bilag Vejledning for byrådets spørgetid.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 29-04-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med følgende tilføjelse. Andet afsnit i vejledning for dialog med politiske udvalg i Hillerød Kommune ændres til:

Ønsker I at oplyse et politisk udvalg om en problemstilling ved at bidrage med jeres viden og indsigt, har I mulighed for at henvende jer til udvalgsformanden. Hvis I ønsker dialog med udvalget, vil formanden vende det med udvalget og i

bekræftende fald vende tilbage med et godt tidspunkt for den dialog. Muligheden for dialog med udvalgene skal være med til at sikre, at udvalgene får flest mulige perspektiver med.

Bilag

Udkast til vejledning om at komme i dialog med politiske udvalg

Spørgsmål til byrådet - vejledning

Punkt 18: Handicappolitikkens handleplan i høring

18/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene godkender, at udkastet til handleplanen vedrørende Hillerød Kommunes handicappolitik sendes i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd og Hillerød Udsatteråd.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i november 2019 Hillerød Kommunes handicappolitik. For at sikre, at målsætningerne i handicappolitikken bliver omsat, er der udarbejdet en handleplan på tværs af forvaltningen. Efter høringen kan udkastet til handleplanen endeligt behandles i fagudvalgene og herefter godkendes af byrådet.

Borgerinvolvering

I forbindelse med udarbejdelsen af handicappolitikken blev der holdt en række møder med borgerinvolvering. Ved disse møder kom der både bidrag til ambitioner for handicappolitikken, men der kom også forslag til handlinger. Forslagene til handlinger fra møderne blev samlet og delt til borgermøde 29. januar 2020, hvor alle interesserede var inviteret til borgermøde. Formålet med borgermødet var at få konkrete anbefalinger til handlinger, der kan omsætte handicappolitikken.

Anbefalingerne har været en del af grundlaget for forvaltningens arbejde med at udarbejde handicappolitikkens handleplan.

Om handleplanen

Forvaltningen har arbejdet med målsætningerne i politikken både i de enkelte afdelinger og i samarbejder på tværs af afdelingerne. Handleplanen er et udtryk for prioriterede handlinger i forhold til handicappolitikken. Samtidig arbejder forvaltningen også med andre handlinger, der retter sig mod handicapområdet blandt andet i omsætningen af politikkerne Fælles Børn – Fælles Ansvar og En del af fællesskabet, som Handicappolitikken også bygger på.

Indholdet

Handicappolitikken er opdelt i fem temaer, der er udtrykt i hver sin ambition. Hver ambition har tre målsætninger. I handleplanen er der lavet handlinger i forhold til målsætningerne. Hver handling relaterer sig til et eller flere fagudvalg samt en eller flere af forvaltningens afdelinger. Relationerne fremgår af handleplanen, som er vedlagt som bilag. I stikordsform er der tale om følgende handlinger under de fem temaer. For overblikkets skyld bemærkes det i parentes efter hver handling, hvilket fagudvalg handlingen relaterer sig til – fagudvalget er nævnt ved sin forkortelse:

Samarbejde og forventningsafstemning

- Overgang fra ungdomsliv til voksenliv (BFU og OLU)
- Digital platform for borgerinvolvering (17.4 og ØU)
- Én indgang for frivillige (KFU, ISU og FOU)
- Tydelig kommunikation om hjælpemidler (OLU)
- Styrket kommunikation både skriftligt og visuelt (OLU)
- Direkte kommunikation med borgere med behov for hjælpemidler (OLU)
- Selvbestemmelse, medbestemmelse og medindflydelse (OLU)
- Én plan og sammenhængende indsats til borgere med komplekse problemer (OLU og EBT)
- Indsatsen Kontinuitet, genkendelighed og kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen (OLU).

Trivsel, læring og udvikling

- Målrettet tilbud til alle børn og unge (BFU)
- Kommunikation til forældre (BFU)
- Udvikling af stærke fællesskaber med plads til forskellighed (BFU)
- Sammen om familien – projekt om tættere og mere koordineret samarbejde med familier på handicapområdet (BFU)
- Fokus i overgangen til voksenlivet for unge med handicap og deres pårørende (BFU).

Uddannelses- og arbejdsliv

- Nyt skærpet fokus i Jobcentret på indsatsen for at støtte personer med handicap (EBT)
- Samarbejde mellem Jobcentret og Sundhedscentret om fastholdelse (EBT)
- Individuelt Planlagt Job med Støtte (OLU og EBT)
- Borgere, der modtager førtidspension, med ønske om beskæftigelse (OLU og EBT)
- Tilbagevendende jobuge i uge 49 – ”Med eller uden handicap – Danmark har brug for dygtige mennesker” (EBT)
- Styrket samarbejde med socialøkonomiske virksomheder med henblik på ordinær ansættelse for personer med handicap (EBT).

Fællesskaber og sundhed

- Engagere seniorer i fællesskaber (OLU og ISU)
- Puls- og bevægelseshold for Krigsveteraner, Hillerød Fodbold (EBT og ISU)
- Sportsskole for handicappede (ISU og BFU)
- Aktivitetstilskud (Folkeoplysningsudvalget)
- Tilskud til leder- og lærerløn til voksenundervisning (Folkeoplysningsudvalget)
- Peer-støtte og brobygning i Hillerød Kommune (OLU)
- Sammen om sundhed (alle fagudvalg).

Tilgængelighed

- Test og kvalificering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger (OLU)
- Det skal være let at komme til sin læge eller anden behandler (ABT)
- Forbedring af den eksisterende fysiske tilgængelighed (ABT)
- Forbedring af parkeringsfaciliteter for personer med handicapkort (invalideskilt) (ABT)
- Anvendelse af universelt design (ABT)
- Tilgængelighedskrav og omfanget af handicappladser ved byggeansøgning (ABT)
- Rådgiver ved anlægsprojekter (ABT).

Nogle handlinger er afhængige af økonomi. I de tilfælde, hvor økonomien endnu ikke er kendt, fremgår det, at forvaltningen arbejder hen imod den beskrevne handling, men ikke at handlingen er vedtaget. Det kan for eksempel være i forhold til puljeansøgninger eller kommende budgetforslag.

Efter handleplanens godkendelse vil forvaltningens Sekretariat og Personale udarbejde en kortlægning af behovet for kompetenceudvikling til at understøtte de øvrige afdelingers aktiviteter i handleplanen. Derudover vil Digitalisering og IKT-Drift kunne inddrages i andre afdelingers handlinger, hvis der er behov for digital eller velfærdsteknologisk understøttelse.

Næste skridt

Efter høringen vil handleplanen blive sendt til fagudvalgene, der bedes indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende handleplanen. Fagudvalgene og byrådet vil herefter få en årlig status på handleplanen første gang i 2021. Hvert andet år evalueres handlingerne som en del af statussen til fagudvalg og byrådet. Der kan i den mellemliggende periode være nye handlinger, der er kommet til.

Udkast til handleplanen er vedlagt som bilag ligesom handicappolitikken er vedlagt som bilag. Når handleplanen er godkendt vil den og handicappolitikken blive samlet i ét dokument.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget ønsker, at handleplanen også sendes i høring på den digitale platform og i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Udvalget understreger betydningen af visionskommuneprojektet Bevæg dig for Livets betydning for flere af handleplanens temaer og udvalget ser frem til, at dette projekt inddrages i relevante temaer.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker, at handicappolitikkens handleplan også sendes i høring på den digitale platform Sammen om Hillerød.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte, at sagen sendes i høring.

Udvalget besluttede, at man i initiativer, der vedrører veteraner, anvender det nationale begreb for veteraner.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen og at handleplanen sendes i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd og Hillerød Udsatteråd. Udvalget besluttede, at der også skal være en høring gennem borgerinvolveringsplatformen "Sammen er vi Hillerød".

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og at handleplanen sendes i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd og Hillerød Udsatteråd. Udvalget besluttede, at der også skal være en høring gennem borgerinvolveringsplatformen "Sammen er vi Hillerød" og Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. Økonomiudvalget besluttede, at man i initiativer, der vedrører veteraner, anvender det nationale begreb for veteraner.

Økonomiudvalget sender sagen videre til Folkeoplysningsudvalget og §17 stk. 4 udvalg for borgerinvolvering.

Bilag

Hillerød Kommunes handicappolitik 2019

Udkast til handicappolitikkens handleplan april 2020

Punkt 19: Strategi for fysisk planlægning - indhold og udvalgte emner

19/17170

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. forslag til den foreløbige disposition for ”Strategi for fysisk planlægning 2020”
2. at forvaltningen arbejder videre med forslag til pejlemærker
3. der i strategien formuleres nye målsætninger for hvordan, der arbejdes med FN’s verdensmål nr. 17 ”Partnerskab for handling” og at det i de enkelte fokusområder beskrives og illustreres, hvordan bæredygtig udvikling understøttes.
4. at etablering af aflastningsområdet afventer at mulighederne i selve bymidten (Slangerupgade og Frejasvej) er lokalplanlagt.
5. det undersøges hvordan kommunen fremadrettet kan understøtte placering af erhverv i eksisterende og udbyggede erhvervsområder.
6. forslag til proces for boligpolitikken

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender pejlemærker for den fysiske planlægning, den strategiske retning for udvalgte overordnede emner samt den foreløbige disposition for ”Strategi for fysisk planlægning 2020”.

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

Sagen sendes efter byrådets behandling til samtlige stående udvalg, der kan komme med udtalelse i sagen i overensstemmelse med byrådets beslutning den 26. februar 2020.

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

I forbindelse med vedtagelsen af strategien besluttet jf. planlovens § 23a, stk. 2, hvorvidt der foretages en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. En delvis revision betyder, at byrådet kun kan revidere de udvalgte emner i kommuneplanen. En fuld revision betyder, at byrådet også kan forholde sig til temaer, som borgerne rejser i løbet af processen.

Den 26. februar 2020 godkendte byrådet indstilling fra økonomiudvalget og udtalelser fra henholdsvis Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget. Det drejede sig om struktur og indhold i strategiens ”Trafik og mobilitetsafsnit” og at de grønne omgivelser er en hovedattraktion i Hillerød Kommune. Byrådets beslutning afspejles i dispositionen.

Den 17. februar 2020 holdt byrådet et inspirationsmøde om strategien. Opsamling herfra kan ses i bilaget ”Opsamling fra inspirationsmøde” og vil blive indarbejdet i strategien.

I perioden fra d. 20. april til d. 4. maj blev der gennemført digital borgerinvolvering. Alle bidrag kan ses på www.sammenom.hillerod.dk og en opsamling ses i bilaget ”Inspirationskatalog”. Formålet er at give inspiration til drøftelserne og udformning af et forslag til strategien.

Der er samlet kommet 98 bidrag fra 43 personer. Bidragene favner bredt. Nogle omhandler specifikke byområder som fx Hillerød By og Skævinge, mens andre er mere temaopdelte.

En tendens i bidragene handler om at bygge videre på Hillerød Kommunes eksisterende styrker som fx de store værdifulde naturområder, kulturhistorien og værdien af Frederiksborg Slot, detailhandel og Hillerød Kommune som den førende erhvervskommune i Nordsjælland. Derudover er der stor fokus på bæredygtighed i et bredt perspektiv: blandede boformer, kollektiv trafik, sammenhængende og varieret natur, klima mv. Mange af bidragene er suppleret af helt konkrete forslag til handlinger, som vil ligge udenfor, hvad der kan indeholdes i en strategi. De er dog også med til at give udtryk for en retning.

Disposition

Forslag til disposition for strategien er vedlagt som bilag. Her er indhold i temaer og fokusområder præsenteret skematisk. Herudover er der skitseret, hvilke målsætninger der kan indgå i forslaget til strategien, og det er beskrevet, hvilke konkrete initiativer der affødes af målsætningerne, eller hvordan forvaltningen arbejder videre med emnerne. Dispositionen afspejler, at der arbejdes frem mod et forslag, og alle temaer og fokusområder er derfor ikke lige uddybet. Dispositionen indikerer dog så vidt muligt indhold og strategisk retning for hele strategien.

Forslag til Pejlemærker

Med udgangspunkt i Hillerød Kommunes vision ”Læring og Livskraft” er der formuleret pejlemærker for den fysiske planlægning. Pejlemærkerne vil blive afspejlet i de enkelte temaer og fokusområder og sikrer fysisk planlægning, som understøtter Hillerød Kommunes vision.

Pejlemærker for Strategi for fysisk planlægning:

- ”Sammen er vi Hillerød Kommune”
- ”Vi er et grønt og aktiv hjerte i Nordsjælland”
- ”Vi skaber bæredygtig vækst i hele kommunen”.

Se også bilaget ” Pejlemærker”.

Udvalgte emner

Nedenfor er præsenteret nogle af de overordnede emner, som vil indgå i strategien. Emnerne er fremhævet, da de er afgørende for, hvordan Strategi for fysisk planlægning 2020 udarbejdes. Øvrige emner kan til dels ses i den vedlagte disposition, men vil ellers blive præsenteret i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af forslag til Strategi for fysisk planlægning i august 2020.

FN's verdensmål

I strategien indarbejdes FN's verdensmål som et overordnet tema. Afsnittet er samtidig med til at udgøre paraplyen for en ny agenda-21 strategi for bæredygtig udvikling, som også er en integreret del af strategien. Der udvælges ikke verdensmål, som specifikt skal være udgangspunkt for arbejdet med bæredygtig udvikling generelt i Hillerød Kommune. De 17 verdensmål er en helhed, som indbyrdes afhænger af hinanden – og afhængigt af emnet afgøres det, hvilke verdensmål der er relevante. Konkret vil der blive opstillet nye målsætninger for Verdensmål 17 – ”Partnerskab for handling”, og derudover vil der i hvert fokusområde blive vurderet, hvilke mål og evt. delmål der påvirkes, hvilket sikrer et fokus på helheden på tværs af sektorer, organisatoriske skel, m.m.

Detailhandel:

Erhvervsministeriets nye landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 1. januar 2019. Med det nye landplandirektiv udlægges, som ønsket af Hillerød Kommune, mulighed for et aflastningscenter i Hillerød Vest ved Herredscetret og Erhvervstrekanten (se bilag 4).

Byrådet besluttede den 24. april 2019 ved prioritering af lokalplanansøgninger, at lokalplanansøgning for ”Herredscenter, aflastningsområde med store udvalgswarebutikker” afventer lokalplanlægning i hhv. Slangerupgade (rammeområde SB.C.15) og Frejasvej (rammeområde SB.C.59), jf. rækkefølge i Kommuneplan 2017 (retningslinje 1.10.3). Byrådet besluttede også at planlægning for et aflastningsområde skal overvejes i Planstrategi 2020 og Kommuneplan 2021. På nuværende tidspunkt er der i Slangerupgade en restrummelighed på 9.200 m² til detailhandel. På Frejasvej er der en restrummelighed på 10.000 m². Der er således stadig mulighed for flere store udvalgswarebutikker i udkanten af bymidten.

ICP (Institut for CenterPlanlægning) vurderer, at en evt. etablering af aflastningscenter vil påføre Hillerøds bymidte konkurrence og betyde, at omsætningen vil falde med 10 – 15 %. ICP vurderer også, at efterspørgslen efter store udvalgswarebutikker er til stede i oplandet, hvorfor der kan argumenteres for, at et aflastningscenter kan styrke Hillerød Kommunes position som Nordsjællands handelscentrum. Etableres der ikke et aflastningscenter er der risiko for, at store udvalgswarebutikker vælger at placere sig andre steder i Nordsjælland, hvor der er aflastningscentre fx Firskovvej i Lyngby eller Prøvestenen i Helsingør.

Da der fortsat er rummelighed til store udvalgswarebutikker i bymidten og under hensyntagen til de aktuelle udfordringer for detailhandel i bymidten, vurderer forvaltningen, at en strategi for detailhandel skal være at muligheden for en politisk beslutning om at etablere aflastningsområdet afventer at mulighederne i selve bymidten er lokalplanlagt.

Erhvervstrekanten og en del af Herredscetret i Hillerød vest (Se ”Kortbilag detailhandel”) er udpeget i landsplandirektivet for detailhandel som aflastningscenter, som det blev ønsket af byrådet i april 2017, i forbindelse med

revision af landsplandirektivet. Det betyder, at der skal indarbejdes rammebestemmelser i kommuneplan 2021, som gør det muligt at etablere aflastningscenteret. Byrådets kan dog bestemme tidspunktet for, hvornår etableringen må finde sted ved at indarbejde rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen. På den måde kan byrådet beslutte, hvornår det er hensigtsmæssigt, at give mulighed for etablering af aflastningscenteret inden for kommuneplanens 12 årige planperiode år 2021 - 2033. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvert fjerde år har byrådet dermed mulighed for, at vurdere hvornår aflastningscenteret ønskes etableret inden for den nye tolvårige planperiode. I 2025 er perioden således fra 2025 til 2037.

Erhverv

Byrådet godkendte den 18. december 2019 en aftale om udvikling af Stadionkvarteret i Favrholm. Inden for Stadionkvarteret var der i den gældende planlægning et areal på ca. 30 ha til erhverv, hvilket bliver reduceret og der bliver et væsentlig mindre areal til produktionserhverv i Favrholm. Smørkildevæjfingeren nord for Overdrevsvejen har fortsat et areal på ca. 17 ha til produktionsvirksomheder. Til sammenligning er Fujifilms nuværende areal ca. 24 ha. Forvaltningen anbefaler, at de 17 ha i Smørkildevæjfingeren prioriteres til medico- og greentech samt relaterede virksomheder med udvikling og produktion.

På nuværende tidspunkt er der ca. 33 ha ledige arealer i områder planlagt til erhverv i Hillerød. Ca. 5,5 ha er udlagt til kontorerhverv. 17 ha er udlagt til detailhandel og de resterende 11 ha i Erhvervstrekanten er udlagt til blandet erhverv. Dette areal er dog i landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udpeget som aflastningscenter.

Det betyder, at Smørkildevæjfingeren reelt er det eneste område til produktionserhverv i Hillerød, hvilket kan betyde, at der indenfor planperioden (år 2021-2033) ikke vil være ledige grunde til produktionserhverv i Hillerød Kommune. Fingerplanen giver ikke mulighed for at inddrage nye arealer til erhvervsområder. Dvs. at fx håndværksmestre og andre produktionsvirksomheder (end dem i Smørkildevæjfingeren), servicevirksomheder m.fl. må lokalisere sig på allerede bebyggede ejendomme i eksisterende erhvervsområder. Det vil mindske tomgang i overflødige erhvervsbygninger, men kan øge virksomhedens etableringsomkostninger idet det er nødvendigt at nedrive eksisterende eller ombygge i stedet for at starte på bar mark.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der skabes overblik over ledige erhvervslokaler og at der i forbindelse med kommuneplanen indledes dialog med erhvervslivet om, hvordan det sikres, at eksisterende erhvervsområder er attraktive for fremtidens virksomheder.

Boligpolitik

Det fremgår af budgettet, at byrådet "... vil bede forvaltningen arbejde med et oplæg til fornyet boligpolitik som en del af en udviklings- og finansieringsstrategi. Sagen bliver et skridt på vej mod en ny kommuneplan." Det fremgår også af budgettet: "Vi ser frem til de byudviklingsprojekter i både de mindre byer og i boligområder, som er på vej, og ønsker at de også indeholder mulighed for seniorbofællesskaber."

Med de kendte udviklingsprojekter samt boligudlæg i Kommuneplan 2017 forventes i befolkningsprognosen fra marts 2020 en befolkningsfremgang på mere end 16 procent i de kommende 10 år. Boligpolitikken skal sætte rammerne for udviklingen og sikre den rette sammenhæng af boligtyper, størrelser og ejerformer.

Boligpolitikken foreslås udarbejdet som en selvstændig politik, hvor relevante dele indarbejdes i Strategi for fysisk planlægning 2020 og Kommuneplan 2021.

Forvaltningen foreslår følgende overordnede proces for en kommende boligpolitik:

Fase 1 – Analyser og inddragelse

Maj – juli 2020:

Analyse af:

- Afsætningsmuligheder (markedsbehov)
- Samspil mellem boligpolitik og relaterede områder, herunder fx
- Kommunens økonomi
- Befolkningsprognose
- Kapacitetsbehov for institutioner og skoler

August 2020:

Økonomiudvalget præsenteres for ovennævnte analyser og fastlægger aktiviteter i inddragelsesperioden.

September og oktober 2020:

Borger og interessentinddragelse. Efter inddragelsesprocessen udarbejdes udkast til boligpolitik.

Fase 2 – Udarbejdelse af forslag til boligpolitik

Februar 2021:

Økonomiudvalget behandler udkast til boligpolitik og vedtager Strategi for fysisk planlægning 2020.

Forår 2021:

Mulighed for borgerinddragelse og politiske møder.

Fase 3 – Høring og vedtagelse

Juni 2021:

Økonomiudvalget behandler forslag til boligpolitik og forslag til kommuneplan 2021.

Juli – september 2021:

Høring

December 2021:

Økonomiudvalget vedtager boligpolitikken og kommuneplan 2021.

Den kommende proces for Strategi for fysisk planlægning 2020

Efter udvalget har behandlet denne dagsorden går arbejdet med Strategi for fysisk planlægning ind i Fase 3. Fase 1 var opstart. Fase 2 var analyse og involvering, som bl.a. indeholdt byrådets inspirationsaften og den tidlige involvering på www.sammenom.hillerod.dk

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

Juni – juli 2020:

Forvaltningen udarbejder forslag til strategien.

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

August 2020:

Politisk behandling af forslag til en strategi i offentlig høring til vedtagelse.

September – Oktober 2020:

Forslag til strategi i 8 ugers offentlig høring, som vil foregå digitalt. Strategien formidles til offentligheden, og der holdes et borgermøde i høringsperioden, hvor forslaget bliver fremlagt og drøftet. Eksisterende arrangementer vil, i det omfang det er muligt, blive benyttet til at drøfte forslaget.

Derudover gennemføres en tidlig offentlig høring til kommuneplanen med indkaldelse af ideer og forslag. Det vil foregå digitalt, og kan også indgå som en del af et borgermøde.

Februar 2021:

Strategien til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse på baggrund af de kommentarer, der er indgivet i høringsperioden.

Kommuneplan 2021

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

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

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

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet og fagudvalgene.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 3.

Bilag

Opsamling inspirationsmøde.pdf

Inspirationskatalog

Disposition for strategi for fysisk planlægning_16042020.pdf

Pejlemærker.pdf

Kortbilag detailhandel.pdf

Punkt 20: Anvendelse af uforbrugte puljemidler - bedre bemanning og mere værdig ældrepleje - med høringssvar fra Hillerød Ældreråd

18/16049

Indstilling

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

1. at overskuddet på bedre bemanning i 2020 bliver anvendt til bedre bemanning i Hjemmeplejen til indsatsen "Ansættelse af nye medarbejdere".
2. at 297.000 kr. af overskuddet på værdighedsmidlerne anvendes til etablering af internt vikarbureau i 2020, og at det øvrige overskud – bortset fra de midler, der anvendes til fjernsyn på Rehabiliteringsafdelingen – fordeles til de fire plejehjem (Skovhuset, Lions Park, Sophienborg og Ålholmehjemmet), der har et underskud i regnskab 2019, med henblik på at støtte op om det gode liv for plejehjemsbeboerne.

Sagsfremstilling

OLU havde foreløbige drøftelser af denne sag på møderne den 4. og den 31. marts 2020 og besluttede at sende sagen til høring i Hillerød Ældreråd, inden der træffes politisk beslutning i maj måned. I regnskab 2019 er der uforbrugte puljemidler fra både puljen til bedre bemanning og puljen til en mere værdig ældrepleje. Puljen til bedre bemanning fortsætter til og med 2021, mens puljen til en mere værdig ældrepleje udløb i 2019. De uforbrugte midler fra puljerne er overført til 2020 og udgør henholdsvis 0,24 mio. kr. og 0,825 mio. kr.

Omsorg og Livskraftsudvalget noterede sig på mødet den 31. marts 2020, at forvaltningen har undersøgt, at Hillerød Kommune over for Sundheds- og Ældreministeriet skal redegøre for, hvordan de uforbrugte værdighedsmidler, der overføres fra 2019 til 2020, vil blive anvendt. Midlerne kan ikke anvendes til udgifter afholdt i 2019. Hvis midlerne ikke bliver anvendt, skal de tilbageføres til ministeriet. Udvalget besluttede, at anvende nogle af midlerne til at købe fjernsyn på Rehabiliteringsafdelingen, hvis anskaffelsen ikke kan dækkes af fondsmidler.

Bedre bemanning

I forbindelse med finansloven for 2018 blev afsat en pulje på 500 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem og friplejehjem. Hillerød Kommunes andel af midlerne i 2018 var 4,2 mio. kr. og i 2019 4,26 mio. kr. Midlerne skal anvendes inden for følgende indsatser:

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

Byrådet besluttede den 25. april 2018, at midlerne skal anvendes til bedre bemanning både i Hjemmeplejen, hos private leverandører og på plejehjemmene.

I regnskab 2019 er der et overskud på midlerne til bedre bemanning på 0,24 mio. kr., som skyldes, at kommunens private leverandør af hjemmepleje Altiden ikke har kunnet bruge alle midlerne.

Forvaltningen foreslår, at overskuddet i 2020 bliver anvendt til bedre bemanning i Hjemmeplejen til indsatsen "Ansættelse af nye medarbejdere". Forslaget skyldes et ønske om at styrke Hjemmeplejens økonomi.

Pulje til en mere værdig ældrepleje

I årene 2016-19 modtog kommunerne 1 mia. kr. årligt fra puljen til en mere værdig ældrepleje. Fra 2020 er midlerne overgået til bloktilskuddet. Hillerød Kommunes andel af midlerne er steget fra 8,3 mio. kr. i 2016 til 8,8 mio. kr. i 2019. I 2019 indeholder Hillerød Kommunes budget både midlerne fra 2019 samt uforbrugte midler overført fra de tidligere år, og det samlede budget var derfor på 10,8 mio. kr.

I regnskab 2019 for puljen til en mere værdig ældrepleje er der et overskud på 0,825 mio. kr., som hovedsagelig vedrører

- Internt vikarbureau
- Plejehjemslæger
- Ekstra rengøring.

I budget 2020-23 er det besluttet at fortsætte en række af de aktiviteter, der hidtil har været finansieret af værdighedsmidler.

Budget og regnskab 2019 for værdighedsmidlerne samt forslag til anvendelse i 2020

Emne/ beløb i 1.000 kr.	Budget 2019 inkl. overførte midler	Regnskab 2019	Forslag 2020
Aktiviteter på plejecentre	4.160	4.201	519 fratrullet udgifter til fjernsyn
Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup	92	89	
Somatiske dagcenterpladser	2.080	2.064	
Ekstra rengøring	1.146	751	
Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen	250	259	
Handleplan for demens	286	288	
KomMed!	200	206	
Velfærdsteknologi	558	558	
Nedbringelse af ventetid, Visitation og Hjælpemidler	250	250	
Fleksible daghjemsplasser	203	203	
Styrkelse af hjemmeplejen	650	650	
Plejhjemslæger	265	93	
Implementering af internt vikarkorps / rekruttering	300	3	297
Fast vagt	317	317	
Revision af værdighedspolitikken samt administration	44	44	9
Anskaffelse af fjernsyn til Rehabiliteringsafdelingen			?
I alt	10.801	9.976	825

Fra 2020 er der – som en videreførelse af værdighedsmidlerne – afsat budget til plejhjemslæger, og der er ikke behov for yderligere midler. Midlerne til ekstra rengøring er uforbrugte værdighedsmidler fra 2018, som er overført til 2019. Der er ikke fremadrettet afsat midler til ekstra rengøring i Hillerød Kommunes budget.

Overskuddet vedrørende internt vikarbureau skyldes, at det først etableres i starten af 2020. Forvaltningen foreslår derfor, at de uforbrugte 297.000 kr. anvendes etablering af internt vikarbureau i 2020. Anskaffelse og opsætning af fjernsyn på Rehabiliteringsafdelingen forventes at koste ca. 177.000 kr., hvoraf der er søgt midler hos Trygfonden til en del af beløbet. De uforbrugte midler, der ikke anvendes til anskaffelse af fjernsyn, foreslås fordelt til de fire plejehjem (Skovhuset, Lions Park, Sophienborg og Ålholmehjemmet), der har et underskud i regnskab 2019, med henblik på at støtte op om det gode liv for plejhjemsbeboerne.

Hillerød Ældreråds høringssvar indeholder følgende:

Bedre bemanning

Hillerød Ældreråd kan tilslutte sig, at der ansættes nye medarbejdere, og at der foretages en opjustering af arbejdstiden for de deltidsansatte på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Pulje til en mere værdig ældrepleje

Ældrerådet vil gerne støtte forslaget om etablering af TV på stuerne på Sundhedshuset, da vi tror det vil være til stor glæde for de indlagte borgere. Hillerød Ældreråd finder det ikke rimeligt, at de uforbrugte midler skal anvendes til etablering af vikarkorpset og til at dække underskuddet på flere af plejehjemmene. Ældrerådet så helst, at pengene blev brugt til mere rengøring, som jo er så vigtigt i disse coronatider. Ligeledes så ældrerådet gerne, at "klippekortet" blev genindført på både plejecentrene og hos de hjemmeboende ældre.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De uforbrugte midler fra 2019 er overført til 2020 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget tog ældrerådets høringssvar til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

Bilag

Høringssvar april.docx

Punkt 21: Samtænkning af plejehjem og daginstitution i Favrholm – anlægsbevilling og igangsætning

19/7198

Indstilling

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

1. anlægsbevillingen på 1 mio. kr., der tidligere er afsat på XA-0000001805 til planlægning af plejehjem og ”Fremtidens boliger for ældre”, anvendes til planlægning af plejeboliger, dagtilbud m.m. i Favrholm i samarbejde med OK-Fonden og løbende rådgivning under projektets gennemførelse.

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

1. forvaltningen igangsætter visions- og planlægningsproces for byggeri af plejeboliger, dagtilbud m.m. i Favrholm i samarbejde med bygherrerådgiver og OK-fonden, med henblik på at fremlægge anlægsønske til budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte en visions- og planlægningsproces for byggeri af plejeboliger, dagtilbud m.m. i Favrholm, der skal lede frem til et anlægsønske til budget 2022-2025, hvor byrådet skal træffe endelig beslutning om byggeriet.

Baggrund

Den 18. december 2019 besluttede byrådet, at forvaltningen skal arbejde videre med at samtænke og etablere en fælleszone mellem plejehjem, daginstitution og evt. øvrige kommunale funktioner, ved opførelsen af det kommende plejehjem og dagtilbud mm. i Favrholm. Desuden besluttede byrådet, at Hillerød Kommune ønsker plejehjemmet opført som selvejende institution med driftsoverenskomst (almene plejeboliger) i samarbejde med OK-Fonden.

Bevilling

I anlægsplanen er der afsat 1 mio. kr. til planlægning af plejehjem og til strategien ”Fremtidens boliger for ældre”. Midlerne er frigivet den 31. maj 2017 men endnu ikke brugt.

Da strategien ”Fremtidens boliger for ældre” bl.a. omhandler mulighed for fællesskaber mellem plejehjem, seniorboliger og øvrige kommunale og/eller private tilbud (daginstitution, kulturtilbud, café m.m.) og det omgivende lokalsamfund, er det oplagt at anvende bevillingen til byggeriet i Favrholm. Der anmodes om politisk godkendelse af dette.

Bevillingen vil blive brugt til finansiering af bygherrerådgivning dels i visions- og planlægningsfasen, dels under byggeriets gennemførelse.

Bygherrerådgivning

I visions- og planlægningsfasen skal rådgiveren i samarbejde med Hillerød Kommune og OK-Fonden udarbejde beslutningsgrundlaget for projektet, herunder afklare placering, planlægge og gennemføre en række workshops for brugere og interessenter, udarbejde visionsdokument og tegningsmateriale, som illustrerer mulighederne i byggeriet, og udarbejde økonomisk overslag.

De nævnte elementer vil indgå i det endelige beslutningsgrundlag, som også vil omfatte økonomien vedrørende grundkapitalindskud, serviceareal mv. Det endelige beslutningsgrundlag vil indgå som et anlægsønske til processen vedrørende budget 2022-2025.

Rådgivningsydelsen under byggeriets gennemførelse afhænger af, hvordan projektet struktureres/deles mellem Hillerød Kommune og OK-Fonden. Dette afklares under visions- og planlægningsfasen.

Inddragelse

I den foreløbige planlægning vil det politiske niveau møde projektet to gange inden fremlæggelse af anlægsønsket:

- I perioden oktober-november 2020 vil der blive gennemført høringsarrangement og workshopforløb med deltagelse af bl.a. interesseorganisationer

- Primo 2021 vil de berørte fagudvalg, økonomiudvalget og byrådet få forelagt det udarbejdede materiale med henblik på at tage stilling til evt. forhold, der er nødvendige for udarbejdelse af anlægsønsket.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

I anlægsplanen er afsat 1 mio. kr. på XA-0000001805 til planlægning af plejehjem og ”Fremtidens boliger for ældre”. Midlerne er frigivet den 31. maj 2017 men endnu ikke brugt. Det indstilles at justere formålet med hovedparten af bevillingen, så den kan bruges til et projekt, der går på tværs af ældreområdet og børneområdet mm.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede, at der til økonomiudvalgets møde skal ligge et notat om anvendelsen af midlerne. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

Bilag

Samtænkning af plejehjem og daginstitution i Favrholm - Notat til økonomiudvalget

Punkt 22: Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2019

20/3115

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om handicaprådets årsberetning for 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Handicapråd har i henhold til rådets vedtægter udarbejdet en årsberetning for rådets arbejde i 2019, jf. vedlagte bilag.

Mødeaktivitet

Handicaprådet har i 2019 holdt otte ordinære møder og et ekstraordinært møde. Rådet har deltaget i en række dialog- og orienteringsmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget. Herudover har rådet deltaget i et temamøde om analysen af specialundervisningsområdet og i flere borgermøder om Hillerød Kommunes handicappolitik.

Handicappolitik

Handicaprådet har i 2019 indgået som referencegruppe i arbejdet med udvikling af en ny handicappolitik i Hillerød Kommune. Rådet har her bidraget med viden og indsigt omkring de behov, mennesker med forskellige funktionsnedsættelser har.

Fællesskabsfestival

I 2019 var handicaprådet med til at tage initiativ til byens første fællesskabsfestival. Det skete i et samarbejde med Frivilligcenter Hillerød, Hillerød Bibliotekerne og flere personer fra Hillerøds foreningsliv og kommunale tilbud. Festivalen blev med succes afholdt i efteråret på Hillerød Bibliotek ved et velbesøgt arrangement.

Handicapprisen

Hillerød Handicappris blev i 2019 uddelt for femte gang ved et arrangement på rådhuset. Formålet med handicapprisen er at fremhæve gode initiativer og synliggøre vilkårene for personer med et handicap samt markere FN's internationale Handicapdag den 3. december.

Handicapprisen blev i 2019 givet til Hillerød Bueskyttelaug for at gøre en forskel for børn og unge med udfordringer af enten fysisk eller psykisk karakter. Hillerød Bueskyttelaug har i samarbejde med Harløse Skole gennem 1½ år givet eleverne mulighed for at afprøve bueskydning. I 2019 har Hillerød Bueskyttelaug stået i spidsen for, i samarbejde med Dansk Parasport, at tilbyde eleverne at gå til bueskydning som et fritidstilbud.

Hørings- og orienteringssager

Handicaprådet har behandlet 20 sager og afgivet høringssvar i 17 sager i 2019. Herudover har rådet haft en enkelt sag til orientering.

Øvrige aktiviteter

I forbindelse med folketingsvalget og Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2019 har rådet drøftet tilgængelighed og fået en orientering om, hvordan kommunen sikrer tilgængelighed på de kommunale valgsteder. Rådet har også indgået i en arbejdsgruppe med revidering af kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Handicaprådets medlemmer har igen i år modtaget invitationer til- og deltaget på konferencer, temadage og workshops.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

Sagen udskydes til næste møde.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog orientering om årsberetning 2019 fra Hillerød Handicapråd til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

Bilag

Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2019

Punkt 23: Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2019

17/852

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orientering om årsberetning 2019 fra Hillerød Udsatteråd til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Udsatteråd har udarbejdet en årsberetning for rådets arbejde i 2019, jf. vedlagte bilag. Udsatterådet blev nedsat i 2017 og består af repræsentanter fra Hillerød Frivilligcenter, LAP Nordsjælland - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, Sand Nordsjælland – De hjemløses landsorganisation, SIND Hillerød-Allerød – Landsforeningen for psykisk sundhed, Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende og Værestedet – Center for Udvikling og Støtte. Rådet mangler i øjeblikket repræsentanter fra husvildeboligerne på Trollesbro samt alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet.

I årsberetningen fremhæver Udsatterådet deres indsatser i forhold til at skabe øget synlighed i Hillerød Kommune om rådets arbejde. Derudover beskriver Udsatterådet samarbejdet med det politiske niveau og forvaltningen, samt processen i at finde frem til, hvordan rådet bedst kan inddrages og bruges som råd.

Udsatterådet beskæftiger sig med et bredt område, men har i 2019 primært haft fokus på det sociale frikort (mulighed for borgere med sociale problemer kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året), pårørende til udsatte, samarbejde mellem behandlingssteder og psykiatrien, forebyggelse af selvmord og boliger til udsatte.

Mødeaktivitet

Rådet har i 2019 afholdt seks ordinære møder og er blevet indbudt til to dialogmøder med Omsorg og Livskraftsudvalget, der også har inviteret til orienteringsmøde om budgetaftalen. Derudover har repræsentanter fra rådet deltaget i forskellige arbejds- og referencegrupper om blandt andet udarbejdelse af handicappolitik.

Høringssvar

Udsatterådet har i 2019 udarbejdet 8 høringssvar vedrørende bl.a. Beskæftigelsesplanen 2019/20, Idræt- og Bevægelsespolitik og misbrugsbehandling i Hillerød Kommune. Alle høringssvar samt referater er tilgængelige på Hillerød Kommunes hjemmeside under Hillerød Udsatteråd.

Øvrige aktiviteter

Udsatterådet tilrettelagde i efteråret en temaaften om forebyggelse af selvmord i anledning af Sindets dag. Derudover har rådet været en del af Fællesskabsfestivalen på Hillerød Bibliotek og har deltaget i forskellige borgermøder i løbet af året. Rådets medlemmer har deltaget i diverse temadage og konferencer, bl.a. med fokus på frivillighed, forebyggelse og udsattes sundhed.

Retsgrundlag

Serviceovens § 16, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 31-03-2020

Sagen udskydes til næste møde.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog orientering om årsberetning 2019 fra Hillerød Udsatteråd til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

Bilag

Årsberetning fra Udsatterådet 2019

Punkt 24: Hillerød Ældreråd - Årsberetning 2019

19/20749

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage Hillerød Ældreråds årsberetning for 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Ældreråd har udarbejdet sin årsberetning, som rådet sender til Hillerød Kommune til orientering. I årsberetningen gennemgår Hillerød Ældreråd deres aktiviteter og redegør for, hvordan de ni medlemmer har fordelt opgaverne mellem sig.

Ældrerådet er et folkevalgt og lovfastsat råd, som blandt andet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og som skal høres om alle relevante sager, der vedrører ældre.

Det nuværende Hillerød Ældreråd tiltrådte pr. 1. januar 2018.

Ældrerådet har i løbet af 2019 holdt 11 ordinære møder, hvor der bl.a. er afgivet høringssvar på en række sager fremsendt af forvaltningen. Ældrerådets medlemmer har endvidere deltaget i en række møder og arrangementer, som har relevans for rådets virke.

Referater fra ældrerådets møder ligger på ældrerådets hjemmeside, ligesom alle høringssager publiceres på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 30-33

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog orientering om årsberetning 2019 fra Hillerød Ældreråd til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

Bilag

Årsrapport 2019.docx

Punkt 25: Elevtalsprognose 2020 og kapacitet på skoleområdet

20/4754

Indstilling

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

1. tager oplægget om elevtalsprognose 2020 og kapacitet i skoledistrikterne til efterretning
2. godkender forvaltningens oplæg til den videre proces for arbejdet med at skabe balance mellem kapacitet og behov i skoledistrikterne, herunder særligt i forhold til Sophienborgskolen og Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm og
3. godkender at den overskydende kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup skal søges anvendt til specialtilbud.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet kan have en indledende drøftelse af og stillingtagen til kommende mangel på kapacitet i Hillerød Kommunes skolevæsen på baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet i marts 2020.

Sagens baggrund

I 2018 blev spørgsmålet om elevtalsprognose set ift. skolernes kapacitet og skoledistrikter behandlet i to faser:

Fase 1 behandlede hvilke skoledistrikter Frederiksbro og Ullerød Nord skulle placeres i, samt mindre justeringer af distriktsgrænser. Fase 1 blev afsluttet ved politisk behandling den 27. juni 2018, hvor byrådet besluttede fortsat at placere Frederiksbro i Ålholm-distriktet, fortsat at placere Ullerød Nord i Sophienborg-distriktet og derudover en mindre distriktsændring for to adresser.

Fase 2 behandlede skoledistrikter for Frederiksborg Byskole og Hanebjerg Skole, samt placering af Favrholt i skoledistrikt. Byrådet besluttede den 27. november 2019 at imødekomme de forventede kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole, ved at samle hele Favrholt i Brødskov-distriktet og besluttede samtidig, at Frederiksborg Byskole fra august 2021 udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen, dog med en overgangsbestemmelse om at søskende til nuværende distriktskrydsende elever kan optages til og med skoleåret 2024/25. Disse ændringer skabte balance på Frederiksborg Byskole i hele prognoseperioden.

Ud over disse to faser så viste elevtalsprognose 2019 en forventning om mangel på kapacitet i Ålholm-distriktet fra august 2024 og mangel på kapacitet i Sophienborg-distriktet fra august 2022. Børn, Familie og Ungeudvalget blev den 5. december 2019 præsenteret for seks mulige løsningsforslag på de udfordringer. Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede at genoptage drøftelsen af mulige konsekvenser for den fremtidige kapacitet i foråret 2020, når den nye befolkningsprognose forelå, og derudover at have en involverende proces omkring løsningen af kapacitetsudfordringerne i Sophienborg- og Ålholm-distrikterne.

Den involverende proces er blevet udsat pga. de særlige forhold som følge af coronapandemien.

Elevtalsprognosen for 2020 er nu udarbejdet, og nærværende sag vil gennemgå forventningerne til balancen mellem behov og kapacitet i skoledistrikterne på baggrund af den nye elevtalsprognose.

Elevtalsprognose 2020

Elevtalsprognose 2020 er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2020. Grundlaget for elevtalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Disse skolespecifikke parametre er historikken for privatskoleandelen, tidlig/udsat skolestart samt distriktskrydsende elever set over en treårig periode. Derudover inddrager prognoseprogrammet historikken for "fastholdelse" af eleverne i de konkrete distrikter, i beregningen af det forventede antal elever og klasser. Der er altid prognoseusikkerhed, og den aktuelle situation som følge af covid-19 kan betyde, at der er yderligere usikkerhed i prognosen. Forudsætningerne for elevtalsprognosen er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet, som er vedlagt som bilag 1.

I tabel 1 i baggrundsnotatet sammenlignes elevtalsprognose 2019 og elevtalsprognose 2020. Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er en nedgang i det forventede antal klasser fra elevtalsprognose 2019 til elevtalsprognose 2020, og konkret er der en forventning om 4,7 % færre klasser i elevtalsprognose 2020 end i elevtalsprognose 2019 set over hele prognoseperioden. Denne forskel skyldes blandt andet, at der er sket en teknisk opdatering af prognoseprogrammet, som har medført en ændring i den forventede aldersfordeling i nybyggeri. Dette betyder, at når programmet beregner effekten af tilflyttere, så er færre af tilflytterne i skolealderen, hvilket giver udslag i færre forventede klasser i prognosen.

Ved at sammenholde det forventede antal klasser fra elevtalsprognose 2020 og kapaciteten på skolerne, er det muligt at få et overblik over på hvilke skoler og i hvilke skoleår, der forventes at opstå mangel på kapacitet. Mangel på kapacitet betyder, at der i elevtalsprognosen forventes flere klasser, end der er klasselokaler tilgængelige på skolen. Et sådant overblik fremgår af tabel 2 i baggrundsnotatet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser opdelt på distriktsniveau i tabel 3-16.

Overblikket viser, at der er balance eller overskydende kapacitet i hele prognoseperioden i elleve af de fjorten afdelingsområder, som skoledistrikterne består af, og at der opstår mangel på kapacitet i tre af områderne / skoledistrikterne i løbet af prognoseperioden.

I Brødskov-distriktet forventes der en mangel på kapacitet fra august 2028 på et klasselokale, som året efter stiger til to klasselokaler, og det bemærkes, at boliger i et eventuelt stadionkvarter ikke indgår i prognosen.

I Ålholm-distriktet forventes en mangel på kapacitet fra august 2024 på et klasselokale. Denne mangel på kapacitet forventes at fortsætte resten af prognoseperioden, dog i et skoleår med en mangel på kapacitet på to klasselokaler og i to skoleår med balance i distriktet.

I Sophienborg-distriktet forventes mangel på kapacitet allerede fra august 2022 og resten af prognoseperioden. Denne starter med at være på et klasselokale fra 2022, men bliver større i løbet af prognoseperioden, og slutter med at være på syv klasselokaler i skoleåret 2030/31. Årsagen til manglen på kapacitet skyldes, at Sophienborgskolen ifølge prognosen bliver tresporet i børnehaveklassen fra 2021.

I forhold til elevtalsprognose 2019 er der således stadig en forventning om mangel på kapacitet i Ålholm-distriktet og Sophienborg-distriktet, som der skal tages stilling til. Derudover er der også stadig en forventning om mangel på kapacitet i Brødskov-distriktet sidst i prognoseperioden. Til gengæld fremgår det af elevtalsprognose 2020, at de beslutninger, der blev truffet for at imødekomme de forventede kapacitetsudfordringer på Frederiksborg Byskole, har haft den ønskede effekt, da der nu er forventning om overskydende kapacitet på Frederiksborg Byskole i hele prognoseperioden.

Forvaltningens oplæg til fremtidig behandling

Da der forventes at være mangel på kapacitet på Sophienborgskolen fra august 2022, anbefaler forvaltningen en politisk beslutning om hvordan denne skal imødekommes, inden skoleindskrivningen til skoleåret 2022/23 starter i oktober 2021. Forud for en politisk beslutning skal den tidligere besluttede involverende proces mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og skolebestyrelser desuden kunne gennemføres.

Det er derfor forvaltningens oplæg, at forvaltningen udarbejder løsningsforslag, som kan præsenteres for Børn, Familie og Ungeudvalget og sendes i høring i oktober 2020. Det vil muliggøre, at løsningsforslagene kan behandles politisk efter høring i februar 2021, og dermed nå at træde i kraft inden skoleindskrivningen starter i oktober. Samtidig vil det også muliggøre, at eventuelle ændringer af skoledistrikter eller regler for skoleindskrivning kan indarbejdes i elevtalsprognose 2021, som udarbejdes i marts 2021. Forvaltningen vil foreslå, at der bliver inviteret til inspirationsmøde for byrådet om skolekapacitet og skoledistrikter.

En del af de løsningsforslag, som blev præsenteret for Børn, Familie og Ungeudvalget den 5. december 2019 for at imødekomme manglen på kapacitet i Sophienborg- og Ålholm-distrikterne på baggrund af elevtalsprognose 2019, bragte den tilgængelige kapacitet i Alsønderup-distriktet i spil på forskellige måder. Desuden indgår et anlægsønske om samling af de to matrikler under Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup i budgetprocessen for 2021-24.

Forvaltningen ser behov for en afklaring af, hvorvidt kapaciteten i Alsønderup stadig skal forsøges sat i spil i forhold til almenundervisning, eller om Alsønderup-kapaciteten ikke vurderes at være en realistisk mulighed for løsning på kapacitetsudfordringerne. Forvaltningen anbefaler, at kapaciteten i Alsønderup anvendes til specialtilbud, jævnfør anlægsønsket i budgetproces 2021-24 om samling af de to matrikler under Hillerød Dagbehandlingsskole.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen, med bemærkning om, at der i forhold til pkt. 3 vedr. anvendelse af Hillerød Vest Skole, afdeling Alsønderup, er tale om en afsøgende proces med inddragelse af relevante interessenter. Sagen sendes videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

Bilag

Punkt 26: Fastsættelse af kommunale måltal for 2021 for søgningen til ungdomsuddannelser

19/6082

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager sagen til efterretning
2. Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2021 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på orientering til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt at Børn, Familie og Ungeudvalget træffer beslutning om de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2021 for søgning til ungdomsuddannelserne direkte efter grundskolen.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til hvert år at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse, opdelt i tre kategorier: søgning til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Denne forpligtelse har afsæt i den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” af 22. november 2018. Det overordnede formål med aftalen er at øge søgningen til erhvervsuddannelserne og øge andelen af elever, der fuldfører deres erhvervsuddannelse. De lokale måltal er et af initiativerne for at opnå dette, da de skal understøtte, at kommunerne arbejder aktivt for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. De lokale måltal, der vedtages af kommunalbestyrelsen, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal. Derudover skal kommunen, hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Den 29. maj 2019 besluttede byrådet de lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2020 i Hillerød Kommune. Disse blev fastsat til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 4 % for forberedende grunduddannelser.

Søgningen til ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune

I tabellen herunder er søgetallene til ungdomsuddannelserne for elever bosiddende i Hillerød Kommune oplistet for de sidste tre år. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk, som er obligatorisk for elever fra 9. og 10. klasse.

Som det fremgår af tabellen, så har en lidt større andel af eleverne bosiddende i Hillerød Kommune søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2020 end i 2019, og omvendt er der færre elever der har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2020 end i 2019. Dette er modsat udviklingen fra 2018 til 2019, hvor der skete et fald i søgningen til gymnasiale uddannelser og en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser. Søgetallet til erhvervsuddannelser for 2020 på 14,6 % er et stykke under det lokale måltal i Hillerød Kommune for 2020 på 18 % og samtidig er søgningen til gymnasiale uddannelser i 2020 på 76,9 % en smule over måltallet for søgningen til gymnasiale uddannelser på 75 %. De lokale måltal for 2020 er dermed ikke nået.

Da søgetallet til erhvervsuddannelser på trods af faldet i forhold til 2019 stadig ligger over 10 procent, skal Hillerød Kommune ikke udarbejde og offentliggøre en handlingsplan for, hvordan søgningen øges.

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelser for elever med bopæl i Hillerød Kommune

	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsuddannelser	Forberedende Grunduddannelser og øvrige	Øvrigt
2020	76,9 %	14,6 %	3,1 %	5,4 %
2019	76,5 %	15,6 %	4,0 %	3,9 %
2018	77,1 %	13,8 %	2,2 %	6,9 %

Der er fra 2019 ændret i kategoriseringen af de forskellige ungdomsuddannelser på grund af indføringen af den forberedende grunduddannelse. Produktionsskoler, EGU, KUU og VUC hører nu under forberedende tilbud, hvor de før 2019 hørte under ”øvrigt”. De særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) er fra 2019 også placeret sammen med de

forberedende grunduddannelser. Kategorien ”Øvrigt” omfatter i dag kun ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet.

Unge uddannelsesvalg

Der er mange faktorer, der påvirker unges uddannelsesvalg, men en af de vigtigste er forældrenes uddannelsesniveau. Der er således adskillige undersøgelser og forskning, der viser, at forældrenes uddannelse spiller en stor rolle for deres børns uddannelse. Forskningen peger samlet set på, at jo længere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden for at barnet også kommer til at tage en længere uddannelse. Dette gør sig gældende for både dansk og udenlandsk data, og med forskellige undersøgelsesmetoder. Derfor vil man forvente, at kommuner med en større andel af højtuddannede og en lavere andel af faglærte, står over for en større udfordring i at påvirke de unges valg af uddannelse i retning af en høj søgning til erhvervsuddannelserne, end kommuner med den omvendte fordeling.

I nedenstående tabel er data fra Danmarks Statistik om de 25-69 åriges højest gennemførte uddannelse i 2019 præsenteret for både Hillerød Kommune og hele landet. Som det ses i tabellen, har en større andel af befolkningen i Hillerød Kommune en videregående uddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet, mens der til gengæld er en mindre del af befolkningen, som har grundskole eller en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse i Hillerød Kommune.

Tabel 2: Befolkningens højest fuldførte uddannelse, 25-69 årige

	Grundskole	Gymnasiale udd.	Erhvervs-faglige udd.	Adgangs-givende udd. forløb	Korte videregående udd.	Mellemlange videregående udd.	Bachelor udd.	Lange videregående udd.	Ph.d. og forsker udd.	Uoplyst mv.
Hillerød Kommune	13,8%	6,5%	33,2%	0,1%	7,0%	21,4%	1,7%	13,7%	1,4%	1,3%
Hele landet	18,5%	6,1%	34,7%	0,1%	5,7%	17,7%	2,3%	12,1%	1,1%	1,6%

Da befolkningen i Hillerød Kommune har den viste uddannelsessammensætning, og denne i høj grad påvirker de unges uddannelsesvalg, vil det alt andet lige være sværere for Hillerød Kommune at øge søgningen til erhvervsuddannelser, end kommuner hvor befolkningen har en gennemsnitligt kortere uddannelse.

Forvaltningens anbefaling af lokale måltal for 2021

De lokale måltal for Hillerød Kommune for 2020 er ikke nået, og der er observeret et fald i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Samtidig har befolkningen i Hillerød Kommune en uddannelsessammensætning, som påvirker, hvor meget man kan forvente at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. På baggrund af dette, er det forvaltningens anbefaling at anvende de samme måltal i 2021 som i 2020, da de stadig anses for at være ambitiøse og dog realistiske. Forvaltningen anbefaler derfor, at de lokale måltal for Hillerød Kommune for 2021 for søgningen til ungdomsuddannelser fastsættes til 18 % for erhvervsuddannelser, 75 % for gymnasiale uddannelser og 7 % for øvrige.

Yderligere tiltag for at øge andelen der søger erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen

Skolerne, UU og forvaltningen i Hillerød Kommune har igennem flere år arbejdet for at andelen, der søger direkte på erhvervsuddannelse efter grundskolen, øges år for år.

Desuden skal det nævnes, at Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland i handleplanen for 2019-2020 har som indsatsområde, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det skal ske igennem udvikling af læringsmiljøet og indholdet på erhvervsuddannelserne og igennem udvikling af grundskolen. Der er løbende fokus på at etablere et tættere samarbejde mellem grundskoleområdet og erhvervsuddannelserne end i dag, og når der foreligger konkrete aftaler, vil forvaltningen orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om dem.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-05-2020

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

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 27: Visit Nordsjælland ansøgning om ekstra midler til lokal markedsføring

20/6449

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget fastlægger dets indstilling til økonomiudvalget om hvorvidt der skal anvendes ekstra midler til Visit Nordsjælland på 100.000 kr. til brug for lokal markedsføring på grund af Covid-19 situationen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget en ansøgning fra Visit Nordsjælland om et ekstraordinært tilskud til markedsføring af lokale turismeindsatser (bilag: ansøgning fra Visit Nordsjælland). Behovet for de ekstraordinære markedsføringsmidler skal ses i lyset af konsekvenserne af Covid-19 for turismeerhvervet i Nordsjælland. Såfremt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget beslutter at imødekomme ansøgningen fra Visit Nordsjælland, er det muligt at disponere 100.000 kr. på aktivitetsområde 36 Erhverv og Turisme.

Visit Nordsjælland begrundes behovet for et ekstraordinært tilskud i det følgende:

”I en ekstraordinær tid, kræver det en ekstraordinær indsats. Og det gælder også for turistorganisationen VisitNordsjælland (bilag: Genstart af turismen – oplæg fra Visit Nordsjælland).

Normalt markedsfører VisitNordsjælland Nordsjælland regionalt, nationalt og internationalt.

I den kommende tid bliver fokus alene rettet mod marked Danmark og ikke mindst dedikeret til en særlig markedsføringsindsats, der rettes mod de lokale. Vi ved ikke hvilken verden, vi kommer tilbage til, men der vil være behov for at lave kampagner, der er rettet til borgerne, sommerhusejerne, lejerne og danske gæster om at ”handle lokalt” og med opfordring om at støtte op om de lokale tilbud. Det skal være en fælles kampagne ”Hold liv i Nordsjælland” – ”Hold liv i Hillerød” (nuværende arbejdstitel).

Erhvervshuset (Copenhagen Business HUB) er indstillet på at være part i arbejdet, der hvor de kan byde ind, og dette særlige initiativ skal ske i tæt samarbejde med kommunerne og ikke mindst erhvervet. Der skal markedsføres lokalt, og der skal markedsføres i hele Nordsjælland og regionen. Hillerød by har en stærk detailhandel, og organisationen Hillerød Byforum og andre relevante partnere skal tage del i udmøntningen af midlerne. Det er vigtigt, at vi står sammen om indsatsen, så midlerne bruges optimalt.

Her og nu har VisitNordsjællands medarbejdere med stor digital erfaring tilbudt turismeerhvervet og butikkerne gratis rådgivning i digital kommunikation. Derudover har VisitNordsjælland søgt diverse puljer til yderlige tilskud og initiativer og er medafsender på en fælles national ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsen om en kampagne ”Genstart Danmark”.

Her bidrager VisitNordsjælland med 350.000 kr., da de puljer kræver 50% medfinansiering. Genstart Danmark arbejder på tre niveauer; nationalt, regionalt og lokalt. Vi forventer at modtage ca. 250.000 til den lokale og regionale indsats, der skal supplere de midler, vi selv skal afsætte, altså de 350.000 kr. Men der er brug for flere midler, hvis det skal kunne få en effekt og hjælpe et nødstedt erhverv.

Her er nogle af de tiltag, der skal tages fat i:

- Synlighed på sociale medier, videoer, nyhedsbrev, websites. Hvis muligt kampagner på busser, digitale infoskærme m.v.
- Det skal handle om LIV; Handelsliv, byliv, kulturliv, cafeliv, restaurant-liv, rejseliv, overnatninger m.v.
- Turismepakker. Udarbejdelse af konkrete pakker rettet til den enkelte type virksomhed, branche, m.v.

Visit Nordsjælland ansøger Hillerød Kommune om et tilskud på 100.000 kr. til en lokal indsats i Hillerød Kommune og Nordsjælland.

På nuværende tidspunkt er det oplyst, at både Helsingør Kommune og Gribskov Kommune også overvejer at bevillige midler til en ekstraordinær pulje. Fredensborg Kommune har allerede allokateret 120.000 kr. i ekstra midler til turismen.”

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet bevillingen på aktivitetsområde 36 Erhverv og Turisme på i alt 226.000 kr. er givet i forbindelse med økonomiudvalgets godkendelse af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020 på møde den 19. februar 2020. Bevillingen er øremærket aktiviteter til udvikling af turisme- og erhvervsområdet – herunder udvikling af turismestrategi.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-05-2020

Udvalget indstiller til økonomiudvalget, at der anvendes ekstra midler på aktivitetsområde 36 til Visit Nordsjælland på 100.000 kr. til brug for lokal markedsføring på grund af COVID-19 situationen.

Udvalget understreger betydningen af, at midlerne udmøntes i tæt samarbejde med relevante lokale aktører.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Bilag

Ansøgning fra Visit Nordsjælland

Genstart af turismen

Punkt 28: C4 årsrapportering 2019

18/18817

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give økonomiudvalget en samlet tilbagemelding på C4s aktiviteter og opnåede resultater for 2019. Orienteringen gives med afsæt i samarbejdsaftalen mellem Hillerød Kommune og C4 Videncenter, herunder aktiviteter i regi af C4 foreningen og Hillerød Byforum. Samarbejdsaftalen blev godkendt af byrådet den 30. januar 2019.

Grundlaget for samarbejdsaftalen for 2019 er Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft, erhvervsstrategi 2013-2020 og erhvervshandleplan 2016-2019.

Samarbejdsaftalen for 2019 er vedlagt i bilag (bilag 1).

Samarbejdsaftalen med C4 fokuserede i 2019 på følgende områder:

Virksomhedernes arbejdskraftbehov og sociale ansvar

C4 har også i 2019 været rammen for netværksskabelse og sammenhængskraft, hvilket blandt andet konkret har udmøntet sig i et aktivt samarbejde med Hillerød Kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om JobMatch-forløb og minijobmesse, praktikforløb, virksomhedsnære cases og sponsorater samt over 30 erhvervsrettede arrangementer i foreningsregi.

Ny erhvervsfremmelov

I 2019 fik Danmark en ny erhvervsfremmelov, som gav Erhvervshuset Hovedstaden en knudepunktsfunktion og sikrede virksomhederne én indgang med virksomhedsguiden.dk. Filialen i Hillerød under samme tag som C4 har sikret et lokalt og styrket erhvervsfremmetilbud for virksomhederne i Nordsjælland.

Offentligt-privat bykernesamarbejde

Resultatet af samarbejdet mellem Hillerød Shopping, ejendomsejerne, de liberale erhverv, kulturlivet, de frivillige og Hillerød Kommune har også i 2019 bragt mange arrangementer og events til Hillerød by. I 2019 blev projektet "Privat-offentlige bysamarbejder" med Hillerød Kommunes og C4s deltagelse afsluttet. I projektet har Hillerød ByForum været en eksemplarisk case for læring og erfaringsudveksling mellem bysamarbejder i landets kommuner.

I 2019 har C4 desuden spillet en fortsat aktiv rolle i turismeudviklingen, herunder i udarbejdelsen af Hillerød Kommunes kernefortælling og arbejder bevidst med at styrke Hillerøds brand ved at samle aktører omkring turisme, sport og kultur. C4 deltager aktivt i udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og i arbejdet for at styrke erhvervspotentialerne i og omkring nationalparken.

56 virksomheder gjorde i 2019 brug af C4s fysiske rammer, faciliteter og services. Foreningen C4 oplevede i 2019 en medlemsfremgang på 35 nye virksomheder og ved udgangen af 2019 havde C4 foreningen 290 medlemmer.

C4 har udarbejdet en årsberetning, der indeholder en uddybende beskrivelse af de konkrete aktiviteter og resultater opnået i løbet af 2019 (bilag 2).

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-05-2020

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og noterede sig, at C4 arbejder med socialøkonomi.

Blandt C4s opgaver med socialøkonomi indgår, at C4 er i kontakt med flere virksomheder med socialøkonomisk interesse og socialt ansvar (CSR). C4 oplever, at de egentlig socialøkonomiske virksomheder har svære betingelser på grund af meromkostninger. C4s netværk er åbne for socialøkonomiske virksomheder og flere deltager. C4 henviser socialøkonomiske virksomheder til Erhvervshuset, som rådgiver de socialøkonomiske virksomheder på lige fod med øvrige virksomheder, og C4 påtager sig selv et socialt ansvar ved at ansætte medarbejdere i flexjob

Bilag

Samarbejdsaftale_underskrevet_FINAL

C4 Årsberetning

Punkt 29: Ansøgning om leje af grund ved tenniscentret til opførelse af hal til padel

20/4628

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende ansøgningen om leje af areal ved tenniscentret til opførelse af hal til padel
2. at bemyndige forvaltningen til at indgå lejekontrakt med initiativtagerne med udgangspunkt i de vilkår, som fremgår af sagsfremstillingen
3. at meddele tillægsbevilling til merindtægt på 37.500 kr. årligt fra lejeaftalens indgåelse og frem
4. at godkende, at bevillingen indgår i budgetopfølgning 3-2020

Sagsfremstilling

Idræt og Sundhedsudvalget behandlede på udvalgets møde den 31. marts en henvendelse fra initiativtagere bag et projekt med ønske om at opføre en hal til padel.

Hovedtrækkene bag ideen til projektet er:

- Initiativtagerne vil leje en grund af Hillerød Kommune og for egne midler bygge og drifte en padelhal med 4 baner, svarende til et areal på ca. 1.300 m² (byggefeltet er på 5.000 m²)
- Hallen ønskes placeret ved Hillerød Tennisklub, således at klubbens faciliteter kan benyttes
- Padelhallen vil kunne benyttes efter pay and play princippet

Udvalget besluttede:

1. at der skal arbejdes videre med mulighederne for at opføre en hal til padeltennis ved Hillerød Tenniscenter.
2. at en eventuel hal til padeltennis skal realiseres og placeres, så der fortsat er plads til en eventuelt kommende Multipark på den udpegede grund ved FrederiksborgCenteret.

Initiativtagerne sender 13. april 2020 en ansøgning om leje af grund i byggefeltet ved Hillerød Tenniscenter.

I den forbindelse ønsker de at leje en grund i det vestlige hjørne af byggefeltet ved Hillerød Tennisklub (se nedenfor). Denne placering er der umiddelbart givet grønt lys til af By og Miljø. Nedenstående mål er initiativtagernes egne målinger og vurderinger fra lokalplan 396.



Padel hallens udvendige mål er 25x50 meter – og de ønsker at leje grunden som er afgrænset af selve hallens fundament svarende til 1.250 m² på en 30 årig lejekontrakt.

Initiativtagerne har følgende ønsker til lejekontrakten

- Da der vil være en startsfase så forfalder første leje 3 måneder efter, at byggetilladelsen er godkendt.
- Lejekontrakt kan opsiges hvis der ikke opnås byggetilladelse.
- Lejekontrakt kan opsiges hvis jordbundsprøver viser at det bliver uforholdsmæssigt dyrt at bygge hal.
- Lejekontrakt er uopsigelig for udlejer i 30 år og uopsigelig for lejer i 10 år.

De oplyser desuden, at alle padelaktiviteter vil foregå i tæt samarbejde med Hillerød Tennisklub, og at ønsket om placeringen tæt på tennisklubben hænger nøje sammen med at kunne benytte tennisklubbens faciliteter.

I forbindelse med leje af arealet, vil forvaltningen indgå lejekontrakten på følgende overordnede vilkår:

- Lejemålet omfatter en del af matr. nr. 1hr Holmene, Hillerød Jorder, Milnersvej 35C, 3400 Hillerød
- Arealet udgør ca. 1.250 m²
- Den årlige lejeindtægt er på ca. 37.500 kr.
- Den årlige lejeindtægt reguleres årligt pr. 1. januar med udgangspunkt i nettoprisindekset
- Lejeaftalen er tidsbegrænset i 30 år for udlejer og uopsigelig for lejer i 10 år
- Arealet må ikke fremlejes
- Ved ophør af lejeaftalen skal hallen nedtages for lejers regning, med mindre andet aftales

I mail dateret 21. april 2020 oplyser initiativtagerne, at de har fået oplyst, at der kan være udfordringer i forhold til den foreslåede placering, da byggeriet strækker sig over 2 matrikler både hvad angår landmål, brandforhold, tilladelser etc.

De spørger derfor om det vil være muligt at flytte grunden som beskrevet nedenfor, hvis det viser sig, at tekniske krav, brandforhold, landmåling, jordbundsforhold etc. komplicerer, forlænger og/eller fordyrer projektet. Forvaltningen har undersøgt muligheden og har sagt god for flytningen. Med den foreslåede placering vil der fortsat være plads til en eventuelt kommende Multipark.



Forvaltningen gør opmærksom på, at projektet ikke indeholder anlæg af yderligere p-pladser i området.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2 og erhvervslejeloven.

Økonomi

Sagen medfører en indtægt på ca. 37.500 kr. årligt fra aftalens indgåelse og frem.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Ansøgning om at leje grund i byggefeltet ved Hillerød Tennis Klub.pdf

Punkt 30: Partneraftale med Nordsjælland Håndbold 2021

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 budgetforhandlinger for 2021-2024.

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 budgetforhandlinger for 2021 – 2024. En fortsættelse af guldpartneraftalen vil betyde en aktivitetsudvidelse på aktivitetsområde 11 på 125.000 kr. i 2021 og på 250.000 kr. i overslagsårene.

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, 2019 og 2020 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 modydelse repræsenterer en værdi på 440.000 kr.

Guldpartneraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Elite Idræt på vegne af Hillerød Kommune og aftalen udløber 31/12 2020 og ved budgetforhandlingerne 2020-2023 blev der i budgetåret 2021 kun afsat 125.000 kr.

Nordsjælland Håndbold ansøger 13. april 2020 om, at guldpartneraftalen på 250.000 kr. årligt fortsætter fra 2021 og de efterfølgende år, baseret på deres værdi som

- Eksponeringspartner
- Talentpartner
- Erhvervspartner
- Samarbejdspartner og flagskib for Hillerød Håndboldklub

og anfører bl.a.: ”at den økonomiske usikkerhed, som er dukket op som følge af corona-krisen, gør, at opbakningen fra vore hjemkommuner betyder ekstra meget; både krone- og øremæssigt og ikke mindst overfor andre potentielle sponsorer og samtidig underbygger Nordsjælland Håndbolds talentsatsning sammen med moderklubberne Hillerød Kommunes rolle som en team Danmark Kommune.”

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i indeværende år.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen i forventning om, at Nordsjælland Håndbold forbliver i den bedste række og sender sagen videre til godkendelse i økonomiudvalget

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen videre til budgetforhandlingerne.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Nordsjælland Håndbold - Henvendelse til Hillerød Byråd vedr. tilskud 2021

Punkt 31: Reviderede retningslinjer for Eventpuljen relateret til COVID-19

19/20077

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget

1. drøfter og godkender forslag til reviderede retningslinjer for Eventpuljen.
2. indstiller til økonomiudvalget at indstille de reviderede retningslinjer til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget behandler oplæg til reviderede retningslinjer for Eventpuljen. Dette med udgangspunkt i formanden for Kultur og Fritidsudvalgets ønske om, at forvaltningen udarbejder et forslag til dette samt i forlængelse af økonomiudvalgets beslutning om støttemuligheder for kultur-, fritids- og erhvervsområdet relateret til COVID-19. jf. sag til orientering ved dette udvalgsmøde. Her besluttede økonomiudvalget, at økonomiudvalget vil genoptage sagens punkt 5 (vedr. Eventpuljen), hvis Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget kan præsentere en fælles indstilling til økonomiudvalget.

I orienteringssagen vedrørende støttemuligheder fremgår det, at restriktionerne i Danmark har og har haft betydelige økonomiske konsekvenser - også for kultur- idræts- og fritidsaktørerne i Hillerød Kommune. Forårets og sommerens aktiviteter er enten aflyst eller udskudt, hvilket for mange af kultur- og idrætsaktørerne betyder et tab af indtjening.

De aktiviteter, der i løbet af 2020 har fået tildelt midler fra Eventpuljen, er blevet aflyst, ligesom Eventpuljen ikke er blevet ansøgt i samme grad som i 2019. Dette betyder, at puljen på nuværende tidspunkt er ubrugt, og at der dermed rester 304.000 kr. i puljen i 2020.

Med henblik på at understøtte idræts-, kultur- og foreningslivet igennem udfordringerne omkring aflysninger foreslår forvaltningen, at udvalgene drøfter, hvorvidt retningslinjerne for Eventpuljen skal udvides med denne tekst:

”I 2020 kan Eventpuljen også anvendes til ansøgninger inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet, der omhandler økonomiske tab relateret til COVID-19.

Dette kan eksempelvis være en ansøgning fra en forening om dækning af udgifter til fx kunstnerhonorar til et arrangement, der er blevet aflyst som følge af COVID-19.

Et andet eksempel kan være ansøgning om støtte til en forening, der ikke kan gennemføre deres planlagte aktiviteter, stævner mv. og dermed ikke kan generere de nødvendige midler til at kunne gennemføre et kommende planlagt aktivitetsprogram i foreningen.

Ansøgninger der relaterer sig til puljens øvrige formål vil blive prioriteret.

Kun ansøgninger, der ikke vil kunne dækkes af andre midler, fx regeringens støttepakker vil komme i betragtning, og ansøgningen skal beskrive dette.

Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020.

Ansøgninger vedr. alternative arrangementer og events, der kan afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne for håndteringen af smitte vedr. COVID-19, er også velkomne.”

Forvaltningen foreslår, at de øvrige prioriteringer i retningslinjer fastholdes således, at Eventpuljen stadig kan anvendes til gængse idræts- og kulturarrangementer i 2020, så snart dette igen bliver aktuelt.

Oplægget til de reviderede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling.

Der rester 304.000 kr. i Eventpuljen i 2020.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring: Sætningen: "Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020." ændres til: "Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 behandles løbende, og der kan ansøges frem til 8. september 2020." Forvaltningen bedes desuden indsætte link til oversigt over hjælpepakkerne i retningslinjerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring: Sætningen "Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020." ændres til: "Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 behandles løbende, og der kan ansøges frem til 8. september 2020."

Forvaltningen bedes desuden indsætte link til oversigt over hjælpepakkerne i retningslinjerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte fagudvalgenes indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Oplæg til reviderede retningslinjer Eventpulje_2020_april

Punkt 32: Reviderede retningslinjer for Kulturpuljen relateret til COVID-19

19/18851

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget:

1. drøfter og godkender forslag til reviderede retningslinjer for Kulturpuljen
2. indstiller til økonomiudvalget, at indstille de reviderede retningslinjer til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Kultur og Fritidsudvalget behandler oplæg til reviderede retningslinjer for Kulturpuljen. Dette med udgangspunkt i formanden for Kultur og Fritidsudvalgets ønske om, at forvaltningen udarbejder et forslag til dette samt i forlængelse af økonomiudvalgets beslutning om støttemuligheder for kultur-, fritids- og erhvervsområdet relateret til COVID-19. Jf. sag til orientering ved dette udvalgsmøde.

I orienteringssagen vedrørende støttemuligheder fremgår det, at restriktionerne i Danmark har og har haft betydelige økonomiske konsekvenser - også for kultur- og fritidsaktørerne i Hillerød Kommune. Forårets og sommerens aktiviteter er enten aflyst eller udskudt, hvilket for mange af kulturaktørerne betyder et tab af indtjening.

Formentlig af samme årsag er Kulturpuljen ikke blevet ansøgt i samme grad som i 2019 og der resterer dermed 101.640 kr. i Kulturpuljen i 2020.

Med henblik på at understøtte kultur- og foreningslivet igennem udfordringerne omkring aflysninger med videre foreslås det, at retningslinjerne for Kulturpuljen udvides med denne tekst:

”I 2020 kan Kulturpuljen også anvendes til ansøgninger inden for kultur- og fritidsområdet, der omhandler økonomiske tab relateret til COVID-19.

Dette kan eksempelvis være en ansøgning fra en forening om dækning af udgifter til fx kunstnerhonorar til et arrangement, der er blevet aflyst som følge af COVID-19.

Et andet eksempel kan være en ansøgning om støtte til en forening, der ikke kan gennemføre deres planlagte aktiviteter og dermed ikke kan generere nødvendige midler til at kunne gennemføre et kommende planlagt aktivitetsprogram, da eksempelvis entreindtægter er udeblevet.

Ansøgninger der relaterer sig til puljens øvrige formål vil blive prioriteret.

Kun ansøgninger der ikke vil kunne dækkes af andre midler, fx regeringens støttepakker vil komme i betragtning, og ansøgningen skal beskrive dette.

Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020.

Ansøgninger vedr. alternative arrangementer og events, der kan afvikles i overensstemmelse med retningslinjerne for håndteringen af smitte vedr. COVID-19, er også velkomne.”

Forvaltningen foreslår, at de øvrige prioriteringer i retningslinjer fastholdes således, at Kulturpuljen stadig kan anvendes til gængse kulturarrangementer i 2020, så snart dette igen bliver aktuelt.

Oplæg til reviderede retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling.

Overblik over budget samt bevillinger i Kulturpuljen 2020:

Budget	153.000 kr.
--------	-------------

Overførsel fra 2020	-26.160 kr.
Refusion fra teaterforestillinger	30.000 kr.

	Udbetalt tilskud	Netto beløb
Hillerød Musik og Teater	25.000 kr.	23.000 kr.
Skønne Skævinge 2020	20.000 kr.	18.400 kr.
Silas Holst i Grønnegadecentret	15.000 kr.	13.800 kr.

Restbudget	101.640 kr.
------------	-------------

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring: Sætningen "Ansøgningsfristen for ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 er den 8. september 2020." ændres til: "Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til COVID-19 behandles løbende, og der kan ansøges frem til 8. september 2020."

Forvaltningen bedes desuden indsætte link til oversigt over hjælpepakkerne i retningslinjerne.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Oplæg til reviderede retningslinjer Kulturpuljen_2020_april

Punkt 33: Lokalplan 458 for Favrholm Station - igangsætning

14/81787

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafik udvalget at indstille til økonomiudvalget, at igangsætte lokalplan 458, Favrholm Station.

Sagsfremstilling

I 2012 besluttede Folketinget at placere en ny station på S-banen ved Overdrevsvejen syd for Hillerød. Stationen skal tillige betjene Lokalbanen, Hillerød-Frederiksværk-Hundested. Etableringen af station, forplads, parkeringsanlæg, mv. forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.

Lokalplanen indgår i realiseringen af Helhedsplan Favrholm, som Hillerød Byråd godkendte i 2014. Lokalplanområdet omfatter rammeområde FH.T.1, der er udpeget til station og parkering, samt en mindre del af FH.C.1 og FH.C.2, som begge er udlagt til Centerområde. Stationen skal stå færdig ultimo 2023, så det sikres at den kan betjene Nyt Hospital Nordsjælland, og senest ved åbningen og ibrugtagning af Nyt Hospital Nordsjælland i 2024.

Med udgangspunkt i ny praksis for lokalplanprocessen, hvor igangsættelse sker på baggrund af en startredegyrelse, foreslår forvaltningen at følge samme procedure for lokalplan 458 - Favrholm Station. Til orientering blev Lokalplan 409 - Favrholm Ny Station, sat i gang den 22. oktober 2014 af økonomiudvalget, men det viste sig at være for tidligt, da der ikke forelå et anlægsprojekt, der kunne danne grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan. Det er først nu, at der foreligger et tilstrækkeligt gennearbejdet projektforslag for anlæg af station og forplads.

Lokalplanens område

Det nye lokalplanområde måler ca. 9,6 ha, og omfatter matrikel 20d og dele af 26a, 26c (alle 3 Hillerød Kommune), samt dele af 21b (Hillerød Kraftvarme ApS), 30 (Naturstyrelsen), 37, 38 (begge Banedanmark), 1u (Byudviklingsselskabet Favrholm A/S) og 7000d (Vejdirektoratet), alle Favrholm, Hillerød Jorder. Den sydlige del af lokalplanområdet, matrikel 21b, er omfattet af Lokalplan 202 (vedtaget i 1989) og er udlagt til offentlige formål (kraftvarmeværk). Nærværende lokalplan vil erstatte en del af lokalplan 202. Øvrige matrikler, altså matrikel 21b undtaget, er beliggende i landzone og overgår ved vedtagelse af lokalplanen til byzone. (se startredegyrelsen s. 4.).

Lokalplanens indhold

Favrholm Station placeres, hvor de to linjeføringer, S-tog og Frederiksværkbanen mødes, øst for Overdrevsvejen. Vest for Overdrevsvejen etableres Nyt Hospital Nordsjælland, som bliver forbundet til stationen med en stibro. Projektet Favrholm Station har flere bygherrer. Hillerød Kommune, som bygherre, står for den største del af projektet, som indeholder; forpladsen vest for perronerne, pendlerparkeringspladser, samt en samlet regnvandshåndtering for hele lokalplanområdet. Lokaltog er bygherre for perron til Frederiksværkbanen og den indre forplads, mens Banedanmark er bygherre på perronerne til S-tog, samt en mindre forplads øst for S-togsbanen. Stibroen er et delt bygherreskab mellem Region Hovedstaden og Hillerød Kommune.

Projektet består overordnet set af følgende dele:

- en tilkørselsvej
- en pendlerparkeringsplads til ca. 450 biler
- et forpladsareal vest for Frederiksværkbanen, med plads til ca. 200 cykler
- et forsinkelsesbassin
- en indre forplads mellem banerne
- en mindre forplads øst for S-togsbanen, med plads til ca. 100 cykler
- en stibro over overdrevsvejen.

Forpladserne skal samlet set have et enkelt udtryk med et højt arkitektonisk niveau. Der arbejdes med få materialer af en høj kvalitet, idet det er prioriteret at pladsen kan patinere med ynde og modstå hærværk. Pladsen skal desuden have et udtryk og et formsprog der indbyder til ophold og skaber et trygt og sikkert rum for passagerer og borgere som færdes på pladsen.

Der opføres ingen egentlig bebyggelse, men en mindre chaufførpavillon, på den vestlige forplads til buschauffører. I lokalplanforslaget skal der skabes mulighed for, at der senere hen kan etableres et offentligt toilet. Der har ikke været toilet med i Fase II rapport for Favrholm Station, da DSB ikke længere etablerer toiletter på deres stationer, undtagen på

endestationer og særlige knudepunktstationer. Hvis der i fremtiden skal etableres et toilet på stationen, kan det etableres og driftes af Hillerød Kommune, men det vil kræve særlig bevilling.

Der arbejdes tillige med to mulige vejforløb for tilkørselsvejen, hvoraf det ene skaber et større areal til byudvikling syd for parkeringspladsen. For et eventuelt delområde til bebyggelse er der tale om en rammelokalplan, uden byggeret, da der ikke foreligger et egentligt projekt.

Forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme, FH.T.1, til tekniske anlæg, offentlige formål, station og parkering, samt en mindre del af FH.C.1 og FH.C.2, som begge er udlagt til Centerområde, herunder etageboliger, kontorer, kulturelle og sociale formål, liberale erhverv, hotel- og konferencecenter, restauranter/caféer, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som naturligt kan indpasses i området.

Der skal under udarbejdelsen af lokalplanen laves et kommuneplantillæg, da FH.T.1 og FH.C.2 skal tilpasses. FH.T.1, skal mindskes, og FH.C.2 gøres tilsvarende større, for at opnå et regulært og bedre byggefelt for centerområdet, nærmest stationen. I den forbindelse arbejdes der med to mulige vejforløb for tilkørselsvejen. Det endelige vejforløb fastlægges i lokalplanen. Det vurderes at det ikke er nødvendigt at gennemføre forudgående offentlighed, da der er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper.

Regnvandshåndtering

Syd for pendlerparkeringspladsen anlægges der et forsinkelsesbassin som renser og forsinker alt overfladevand idet der maks. må udledes 1,5 l/s/ha fra området. Bassinet dimensioneres til at kunne holde en 30 årshændelse på arealet uden at give anledning til alvorlige gener.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes forslag til en lokalplan, under forudsætning af følgende:

- Der skal være fokus på at der i det samlede projekt opnås et samlet og helstøbt arkitektonisk udtryk
- Det skal sikres at materialevalget, herunder særligt belægningerne, skal være ens eller i videst muligt omfang ensartet i deres udtryk, på tværs af de tre projekter
- Det skal sikres at regnvandet håndteres bedst muligt og at løsningen får en rekreativ kvalitet
- De tre forpladser skal bearbejdes, så der sikres opholdsarealer, samt tilstrækkelig cykelparkering
- Der skal med planens disponering sikres tilgængelighed, god fremkommelighed, samt et godt flow til og igennem området.

Planforslagene vil blive screenet og vurderet i henhold til miljøvurderingsloven. Det forventes på nuværende tidspunkt ikke, at lokalplanen skal miljøvurderes, da planen kun fastlægger et mindre område på lokalt plan.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil der blive holdt et tidligt borgermøde om startredegørelsen. Dette forslag skal senere behandles og beslutes af byrådet for at kunne blive sendt i offentlig høring. Forvaltningen vurderer, at høringsperioden skal fastsættes til 8 uger. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Der afholdes et tidligt borgermøde forud for lokalplanforslagets udarbejdelse. Dato fastsættes senere.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at forvaltningen anmoder Banedanmark om at der etableres et toilet.

Forvaltningen oplyste at der vil blive arbejdet aktivt med arkitekturpolitikken i den videre lokalplansproces.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Borgmester Kirsten Jensen og udvalgsformand Thomas Elong har sendt brev til Banedanmark.

Bilag

Status planopgaver

Startredegørelse Favrholt Station_28.04.2020

Punkt 34: Lokalplan 417, for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og kommuneplantillæg nr. 17 - endelig vedtagelse

15/38765

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende lokalplan 417 og kommuneplantillæg nr. 17.

Sagsfremstilling

Den 27. november 2019 besluttede byrådet at sende lokalplanforslag 417 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 i høring. Baggrunden for planerne er et ønske fra Ullerød SuperBrugs om at udvide butikken med 1.085 m² til et samlet areal på 4.225 m². SuperBrugsens projekt indeholder nye parkeringsarealer og en centerløsning med flere butikker på SuperBrugsens areal. Den eksisterende lokalplan giver maksimalt mulighed for at opføre 3.500 etagemeter til dagligvarer.

Der er indkommet 24 høringssvar til høringen i forbindelse med lokalplanforslaget.

Særligt fem ting går igen i høringssvarerne:

- Et ønske om, at der ikke etableres vaskehal
- En holdning til, at der er for få parkeringspladser
- En holdning til, at udvidelsen, særligt de fremtidige udvidelsesmuligheder, er for store
- En bekymring for den stigende trafik, fremkommeligheden og trafiksikkerheden
- Et ønske om en anderledes arkitektur.

På baggrund af de mange indsigelser der har været mod vaskehalen, har SuperBrugsen valgt ikke at etablere en vaskehal. Derfor foreslås vaskehallen taget ud som en mulighed i lokalplanen. Når SuperBrugsen ikke længere etablerer vaskehallen giver det samtidig mulighed for, at der kan etableres flere parkeringspladser.

På baggrund af de indsigelser der har været, og den dialog forvaltningen har haft med Ullerød SuperBrugs, foreslår forvaltningen, at SuperBrugsens udvidelsesmuligheder reduceres fra 5.000 m² plus 200 m² personalefaciliteter til samlet 4.925 m² (etagemeter).

Forvaltningen har efter høringsperiodens afslutning fået nye trafiktal for området i og omkring bydelscentret. På baggrund af de nye trafiktal har forvaltningen fået udarbejdet et trafiknotat, med vurderinger af de trafikale konsekvenser af SuperBrugsens udvidelse og med forslag til trafikale forbedringer i området. Overordnet set bekræfter trafiknotatet forvaltningens vurderinger i lokalplanforslaget.

I trafiknotatet vurderes det, at den ekstra trafik ikke vil give problemer med afvikling af trafikken. I worst case er der tale om én ekstra bil pr. minut ud fra området og én ekstra bil pr. minut ind til området. I den seneste femårs periode (2015-2019) har politiet registreret tre uheld på vejene omkring Superbrugsen. Det vurderes, at uheldenes antal, spredning og karakter ikke giver anledning til at betragte vejene eller krydsene som særligt uheldsbelastede.

Forvaltningen foreslår følgende trafikale forbedringer:

- Der etableres et egentligt fodgængerfelt på den hævede flade over Ullerødvej
- Der etableres udkørsel forbudt fra tankanlægget til Lærkevej
- Der fjernes et fag af hegnet ved den sydligste udkørsel fra p-plads til Lærkevej for at forbedre oversigten ved udkørsel
- Der opmales hjåltænder ved sydligste udkørsel fra p-plads til Lærkevej, ved Lærkevejs udmunding i Frederiksværksgade og ved Ullerødvejs udmunding i Lærkevej
- Der opsættes vigepligtstavle ved Lærkevejs udmunding i Frederiksværksgade.
- Standeren ved busstoppestedet på Frederiksværksgade kan flyttes tilbage fra vejen, så den flugter med busskuret
- Vejnavneskilte med "Lærkevej" fjernes fra de to husmurer på ejendommene med adresserne Frederiksværksgade 115A og 117 (ved den tidligere vejadgang).

Forvaltningen har desuden undersøgt muligheden for at blokere for bilkørsel ved det tidligere kryds Frederiksværksgade/Lærkevej, men eftersom Frederiksværksgade 115A i dag har lovlig kørende adgang til sin matrikel via denne adgang, har kommunen ikke hjemmel til at nedlægge adgangen.

Den nye tilbygning mod torvet opføres i 2. etager. Som bygningsvolumen vil tilbygningens ydre fremtræden virke mere massiv, fordi bygningsfacaden trækkes ud mod Frederiksværksgade og opføres med fladt tag. Der er ikke plads til at udvide bygningen i bredden. Butikken ligger midt i et bebygget område med naboer til alle sider, og sammenlignet med andre bygninger i området, er den nye tilbygning ikke højere, men den vil opleves højere på grund af det flade tag. Tilbygningens glaspartier i stueetagen og lamelbeklædning på 1. sal er med til gøre bygningen lettere i sit udtryk og bryder skalaen op. Tagoverdækningen og den indskudte stueetage er ligeledes med til skabe et lettere bygningsudtryk. Samlet set vurderer forvaltningen, at bygningen passer ind i området.

Retsgrundlag

Lov om planlægning § 27.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Lokalplan nr. 417

Kommuneplantillæg 17 endelig vedtagelse

Høringsnotat inkl. høringssvar

Trafiknotat

Punkt 35: Nedlæggelse af offentligt vejareal på Møllersvej

20/1634

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende nedlæggelse af vejarealet på Møllersvej.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal godkende nedlæggelse af vejareal på Møllersvej med henblik på salg.

Byrådet besluttede den 28. august 2019 at sælge vejareal på Møllersvej, hvor der i dag ligger en beredsskabsbunker og at igangsætte proceduren for nedlæggelse af vejarealet.

Nedlæggelse af vejarealet har været i offentlig høring i 8 uger. Ved fristens udløb er der ikke indkommet indsigelser.

Retsgrundlag

Nedlæggelse af vejarealer sker efter reglerne i lov om offentlige veje, § 15 og § 124-127.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til nedlæggelse af vejarealet vil blive betalt af køber.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Oversigtskort nedlæggelse af vejareal.pdf

Luftfoto, Møllersvej.pdf

Punkt 36: Skøjtebane på Torvet

20/6708

Indstilling

Direktionen indstiller til, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalgt og byrådet godkender at stille den nedre del af Torvet i perioden 15. november 2020 til 28. februar 2021 til rådighed for en skøjtebane.

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager ansøgningen om anvendelse af nedre del af Torvet til opførelse af skøjtebane, til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Event og Hillerød Byforum har fremsendt en ansøgning om opførelse af skøjtebane på Torvet i Hillerød. Ansøgerne ønsker en tilkendegivelse fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget om, at kunne disponere over nederste del af Torvet i perioden 15. november 2020 til 28. februar 2021. Åbningen sker den dag juletræet og julebelysningen i Hillerød tændes. Byrådet besluttede i forbindelse med sag i februar om anvendelse af midler fra Hillerød Event at konkrete planer om skøjtebanens placering, myndighedsbehandles og forelægges til politisk godkendelse i såvel Kultur og Fritidsudvalget som Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget med endelig godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Oversigtsplan med skøjtebanens forventede udstrækning er vist på bilag nr. 1.

Såfremt der opnås tilladelse til anvendelse af arealet er det ansøgerens hensigt, at opføre en 15 x 25 meter stor skøjtebane af fabrikatet Glice som er et certificeret produkt fra Schweiz. Banen vil blive opført på et plateau bygget af en konstruktion af gitterspær, der optager det skrående terræn. Plateauet vil på det højeste sted, ned mod søen, være ca. 1.4 meter højt.

Selve banen anlægges med Glice Premium Eco-Ice panelplader, som er et plastik produkt, på en bund udlagt af krydsfinérplader. Skøjtebanen er dermed et kunstisprodukt, der ikke kræver energi at nedkøle. Der udføres værn omkring hele banen.

Referencefoto af tilsvarende bane fremgår af bilag nr. 2 og specifikation af banen fremgår af bilag nr. 3.

Hele projektet herunder projektering, opførelse, drift og nedtagning finansieres af ansøgerne. Konstruktionen forudsættes udført således at den kan genanvendes flere år.

Anlæg af skøjtebanen forudsætter opnåelse af nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse. Såfremt placeringen bliver relevant vil andre tilladelser om anvendelse af torvet blive koordineret i overensstemmelse med skøjtebanens placering. Forvaltningen foretager myndighedsbehandling, samt nærmere fastsættelse af vilkår.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, råden over vej.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-05-2020

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget ønsker, at projektet lever op til en høj arkitektonisk standard.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-05-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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

Bilag

Bilag 1_Oversigtstegning

Bilag 2_Referencefoto_bane

Bilag 3_Specifikation af bane

Punkt 37: Gradvis returnering til de fysiske lokaliteter - orientering

20/5791

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager den mundtlige orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren vil på økonomiudvalgets møde orientere om den gradvise returnering til de fysiske lokaliteter, hvor opgaveløsningen normalt finder sted.

Orienteringen er mundtlig og medtager den seneste status, ligesom direktionen lægger op til en efterfølgende drøftelse og afklaring af forhold, som økonomiudvalgets medlemmer måtte spørge ind til.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 38: Lukket: Salg af Amorbuen - Ullerød Nord - supplerende sagsfremstilling

19/16678

Punkt 39: Lukket: P. Mogenssensvej 28 - salg

16/51182

Punkt 40: Lukket: Del af Meløsevej 11 i Skævinge - salg - supplerende sagsfremstilling

19/1264

Punkt 41: Lukket: Driftskontrakter for grønne områder, renhold, sidearealer, afvanding og belægninger, vinter og vandløb

19/2246

Punkt 42: Forslag fra Venstre om midlertidig dispensation fra reglerne om udeservering

20/7953

Indstilling

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

1. at behandle forslagene på et ekstraordinært udvalgsmøde inden byrådets møde den 27. maj 2020
2. at sende sagen til orientering i byrådet.

Sagsfremstilling

Venstres byrådsgruppe har den 11. maj 2020 stillet følgende forslag til økonomiudvalgets møde den 13. maj 2020:

”Danmark er ved at genåbne og i mange uger har vores restauranter og cafeer ikke kunne holde åbent. Nu kan de snart åbne, men under meget begrænsende forhold. Et af disse forhold er afstanden mellem kunderne/bordene. Det betyder at mange af restauranterne og cafeer kan åbne, men vil få svært ved at tjene penge og have den omsætning der er nødvendig for at drive en rentabel virksomhed.

Derfor foreslår Venstre, at byrådet frem til 1. oktober 2020 dispenserer for regler om udeservering i bymidten.

Dispensationen skal give restauranter og cafeer lov til at:

- Udvide deres udeserveringsareal med 50 % i perioden
- Benytte tidsrummet kl. 11-20 til udeservering søndag til torsdag
- Benytte tidsrummet kl. 11-21 til udeservering fredag og lørdag
- Udeserveringsarealet skal aftales med og godkendes af de umiddelbare naboer
- Såfremt restauranten bryder reglerne, tildeles et gult kort 1. gang og 2. gang fratages restauranten dispensation.
- Reglerne for sikkerhed, eksempelvis i forbindelse med brandveje skal overholdes
- Hillerød ByForum bliver inviteret til at medvirke til at sikre dispensationens regler overholdes

Venstres byrådsgruppe ønsker ovenstående forslag politisk behandlet så hurtigt som muligt af hensyn til, at byrådets eventuelle dispensation fra de nuværende regler om udeservering kan blive gældende så hurtigt som muligt og at bymidtens restauranter og cafeer derved får de bedst mulige rammer for at genåbne og komme på fode efter nedlukning i forbindelse med coronakrisen.”

I samme ærinde har Louise Colding (A) den 5. maj 2020 stillet et spørgsmål, som blev behandlet som et politikerspørgsmål med svar til byrådet:

”Kan vi forholdsvis hurtigt udvide arealerne for udeservering, hvis det bliver muligt for restauranter og cafeer at åbne, men kun for udendørsservering eller med meget plads mellem bordene? Måske kan vi allerede nu overveje mulighederne i forhold til brandadgang osv.?”

Har vi mulighed for at udskyde eller friholde de afgifter, der er pålagt byens handlende i forbindelse med gågaderegulativet, som for eksempel facadeafgifter og udeserveringsafgifter?”

Borgmesterens svar på spørgsmålet:

”Forvaltningen kan hurtigt se på udeserveringsarealer. Umiddelbart er de tilrettelagt under hensyn til brand og øvrig færdsel. Man kunne f.eks. bruge mere af Torvet. Hvis der er konkrete steder vi skal se på, så gør vi det.

Mht. facadeafgift er det en betaling omkostninger for renhold og snerydning. Det betales ikke for udeservering, kun for pølsevogne.”

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 80.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

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