

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2020

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling.....	3
Sundhedscenter - Midlertidigt lejemål i Frederiksborgcentret og deponering.....	5
Sundhedscenter, til og ombygning - anlægsbevilling.....	8
Budget 2021-2024 - rammeudmelding.....	11
Befolkningsprognose 2020.....	13
Økonomisk effekt af coronavirus.....	15
Kontrolindsats - status for 2019.....	16
Borgerservice - årsrapport 2019.....	19
Redegørelse for styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer 2019.....	21
Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere.....	23
Taxinævnet i Region Hovedstaden - beslutning om ophævelse.....	25
Favrholm Stadionkvarter - proces.....	26
Favrholm byudvikling - status og næste fase.....	28
Energibesparende foranstaltninger 2018 - anlægsregnskab.....	30
Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse - anlægsregnskab.....	31
Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, inventar - 2019 - anlægsregnskab.....	32
Genopretning af kommunale bygninger 2018 - anlægsregnskab.....	33
Genopretning af kommunale bygninger, 2019 anlægsregnskab.....	34
Horsevænget renovering af skimmelsvamp - anlægsregnskab.....	35
Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, ny lokalisering, 2019 - anlægsregnskab.....	36
Husning af flygtninge - anlægsregnskab.....	37
Overførsel af overskud i 2013 fra drift til anlæg - anlægsregnskab.....	38
Bekæmpelse af ensomhed - værdighedspolitik og udmøntning af midler.....	39
Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2019.....	41
Pavilloner på Trollesmindealle 27B.....	43
Frigivelse af tilskudsmidler til normeringsforbedringer i dagtilbud.....	46
Midler til private institutioner.....	48
Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19.....	49
Bevægelse til arbejde - Hillerødmodellen.....	52
Retningslinjer Forskønnelsespuljen - Blomstrende Byer.....	54
Teglårdssøen som badesø - etablering - anlægsbevilling.....	56
Lokalplan 451 - Boliger og dagligvarebutik i Ullerød Syd, Bykvarter midt - igangsætning.....	59
Lokalplan 455 for store udvalgsvarerbutikker på Slingerupgade - igangsætning.....	62
Lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård - forslag til offentlig fremlæggelse.....	65
Cykelsti på Tamsborgvej - anlægsbevilling.....	67
Vejvedligeholdelse 2020 - anlægsbevilling.....	68
Busfremkommelighed - anlægsregnskab.....	70
Lukket: Del af Meløsevej 11 i Skævinge - salg.....	71
Lukket: Aftale om erstatning til golfbane - Favrholm station.....	72

Lukket: Salg af erhvervsareal på 3.000 m2 i Rønnevang Syd.....	73
Lukket: BNS-konkurs - orienteringssag.....	74

Punkt 1: Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling

18/2398

Indstilling

Direktionen indstiller, at byggeudvalget – Skævinge Kultur- idræts- og fritidshus indstiller til økonomiudvalget og byrådet at:

1. optage rådighedsbeløb i indtægt til XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus i 2021 på 7.000.000 kr.
2. meddele anlægsbevilling i indtægt på 7.000.000 kr.
3. optage rådighedsbeløb i udgift til XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus i 2021 på 7.000.000 kr.
4. meddele anlægsbevilling i udgift på 33.556.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. januar 2019 at meddele anlægsbevilling på 2.087.000 kr. for videreudvikling og konkretisering af det politisk godkendte konkurrenceforslag til et dispositions- og projektforslag samt udarbejdelse af udbudsmateriale for udvælgelse af en totalentreprenør til at indgå i det fortsatte arbejde med videreudvikling og konkretisering af projektet. Som totalentreprenør faldt valget på Bent Nygaard Sørensen (BNS), som gav et samlet entreprisetilbud på 31.480.209 kr. Entreprisen er ekskl. udførelse af den del af landskabsprojektet fra konkurrenceprojektet, som bl.a. omfatter det omkringliggende landskab, som skaber sammenhæng og bindeled mellem SKIF, Kornmarkskolen og ISS Skjold Skævinge. Dette er af vores rådgiver Christensen & Co arkitekter (CCO) prissat til ca. 3 mio. kr.

Byrådet er den 1. februar blevet orienteret om, at den valgte entreprenør på sagen, Bent Nygaard Sørensen (BNS), desværre er blev erklæret konkurs torsdag den 30. januar 2020.

Forvaltningen er i dialog med advokatfirmaet Molt Wengel om de juridiske forhold efter konkursen og forventer at have en endelig afklaring på mulighederne inden økonomiudvalgsmøde den 18. marts.

Forvaltningen arbejder på, at vores nuværende kontraktlige samarbejde med Christensen & Co arkitekter (CCO) udvides til en totalrådgiverkontrakt. Det betyder, at vi anmoder CCO om at færdiggøre projektet til udbud i en hovedentreprise til udvalgte entreprenørfirmaer, og at dette gennemføres med mindst mulig forsinkelse af sagen.

Forvaltningen forventer derfor på nuværende tidspunkt at kunne gennemføre projektet med den økonomiske fordeling, som tidligere er planlagt og søger derfor budgettet for 2020 og 2021 bevilget til sagens videre gennemførelse.

Hvis det viser sig, at der af juridiske årsager opstår forsinkelser i tidsplanen, vil forvaltningen straks muligt sikre, at det økonomisk afspejles i den først mulige budgetopfølgning i 2020.

Projektets økonomi

Hvis projektet skal gennemføres i sin helhed er anlægsomkostningen 40.426.209 kr. Dette beløb består af:

- Entreprisetilbuddet inkl. de nære udearealer
- Landskabsprojekt ud over de nære udearealer
- Rådgivning
- Fodbolddepot
- Bygherreomkostninger

Den samlede anlægsomkostning er højere end budgettet til projektet, da det politisk godkendte budget er på 29.666.000 kr.

Derfor er der anmodet om støtte til projektet hos Lokale- og Anlægsfonden (LOA). LOA har meddelt et etableringstilskud på 7 millioner kroner. Etableringstilskuddet er givet på baggrund af, at projektet gennemføres i sin helhed og i overensstemmelse med Fondens tekniske kvalitetskrav.

Med etableringstilskuddet fra LOA er projektet på nuværende tidspunkt underfinansieret med ca. 3.800.000 kroner. Forvaltningen og de lokale frivillige foreninger i Skævinge arbejder på at finansiere de resterende midler hos andre fonde.

Hvis det ikke er muligt at finansiere de ca. 3,8 millioner kroner hos andre fonde, vil det betyde, at budgettet både beskæres med de manglende ca. 3,8 millioner og at tilskuddet fra LOA nedjusteres. LOA har meddelt, at deres

etableringstilskud reduceres med 650.000 kroner, hvis projektet ikke realiseres for den fulde anlægssum.

Det er aftalt i projektgruppen (forvaltning, rådgivere og repræsentanter for de frivillige foreninger i Skævinge), at hvis det ikke er muligt at opnå fondsfinansiering til den manglende anlægssum, så vil første del af besparelsen blive gennemført ved at undlade landskabsprojektet ud over de nære udearealer for 3,0 mio. kroner – og ved at justere budgettet for de nære udearealer med 0,8 millioner kroner.

Derudover vil det stadig være nødvendigt at finde besparelser for yderligere 650.000 kroner – som svarer til redueringen af tilskuddet fra LOA. Projektforslaget tager derfor på nuværende udgangspunkt i, en samlet anlægsbevilling uden midlerne fra andre fonde og med reduceret etableringstilskud fra LOA.

Det samlede anlægsbudget bliver dermed på 36.016.000 kroner – hvilket opjusteres, hvis der meddeles støtte fra andre fonde.

Samlet set betyder det, at forvaltningen i denne sag indstiller til bevilling af det resterende bevilgede anlægsbudget XA-0000003114, Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus for både 2020 og 2021 med henblik på at kunne underskrive entreprisekontrakt for projektet og for projektets videre gennemførelse.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 29.666.000 kr. på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus.

Budgettet er fordelt som nedenstående:

År:	2018	2019	2020	2021
Anlægsøkonomi	(1.023.000 kr.)	(2.087.000 kr.)	11.685.000 kr.	14.871.000 kr.

Denne sagsfremstilling vedrører det resterende rådighedsbeløb afsat i 2020 og 2021 på i alt 26.556.000 kr. på XA-0000003114 Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus, samt bevilget etableringstilskud fra LOA på 7 mio. kr.

Beslutning i Byggeudvalg - Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus den 18-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

SKIF Bilag_Ansøgning_LOA 15.11.2019

Punkt 2: Sundhedscenter - Midlertidigt lejemål i Frederiksborgcentret og deponering

17/38050

Indstilling

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

1. etablering og varig leje af handicapomklædning og depot i Frederiksborgcentret fremrykkes fra 2021 til 2020
2. Hillerød Kommune midlertidigt lejer 200 m² i Frederiksborgcentret fra 1. april 2020
3. det afsatte beløb til deponering for det varige lejemål fremrykkes fra 2021 til 2020
4. deponering i forbindelse med det varige og det midlertidige lejemål i perioden 2020 til 2025 finansieres af det afsatte budget XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning med beløbene 2,185 mio. kr. i 2020, -928.000 kr. i 2021, 53.000 kr. i årene 2022-24, -1.465.000 kr. i 2025 og 17.000 kr. i 2026.
5. alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 1-2020.

Sagsfremstilling

Der er behov for at udvide Sundhedscentrets brug af lokaler i Frederiksborgcentret allerede i 2020 frem for som vedtaget i 2021. Udvidelsen er afgørende for at kunne varetage de borgerrettede opgaver samt for at sikre, at der er den nødvendige plads til medarbejderne. Det kræver fremrykning af den allerede besluttede ombygning samt en midlertidig udvidelse af det lejede areal.

Af budgetaftale 2019-2022 fremgår:

Regeringen spiller i efteråret ud med en stor sundhedsreform, der lægger op til, at endnu flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. Samtidig er der et meget stort pres på vores sundhedscenter, som skal hjælpe flere borgere, og arbejdsmiljøet er ikke så godt, som vi ønsker for vores medarbejdere. Presset forstærkes af et mere og mere specialiseret hospitalsvæsen, som overlader mange opgaver til kommunerne. Vi har sat midler af til at begynde planlægningen og byggeriet i 2020 af en betragtelig udvidelse af vores sundhedscenter.

For at leve op til arbejdstilsynets påbud i Sundhedscentret er alle møde- og borgerundervisningsrum, der kan rumme mere end seks personer, blevet inddraget til etablering af grupperum/arbejdspladser for Hjemmeplejen og Sygeplejen. I forhold til de borgerrettede tilbud, er det derfor nu endnu sværere at finde egnede lokaler. Der er derfor behov for midlertidigt at leje lokaler til mødefaciliteter for personalet, plads til Ældre og Sundheds interne vikarbureau og til lidt større fleksibilitet i forhold til borgerrettede aktiviteter som fx samtaler og tilbud, som i dag indgår i et pladspuslespil.

Den midlertidige udvidelse af lejemålet forventes at løbe indtil udbygningen af Sundhedscentret er færdig. Der er indgået en aftale med Frederiksborgcentret om mulighed for et midlertidigt lejemål i perioden 1. april 2020 til 1. april 2025. Konkret betyder det, at der er behov for en tillægsbevilling til deponering i 2020, som tilbagebetales med 1/25 fra 2021. Ved lejemålets ophør i 2025 udbetales den resterende deponering. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til til- og ombygning af Sundhedscentret. Bevillingen til leje og drift i årene 2020-2025 indgår i sagsfremstilling om Sundhedscenter, til- og ombygning.

Rådighedsbeløbet er i forvejen mindre end den forventede udgift til tilbygning til Sundhedscentret, og dette pres vil blive forstærket af også at skulle finansiere det midlertidige lejemål. Forvaltningen vender tilbage med en bevillingssag for det resterende beløb til anlægssagen, når projektforslaget og tilhørende økonomi er udarbejdet. Bevillingssagen forventes at foreligge ved udgangen af 2021.

Der er i forbindelse med udvidelsen af Sundhedscentret budgetteret med en ombygning af de allerede eksisterende omklædningsfaciliteter, som ligger i umiddelbar nærhed af de nuværende træningsfaciliteter. Der er behov for at fremrykke ibrugtagningen af omklædningsfaciliteterne fra 2021 til 2020.

Der er budgetteret med et varigt lejemål til omklædning, depot og toiletter svarende til 100 m².

Da toiletterne på gangarealet fortsat kan benyttes af Frederiksborgcentret og Hillerød Kommune og den planlagte depotplads kan indeholdes i omklædningsfaciliteterne vil det varige lejemål kun udgøre 50 m². En del af det afsatte budget til deponering for det varige lejemål kan derfor anvendes til delvis finansiering af deponering for det midlertidige lejemål.

Denne sag fremlægges til økonomiudvalget og byrådet parallelt med en sag om anlægsbevilling vedrørende til- og ombygning af Sundhedscentret.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk 2.

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser:

Deponering:

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varigt lejemål	421	-17	-17	-17	-17	-17	-17
Midlertidigt lejemål	1.764	-71	-71	-71	-71	-71	-71
Deponering i alt	2.185	-87	-87	-87	-87	-87	-87
Budget til varigt lejemål	-	841	-34	-34	-34	-34	-34
Finansierungsbehov	2.185	-928	-53	-53	-53	- 1.465 *	17

*Tilrettelægges så det bliver udgiftsneutralt i budgetperioden.

Finansieringen af udgiften til indretning af handicapomklædning og midlertidigt lejemål på i alt 925.000 kr. samt det samlede merbehov til leje og drift som følge af det midlertidige lejemål indgår i en sag til økonomiudvalget og byrådet om Sundhedscenter, til- og ombygning. Der foreslås udgifterne finansieret af det afsatte budget XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning. Udgifterne til leje og drift fremgår af nedenstående.

Leje og drift af lejemål:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget leje og drift (100 m ²)		65.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Samlet merbehov til leje og drift	247.515	265.020	161.020	161.020	161.020	-30.980
Sum til leje og drift	247.515	330.020	330.020	330.020	330.020	138.020
Leje til varigt lejemål (50 m ²)	35.475	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Drift af varigt lejemål (50 m ²)	20.040	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
Leje midlertidigt lejemål (200 m ²)	141.900	189.200	189.200	189.200	189.200	47.300
Drift af midlertidigt lejemål (200 m ²)	50.100	66.800	66.800	66.800	66.800	16.700

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-03-2020

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

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Byggeudvalg - Sundhedscentret den 18-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 3: Sundhedscenter, til og ombygning - anlægsbevilling.

19/18857

Indstilling

Direktionen indstiller byggeudvalget for Sundhedscentret indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 6.125.000 kr. finansieret af det afsatte budget på XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning.
2. der meddeles en tillægsbevilling til merudgift til leje og drift af midlertidigt lejemål på 965.000 kr. i 2020 – 2025, som finansieres af det afsatte budget XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning.
3. der overføres 590.000 kr. fra 2021 til 2020 i anlægssagen
4. der overføres 17.000 kr. fra 2022 til 2020 i anlægssagen
5. der overføres 1.319.000 kr. fra 2022 til 2023 i anlægssagen
6. alle bevillinger indgår i budgetopfølgning 1

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000048854 Sundhedscenter, til- og ombygning, med henblik på, at få midler til

- udarbejdelse af rådgiverudbud til udbygningen af Sundhedscenteret.
- opstart af projektering, herunder afklaring af endelige behov, brugerinddragelse, udarbejdelse af projekt frem til projektforslag med tilhørende anlægsbudget.
- indretning af handicapomklædning i lejet areal i Frederiksborgcenteret.
- indretning af midlertidigt lejet administrationsareal i Frederiksborgcenteret.
- merudgift til leje og drift til midlertidigt lejemål i Frederiksborgcentret.

Forvaltningen vender tilbage med en bevillingssag for det resterende beløb til anlægssagen, når projektforslaget og tilhørende økonomi er udarbejdet. Bevillingssagen forventes at foreligge ved udgangen af 2021.

Af budgetaftale 2019-2022 fremgår det:

Regeringen spiller i efteråret ud med en stor sundhedsreform, der lægger op til, at endnu flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. Samtidig er der et meget stort pres på vores sundhedscenter, som skal hjælpe flere borgere, og arbejdsmiljøet er ikke så godt, som vi ønsker for vores medarbejdere. Presset forstærkes af et mere og mere specialiseret hospitalsvæsen, som overlader mange opgaver til kommunerne. Vi har sat midler af til at begynde planlægningen og byggeriet i 2020 af en betragtelig udvidelse af vores sundhedscenter.

Det afsatte budget er fordelt på årene 2020-2025 og indeholder følgende aktiviteter.

2020	1,6 mio. kr.	til udbud af bygherrerådgivning og udarbejdelse af byggeprogram og totalrådgiverudbud samt indretning af handicapomklædning og administrationslokaler.
-		
2021	4,4 mio. kr.	til projektering af sundhedscenter og lægeklinik samt bygherrerådgivning
-		
2022	4,3 mio. kr.	til projektering af sundhedscenter og lægeklinik samt entrepriseudbud
-		
2023	36,0 mio. kr.	til byggeri
-		
2024	49,7 mio. kr.	til fortsat byggeri + ibrugtagning 4. kvartal + ombygning af stueetage
-		

2025	4,1	
-	mio.	til fortsat ombygning af stueetage, træningshave og afslutning
	kr.	

Økonomien afsat i 2020 og 2021 dækker juridisk bistand i forbindelse med udbud af totalrådgivervydelsen med en forventet udgift på 300.000 kr samt bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale med en forventet udgift på 300.000 kr. Dertil rådgivervydelse samt ombygninger af lejemål.

Der er budgetteret med et varigt lejemål i Frederiksborgcentret til omklædning, depot og toiletter svarende til 100 m². Da toiletterne på gangarealet fortsat kan benyttes af Frederiksborgcentret og Hillerød Kommune og den planlagte depotplads kan indeholdes i omklædningsfaciliteterne, vil det varige lejemål udgøre 50 m².

Ud over et varigt lejemål er der behov for at indgå aftale om et areal på 200 m² i Frederiksborgcentret til aflastning af eksisterende Sundhedscenter indtil tilbygning er færdig. Behovet er beskrevet i sag Sundhedscenter - midlertidigt lejemål i Frederiksborgcentret, som fremlægges parallelt med denne sag. Differencen mellem det afsatte budget til varigt lejemål og udgifter til det midlertidige lejemål finansieres af anlægssagen, og er indarbejdet i økonomien.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 46,7 mio. kr. til XA-0000048854 Sundhedscenter, til og ombygning, fordelt med 1,02 mio. kr. i 2020, 5,1 mio. kr. 2021, 4,55 mio. kr. i 2022 og 36 mio. kr. i 2023.

Fordeling af midler i kr.

Budgetfordeling

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.018.000	5.090.000	4.551.000	36.049.000	49.721.000	4.072.000

Forslag til ny budgetfordeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.625.000	4.500.000	3.215.000	37.368.000	49.721.000	4.072.000
Rådgivervydelse (1)	1.625.000	4.500.000	2.250.000	2.250.000	2.400.000	1.150.000
Byggeri				35.118.000	47.321.000	2.922.000
Leje og drift 2020-2025 (2)			965.000			

1. ombygning af lejemål, udbud af rådgivervydelse + rådgivervydelse

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sum	1.625.000	4.483.000	2.250.000	2.250.000	2.400.000	1.150.000
Udbyd af BHR	300.000					
BHR	400.000	483.000	250.000	250.000	400.000	150.000
Projektering		4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Indretning af handicapomklædning	300.000					
Indretning af	625.000					

midlertidigt lejemål

2. Leje og drift af lejemål

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget leje og drift (100 m ²)		65.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Samlet merbehov til leje og drift	247.515	265.020	161.020	161.020	161.020	-30.980
Sum til leje og drift	247.515	330.020	330.020	330.020	330.020	138.020
Leje til varigt lejemål (50 m ²)	35.475	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Drift af varigt lejemål (50 m ²)	20.040	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
Leje midlertidigt lejemål (200 m ²)	141.900	189.200	189.200	189.200	189.200	47.300
Drift af midlertidigt lejemål (200 m ²)	50.100	66.800	66.800	66.800	66.800	16.700

Beslutning i Byggeudvalg - Sundhedscentret den 18-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag, lokale 4

Bilag, administration FC

Punkt 4: Budget 2021-2024 - rammeudmelding

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget udmelder driftsrammer for 2021-2024 på aktivitetsområderne, som anført i bilag 1.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget udmelder driftsrammen for budget 2021-2024 fordelt på alle aktivitetsområder jf. tidsplan for budget 2021. Denne driftsramme giver fagudvalgene et opdateret billede af udvalgets budgetgrundlag, som danner baggrund for udarbejdelsen af budgetønsker og finansieringsforslag til budgettet for 2021-2024.

Økonomiudvalget fastsatte i februar måned 2020 krav til omprioriteringskatalog for budget 2021-2024 på 2 pct. af serviceudgifterne, svarende til 48,9 mio. kr. årligt.

Driftsrammen fremgår af bilag 1. Driftsrammen er opdelt efter fagudvalg og aktivitetsområder og er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2020-2023, korrigeret for økonomiske konsekvenser af efterfølgende politiske beslutninger og beregnet til 2021-niveau efter KL's seneste skøn for pris- og lønudvikling fra marts 2020.

De udmeldte driftsbudgetter i denne rammeudmelding danner grundlaget for fagudvalgenes budgetbehandlinger i april, maj og juni måned jf. tidsplan for budgetprocessen for budget 2021-2024, ligesom de danner udgangspunkt for arbejdet med udvalgenes aktivitetsområdevis omstillingsbeløb.

Usikkerheder:

På dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen er der knyttet en forholdsvis stor usikkerhed til de økonomiske skøn for budget 2021-2024. Det gælder både kommunens indtægtsside, herunder resultatet af tilskuds- og udligningsreform, og udgiftssiden, og dermed Hillerød Kommunes finansielle balance i 2021 og frem. Der kan på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed siges noget om størrelsen af Hillerød Kommunes andel af den samlede serviceudgiftsramme i 2021 eller hvorledes den beregnes for 2021. Serviceudgiftsrammen udmeldes først efter, at der er indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021 i juni måned 2020.

Ud over de kendte forudsætninger er der i ikkeprioriteret rækkefølge bl.a. følgende kendte større usikkerhedsmomenter/muligheder, som kan påvirke budgettet for 2021 i såvel opadgående som nedadgående retning:

- Reform af tilskud- og udligningssystemet jf. nedenfor
- Nyt pris- og lønskøn for drift og anlæg i juni 2020
- Korrektion af budgetramme på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af elev- og pasningsprognosen med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra marts 2020, som behandles på nærværende møde
- Korrektion af budgetramme på områder med demografiregulering (hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler og tandplejen)
- Resultat af budgetopfølgning 1-2020 som foreligger i maj måned og budgetopfølgning 2-2020, som foreligger i august måned
- Virkning af kommuneaftalen for 2021 for Hillerød Kommune, herunder lov- og cirkulæreprogrammet samt forventet skatteudskrivningsgrundlag
- Udviklingen i ledigheden samt de deraf afledte udgifter til overførsler
- Udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsen og evt. effekt af kommende sundhedsreform
- Størrelsen af eventuelle lånepuljer i ny kommuneaftale.

Direktionens vurdering af den økonomiske situation for 2021:

Som det fremgår ovenfor, er der på dette tidlige tidspunkt af budgetprocessen for 2021-2024 forholdsvis stor usikkerhed om den finansielle balance i 2021.

Når aftale om en udligningsreform indgået og når aftale om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL foreligger i juni 2020, vil forvaltningen have et bedre grundlag for at vurdere den samlede økonomi for 2021-2024 – herunder overholdelse af serviceudgiftsrammen samt budgetbalancen. Resultatet af kommuneaftalen vil blive gennemgået på budgetseminar 2 i august 2020.

Direktionens forslag til budget 2021-2024 fremsendes til byrådets 1. behandling i august 2020.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

Driftsrammen fordelt på fagudvalg og aktivitetsområder samt baggrund for budget 2021-2024 er vedlagt som hhv. bilag 1 og 2.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - budgetrammer 2021-2024

Punkt 5: Befolkningsprognose 2020

20/4270

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at befolkningsprognosen fra 2020 til 2030 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i befolkningstallet d. 1. januar 2020 er der udarbejdet en prognose for befolkningstallet pr. 1. januar for årene frem til 2030.

Tendensen i forhold til sidste års prognose er, at vi i 2030 forventer lidt flere borgere i alt. Tendensen er imidlertid forskellig for aldersgrupperne: i forhold til sidste år forventes lidt flere små børn (0 – 5 år), færre i skolealderen (6 – 16 år), færre unge (17 – 24 år), flere i den erhvervsaktive alder (25 – 64 år) og lidt færre ældre (65+ årige).

I løbet af 2019 er vi ifølge Danmarks Statistik blevet 185 flere borgere i Hillerød, men tallet afspejler en for sen opgørelse hos Danmark Statistik af udlændinge, der er rejst ud af Danmark. Vi var med andre ord ikke helt så mange, som vi forventede den 1. januar 2019. Derfor er netto-tallet, det antal vi faktisk er blevet flere i kommunen i løbet af 2019 rettelig 366 borgere.

Prognosen viser en stigning i befolkningstallet fra 2020 frem til 2030 på i alt 8396 personer, svarende til 16 %. Stigningen dækker dog over store forskelle i de enkelte aldersklasser og skoledistrikter. Det er især børnefamilierne (de 25 til 39 årige og deres børn 0 – 5 år) og ældregruppen over 80 år, der vokser mest. Væksten er fordelt på alle skoledistrikter, hvor Grønnevang ligger klart lavest. I bilag 1 ses en oversigt over den forventede befolkningsudvikling.

I Bilag 2 beskrives prognosen detaljeret. Der er tale om en markant udvikling med en gennemsnitlig årlig vækst i folketallet på 2 % frem til 2024, som falder til 1,3 % fra 2024 til 2030. Vækstforventningen er lidt højere end i sidste befolkningsprognose, hvilket især hænger sammen med et større nybyggeri i boligprognosen.

Prognosens træfsikkerhed afhænger af, at en række forudsætninger holder, især at det forventede antal og typer af nye boliger faktisk bliver opført. I bilag 1 tabel 4 er konsekvenserne for befolkningstallet beskrevet, såfremt der slet ikke bygges nye boliger i prognoseperioden for at give et indtryk af tilflytningens betydning for befolkningens udvikling. Effekten på befolkningsudviklingen ved et stop for nybyggeri ville være betydeligt større end f.eks. effekten af finanskrisen i 2008.

Fødselshyppighed, dødelighed samt til- og fraflytning baseres på de sidste 4 års historiske tal i Hillerød Kommune, medens nybyggeriet baseres sig på den nyeste boligprognose, vedtaget af byrådet december 2019. Forskellen mellem sidste års boligprognose og den nyeste fremgår af bilag 1 tabel 5.

På baggrund af den lave flytningetilgang i 2017 til 2019, er der ikke i den nye prognose taget særligt højde for flytningetilgang. Den skønnes nu at have en størrelse, som kan rummes inden for prognosens almindelige metode.

De aldersopdelte befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2020 fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2. De distriktsvise befolkningsændringer i budgetoverslagsårene og i hele prognoseperioden i forhold til primo 2020 fremgår af bilag 1, tabel 3.

Opmærksomhedspunkter:

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Prognosens befolkningsudvikling vil ligge til grund for demografiberegninger og planlægningen af demografireguleringen på dagtilbud, skoler, fritid og ældreområdet og vil indgå i budgetlægningen for 2021 og fremover. Den indgår således i beslutningen om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Befolkningsprognosen 2020. Bilag 1. Oversigtstabeller

Befolkningsprognose 2020

Punkt 6: Økonomisk effekt af coronavirus

20/5057

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udbredelsen af coronavirus og de seneste tiltag for at forhindre spredning af virus forventes at få en betydning for Hillerød Kommunes økonomi.

Der er p.t. ikke et samlet overblik over hverken afledte udgifter eller eventuel kompensation herfor. Det kan for eksempel være økonomiske konsekvenser for den offentlige trafik, herunder Movia som følge af faldende passagertal. Andre områder vil blive belastet mere på grund af øget aktivitet.

Forvaltningen vil frem mod budgetopfølgning 1-2020 så vidt det er muligt indsamle information om de økonomiske konsekvenser og udarbejde en status i det omfang det er muligt.

Status vil ligeledes indgå i de kommende budgetopfølgninger i 2020.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Kontrolindsats - status for 2019

17/8432

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om status for kontrolindsatsen mod socialt bedrageri for 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 23. oktober 2019, at status for kontrolindsats fremover forelægges en gang årligt for økonomiudvalget. Kontrolindsatsen omhandler arbejdet med at forebygge og opdage socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af ydelser.

Status for 2019

Kontrolindsatsen i 2019 har samlet givet 7,5 mio. kr., hvor af den kommunale andel af ydelserne udgør 4,92 mio. kr. Af de 7,5 mio. kr. vedrører 5,94 mio. kr. forhindrede udbetalinger, som giver en fremtidig besparelse og resten er tilbagebetalingskrav til borgerne.

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

Både Udbetaling Danmark og Hillerød Kommune foretager kontrolarbejdet. Resultatet for Udbetaling Danmark kan henføres til Udbetaling Danmarks ydelser vedrørende borgere fra Hillerød Kommune. Såfremt Udbetaling Danmark ikke har tilstrækkelige oplysninger fra borgeren til at belyse sagen før de træffer afgørelse, beder de Hillerød Kommune om at tage en samtale med borgeren samt om kommunens vurdering af sagen.

Den Fælles Dataenhed (DFD), i regi af Udbetaling Danmark, har udarbejdet registersamkøring på det såkaldte kontroltrin 1 og 2 med hensigten om, at der kan stoppes flere fejludbetalinger på et tidligere tidspunkt. Kontroltrin 1 sker på ansøgningstidspunktet ved bevilling af ydelse hos ydelsesafdelingen. Kontroltrin 2 sker i den løbende sagsbehandling hos ydelsesafdelingen. Det kan eksempelvis være, når der registreres et bilkøb hos en borger, hvor der herefter ses på friværdien samt formuen, da dette kan have betydning for vurderingen af om udbetalingen af ydelsen er korrekt.

Ved at kommunen løbende får underretningerne tidligt i sagsbehandlingen, så sikres det, at færre ydelser bliver udbetalt uberettiget i længere tid. Derudover kommer færre sager til kontroltrin 3, som er den indsats kontrolgruppen iværksætter (Kontroltrin 3 er sager, som kræver en særlig dybdegående kontrol).

Der arbejdes fortsat systematisk med registersamkøring fra DFD under Udbetaling Danmark. Der foretages udtræk i det fælles IT-system, Brugergrænsefladen, en gang om ugen. Hillerød Kommune har i 2019 modtaget i alt 548 sager, som opfylder kriterier opsat af DFD, hvor der ved registersamkøring er påfaldende forhold. Det kunne eksempelvis være, at børnenes far er flyttet hjem til nær familie og mor søger om ydelser som enlig. Af de 548 sager er der efter nærmere gennemgang oprettet 226 sager som kontrolsager.

Kontrolgruppen har i samarbejde med folkeregistret startet en indsats angående borgere, som ikke har en fast bopæl/adresse, Projekt Ukendt adresse. I indsatsen afdækkes, hvor borgeren opholder sig og det undersøges om de eksempelvis har forladt landet. Dette projekt er startet, da Hillerød Kommune ligger højt i antallet af borgere uden fast bopæl/ukendt adresse i forhold til sammenlignelige kommuner, hvilket blandt andet skyldes at mange borgere forlader herberget Skansegården til ukendt opholdssted.

Resultat

Nedenstående tabel viser en oversigt over resultater for 2017, 2018 og 2019.

Årstal	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse (forhindrede udbetalinger)	Samlet	Heraf er den kommunale andel
2019	1,56 mio. kr.	5,94 mio. kr.	7,50 mio. kr.	4,92 mio. kr.
2018	2,29 mio. kr.	6,22 mio. kr.	8,51	5,77 mio. kr.

mio. kr.

2017 1,66 mio. kr. 4,74 mio. kr. 6,40
mio. kr. 4,80 mio. kr.

I nedenstående tabel er resultat for 2019 udspecificeret på ydelsestyper og, at den kommunale andel er specificeret på tilbagebetalingskrav og den såkaldte fremtidige besparelse.

Ydelsestype	Antal	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse (forhindrede udbetalinger)	Kommunal andel af tilbagebetalingskrav	Kommunal andel af fremtidig besp.
Hillerød Kommune					
Økonomisk friplads	9	48.594	237.751	48.594	237.751
Kontanthjælp	55	420.281	4.937.828	279.237	3.541.358
Integrationsydelse	2	31.947	146.136	21.894	102.254
Sygedagpenge	18	877.005	338.104	438.504	210.205
I alt Hillerød Kommune ydelser	84	1.377.827	5.659.819	788.229	4.091.568
Udbetaling Danmark ydelser					
Boligsikring	1	5000	43.000	2.500	21.500
Boligyldelse	0	0	0	0	0
Børne/ungeydelse	6	151.000	120.000	0	0
Børnebidrag	0	0	0	0	0
Børnetilskud	0	0	0	0	0
Folkepension	1	0	124.000	0	0
Førtidspension	1	25.000	0	20.000	0
I alt Udbetaling	9	181.000	287.000	22.500	21.500
Danmark ydelser					
Samlet	93	1.558.827	5.946.819	810.729	4.113.068

Resultatet henfører til sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret, og dels sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Resultatet af den fremtidige besparelse er opgjort ud fra KL's metode, som kommunerne anbefales at benytte. Besparelsen beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 mdr. Når udbetalingen er ophørt fremad viser beregningen hvad årseffekten er af den sparede ydelse. Resultatet for tilbagebetalingskravet er opgjort for 2019, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

Siden 2017 har indtægten fra sygedagpengeregres indgået i opgørelsen af tilbagebetalingskravet for sygedagpenge. Dette beløb opkræver Kontrolgruppen fra forsikringsselskaber, såfremt der forefindes en skadevolder i sygedagpengesagen. Det er 50% kommunal indtægt, og pengene indbetales direkte til Hillerød Kommune, hvorfor dette beløb ikke indkræves via Opkrævningsafdelingen.

Indsats 2020

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

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

Der vil i 2020 være et projekt med fokus på borgere på integrationsydelse som i perioder rejser ud af Danmark uden at have ret til ferie. DFD i Udbetaling Danmark afvikler en landsdækkende kontrolkampagne vedr. sygedagpenge.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 9,10,11 og 12.

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

Økonomi

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Borgerservice - årsrapport 2019

20/1847

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager årsrapporten for Borgerservice til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede sidste år, at Borgerservice orienterer udvalget en gang årligt om udviklingen og initiativerne i Borgerservice. I bilaget orienterer forvaltningen om indsatsen i Borgerservice i 2019.

Statistik for 2019

Borgerservice har i 2019 haft 24.804 personlige borgerhenvendelser på rådhuset, og Kontaktcentret har taget imod omkring 330 opkald dagligt. Det svarer til ca. 82.000 telefoniske opkald om året, hvor borgeren ekspederes eller guides videre. I nedenstående tabel er antal henvendelser fordelt på ydelsesområder i Borgerservice.

Afhentning af pas og kørekort:	Ansøgning om pas:	Kørekort:	Folkeregister:
1899	6447	4603	1244
Hjælp til selvbetjening og borger-pc:	NemID:	Sygesikring:	Kontrolgruppen:
676	2314	903	220
Brevstemmer:	Henvendelser vedr. boligindskudslån, vielser, køreprøver og økonomisk friplads:	Øvrige henvendelser:	
1862	1560	3076	

Øvrige henvendelser dækker over tvivlsspørgsmål fra borgerne, ansøgninger om helbredstillæg, enkeltydelse mv.

Det er nu gjort muligt, at borgerne kan bestille tid hjemmefra til alle ydelser i Borgerservice, og det er lykket at få endnu flere borgere til at benytte sig af dette i 2019. Tidsbestilling gør borgerens serviceoplevelse bedre, og Borgerservice kan nemmere tilrettelægge deres serviceydelser. Tidsbestilling er ikke obligatorisk, og det er fortsat muligt at blive betjent uden forudgående tidsbestilling.

Hjælp til selvbetjening er en mulighed, borgerne har, når de benytter borger-pc'en på rådhuset og har brug for vejledning til selvbetjening. Tallet er steget med 132 siden sidste år, hvilket er et tegn på, at borgerne i højere grad vælger at betjene sig selv, men også fortsat kan have brug for en guidning.

Ud over forberedelse og afvikling af Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg har Borgerservice i 2019 bl.a. gjort en indsats for at afdække de personer, som er fraflyttet tidligere adresse i Hillerød Kommune, som stod registreret som "uden adresse" for at sikre korrekt CPR-registrering og undgå udbetaling af uretmæssige ydelser. Borgerservice har desuden imødekommet en henvendelse fra Social- og Indenrigsministeriet om kommunernes løbende kontrol med bopælsregistrering i Det Centrale Personregister (CPR) og kvaliteten af registreringen af udrejse for udlændinge. Borgerservice gennemgik samtlige indrejser fra 2014 og frem og undersøgte de borgersager, hvor der var tvivl om, hvorvidt borgerne fortsat var bosiddende i Hillerød Kommune. Borgerservice gennemgår fremadrettet indrejser to gange årligt.

I bilaget uddybes ovenstående, og indsatsområder for 2020 præsenteres kort.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Bilag - Årsrapport for Borgerservice 2019

Punkt 9: Redegørelse for styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer 2019

19/12919

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage redegørelsen fra styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer i 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen skal ifølge almenboligloven holde mindst et årligt dialogmøde med de enkelte almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen, om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Derudover kan kommunen beslutte at holde dialogmøder med boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune, hvis der er behov for det. Det er delegeret til forvaltningen at holde de årlige styringsdialogmøder med boligorganisationerne.

Der er 7 boligorganisationer, der har hjemsted i Hillerød Kommune:

- Boligselskabet Nordsjælland
- Frederiksborg Almene Boligforening
- Frederiksborg Boligselskab
- Hillerød almennyttige Boligselskab
- Hillerød Boligselskab
- Boligselskabet Domea Hillerød
- Lejerbo

Derudover er der 3 boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune:

- Den almennyttige andelsboligforening VIBO (hjemsted København)
- Arbejdernes Andelsboligforening (hjemsted København)
- Industri og Håndværker Kollegiet (hjemsted København)

Der har i 2019 været holdt dialogmøder med de 7 hjemmehørende boligorganisationer. Formålet med styringsdialogen er at evaluere boligorganisationernes virksomhed og resultater i relation til almenboliglovens målsætninger samt at afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem boligorganisationen og kommunen. Fokus skal være på de væsentlige problemer og deres løsning.

Grundlaget for styringsdialogen er boligorganisationernes seneste årsregnskab og en styringsrapport, som de skal udarbejde til kommunen inden mødet. Styringsrapporten indeholder information om boligorganisationens virksomhed og forslag til emner, som de ønsker at drøfte med kommunen. Forvaltningen laver en redegørelse fra hvert enkelt møde.

Drøftelser i 2019

De 7 boligorganisationer er meget forskellige både i forhold til boligtyper, størrelse, beboersammensætning og boligsociale udfordringer. Dette kommer også til udtryk i de emner, de enkelte boligorganisationer ønsker at drøfte på styringsdialogmøderne.

Hjemmeplejens parkeringsudfordringer

I 2019 blev hjemmeplejens parkeringsudfordringer drøftet på alle møder. Hjemmeplejen oplever at få bøder, når de skal på besøg hos en borger, der bor i en afdeling med parkeringskontrol. Alle de boligorganisationer, der har parkeringskontrol, tilkendegav, at hjemmeplejen og kommunens private leverandør af hjemmepleje kan parkere frit med biler med logo. Det er dog en betingelse, at parkeringen sker i forbindelse med besøg hos borgere i den pågældende boligorganisation, og at der parkeres lovligt.

Ind- og udflytning af plejeboliger

Mulighederne for at optimere ind- og udflytningen blev drøftet med de boligorganisationer, der har plejeboliger. Boligorganisationerne er positive over for at optimere processerne i de situationer, hvor det er muligt.

Udlejning efter særlige kriterier

Boligorganisationerne og kommunen kan indgå aftale om, at udlejning af ledige almene familieboliger skal ske efter særlige kriterier, fx at pendlere med beskæftigelse i kommunen skal have fortrinsret til boliger i en afdeling. Emnet blev drøftet med flere boligorganisationer. Fire boligorganisationer har aftaler, der er udløbet eller er ved at udløbe. De tilkendegav alle, at de ønsker at indgå nye aftaler, men at de er i gang med interne overvejelser om indholdet af aftalerne. En boligorganisation har efter, at deres udlejningsaftale har været gældende i et år, evalueret effekten af aftalen, og ønsker på den baggrund at justere aftalen.

Udlejning efter særlige kriterier blev også drøftet på et fællesmøde den 12. november 2019, hvor boligorganisationerne og kommunen var enige om, at det er en fælles målsætning at sikre gode og velfungerende boligområder, hvor der skal være plads til alle, og at der ikke er behov for at fastsætte en overordnet ramme for, hvilke kriterier der kan indgå i en udlejningsaftale.

Frivillig mentorordning

En boligorganisation orienterede om, at de har indført en frivillig mentorordning for afdelingsbestyrelserne. Det betyder, at afdelingsbestyrelserne får tilbudt at få tilknyttet et medlem fra organisationsbestyrelsen i forhold til spørgsmål om rollen som bestyrelsesmedlem og bestyrelsens arbejde.

Sårbare beboere

En andet boligorganisation har i samarbejde med kommunen sat fokus på, hvordan de bedst kan støtte op om sårbare beboere. Boligorganisationen og kommunen må ikke udveksle følsomme oplysninger uden samtykke fra beboeren, men et øget kendskab til hinandens handlemuligheder, gør det nemmere for parterne hver især at rådgive og hjælpe den enkelte beboer.

Fusion

Boligselskabet Domea Hillerød oplyste, at de har planer om at fusionere med Boligselskabet DFB. Årsager er, at de som et lille boligselskab er meget sårbare i forhold til driften og ved etablering af nye boliger. Planen er, at fusionen skal få virkning fra 1. oktober 2020. Efter fusionen vil boligselskabet ikke længere have hjemsted i Hillerød.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 164.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

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

Bilag

Boligselskabet Domea Hillerød - redegørelse styringsdialogmødet 2019

Boligselskabet Nordsjælland - redegørelse styringsdialogmødet 2019

Frederiksborg almene Boligforening - redegørelse styringsdialogmødet 2019

Frederiksborg Boligselskab - redegørelse styringsdialogmødet 2019

Hillerød almennyttige Boligselskab - redegørelse styringsdialogmødet 2019

Hillerød Boligselskab - redegørelse styringsdialogmødet 2019

Lejerbo Frederiksborg - redegørelse styringsdialogmødet 2019

Punkt 10: Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere

19/18554

Indstilling

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

1. der gennemføres et EU-udbud på anskaffelse af 18 el-biler i 1. kvartal 2020 til Hjemmeplejen
2. at eventuelle merudgifter til leasing indarbejdes i kommende budgetopfølgning i 2020.

Sagsfremstilling

Denne sag har tidligere været behandlet af økonomiudvalget og byrådet i december 2019, som godkendte indstillingen, herunder afsatte anlægsbevilling til ladestandere. Efterfølgende har det det desværre vist sig, at der var flere oplysninger i sagen, som ikke var korrekte. Denne sagsfremstilling indeholder de nye oplysninger i sagen med henblik på fornyet beslutning om udbud i byrådet.

Hjemmeplejen og Sygeplejen råder i dag over i alt 34 hjemmeplejebiler, hvoraf de 9 af dem er hybrid-biler. De resterende 25 kører på benzin. Ud af de 34 biler står de 18 til udskiftning den 30. september 2020, da leasingaftalerne med Kommunekredit udløber. Det er ikke muligt at forlænge leasingaftalerne yderligere.

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

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

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

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

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

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

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

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

CO2 regnskab

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

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

Retsgrundlag

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

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

Økonomi

Den nuværende udgift for én hjemmeplejebil udgør i gennemsnit 1.400 kr. pr. mdr. ved finansiel leasing. Hertil kommer udgifter til service, drivmiddel (benzin), grøn ejeravgift samt udgift til dæk. Dette giver i alt 3.687 kr. Den fremtidige udgift for én el-hjemmeplejebil forventes at ville udgøre 3.112 kr. pr. mdr. ved operationel leasing. Hertil kommer udgifter til drivmiddel (el) samt grøn ejeravgift. Dette forventes at give i alt 3.636 kr.

Med forslaget om at overgå til el-biler, vurderer forvaltningen, at den fremtidige udgift vil kunne holdes inden for afdelingens eksisterende økonomiske ramme. Forvaltningen har lavet en sammenstilling af udgifterne til de nuværende 18 biler på finansiel leasing overfor 18 el-biler på operationel leasing i vedlagte bilag 3, som underbygger denne vurdering.

I fht. etablering af ladestanderne besluttede byrådet i december 2019 at meddele tillægsbevilling til allerede afsat rådighedsbeløb på 380 t.kr. på projekt nr. XA0000001041 – Lademuligheder til el- eller hybridbiler samt meddele en samlet anlægsbevilling på i alt 502 t.kr. til finansiering af ladestanderne. Alle ladestanderne opsættes ved Sundhedscentret på Milnersvej 37D.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen for yderligere informationer.

Bilag

Bilag 3: Udgifter til Hjemmeplejens biler

Punkt 11: Taxinævnet i Region Hovedstaden - beslutning om ophævelse

18/4294

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at Hillerød Kommune træder ud af Taxinævnet, så nævnet kan ophæves.

Sagsfremstilling

Byrådet er den 25. april 2018 orienteret om, at Taxinævnet for Region Hovedstaden skal ophæves på baggrund af en ændring af taxiloven, der bl.a. flyttede Taxinævnets opgaver til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

For at ophæve Taxinævnet skal alle 28 medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af byrådene i medlemskommunerne inden den 15. april 2020.

Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

Nævnets værdier og forpligtelser

Ifølge nævnets vedtægter kapitaliseres eventuelle værdier og udbetales i henhold til indbyggerantal til medlemskommunerne i tilfælde af nedlæggelse af nævnet. Det samme gælder positivt driftsresultat.

Af regnskabet for 2018 fremgår, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 millioner kr. I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet (2,5 millioner kr.) afregnet til medlemskommunerne. Det resterende overskud på 324 tusind kr. jf. regnskab 2019, vil blive udbetalt til medlemskommunerne efter alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelse af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet. Medlemskommunerne vil modtaget et brev om slutbetaling og kopi af godkendelsen fra Tilsynet.

Af regnskaberne fremgår også, at Taxinævnet har et eventualaktiv mod chauffører/taxivognmænd på ca. 0,5 millioner kr. Fordringen er opstået på baggrund af retssager, hvor nævnet er tilkendt sagsomkostninger. Fordringerne ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Der er tale om civile retlige krav, der forældes over en 10 årig periode. Fordringerne skønnes vanskelige at inddrive.

Der er indgået en "Likvidationsaftale" mellem nævnet og Frederiksberg Kommune som administrationskommune om håndtering af disse tilgodehavender. Et eventuelt dividende udbetales først, når den sidste fordring er betalt eller forældet.

Administrationskommunen har haft ekstraordinære omkostninger i forbindelse med nedlukningen af nævnet, en serviceaftale dækker størstedelen af disse omkostninger.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60 og taxilovens § 11.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Der kan forventes en tilbagebetaling af det resterende overskud i henhold til fordelingsnøglen, når nedlæggelsen er godkendt i de respektive medlemskommuner og af Tilsynet. Beløbet vil indgå i førstkomende budgetopfølgning efter tilbagebetalingen, som forventes at finde sted i løbet af 2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 12: Favrholt Stadionkvarter - proces

20/225

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orientering om proces- og tidsplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2019 indgået en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholt Aps (udviklingsselskabet) om udviklingen af en del af Favrholt, herunder et nyt idrætsanlæg med stadion.

I denne sag orienteres økonomiudvalget om den forventede proces- og tidsplan for udviklingen af stadionkvarteret og om den planlagte borgerinvolvering i processen.

I udviklingsaftalen er følgende overordnede faseplan aftalt for projektet frem til 2025:

Fase 0: 2019	Fase 1 og 2: 2020 -2021	Fase 3: 2021-22	Fase 4-5: 2022-23	Fase 6: 2023-2025	Fase 7: 2025 -
Vision Udviklingsaftale	Masterplan Dispositionsforslag Arkitektkonkurrence for stadion	Lokalplan, byggeretsgivende for etape 1 og rammelokalplan for øvrige etaper	Vurdering Udbud Købsaftale	Realisering etape 1, herunder: Projektering og VVM Myndighedsbehandling Anlæg og byggeri	Ibrugtagning af event og første bolig etaper Planlægning og realisering øvrige etaper

Forvaltningen har i samarbejde med udviklingsselskabet lavet en nærmere proces- og tidsplan for udviklingen af området i overensstemmelse med udviklingsaftalen. Tidsplanen indgår i udviklingsselskabets udbudsmateriale til udbud af rådgivervydelse i fase 1 og 2 og er en forudsætning for de bydende rådgivere. Tidsplanen fremgår af vedlagte bilag.

Eftersom der er tale om en stram tidsplan, er der arbejdet med optimering, bl.a. ved parallelle forløb, som beskrevet herunder.

Fase 1 og 2 handler om udarbejdelse af masterplan og dispositionsforslag og afholdelse af en arkitektkonkurrence. Udviklingsselskabet har udsendt et rådgiverudbud om udarbejdelsen af projektet, gennemførelse af arkitektkonkurrencen og den efterfølgende tekniske bistand til lokalplanarbejdet. Tilbudsgivere vil blive evalueret på pris, organisation og kompetencer, procesbeskrivelse og på vision og bæredygtighed. Det forventes, at udviklingsselskabet har valgt en rådgiver i april 2020.

Herefter starter den valgte rådgiver udarbejdelsen af masterplanen. Det forventes, at et forslag kan forelægges til politisk godkendelse i efteråret 2020 og være klar til endelig vedtagelse i starten af 2021.

Masterplanen er byrådets og udviklingsselskabets overordnede fysiske plan for, hvordan Favrholt Stadionkvarter kan udvikles. Masterplanen udarbejdes på grundlag af bl.a. Vision for Favrholt Stadionkvarter (2019), Helhedsplan Favrholt (2014), Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholt (2018), Bæredygtighedsstrategi Favrholt (2018) og Arkitekturpolitik for Hillerød Kommune (forventes vedtaget april 2020).

Samtidig med den endelige vedtagelse af masterplanen forventes et program for arkitektkonkurrencen politisk godkendt. Programmet er en beskrivelse af den opgave, som de teams der deltager i konkurrencen skal løse. Konkurrencen afholdes i første halvdel af 2021 som et parallelopdrag og forventes at omfatte forslag til idrætsanlæg med stadion og anlæggets sammenhæng med det øvrige stadionkvarter. Ved et parallelopdrag udarbejder et begrænset antal (fx 3-5) teams hver deres forslag i en dialogbaseret proces. Der vil være tale om en begrænset, udvalgt gruppe interessenter der kan deltage i dialogen. Udviklingsselskabet, deres rådgiver og FCN vil være oplagte interessenter. Kommunen kan byde ind med egne interessenter til dialogen, fx kan et eventuelt arkitekturråd indgå. Byrådets rolle i dialog eller evaluering af de endelige forslag kan besluttes i forbindelse med den nærmere planlægning af parallelopdraget.

Et dispositionsforslag udarbejdes dels parallelt med at konkurrencen færdiggøres og dels efter konkurrencen. Efter konkurrencen arbejder udviklingsselskabets rådgiver sammen med det team, der vinder arkitektkonkurrencen. Det forventes, at dispositionsforslaget kan forelægges til politisk godkendelse start 2022, det vil sige lidt senere end angivet i den overordnede faseplan i udviklingsaftalen.

Fase 3 handler om plangrundlaget. Projektet kræver en ændring af Fingerplan 2019 og af Kommuneplan 2017. Forvaltningen er i dialog med Erhvervsstyrelsen om fingerplanen. Ændringen af kommuneplanen forventes gennemført som en del af den samlede revision af Kommuneplan 2017 med behandling af forslaget midt 2021 og endelig vedtagelse slut 2021. Alternativt kan der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen parallelt med lokalplanen.

Udarbejdelse af lokalplanen kan starte, når der foreligger et politisk godkendt forslag til dispositionsforslag. Et lokalplanforslag forventes fremlagt til politisk godkendelse og sendt i offentlig høring inden udgangen af 2022. Endelig vedtagelse af planen forventes i starten af 2023.

Fase 4 og 5 om udbud og købsaftale gennemføres i henhold til tidsplanen inden udgangen af 2023.

Udviklingsselskabet har selv ønsket at fremrykke VVM-processen, så den ligger parallelt med lokalplanen. Kommunen vil få overdraget udviklingsselskabets miljøkonsekvensrapport, så den kan vedlægges udbudsmaterialet i fase 4 og være tilgængelig for alle bydende. Hvis kommunen i fase 5 vælger at indgå købsaftale med en anden part end udviklingsselskabet, må kommunen forvente, at der vil skulle bruges ekstra ressourcer og tid på at myndighedsbehandle en VVM-screening/tilladelse tilpasset til den endelige købers projekt.

Offentlige høringer og borgerinddragelse

Udviklingen af stadionkvarteret vil indgå i den dialog, der planlægges i foråret 2020 som en del af strategi for fysisk planlægning. Eventuelle forslag herfra vil kunne tages med i udarbejdelsen af masterplanen. Forslaget til masterplan sendes i offentlig høring i 6 uger i slutningen af 2020.

Der ligger i tidsplanen en høring/tidligt dialogmøde ved starten af lokalplanprocessen. På det tidlige dialogmøde for lokalplanen kan det politisk godkendte dispositionsforslag præsenteres som en startredegørelse og eventuelle kommentarer kan blive taget i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Tidsplanen indeholder af denne grund ikke en særskilt offentlig høring af dispositionsforslaget.

Forslag til kommuneplan, lokalplan og VVM-tilladelse vil blive sendt i offentlig høring i min. 8 uger i henhold til planloven og miljøvurderingsloven. Der holdes borgermøder i forbindelse med de offentlige høringer af planerne.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16/04/2018 (planloven)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018 (miljøvurderingsloven)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Omkostninger til udarbejdelse af masterplan, dispositionsforslag, forundersøgelser og bygherres tekniske bistand til lokalplanarbejdet afholdes af udvikler.

Som besluttet af byrådet 18.december 2019 i forbindelse med godkendelse af udviklingsaftalen vil forvaltningen forberede et oplæg om allerede anvendte midler til advokat, mægler mm samt forventet behov for ressourcer de kommende år til projektet til budgetopfølgning 1 2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Overordnet proces- og tidsplan for Favrholm Stadionkvarter

Punkt 13: Favrholt byudvikling - status og næste fase

19/7576

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. godkende udkastet til opdateret vision for Favrholt byudvikling
2. godkende processen for en opdateret og suppleret Favrholt Helhedsplan ("Helhedsplan 2.0").

Sagsfremstilling

Efter nogle år med fokus på hospital, station, vej- og stinfrastruktur samt landskab, træder byudviklingsprojektet i løbet af det kommende år ind i den næste fase, hvor udviklere, investorer, virksomheder og borgere får mulighed for at skabe bymiljøet i Favrholt med de forskellige bebyggelsestyper som er fastlagt i helhedsplanen (tæt by, erhvervsområder, offentlige formål, etagebolig, tæt/lav og åben lav, og, i lyset af stadionkvarteret, også idrætsformål).

I den kommende fase bliver det således ikke primært kommunen der selv (eller i samarbejde med andre offentlige aktører) udfolder byrådets visioner og ambitioner for Favrholt. Visioner og ambitioner skal i stedet primært udfoldes i dialog med aktører og interessenter omkring de konkrete byggeprojekter.

Ud fra behovene i fase 1 har Helhedsplanen og de efterfølgende Favrholt dokumenter haft et stærkt og nødvendigt fokus på landskab, infrastruktur og hospital og ikke på øvrigt byggeri. Samtidig har hvert nyt dokument indeholdt mindre ændringer ifht. f.eks. afgrænsning mellem byfingre og kiler, landskabsudformning, fordeling af erhverv, bolig og offentlige formål, vejtyper og stistruktur. Yderligere justeringer forventes at komme til i løbet af i år, i forbindelse med bl.a. de konkrete projekter for Favrholt Station og Smørkildefingeren. Kommunen har indtil nu som "eneaktør" selv kunnet manøvrere i, hvilke dokumenter der gradvist og delvist erstattede andre, og hvilke illustrationer og beskrivelser som dermed ikke længere er aktuelle for udviklingen.

Når opgaven nu skifter til at invitere og inspirere andre aktører, opstår behovet for at kunne give de kommende aktører én samlet og entydig mulighed for at orientere sig om byrådets aktuelle visioner, ambitioner og plan for Favrholt, herunder særligt en styrket beskrivelse af byrådets forventninger til kommende byggerier i Favrholt. Der er derfor behov for at opdatere, harmonisere og supplere det hidtidige Favrholt-materiale, så det udgør et klart og aktuelt værktøj / grundlag for tiltrækning, dialog, inspiration og samarbejde med ambitiøse private aktører om kommende byggerier. En "Favrholt Helhedsplan 2.0", som kan danne grundlag for at kommune og aktører kan forstå hinanden som udviklingspartnere og tage ejerskab til en klar fælles vision.

Som udgangspunkt for arbejdet har forvaltningen derfor udarbejdet vedlagte udkast til opdateret vision for Favrholt, hvor den oprindelige vision fra helhedsplanen er suppleret og fusioneret med ambitioner fra Livskraft-partnerskabet. Med inspiration fra visionsarbejdet på Nyt Hospital Nordsjælland er den opdaterede vision opbygget med en struktur bestående af konkrete værdier og principper, med det formål at gøre visionen mere håndgribelig og operationel for kommende bygherrer. Samme opbygning er anvendt i visionen for stadionkvarteret, som byrådet vedtog i december.

Derudover vil arbejdet med "Helhedsplan 2.0" tage udgangspunkt i de 8 punkter fra helhedsplan 2014, opdateret og suppleret med det i bæredygtighedsstrategien foreslåede kvalitetsprogram (pkt. 9), som vurderes nødvendigt for den kommende fase:

1. Indledning (med vision)
2. Forudsætninger
3. Bystruktur
4. Landskabsstruktur
5. Infrastruktur
6. Delområdernes karakter
7. Megaprojekterne (opdateres til "projekter under realisering")
8. Arealskema og etapeplan (herunder opdateret rækkefølgeplan for det samlede Favrholt)
9. Kvalitetsprogram, herunder:

- Inspiration til hvordan Favrholm-bygherrer kan kombinere kommunens nye generelle arkitekturpolitik/arkitekturscreening med den Favrholm-specifikke vision (Kraft+Livskraft), med udgangspunkt i afsnittet om ny by i arkitekturpolitikken
- Supplerende generelle illustrationer og eksempler til den opdaterede vision
- Supplerende illustrationer og eksempler til erhvervsområder (til brug for kommende udbud) og tætby
- Supplerende illustrationer og eksempler til etageboliger, tæt/lav, åben/lav og idrætsarealer, i form af bidrag fra masterplanarbejdet på Favrholm Stadionkvarter.

For at aktørerne som nævnt ikke skal orientere sig i mange forskellige dokumenter af forskellig dato, trækkes de nødvendige og aktuelle dele af de øvrige eksisterende Favrholm dokumenter ind i "Helhedsplan 2.0" og gives et ensartet layout og sprog. Herunder udtræk fra: Strategisk energiplan, Klima-, Natur- og Landskabsplan, hospitalslokalplan, bæredygtighedsstrategi og kommunikationsstrategi/visuel identitet. Hertil kommer det projektspecifikke Favrholmmateriale som forventes udarbejdet i løbet af 2020, herunder vedrørende Favrholm Station og Smørkildefingeren.

Relevant ny viden udefra tænkes også inddraget, primært metodik fra udviklingsplaner og kvalitetsprogrammer fra Realdanias byudviklingsprojekter. Opgaven løses med bistand fra rådgivere med kompetencer indenfor byudvikling, arkitektur, skriftlig og visuel kommunikation og kortproduktion. Udgiften til rådgivning afholdes inden for eksisterende ramme på konto XA-0000065164 Planlægning af byudvikling i Favrholm, som udmøntning af anlægsbevilling givet i maj 2019 til juridisk-, teknisk- og procesrådgivning.

"Helhedsplan 2.0" tænkes udarbejdet efter samme tidsplan og dermed også samme politiske og offentlige proces som masterplanen for Favrholm Stadionkvarter (jf. selvstændig sag). Dermed opnås den styrke, at der gennem processen kan redegøres for stadionkvarterets sammenhæng med den samlede Favrholm byudvikling. Ud over anvendelsen som aktørdialogværktøj vil "Helhedsplan 2.0" fungere som grundlag for kommuneplan 2021, kommende masterplaner og lokalplaner for delområder, udbud, kommunens egne bygge og anlægsprojekter, aktiviteter i regi af Livskraftpartnerskabet og som grundlag for generelle formidlings- og dialogaktiviteter vedrørende Favrholm.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen vender tilbage med en sag til økonomiudvalget, som endeligt beslutter helhedsplan Favrholm 2.0.

Bilag

Bilag til sag Favrholm byudvikling - Udkast til opdateret vision

Bilag til sag Favrholm byudvikling - fra eksisterende planer til Helhedsplan 2.0

Punkt 14: Energibesparende foranstaltninger 2018 - anlægsregnskab

20/3129

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001018, Energibesparende foranstaltninger 2018.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001018, Energibesparende foranstaltninger 2018, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 20. december 2017 (punkt nr. 7) meddelte byrådet anlægsbevilling på 10.230.000 kr. til Energibesparende foranstaltninger 2018 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001018. Anlægsbevillingen er 29. august 2018 PL-reguleret med en negativ regulering på -261.000 kr. og har derefter haft en anlægssum på 9.969.000 kroner.

Arbejdet har haft til formål at udføre energibesparende foranstaltninger og har bestået af arbejder på blandt andet dagsinstitutionerne Kildedalen, afd. Favrholm og Væksthusene, afd. Lindevej samt en længere række mindre projekter vedr. isolering, belysning, ventilation, vinduer og døre, energioptimering ifm. vedligehold samt et projekt vedr. tekniske anlæg på Trollesbro.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 9.972.822 kr. og dermed et merforbrug på 3822 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 3.922 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab XA-0000001018 Energibesparende foranstaltninger 2018.xlsx

Punkt 15: Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse - anlægsregnskab

19/1038

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000051409 Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000051409 Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 29. november 2017 og 29. august 2018 og 10. oktober 2018 meddelte byrådet anlægsbevilling på henholdsvis 5.200.000 kr. og 1.600.000 kr. og 20.000 kr. til ”Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse” af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000051409.

Arbejdet har haft til formål at udvide kapaciteten i daginstitutionen og har bestået af etablering af en tilbygning og en liggehal.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 6.819.565,56 kr. og dermed et mindreforbrug på 434,44 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 434,44 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

XA-0000051409 Væksthusene Godthåbsvej 47 kapacitetsudvidelse

Punkt 16: Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, inventar - 2019 - anlægsregnskab

20/3123

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030117, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, inventar.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030117, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, inventar, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 26. oktober 2016 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017-2220 på projekt nr. XA-0000030117 Funktionsopgradering af folkeskoler. Den 29. november 2017 meddelte byrådet yderligere 1.380.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-2021 på XA-0000030117 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, Inventar. Den samlede anlægsbevilling har herefter været på 3.380.000 kr.

Formålet med denne sag har været at dække behovet for nyt inventar til de ombyggede og nyetablerede lokaler samt i lokaler, der har fået nye funktioner. De mange funktions- og bygningsændringer er sket i forbindelse med gennemførelsen af Helhedsplanen (2016-2019) på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Det nye inventar har været vigtigt i forhold til etablering af fleksible og faglige læringsmiljøer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.330.746 kr. og dermed et mindre forbrug på 49.254 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 49.254 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab XA-0000030117 HVS Ålholm inventar.xlsx

Punkt 17: Genopretning af kommunale bygninger 2018 - anlægsregnskab

20/3127

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001038, Genopretning af kommunale bygninger 2018.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001038, Genopretning af kommunale bygninger 2018, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 29. november 2017, punkt 30, meddelte byrådet anlægsbevilling på 10.651.000 kr. til Genopretning af kommunale bygninger 2018 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001038.

Den 26. oktober 2018 meddelte byrådet overførsel af 8.684.000 kr. fra anlægsbevillingen til drift. Anlægsbevillingen er derudover PL-fremskrevet med 167.000 kroner.

Anlægsbevillingen er derfor samlet på 2.134.000 kr.

Arbejdet har haft til formål at udføre fornødne genoprettende renovering på kommunale bygninger og har bestået af hhv. arbejder med genopretning af centralautomatikken på daginstitutioner og arbejder på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, hvor der er repareret tag.

Forvaltningen gør for en god ordens skyld opmærksom på, at der er renoveret to forskellige tage for hhv. beløbet i denne sag og beløbet i sagen Genopretning af kommunale bygninger 2019.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.092.699 kr. og dermed et mindre forbrug på 41.301 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et på 41.301 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab XA-0000001038 Genopretning af kommunale bygninger 2018.xlsx

Punkt 18: Genopretning af kommunale bygninger, 2019 anlægsregnskab

20/3125

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001039, Genopretning af kommunale bygninger 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000001039, Genopretning af kommunale bygninger 2019, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 27. november 2019, punkt 7 meddelte byrådet anlægsbevilling på 7.700.000 kr. til Genopretning af kommunale bygninger 2019, som en overførsel fra driftsrammen vedr. byggerenovering. Arbejdet har haft til formål at genoprette nedslidte kommunale bygninger og har bestået af udbedring af tag på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, renovering af Kildedalen, afd. Favrholm og renovering af Væksthusene, afd. Lindevej.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 7.695.714 kr. og dermed et mindre forbrug på 4.286 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 4.286 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab XA-0000001039 Genopretning af kommunale bygninger 2019.xlsx

Punkt 19: Horsevænget renovering af skimmelsvamp - anlægsregnskab

18/16901

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001029 Horsevænget, renovering af skimmelsvamp.

Sagsfremstilling

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

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

Den 28. november 2018 og 30. oktober 2019 meddelte byrådet anlægsbevilling på henholdsvis 10.000.000 kr. og 40.000 kr. til Horsevænget, renovering af skimmelsvamp af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001029.

Arbejdet har haft til formål at fjerne skimmelsvamp i lejlighederne i Horsevænget og genhuse beboerne i pavilloner opstillet midlertidigt på Horsevænget under udførelsen. Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 10.047.817,69 kr. og dermed et merforbrug på 7817,69 kr.

Der foregår stadig arbejder på Horsevænget. En del af arbejderne, der nu foregår, relaterer sig til reparation af tag for at sikre mod fremtidig skimmelsvamp (jf. anlægsbevilling XA-0000001042).

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 7817,69 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

XA-0000001029 Horsevænget renovering af skimmelsvamp

Punkt 20: Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, ny lokalisering, 2019 - anlægsregnskab

20/3121

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000052002 Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, ny lokalisering.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000052002 Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, ny lokalisering, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggregnskabet færdiggjort.

Den 27. marts 2019 meddelte byrådet anlægsbevilling på 2.940.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000052002 Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, ny lokalisering. Arbejdet har haft til formål at ombygge og ny indrette Det Hvide Hus, Trollesmindealle 27A, til ny placering af HUV efter fraflytning af lejede lokaler på Milnersvej 48.

Bygningens stueetage er ombygget og nyindrettet til arbejdsplads / kontorer for ca. 20 medarbejdere samt nødvendigt omfang af samtale- og møderum og der er etableret parkeringspladser. Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.940.000 kr. og dermed et mindre forbrug på 0 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab for XA-0000065002 Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter ny lokalisering.xlsx

Punkt 21: Husning af flygtninge - anlægsregnskab

20/2219

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000001101 Husning af flygtninge.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende Husning af flygtninge jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

I 2015 meddelte byrådet anlægsbevilling på samlet 13.302.000 kr. til husning af flygtninge af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001101.

Arbejdet har haft til formål at huse flygtninge og har bestået af etablering af 10 midlertidige steder til husning af flygtninge.

Adresse:	Nuværende anvendelse:
----------	-----------------------

Byvej 14B, Meløse	Flygtninge bolig
-------------------	------------------

Åmosen 19	Fraflyttet
-----------	------------

Trollesbro, Slangerupgade 60	Husvilde boliger
------------------------------	------------------

Th. Petersensvej 23, Gørlose	udflytter børnehave
------------------------------	---------------------

Smedievej 1	Flygtninge bolig
-------------	------------------

Det hvide Hus, ejendom	HUV
------------------------	-----

De gule arbejder boliger	blev aldrig effektueret
--------------------------	-------------------------

Det hvide Hus, haven	Fraflyttet
----------------------	------------

Lærkeparken	Fraflyttet
-------------	------------

Oasen	Fraflyttet
-------	------------

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 13.238.830 kr. og dermed et mindre forbrug på 63.169 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 63.169 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Bilag

Anlægsregnskab - Husning af flygtninge

Punkt 22: Overførsel af overskud i 2013 fra drift til anlæg - anlægsregnskab

20/2645

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000030100 Overførsel fra 2013, drift til anlæg.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender anlægsregnskabet vedrørende XA-0000030100 Overførsel fra 2013 drift til anlæg, jf. kommunens principper for økonomistyring. Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort. Bevillingerne er brugt til inventar, it, legeplads og udearealer mm på skoler, daginstitutioner, botilbud og plejecentre.

I 2014 og 2015 meddelte byrådet samlet anlægsbevillinger på 5.866.000 kr. til Overførsel fra 2013 drift til anlæg af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030100.

Bevillingerne har haft til formål at imødekomme overførsel af de overskud på op til 3% som institutionerne havde haft i 2013.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 5.865.731 kr. og dermed et mindre forbrug på 269 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, bilag 1, afsnit. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 269 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

XA-0000030100 Overførsel fra 2013, drift til anlæg

Punkt 23: Bekæmpelse af ensomhed - værdighedspolitik og udmøntning af midler

20/868

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende oplægget til nyt afsnit i værdighedspolitikken og udmøntning af midler vedrørende bekæmpelse af ensomhed.

Sagsfremstilling

Kommunerne får i perioden 2019-22 midler til bekæmpelse af ensomhed, og ensomhed skal indgå som tema i værdighedspolitikken. Forvaltningen fremlægger derfor en revideret udgave af værdighedspolitikken samt forslag til, hvordan Hillerød Kommunes andel af midlerne, som i 2020 er på 852.000 kr., skal anvendes. Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede sagen på møde i februar og sendte den til høring i Hillerød Ældreråd. Godkendelsen af værdighedspolitikken og beslutning om anvendelse af midlerne skal ske, når sagen har været til høring i Hillerød Ældreråd.

Baggrund

Siden marts 2016 er det lovpligtigt, at alle kommuner offentliggør en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal angive de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje, og skal forholde sig til en række temaer.

Med Finansloven for 2019 blev det besluttet, at alle kommuner skal tilføje et afsnit til værdighedspolitikken om, hvordan den enkelte kommune arbejder med at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Samtidig blev der afsat midler til arbejdet med ensomhed.

Hillerød Kommunes værdighedspolitik bygger på ”En del af fællesskabet”, den fælles politik for Job, Social og Sundhed. ”En del af fællesskabet” blev revideret i 2019, og det giver behov for konsekvensrettelser i værdighedspolitikken.

Nyt afsnit i værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed

Et udkast til en revideret udgave af Hillerød Kommunes værdighedspolitik er vedlagt som bilag. I udkastet er tilføjet et afsnit om bekæmpelse af ensomhed. Samtidig er der foretaget ændringer i resten af politikken, så der er taget højde for den nylige revidering af ”En del af fællesskabet”.

Udmøntning af midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre

Hillerød Kommune arbejder allerede med at forebygge og reducere ensomhed blandt ældre, bl.a. gennem Kom Med! og demensprojekterne, med tiltag fra forebyggelses- og pårørendekonsulenterne, på plejehjemmene og gennem den sociokulturelle landsby. Der er både fokus på de borgere, der selv opsøger fællesskaber, og på dem, der har brug for en ekstra indsats for at blive del af et fællesskab.

Forvaltningen foreslår, at midlerne til bekæmpelse af ensomhed supplerer den indsats, der allerede er i gang i Hillerød Kommune, ved at bygge videre på de eksisterende samarbejder. Arbejdet kan med fordel have et øget fokus på

- ensomhed blandt beboere på plejehjemmene, fx med tiltag til øget støtte til fællesskaber på plejehjemmene, der også inddrager lokalområderne.
- at gøre det lettere og mere tilgængeligt for medarbejderne i Ældre og Sundhed i hverdagen at få øje på og at mindske ensomhed, særligt for de borgere, der ikke kommer af sig selv og for dem, der er særligt udsatte for at blive ensomme.

For at arbejde med disse fokusområder foreslår forvaltningen, at halvdelen af midlerne tilføres plejehjemmenes budgetter med henblik på fællesskabende aktiviteter, og at den anden halvdel afsættes til fællesskabende aktiviteter for hjemmeboende borgere, der er i kontakt med Ældre og Sundhed.

Udfordringer for målgruppen

Ufrivillig ensomhed er et stort og stigende problem, der påvirker livskvaliteten og den enkeltes fysiske og mentale sundhed. Det er derfor væsentligt at sætte ind mod ensomhed for at fremme borgernes trivsel og sundhed. Samtidig er ensomhed en kompleks problematik, og det kræver bevidsthed, gode handlemuligheder og samarbejde på tværs at bekæmpe ensomhed.

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Hillerød Ældreråd skriver i deres høringssvar, at de kan tilslutte sig den foreslåede fordeling af midlerne. De skriver desuden, at de oplever, at der er mange gode tiltag i Hillerød Kommune for at bekæmpe ensomhed hos de ældre, men at de frygter, at da denne opgave er kompleks og uhåndgribelig, vil Hillerød Kommune ikke være i stand til at skabe kontakt til alle med de tildelte midler. Rådet foreslår derfor 1) en genindførelse og markedsføring af ”klippekortet”, og 2) at forebyggelseskonsulenten kontakter alle ældre, der ikke møder op til 75-års fødselsdagen.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 81 a, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018.

Økonomi

Kommunerne modtog i 2019 840.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed. Beløbet blev først kendt sent på året og blev bevilget i BOF3-2019, men på grund af det sene tidspunkt på året er midlerne uforbrugte og er overført til 2020 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen.

I årene 2020-22 er Hillerød Kommunes andel af midlerne 852.000 kr. årligt. Beløbet var ikke kendt ved budgetlægningen for 2020 og indgår derfor i BOF1-2020.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-03-2020

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

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Værdighedspolitik - opdateret med punkt om ensomhed og ændringer i En del af fællesskabet

Bekæmpelse af ensomhed - høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Punkt 24: Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2019

20/2782

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om antallet af indberetninger af magtanvendelser på ældreområdet og det specialiserede voksenområde i 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget får her den årlige orientering om antallet af indberetninger af magtanvendelse i Ældre og Sundhed og Borger- og Socialservice. Forvaltningen vurderer ikke, at antallet eller karakteren af de modtagne indberetninger i 2019 giver anledning til yderligere tiltag. Årsberetning for henholdsvis Ældre og Sundhed og Borger- og Socialservice er vedlagt sagen som bilag.

Magtanvendelse på ældre- og voksenområdet omhandler brugen af magt over for personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv. Den varigt nedsatte psykiske funktionsevne kan f.eks. skyldes demens, psykisk udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller kronisk sindslidelse.

Magtanvendelse er, når borgerens selvbestemmelsesret tilsidesættes for at kunne opfylde kommunens omsorgspligt. Magtanvendelse er eksempelvis, når en medarbejder forhindrer en borger i at være til fare for sig selv eller andre ved enten at fastholde eller føre borgeren væk fra situationen mod borgerens vilje. Vurderes det nødvendigt at anvende magt, skal bestemmelserne om magtanvendelse i serviceloven overholdes.

Status

Alle former for magtanvendelse i Borger- og Socialservice skal registreres og indberettes til forvaltningen, der efterfølgende orienterer Socialtilsynet. I Ældre og Sundhed er det ligeledes forvaltningen, der modtager indberetningerne.

- Det specialiserede voksenområde: 11 indberetninger, hvoraf 10 blev vurderet som magtanvendelse.
- Ældreområdet: 25 indberetninger hvoraf 23 blev vurderet som magtanvendelse.

I årsberetningerne uddybes tallene.

Når der har været anvendt magt, skal hændelsen følges op af faglige drøftelser på personalemøder, hvor det også vurderes, om der er behov for at iværksætte socialpædagogiske tiltag. Der skal altid udarbejdes handleplaner, der beskriver det pædagogiske arbejde med at forebygge yderligere magtanvendelse over for borgeren. Drøftelsen i personalegruppen skal ske uanset, hvordan episoden er vurderet af forvaltningen og skal altid følges op af tryghedsskabende initiativer over for borger.

Fremtidige perspektiver

Fra 1. januar 2020 er der i serviceloven fastsat nye regler og retningslinjer for brugen af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. På et informationsmøde i januar er begge afdelinger orienteret om de nye regler.

I de nye bestemmelser omkring magtanvendelse er fokus flyttet fra kun at anvende magt, hvis der var risiko for væsentlig personskade til at have fokus på borgerens omsorg, værdighed og tryghed. Magtanvendelsesreglerne bygger fortsat på principperne om at udøve socialpædagogisk bistand, vælge mindsteindgreb og at udøve magten så skånsomt og kortvarigt som muligt. Det socialpædagogiske arbejde går forud for al magtanvendelse.

De nye bestemmelser betyder, at en større del af ansvaret for selve sagsforløbet ligger hos den enkelte personaleleder, da der er uddelegeret forvaltningsvirksomhed på akutte indgreb.

Forvaltningen tilbyder fortsat pædagogisk og faglig sparring til medarbejdere i Ældre og Sundhed samt Borger- og Socialservice efter behov. I Ældre og Sundhed vil der det første halvår af 2020 løbende blive afholdt kurser for medarbejderne i de nye regler.

Efter Omsorg og Livskraftsudvalgets behandling, sendes sagen til orientering i Handicaprådet.

Retsgrundlag

Kap. 24, i Lov om social service

§ 16 i retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter servicelovens §§ 14, stk. 2 og 124-137.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-03-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

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

Bilag

Årsberetning 2019 for magtanvendelse Borger- og Socialservice

Årsberetning magtanvendelse Ældre- og Sundhed 2019

Punkt 25: Pavilloner på Trollesmindealle 27B

19/18611

Indstilling

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

1. at beslutte, at første etape af den midlertidige pavilloninstitution på Trollesmindealle 27B skal igangsættes (løsning 3).
2. at meddele tillægsbevilling til anlægsrammen på 11,9 mio. kr.
3. at meddele anlægsbevilling på 11,95 mio. kr. til igangsætning af første etape
4. at meddele tillægsbevilling på 288.000 kr. i 2020, 864.000 kr. i 2021-2023 til husleje af etape 1
5. at meddele tillægsbevilling på 267.000 kr. i 2020 og 864.000 i 2021-2023 til afledte driftsudgifter for 1. etape.
6. at meddele bevilling til deponering på 11,95 mio. kr. ved opstart af 1. etape af pavillonbyggeriet.
7. at meddele tillægsbevilling på 358.000 til byggestyring af 1. etape.
8. at afsætte 195.000 kr. til lønsum i 2020 samt til lønsum i 585.000 kr. i 2021-2023.
9. at de bevillingsmæssige effekter af tillægsbevillingerne vedrørende drift og deponering indgår i budgetopfølgning 1-2020

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at etablere en midlertidig og skalerbar pavilloninstitution, der kan afhjælpe det voksende kapacitetspres med ca. 70 pladser, der mangler her og nu på dagtilbudsområdet, når de allerede besluttede tiltag er etableret samt sikre tid til at finde gode og langsigtede løsninger til etablering af permanente dagtilbud for det stigende børnetal i kommunen.

Dagtilbudsprognosen fra 2019 viste, at kommunen kunne forvente en stigning i behovet for dagtilbudspladser på det samlede 0-6 års område med 15 % over de første 4 år og en samlet stigning på 29 % over de kommende 10 år. Samtidig kunne man i prognosen aflæse, at stigningen særligt vil kunne mærkes i Hillerød midtby. I tal forventede prognosen en mangel på omkring 300 pladser i MIDT frem til 2025.

Der er med budget 2020-2023 taget skridt til at imødekomme det voksende børnetal gennem ekstra pladser i udflytterbørnehaven på Th. Petersens vej, genåbning af dagtilbud på Thurahsvej med midlertidige pladser i pavilloner på grunden samt udvidelse af dagtilbud på Favrholm og Kildedalen.

Endvidere er der besluttet byggeri af ny daginstitution på Roskildevej 16, som forventes færdig i august 2021 med plads til 150 børn, dog er der som følge af entreprenørens konkurs i februar 2020 usikkerhed om afleveringstidspunktet kan overholdes.

De besluttede tiltag imødegår en del af behovet for dagtilbudspladser, men der vil allerede i 2020 mangle 70 pladser i Hillerød by, og i alt vil der inden for nuværende budgetperiode mangle pladser til ca. 200 børn i kommunen.

Når disse tiltag er gennemført antages det at der fortsat mangler omkring 70 pladser i MIDT 2020. Prognosen indikerer at stigningen vil fortsætte.

Den kommende dagtilbudsprognose, som fremlægges i april 2020, vil indikere et yderligere behov for dagtilbudspladser.

Forvaltningen vurderer således, at de tiltag, der allerede er iværksat, sandsynligvis ikke dækker behovet for pladser i de næste 5-6 år. Eventuelle nye anlæg vil tidligst kunne stå færdige ultimo 2022/primus 2023. Vi arbejder med at finde ud af, hvor mange pladser, der kan etableres i eksisterende bygninger eller ved nybyggeri. Derfor er det hensigtsmæssigt at sikre en fleksibel mulighed for at udvide antallet af pladser ved at etablere pavilloner indtil der er fundet permanente dagtilbudsløsninger. Det kræver deponering, såfremt pavillonerne skal stå længere end 3 år

Grunden på Trollesmindealle 27B ligger optimalt placeret i forhold til at kunne optage børn fra flere forskellige skoledistrikter. Det vurderes, at der på grunden kan etableres en midlertidig pavilloninstitution på op til ca. 2000m², som kan rumme op til ca. 200 børn.

Der er i forslaget taget udgangspunkt i, at pavilloninstitutionen kan etapeopdeles. 1. etape på ca. 700m²/70 børn kan optage de børn, der umiddelbart mangler plads nu og frem til den nye daginstitution på Roskildevej står færdig. Derudover kan der udvides med op til ca. 1.300 m² i etaper, hvis behovet øges yderligere. Efterfølgende etaper vil kunne etableres med 2-3 måneders varsel, når først grunden er forberedt, og giver derfor stor fleksibilitet i forhold til

uforudseelige ændringer i børnetallets prognoser, således at der kan skabes tid til at finde og beslutte de rigtige permanente løsninger, hvis børnetallet stiger.

Forvaltningen har derfor undersøgt forskellige muligheder for etablering af pavilloner på Trollesmindealle 27B.

Løsning 1 – midlertidig etablering i etaper max 3 år

For at imødekomme det kendte behov i 2020 kan der etableres 70 pladser i første etape med mulighed for at udvide antallet af pladser op til i alt 200 pladser. Hvis der ikke skal deponeres, må pavillonerne maksimalt ligge på grunden i 3 år. Den 3 årige periode starter ved påbegyndelsen af etape 1, og vil udløbe efter 3 år, også for eventuelle yderligere etaper der opføres senere, hvorfor etableringsomkostningerne til yderligere etaper stiger jo senere de etableres.

Løsning 2 – midlertidig etablering af 200 enheder i max 3 år

De forøgede etableringsomkostninger i den etapeopdelte midlertidige løsning kan reduceres ved at etablere alle 2000m² pavilloner på en gang. Dette mindsker udgifterne til etablering og giver mulighed for at bruge de opsatte pavilloner i hele perioden, men giver samtidig risiko for, at der i en periode skal betales husleje for arealer der ikke udnyttes, ligesom det ikke på nuværende tidspunkt kan forudsiges præcis, om der bliver behov for alle 200 pladser inden for en 3 årig periode.

Løsning 3 – etablering af etape 1

Da antallet af børn forventes at fortsætte med at stige, også efter de 3 år som en etablering uden deponering giver mulighed for, foreslås det, at pavillonerne etableres uden fastsat slutdato. Første etape opføres med 70 pladser, og projektet forberedes, så yderligere etablering af pavilloner kan ske i etaper efter opståede behov, med op til i alt 200 pladser. Denne løsning vil kræve, at der deponeres for huslejen for etape 1 ved igangsætning, og at der løbende deponeres yderligere, hvis arealerne udvides med flere etaper.

Løsning 4 – etablering af 200 enheder

Ved at igangsætte etableringen af alle 200 enheder kan der spares en række mindre udgifter i forbindelse med etablering. Løsningen kræver, at der deponeres for lejen af alle 2000 m² ved påbegyndelse af etablering. Løsningen medfører en stor risiko for, at der i en periode vil skulle betales husleje for arealer, der ikke udnyttes fra start, da behovet på nuværende tidspunkt ikke er nået 200 enheder.

Parkering

Alle 4 løsninger vil kræve, at parkeringsforhold for institutionen løses, idet parkeringsforholdene ved rådhuset ikke kan rumme den kapacitet, der vil være behov for. Dette foreslås løst med etablering af 60 offentlige parkeringspladser på grunden beliggende Roskildevej 22.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående løsning 3 - etablering af etape 1 igangsættes, således at første etape til ca. 70 pladser igangsættes. Denne løsning vil kunne stå klar i efteråret 2020. Løsningen giver samtidig mulighed for hurtigt at etablere yderligere pladser de kommende år, hvis behovet opstår, således at Hillerød kommune fortsat kan overholde forsyningspligten jf. Dagtilbudsloven. Derved kan der skabes tid til at finde gode og langsigtede løsninger til etablering af permanente dagtilbud.

Forvaltningen anbefaler, at første etape af den midlertidige pavilloninstitution på Trollesmindealle 27B godkendes og igangsættes umiddelbart efter vedtagelse.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres 60 parkeringspladser på grunden beliggende Roskildevej 22.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes låntagning § 3, stk. 1, nr. 6. Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Den samlede anlægsudgift for etape 1 vil andrage 11.95 mio. kr., hvoraf ca. 3,3 mio. kr. er udgifter til forberedelse af grunden og tilslutningsudgifter, der vil kunne bruges, hvis man på et senere tidspunkt beslutter at opføre en mere permanent løsning på grunden samt ca. 3,1 mio. kr. til løst inventar, der ligeledes vil kunne overgå til en permanent løsning på sigt. Anlægsudgiften indeholder også anlæg af permanent offentlig parkering.

Dertil skal lægges en tilsvarende deponering af 11.95 mio. kr. Deponeringen tilbagebetales med 1/25 hvert år. Ved opsigelse af kontrakten med pavillonfirmaet efter for eksempel 3 år, vil den resterende del af deponeringen blive tilbagebetalt i en sum.

Der søges et engangsbeløb i 2020 på 358.000 kr. til lønsum til byggestyring samt 800.000 kr. årligt i afledte driftsudgifter, 864.000 kr. årligt i husleje og 585.000 årligt i lønsum til lederløn. Anlægsudgifterne er inklusiv omkostninger til rådgivere samt udvendigt og indvendigt løst inventar.

Såfremt man på sigt udnytter muligheden for at bygge op til 2000 m² i etape 2, vil den resterende anlægsudgift for hele anlægget være 12,4 mio. kr. samt deponering på tilsvarende 12,4 mio. kr. Dertil kommer et engangsbeløb på 373.000 kr. til lønsum til byggestyring, samt 1,24 mio. kr. årligt i afledte driftsudgifter, 1,73 mio. kr. årligt i husleje og 625.000 årligt i lønsum til personale. Anlægsprojektet vil kunne anlægges i mindre etaper alt efter behov. Det vil i givet fald kunne indgå som et anlægsønske i budget 2021-2024

Løsning 3 - etablering af etape 1 (70 pladser)

I hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anlægsudgifter etape 1	11.950.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter etape 1	267.000	801.000	801.000	801.000
Husleje	288.000	864.000	864.000	864.000
Deponering	11.950.000	-478.000	-478.000	-478.000
Lønsum personale	195.000	585.000	585.000	585.000
Lønsum byggestyring	358.000	0	0	0
I alt	25.006.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 grundkvalificering

Bilag 2 Skoledistrikter nær Trollesmindealle 27B

Punkt 26: Frigivelse af tilskudsmidler til normeringsforbedringer i dagtilbud

20/2739

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at beslutte frigivelse af midlerne til normeringsforbedringer i kommunens dagtilbud og sende sagen videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at beslutte at frigive puljemidler udmeldt til minimumsnormeringer i dagtilbud.

En pulje fra folketinget på 500 millioner kroner udmeldes til kommunerne i forlængelse af aktstykke om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer på finansloven for 2020. Midlerne forventes endeligt frigivet i løbet af marts 2020.

Hillerød Kommunes andel af midler til normeringsforbedringer forventes at udgøre kr. 4,4 mio. Beløbet er fordelt efter antal 0 – 5 årige i kommunerne og er opgjort efter enheder, hvor et barn på 0-2 år tæller for 2 enheder og et barn på 3-5 år tæller for en enhed.

I følge Finanslovsaftalen er det den første pulje af flere, der skal lede hen til minimumsnormeringer i landets dagtilbud.

Midlerne er givet som puljemidler til normeringsforbedringer i kommunale og selvejende dagtilbud og kan anvendes til pædagogisk personale. Forældre kan ikke pålægges takststigning på baggrund af de tilførte midler.

Det er en tilskudsbetingelse at midlerne anvendes oven i det vedtagne budget for 2020. Derfor er der også krav om revisorpåtegnet regnskab for anvendelse af midlerne. Heraf følger at en del af midlerne kan anvendes til udgift til revisor. Endvidere kan et mindre beløb anvendes til administration og kompetenceudvikling.

Hillerød Kommune har i forvejen politiske beslutninger om principper for udmøntning af normering til dagtilbuddene.

Principperne bygger på:

- ressourcetildelingsgrundlag for kommunale og selvejende dagtilbud, hvor det fremgår at et barn på 0-2 år tæller for to enheder og et barn på 3-5 år tæller for en enhed. En enhed betyder i denne forbindelse et beløb som omsættes til et timetal.
- fordelingen mellem pædagoger og pædagogiske medhjælpere skal være på 60 % pædagoger og 40% medhjælpere.

Forvaltningen anbefaler at midlerne til minimumsnormeringer fordeles efter ovenstående principper, hvor midlerne fordeles efter enhedstal og efter den politisk besluttede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere. Et mindre beløb fratrækkes til revision og administration inden fordeling til dagtilbuddene.

Forvaltningen forventer, at tildelingen af midler til normering ikke har reel konsekvens for størrelsen af Hillerød Kommunes serviceramme. Den præcise udformning heraf kendes dog ikke endnu.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-03-2020

Udvalget godkendte indstillingen og bemærkede, at det er glædeligt med ekstra midler til bedre normeringer.

V, B og D bemærkede, at det er skævvridende, at pengene ikke kommer alle børn til gavn, da private institutioner ikke tilgodeses. Pengene bør følge barnet uanset, hvilket dagtilbud barnet går i.

A bemærkede, at det er en tiltrængt og nødvendig investering i vores fælles børn.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 27: Midler til private institutioner

20/1673

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte øget tildeling af midler til private dagtilbud.

Sagsfremstilling

I Hillerød Kommune er der 3 private daginstitutioner (Brumbassen, Vandpytten og Nørre Herlev). Disse private institutioner modtager et tilskud pr. barn jfr. dagtilbudslovens § 36. Tilskud er sammensat af et driftstilskud, et administrationstilskud samt et bygningstilskud.

Driftstilskuddet (dagtilbudslovens § 36) svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagoger pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Administrationstilskuddet (dagtilbudslovens § 38) svarer til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som kommunalbestyrelsen giver til selvejende daginstitutioner i kommunen.

Bygningstilskuddet (dagtilbudslovens § 37) svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen.

Hillerød Kommune har gennem årene beregnet bygningstilskuddet ud fra de selvejendes institutioners betaling for renter, afdrag og husleje for deres bygninger.

Kommunen er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at ved beregningen af bygningstilskuddet skal udgifterne på de selvejende institutioner, som vedrører afgifter, forsikringer, ordinær og ekstraordinær vedligeholdelse samt udendørsvedligeholdelse også indgå i beregningen.

Derved bliver tilskuddet til de private institutioner højere for så vidt angår bygningstilskuddet. Det betyder at Hillerød Kommune skal efterbetale for lidt udbetalt bygningstilskud for 2017, 2018 samt 2019. Der vil i alt være en merudgift på kr. 1.083.239.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven §§ 36-38.

Økonomi

Det øgede bygningstilskud medfører en merudgift. Udgiften indarbejdes i budgetopfølgningen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 28: Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19

19/18471

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Kommuner skal udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Den lovpligtige frist for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår, og lovgivningen fastlægger, at skolebestyrelserne skal have mulighed for at udtale sig inden endelig behandling i byrådet.

I Hillerød Kommune har det været praksis, at Børn, Familie og Ungeudvalget har behandlet kvalitetsrapporten i januar, hvorefter udvalget har sendt den i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg og de faglige organisationer. Da Børn, Familie og Ungeudvalget ikke havde møde i januar, har forvaltningen i år sendt kvalitetsrapporten i høring forud for den politiske behandling, og den bliver nu fremlagt til drøftelse og godkendelse efter høringsperioden.

Formål og høringssvar

Kvalitetsrapporten er et dialog- og ledelsesredskab, der har til formål at understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 er vedhæftet som bilag 1. Ifølge bekendtgørelsen skal der fremgå en række resultatoplysninger for hver af kommunens skoler og det samlede skolevæsen. Kvalitetsrapporten i Hillerød Kommune er desuden blevet suppleret af øvrige oplysninger besluttet af Børn, Familie og Ungeudvalget.

Der er kommet syv høringssvar, og de har ikke givet anledning til redaktionelle ændringer i kvalitetsrapporten. Forvaltningen har lavet en sammenfatning af høringssvarene i bilag 2, og de enkelte høringssvar er vedhæftet som bilag 3-9. Høringssvarene indeholder kommentarer til resultater for den enkelte skole eller for skolevæsenet. Kommentarerne vedrører beskrivelser af iværksatte eller planlagte indsatser for at forbedre resultaterne samt tilkendegivelser af interesser inden for forskellige forhold.

Sammenfattende helhedsvurdering

Hillerød Kommunes skolevæsen arbejder systematisk videre med at skabe en motiverende og varieret skoledag for eleverne, bl.a. gennem et fokus på:

- god undervisning med en tydelig struktur og feedback
- varierede og praksisfaglige undervisningsformer, herunder bevægelse og åben skole
- samarbejde og videndeling samt
- lærings- og trivselscentreret skoleledelse.

Det skal medvirke til at styrke de sociale og faglige fællesskaber – og hermed elevernes læring og trivsel. Ligesom det skal styrke almenmiljøet, hvor elever går i skole så tæt på den lokale skole som muligt.

Faglige resultater

I det følgende bliver udvalgte faglige resultater fra 9. klasseprøverne i Hillerød Kommune opsummeret:

- Karaktergennemsnittet ligger på 7,3, mens landsgennemsnittet ligger på 7,1. Det placerer Hillerød Kommune som nummer 25 blandt de 98 kommuner.
- Karaktergennemsnittet i dansk ligger på 6,9 – 0,2 karakterpoint lavere end i skoleåret 2017/18.
- Karaktergennemsnit i matematik ligger på 7,1 – 0,1 karakterpoint lavere end skoleåret 2017/18.
- Karaktergennemsnittet i naturfag ligger på 8,4 – 0,9 karakterpoint højere end i skoleåret 2017/18.
- Andelen af elever i Hillerød Kommune med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik ligger på 93,1% - 1,0 procentpoint lavere end skoleåret 2017/18.
- Eleverne på Sophienborgskolen har klaret de bundne prøver i 9. klasse på et højere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Eleverne på Kornmarkskolen har klaret prøverne på et forventeligt niveau, mens eleverne på Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole, Hanebjerg Skole, Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolen har klaret prøverne på et lavere niveau end forventeligt.

Der er en meget positiv udvikling i resultaterne i naturfag, men de faglige resultater i de øvrige bundne fag skal generelt forbedres. Andelen af elever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik er faldet over en treårs periode, og dette område kræver derfor et fortsat fokus og konkrete indsatser på skolerne. Skolerne arbejder samtidig med en dobbeltforpligtelse på, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, imens der skal skabes inkluderende læringsmiljøer med fokus på at få alle elever med.

På baggrund af forrige års kvalitetsrapport er der sat et arbejde i gang for at styrke faget matematik. Det har resulteret i en kommunal handleplan gældende fra skoleåret 2019/20. Handleplanens formål er at styrke elevernes matematikfaglige læring gennem et større fokus på undersøgende og dialogbaseret matematikundervisning og et forpligtende samarbejde blandt de fagprofessionelle. Initiativerne i handleplanen bliver understøttet af praksisnær kompetenceudvikling. Der bliver ligeledes arbejdet med at forankre handleplanen for sprog og læsning, herunder initiativer for elever med dysleksi/ordblindhed. Derudover bliver der arbejdet strategisk med, at digitalisering i højere grad kan være med til at understøtte arbejdet og elevernes digitale kompetencer og dannelse gennem teknologiforståelse.

Der bliver arbejdet systematisk med videndeling og samarbejde på tværs af skoler i forpligtende kommunale vejleder- og ledelsesnetværk: professionelle lærings- og ledelsesfællesskaber. De senere år er der blevet uddannet en række nye faglige vejledere og ressourcepersoner på skolerne. Hensigten er at udvikle skolernes vejlederteam, så de pædagogiske læringscentre bliver en endnu større drivkraft for pædagogisk udvikling i samarbejde med den pædagogiske ledelse. Der er derudover igangsat kompetenceudviklingsindsatser ift. forældresamarbejde, relationskompetence, klasseledelse og sprogudviklende pædagogik. Medarbejdere har også været på efteruddannelse i undervisningsfagene, og der er stadigvæk en forholdsvis høj grad af kompetencedækning

Trivsel og tilfredshed

Skolerne arbejder på at skabe positive undervisningsmiljøer med høj trivsel igennem generelle og specifikke trivsels- og relationsindsatser. Elevtrivslen svarer til landsgennemsnittet, men der er stadigvæk et højere elevfravær end landsgennemsnittet, så det igangsatte arbejde med at mindske elevfraværet fortsætter. Ligesom indsatsen ift. bekymrende og ulovligt elevfravær bliver forstærket.

Forældretilfredsheden ligger i 2019 på samme niveau som i 2017, og der bliver igangsat indsatser, der skal udvikle kvaliteten på skolerne, så folkeskolen bliver forældrenes naturlige førstevalg.

Overgange til ungdomsuddannelser

Der har været en positiv udvikling i forhold til at sikre gode overgange til ungdomsuddannelserne. 93,4% af Hillerød Kommunes 2017/18-årgang er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, de har forladt grundskolen. 83,5% af Hillerød Kommunes 2017/18-årgang forventes desuden at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse. For begge indikatorer ligger Hillerød Kommune væsentligt over landsgennemsnittet.

Der er fokus på at styrke den praksisfaglige dimension i skolen, bl.a. gennem undervisning i uddannelse og job, obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse, erhvervspraktik i 8. og 9. klasse samt indsatser for ikke-uddannelsesparate elever. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland arbejder fortsat for at forbedre grundlaget for at vælge ungdomsuddannelse, for at flere vælger en erhvervsuddannelse, og at flere unge gennemfører en uddannelse.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a, stk. 5 og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskoler.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-03-2020

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

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport for skoleåret 2018-19

Forvaltningens opsamling på høringsvar

Høringssvar - BUPL Nordsjælland

Høringssvar - Frederiksborg Byskole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Høringssvar - Grønnevang Skole, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Høringssvar - Hillerød Vest Skolen, skolebestyrelsen og MED-udvalg

Høringssvar - Hillerødsholmskolen, skolebestyrelsen

Høringssvar - Kornmarkskolen, skolebestyrelsen

Høringssvar - Skolelederforeningen, Hillerød-afdeling

Punkt 29: Bevægelse til arbejde - Hillerødmodellen

20/10

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at en indtægts- og udgiftsbevilling på 4.369.581? kr. indgår i Budgetopfølgning 1-2020.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til etablering af et treårigt projekt ”Bevægelse til arbejde – Hillerødmodellen”.

Formålet med ”Bevægelse til arbejde – Hillerødmodellen” er at etablere og øge arbejdsmarkedstilknytningen blandt indvandrerkvinder med hovedsagelig mellemstlig baggrund i alderen 30-64 år, der har været ledige i en årrække.

Hillerød Kommune forventer, at følgende mål indfries:

- 90 % af kvinderne opkvalificeres og får den støtte og de ressourcer, de har behov for, for at de på sigt kommer i ordinær beskæftigelse.
- 40 % af ovenstående går i projektperioden fra passiv forsørgelse til ordinær beskæftigelse i småjob, vikaransættelser, fuldtidsbeskæftigelse eller uddannelse.
- 65 % af kvinderne dyrker regelmæssig motion eller indgår i foreningsfællesskaber.

Der er et centralt fokus på motion og fællesskab som en trædesten mod arbejdsmarkedet. Bevægelse og motion i regi af foreningslivet forventes at kunne bidrage til at øge kvindernes generelle jobparathed og tilknytning til arbejdsmarkedet, idet bevægelse og motion generelt forebygger dårligt helbred, giver større selvtillid, bedre livskvalitet og mental sundhed samt understøtter sociale fællesskaber. I samarbejde med DGI Nordsjælland iværksættes et forløb, der består af konkrete aktiviteter som for eksempel cykeltræning og ugentlige gå-hold i naturen.

I ”Bevægelse til arbejde – Hillerødmodellen” medtænkes den enkelte kvindes livssituation i en helhedsorienteret tilgang, der indebærer, at indsatsen tager hånd om alle relevante aspekter af kvindernes livssituation, både i forhold til de sociale, familiemæssige og sundhedsmæssige aspekter såvel som opbygning af kompetencer og erhvervs erfaring. De aktiviteter og indsatser, der iværksættes, koordineres på tværs af fagligheder og forvaltning, så der sikres en sammenhæng i indsatsen.

Der fokuseres i projektet på kvindernes grundkompetencer, som skal anvendes i forbindelse med arbejdsopgaver på virksomhederne. Kvinderne vil deltage i interne CV- og jobsøgningscafeer, og der iværksættes virksomhedsbesøg, de såkaldte ”snusepraktikker”, som Jobcenter Hillerød har gode erfaringer med fra det tidligere projekt, Job First. Kvinderne vil i snusepraktikkerne opleve forskellige arbejdsfunktioner og arbejdspladser, indtil det rette match er fundet. Der iværksættes herefter virksomhedspraktikker og løntilskud med henblik på ordinær ansættelse.

Sagsbehandlere i projektet har en særlig faglig profil – en tripelrolle. Tripelrollen betyder, at den koordinerende sagsbehandler udover at varetage myndighedssagsbehandlingen og virksomhedsindsatsen skal tilbyde støtte og rådgivning til familien og have fokus på at sikre et godt samarbejde mellem familien og øvrige forvaltninger i Hillerød Kommune.

Jobcenter Hillerød markerer startskuddet på ”Bevægelse til arbejde – Hillerødmodellen” ved at afholde en minikonference, hvor indvandrerkvinderne med hovedsagelig mellemstlig baggrund inviteres. Minikonferencen vil omhandle kvindernes syn på barrierer, motivation, ønsker og drømme om fremtiden. På den måde får Jobcenter Hillerød et indblik, som vil bidrage til at understøtte en efterfølgende meningsfuld og helhedsorienteret indsats.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:

Bevilling i kr.	2020	2021	2022
-----------------	------	------	------

Indtægter	- 1.596.530	- 1.438.681	- 1.334.370
Udgifter	1.596.530	1.438.681	1.334.370

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 4.369.581? kr. Bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2020.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-03-2020

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at en indtægts- og udgiftsbevilling på 4.369.581? kr. indgår i Budgetopfølgning 1-2020.

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

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

Mette Thiesen (D) stemte imod.

Punkt 30: Retningslinjer Forskønnelsespuljen - Blomstrende Byer

20/2823

Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende navngivning af puljen til "Forskønnelsespuljen – Blomstrende Byer"
2. at godkende kriterier for "Forskønnelsespuljen – Blomstrende Byer".

Sagsfremstilling

Det fremgår af budget 2020-23, at "Som et led i at engagere borgerne i arbejdet med en mere blomstrende kommune, vil man lokalt som gruppe af borgere, foreninger eller lokalråd kunne søge en forskønnelsespulje. Puljen forvaltes af udvalget for Natur, Miljø og Klima". Byrådet har afsat 100.000 kr. årligt til forskønnelsespuljen.

Forvaltningen foreslår, at puljen navngives "Forskønnelsespuljen - Blomstrende Byer".

Der er udarbejdet forslag til kriterier for forskønnelsespuljen, som er vedlagt som bilag 1. Puljen foreslås tiltænkt konkrete projekter, der dels skal engagere borgerne i arbejdet for blomstrende byer og dels virker til forskønnelse af byrum. Derudover kan puljen også medvirke til at skabe mere natur og biodiversitet i kommunens byområder og medvirke til at understøtte Strategi for Bynatur.

Forvaltningen foreslår, at der bl.a. kan ansøges om udgifter til anlæg, planter, materialer og til entreprenører eller håndværkere. Der kan endvidere søges om støtte til udviklingsarbejde. Arealerne skal være offentligt tilgængelige. Forvaltningen foreslår, at Natur, Miljø og Klimaudvalget kan reservere puljen eller en del af puljen til initiativer inden for et bestemt indsatsområde. Udvalget kan ligeledes selv være initiativtager.

Forvaltningen foreslår en prioritering, så puljen understøtter Strategi for Bynatur, og at projekterne har en stor synlighed for borgere. Forvaltningen foreslår endvidere at prioritere projekter, der er naturligt selvforvaltende uden stort ressourceforbrug i form af vand, gødskning eller f.eks. sphagnum.

Strategi for Bynatur forventes at blive forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet til endelig godkendelse i april 2020.

Eksempler på mulige projekter kan være en bolig- eller grundejerforening, som ønsker at omdanne slåede græsarealer til blomsterenge med større biodiversitet, en grøn forening der vil lave en sommerfuglevenlig beplantning, et lokalråd der vil opsætte insekthoteller, eller et fællesareal i en landsby eller et boligområde, der f.eks. forsynes med et eller flere træer, buske eller blomster.

Forvaltningen foreslår én årlig ansøgningsrunde. I 2020 vil fristen være den 31. maj. Natur, Miljø og Klimaudvalget beslutter i september 2020, hvilke projekter, der skal støttes efter indstilling fra forvaltningen. I årene fremover foreslår Forvaltningen, at ansøgningsfristen bliver den 31. august for projekter, der gennemføres i det efterfølgende år. Projekterne skal være gennemført inden for et år.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-03-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Punkt 31: Teglgårdssøen som badesø - etablering - anlægsbevilling

16/49345

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at:

1. godkende, at forvaltningen arbejder videre med forslag 2 til badeanlæg m.m.
2. godkende forvaltningens forslag til dialog med naboer og involvering af øvrige borgere
3. der meddeles anlægsbevilling på kr. 200.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020-2023 på XA-0000002006, Teglgårdssøen som badesø.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget drøfter og godkender et af nedenstående to forslag til badeanlæg m.m. og godkender forslag til proces for involvering af naboer, foreninger og borgere, samt at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-0000002006, Teglgårdssøen som badesø, med henblik på igangsættelse af projektet.

Badeanlæg m.m.

Badeområde etableres på kommunal ejendom foran Frederiksborg Gymnasium og HF, hvor der i forvejen er et åbent areal ned til søen og et mindre græsareal mellem stien og søen. Frederiksborg Gymnasium og HF samt det store grønne areal foran dette er en samlet matrikel, mens stiareal og søareal er udlagt som selvstændige matrikler.

Forslag 1:

Ved det nuværende græsareal er en kant af rødder på ca. ½ meter. Kanten er sådan, at den uanset, at der fjernes planter nu, vil være meget svær at komme op af vandet, så derfor anbefaler forvaltningen at der anlægges en badezone øst for græsarealet, hvor det vil være muligt at gå direkte fra land ud i vandet. Rørskov fjernes i et 10 m bælte, og der udlægges 20–30 cm sand fra sti og ned til vandkant samt i søbunden ud til ca. 1 m dybde. Da vandet kan trække sandet ud i søen, må der forventes en årlig genudlægning i mindre zone og udlægning af nyt sand i hele badezonen en gang hver 5-10 år. Inden udlægning fjernes opvækst af vegetation i bredzonen og eventuelle rodskud fra åkander.

Vest for græsarealet fældes enkelte træer, der udlægges 20-30 cm jord og udsås græs for at udvide det åbne areal, hvor man kan opholde sig, lægge sit håndklæde osv. Desuden vil det sprede slitagen til et større areal, og dermed øge græsdekkeets robusthed. Et stort piletræ bevares men strykes, da der er mange døde grene i toppen, som udgør en risiko for dem der færdes under det.

Ud fra midten af græsarealet etableres der en enkelt ligeløbsbro på 10 m i træ med aluminiumstrappe for enden. I ca. 3 måneder af badesæsonen opsættes der endvidere en flytbar toiletvogn. Placering af denne er endnu ikke afklaret.

Det åbne areal oven for badeområdet er skrånende, og det vil ikke være muligt at opstille bord/bænksæt uden væsentlige terrænændringer. Forvaltningen vil i stedet etablere rygstød af træstammer eller lignende på græsareal, som man også kan sidde på. Informationsskilt opsættes.

Fremmedlegemer i søen fjernes - både små objekter (flasker o.l.) og større objekter (cykler o.l.), der iværksættes lovpligtige badeanalyser, drift tilrettelægges og iværksættes, der opsættes lovpligtige oplysninger om badevandsforhold og informationsskilt.

Forslag 2:

Badeområde etableres som i forslag 1, men i stedet for en ligeløbsbro etableres en udvidet udgave på 15 m med platform og bæk i træ.

Den udvidede udgave med bro vil betyde, at der ikke også er midler til at etablere bænke/rygstød på græsareal.

I nedenstående skema er en oversigt over anlægsudgifter med udgangspunkt i de afsatte midler i budget 2020–2023.

Anlæg	Forslag 1 (i kr.)	Forslag 2 (i kr.)
Etablering af badeområde	61.000	61.000

Badebro	57.000	119.000
Rygstød (skøn)	35.000	0
Skilte (skøn)	20.000	20.000
Uforudsete udgifter	27.000	0
SUM	200.000	200.000

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Den udvidede bro vil øge badeoplevelsen og give mulighed for ophold, også for ikke badende samt uden for badesæson. Bænke/rygstød på græsareal anses ikke som nødvendige, da der allerede i dag er god mulighed for ophold på det skrånende græsareal.

Ovenstående anses for nødvendigt for at skabe gode muligheder for at bade i Teglårdssøen. En badebro er nødvendig, da bunden skræner hurtigt ned, og på en del af strækningen er der en kant på ca. ½ m af rødde/tørvejord, hvor det kan være svært at komme op.

Der indhentes tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til etablering af ovenstående badeanlæg m.m.

Hovedparten af ovenstående forventes gennemført inden start af badesæson 2020, dvs. til den 1. juni. Der opstilles en toiletvogn i badesæsonen. Placering af toiletvogn i 1. sæson er midlertidig indtil behov, vandforsyning mv. er nærmere afklaret.

I forbindelse med skiltning vil forvaltningen henvise lystfiskere og borgere med hunde til at benytte fx græsareal syd for søen for at undgå konflikt med badende. Forvaltningen vil henvise borgere i bil til Teglårdssøens p-plads syd for Hammersholtvej. Det forventes, at badegæster i bil hovedsageligt vil komme i weekenden, hvor mange p-pladser er ledige. Badende på cykel forventes at kunne anvende Frederiksborg Gymnasium og HF's cykelstativ, der findes umiddelbart i tilknytning til græsareal bag badeareal.

I bilag 1 er vedlagt kort med angivelse af badeområde og anlæg.

I bilag 2 er foto af eksempler på henholdsvis ligeløbsbro og udvidet udgave med platform.

Involvering og indvielse

Forvaltningen har tidligere været i dialog naboer og grundejere, herunder Frederiksborg Gymnasium og HF, Naturstyrelsen, matrikelejer til lille søareal mod syd, lystfiskere, Hillerød løbe- og triathlonklub Langgarverne og Hillerød Svømmeklub. Forvaltningen vil gå i dialog med disse om ovennævnte forslag og om nødvendigt justere forslaget på baggrund af deres bemærkninger. Hvis der er forslag til væsentlige ændringer eller indsigelser, vil sagen genfremlægges for udvalget, før udførelse.

Desuden vil naboer langs Hammersholtvej blive orienteret ved afholdelse af infomøde. Med hensyn til øvrige borgere og organisationer vil disse blive involveret via digitale medier. Hjemmeside og de digitale medier vil også anvendes til information om bademulighed i Teglårdssøen og til løbende offentliggørelse af seneste badeanalyser mv.

Badeområdet vil blive indviet i løbet af juni. Arrangementets indhold og tidspunkt for indvielse vil forvaltningen tilrettelægge, når detailplan for etablering af badeanlæg mv. er fastlagt.

Natur, Miljø og Klimaudvalget vil få forelagt en evaluering af badeforhold mv. ved udgangen af 2020 med henblik på eventuelle justeringer til badesæson 2021.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 971 af 27. juni 2016 om badevand og badeområder.

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på kr. 200.000 på XA-0000002006, Teglårdssøen som badesø.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-03-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Teglgårdssøen som badesø, kortskitse

Bilag 2 - Teglgårdssøen, foto af badebroer

Punkt 32: Lokalplan 451 - Boliger og dagligvarebutik i Ullerød Syd, Bykvarter midt - igangsætning

18/16140

Indstilling

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

1. at igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og dagligvarebutik under de forudsætninger, der er beskrevet i sagsfremstillingen
2. at der arbejdes videre med dagligvarebutikken med lyse tegl og aluminiumsplader (version 2)
3. at der arbejdes videre med en Lidl-butik placeret i den østlige del af grunden
4. at beslutte om der skal arbejdes videre med forslag 1: Bofælleskab i 2-3 etager inklusiv delebilordning og færre parkeringspladser eller forslag 2: Boliglænger i 3-4 etager.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at igangsætte ny lokalplan for boliger og dagligvarebutik i Ullerød Syd, bykvarter midt, samt tillæg til Kommuneplan 2017, som muliggør, at Ullerød bydelscenter kan udvides med en dagligvarebutik øst for det nuværende bydelscenter. Skanska ejer den ubebyggede ejendom i det nuværende bydelscenter. Lidl har en købsaftale med ejer af seminariegrunden, Københavns Professionshøjskole (tidl. UCC), som er betinget af, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Lidl og Skanska har præsenteret et projekt, hvor der etableres boliger i den nordvestlige del af bydelscentret i form af et bofælleskab, eller alternativt boliger, i stil med det planlagte byggeri i bydelscentret syd for Frederiksværksgade. Projektet indeholder en dagligvareforretning på 1500 m².

Den 18. september 2019 behandlede byrådet ”status for planopgaver og prioritering af lokalplaner”. ”Status for lokalplaner” er vedlagt som bilag og lokalplanen er prioriteret som nr. 3 på listen. Bygherre præsenterede projektet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde den 3. april 2019. Udvalget indstillede til økonomiudvalget ikke at igangsætte lokalplan. Bygherre valgte at trække projektet inden økonomiudvalgets møde og er nu vendt tilbage med to forslag til et boligprojekt med færre etager end projektet der blev præsenteret den 3. april 2019.

Forvaltningen har partshørt Netto og Ullerødbyen Grundejerforening, hvis ejendomme kommer til at indgå i lokalplanområdet og fået svar fra Netto og de øvrige grundejerforeninger i Ullerød, også bydelsforeningerne uden for lokalplanområdet, der ikke er blevet partshørt. Tilbage meldingen fra grundejerforeningerne er, at de ikke ønsker en ny dagligvareforretning i krydset, men gerne ser, at der kan bygges boliger på grunden vest for Netto, så længe byggeriet ikke er for højt. Nettos ejer Salling Group A/S er imod at muligheden for at etablere en ny dagligvareforretning flyttes. De gør opmærksom på, at de selv tidligere har forespurgt om muligheden for at etablere en dagligvarebutik på den pågældende placering. Svarene er vedlagt som bilag.

Bygherre er inviteret til at fremlægge projektet på mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Dagligvarer

Lidl ønsker at opføre en dagligvareforretning øst for Netto og det nuværende bydelscenter på 1.500 m² med en bebyggelsesprocent på 41%. Hvis der skal etableres en dagligvareforretning, ved krydset Tulstrupvej/Frederiksværksgade, vil det være nødvendigt at udvide Ullerødbyens bydelscenter. Det kan ske ved at vedtage et kommuneplantillæg, der medtager området i kommuneplanens rammeområde UL.C.1 (se kort i vedlagte startredegørelse).

Bydelscenter med rummelighed til 2 dagligvarebutikker har været en del af kommuneplanlægningens detailhandelsstruktur siden 2006, da der blev vedtaget et kommuneplantillæg, i forbindelse med vedtagelse af rammelokalplanen 334 for Ullerød Syd. I den gældende lokalplan 394 for Ullerød Syd bykvarter midt, kan opføres op til 3.000 bruttoetagemeter butiksareal. Dagligvarebutikker må maksimalt have en størrelse på 2000 m². Dvs. ejeren har en byggeret i henhold til gældende lokalplan til at opføre en dagligvarebutik inden for bydelscentret.

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

- Der afsættes de nødvendige arealer til forsinkelse af regnvand, samtidig med at kommuneplanens krav til udendørs bilfri opholdsarealer fastholdes.

- Lokalplanen udarbejdes, så de vejledende støjkrav kan overholdes.
- Lidl-butikken placeres i den østlige del af grunden og parkeringsarealerne nærmest udkørslen i den vestlige del af grunden.
- At bygherre finansierer de nødvendige vejanlæg i forbindelse med den udbygningsaftale, som Lidl har tilbudt Hillerød Kommune.

Lidl foreslår to forskellige arkitektoniske løsninger. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med en åben og inviterende butiksfacade mod parkeringspladsen, hvor livet i bygningen ses fra gaden og at der arbejdes videre med Version 2 med let udtryk med lyse tegl og aluminiumsplader (se bilag).

Version 1: De mørke tegl har dybere og længere relief i facaden samt et længere tagudhæng. Der giver en fin kontrast mellem teglfacaderne og de lette glaspartier.

Version 2: Der er her flere materialer i spil, ligesom den klart definerede indgangsport fungerer godt, som et fremspring i facaden. Løsningen har et let udtryk med lyse tegl og aluminiumsplader

Trafik

Lidl har tilbudt Hillerød Kommune en udbygningsaftale for at sikre de nødvendige vejudbygninger og fysiske tiltag ved krydset. Det er en forudsætning for at ændre bydelscentrets udstrækning, at bygherre finansierer de nødvendige vejudbygninger, da Hillerød Kommune ikke har budgetteret med de vejudbygninger, der vil være nødvendige for at etablere en trafikssikker løsning. Udbygningsaftalen skal tage udgangspunkt i et projekt, der kan godkendes af vejmyndigheden, det kan f.eks. inkludere et signalreguleret kryds.

På baggrund af bemærkninger fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har Lidl ændret på projektet, så placeringen af butikken og parkeringsarealerne er byttet om. Det vil dog være en mere trafikssikker løsning, hvis Lidl-bygningen placeres øst for parkeringsarealerne, så man undgår at lastbiler med varelevering skal bakke ind over indkørslen til parkeringspladserne. Forvaltningen anbefaler derfor, at vælge løsningen med Lidl-butikken i den østlige del af grunden og parkeringspladserne nærmest udkørslen (se startredegoerselen, figur 8 og 9).

Den foreslåede placering af butikken vil give mulighed for en stiforbindelse mellem den ny Lidl butik og Netto, så der sikres en direkte forbindelse mellem butikkerne, hvor det ikke er nødvendigt at skulle ud på Frederiksværksgade.

Boliger

Skanska ønsker at opføre etageboliger vest for den eksisterende Nettobutik. I dag er området i kommuneplanen udlagt til centerområde og bydelscenter med mulighed for at lokalplanlægge for butikker, etageboliger, liberalt erhverv samt restauranter og caféer. Da kommuneplanen stiller krav om, at der skal være butikker, caféer og lignende i stueetagen, vil det være nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg, som udlægger området til boliger. Hvis der gives mulighed for færre p-pladser, i forbindelse med en delebilordning, vil det ligeledes kræve, at kommuneplanens parkeringsnorm ændres med et kommuneplantillæg.

Skanska har indgået et samarbejde med EcoVillage og ønsker at etablere et bofælleskab i 2-3 etager (forslag 1). For at de kan få plads til de ønskede boliger og tilhørende udendørs opholdsarealer foreslår de, at der afviges fra kommuneplanens krav om 1½ parkeringsplads pr. bolig, da en delebil kan tælle for mere end en bil. De henviser til, at erfaringer fra bl.a. København viser, at en delebil kan erstatte 5-10 privatbiler. Der er forskel på Hillerød og en tæt by som København, der er derfor ikke nogen garanti for at erfaringerne kan overføres til Hillerød, hvor det i Ullerød tager ca. 20 min. med kollektiv trafik, at komme til Hillerød Station. Bygherre foreslår, at en delebilplads skal tælle for 6 parkeringspladser. Det vil betyde, at der vil være en parkeringsplads pr. bolig plus delebilpladserne. Pladserne til debiler skal derfor primært gøre det ud for husstandens bil nummer 2. Forvaltningen har ikke mulighed for at vurdere om en delebilplads kan gøre det ud for 6 parkeringspladser og anbefaler, at man kan prøve muligheden af, hvis man ønsker at fremme delebilordninger i Hillerød Kommune. Delebilordningen er en forudsætning for, at bygherre vil gå videre med etablere et bofælleskab.

Det kan stilles som betingelse for en dispensation, at de resterende parkeringspladser etableres, hvis delebilordningen ophører eller ikke fungerer efter hensigten. Hvis byrådet vælger at afvige fra kommuneplanens parkeringsnorm anbefaler forvaltningen, at kravet samtidigt tinglyses på ejendommen, så kommende ejere bliver bekendt med, at der er givet dispensation, og at der er knyttet en betingelse hertil. Forvaltningen anbefaler samtidigt, at ændringen af parkeringsnormen formuleres som en forsøgsordning, så det ikke danner præcedens. Delebilordningen vil gælde for området fremadrettet, men lignende ordninger vil ikke blive foreslået indført andre steder, før forvaltningen har haft mulighed for at evaluere på erfaringerne fra Ullerød bydelscenter.

Hvis byrådet beslutter ikke at dispensere for parkeringsnormen, har bygherre præsenteret et andet scenarie med mere traditionelle boliger i 3-4 etager (Forslag 2). Boligprojektet består af to blokke på 3 og 4 etager, i stil med det kommende

byggeri på den anden side af Frederiksværksgade (se bilag, startredegørelse).

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 4 og 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-03-2020

Milo Larsen, Ib Kaa og Peter Nymann-Jørgensen fra Skanska og Christina Birlie fra Lidl præsenterede oplæg for udvalget.

Udvalget besluttede at holde et borgermøde på baggrund af den fremlagte startredegørelse og vil efterfølgende tage stilling til om der skal igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Bilag

Startredegørelse

Kort over Ullerød bydelscenter

Svar på partshøring

Status for lokalplaner

Punkt 33: Lokalplan 455 for store udvalgswarebutikker på Slangstrupgade - igangsætning

19/1435

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget at igangsætte en lokalplan for store udvalgswarebutikker på Slangstrupgade 56A - B under de forudsætninger, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der skal igangsættes en ny lokalplan for store udvalgswarebutikker på Slangstrupgade 56A - B med en minimums butiksstørrelse på 800 m².

Frederiksborggruppen A/S og Innovater A/S har ansøgt om igangsættelse af lokalplanarbejdet for store udvalgswarebutikker ved Slangstrupgade 56 A - B i Hillerød bymidte med Føtex som nabo. Udviklerne af området har indgået forhåndsaftale med de to butikker, der planlægges for.

Økonomiudvalget behandlede på møde den 18. september 2019 "Status for planopgaver og prioritering af lokalplaner". Da Københavnsvej 26-28 er trukket tilbage, er nærværende lp-ansøgning nr. 5 på listen – se bilag.

Gældende planlægning

Projektet overholder kommuneplanens bestemmelser for rammeområde SB.C.15, der udlægger området som centerområde med en specifik anvendelse til bycenter. Bygherre anmoder om et plangrundlag, der muliggør store udvalgswarebutikker med et samlet butiksareal på op til 3.800 m². Minimum butiksstørrelse fastsættes i overensstemmelse med kommuneplanen til 800 m². Der resterer en ramme på 13.000 m² til udvalgsvarer i kommuneplanens rammeområde, så der er rummelighed til projektet. Der etableres parkeringspladser i overensstemmelse med kommunens krav til parkering, ligesom der anlægges opholdsareal i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer.

Lokalplan 391 er i dag gældende for området. Denne udlægger området til følgende anvendelser: kulturelle og sociale formål, herunder frikirke, kontor, offentlig og privat service, beboelse i form af mindre etageboliger samt liberalt erhverv. Denne lokalplan giver ikke mulighed for det ønskede projekt og er ligeledes ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan for området og aflyses med den nye lokalplan.

Detailhandelsanalyse

Der er udarbejdet et detailhandelsnotat i forbindelse med udviklingen af projektet, hvori det vurderes hvad de overordnede konsekvenser for detailhandelen i Hillerød bymidte og den øvrige del af Hillerød by vil være ved realisering af det ansøgte projekt. Vurderingen er, at butiksudbuddet i Hillerød bymidte vil blive styrket ved realisering af projektet. Det vurderes, at projektet vil flytte ekstra 45 – 55 mio. kr. inkl. moms til Hillerød bymidte, hvilket svarer til en stigning på knap 5 % af den samlede udvalgswareomsætning i Hillerød bymidte. I Kommuneplan 2017 er det fastlagt, at Hillerød bymidte skal være detailhandelens centrum og tilbyde butiksudbud på regionalt niveau for kommunens borgere, turister og forbrugere i Nordsjælland. Intentionerne i Planloven, og således også i Hillerød Kommune er, at den detailhandelsmæssige udvikling skal foregå indefra og ud. Projektet opfylder dette kriterie og er således med til at understøtte kommuneplanens mål om at sikre en stærk detailhandel i bymidten.

Trafik

Der er udarbejdet en trafikanalyse i forbindelse med udviklingen af projektet, som gør rede for nuværende og fremtidig trafikafvikling, trafiksikkerhed og parkeringsbehov. På baggrund af denne, og en yderligere detaljering af projektet i samarbejde mellem udvikler og forvaltning, vurderer forvaltningen, at den afledte trafikafvikling kan håndteres. Der skal være indkørsel til området fra Slangstrupgade og fra krydset ved Roskildevej og henover Føtex' parkeringsplads. Udvikler af området har en forhåndsaftale med Salling Group om at omdanne en del af Føtex' parkeringsplads til indkørsel til det nye butiksområde. Herudover har forvaltningen sikret, at vareleveringen til området kan ske uden, at lastbiler skal bakke ind i området fra de offentlige veje. Dette for at sikre, at trafikken i området bliver så sikker som muligt. Da arealet er forholdsvist smalt er der ikke plads til at reservere areal til gående trafik i området – som f.eks. fortov. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at trafikken i området skal ske på de bløde trafikanters præmisser. Dette kan f.eks. ske ved belægningsvalg eller en detaljering i belægningen, der fremmer langsom kørsel, så den kørende trafiks hastighed er så lav, at det er attraktivt og trygt for fodgængere at færdes på langs og på tværs af arealet i hele dets udstrækning - arealet skal således ikke traditionelt opdelt i køre- og gangarealer. Derfor vil der i lokalplanlægningen blive sat krav til hvorledes dette sikres bedst muligt.

Arkitektur og skala

Butikkerne er placeret trukket langt væk fra Slangstrupgade og vil blive maksimalt 2 etager høje med fladt tag. Derfor er det forvaltningens vurdering, at det rent skalamæssigt ikke vil få nogen betydende indflydelse for villaområdet mod øst. Dette grænser allerede op til Føtex' store butiksbygning samt den større erhvervsbygning, hvor Hillerød Motor Co. er placeret. Den tilbagetrukne placering af den nye bebyggelse betyder, at den udelukkende grænser op til bebyggelse i en stor skala ligesom den ønskede bebyggelse. Dette stemmer overens med den kommende arkitekturpolitik, hvor det første af seks pejlemærker netop er, at arkitekturen skal passe ind i helheden. Mod nord er nabobebyggelsen en stor butiksbygning (Føtex), mod syd er det en større erhvervsbygning (Hillerød Motor Co.) og mod vest er det nye bykvarter "Frederiksborg" under opførsel - også med bebyggelse i stor skala. Det er således forvaltningens vurdering, at den nye bebyggelses omfang er tilpasset den kontekst, som bygningerne vil blive placeret i. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at den ønskede arkitektur med betonoverflader med forskellige bearbejdningsarter er tilpasset konteksten. Forvaltningen anbefaler, at der vil komme krav i lokalplanen om, at bygningens facader, der er synlige fra specielt Roskildevej, Slangstrupgade og indkørslen henover Føtex' areal skal bearbejdes, så den både begrønnes og opbrydes med f.eks. facadeelementer af træ, jern eller lignende materialer. De øvrige facader skal ligeledes bearbejdes, så det opnås en arkitektonisk helhed for projektet. Således lever projektet op til den kommende arkitekturpolitik, der opfordrer til at ny bebyggelse skal bidrage positivt til omgivelserne gennem bl.a. facadedetaljering.

En del af lokalplanområdet ligger inden for en indbliksskive til Frederiksborg Slot, men da projektet ønskes opført i maks. 2 etager i op til 10 meters højde, vil der ikke komme konflikt med denne.

Brand og redning

Grundet placering i skel er projektet allerede nu screenet i forhold til gældende retningslinjer for brand og redning, så det er sikret at disse kan overholdes med den ønskede placering. Da den nye bebyggelse ligeledes ønskes placeret helt i skel, skal det deklareres, at brandudgange kan ske henover Føtex' areal. Dette har udviklere en forhåndsftale med Salling Group om.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan med baggrund i det fremlagte projekt. Dette bør ske med særlig fokus på følgende opmærksomhedspunkter:

- Der skal være fokus på bearbejdning af facaderne specielt mod de omgivende veje, så bebyggelsen opnår en god kvalitet, specielt hvor det er mest synligt fra offentligt tilgængelige arealer.
- Der skal være fokus på intern trafikssikkerhed i området, da al trafik foregår blandet.

Med igangsætning af en lokalplan beslutter økonomiudvalget, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til lokalplan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget vil der blive holdt et tidligt borgermøde om startredegørelsen. Borgermødet vil blive afholdt onsdag d. 1. april. kl. 19:30 – 21:00 på Hillerød Rådhus. Lokalplanforslaget 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.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-03-2020

Jesper Lorentzen fra Frederiksborggruppen og Peter Søgaard fra Innovater præsenterede oplæg for udvalget.

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker, at der i lokalplansprocessen skal arbejdes videre med det arkitektoniske udtryk i forhold til facade og begrønning samt udtrykket mod Slangstrupgade.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Bilag

Startredegørelse - store udvalgswarebutikker ved Slangstrupgade

Status_planopgaver_aug_2019

Punkt 34: Lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård - forslag til offentlig fremlæggelse

19/13565

Indstilling

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

1. at godkende lokalplanforslag 457 for nyt boligområde ved Dyremosegård til offentlig fremlæggelse i 8 uger fra den 31. marts 2020 til og med den 26. maj 2020
2. at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender forslag til lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård til offentlig fremlæggelse i 8 uger, samt godkender at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Hillerød Kommune har haft ejendommen Dyremosegård i udbud. Den 26. juni 2019 vedtog byrådet at acceptere et tilbud fra HusCompagniet om køb af en del af det udbudte område og en fuld lokalplanproces blev igangsat.

Den 18. september 2019 behandlede byrådet ”status for planopgaver og prioritering af lokalplaner”. ”Status for lokalplaner” er vedlagt som bilag og lokalplanen er prioriteret som nr. 1 på listen.

Den 6. november 2019 præsenterede HusCompagniet et projekt for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Udvalget godkendte på samme møde indstillingen om igangsættelse af en ny lokalplan med bemærkning om, at der i forbindelse med lokalplansprocessen skulle overvejes mulighed for gennemkørende trafik mellem Borupvej og Ny Harløsevej. Udvalget sendte sagen videre til økonomiudvalget, der godkendte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets indstilling.

Forud for udarbejdelse af lokalplanen er der holdt et indledende borgermøde den 12. december 2019. Der deltog ca. 25 borgere på mødet, hvor bebyggelsesplanen, veje og stier og støj blev drøftet. Der fremkom blandt andet forslag om:

- en lavere højde på bygningerne på de fire vestlige grunde mod nabobebyggelsen Dyrelunden
- en grøn beplantet støjvold mod Borupvej, frem for et støjhegn
- en lavere fartgrænse på Borupvej
- en stiforbindelse til Ny Harløsevej
- en ny fodgængerovergang, uden for lokalplanområdet, på Borupvej, mellem Dyrelunden og Kaj Sommers vej.

Lokalplanens område

Det nye lokalplanområde er på ca. 8,5 ha og beliggende ud til Borupvej i den østlige del af Skævinge. Området er omfattet af matrikel 23q og 23a, Skævinge By. Lokalplanområdets areal har frem til den 31. august 2019 været bortforpagtet, og ligger i dag brak.

Forhold til kommuneplanen

Projektområdet er omfattet af kommuneplanrammerne SV.B.17 og SV.B.20, der udlægger området til blandet boligområde med mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav boliger. Rammeområderne kan kun anvendes til boligområde med maximale antal etager på 2 og en maksimal højde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udstykning til blandet åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og tilhørende veje, stier og grønne områder. Området vil blive vejbetjent fra Borupvej af en ny fordelingsvej og to interne boligveje. Der etableres stiforbindelser gennem området, som forbinder bebyggelsen med de grønne områder og det åbne land i øst. Lokalplanen vil give mulighed for individuelle huse opført i forskellige facadematerialerne som træ, teglsten i blank og pudset mur eller vandskurede overflader. Tagformerne vil ligeledes kunne variere mellem fladt, ensidig, saddeltag og valmet, med en tagbelægning i f.eks. tegl, beton, tagpap eller skifer.

Grønne områder og regnvandsbassin

Boligområdet bindes sammen af en grøn struktur bestående af karaktergivende træer langs vejene, fælles opholdsarealer med træer og buske, samt en grøn kile i den nordlige del. For at skabe en naturlig overgang mellem boligområdet og det

åbne land mod øst, skal der etableres et beplantningsbælte på de parceller, der danner lokalplanområdets østlige afgrænsning. De fælles opholdsarealer skal skabe gode rammer for kontakt og fællesskab mellem beboerne. Til håndtering af områdets regnvand vil der blive etableret et forsinkelsesbassin mod Borupvej. Området udformes som et naturligt landskabsselement, og der anlægges beplantning og stier, så det kan benyttes som rekreativt område.

Støjvold

Lokalplanen skal muliggøre, at der kan etableres en støjvold mod Borupvej til nedbringelse af støj. Der lægges vægt på at støjvolden anlægges med fokus på biodiversitet og landskabstilpasning. Naturvariationen opnås ved at volden anlægges med råjord og ikke tilføres muldjord. Udlægning med ren råjord vil naturligt fremme nøjsomme, hjemmehørende arter, hvilket vil berige plante- og ikke mindst insektlivet. Der kan eventuelt tilsås med naturligt forekommende vilde arter. Landskabeligt anlægges volden med varierende bredde og bugtet således at den fremstår varieret og ikke ensformig i det flade landskab.

Trafik

Den planlagte fordelingsvej vil også kunne vejbetjene en fremtidig etape 2, mod nord. Vejen planlægges til kun at blive tilsluttet Borupvej, da det vurderes at en forbindelse mellem Borupvej og Ny Harløsevej vil kunne give udfordringer med en høj andel af gennemkørende trafik i det nye boligområde. I forbindelse med den videre lokalplanlægning af den resterende nordlige del af Dyremosegård, skal der i en trafikanalyse ses på konsekvenserne for de omliggende veje af en gennemgående kontra en blind vej gennem Dyremosegård. I den vestlige del af området anlægges en sti, der tilsluttes cykelstien langs borupvej. Stien anlægges med belysning og planlægges til at kunne blive tilsluttet Ny Harløsevej, i en fremtidig forbindelse.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af planen i henhold til miljøvurderingsloven. Screeningen har vist, at planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering af lokalplan 457. Screeningsskemaet er indsat som bilag i lokalplanforslaget.

Høring

Forvaltningen vurderer, at høringsperioden skal fastsættes til 8 uger, i perioden fra den 31. marts 2020 til og med den 26. maj 2020. I forbindelse med høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde. Først efter høringen behandler byrådet borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens § 24 og miljøvurderingslovens § 8.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-03-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Lokalplan 457 for Boligområde ved Dyremosegård

Status for lokalplaner

Punkt 35: Cykelsti på Tamsborgvej - anlægsbevilling

12/87691

Indstilling

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

1. godkende proces og tidsplan for etablering af cykelsti på Tamsborgvej
2. meddele anlægsbevilling på 3.400.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat på XA-0000022351 Cykelsti på Tamsborgvej.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende proces samt meddele anlægsbevilling til udførelse af cykelsti på Tamsborgvej.

Projektet indgår i Budget 2020-23, Vores fremkommelighed og trafiksikkerhed:

77. Når vi vælger at cykle i stedet for at køre i bil modvirkes trængsel på vores veje. Vi arbejder med en række cykelsti-projekter frem mod 2022. F.eks. cykelstier på Holmegårdsvej, Frejasvej og Selskovvej samt stier i byudviklingsområderne Ullerød Nord og Favrholm. Vi har afsat penge til cykelstien ad Tamsborgvej.

På Tamsborgvej er der i dag etableret delt sti (særskilt areal for cyklister og for gående) i østlige side mellem Københavnsvej og Jespervej.

Projektet med etablering af delt sti i vestlige vejside kan udføres inden for eksisterende vejskel. Vejprofilen planlægges generelt med ca. 1,3 m flisebelagt gangareal, 1,7 m asfalteret cykelareal i niveau med gangareal, kantsten mod kørebane samt en samlet kørebanebredde på ca. 6,5 m. Forbi sidevejen Hjortholmvej planlægges gennemgående delt sti af hensyn til komfort for gående og cyklister, herunder handicappede og gangbesværede.

Strækningen hvor der etableres cykelsti omfatter en strækning på ca. 610 m. fra Jespervej til Københavnsvej.

Der er i 2018 udført tegninger for udbudsprojekt. Tegningerne skal dog opdateres og suppleres med relevante udbudsdokumenter.

Forvaltningens forslag til proces og tidsplan:

- Oprettning af udbudsprojekt marts - medio april 2020
- Borger- og interessentinddragelse medio april – medio maj 2020
- Politisk behandling projekt ABT primo juni 2020
- Udbud, licitation og kontraktindgåelse juni-juli 2020
- Primær anlægsperiode august – december 2020
- Endelig afslutning med slidlag forår 2021.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Der er på anlægsplanen afsat et rådighedsbeløb på 3.400.000 kr. på XA-0000022351 Cykelsti på Tamsborgvej.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-03-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Punkt 36: Vejvedligeholdelse 2020 - anlægsbevilling

19/21036

Indstilling

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at:

1. udvalget tager orienteringen om vejvedligeholdelsesarbejder som afholdes over driftsbudgettet til efterretning
2. at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til asfaltarbejder finansieret af anlægskonto asfalt 2020, belægninger og bygværker.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at der meddeles anlægsbevilling til asfaltarbejder, fortovsarbejder og bygværker samt at informere udvalget om vejvedligeholdelse, der afholdes på driftsbudgettet.

Der er i 2020 8.241.000 kr. på driftsbudgettet til vejvedligeholdelse dvs. asfaltarbejder, fortovsarbejder, bygværker mv. Ligeledes er i 2020 afsat 2.000.000 kr. på anlægsbudgettet til samme arbejder. Samlet er således 10.241.000 kr. til disposition til vejvedligeholdelse.

Arbejderne disponeres som følger fordelt på henholdsvis drifts- og anlægsbudget:

Vejvedligeholdelse	Drift kr.	Anlæg kr.	Samlet kr.
Kørebaner	4.500.000	300.000	4.800.000
Asfaltsamarbejde koordineret med ledningsejere	400.000		
Cykelstier	500.000	1.600.000	2.100.000
Asfaltfortove	500.000		500.000
Omlægning af fortove		100.000	100.000
Levering af hele fliser så knækkede fliser kan udskiftes i forbindelse med fibergravninger	300.000		300.000
Kantfyld	350.000		350.000
Bygværker	1.000.000		1.000.000
Konsulentudgifter til skadesregistrering mv.	240.000		240.000
Uforudsete udgifter			450.000

Forvaltningen vedlægger en foreløbig liste over årets asfalt- og belægningsarbejder. Listen er foreløbig, da det kan blive nødvendigt at koordinere med pludseligt opståede ledningsarbejder. Forvaltningen bemærker dog, at ledningsejere i november 2019 er informeret om kommunens planlagte arbejder.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Beløb afsat 8.241.000 kr. på driftsbudgettet samt 2.000.000 kr. afsat på anlægsbudgettet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-03-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Forvaltningen undersøger nærmere i forhold til stierne i Tulstrup og ændrer evt. i prioriteringen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

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

Bilag

Plan for belægningsarbejde 2020

Punkt 37: Busfremkommelighed - anlægsregnskab

19/6092

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende vedlagte anlægsregnskab på projekt nr. XA-0000022388 Busfremkommelighed.

Sagsfremstilling

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

Anlægssagen er afsluttet og byggeregnskabet færdiggjort.

I perioden 2011 til 2019 har byrådet meddelt anlægsbevilling på 3.849.000 kr. til busfremkommelighed af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022388.

Arbejdet har haft til formål at forbedre fremkommeligheden for busser i Hillerød Kommune og har bestået af opsætning af prioControl/IMPC-bokse (busprioritering) i signalanlæg, ændrede/nye styreskabe og rådgivning.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.823.029,95 kr. og dermed et mindre forbrug på 25.970,05 kr.

Tilsagn fra statslig pulje til forbedring af fremkommelighed har medført en indtægt på 1.775.776,75 kr. som er tilfaldet kommunen i maj 2019.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 25.746,8 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-03-2020

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

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 18-03-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab Busfremkommelighed - Regnskab 2019

Punkt 38: Lukket: Del af Meløsevej 11 i Skævinge - salg

19/1264

Punkt 39: Lukket: Aftale om erstatning til golfbane - Favrholt station

18/15338

Punkt 40: Lukket: Salg af erhvervsareal på 3.000 m² i Rønnevang Syd

19/11402

Punkt 41: Lukket: BNS-konkurs - orienteringssag

20/4495