

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: Ejendomssag	5
Lukket: Ejendomssag	6
Forventet Regnskab pr. 31. juli 2021.....	7
Evaluering af Maglehøjs boligsociale helhedsplan 2017-2020 samt det videre samarbejde.....	11
Oversigt over godkendte regnskaber 2018 for almene boligselskaber.....	14
Oversigt over godkendte regnskaber 2018/2019 for almene boligselskaber.....	16
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 11,0 mio. kr. til renovering og ombygning af Status på kommunens flygtningeboliger.....	18
ARCTIC - Forarbejder og organisering.....	20
Inddragelse af landzoneareal for udvidelse af Bokildegårds Camping.....	22
Anlægsbevilling - Spodsbjerg Børnehus, Renovering.....	25
Anlægsbevilling - Skjoldborg, Renovering.....	27
Anlægsbevilling - Datadrevet haladgang og -booking og nyt system til "ledige tider".....	30
Anlægsbevilling - Foranalyse af Udvikling af Magleblæk som idrætsområde.....	33
Anlægsbevilling - Foranalyse af Udvikling af Magleblæk som idrætsområde.....	37
Anlægsregnskab - Vejbelysning 2020.....	40
Indtægtsbevilling - Udmøntning af pulje til stimulering af oplevelsesindustrien til ældre og udsatte	43
Indtægtsbevilling - Udmøntning af sommerpakke til sårbare ældre og borgere på botilbud til menne	45
Driftsbevilling fra Friluftsrådet til Unge- og Kulturcentret.....	47
Driftsbevilling til håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen.....	48
Driftsbevilling - Brødemosegrøften.....	49
Spildevandsplan - Igangsætte høring.....	50
Forslag til affaldsgebyrer 2022.....	53
Igangsætning af planarbejde for Ølsted Nord.....	58
Danmarkskortene 2020 - sager på servicelovs-området afgjort af Ankestyrelsen.....	61
Kvalitetsstandarder på voksenområdet.....	63
Handleplan på voksenområdet 2022.....	67
Forslag til lokalplan 02.22 for sommerhusområdet Karsemose.....	70
§ 14 forbud i forbindelse med ansøgning om udstykning Østhjørnevej 5 og 6 i Karsemose.....	73
Endelig vedtagelse af lokalplan 07.40 for et boligområde i Ølsted Nord.....	76
Igangsætning af lokalplan for Slettebjerggård.....	78
Igangsætning af lokalplan for nyt boligområde på Frederikssundsvej 15.....	80
Udvidede frihedsgrader i folkeskolen.....	82
Handleplan på børne- og familieområdet 2021-2022.....	84
Deltagelse i DK2020.....	86
Ansøgningskriterier for Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen.....	88
Underskriftsark.....	91
	93

Punkt 811: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 838: Udsættes til efter vedtagelse af budgettet.

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Punkt 812: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 813: Lukket: Ejendomssag

00.00.00-G01-2850-20

Punkt 814: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-7-21

Punkt 815: Forventet Regnskab pr. 31. juli 2021

00.30.14-000-11-21

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet et forventet regnskab pr. 31. juli 2021.

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2021, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de forudsætninger, usikkerheder og risici, der er beskrevet i notatets afsnit 4.2 og 4.3 i det udarbejdede notat. Det skal bemærkes, at i det omfang, der er forhold i dette forventede regnskab, som forventes at påvirke budgettet for 2022-2025, er disse indarbejdet i det tekniske budget og dermed i forudsætningerne for det budgetforslag, der foreligger til behandling på økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet den 16. september 2021..

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor under sagsfremstillingen, idet det skal bemærkes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. juli 2021
2. at der meddeles tillægsbevillinger til budget 2021 for i alt -19.164.928 kr. jf. under økonomiafsnittet nedenfor
3. at der meddeles anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb) for netto -900.500 kr. jf. under økonomiafsnittet nedenfor

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab pr. 31. juli udviser et forventet mindreforbrug af likvide midler på 10,9 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Det er en forbedring på 20,2 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 30. april, som er det seneste forventede regnskab, Byrådet er præsenteret for.

Regnskabsresultatet for 2020 forbedrer primolikviditeten for 2021 med 39,3 mio. kr., hvilket tillige med det forventede mindreforbrug i dette forventede regnskab øger den forventede ultimolikviditet 2021 med 50,2 mio. kr. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 forbedres med 65,6 mio. kr. fra 161,0 mio.kr. til 226,6 mio. kr. I det omfang ændringerne i det forventede regnskab påvirker de efterfølgende budgetår, er dette håndteret i forbindelse med budgetprocessen, og indgår dermed ikke som et element i det forventede regnskab.

I forhold til servicedriftsudgifterne forventes der med dette forventede regnskab et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til den korrigerede servicedriftsramme, efter at den indarbejdede bufferpulje på 16,0 mio. kr. er nulstillet. Heri indgår, at servicedriftsrammen er blevet forhøjet med 11,0 mio. kr. som følge af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, som blev indgået i maj måned. Der er således, 22,2 mio. kr. mere i serviceudgifter i 2021 end oprindeligt budgetteret.

Alle driftsudgifterne er forøget med 28,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget (efter nulstilling af bufferpuljen). Dette kan til dels henføres til merudgifter som følge af Covid-19 for 12,7 mio. kr. De resterende afvigelser kan henføres til egentlige mer- og mindreudgifter på den løbende drift, hvor der primært er merudgifter på det specialiserede socialområde vedr. børn og til specialundervisning samt til ydelser på beskæftigelsesområdet, mens der til gengæld er

væsentlige mindredgifter vedrørende det specialiserede voksenområde. Disse afvigelser er nærmere beskrevet i afsnit 5 i notatet.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab indeholder en række væsentlige usikkerheder vedr. efterregulering af overførselsområdet, beskæftigelsesområdet, familie- og voksenområdet, specialskolerne og Covid-19 udgifter. Der bør derfor holdes meget stort fokus på disse udgiftsområder i 2021.

Forventede afvigelser i det forventede regnskab:

Indtægter:

- Efter indgåelse af Økonomiaftalen er der modtaget udmelding af midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som indebærer følgende kendte afvigelser til det korrigerede budget:
 - Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2002 - en udgift på 5,6 mio. kr.
 - Midtvejsregulering af øvrig tilskud og udligning - en udgift på 7,5 mio. kr., hovedsageligt som følge af generelt lavere overførselsudgifter for kommunerne under et i forhold til forudsætningerne ved indgåelse af Økonomiaftalen for 2021.
 - Kompensation for Covid-19-udgifter på 4,8 mio. kr.
 - En mindredgift på 0,1 mio. kr. vedr. modregning i personskatterne som følge af det skrå skatteloft
- Hertil kommer en forventet mindredgift på 8,9 mio. kr. i forhold til den afsatte bufferpulje vedr. efter- og midtvejsregulering vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF).

Driftsudgifter:

Under driftsudgifterne er der indarbejdet en forventning om en generel mindredgift på 12,0 mio. kr., idet der i økonomiopfølgningen altid vil være mer- og mindreforbrug i slutningen af året, som ikke kan forudses i de løbende forventede regnskaber. De udgør hver for sig mindre beløb, men samlet har de en væsentlig betydning. Beløbet er reduceret med 3,0 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 30. april.

Uden det forventede generelle mindreforbrug på 12,0 mio. kr. udviser det forventede regnskab merudgifter på driften for 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf kan 3,0 mio. kr. henføres til Covid-19 udgifter, som ikke er bevilgede.

De væsentligste afvigelser er:

- Økonomiudvalget: Mindredgifter på 2,1 mio. kr., som dækker over mindredgifter vedr. rådhuspersonale og IT m.v. på 5,2 mio. kr., primært som følge af vakancer, mens der forventes merudgifter på budgetpuljer for 3,2 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. vedr. barselsudligning.
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: Merudgifter på 2,5 mio. kr., som dækker over merudgifter til ydelser for 5,8 mio. kr., primært sygedagpenge og seniorpension m.v. og mindredgifter vedr. beskæftigelsesindsats på 3,8 mio. kr., hovedsageligt som følge af ikke gennemførte aktiviteter på grund af Covid-19, herunder færre kursister på sprogskole.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud: Merudgift på 6,7 mio. kr., som især kan henføres til skoleområdet, hvor der blandt andet er merudgifter til specialskoler på 5,5 mio. kr., merudgifter til befordring af elever til specialskoler på 1,3 mio. kr., og merudgifter vedr. Covid-19 på 1,4 mio. kr.
- Udvalget for Ældre og Handicappede; Mindredgift på 9,8 mio. kr.: Mindredgifter på 9,0 mio. kr. vedr. voksne med fysisk og psykisk handicap. Merudgifter på 0,9 mio. kr. på ældreområdet vedr. Covid-19 udgifter, mens der er mindredgifter på 5,1 mio. kr. vedr. køb af timer i den kommunale og private hjemmepleje samt udgifter til personlig og praktisk hjælp i form af egne ansatte hjælpere. Til gengæld er der merudgifter for 2,4 mio. kr. vedr. Visitationens puljer ved. hjerneskadede borgere og særligt dyre ophold.
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse merudgift på 9,2 mio. kr.: Merudgifter på børn og unge med særlige behov på 14,0 mio. kr. og mindredgifter på 4,4 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov.

Anlæg:

Der forventes samlet set mindredgifter for 56,9 mio. kr., hvoraf 31,0 mio. kr. kan henføres til ændret periodisering af igangværende og planlagte projekter, som udskydes til efterfølgende år. Hertil kommer et forventet generelt mindreforbrug på 13,0 mio. kr., idet der altid vil være en vis risiko for forsinkelser og udskydelser til næste år, som ikke fanges op af den reviderede anlægsprognose.

Ud over disse to beløb forventes der samlet set mindreudgifter for 14,9 mio. kr. vedr. konkrete projekter, som er nærmere beskrevet i den vedhæftede anlægsprognose.

Renter:

Der forventes merudgifter for netto 1,5 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til øgede renteudgifter vedr. indestående i banken og lavere udbytte af anbragte midler i investeringsbeviser for samlet set 1,4 mio. kr. Hertil kommer en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. garantiprovision, idet låntagere har ventet med at optage lån til efter årsskiftet.

Balanceforskydninger og lån:

Der er indarbejdet en forventet mindreindtægt på i alt 6,8 mio. kr.:

- Balanceforskydninger: Merudgift på 6,8 mio. kr. vedr. ikke afregnet mellemværende med tidligere administrator af kommunens ældreboliger og merudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. manglende afregning af AUD tidligere år vedr. plejefamilier. Til gengæld forventes der en mindreudgift på 1,8 mio. kr. vedr. indefrysning af ejendomsskatter som følge af ekstraordinære indfrielse.
- Afdrag på lån: Mindreudgifter på 2,3 mio. kr. vedr. senere optagelse af lån vedr. 2020 og deraf følgende senere afvikling.
- Optagelse af lån: Mindreindtægt på 3,3 mio. kr., som dels skyldes lavere lånoptagelse vedr. indefrosne ejendomsskatter med 1,8 mio. kr. og dels 1,5 mio. kr. vedr. energilån som følge af udskydelse af anlægsudgifter til renovering af vejbelysning.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. juli vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i H-MED den 9. september 2021.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

- er beløbsmæssig sikker, og der ikke kan gennemføres tiltag, der ændrer afvigelsen
- vedrører aktiviteter, som ikke tidligere er blevet bevilget
- vedrører besluttede tiltag, som ikke kan gennemføres.

I forventet regnskab pr. 31. juli 2021 indstilles der tillægsbevillinger for i alt -19.164.928 kr. til budget 2021, heraf 3.018.504 kr. vedr. øgede udgifter som følge af Covid-19. Bevillingerne er nærmere specificeret af bilag 2 i det forventede regnskab, og er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab. Nedefor fremgår tillægsbevillingerne på hovedposter:

	2021
Indtægter	8.070.884 kr.
Drift	3.097.188 kr.
Anlæg	-31.976.000 kr.
Renter	143.000 kr.
Optagelse af lån	1.500.000 kr.
I alt	-19.167.928 kr.

Der indstilles følgende anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb):

Anlægsprojekt (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Bemærkning
Økonomiudvalget	-715.000 kr.	
Salg af Bogbinderivej, grundareal	-800.000kr.	Salgsindtægt
Salg af Bøgebjerggård, Industrivej 17-19	85.000 kr.	Salgsudgifter
Udvalget for Miljø og Plan	-185.500 kr.	
Nordkystens Fremtid 2021	14.500 kr.	Pris- og lønregulering, jf. samarbejdsaftalen
Trafik- og Infrastruktur - 2: Hastigheds- og vejklasseplan	-200.000 kr.	Tilpasning af anlægsbevilling til projektet
Anlægsbevillinger i alt	-900.500 kr.	

Bilag

Forventet regnskab pr 31. juli 2021

Oversigt over Covid-19 udgifter pr. 31. juli 2021

Punkt 816: Evaluering af Maglehøjs boligsociale helhedsplan 2017-2020 samt det videre samarbejde

03.10.00-G01-1-21

Sagens kerne

Den boligsociale helhedsplan i Maglehøj udløb den 31. december 2020 og Lejerbo Frederiksværk har udarbejdet en slutevaluering, som denne sag orienterer om. Herudover orienterer denne sag om det videre boligsociale samarbejde med Lejerbo Frederiksværk

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager

1. evaluering af Maglehøjs boligsociale helhedsplan 2017-2021 til efterretning
2. beskrivelsen af det fremadrettet samarbejde med Lejerbo Frederiksværk til efterretning

3. orientering vedrørende overskud fra den boligsocial helhedsplan i Maglehøj til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Evaluering af den boligsociale helhedsplan Maglehøj 2017-2020

Den boligsociale helhedsplan i Maglehøj blev afsluttet den 31. december 2020. Lejerbo Frederiksværk har udarbejdet en slutevaluering, der evaluerer på helhedsplanens generelle mål. Den boligsociale helhedsplans regnskabsafleggelse rapporteres direkte til Landsbyggefonden. Kommunen har stillet timer til rådighed for den boligsociale helhedsplan og der orienteres derfor om evalueringen.

Helhedsplanen havde tre primære fokusområder: 'tryghed og trivsel', 'forebyggelse og forældre ansvar' og 'uddannelse og beskæftigelse'. I den strategiske samarbejdsaftale blev de generelle mål bestemt til at være:

1. Alle børn i Maglehøj kommer i skole og opnår et højere fagligt og sprogligt niveau
2. Flere unge i Maglehøj kommer i en ungdomsuddannelse
3. De aktivitetsparate voksne i Maglehøj kommer tættere på arbejdsmarkedet
4. Subkulturelle tendenser i Maglehøj brydes
5. Afdelingen opleves som en attraktiv del af lokalområdet og byen

Lejerbo redegør i evalueringen for Helhedsplanens målopfyldelse. Helhedsplanen er kommet godt i mål, i og med at ventelister vokser og et attraktivt bomiljø er vokset frem. Lejerbo redegør videre for, at der overordnet ikke har været et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne bekræfte udviklingen i området, men Lejerbo rapporterer om øget trivsel og læringsparathed blandt børn i skolealderen, høj andel af unge der tager ungdomsuddannelse og minimering af subkulturelle tendenser.

Lejerbos evaluering af den boligsociale helhedsplans generelle mål:

1. Alle børn i Maglehøj kommer i skole og opnår et højere fagligt og sprogligt niveau
- Vi har ikke ingen konkrete resultater der kan vise børnenes faglige og sproglige niveau, men vi får positive tilbagemeldinger fra Maglebliskolen om forbedret læringsparathed og et forbedret fagligt niveau over de senere år. Der

er desuden i bedre styr på familier/børn med stort skolefravær og børn/unge med manglende skoletrivsel via samarbejdet med Maglebliskolen, der er den skole flest børn fra Maglehøj frekventerer. Lektiecaféen i helhedsplanen har løftet mange unges læringsparathed.

2. Flere unge i Maglehøj kommer i en ungdomsuddannelse

Helhedsplanen har i samarbejde med Halsnæs Kommune medvirket til en mentorordning, der skal få flere unge mellem 18-29 år i en ungdomsuddannelse. Et positivt samarbejde, men vi kender ikke resultatet af denne ordning. Gennem helhedsplanens lommepegejob-ordning får flere unge, mellem 15-17 år, end tidligere et fritidsjob, hvilket erfaringsmæssigt medvirker til større uddannelsesparathed. Vi oplever også at flere unge starter på en ungdomsuddannelse, men vi har ikke tal, der kan be- eller afkræfte denne oplevelse.

3. De aktivitetsparat voksne i Maglehøj kommer tættere på arbejdsmarkedet

Grundet konjunkturændring er der i dag betydeligt flere i arbejde i Maglehøj end der var i 2016, men der er desværre stadig mange kontanthjælpsmodtagere. Det har ikke været muligt at opnå et samarbejde med Halsnæs Kommunen om dette mål, og helhedsplanens indsats indskrænker sig til rådgivning og hjælp til jobsøgere, der har opsøgt os, da vi ikke har kendskab til borgernes jobstatus.

4. Subkulturelle tendenser i Maglehøj brydes

Der er i dag klart færre subkulturelle tendenser i Maglehøj. Tidligere tiders høje andel af misbrugere, der var meget tydelige i afdelingen, er væk, og afdelingen fremtræder langt mindre belastet.

5. Afdelingen opleves som en attraktiv del af lokalområdet og byen

Maglehøj er i dag i en attraktiv del af lokalområdet. Søgt af mange af vores naboer til brug af udendørs træningsredskaber, Multibanen, og de mange events som festival, Store Legedag, Sct. Hans. Maglehøj er desværre stadig fysisk dekoblet Frederiksværk grundet den befærdede Amtsvej, og lider under mangel på offentlige serviceydelser og dagligvarebutikker. Det har klart betydning for nogle boligansøgere, både børnefamilier og enlige, og fastholder delvist Maglehøj som en ghetto.

Fremadrettet samarbejde med Lejerbo om det boligsociale arbejde

Efter afslutningen på den boligsociale helhedsplan har Lejerbo Frederiksværk etableret en boligsocial indsats som skal bidrage til en fortsat positiv udvikling i Lejerbos afdelinger. Lejerbo råder over nogle af de mest udsatte boligafdelinger i kommunen og der er et ønske om at imødekomme disse udfordringer i et tæt samarbejde med kommunen. Lejerbo har udarbejdet en partnerskabsaftale som sætter rammerne for samarbejdet.

Samarbejdet med Lejerbo om det boligsociale arbejde har været drøftet i direktionen d. 30. juni 2020 samt i chefgruppen d. 27. august 2020.

Samarbejdet baserer sig primært på den direkte kontakt mellem Lejerbos boligsociale indsats og relevante fagpersoner i kommunen. Kontakten understøtter håndteringen af pludselige opståede hændelser, hvor borgere fra Lejerbos afdelinger der involveret.

Herudover afholdes et årligt samarbejds møde med reference direktør, relevante chefer, almen boligkoordinator fra Halsnæs kommune og leder af den boligsociale indsats i Lejerbo Frederiksværk samt forretningsførende i Lejerbo Frederiksværk. Mødet har til formål at følge op på de enkelte kontaktpunkter, samt sætte en strategi for samarbejdet.

Overskud fra den boligsocial helhedsplan i Maglehøj

Lejerbo har fået opgjort forbruget i den boligsociale helhedsplan, hvilket har vist at der er et overskud på 523.000 kr. Lejerbo har i samarbejde med Landsbyggefonden lavet en plan for at anvende overskuddet i indeværende år, hvilket er bekræftet af kommunen. Se Bilag 4.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger

Konsekvenser

Fastholdes samarbejdet med Lejerbo på det boligsociale område ikke, vil det fremover være det almindelige myndighedstilsyn ved den årlige almenstyringsdialog samt løbende dialog om drift og enkelt sager, som samarbejdet vil bestå af. Ligesom det er med kommunens øvrige almene boligselskaber.

Fastholdes samarbejdet ikke, kan den positive forandring, som er opbygget gennem arbejdet i helhedsplanen, falde til jorden.

Høring, dialog og formidling

Der afholdes samarbejds møde d. 1 oktober 2021 hvor relevante chefer og medarbejdere deltager.

Økonomi

Kommunen bidrager til projektet med medarbejdertimer. Herudover er der ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Evaluering og fremtid Maglehøjs boligsociale indsats_Lejerbo_kommunen

Strategisk samarbejdsaftale - Maglehøjpdf 1

Lejerbo Frederiksværk Partnerskabsaftale

Til Halsnæs Kommune vedr. overskud på helhedsplan.docx

Punkt 817: Oversigt over godkendte regnskaber 2018 for almene boligselskaber

03.11.02-S55-9-19

Sagens kerne

Byrådet har tilsynsforpligtelse over for de i kommunen beliggende boligselskaber/selskabsafdelinger jf. bestemmelserne om tilsyn i lov om almene boliger.

Koncernøkonomi har udført det regnskabsmæssige tilsyn og har på byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2018 vedrørende følgende almene boligselskaber/boligselskabsafdelinger:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 4 afdelinger
- Den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for én afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt 2 afdelinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets bemyndigelse af 25. juni 2020 har Koncernøkonomi godkendt årsregnskaber for 2018 for følgende almene boligselskaber:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 4 afdelinger
- Den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for én afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt 2 afdelinger

Regnskaberne er forudgående gennemgået af kommunens revision, og deres anbefalinger har ligget til grund for Koncernøkonomi godkendelse af regnskaberne. Følgende er revisionens anbefaling:

"Da vi ikke i vores gennemgang har konstateret forhold, der anføres som rating A eller B, anbefaler vi Byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles: at Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2018, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for selskabet samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

Som bilag findes:

- Notat om godkendte regnskaber 2018..
- Revisionens notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2018 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskab for 2018.
- Referat fra styringsdialogmøder.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligsselskabsregnskaber 2018

BDO - Halsnæs Kommune regnskabsmæssig tilsyn 2018

Arresø Boligselskab - regnskab 2018

Melby Ældreboliger regnskab 2018

Boligselskabet Nordsjælland - Ølsted regnskab 2018

Halsnæs Boligselskab - regnskab 2018

Arresø Boligselskab - Styringsdialog 2019

Halsnæs Boligselskab - Styringsdialog 2019

Punkt 818: Oversigt over godkendte regnskaber 2018/2019 for almene boligselskaber

03.11.02-S55-14-19

Sagens kerne

Byrådet har tilsynsforpligtelse over for de i kommunen beliggende boligselskaber/selskabsafdelinger jf. bestemmelserne om tilsyn i lov om almene boliger.

Koncernøkonomi og Indkøb har udført det regnskabsmæssige tilsyn og har på byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2018/2019 vedrørende følgende almene boligselskaber/boligselskabsafdelinger:

- Lejerbo, Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets bemyndigelse af 25. juni 2020 har Koncernøkonomi godkendt årsregnskaber for 2018/2019 for følgende almene boligselskaber:

- Lejerbo, Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger

Regnskaberne er forudgående gennemgået af kommunens revision, og deres anbefalinger har ligget til grund for Koncernøkonomis godkendelse af regnskaberne for Lejerbo, Frederiksværk og Halsnæs Ny Boligselskab. Følgende er revisionens anbefaling, om at tage regnskabet til efterretning:

"Vores gennemgang af regnskaberne har givet anledning til, at vi anbefaler Byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2018/2019, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

Regnskaberne for Hundested Almennyttige Boligselskab er tilsvarende gennemgået af kommunens revision og godkendt af Koncernøkonomi. Dog er revisionens anbefaling, udover at tage det til efterretning, at der også føres en udvidet dialog, og at væsentlige ændringer meddeles kommunen:

"Vores gennemgang af regnskaberne har givet anledning til, at vi anbefaler Byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles: at Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2018/2019, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning, men at der fortsat - på grund af de fremhævede forhold, som revisor betoner omkring afdelingerne Ullerupvænge, Høje Tøpholm og Degnebakken - skal føres en udvidet dialog mellem boligorganisation og Byrådet (tilsynet), og at enhver væsentlig ændring i nuværende

forhold meddeles Halsnæs Kommune i umiddelbar forlængelse af hændelse, herunder også udviklingen i forhold til Landsbyggefondens behandling af indsendte ansøgninger omkring helhedsplan og tilskudsstøttede muligheder i øvrigt."

Som bilag findes:

- Notat om godkendte regnskaber.
- Revisionens notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2018/2019 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskab for 2018/2019.
- Referat fra styringsdialogmøder.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligsselskabsregnskaber 2017 (Kopi)

BDO - Notat om det regnskabsmæssige tilsyn 2018-2019

Lejerbo - regnskab 2018-2019

HAB - regnskab 2018-2019

Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab 2018-2019

Lejerbo - Referat af Styringsdialog

HAB 2018-2019 Referat - Styringsdialogmøde

Halsnæs Ny Boligselskab 2018-2019 Referat af Styringsdialog

Punkt 819: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 11,0 mio. kr. til renovering og ombygning af udfletningsbygværk

13.03.00-Ø60-4-21

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S ansøger om garanti for lån på 11,0 mio. kr. til renovering og ombygning af udfletningsbygværk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for et lån på 11,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Halsnæs Varme A/S ansøger om kommunal garanti for optagelse af et lån på 11,0 mio. kr. til renovering og ombygning af udfletningsbygværket.

Udfletningsbygværket er en større samling rørføringer og omkoblingsventiler, hvorigennem varmeproduktionen kan distribueres videre ud på nettet.

Halsnæs Varme

A/S oplyser, at renoveringen og ombygningen af udfletningsbygværket omfatter følgende:

- Hovedrenovering af overbelastet rørføring og "kompensatorer" omkring bynetspumperne. Rørkonstruktionen omkring bynetspumperne er spændingsmæssigt overbelastet på op til 400 pct., hvilket indebærer risiko for havari under drift. Et rørbrud i fyringssæsonen inde på varmeværket kan have store konsekvenser både i forhold til risiko for personulykker, store økonomiske skader, samt for forsyningssikkerheden.
- Etablering af ladepumper, som skal løse problemer med trykforholdene på varmecentralen og ledningsnettet. Bynetspumperne er rent teknisk placeret på den forkerte side af varmeproduktionsenhederne, hvilket giver nogle tryk- og driftsmæssige udfordringer både på centralen og ude på fjernvarmenettet. Ved at etablere to ladepumper, kan disse problemer afhjælpes.
- Klargøring til tilslutning af de nye produktionsenheder - varmeakkumuleringsbeholder, eventuelt overskudsvarme og varmepumper - uden at afbryde fjernvarmeforsyningen til kunderne.
- Indsætte omkoblingsventiler og flytte shuntventiler, der muliggør en mere fleksibel, driftsøkonomisk og energioptimal udnyttelse af de varmeproducerede enheder og det regulerbare el-marked, når der produceres varme med grøn el.

Projektet er opdelt i tre faser:

1. Detailplanlægning, som indbefatter 3 D-scanninger, 3 D-modellering, rørstressberegning, detailprojektering, udbud, indkøb og produktion.
2. Nedlukning af anlægget i ca. 1 døgn, hvorunder der udskiftes kompensatorer, opretning af bynetspumper, klargøring af tilslutningsmuligheder til nye produktionsenheder ved at indsætte nødvendige rørstykker og ventiler.
3. Etablering af ladepumper, rørføringer til omkobling og shunt, tilslutning af varmeakkumuleringsbeholder og intern rørføring til varmepumper og eventuelt overskudsvarme samt indkøring og idriftsættelse.

Arbejderne foretages fra august måned og afsluttes i efteråret.

Renovering og ombygning af udfletningsbygværket er godkendt på bestyrelsesmøde den 28. april 2021, og lånoptagelsen er godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2020.

Som bilag findes regnskab 2020 samt investeringsplanen for 2021. Der forventes ikke, at blive ansøgt om yderligere garantier i 2021.

Lov- og plangrundlag

- Indenrigs-og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille kommunal garanti, som udgangspunkt anses for at være meget lille, og hvor investeringen heller ikke forventes at give anledning til takststigninger for forbrugerne.

Kommunen kan uden påvirkning af kommunens generelle låneadgang stille garanti for det ønskede lån i henhold til lånebekendtgørelsens §2 stk. 1.

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2020 udgør 8,5 mio. kr. Hertil skal lægges 13 mio. kr. til en akkumuleringsbeholder, som Byrådet den 27. maj 2021 godkendte at stille garanti for.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 pct. af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Varme A/S skønnes der, at være god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 11,0 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 pct. af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 83.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet afdrages. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022 - 2025.

Bilag

Halsnæs Varme A/S investeringsplan for 2021

Halsnæs Varme A-S regnskab 2020

Punkt 820: Status på kommunens flygtningeboliger

82.02.00-G10-7-21

Sagens kerne

I august 2021 har Borgmesteren forespurgt en redegørelse med henblik på at opliste historikken omkring Halsnæs Kommunes anskaffelse af flygtningeboliger fra år 2015.

Vedlagte notat har til formål at redegøre for historikken omkring behovet for flygtningeboliger på baggrund af Flygtningekrisen i 2015, fra valg af typen af boliger til hvor mange boliger, der pr. august 2021 anvendes til formålet. Derudover bringes en prognose omkring forventningerne til det kommende flygtningetræk i 2022 og frem.

Sagen er et orienteringspunkt. Derfor indstilles der ikke en beslutning med sagen.

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

I 2015 oplevede Europa en pludselig strøm af flygtninge, herunder også Danmark. Denne tilstrømning af flygtninge er senere blevet navngivet Flygtningekrisen 2015. Flygtningekrisen 2015 betød, at landets kommuner var forpligtiget til at stille et antal boliger til rådighed for de flygtninge, der kom til Danmark. Dette var også tilfældet for Halsnæs Kommune.

På baggrund heraf foretog administrationen en række analyser af, hvor mange flygtninge og evt. familiesammenføringer, som Halsnæs Kommune kunne forvente at skulle finde en bolig til. Derudover foretog administrationen en kortlægning af hvilke boliger, kommunen havde mulighed for at tilbyde flygtningene. Dette medførte et køb af fire parcelhuse og konvertering af en vuggestue med henblik på at imødekomme behovet for flygtningeboliger i perioden 2015-2017. Siden da er tre boliger solgt og to er fortsat i kommunens portefølje.

I vedlagte Bilag 1 fremgår notatet, der gennemgår historikken omkring anskaffelse af boliger til flygtninge, herunder kortlægningen af antallet af flygtninge på baggrund af Flygtningekrisen 2015, de fysiske rammer til flygtningene, anlægsudgifter i forbindelse med anskaffelse af flygtningeboliger, udlejningsaftale med Hundested Almennyttige Boliger, indkøb og ombygning af boliger til flygtninge samt prognose for antallet flygtninge i 2022 og frem.

Under afsnittet om indkøb af boliger fremgår nedenstående tabel, der oplister historikken omkring opkøb og ombygning af de forskellige boliger samt den nuværende status i henhold til kommunens ejerskab.

Adresse	Type	Købspris	Tidspunkt for køb	Tidspunkt for salg	Salgspris	Lån til indfrielse (kr.)	Bemærkning
Kastanievej 4, Liseleje	Ombygning	-	-	01-05-2020	1.400.000	Er indfriet	Bygningen er tidligere anvendt som vuggestue. Ejendommen er solgt.
Løvsangervej 2, Hundested	Køb	995.000	01-12-2015	01-07-2020	1.250.000	Er indfriet	Er solgt.
Støberledsvej 4, Asserbo	Køb	945.000	-	-	-	1.025.733	I brug og planlægges bibeholdt i

							kommunens ejendomsportefølje
Baggersvej 55, Enghave	Køb	1.450.000	15-01- 2017	-	-	1.236.581	Behandles ved ØKU og BYR i september 2021
Monasvej 1, Asserbo	Køb	1.495.000	01-08- 2016	01-05- 2020	1.450.000	Er indfriet	Er solgt.

Prognosen for antallet af flygtninge i 2022 og frem er endnu ikke kendt. I 2022 er Halsnæs kvote på to med en forventning om yderligere. Kvoten for 2023 er endnu ikke meldt ud, men med den nuværende situation i Afghanistan, må Danmark forvente at skulle modtage et øget antal flygtninge den kommende tid.

Der er på nuværende tidspunkt kendskab til omkring 450 afghanere, som forventes at skulle fordeles i landets kommuner. I henhold til befolkningstallet i Halsnæs Kommune vil dette give en andel på ca. 0,5 % og dermed ca. 2-3 flygtninge eller én familie.

På baggrund af den nuværende situation må det overvejes, om der ved en forøgelse i antallet af flygtninge fx skal indkøbes yderligere parcelhuse eller igangsættes tiltag som renovering af kommunalt ejede institutionsbygninger.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven blev ændret d. 1. marts 2019 bl.a. i forhold til reglerne omkring kommunernes rolle og ansvar i forhold til at visitere en bolig til flygtninge. Før d. 1. marts 2019 og dermed stadig gældende for de flygtninge, der kom til kommunen inden da gælder, at ved kommunens modtagelse af visiterede flygtninge, skal der anvises en permanent bolig. Hvis ikke kommunen havde mulighed herfor skulle kommunen anvise et midlertidigt opholdssted.

Der er ikke fastsat regler om, hvor længe en flygtning kan være midlertidig indkvarteret, derfor har kommunen fortsat fire flygtninge i midlertidige tilbud, men som skal tilbydes en permanent bolig, når dette er muligt. Efter d. 1. marts 2019 er det ikke længere et krav, at kommunen er forpligtiget til at anvise permanent bolig, men kommunen skal fortsat anvise et midlertidigt opholdssted. Hvis den enkelte ikke har mulighed for selv at finde en bolig, har den pågældende samme adgang til hjælp fra kommunen, som andre boligtrængende.

Imidlertid besluttede Byrådet med sagen 374. Permanent boligplacering af flygtninge af d. 10. oktober 2019, at fastholde en permanent boligplacering til kommunens flygtninge. Vurderingen var bl.a. at beslutningen ville medføre en marginal økonomisk betydning i form af udgifter til fortsat midlertidig indkvarteringer, men med forbehold for antallet af midlertidige indkvarterede på værelserne i de indkøbte huse.

Konsekvenser

Kommunen kan risikere at få tildelt en højere flygtningekvote, end hvad der på nuværende tidspunkt er indkvarteringsmuligheder til. Kommunen er forforpligtet til at skaffe dem en midlertidig bolig med en måneds varsel.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_Flygtningeboliger_redegørelse

Punkt 821: ARCTIC - Forarbejder og organisering

00.00.00-G01-2795-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune købte i december 2020 Nordmolen i Hundested af Hundested Havn for at realisere en arktisk attraktion på stedet. Denne sag beskriver det forarbejde, der sættes i gang for at få vurderet potentialet og få udarbejdet et materiale, der kan bruges som udgangspunkt for det videre arbejde, herunder fundraising.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. De fire overordnede analysespor.
2. Forslag til organisering af projektet.
3. At der oprettes en særskilt pulje i 2021-2025 finansieret af den allerede afsatte budgetramme til realisering af projekter i Hundested, der udspringer af Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan og ARCTIC opstart og udvikling af Hundested jf. tabel i økonomiafsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: 5 (Liste A, Liste V og Liste F)

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Visionen er at skabe en arktisk attraktion, der tager udgangspunkt i Knud Rasmussens tilknytning til Hundested, som bliver et formidlings- og samlingssted for samtidens store arktiske spørgsmål og tendenser - og samtidig et levende hus, for borgere og besøgende i Hundested.

Det arbejde, der igangsættes nu skal munde ud i en potentialevurdering og et prospektmateriale, der kan bruges i dialog med samarbejdspartnere og fonde omkring finansiering af huset. Samtidig skal materialet give bud på, hvordan der tilvejebringes en solid drift med et 5-10-årigt perspektiv.

Halsnæs Kommune og Industrimuseet Frederiksværk vil i samarbejde med rådgivere inden for kultur, turisme og destinationsudvikling udføre analyser inden for følgende 4 spor:

1. Attraktionsudvikling - Analyse af nytænkende og bæredygtige danske og udenlandske attraktioner, der kan inspirere til en ny attraktion på Hundested havn. Analysen skal blandt andet give indspil til hvor mange, og hvilke brugere der kan forventes til ARCTIC. Det skal undersøges hvad huset skal indeholde for at blive en regional, national og international attraktion, samtidig med at den bidrager til at skabe mere liv året rundt, også for dem der bor i nærområdet. Det skal sikres, at huset blive fleksibelt, så det kan tilpasses kommende trends inden for kultur og oplevelser. Arbejdet munder ud i en rapport med data-input til publikumspotentiale, krav til funktionalitet, opsamling af gode erfaringer fra andre attraktioner mv. Observationer og analyser indgår i en forretningsplan.
2. Lokal og kulturel stedsudvikling - Analyse gennem aktørinvolvering og interventioner, der skal være med til at pege på Hundestedets potentiale som kulturel destinationsby. Afdækning af ARCTICs potentiale for at styrke det samlede kulturelle landskab omkring Hundested. Dialog med borgere, aktører og politikere om attraktionens og områdets udvikling sker i sammenhæng med den fysiske strategiske udviklingsplan - Råt og Autentisk Hundested. Analysen vil belyse forslag til funktioner i huset og mulige samarbejder, og vil indgå i arbejdet med forretningsplanen.

3. Emneejerskab og hovedfortælling - Klarlægge projektets unikke hovedfortælling(er) - fra Knud Rasmussen til nutidens aktuelle klima, natur, geologiske, kultur og politiske dagsordener for Arktis generelt. Belyse hvordan huset kan blive en platform for diskussioner af disse emner på både lokal og international skala. Arbejdet sker i samarbejde med et panel af arktiske eksperter og Knud Rasmussens Hus. Der fokuseres på hvilke fortællinger og dagsordener, der vil have langsigtet relevans og appel for publikum. Hovedfortællingen er bærende i prospektmaterialet.
4. Forretningsplan og fondsstrategi - Syretest af fortællinger med fondseksperter og workshop med bygherrerådgivere i forhold til at finde frem til et optimalt byggeprogram, der klarlægger de forskellige funktioner og forretninger, som skaber den mest optimale synergi i attraktionen. I dette arbejder indgår også skitsering af driftsbudget samt anbefalinger til såvel udviklings- og driftsorganisation. Fondsstrategi har fokus på midler til realisering af attraktionen samt et 5-10 årigt driftsperspektiv for udstillinger mv.

Produkter af de fire hovedspor

Opsamling af arbejdet i de 4 spor udmunder i hhv. en slutrapport, som indeholder den samlede afrapportering, potentialevurdering, faseopdelte forretningsplan og udkast til konceptbeskrivelse for ARCTIC. Til brug for dialog med fonde og samarbejdspartnere udarbejdes et kortere sælgende prospektmateriale, hvor konklusioner og muligheder står stærkt. Der udarbejdes også et internt notat angående en mulig tilgang til fonde.

Organisering

Opgaven organiseres efter Halsnæs Kommunes projektmodel med en administrativ styregruppe med direktøren for området som projektejer. Der er nedsat en politisk følgegruppe med bred politisk forankring til Råt- og Autentisk Hundested. Administrationen foreslår at følgegruppen ligeledes giver sparring til arbejdet med ARCTIC. Følgegruppen er fungerende frem til Kommunevalg 2021, hvorefter der kan ske justeringer. Større beslutninger tages via Økonomiudvalget i Byrådet. Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Halsnæs Kommune og Industrimuseet Frederiksværk, hvor også rådgiveren indgår.

Tids- og procesplan

Analysen og inddragelse gennemføres i perioden august 2021 til april 2022, hvorefter potentialevurdering, prospektmateriale og fondsstrategi vil være udarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Arbejdet har på nuværende tidspunkt karakter af forundersøgelser. I en senere fase vil der skulle gennemføres lokalplanlægning for den arktiske attraktion.

Konsekvenser

Der er i 2017 gennemført et forprojekteringsarbejde omkring ARCTIC. Projektet blev sat i bero, da Halsnæs Kommune på det tidspunkt, ikke længere havde råderet over arealet på Nordmolen. Materialet fra 2017 vil, hvor det er relevant, indgå i det videre arbejde. Der vil blive taget højde for den udvikling, der er sket siden - både i museums/attraktionsudvikling og brugsmønstre, fondenes fokus inden for kultur og ikke mindst følsomheden omkring Danmarks relation til Grønland. Det tidligere materiale indeholdt forslag til husets formgivning, som der ikke umiddelbart arbejdes videre med. Formgivningen skal støtte op om det kommende hus temaer og funktioner og afventer derfor det igangsatte arbejde.

Høring, dialog og formidling

Projektet har en flerstrengt formidlings- og inddragelsesstrategi. Borgerinddragelse gennemføres primært i samarbejde med udviklingsplanen Råt og Autentisk Hundested, da mange interessenter og kerneaktører i og omkring Hundested vil være de samme. Første inddragende aktivitet er den 21. september 2021 på fælles visionsdag med udviklingsplanen Råt og Autentisk Hundested, hvor der vil blive afviklet en workshop omkring ARCTIC.

Derudover vil der ske en inddragelse af faglige interessenter inden for grønlandske og arktiske temaer, der kan være med til at kvalificere husets fortællinger. Der vil blive indrettet et projektkontor, som dækker såvel Råt- og Autentisk Hundested som ARCTIC fra slutningen af september, hvorfra der kan ske inddragelse. Der arbejdes ydermere på en række events omkring arktiske temaer i form af debat og fx filmaftneri den periode, hvor udviklingsarbejdet pågår, forventeligt frem til medio 2022.

Økonomi

Henunder fremgår budget for ARCTIC - opstart og udvikling af Hundested. Budgettet dækker det udviklingsarbejde, der igangsættes i sensommeren 2021 og forventes afsluttet medio 2022. Derefter er fortsat afsat midler til projektledelse, så projektet kan drives fremad.

Restbudgettet indgår som en udviklingspulje som kan anvendes til projekterne Råt og Autentisk Udviklingsplan og ARCTIC - opstart og udvikling af Hundested. Midlerne er begrænsede og rækker ikke til større anlægsprojekter til byrum og trafikprojekter, men kan i mindre grad fx anvendes som medfinansiering til fondsansøgninger og aktiviteter.

ARCTIC - opstart og udvikling af Hundested	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Rådgivning, potentioalevurdering, prospekt mm.	620.000	320.000				940.000
Intern projektledelse	293.750	705.000	705.000	705.000	705.000	3.113.750
I alt	913.750	1.025.000	705.000	705.000	705.000	4.053.750
 Budget	 1.122.500	 1.122.500	 1.122.500	 1.122.500	 1.122.500	 5.612.500
 Restbudget (Udviklingspulje)	 208.750	 97.500	 417.500	 417.500	 417.500	 1.558.750

Bilag

Opgavebeskrivelse ARCTIC juli 2021

Punkt 822: Inddragelse af landzoneareal for udvidelse af Bokildegårds Camping

04.14.00-P16-1-21

Sagens kerne

Bokildegårds Camping står over for et generationsskifte. En potentiel ny ejer ønsker at udvide campingpladsen. Det kræver en politisk stillingtagen, om Byrådet ønsker at inddrage landzoneareal til campingformål. Der er undersøgt to arealer - udvidelsesmulighed 1 mod nord eller udvidelsesmulighed 2 mod sydvest.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der

1. arbejdes videre med at afgrænse et landzoneareal i hele eller en del af udvidelsesmulighed 2 til campingformål, og
2. efterfølgende forelægges Byrådet en sag om igangsætning af lokalplanproces med præcis afgrænsning af det nye areal og mere detaljeret input til lokalplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 551:

Det vedtages enstemmigt at Walter G. Christophersen (O) er inhabil. Han deltog derfor ikke i sagens behandling.

Imod direktionens indstilling pkt. 1 stemte alle. Direktionens indstilling anbefales derfor ikke, og det anbefales derfor, at pkt. 2 bortfalder.

Sagsfremstilling

Bokildegårds Camping står over for et generationsskifte. I den forbindelse har en potentiel ny ejer planer om at udvide campingpladsen ved at inddrage et område til blandt andet sheltere (primitive campinghytter) og tipi-/beduintelte. Den potentielle nye ejer, er i forvejen ejer af et areal nord for campingpladsen, og vil kunne købe et areal sydvest for campingpladsen som en del af købet af campingpladsen - og foreslår derfor en udvidelse på et af de to arealer.

Den eksisterende campingplads er på cirka 35.000 m², og de to udvidelsesarealer er cirka 49.500 henholdsvis 33.000 m².

De to arealer er vurderet nærmere i forhold til plan- og beskyttelsesforhold i vedlagte "Bilag 1 Plan- og beskyttelsesmæssige forhold ved en udvidelse af Bokildegårds Camping" - (se bilag 1).

Administrationen vurderer umiddelbart, at det vil være muligt at inddrage et landzoneareal sydvest for den nuværende campingplads til udvidelsen (udvidelsesmulighed 2).

Såfremt Byrådet beslutter dette, vil administrationen i samarbejde med ansøger arbejde videre med at definere arealet og anvendelsen nærmere med henblik på en egentlig igangsætningssag for det nødvendige plangrundlag.

I forbindelse med ejerskiftet skal der også udarbejdes en ny campingtilladelse. Her vil en udvidelse kunne indarbejdes.

Byrådet har mulighed for at afslå udvidelsen og fastholde arealet til landbrugsmæssige formål.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning

Konsekvenser

Campingpladsen kan blive udvidet med cirka 95 % i forhold til i dag, hvis hele udvidelsesmulighed 2 anvendes. Det vil styrke overnatningskapaciteten i kommunen. Det vil styrke turismen at have flere forskellige typer af overnatningsmuligheder.

Campingpladsen vil komme tæt på seks-syv nye parcelhusgrunde - med potentielle gener for naboerne i form af støj og aktivitet. Dette kan søges reduceret gennem beplantningsarealer og afskærmning.

Det vurderes, at en udvidelse er mulig uden, at det vil påvirke oplevelsen af det omkringliggende landskab væsentligt.

Hvis udvidelsesmulighed 2 vælges, skal et beskyttet sten-/jorddige gennembrydes. Det er kommunen, der som myndighed skal vurdere, om det er muligt. Administrationens foreløbige vurdering er, at det vil være muligt.

Hvis der sker en udvidelse, vil Æblestien gå gennem campingområdet, hvilket dog vurderes uproblematisk.

Det skal gennem en nærmere vurdering og dialog med køber vurderes, hvordan der kan opnås en god løsning for såvel campingpladsen som Melby og omgivelserne, hvis Byrådet godkender at inddrage et landzoneareal til en udvidelse.

Udlægget kræver ikke erstatningsareal, da der er tale om et landzoneareal, der forbliver i landzone.

Høring, dialog og formidling

I forbindelse med en planproces vil der skulle gennemføres de sædvanlige høringer af naboerne, herunder afholdes et dialogmøde. Dog tidligst, når der er foreliggende en afklaring af, hvilket areal, der eventuelt skal inddrages.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1. Plan og beskyttelsesmæssige forhold ved en udvidelse af Bokildegård Camping

Punkt 823: Anlægsbevilling - Spodsbjerg Børnehus, Renovering

82.18.00-2-21

Sagens kerne

Denne sag vedrører frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Spodsbjerg Børnehus jf. ejendomsplanen.

Sagen er fremrykket i forhold til den oprindelige ejendomsplan for udførelse i indeværende år.

Ud over det registrerede genoprettende vedligehold, er der, i forbindelse med gennemgang af bygningerne, identificeret yderligere renoveringsbehov og supplerende arbejder, der bydes ud sammen med det øvrige arbejde. Her i blandt dårlig akustik i den ældste del af institutionen.

Direktionen indstiller:

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der gives en anlægsbevilling på i alt 1.455.800 kr. til renovering af Spodsbjerg Børnehus, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021
2. Der gives en tillægsbevilling på 30.000 kr. til bortskaffelse af defekte tørreskabe og anskaffelse af højskabe
3. Det resterende rådighedsbeløb jf. økonomiafsnittet, i alt 472.685 kr., går tilbage til hovedbevilling til ejendomsplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. august 2021, pkt. 330:

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1,2 og 3 til Byrådets godkendelse

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Børnehuset Spodsbjerg er en integreret institution (vuggestue og børnehave) i Hundested med plads til 94 børn. I forbindelse med Ejendoms gennemgangen er ejendommen sat til at skulle renoveres i 2022, men fremrykkes til 2021 som følge af forsinkelser på Nybyg af Natur og Vej.?

Renoveringen af Spodsbjerg børnehus planlægges udført i efterår/vinter 2021. Renoveringen omfatter følgende arbejder, som er indeholdt i ejendoms gennemgangen:

Indvendigt

- Spartling og maling af indvendige vægge inkl. karme og paneler
- Slib og maling af vinduer indvendigt
- Indvendige døre eftergås og males
- Gulvbelægninger skal have levetidsforlængende behandling - rens og polering.
- Nyt køleskab i produktionskøkken
- Køkken reparationer (Lister på køkkenskabe falder af)
- Revner i muråbning mellem den gamle og den nye del undersøges og repareres. Der laves karm i åbning
- Akustik på loft og væg i de 3 ældste grupperum.

Udvendigt

- TV-inspektion og vurdering af kloak
- Nyt paptag på cykel/renovationsskur
- Maling af vinduer og døre af træ i den gamle del
- Oliering af alu-vinduer
- Redskabsskur og cykel/renovationsskur males
- Ny port til redskabsrum ud mod bålplads
- Maling af udvendigt træværk. Sternbræt, udhængsbrædder og gavl-trækant
- Ny låge til cykelskur og skraldeskur

Installationer

- Solfanger og solvarmeanlæg afvaskes, gennemgås og kontrolleres
- Belysningsanlæg i den ældste del af huset udskiftes til dæmpbar LED.
- Udendørsbelysning

Udearealer

- Grønne områder. Fældning og ny beplantning

Arbejder uden for ejendomsgennemgang som vurderes nødvendige at udføre i forbindelse med renoveringen:

- 3 stk. gamle tørreskabe, som ikke længere er i funktion, fjernes. Udskiftes til 60x60 højskab. EFA er principielt af den holdning, at man ikke bør have elektriske apparater stående, der ikke er i brug. De udgør en brandfare, hvis de ikke er korrekt afkoblet. Denne risiko kan nemt afværges ved at fjerne apparatet.

Ved planlægningen af projektet inddrages fagområdet samt brugerne af huset i form af brugermøder for at koordinere arbejderne på ejendommen så hensigtsmæssigt som muligt, da børnehuset vil være i drift under udførelsen af renoveringsarbejderne.

Det afsatte beløb til renoveringen indeholder som udgangspunkt ikke ombygninger af børnehuset. Brugerønsker eller andre forhold, der går ud over det rent bygningsmæssige, vil dog i videst muligt omfang søges indarbejdet i renoveringsprojektet.

Ønskes der ændringer til de pædagogiske læringsmiljøer i børnehuset, skal dette ansøges separat.

Ved gennemgang af ejendommen er det konstateret, at der er utrolig dårlig akustik i den ældste del af institutionen, hvilket giver udfordringer i hverdagen. Akustik problematikken er ikke en del af ejendomsplanen, men EFA anbefaler dog, at problematikken løses ved at opsætte akustikplader på loft og væg i de tre ældste rum, da forskellen på akustikken i den gamle og den nye del af institutionen opleves markant. Bygningsreglementet, der gælder på det tidspunkt, hvor et arbejdssted indrettes, udgør de mindstekrav, som Arbejdstilsynet stiller til akustikken. I Spodsbjerg børnehus, der er bygget i flere etaper (forskellige bygningsreglementskrav), er de akustiske forhold meget uensartede. Når forskellen er så markant, kan Arbejdstilsynet godt forlange at forholdene forbedres, selv når man overholder krav fra det tidspunkt, hvor byggeriet indrettes. Rent principielt bør man opgradere akustikforholdene i den gamle del af institutionen som en del af renoveringen af hensyn til arbejdsmiljø og trivsel. Opsætningen af akustikplader kan holdes inden for det afsatte budget i ejendomsplanen.

I bilag 1 fremgår budgettet til de forskellige renoveringsposter.

Lov- og plangrundlag

Gældende lovgivning overholdes.

Konsekvenser

Ved en renovering af Spodsbjerg Børnehus vil hele bygningen få en velfortjent levetidsforlængende behandling. Derudover forventes det, at der kan skabes bedre indlærings- og arbejdsmiljø for børn og medarbejdere, bl.a. ved:

- Bedre lydregulering i opholdsrum.
- Bedre lys i grupperum og på fællesarealer.

Såfremt indstillingen ikke kan godkendes i sin nuværende form, vil det have konsekvenser for, hvornår arbejdet kan igangsættes.

Høring, dialog og formidling

Der har været afholdt møde med institutionslederne i Spodsbjerg børnehus, hvor det blev drøftet, hvordan institutionens funktioner benyttes i dag, og om de oplever problemer. Her blev det bl.a. nævnt, at de har problemer med akustikken samt belysningen i den ældste del af bygningen. Derudover havde de et ønske om at få låst cykelskuret af uden for åbningstiden, da de har problemer med uønsket ophold i skuret.

Når midlerne er frigivet, vil der blive afholdt yderligere projektmøder med institutionslederen samt evt. udvalgte medarbejdere omkring planlægning og tidsplan samt præcisering af eksempelvis farver på vægge.

Økonomi

Sagen medfører ingen udgifter til afledt drift.

Der er på byrådsmødet d. 24.6.2021 givet en anlægsbevilling på 215.000 kr. til forprojektering og udbud.

Følges indstillingens punkt 2 og 3 udgør den samlede projektøkonomi i alt 1.680.800 jf. nedenstående tabel

Projektøkonomi:

Bevillingsdato (beløb i hele kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Anlægs- bevilling	Resterende rådighedsbeløb	Bemærkning
Oprindeligt budget		2.171.427		2.171.427	Ejendoms gennemgang 2021-2030
BYR 24.6 (FR 30.4)	1.967.761	-1.995.703	215.000	1.928.485	Anlægsbevilling til forprojektering og udbud. Projekt fremrykkes fra 2022.
BYR 16.9 (1 af 2)			1.465.800	462.685	Anlægsbevilling.
BYR 16.9 (2 af 2)	-286.961	-175.724		0	Resterende budget tilføres til den samlede ejendomsplan.
I alt	1.680.800	0	1.680.800	0	

Bilag

Opgaver Spodsbjerg.xlsx

Punkt 824: Anlægsbevilling - Skjoldborg, Renovering

82.18.00-6-21

Sagens kerne

Der søges med denne sag frigivelse af afsatte midler til renovering af Skjoldborg i Frederiksværk samt en tillægsbevilling til yderligere efterslæb, som er kommet frem gennem nærmere inspektion af ejendommen.

Ifølge ejendomsplanen, var renoveringen oprindeligt planlagt til at foregå i 2024, men er i forbindelse med udsættelsen af nyt byggeri til kommunens Natur og Vej, anbefaler administrationen at fremrykke denne renovering til indeværende år.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en

1. anlægsbevilling på 4.954.938 kr. til istandsættelse af Skjoldborg, finansieret af det resterende rådighedsbeløb for ejendomsplanen i 2021
2. anlægstillægsbevilling på 900.000 kr. til etablering af nyt omfangsdræn, finansieret af "Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold 2022"
3. anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af tekniske installationer, finansieret af "Pulje – Planlagt ejendomsvedligehold 2022" som beskrevet i sagen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 25. august 2021, pkt. 331:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Skjoldborg er centralt beliggende i Frederiksværk på Valseværksgade 5, omgivet af det grønne åndehul Skjoldborgparken. Ejendommen er bevaringsværdig og stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. Ejendommen benyttes af Frivilligcenter Halsnæs til kurser og aktiviteter. Centeret er en non-profit organisation og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige indsats særligt for sårbare og socialt udsatte mennesker og for det brede frivillighedsområde, herunder idræt, kunst og kultur i Halsnæs Kommune.

Lokalerne bruges i tidsrummet 8-22 af 80-90 foreninger, som selv booker lokaler via nettet. Der er plads til flere brugere af ejendommen midt på dagen, hvor lokalerne sjældent er fuldt bookede.

Jf. brugsretsaftalen mellem Halsnæs Kommune og Frivilligcenter Halsnæs fremgår det, at kommunens Center for Voksenstøtte kan bruge hele stueetagen inklusiv køkken i ca. 20 timer om ugen.

Bygningernes tilstand

Vognporten blev for få år siden sat i stand og fremstår i dag vel vedligeholdt både inde og ude.

Portnerboligen og Palæet er derimod meget nedslidte med et væsentligt efterslæb på vedligehold. Kobbretaget på tårnet er tyndslidt og er gennem de sidste år repareret mange gange. Facaderne har talrige store revner og pudsafskalninger, så man flere steder kan se ind til de bare mursten. Vinduernes maling er nedslidt og træet i vinduerne viser tegn på udpining. Det har desuden været nødvendigt at spærre træterrasse ud mod haven af, da den er angrebet af råd.

Indvendigt er lokalene præget af generel slid på alle vægge, døre og paneler, af store ventilationsrør på vægge og lofter og elinstallationer trukket i synlige kabelkanaler.

I kælderen har der gennem flere år været problemer med fugt i væggene. Kælderen er derfor taget ud af brug, al puds er hugget ned af væggene, og der er monteret ventilatorer for at få kælderen til at tørre ud. Disse foranstaltninger har ikke vist sig tilstrækkelige, og det anbefales derfor, at der ydes en tillægsbevilling til at etablere et omfangsdræn.

For de midler der allerede med udgangspunkt i ejendomsgennemgangen i 2019 udarbejdes bl.a. jf. ejendomsplanen:

- Facaderne vil blive puds-repareret og grundlæggende istandsat
- Vinduerne vil blive repareret og malet
- Tag på hovedhuset gennemgås og repareres
- Skorstene eftergås, repareres og sikres mod alliker
- Kobbertag på tårn repareres/udskiftes
- Indvendige overflader males
- Installationer i kælder renoveres

Tillægsbevilling til omfangsdræn og renovering af tekniske installationer

Den afsatte bevilling dækker udgifter til en generel istandsættelse af både ind- og udvendige bygningsdele, installationer og udenoms arealerne.

Ved en nærmere gennemgang af bygningerne har det vist sig, at de tiltag, der er gjort for at komme fugten til livs i kælderen, ikke har været tilstrækkelige. Skjoldborg ligger i et lavtliggende og vådt område. Efter en konsultation af en geotekniker er det administrationens vurdering, at det er nødvendigt at etablere et nyt omfangsdræn rundt om bygningen for at løse fugtproblemerne i kælderen og i det hele taget for at skabe et sundt klima op igennem bygningen. Der er i det afsatte budget ikke afsat midler af til et dræn, som vurderes at beløbe sig til ca. 1.500.000 kr.

Ved samme gennemgang har det desuden vist sig, at der ikke er afsat midler til at "sanere" el-, vand- og vvs-installationer. Anlæggene er mange steder af ældre dato og suppleret og bygget om i flere omgange. Herudover ses specielt i kælderen flere "døde" ender som kan give udfordringer. Installationerne anbefales derfor gennemgået for at sikre, at de er lovlige og i driftsmæssig forsvarlig stand. Der søges derfor om 300.000 kr. ekstra hertil.

En del af de beskrevne arbejder, herunder bl.a. reparation af fuger i murværk og eftergang og reparation af tag er prioriteret med ind i indeværende års planlagte vedligehold for 600.000 kr. på ejendommen, hvilket reducerer den samlede tillægsbevilling fra 1,8 millioner til 1,2 millioner kr.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommune har udnævnt bygningerne på ejendommen bevaringsværdige. Da der ikke ændres ved bygningernes udseende, har det imidlertid ingen betydning i denne sammenhæng. Hvis der bygges en ny terrasse på vestsiden af bygningen skal den imidlertid godkendes af kommunens byggemyndighedsafdeling.

Konsekvenser

Hele bevillingen ønskes frigivet nu for at arbejderne kan igangsættes hurtigst muligt.

Ved at etablere et omfangsdræn, vil kælderen kunne benyttes til depot, som er efterspurgt, og den planlagte vedligehold vil mindskes betragteligt. Konsekvensen ved ikke at etablere et omfangsdræn er, at kælderen forbliver ubrugelig pga. fugt, der kan give skimmel, som desuden vil kunne brede sig op igennem i bygningen og have en større negativ effekt på bygningens anvendelse. Fugt i kælderen er generelt nedbrydende for bygningen og har indvirkning på murværket, som flere steder er revnet, hvilket fordyrer den løbende vedligeholdelse af ejendommen.

Installationer til el, vand og vvs er flere steder uhensigtsmæssige og vil kunne give anledning til større skader i bygningen såfremt de ikke udbedres.

Høring, dialog og formidling

Høringssvar fra DH-Halsnæs medlemmerne i Handicaprådet modtaget og tilføjet.

Leder af frivilligcenteret er orienteret om planerne og ser frem til en istandsættelse af bygningen. Direkte adspurgt, om centeret ønsker at ændre i brugen af de enkelte lokaler er svaret, at det fungerer godt, som det er nu, og at de ikke har ønsker om at flytte rundt på funktioner.

Lokalradioen i portnerboligen er lige flyttet ind og har ingen bemærkninger ud over mindre reparationer i deres lokaler.

Økonomi

Sagen medfører ingen ekstra udgifter til afledt drift.

Godkendes indstillingens punkt 1, nedskrives puljen til planlagt i ejendomsvedligehold i 2022 svarende til den indstillede finansiering.

Der indstilles finansiering af puljen i 2022, da puljen i 2021 er fuldt disponeret.

På byrådsmødet d. 24. juni 2021 er der givet en anlægsbevilling på 550.000 kr. til forprojektering og udbud.

Bevillingsdato (beløb i hele kr.)	Budget 2021	Anlægsbevilling	Resterende rådighedsbeløb	Bemærkning
Oprindeligt budget			5.504.938	Ejendomsgennemgang 2021-2030
BYR 24.6 (FR 30.4)	5.504.938	550.000	4.954.938	Anlægsbevilling til forprojektering og udbud. Projekt fremrykkes fra 2024.
BYR 16.9 (1 af 3)		4.954.938	0	Anlægsbevilling.
BYR 16.9 (2 af 3)		900.000	0	Planlagt vedligehold 2022.
BYR 16.9 (3 af 3)		300.000	0	Planlagt vedligehold 2022.
I alt	5.504.938	6.704.938	0	

Bilag

Høringssvar vedr. punkt 824 økonomiudvalgsmødet den 8 september 2021 - DH-Halsnæs

Punkt 825: Anlægsbevilling - Datadrevet haladgang og -booking og nyt system til "ledige tider"

18.20.00-P20-4-21

Sagens kerne

Med udgangspunkt i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis prioritering af forslag og ideer til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter på mødet den 12. maj, forelægges udvalget et projekt til anlægsbevilling vedrørende datadrevet haladgang og booking samt nyt system til "ledige tider". Formålet er en mere effektiv brug af kommunens halkapacitet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En anlægsbevilling på 1.532.000 kr. til Datadrevet haladgang, finansieret af Puljen til idrætsinvesteringer i 2021
2. En periodisering af anlægsbevillingen som skitseret i sagen
3. At afledt drift jf. økonomiafsnittet finansieres af den afsatte pulje til afledt drift ved Puljen til idrætsinvesteringer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 25. august 2021, pkt. 329:

Direktionens indstilling anbefales, dog med tilføjelse af endnu en indstilling:

4. At tiltaget evalueres ultimo 2023.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af idrætsstrategien 2021-2025 og forslag til idrætsinvesteringer pr. 15. februar har der været ønske om at opgradere idrætsområdet digitalt. Gode digitale løsninger er en del af idrætsstrategiens fokusområde 3.13: "sikre gode digitale løsninger og kommunikationsplatforme inden for idrætsområdet."

Halsnæs Kommune har i et vist omfang tidligere benyttet døre med kodelås og har haft enkelte kameraer, men der har ikke været indkøbt tilhørende software til analyse af data, og der har ikke været en systematisk udbredelse og benyttelse af de digitale muligheder. Det nuværende system til booking af faciliteter og administration af tilskud og ansøgninger har desuden ikke fungeret tilfredsstillende.

Der ønskes derfor et bookingsystem, der bedre lever op til brugernes og administrationens behov, og som forholdsvis enkelt kan tilrettes og justeres, hvis der opstår nye behov. Der ønskes et bookingsystem, der går via kommunens alarmsystem, så det er alarmer, der styrer adgang til bygningerne. Det kræver dog nye kortlæsere på en række døre for at få et ensartet system der fungerer på tværs. I dag er der en kombination af adgang via bookingsystem (BRND) og alarmsystem. Bookingsystemet gør det muligt at give adgang til brugere uanset om det er en bemandet eller ubemandet facilitet. Adgangen kan principielt gives direkte ved booking fx hvis en forening booker.

Et nyt bookingsystem underbygger endvidere hensigten med kommunens ejendomsplan, der bl.a. har fokus på en mere effektiv udnyttelse af kommunens samlede ejendomsportefølje, herunder at reducere antallet af ineffektive kvadratmeter

og dermed omkostninger til drift og vedligehold. Ved at flere brugere for direkte og nemmere adgang til at booke ledige lokaler øges udnyttelsen af kvadratmeterne. Samtidig får brugerne en bedre mulighed for at anvende kommunens lokaler.

Formålet med digitalisering af idrætsområdet er:

- at afdække den reelle brug af idrætsfaciliteterne og dermed også behovet for flere faciliteter
- at tildelte tider til idrætsforeninger, skoler m.fl. baseres på faktiske behov og ikke traditionelt/historisk tildelte tider
- at gøre det let at se ledige tider og reservere disse og få adgang til faciliteterne via dørkode
- at optimere rengøringsbehov/frekvens
- nemmere og bedre betjening af borgerne i forhold til ansøgninger om tilskud
- nye tiltag med baggrund i data - fx iværksætte aktiviteter, hvor der er ledig kapacitet eller spare på rengøring i lokaler, der ikke bruges eller bruges meget lidt
- reservation og betalingssystem for lån eller leje af lokaler og anlæg, enten direkte via 3. part eller en kombination.

Administrationen har derfor undersøgt forskellige muligheder, priser og tilfredshed, og anbefaler indkøb og drift af tre systemer, der kan fungere sammen.

Det endelige valg af låsesystemer og alarmsystem beslutes i forbindelse med udarbejdelse af materiale til indhentelse af konkret tilbud. Bookingsystemet kan arbejde sammen med mange låsesystemer, der skal vælges det mest fordelagtige i forhold til udgiften til integration, drift og så få kommunale låsesystemer som muligt.

1. Booking og tilskudssystem

Der ønskes et lokalebookingsystem, som lever op til behovene i Halsnæs Kommune, og som har vist sig velfungerende i andre kommuner i forhold til booking, samarbejde med andre digitale systemer, support, drift og nye funktioner.

2. Monitorering af antal brugere via sensorer/kameraer

Der ønskes et system, der kan registrere hvor mange personer, der er i et givent område, fx en idrætshal eller en fodboldbane. Der er tale om anonym registrering, forstået på den måde at det ikke er muligt at se hvem, der er tilstede, men alene hvor mange der er. Der er indtil videre installeret ca. 700 kameraer i danske kommuner. Der er både kameraer til ude og inde.

Der er i budgettet regnet med 22 kameraer, heraf 2 udendørs på kunstgræsbanerne i Hundested og Frederiksværk. De 20 indendørs kameraer placeres på 10 lokaliteter (Magleblikskolen, Frederiksværkhallen, Frederiksværk Svømmehal, Enghavehallen, Melbyhallen, Hundestedhallen, Storebjerghallen, Rådhusalen, Ølstedhallen og Gubben). Der skal bruges et kamera pr. lokale, fx skal der bruges 3 kameraer, hvis en idrætshal kan deles i 3, og der er også tilknyttet gymnastiksale til flere af hallerne. Der kan tilkøbes yderligere kameraer efterfølgende, hvis der opstår behov.

Et sådan system giver endvidere mulighed for bl.a. at optimere rengøringen af de pågældende arealer, da systemet konkret kan vise hvornår lokalerne er blevet benyttet og af hvor mange.

3. Software, der analyserer og sammenkobler data fra booking og benyttelse

Der indkøbes software, der kan sammenkoble og analysere data fra kameraer og bookingsystem, hvorved det er muligt at få en nøjagtigt billede af brugen af idrætsanlæggene, eksempelvis den enkelte forenings årlige tildelte timer, hvor stor en andel af timerne, der bruges osv. Derved er det muligt at få en bedre benyttelse og overblik over behovet for nye faciliteter.

Implementeringsudgifter	2021	2022	Etableringsomkostninger i alt	Driftsudgifter/ år
Hardware - kameraer, infoskærme		125.000	125.000	
Software - indkøb, opsætning, dataimport	200.000	270.000	470.000	
Elarbejde/teknikinstallation - teknikinstallation i døre, strømsik, ledninger, integration mellem bookingsystem og alarmsystem, installation		184.000	184.000	

infoskærme, installation
netadgang

Lønudgifter (etablering) -
koordinering/projektledelse
af de 3 systemer,
projektledelse på de 2
softwaresystemer, teknisk
etablering og opsætning,
oplæring internt og eksternt
(foreninger) testning, 470
timer.

52.000	200.000	252.000
--------	---------	---------

Lønudgifter (etablering) -
Projektledelse af
installation af kameraer,
dørkoder, alarmintegration
med bookingsystem, tilsyn
beskrivelse og indhentelse
af tilbud på elarbejde 449
timer.

150.000	151.000	301.000
---------	---------	---------

Abonnementer på
kameraer, analyssystem,
bookingsystem samt
licenser

285.000

Nye løbende integrationer -
estimat 25 timer/år

25.000

API integrationer

23.000

Lønudgifter - løbende
udvidelser af tilkoblede
faciliteter, dataudtræk,
behandling af data,
dataimport 0,17 årsværk

100.000

I alt ekskl. moms	402.000	930.000	1.332.000
-------------------	---------	---------	-----------

433.000

Uforudsete udgifter (15 %)	60.000	140.000	200.000
----------------------------	--------	---------	---------

65.000

I alt inkl. uforudsete ekskl. moms	462.000	1070.000	1.532.000
---------------------------------------	---------	----------	-----------

498.000

- Estimatene på elarbejdet er lavet med elektriker/sikringstekniker, der har et godt kendskab til idrætsbygningerne.
- Der er ikke medtaget øgede udgifter til strøm i budgettet.
- Der er 6 mdr. opsigelse på nuværende lokale og tilskudssystem
- Der kan overføres flere udgifter til 2021 hvis kommunen vil forudbetale. Fordelingen af anlægsudgifterne mellem 2021- og 2022 er et estimat idet tidspunktet til overgangen til de nye systemer eller dele af dem skal afklares senere både internt og i forhold til leverandør.

Konsekvenser

Med etablering af datadrevet halbrug samt et nyt system til "ledige tider" vil kommunen kunne opnå en mere effektiv brug af kommunens halkapacitet. Og dermed potentielt flere idrætsaktive borgere.

Administrationen anbefaler endvidere, at der kigges ind i hvilke andre bygninger, hvor brugen med fordel kan optimeres ved implementering af et bookingsystem. Et eksempel kunne være Vognporten, hvor ejendomsgennemgangen viste, at der i denne foreningsbygning er en relativ lav udnyttelsesgrad. Derfor indstilles der med sag nr. 328 Salg/nedrivning af kommunale ejendomme, der behandles i UKID d. 25. august, at flere foreninger skal indpasses i Vognporten med henblik

på at optimere brugen samtidig med en reduktion af kvadratmeter. I dette tilfælde udmøntes reduktion ved salg/nedrivning af mindre effektive foreningsbygninger.

Økonomi

Der er afsat 3 millioner kr. i 2021 i pulje til idræt, friluft- og motionsfaciliteter. Byrådet besluttede på møde 24. juni 2021 at bevilge 543.305 kr. fra puljen, hvormed der resterer 2.456.695 kr.

Afledt drift afholdes indenfor dels den eksisterende ramme til det nuværende halbookingsystem, dels budgettet til afledt drift som følge af udmøntning af Puljen til idrætsanlægsinvesteringer. Kommunen havde i 2020 en driftsudgift på 213.000 kr. til nuværende lokale og tilskudssystem (BRND). Med udgangspunkt i 2020 vil der være øgede afledte driftsudgifter på $(498.000 - 213.000) = 285.000$ kr.. Driftsudgifterne i det nuværende system betales af Idrætshallernes driftsmidler, idet der ikke ved anskaffelse af nuværende system blev sat midler af til drift (abonnement, udvikling, uddannelse mv.).

Med ovenstående anlægsbevilling resterer der hhv. 93.500 kr. i puljen til afledt drift i 2022, 30.000 kr. i 2023 og 180.000 kr. i 2024 og frem, jf. nedenstående tabel.

	2022 (3 mdr.)	2023	2024	2025 og løbende
Pulje til afledte driftsudgifter, idrætsanlægspuljen	175.000	325.000	475.000	475.000
Allerede disponerede driftsmidler fra puljen	10.000	10.000	10.000	10.000
Driftsudgifter til datadrevne haller og nyt system til ledige tider, jf. ovenstående sagsfremstilling	124.500	498.000	498.000	498.000
- medfinansiering fra driftsudgifter til nuværende lokale og tilskudssystem (BRND)	-53.000	-213.000	-213.000	-213.000
Disponerede driftsmidler, i alt	81.500	295.000	295.000	295.000
Rest	93.500	30.000	180.000	180.000

Punkt 826: Anlægsbevilling - Foranalyse af Udvikling af Magleblík som idrætsområde

82.20.03-P20-1-21

Sagens kerne

Med denne sag søges der frigivet midler til udvikling af en for-analyse til en helhedsplan for Magleblík området, herunder ny svømmehal. En eventuel helhedsplanen skal indeholde en samlet strategisk udviklingsplan for området hvor flere idrætsfunktioner sammentænkes i ét idrætscenter indeholdende ny svømmehal, men også fx indendørs skydebaner, udendørs fitness areal, paddeltennis og andre ideer fra idrætsinvesteringspuljen.

For-analysen skal afdække de forskellige muligheder arealet rummer og skitsere et projekt til politisk beslutning. For-analysen foretages internt i administrationen med henblik på at kunne foretage de første valg, vedrørende fremtiden for området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. Ny Svømmehal og eventuelt øvrige nye idrætsfaciliteter fra idrætsanlægspuljen samles i ét projekt – Udvikling af Magleblík-området
2. Der bevilges 489.100 kr. til gennemførelse af en to-delt for-analyse, finansieres af Idrætsanlægspuljen 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 25. august 2021, pkt. 330:

Direktionens indstilling anbefales, idet eksempelvis indendørs skydning, udendørsfitness, padeltennis, bueskydning og ketcherhal tænkes ind i foranalysen.

Sagsfremstilling

Ved Magleblík området er der afsat midler til opførelse af en ny svømmehal (Ejendomsplanen). Svømmehallen er i dag nedslidt og forventes indenfor en årrække at skulle nedrives. Der er ikke foretaget foranalyser til projektet.

Det har desuden været drøftet at der i sammenhæng til dette kommende projekt er mulighed for at samtænke funktionerne i området herunder af området generelt ved den gamle Frederiksværkhal. Såfremt der via idrætspuljen besluttet flere idrætsrelaterede investeringer, herunder evt. placering af potentielt yderligere idrætsfaciliteter vil der være behov for at disse samtænkes med øvrige arealer og funktioner. Kommunen ejer idag større arealer ved Magleblík (se bilag 1).

Med denne sag foreslås det at igangsætte et analyseprojekt: Udvikling af Magleblík området.

Hovedformålet med denne proces er at udarbejde et forprojekt, der kan skitsere, hvordan vi i fremtiden kan disponere arealerne og sammentænke de forskellige funktioner på den bedst mulige måde. Ambitionen fra ejendomsplanen med færre men klogere udnyttede kvadratmeter spiller her en central rolle.

Formålet er at skabe et beslutningsgrundlag for det senere arbejde med svømmehallen. Desuden skal det sikres at der skabes en sammenhængende strategisk udvikling for området, hvor der bliver mulighed for at flere funktioner samles i et helhedsgreb. Ved at samle projekterne forventes der, at kunne opnå en optimering af projekterne med mulighed for at dele fællesarealer og bi-funktioner, og dermed en budgetmæssig besparelse for et egentligt samlet anlægsprojekt.

Ideen om at udvikle et nyt idrætscenter kan hente inspiration fra projekter i f.eks. Birkerød og Espergærde, hvor flere funktioner er tænkt ind.

For-analysen vil ske i to dele;

1. en analyse med fokus på at afdække de fysiske rammer, muligheder og begrænsninger bl.a. planforhold, skitsere mulig arealfordeling og volumenstudier.
2. en videre analyse af muligheder og behov.

Med denne sag indstilles det, at der allerede nu afsættes midler til hele foranalysen, dog med mulighed for, at Byrådet efter præsentationen af første del kan annullere den videre proces og dermed rulle den resterende bevilling tilbage.

Der lægges op til at der i 2. del vil være dialog med f.eks. Idrætsrådet, samt diverse idrætsforeninger, Maglebliskolen, Paraplyen, frivilligcenteret, organisationer med interesse for idræt/bevægelse (Ældresagen, Hjerteforeningen m.fl.) der alle spiller en vigtig rolle. Brugerprocessen vil således ske i tæt dialog med brugere, borgere og foreninger for at skabe de mest optimale rammer for flere og nye idrætsfællesskaber.

Første del af for-analysen kan påbegyndes efterår 2021 med intern afdækning af arealets muligheder. I december forelægges Byrådet resultatet af første del.

Efterfølgende er der mulighed for opstart af anden del af for-analysen med brugerinddragelse, primo 2022. Resultaterne samt administrations anbefalinger vil kunne forelægges Byrådet i 2022.

Lov- og plangrundlag

Der vil under arbejdet med helhedsplanen blive afdækket, om der med projektet vil være behov for tilretning af plangrundlaget for området.

Konsekvenser

At der sikres sammenhæng i investeringer i området samt at der arbejdes for at skabe bedre faciliteter for idrætsaktiviteter i området omkring Magleblík for alle borgere i kommunen.

Høring, dialog og formidling

Under arbejdet med helhedsplanen, primo 2022, vil der blive afholdt brugermøder for afdækning af generelle ønsker og behov.

Økonomi

Der søges om frigivelse af samlet set 489.100 kr. fra Idrætsanlægspuljen 2021 til gennemførelse af en foranalyse af udviklingen af Magleblík-området. Midlerne fordeler sig på følgende måde:

Der søges om en frigivelse på 201.000 kr. til den første del, der skal dække udgifterne til aflønning til udarbejdelse af analysen.

Budgetfordelingen

Projektledelse	134.000 kr.
Øvrige projektdeltagere	67.000 kr.
I alt	201.000 kr.

Der søges om en frigivelse på 288.100 kr. til den anden del, der skal dække udgifterne til aflønning til udarbejdelse af analysen.

Budgetfordelingen

Projektledelse	194.300 kr.
Øvrige projektdeltagere	93.800 kr.
I alt	288.100 kr.

Bilag

Bilag 1 - Magleblík området

Punkt 827: Anlægsregnskab - Vejbelysning 2020

00.32.04-S55-61-21

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for Renovering og modernisering af vejbelysning 2020 til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Det gennemførte anlægsarbejde
2. Anlægsregnskabet, visende et mindreforbrug på 84.874 kr.
3. At mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 558:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	6.000.000	5.915.126	84.874
Indtægter	0	0	0
I alt	6.000.000	5.915.126	84.874

De samlede anlægsudgifter udgør 5.915.126 kr. Anlægsregnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 84.874 kr.

Anlægsprojektet er gennemført med modernisering af 691 master og armaturer og nedtagning af 25 træmaster i sommerhusområde og landzone, samt én stålmast i byzone.

Oversigt over veje der var med i renovering af vejbelysning 2020

1 Frederiksværk	4 Kregme
1.1 Enghavevej, Fjordgade, Prambrovej, Knudsvej	4.1 Askevej, Bronzevænget, Dyssevænget, Flintevænget, m.m.
1.2 Anker Heegaardsgade, Tscherningsgade, Godthåbsvej	4.2 Strandvejen

1.3 Sti Bukketornsvej, Havtornvej, Kristtornvej, Kregme Skolesti	4.3 Thyrasvej
1.4 Akacievej, Bøgevej, Valmuesti	4.4 Vej, Kregme skole p-plads (Nedtagning)
1.5 Valseværkstræde	
1.6 Bakkegårdsvej, Fasanvej, Svalevej, Tårnvej	5 Liseleje
1.7 Duevej, Rypevej, Sportsvej	5.1 Anna Bergenholzvej, Ohmannsvej
1.8 Egil Hardersgade/Torvet (Nedtagning)	5.2 Asserbogårdsvej, Chr. F. Becksvej, Hans P. Andersensvejs m.m
1.9 Sti Syrevej til gymnasiet	5.3 Hagelundsvej (Nedtagning)
1.10 Sti Pottemagerbakken til Skovbakken	5.4 Lisehøjvej, Liselejevej
2 Hanehoved	6 Ølsted
2.1 Smedebakken, Mariagårdsvej, Hanevej	6.1 Byvej
2.2 Hanehovedvej	6.2 H.J. Henriksensvej
	6.3 Hovedgaden
3 Vinderød Enghave	6.4 Byvej
3.1 Ellevej, Hasselvej, Hvidtjørnevej, Langs Skolen, Skolevej	
3.2 Birkedalsvej, Ellevej, Rødtjørnevej, Ådalsvej	7 Melby
3.3 Grøndalsvej	7.1 Melbyvej
3.4 Baggersvej, Hyldevej, Industrivænget, Rønnevej	7.2 Bøgebjergvej (Nedtagning)
3.5 Lathyrusvej, Vinderød Enghave	
3.6 Vinderød Enghave	8 Vejbelysningsskabe
3.7 Industrihaven, Industriledet, Åkandevej	8.1 Vejbelysningsskabe uden målere
3.8 Hasselvej, Industriskellet	
3.9 Ellevej, Ådiget	
3.10 Industrivej	

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 5.11.2019	6.000.000	0	-
I alt	6.000.000	0	

Afledt drift er indeholdt i den eksisterende budgetramme.

Punkt 828: Indtægtsbevilling - Udmøntning af pulje til stimulering af oplevelsesindustrien til ældre og udsatte borgere

27.00.00-23-21

Sagens kerne

Med aftale om finansloven for 2021 er der afsat 171,7 mio. kr. til stimulering af oplevelsesindustrien til ældre og udsatte borgere i kommunerne. Halsnæs Kommunes andel udgør 932.300 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En tillægsbevilling på 198.362 kr. til Botilbuddene
2. En tillægsbevilling på 49.590 kr. til Center for Voksenstøtte
3. En tillægsbevilling på 32.234 kr. til Ungehyblerne
4. En tillægsbevilling på 652.114 kr. til Plejecentrene
5. En tillægsbevilling på -932.300 kr. til tilskud og udligning vedr. statslige tilskud

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 24. august 2021, pkt. 506:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsat 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Midlerne skal derudover bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under Covid-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. I alt 171,7 mio.kr. udmøntes til kommunerne. Halsnæs Kommunes andel udgør 932.300 kr.

Midlerne til stimulering af oplevelsesindustrien i kommunen fordeles ud fra antallet af pladser i tilbud efter serviceloven, der fremgår af Tilbudsportalen (på nær plejefamilier og ambulante og dagbehandlingstilbud), botilbudslignende tilbud efter almenboligloven, som fremgår af Tilbudsportalen, friplejeboliger, som fremgår af Tilbudsportalen og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, der fremgår af Plejehjemsoversigten. Halsnæs kommunes andel udgør 932.300 kr., hvilket svarer til 2480 kr. pr. plads. Tildelingen ser således ud:

Botilbuddene	Center for Voksenstøtte	Ungehybler	Ældre	I alt
198.362 kr.	49.590 kr.	32.234 kr.	652.114 kr.	932.300 kr.

Kommunen kan udelukkende udmønte midler til aktiviteter i egne tilbud efter serviceloven, og ikke til private/selvejende og regionale tilbud. Pengene kan således kun komme borgere til gavn, som er visiteret til et bo- eller dagtilbud i kommunen.

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet ved kommunernes midtvejsregulering, og udbetaling af midlerne finder sted i oktober. Det er regeringens intention, at pengene udmøntes hurtigst muligt, og kommunerne har likviditet til at påbegynde indsatsen inden udbetalingen til oktober. Inden for serviceloven og kommunalfuldmagtens rammer beslutter kommunerne selv, hvordan de konkret udmønter midlerne og til hvilke aktører og aktiviteter, så de på bedste vis matcher de lokale forhold.

Lederne på plejecentrene har bl.a. planer om at igangsætte musik og underholdning, foredrag, kunstworkshop med lokale kunstnere, mad leveret fra lokale restauranter til at holde picnic ved vandet, biografture, busture ud i landet, sejlture med frokost, gårdkoncerter og bryghusture. Derudover er det meningen, at en del af midlerne skal bruges til, at dække transport af borgere, ledsagelse m.v., og derudover til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbud, hvor afholdelsen kræver ekstra medarbejdere.

I Center for Voksenstøttes bofællesskaber er der igangsat en proces med beboerne ift. hvad de ønsker at bruge midlerne til. De taler blandt andet om følgende muligheder: madoplevelser, danseoptræden, minigolf, koncerter (Gjethuset) og Færgeoverfart (Rørvig, Kulhuse, Frederikke).

I Botilbuddene er det via MED lagt ud til de enkelte teams at komme med input til, hvilke typer aktiviteter, der kan laves for og med beboerne. Der samles senere op på, hvilke idéer der er kommet ind og om der skal laves større fælles aktiviteter for Botilbuddene samlet, eller om der laves forskellige aktiviteter i de enkelte teams for mindre grupper af borgere.

Ungehyblerne har sammen med de unge planlagt en ferietur, hvor de – efter de unges ønske – skal til Lalandia, Knuthenborg mv. Midlerne til stimulering af oplevelsesindustrien vil være et tilskud til, at de unge kan deltage i flere aktiviteter end der ellers kunne planlægges.

Aktiviteterne skal tilrettelægges under hensyn til udviklingen i COVID-19-pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regningslinjer.

I slutningen af året gives der en tilbagemelding til KL, som beskriver kommunens udmøntning.

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2021

Konsekvenser

En øget brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter blandt ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap.

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget hørings svar fra Ældrerådet

Økonomi

Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet ved kommunernes midtvejsregulering. Udbetalingen til kommunerne vil finde sted i oktober.

Halsnæs Kommune tilføres 932.300 kr. Fordelingen ser således ud:

- Botilbuddene: 198.362 kr.
- Center for Voksenstøtte: 49.590 kr.
- Ungehyblerne: 32.234 kr.
- Plejecentrene: 652.114 kr.

Bilag

Hørings svar 24.08.2021 UÆH

Punkt 829: Indtægtsbevilling - Udmøntning af sommerpakke til sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap

27.00.00-35-21

Sagens kerne

Regeringen har indgået aftale om sommerpakke sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. I sommerpakken afsættes 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter, som skal tage hånd om sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap. Halsnæs Kommunes andel udgør i alt 552.000 kr. Med denne sag fremlægges forslag til indtægtsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En tillægsbevilling på 60.826 kr. til Botilbuddene
2. En tillægsbevilling på 15.207 kr. til Center for Voksenstøtte
3. En tillægsbevilling på 199.967 kr. til Plejeboligpladser
4. En tillægsbevilling på 276.000 kr. til Ensomme og sårbare ældre i egen bolig
5. En tillægsbevilling på - 552.000 kr. til tilskud og udligning vedr. statslige tilskud

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 24. august 2021, pkt. 505:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

For samfundets sårbare ældre har restriktioner i forbindelse med Covid-19 medført en øget risiko for social isolation, ensomhed og tab af færdigheder. Midlerne skal derfor bruges til en ekstraordinær indsats for at igangsætte aktiviteter, som skal styrke de ældres færdigheder og medvirke til at bringe større livskvalitet og glæde. Ligeledes har borgere på botilbud til mennesker med handicap, i perioden med Covid-19, oplevet færre besøg og mindre socialt samvær. Derfor skal midlerne også gå til aktiviteter, som kan styrke trivsel og livskvalitet hos denne målgruppe.

Dette initiativ er således målrettet sårbare ældre, og borgere på botilbud til mennesker med handicap. Derudover skal der være et særligt fokus på borgere med demens og deres pårørende, som er to grupper, der har været hårdt ramt under Covid-19 nedlukningen. Det gælder både beboere på demensplejehjem og demente, der bor i eget hjem.

Midlerne kan blandt andet anvendes til rehabilitering, deltagelse på dag- og aktivitetscentre, aflastning og demenscafeer. Midlerne kan endvidere anvendes til supplerende personlig og praktisk hjælp, indkøb, en samtale eller ledsagelse til sociale aktiviteter. Der kan både være tale om tiltag i eget hjem, men også arrangementer m.v., som foregår i fællesskab med andre. Midlerne kan endvidere anvendes til, at sårbare ældre kan deltage i kulturarrangementer, fx koncerter eller forestillinger, så midlerne samtidig understøtter oplevelseserhvervet. Arrangementerne kan eksempelvis afholdes på plejecentre, der er særligt indrettede til borgere med demens, så beboerne også får mulighed for at få oplevelserne. Midlerne kan også anvendes til ledsagelse af borgere, der ikke selv kan komme ud og opleve kultur og sommerlandet.

Der gives derudover støtte til, at borgere på botilbud til mennesker med handicap, kan tage på dagsture og deltage i andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2021. Kommunerne kan med fordel samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne.

Der lægges særligt vægt på, at midlerne anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat i forhold til målgrupperne.

Midlerne udmøntes til kommunerne via særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Kommunerne kan anvende midlerne til konkrete aktiviteter og ydelser inden for lovgivningens rammer, herunder via brug af private leverandører, fx turistbusser.

Den endelige udmøntning af midlerne er i skrivende stund ikke fastlagt. Dette vil ske i august/september.

Lov- og plangrundlag

Sommerpakke af 4. juni 2021

Konsekvenser

Øget trivsel, livskvalitet og glæde hos sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap, gennem styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til denne målgruppe.

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget hørings svar fra Ældrerådet

Økonomi

Halsnæs Kommune får 552.000 kr. i alt. Midlerne fordeles med 50% til ensomme og sårbare ældre i egen bolig, og 50% til beboere i henholdsvis plejebolig eller boliger målrettet borgere med handicap. De sidstnævnte 50% fordeles med afsæt i antallet af pladser, og der gives 760 kr. pr. plads. Tildelingen ser således ud:

Botilbuddene	Center for Voksenstøtte	Plejeboligpladser	Ensomme og sårbare ældre i egen bolig	I alt
60.826 kr.	15.207 kr.	199.967 kr.	276.000 kr.	552.000 kr.

Beløbet på 80 mio. kr. fordeles efter ældrenøglen, som er 0,688 %.
Beløbet skal bruges inden udgangen af 2021.

Bilag

Hørings svar 24.08.2021 UÆH

Punkt 830: Driftsbevilling fra Friluftsrådet til Unge- og Kulturcentret

17.00.00-G01-261-21

Sagens kerne

I 2017 modtog Unge- og kulturcentret i Halsnæs Kommune tilsagn fra Friluftsrådet på ansøgning vedrørende etablering af grejbank for 199.800 kr. Bevillingen er ikke udmøntet før og er blevet forlænget til årets udgang (2021).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der i 2021 meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling på 199.800 kr. til grejbank i Unge- og Kulturcentret.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. august 2021, pkt. 333:

Direktionens indstilling anbefales til Byrådets godkendelse

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Unge- og kulturcentret ansøgte Friluftsrådet i 2017 og fik tilsagn om tilskuddet på de 199.800 kr. til etablering af grejbank i Unge- og kulturcentret til fremme af læring og trivsel hos elever og unge i både undervisning og fritid med særlig fokus på aktiviteter på og ved kysten. Tilskuddet var givet for en 3-årig periode, og er af ledelsen af Unge- og kulturcentret ansøgt om forlængelse til og med 2021, hvilket Friluftsrådet har godkendt. I forbindelse med forlængelsen er ansøgningen opdateret med 2021 behov i forhold til hvilket grej der ønskes indkøbt, hvilket ligeledes er godkendt af Friluftsrådet.

Den mobile grejbank vil bestå af 12 SUP-boards, trailer, 24 vådragter og vådragtsstøvler. Dertil kommer et mobilt outdoor køkken til 24 elever (klasse) samt aktivitetskasser med udstyr til træarbejde i naturen. Grejbanken vil fremadrettet også blive stillet til rådighed til andre skoler og foreninger.

Årsagen til forsinkelsen i udmøntningen af midlerne skyldes dels ledelsesskift i Unge- og Kulturcentret samt en intern proces i Unge- og Kulturcentret om midlernes anvendelse.

Økonomi

Udbetalingen af tilskuddet sker efter udgifterne er afholdt og der er fremlagt projektregnskab og dokumentation til Friluftsrådet.

Tilskud fra Friluftsrådet er undtaget fra fondsmoms (17,5 %).

Eventuelle udgifter til afledt drift finansieres af Unge- og kulturcentrets egne driftsmidler.

Punkt 831: Driftsbevilling til håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen

17.01.00-A00-24-21

Sagens kerne

Regeringen har med et flertal i Folketinget indgået aftale den 1. juni 2021 på blandt andet grundskoleområdet. Aftalen giver flere ressourcer til området i 2021 til løft af de faglige udfordringer hos elever i folkeskolen. På den baggrund har administrationen fordelt midlerne til folkeskolerne efter elevtal. Byrådet skal godkende driftsbevillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender indtægts- og udgiftsbevilling på 446.555 kr. til håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. august 2021, pkt. 332:
Direktionens indstilling anbefales til Byrådets godkendelse

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Aftalen ligger i forlængelse af tidligere aftale fra februar 2021, hvor der blev afsat 600 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer og styrket trivsel blandt elever i grundskolen. Dette suppleres nu med yderligere 295 mio. kr. Alle midlerne (fra begge aftaler) kan anvendes i 2021, således at den tidligere binding på anvendelse af de 600 mio. kr. inden sommerferien er ophævet.

Med aftalen af 1. juni 2021 afsættes en ramme på 107 mio. kr. til skoler, SFO'er og klubber. Heraf afsættes de 83 mio. kr. til det kommunale område. Midlerne kan anvendes til at særlige indsats med henblik på at løfte det faglige niveau hos eleverne og styrke trivslen blandt børn og unge. Midlerne er fordelt til kommunerne efter indbyggertal, efter hvilket at Halsnæs Kommune er tildelt 446.555. kr.

Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021. På den baggrund har administrationen fordelt midlerne til skolerne med det samme. Midlerne er fordelt til folkeskolerne efter elevtallet for skoleåret 2021/22.

Midlerne kan anvendes til indsatser, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov samt til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring. Det kan fx være indsatser målrettet de fagligt svageste elever, som perioden med nedlukning og nødundervisning forventes at have haft de største negative konsekvenser for, herunder eleverne i udskoling, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse. I SFO og SFO-klub kan midlerne fx anvendes til indsatser, der skal få de børn og unge, som måtte have forladt tilbuddene i perioden med nedlukninger, tilbage, og til opsøgende indsatser samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser. Midlerne kan ligeledes anvendes til en udvidet åbningstid i SFO grundet konvertering af understøttende undervisningstimer til tovoksentimer i indskoling.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Økonomi

Byrådet skal behandle sagen som en indtægts- og udgiftsbevilling. Idet midlerne skal anvendes inden årets udgang, så er midlerne fordelt ud til folkeskolerne hurtigst muligt, således at tiltagene kan nå at blive effektueret.

Midlerne fordeles på følgende måde:

Fordeling af midler til skolerne	Elevtal 21/22	Tilskud
Hundested Skole	488	99.871
Melby Skole	400	81.862
Frederiksværk Skole	417	85.341
Magleblik Skole	523	107.034
Ølsted Skole	296	60.578
UKC - 10. klasse	58	11.870
I alt	2.182	446.555

Midlerne overføres til kommunerne i forlængelse af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet på bloktilskudsaktstykket for 2022 og vil blive fordelt efter indbyggertal.

Punkt 832: Driftsbevilling - Brødemosegrøften

06.02.03-G01-62-21

Sagens kerne

Vandløsområdet er under pres på grund af klimaforandringer og stigende vandmængder.

I efteråret 2019 var der konkret store udfordringer med oversvømmelse i oplandet til Brødemosegrøften, (risikoområde A1 i klimatilpasningsplanen). Meget tyder på, at vandløbssystemet ikke kunne håndtere de store regnmængder. Forundersøgelser kan belyse, hvor evt. flaskehalse er, og hvor det vil give mening at regulere vandløbet til større afledningskapacitet. Der bedes om en tillægsbevilling til disse forundersøgelser, så de kan blive igangsat i 2021. Der anmodes endvidere om midler til drift af vandløbsområdet.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 25. august 2021

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender, at der bevilges

1. En tillægsbevilling på 230.000 kr. til undersøgelse af kapaciteten i vandløbssystemet med Brødemosegrøften og tilstanden af øvre rørstrækning i Brødemosegrøften. Beløbet finansieres af kassebeholdningen
2. En tillægsbevilling på 100.000 kr. til brug for udskiftning af ødelagte dæksler i tilknytning til rørlagte offentlige vandløb. Beløbet finansieres af kassebeholdningen
3. En tillægsbevilling på 100.000 kr. til brug for vedligeholdelse af offentlige vandløb i og nedstrøms risikoområde A1. Beløbet finansieres af kassebeholdningen
4. En teknisk korrektion på årligt 200.000 kr. jf. økonomiafsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 559:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Ad 1 Brødemosegrøften

Området er udpeget som risikoområde i den eksisterende klimatilpasningsplan. For at minimere risiko for oversvømmelser gennemføres der i øjeblikket dyr intensiv drift med ugentlige besigtigelser og rensning af riste og opmålinger af bundhøjde 2 gange årligt med evt. efterfølgende oprensning. Kommunen er forpligtet til at få udarbejdet et nyt regulativ. For at danne grundlag for regulativ og en langsigtet løsning vurderes det at være nødvendigt at få klarlagt behov og stand af de eksisterende forhold. Det anbefales derfor, at der bør gennemføres en robusthedsanalyse og TV-inspektion af den øvre rørlagte strækning af Brødemosegrøften (ca. 540 m). Det inkluderer fjernelse af aflejringer samt TV i kombination med pumpning uden om den delstrækning som TV-inspiceres. Det vil være relevant senere at få foretaget TV-inspektion også af øvre rørlagte strækninger i Liselejegrøften, Lisevanggrøften og Bokildegrøften (ca. 1770 m) og af de nedre dobbeltrørstrækninger i Brødemosegrøften (ca. 2x520 m).

I uge 42 efteråret 2019 blev dele af Liseleje ramt af flere større regnhændelser, der gav problemer. Der var mange henvendelser om vand på terræn og i enkelte tilfælde vand i bygninger, herunder et sommerhus med tilladelse til helårsbeboelse. Henvendelserne kom især fra grundejere tæt på de nedre dele af Liselejegrøften, Lisevanggrøften og Bokildegrøften, der alle leder til Brødemosegrøften, samt fra den øvre rørlagte strækning af Brødemosegrøften. Det blåskraverede felt i Figur 1 i Bilag 1 er skybrudsrisikoområde A1 i klimatilpasningsplanen.

Vandet fra de private og offentlige vandløb i området afledes via Brødemosegrøften til Arrenakke Å, hvor vandet pumpes ud i Roskilde Fjord. Figur 2 i Bilag 1 viser et kortudsnit med det overordnede vandløbssystem af offentlige vandløb.

Oversvømmelserne i 2019 kan skyldes forskellige forhold. Administrationen vurderer umiddelbart, at oversvømmelserne skyldtes utilstrækkelig kapacitet i vandløbet. Brødemosegrøften og de øvrige opstrøms offentlige vandløb er ældre vandløb, og nedbørshændelserne har ændret sig, siden de blev anlagt. En robusthedsanalyse af hele vandløbssystemet vil kunne pege på evt. flaskehalse og afklare, hvor det vil give mening, at øge vandløbets dimensioner for at sikre afledning af de nuværende og fremtidige regnhændelser. Det kan også skyldes, at den øvre rørlagte strækning af Brødemosegrøften er i dårlig stand. Det vil en tv-inspektion af rørstrækningen kunne afgøre. Hvis rørene er i dårlig stand, bør det overvejes, om det skal være udskiftning til samme dimension eller til en større rørdimension.

Endvidere afledes der formentlig overfladevand til de private vandløb uden forsinkelse. Der er dårlige muligheder for lokal nedsivning i området, da det terrænnære grundvandsspejl står højt. Da man generelt forventer et stigende grundvandsspejl i takt med klimaforandringerne, bliver afledningsmulighederne i området endnu vigtigere. Figur 3 i Bilag 1 viser, at området også i gammel tid havde afvandingsmæssige udfordringer.

Ad 2 og 3 - vandløbsdrift i Natur og Vej

En udskiftning af defekte dæksler på brønde i tilknytning til offentlige vandløb, anslås til en udgift på 100.000 kr. Udgiften dækker materialer, eget mandskab og transport samt bortskaffelse af defekte dæksler. Kommunen er forpligtet til at sikre, at dækslerne er i forsvarlig stand. Omkostningen kan ikke dækkes af det eksisterende budget til vandløb i Natur og Vej.

Natur og Vej har i 2021 433.750 kr. til at løse vandløbsopgaver. Der er per 1. juni brugt 268.108 kr. Rest på 147.642 kr. forventes brugt i forbindelse med grødeskæring i efteråret. For at sikre, at der ikke opstår forhøjet risiko for oversvømmelser bl.a. i risikoområde A1, herunder området omkring primært Brødemosegrøften, er det nødvendigt at fastholde den løbende drift af området. Der er derfor behov for en ekstrabevilling på 100.000 kr., da midlerne til området ikke er tilstrækkelige i forhold til behovet.

Lov- og plangrundlag

Vandløbsloven.

Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune 2013.

Godkendelse af reguleringsprojekt for Brødemosegrøften, Udvalget for Miljø og Plan den 25. september 2019 punkt 256. (Reguleringsprojektet blev påklaget den 6. november 2019 og afventer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse).

Konsekvenser

Såfremt TV-inspektionen viser væsentlige skader på Brødemosegrøftens rør, vil skaderne skulle udbedres. Udgiften vil skulle afholdes af Natur og Vejs driftsbudget, med mindre der er tale om udskiftning af længere rørstrækning.

Såfremt robusthedsanalysen viser flaskehalse i vandløbssystemet, kan der påbegyndes en reguleringssag med henblik på bedre afledning (større dimensioner). Udgifter til reguleringssager fordeles efter nytteprincippet. Dvs. at grundejere i oplandet til Brødemosegrøften kan blive pålagt en udgift svarende til nytteværdien af forbedret afledning. Halsnæs Kommune vil grundet nytteværdien for kommunale ejendomme og offentlige veje i oplandet ligeledes skulle bidrage til evt. reguleringsprojekt.

Høring, dialog og formidling

Når resultat af TV-inspektion og robusthedsanalyse kendes, vil Udvalget for Miljø og Plan blive orienteret med henblik på en drøftelse af det videre forløb.

Økonomi

Ad 1) Det eksisterende budget er i 2021 på 265.000 kr. Der er brugt eller lavet aftaler for ca. 255.000 kr. (herunder vandstandsmålere i Brødemosegrøften, regulativopmåling af offentlige vandløb, robusthedsanalyse af Ullerup Å grundet oversvømmelser de senere år i risikoområde H4 (Kolonihaverne ved Højbjerg - Ullerup Å), tværkommunalt regulativarbejde (Havelse Å) og bidrag til to vandoplandsstyregruppe-sekretariater (Vandplan 2).

En robusthedsanalyse af vandløbssystemet med Brødemosegrøften og Arrenakke Å forventes at koste 230.000 kr. Robusthedsanalyse udarbejdes af rådgiver. En TV-inspektion af den øvre rørlagte strækning af Brødemosegrøften (ca. 540 m) forventes at koste 50.000 kr.

Ad 2 og 3 - vandløbsdrift i Natur og Vej

En udskiftning af defekte dæksler på brønde i tilknytning til offentlige vandløb, anslås til en udgift på 100.000 kr. Udgiften dækker materialer, eget mandskab og transport samt bortskaffelse af defekte dæksler. Kommunen er forpligtet til at sikre, at dækslerne er i forsvarlig stand. Omkostningen kan ikke dækkes af det eksisterende budget i Natur og Vej.

Natur og Vej har i 2021 433.750 kr. til at løse vandløbsopgaver. Der er pr. 1. juni brugt 268.108 kr. Rest på 147.642 kr. forventes brugt i forbindelse med grødeskæring i efteråret. For at sikre, at der ikke opstår forhøjet risiko for oversvømmelser i risikoområde A1, herunder området omkring primært Brødemosegrøften, er det nødvendigt at fastholde den løbende drift af området. Der er derfor behov for en ekstrabevilling på 100.000 kr., da midlerne til området ikke er tilstrækkelige i forhold til behovet.

Ad 4) Som følge af indstillingens pkt. 1 og pkt. 3 indarbejdes en teknisk korrektion i Budget 2022-2025 på i alt 200.000 kr., fordelt med:

- 100.000 kr. til administration af vandløb, regulativer, vandplaner mv. Der er også i de kommende år brug for opmålinger og analyser for at sikre tilstrækkelig afvanding og opdateret regulativer af de offentlige vandløb.
- 100.000 kr. til vedligeholdelse af offentlige vandløb for at forebygge hændelser med vand på terræn. Hvis hændelser skyldes kommunens manglende vedligehold vil det kunne give kommunen erstatningspligt.

Bilag

Bilag 1 - Kortudsnit

Punkt 833: Spildevandsplan - Igangsætte høring

06.00.05-P15-1-19

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har udarbejdet et udkast til ny spildevandsplan for perioden 2021-2031. Beslutningerne i en spildevandsplan har miljømæssige konsekvenser og væsentlige økonomiske konsekvenser for borgerne og Halsnæs Forsyning A/S. Udkast til spildevandsplan er udarbejdet på baggrund af tidligere tilkendegivelser fra Byrådet. Byrådet kan med sagen beslutte at udkastet til spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering sendes i 8 ugers offentlig høring. Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 25. august 2021
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel og miljøsagsbehandler Anders Pilgaard

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at udkast til Halsnæs Spildevandsplan 2021-2031 med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales:

For stemte: 4 (Liste A, Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 2 (Liste V)

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 561:

Imod Direktionens indstilling stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O)
For stemte: Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A) og Anja Rosengreen (F).

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A).

Udvalget oversender dermed sagen til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Sagsfremstilling

Gældende spildevandsplan for Halsnæs Kommune beskriver planperioden 2011-2021. Udvalget for Miljø og Plan besluttede den 5. december 2018 at igangsætte arbejdet med en ny spildevandsplan. Udkast til nye spildevandsplan er udarbejdet i samarbejde med Halsnæs Forsyning A/S og med konsulentbistand fra COWI A/S. Spildevandsplan 2021-31 er en helhedsorienteret plan med fokus på økonomiske og miljømæssigt forsvarlige løsninger. Ved en ambitiøs kloakeringsplan for sommerhusområder og flere mindre men effektive tiltag, stiler planen mod en forbedret spildevandsrensning og klimatilpasning afbalanceret med økonomiske hensyn.

Spildevandplanens indhold er tidligere behandlet i Udvalget for Miljø og Plan samt Byrådet. Ved møderne den 21. august 2019 og 15. juni 2020 drøftede udvalget retningslinjer for spildevandsplanen. Ved møderne den 19. august og 4. november 2020 behandlede det, om administrationen skulle arbejde videre med planer om kloakering Maglemosegrøften samt sommerhusområder langs Roskilde Fjord. Sagen blev erklæret i Byrådet, som ved mødet den 19. november 2020 godkendte dette. Senest har Byrådet den 21. april 2021 godkendt en driftsbevilling til færdiggørelse af spildevandsplanen.

Udkast til Halsnæs Kommunes Spildevandsplan 2021-2031 er kommunens plan for håndtering af spildevand, og giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen sætter således rammerne for forsyningens arbejde og udgør det retslige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til offentlig kloak. Derudover fastsætter planen blandt andet serviceniveau for forsyningens kloakker, forsyningens muligheder for at foretage supplerende klimatilpasning i samarbejde med kommunen, samt kommunens administrative praksis for tilladelser. Med planen binder kommunen sig til at arbejde for udmøntning af planens indhold. Planen er ikke direkte bindende for den enkelte borger.

Der er jf. miljøvurderingsloven krav om udarbejdelse af miljøvurdering af kommunernes spildevandsplaner. Habitatbekendtgørelsen sætter ligeledes krav om vurdering af eventuel påvirkning af naturområder udpeget af EU. Miljøvurderingen og tilhørende såkaldte væsentlighedsvurdering i forhold til habitatområder skal i høring sammen med udkast til Spildevandsplan 2021-2031. Det er i høringsudkastet vurderet, at planen har en positiv miljøpåvirkning af Roskilde Fjord. Det vurderes endvidere, at merudledningen fra Melby Renseanlæg til Kattegat ikke vurderes at påvirke nærmeste Natura 2000 område. Samlet set vurderes det, at planen ikke har en væsentlige negativ påvirkning af miljøet. Miljøvurdering af forslag til Halsnæs Spildevandsplan 2022-2032 vedlægges, (Bilag 10).

Spildevandsplanen bliver digital. Planen består af et interaktivt kort med nuværende og fremtidige kloakoplande samt øvrige oplysninger som placering af renseanlæg m.v. Derudover er der en tekstdel, der er bygget op om 9 overskrifter:

- Indledning med politiske målsætninger
- Rammer og lovgivning
- Badevandskvalitet i fokus
- Statens Vandområdeplaner
- Status og tiltag i kloakerede områder
- Nye kloakeringer
- Klimatilpasning for spildevand
- Spildevand i det åbne land
- Administrativ praksis

Udkast til Halsnæs Kommunes Spildevandsplan 2021-2031 med interaktivt kort kan ses på dette link: <https://halsnaes.cowiplan.dk/spildevandsplan-2022-2032>.

For læseoplevelsen er spildevandsplanen samt bilag vedlagt dagsordenspunktet. Kort kan kun ses i den digitale løsning.

Tiltag i Spildevandsplan 2021-2031

Nykloakeringer

Der planlægges for etablering af spildevandskloakering i følgende eksisterende sommerhusområder: Maglemosegrøften i det nordlige Liseleje (ca. 200 ejendomme) samt syv områder langs Roskilde Fjord (2.176 ejendomme: Månedalen (Kregme), Grævlingehøj, Ølsted Strandhuse, St. Havelse Strand, Ølsted Nordstrand og Sydstrand). Sommerhusene kloakeres udelukkende for husspildevand, og skal fortsat håndtere regnvand på egen grund. Forsyningen oplyser, at projekteringen af anlægsarbejdet vil begynde umiddelbart efter spildevandsplanens vedtagelse og arbejdet med kloakeringen forventes at vare seks til syv år. Rækkefølgen for kloakeringen bliver fastsat i projekteringsfasen.

Planen forholder sig til den planlagte byudvikling. Kloakoplande er tilpasset Planstrategien 2018 og alle nye by- og erhvervsområder, hvor bebyggelse i planperioden vurderes sandsynligt, er medtaget og udlagt til kloakering. I den forbindelse er i alt seks nye oplande udlagt. Nye, ikke-bebyggede områder er primært udlagt som udelukkende spildevandskloakeret med lokal håndtering af regnvand, hvor det vurderes muligt.

Spildevandet fra alle nykloakerede områder ledes til Melby Renseanlæg, og det er sandsynligt, at der er behov for kapacitetsudvidelse. Samtidig forventes St. Havelse Renseanlæg nedlagt.

Hvideland i det sydlige Torup er i planen udlagt til fælles privat kloakopland med eget, privat renseanlæg.

Endvidere indeholder planen en omfattende opdatering af kloakoplande med berigtigelser af oplandende ud fra eksisterende forhold. Det gælder for eksempel tidligere seperatkloakerede områder, hvor nærmere undersøgelser har vist, at der udelukkende er kloakeret for vejvand.

Fremtidssikring af kloaksystemet

Halsnæs Forsyning skal leve op til kommunens serviceniveau for spildevand på terræn. I planen videreføres standardkrav til serviceniveau. Det vil sige, at forsyningens kloakker skal dimensioneres således, at der statistisk set kun kommer vand fra kloakken på terræn hvert 10. år i fælleskloakerede områder, hvor husspildevand og regnvand føres i samme ledning. I seperatkloakerede områder, hvor regnvand løber i sin egen ledning, må regnvandsledningen statistisk set kun blive overbelastet hvert 5. år. I virkeligheden vil borgerne opleve vand på terræn oftere, blandt andet fordi skybrud ikke er omfattet af serviceniveauet.

I spildevandsplanen lægges op til et tæt samarbejde med forsyningen omkring fremtidssikring af kloakkerne og generel klimatilpasning, ide spildevandsplanen muliggør at forsyningen kan deltage i supplerende tiltag på klimaområdet, herunder medfinansieringsprojekter.

Dette samarbejde skal blandt andet udmønte sig i helhedsorienterede løsninger i Hundested by. Hundested By er gentagne gange blevet ramt af oversvømmelser i forbindelse med regn. Dette er blandt andet en konsekvens af øget regnintensitet og de geologiske forhold i Hundested, specielt i den nordlige del af byen. Forsyningen ønsker at forbedre og fremtidssikre ledningsnettet med tiltag, der sikrer, at forsyningen lever op til kommunens krav til forsyningens serviceniveau. De kommende år vil der således være megen fokus på sanering af kloaknettet i Hundested og gennem samarbejde mellem forsyningen og lokale interessenter ønsker kommunen at fremme løsninger til gavn for byudviklingen i Hundested.

I byområder er tendensen, at nye huse bygges, nye rekreative pladser anlægges og tilbygninger etableres. Dette kaldes fortætning. Fortætning af byområder udgør et særskilt problem for forsyningens fremtidige behov for at opdimensionere sine ledninger for at leve op til serviceniveauet, da der med fortætningen ledes mere og mere regnvand til forsyningens kloaker. Udkast til spildevandsplanen indfører derfor mulighed for at sætte grænser for fremtidige tilslutningstilladelser. Ved nybyggeri og tilbygninger vil en given såkaldt afløbskoefficient skulle overholdes. Det vil sige, at hvis man bygger for stort eller for meget, må ikke alt regnvand fra matriklen ledes uforsinket til forsyningens kloaker, men skal først forsinkes eller nedsives på egen grund. Grænsen for uforsinket afledning fastsættes ud fra en konkret vurdering af kapacitet i forsyningens kloaker. Kommunen har udarbejdet et vejledende kort over afløbskoefficienter, hvor der er taget udgangspunkt i oplandenes gennemsnitlige afløbskoefficient.

Melby renseanlæg modtager op i mod 50 procent uvedkommende vand. Det vil sige vand, der ikke i udgangspunktet hører hjemme på renseanlægget. Ofte drejer det sig om grundvand, der siver ind i ældre kloakledninger eller regnvand og drænvand, der utilsigtet er tilsluttet kloakledningen. Kommunen og forsyningen vil i samarbejde over de kommende år sikre overblik over uvedkommende vand og udarbejde en plan for håndteringen af dette.

Statens vandområdeplaner

Statens vandområdeplaner 2015-2021 beskriver tiltag kommunerne skal foretage for at forbedre vandmiljøet i udvalgte vandområder, søer og vandløb samt grundvandet. I 2022 starter ny planperiode. Staten har endnu ikke fremlagt udkast til de nye områdeplaner.

Der forventes et fokus på overløb af urensset spildevand til vandmiljøet. Kommunen og forsyningen vil derfor i samarbejde over de kommende år fortsætte arbejdet med at sikre overblik over overløb og udarbejde en plan for håndtering af uheldsmæssige overløb. Samtidig lægger spildevandsplanen op til øget miljøhensyn i fremtidige udledningstilladelser.

Lov- og plangrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af følgende lovgivning:

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25.11.2019, primært § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK. nr. 1393 af 21.6.2021 kpt. 3 og 4.

Forsyningens økonomiske muligheder for samarbejde om klimatilpasning er beskrevet i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. BEK. nr. 2291 af 30.12.2020.

Borgernes mulighed for afdragsordninger og fristfastsættelse i forbindelse med tilslutninger og påbud om forbedret rensning er fastsat i BEK. nr. 108 af 29.01.2015.

Miljøvurderingen inklusiv væsentlighedsvurdering i forhold til EU-Habitatområder er udarbejdet på baggrund af følgende lovgivning:

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK. nr. 973 af 25.06.2020.

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK. nr. 1595 af 06.12.2018.

Konsekvenser

Spildevandsplan har miljømæssige konsekvenser og væsentlige økonomiske konsekvenser for borgerne og Halsnæs Forsyning A/S.

Miljømæssige konsekvenser

Ved at kloakere området omkring Maglemose grøften forventes det, at Maglemosegrøften og nærliggende Blåflag strand i Liseleje vil blive påvirket positivt, da næringsstoffer og tarmbakterier bliver fjernet. Den mængde spildevand, som efterfølgende vil blive rensset på Melby Renseanlæg vil blive rensset med mere end 95% effektivitet inden det udledes ca.

1,3 km fra kysten i Kattegat. Det forventes, at den samlede udledning af *e-coli* og enterokokker, vil blive nedbrudt til under badevandskvalitetskrav inden for en kort afstand fra afledningspunktet.

Roskilde Fjord har en miljøtilstand, der er betegnet som Ikke god kemisk tilstand og Ringe økologisk tilstand (Vandområdeplaner 2015). Miljøbelastningen måles ud fra indhold af næringsstoffer (kvælstof(N) og fosfor(P)). Forhøjet næringsindhold kan i værste fald medføre iltvind og algevækst. Der er mål i vandplanerne om, at fjorden skal opnå en god miljøtilstand. Der er ingen statsligt udpegede indsats for sommerhusområdet i dag. Orbicon (nu WSP) har beregnet, at man teoretisk kan reducere den nuværende årlige belastning af fjorden fra sommerhusområdet i Halsnæs Kommune med 2,5 ton kvælstof og 0,5 ton fosfor, hvis det bliver kloakeret. Det betyder, at belastningen reduceres til under 10 % af den nuværende beregnede udsivning. Indsatsbehovet for hele Roskilde Fjord blev sat til en reduktion på 10,5 ton kvælstof jf. Miljøstyrelsens vandområdeplan fra 2015.

Udledningen af mere spildevand fra nykloakerede oplande vil alt andet lige betyde en øget udledning gennem Melby Renseanlægs udledning til Kattegat. Spildevandsplanen lægger op til at afbalancere denne ekstra påvirkning ved yderligere tiltag, herunder ovennævnte kloakering af området omkring Maglemosegrøften og tiltag mod overløb af urensset spildevand.

Væsentlige økonomiske konsekvenser

Den væsentligste betydning for forsyningens økonomi kommer ved kloakering af sommerhusområder langs Roskilde Fjord, der af forsyningen forventes samlet at udgøre en lånefinansieret investering på 250 mio. kr. I henhold til foreliggende budget, er det forsyningens forventning, at de nødvendige øvrige investeringer kan gennemføres som oprindeligt planlagt. Forsyningens samlede, planlagte investeringer i perioden 2021-2035 udgør 710,5 mio. kr. Det vurderes samtidigt, at investeringen ikke umuliggør eventuelle, kommende, ikke-planlagte, større investeringer. Forsyningens anlægsinvesteringer reducerer - alt andet lige - forsyningens rådighedsbeløb, der er tilbage af de opkrævede indtægter, til at dække øvrige investeringer og driftsomkostninger. Årsagen hertil er en konsekvens af, at Forsyningsekretariatet bevilgede ekstraintægter, på baggrund af kommunens krav til forsyningen, er lavere end de låneomkostninger, der skal betales på gælden, i den periode gælden betales.

Taksterne forventes ikke at stige på baggrund af investeringen. Forsyningen vurderer, at den variable takst i perioden 2021-2035 falder fra 50,72 mio. kr. til 34,88 mio. kr. (eks. moms.). Baggrunden for dette er Forsyningsekretariatets indtægtsrammer, der er omfattet af effektiviseringskrav og samtidig fordeles over flere forbrugere. Forsyningen har udarbejdet et notat om de økonomiske konsekvenser dateret den 15. juni 2021. Notatet er vedlagt som bilag 1.

Derudover kan forsyningens evt. investeringer i supplerende tiltag på klimaområdet medføre øget anlægsudgifter med op til 5 %. Forsyningen forventes at blive kompenseret af Forsyningsekretariatet for de øgede udgifter, således forsyningen får øget sin indtægtsramme.

For borgerne har spildevandsplanen primært følgende økonomiske konsekvenser:

- For nykloakerede ejendomme i sommerhusområderne koster det gennemsnitligt godt 50.000 kr. at få etableret kloakering inklusiv tilslutningsbidrag. For nogle dyrere, afhængig af afstand og forhold på deres ejendom. Derudover kommer årlig betaling til forsyningen efter forbrug. Ejendomme skal fremover ikke selv afholde udgifter til vedligehold og renovering af egne nedsivningsanlæg.
- Fastsættelse af afløbskoefficienter for regnvandskloakerede ejendom vil betyde besparelser for forsyningen. Omvendt forventes ekstraudgifter for enkeltborgere til lokale løsninger, når nybyggeri eller tilbygninger overskrider grænsen for uforsinket afledning til offentlig kloak.
- Udlægning af udelukkende spildevandskloakerede oplande med lokalhåndtering af regnvand vil betyde anlægsbesparelser for forsyningen, men vil formentlig over tid betyde forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter for de fremtidige enkeltejendomme eller grundejerforeninger i oplandene.

Der er mulighed for fristudskydelse eller afdragsordning ved tilslutning til kloak, hvis man har en lav husstandsindkomst.

Høring, dialog og formidling

Kommunens spildevandsplan skal forhandles med forsyningsselskaberne i kommunen og sendes i otte ugers offentlig høring inden vedtagelse.

Miljøvurdering efter miljøvurderingsloven og væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen skal ligeledes i offentlig høring i otte uger.

Derudover har udpegningen af de relevante temaer i miljøvurderingen været i 14 dages høring hos relevante myndigheder forud for udarbejdelsen af miljøvurderingsrapporten, herunder nabokommuner og Miljøstyrelsen.

Efter endelig vedtagelse af spildevandsplanen vil Halsnæs Kommune i samarbejde med Halsnæs Forsyning aktivt formidle den kommende kloakering af ca. 2.400 sommerhuse.

Økonomi

Halsnæs Kommunes Spildevandsplan 2021-2031 har ingen direkte konsekvens for kommunens økonomi. Det skal dog bemærkes, at udlægning af udelukkende spildevandskloakerede områder samt begrænsninger for uforsinket afledning af regnvand til forsyningens kloaker forventes at afføde forøget sagsbehandling i administrationen, da lokal håndtering af regnvand kræver individuel sagsbehandling.

Bilag

Halsnæs Spildevand_Notat budgetmodel kloakering sommerhusområde

Bilag 8 Udkast til vedtægter for hvideland spildevandslaug

Bilag 7 Renseanlæg - stauts og plan

Bilag 5b - Oplande - plan

Bilag 5a - Oplande - status

Bilag 4 Afgivelse af areal mv

Bilag 3 Kloakering - matrikeliste

Bilag 2 Oversigt over indsatser

Bilag 1 Miljøvurdering inkl Natura-2000 væsentlighedsvurdering

Bilag 6a - Udløb - status

Bilag 6b - Udløb - plan

Bilag 9 Kendelser

Spildevandsplan 2022-2032-Høringsudkast

Punkt 834: Forslag til affaldsgebyrer 2022

00.15.00-G01-63-21

Sagens kerne

Halsnæs Forsyning har vedtaget et forslag til affaldsgebyrer 2022. I forlængelse af nyt indsamlingssystem, hvor der skal indsamles flere fraktioner tæt på borgerne har Halsnæs Forsyning foreslået nye gebyrer og en ny gebyrstruktur. Forslaget er sendt til Byrådets godkendelse. Hvis Byrådet godkender, vil de nye takster indarbejdes i det kommende budget.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 25. august 2021

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. Indstillingen fra Halsnæs Forsyning følges vedrørende affaldsgebyrer for 2022

2. Afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes i budget 2022-2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 562:

For Direktionens indstilling stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V), Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Walter G. Christophersen (O).

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A).

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsynings forslag til gebyrer for 2022 fremgår af vedlagte bilag 1, 2 og 3. Affaldsgebyrerne er opdelt i gebyrer for husholdninger 1. halvår af 2022 (bilag 1) og 2. halvår af 2022 (bilag 2) og gebyrer for erhverv herunder kommunale virksomheder og institutioner (bilag 3). Budget for Halsnæs Affald A/S 2022 er vedlagt som bilag 4. Budgettet indeholder bl.a. redegørelse for forslaget til de kommende takster.

Husholdninger

I forbindelse med implementering af den nye affaldsordning i 2022 foreslår Halsnæs Affald A/S at ændre gebyrstrukturen for private husholdninger. Da den nye affaldsordning først implementeres fra 3. kvartal 2022 foreslås gebyrerne for 2022 opdelt i første og andet halvår. I første halvår fastholdes gebyrerne fra 2021 uændret, og fra 1. juli 2022 ændres gebyrerne til husholdninger til en ny gebyrstruktur. Gebyrer skal være omkostningsægte, og derfor vurderes det at være mest korrekt, at de nye gebyrer først træder i det halvår, hvor det nye indsamlingssystem igangsættes.

I den nye affaldsordning lægges der op til en større fleksibilitet for kunderne i forhold til at få indsamlet affaldet. Der er fx mulighed for naboløsninger og fællesløsninger. Der lægges op til, at kunder med større behov kan få flere beholdere til det genanvendelige affald uden ekstraomkostninger samt evt. tilkøbe en ekstra restaffaldsspand. Formålet er, at gebyrstruktur give kunderne mulighed for lokalt at få lavet de bedste affaldsløsninger, uden at økonomiske hensyn er styrende herfor.

Med det nye forslag gennemføres samtidig en forenkling af gebyrstrukturen for husholdninger. Der lægges op til at gebyrerne beregnes ud fra husstandstype. Det betyder, at alle de fleksible løsninger, som kunderne ønsker, og som kan implementeres, vil koste det samme for kunden. Kunden kan fokusere på at finde den optimale sorteringsløsning på hver lokalitet, i stedet for at tænke på, hvad de enkelte løsninger vil koste. Alle kunder, der laver en aftale om en fællesløsning, vil få leveret nyt materiel af Halsnæs Affald A/S, uanset mængde. Det betyder, at bolig- og grundejerforeninger kender

omkostningerne, og ikke behøver håndtere materielinvesteringer eller driftsomkostninger efterfølgende. Kunden kan vælge mellem 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere, samt kuber efter aftale uden ekstra beregning.

Der anvendes fire husstandstyper i beregningerne af gebyrerne. Nedenfor anføres konsekvensen for de fire husstandstyper fra 2021 til 2022. Her er der taget udgangspunkt i priser for hele året, selv om den nye takst først skal gælde for 2. halvår. Priserne er vist med moms:

Husstandstype	2021 Pris i kr. med moms	2022 Pris i kr. med moms	Ændring i % fra 2021 til 2022
Parcelhus	4.548	4.489	- 1 %
Sommerhus og kolonihave	3.043	3.406	+ 12 %
Rækkehus	4.548	3.212	- 29 %
Etagebolig	3.855	2.930	-24 %

Samlet set viser beregningen at prisen falder markant for rækkehuse og etageboliger, hvilket primært skyldes fald i pris til genbrugsplads. Prisen er stort set uændret for parcelhuse. Endelig er der en stigning for sommerhuse, som primært skyldes, at de får et markant højere serviceniveau med den nye affaldssortering.

Til beregning af gebyrerne for indsamling af genanvendelige materialer og restaffald ved husstanden, indgår den gennemsnitlige husstandsstørrelse, affaldsproduktion pr. person, behandlingspris for de forskellige materialer og Halsnæs Affalds tømningssomkostninger.

Beregningerne er gennemført for hver enkelt ordning, men i takstbladet er der et samlet gebyr for restaffald og madaffald og et samlet gebyr for ordningerne papir, metal, pap, plast/mad- og drikkekartoner

Gebyrerne for genbrugspladserne er beregnet ud fra to typer af omkostninger:

1. Omkostninger til transport og behandling af affaldet. Vestforbrænding har en fordelingsmodel, som fordeler disse omkostninger for hele deres opland i forhold til de forskellige husstandstyper. Beregningen sker på baggrund af årlige brugerundersøgelser på genbrugspladserne. Disse omkostninger fordeles på de forskellige husstandstyper.
2. Omkostningen til at stille en genbrugsplads til rådighed for alle borgere og virksomheder. Heri indgår afskrivning af plads og materiel, lønninger, drift og vedligehold af bygninger og maskiner m.m. Disse omkostninger deles lige på alle husstande.

Erhverv:

Erhvervsgebyrerne minder i sin struktur om tidligere års gebyrer. Gebyrerne i 2022 er i samme størrelsesorden som gebyrerne i 2021. Erhvervsgebyrerne er beholdergebyrer som er beregnet ud fra behandlingsomkostninger, tømningssomkostninger og afskrivning på beholder.

Når man har tilsluttet en erhvervsbeholder, skal man også betale for administration, kubeordning m.m. Virksomheder kan uafhængigt heraf beslutte om, de vil tilslutte sig genbrugspladsordningen for hele Vestforbrændingsområdet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse § 48, lovbek. nr. 1218 af 25 nov. 2019,

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m. v. Bekendtgørelse nr. 2097 af 14 december 2020

Konsekvenser

Konsekvens af den nye gebyr struktur fra 2021 til 2022: Parcelhuse, et lille fald, Sommerhuse og kolonihaver en stigning på ca. 400 kr./år, Rækkehuse et stort fald på ca. 1.300 kr./år, Etageboliger et stort fald på ca. 900 kr.

En uddybning af ændringerne i gebyrstrukturen kan ses i bilag 4 ”Affald – budget 2022”

Høring, dialog og formidling

Der er ikke krav om en høringsperiode i forbindelse med vedtagelse af kommunale affaldsgebyrer.

Halsnæs Forsyning og administrationen i Halsnæs kommune har holdt nogle møde med BL Danmarks Almene Boliger og nogle boligselskaber fra Halsnæs omkring kostægte affaldsgebyrer. Der er aftalt et møde i august hvor administrationen og forsyningen kan forklare udkastet til den nye gebyrstruktur.

Boligselskaberne har fremsendt kommentar til forslaget, der er vedlagt som bilag 5. De har endvidere fremsendt et regneeksempel, der vedlagt som bilag 6. Forsyningen har udarbejdet et svar, der er vedlagt som bilag 7.

Økonomi

Halsnæs Affald A/S.

Der er vedlagt en resultatopgørelse og budget for Halsnæs affald i bilag 4. Det ses at man forventer et overskud på 7.854.000 kr. i 2021, som skal dække en akkumuleret underdækning på flere ordninger. Omsætningen er steget fra 57.936.000 kr. i 2020 til 71.210.000 kr. i 2021. I 2022 forventes omsætningen at være Ca. 70 mio. kr.

Halsnæs Kommune.

Halsnæs kommunes virksomheder og institutioner producerer affald. Det følger af lovgivning, at der senest per 1. januar 2023 skal indføres samme kildesortering som ved husstande. På baggrund af eksempelberegninger for udvalgte institutioner forventes den samlede omkostning til kommunens affaldsgebyrer at falde i størrelsesordenen 40 til 50 %. Afledt drift til betaling af affaldsgebyr jf. økonomiafsnittet indarbejdes i budget 2022-2025.

Der forventes en øget omkostning til kommunens indretning og drift af affaldshåndtering med øget sortering. Der vil blive udarbejdet budgethåndtag om kommunens indretning til den kommende sortering og den efterfølgende drift.

Bilag

Takstblad Husholdninger - 1. halvår 2022 - NY

Takstblad Husholdninger - 2. halvår 2022

Takstblad Erhverv 2022

Halsnæs Affald - Budget 2022

Bilag 6 Overblik renovationsudgifter Arresø Boligselskab juli 2021 med ny taksstruktur

Bilag 7 Halsnæs Forsynings svar til BL's forslag om affaldstakster

Bilag 5 BL bemærkninger til affaldstakstblad i Halsnæs Kommune - august 2021

Punkt 835: Igangsætning af planarbejde for Ølsted Nord

01.02.00-P15-4-20

Sagens kerne

Ejerne af området omfattet af kommuneplanramme 7.B1 Ubberupvej ved Ølsted ønsker at udvikle området til boligformål. Planarbejdet skal derfor igangsættes. Med sagen fastsættes de overordnede rammer herfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager, at

1. igangsætte arbejdet med at skabe det nødvendige plangrundlag for boliger i rammeområde 7.B1,
2. den vestlige trekant af ejendommen indarbejdes i kommuneplanrammen, og
3. byggeriet i dele af området kan være i to etager - dog ikke umiddelbart op til eksisterende bebyggelse i Bavnager.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 554:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ejer har fremsendt et skitseprojekt for, hvordan området kan udnyttes til boligformål.

I kommuneplanrammen fremgår det at: "Området skal overføres til byzone ved lokalplan. Der skal i den nærmere planlægning sikres en klar afgrænsning til det åbne land og sikres gode stiadgange til boligområdet. Boligtype og bebyggelsesplan fastlægges ved lokalplanlægningen. Der må gerne arbejdes med en arkitektonisk meget visionær bebyggelse."

Der vil godt kunne ske nogle ændringer fra ejers foreløbige skitser i det videre arbejde frem til lokalplanforslaget. Ejer ønsker at etablere et varieret boligområde med flere forskellige slags boliger fra enfamiliehuse til forskellige typer række- og klyngehuse. Der vil også kunne være mulighed for et område til kontorfællesskab. I flere af delområderne arbejdes foreløbig med flere muligheder for valg af boligtype.

I det nordvestlige hjørne af området - mest synligt ude fra det omgivende landskab - tænkes byggeri i 1½ etage. I resten af området ønskes byggeri i to plan - som der også arbejdes med ved H.J. Henriksens Vej. Det bør overvejes at arbejde med alternativer for området med højspændingsledningerne, hvis de en dag kabellægges.

Administrationen vurderer, at kommuneplanrammens formulering om arkitektonisk visionær bebyggelse blandt andet kan ske ved, at der bygges i flere etager end de gængse 1½ etager. Administrationen vurderer dog, at bør undgå byggeri i to etager umiddelbart op til den eksisterende bebyggelse på Bavnager.

I hele området ønsker ejer en bebyggelsesprocent på 35-40 og 150-200 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 100 m², hvortil der kommer et mindre antal parcelhusgrunde.

Ønsket om de to etager bunder i et ønske om at lave et mindre bygningsaftryk på grunden og derved sikre flere friarealer end, hvis bebyggelsesarealet er i 1½ etage, da en del går tabt i tagetagen. Overvejelserne går også på, at moderne halvanden etages byggeri ofte bliver højt, da taget for at overholde moderne isoleringskrav skal være tykt, og taghældningen rimelig høj for at give en brugbar førstesal. Ved byggeri i to etager får man godt nok den fulde facadehøjde, men det samlede byggeri kan gøres lavere, da taget kan være fladere. 1½ etage kan give højder på op til 7,5-8 meter, mens to etager kan nøjes med 6,5-7 meter.

Projektet ud over grænsen for kommuneplanrammen mod vest, idet det følger matrikelskellet. Ejer ønsker rammen tilrettet, så den følger ejendomsskel. Administrationen vurderer, at man bør søge at tilrette rammen, så den følger ejendommens skel. I den forbindelse skal indvirkning på omgivelserne vurderes nærmere. Der vil desuden blive behov for et mindre eksisterende byzoneareal at bytte med. Dette skal findes andet sted i kommunen, hvilket administrationen vurderer muligt. (Se nærmere i bilag 1)

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning.
Kommuneplan 2013

Konsekvenser

Ølsted som attraktiv bosætningsby tæt på Hillerød og Frederikssund vil blive styrket med dette nye boligområde. Der er lagt op til en stor alsidighed i projektet, som vil kunne skabe et attraktivt område og understøtte Ølsted.

Indvirkning på landskab vil først blive behandlet i forbindelse med planarbejdet, da projektet konkretiseres nærmere i den proces.

En udvikling af området til boligformål, vil gøre et eventuelt udlæg til erhvervsformål nord for Bavnager mindre interessant. Dette vil blive vurderet nærmere i en konkret proces om muligt nyt erhvervsareal ved Ølsted.

Høring, dialog og formidling

Igangsættes planarbejdet, vil der blive afholdt et borgerinformationsmøde på stedet.

Der vil desuden være mindst otte ugers offentlig høring af planforslagene.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kort med Områder_ Ubberupvej Ølsted_160621

Punkt 836: Danmarkskortene 2020 - sager på servicelovs-området afgjort af Ankestyrelsen

27.03.00-K07-1-21

Sagens kerne

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet tre danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område i 2020. Kortene er offentliggjort i juni 2021. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres, skal det behandles af Byrådet. Sagen fremlægges parallelt i Udvalget for Ældre og Handicappede og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling samt Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 23. august 2021, pkt. 286:

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 24. august 2021, pkt. 495:

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har siden 2017 udgivet danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område. Danmarkskortene består af tre kort, der viser omgørelsesprocenterne på henholdsvis

- Socialområdet generelt (alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang)
- Børnehandicapområdet (kun enkelte paragraffer på børneområdet)
- Voksenhandicapområdet (kun enkelte paragraffer på voksenområdet)

Omgørelsesprocenten omfatter sager, hvor kommunens afgørelse er ændret/ophævet af Ankestyrelsen og sager, der er hjemvist til kommunen til fornyet behandling.

Danmarkskortene er interaktive kort og kan derfor ikke vedlægges som bilag. Kortene kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: [Danmarkskort](#)

I økonomiaftalen for 2020 blev det aftalt at igangsætte et arbejde, som fremadrettet skal sikre mere nuancerede danmarkskort. Det er intentionen at antallet af omgørelser kan sættes i forhold til det samlede antal afgørelser i kommunen og ikke kun i forhold til antallet af klager, som i dag. I mellemtiden har kommunerne fået mulighed for at kommentere på omgørelsesprocenten.

Når man læser danmarkskortene er der derfor tre oplysninger man kan hæfte sig ved:

- Antal påklagede sager, antal afgørelser fra Ankestyrelsen og omgørelsesprocent.
- Antal personer i kommunen, der modtager en ydelse inden for paragrafferne (året før).
- Kommunens kommentarer til danmarkskortet

Det generelle Danmarkskort

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2020 har truffet afgørelse i 67 sager fra Halsnæs Kommune inden for servicelovens område. Af de 67 sager blev 4 % ændret og 34 % hjemvist. Den samlede omgørelsesprocent er på 39 %. Omgørelsesprocenten - og særligt ændringerne - er væsentligt lavere end de tre foregående år. Kun i tre klager er

kommunens afgørelse blevet ændret af Ankestyrelsen. Halsnæs Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt højere end landsgennemsnittet, men til gengæld er færre sager ændret end på landsplan. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er 36,3 % på landsplan, heraf udgør ændringer 9,2 %.

Sagerne fordeler sig på følgende måde:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist
SSF Børn	25	16	1	8
SSF Voksen	17	8	0	9
Sundhed og Ældre	25	17	2	6
I alt	67	41	3	23

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Note:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den.

Lige under 40% af de afgjorte sager er på børneområdet. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelse i 64 % af børnesagerne. Halvdelen af de hjemviste sager på børneområdet vedrører tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er et kompliceret regelsæt og traditionelt mange hjemvisninger til kommunerne (se også næste afsnit). 8 klager vedrører samvær, som alle stadfæster kommunens afgørelser. 4 klager vedrører foranstaltninger, hvoraf 3 stadfæster kommunens afgørelse og 1 hjemvises. Resten af Ankestyrelsens afgørelser fordeler sig med 1-2 afgørelser på andre bestemmelser.

På Social Service og Familiers voksenområde traf Ankestyrelsen 17 afgørelser, hvoraf næsten halvdelen stadfæstede kommunens afgørelser og halvdelen hjemvises. 7 afgørelser vedrørte botilbud, hvoraf 2 blev stadfæstet og 5 hjemvist. 3 vedrørte Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter § 96, hvoraf 2 blev stadfæstet og 1 hjemvist. Det er et fokuspunkt i sagsbehandlingen at nedbringe antallet af hjemvisninger grundet manglende oplysninger.

Ligesom på børneområdet traf Ankestyrelsen 25 afgørelser på Sundhed og Ældres område. Her blev 17 af kommunens afgørelser stadfæstet, svarende til 68%, mens 6 blev hjemvist og 2 ændret. De to ændrede afgørelser drejede sig begge om forbrugsgoder. Afgørelserne fordeler sig på hjælpemidler (8), forbrugsgoder (5), biler (4), boligindretning (3) samt hjemmehjælp, aflastning og genoptræning (5 sager i alt).

Statistikken forholder sig ikke til det samlede antal afgørelser, som Halsnæs Kommune træffer. På børneområdet er der anslået ca. 1000 afgørelser om året i Halsnæs. På Voksenområdet er der ca. 1300 åbne sager og på Ældreområdet ca. 2200 sager. De 26 sager Ankestyrelsen har omgjort udgør således en meget lille del af de afgørelser, der er truffet i Halsnæs Kommune. De 67 sager Ankestyrelsen har truffet afgørelse om svarer til ca. 1,4 % af kommunens samlede sagsportefølge.

Danmarkskort over børnehandicap.

Opgørelsen på børnehandicapområdet gælder kun bestemte paragraffer på børneområdet. Opgørelsen omfatter: Pasningstilbud, hjemmetræning §§ 32, 32a, 36, 39-40, Merudgiftsydelse § 41, Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Ankestyrelsen har afgjort 8 sager fra Halsnæs Kommune på området. Omgørelsesprocenten er 75 %, heraf er 13 % ændret/ophævet og 63 % hjemvist. Omgørelsesprocenten er højere end de foregående år, men til gengæld er det lave antal sager i alt fastholdt fra sidste år. Der er tale om få sager, så hvis bare én sag færre var blevet hjemvist, ville have givet samme omgørelsesprocent som sidste år. Halsnæs ligger væsentligt over den gennemsnitlige omgørelsesprocent på 52 % på landsplan. Ændringsprocenten svarer stort set til landsplan, mens hjemvisningsandelen er højere.

Sagerne fordeler sig på følgende måde:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist
Pasningstilbud, hjemmetræning	0	0	0	0
Merudgiftsydelser	2	1	0	1
Tabt arbejdsfortjeneste	6	1	1	4
Personlig hjælp og ledsagelse	0	0	0	0
I alt	8	2	1	5

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Som nævnt ovenfor er reglerne på merudgiftsområdet og tabt arbejdsfortjeneste komplicerede. De 4 hjemviste sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste havde alle de samme udfordringer/begrundelser fra Ankestyrelse. De er derfor taget til efterretning, og sagsbehandlingen har siden haft fokus på netop dette.

Danmarkskort over voksenhandicap

Opgørelsen på voksenhandicapområdet gælder kun bestemte paragraffer på voksenhandicapområdet. Opgørelsen omfatter kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsageordning § 97 og merudgifter § 100.

Ankestyrelsen har afgjort 5 sager fra Halsnæs Kommune, hvoraf 4 stadfæstede kommunens afgørelse og 1 blev hjemvist. Derved er omgørelsesprocenten 20%. Igen er der tale om meget få sager. 3 af sagerne vedrørte BPA, hvor Halsnæs reviderede serviceniveauet i 2019. I 2 af disse sager stadfæstes kommunens afgørelse. Lands gennemsnittet for omgørelser er på 42,4%, så Halsnæs ligger væsentligt lavere.

Sagerne er fordelt som følger:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist
Kontante tilskud § 95	0	0	0	0
BPA § 96	3	2	0	1
Ledsageordning § 97	1	1	0	0
Merudgifter § 100	1	1	0	0
I alt	5	4	0	1

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Omgørelsestal 2016-2020

Danmarkskortene har været opgjort de sidste fire år for socialområdet generelt og børnehandicap. For voksenhandicap har det været opgjort de sidste tre år. Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over omgørelsesprocenterne. Som tidligere nævnt omfatter børne- og voksenhandicap kun specifikke paragraffer. Socialområdet generelt indeholder derfor mere end de to undergrupper.

Særlig på de to specifikke danmarkskort er der tale om få afgjorte sager og den procentvise fordeling kan derfor svinge meget fra år til år, selvom der er tale om få sagers forskel.

	2020	2019	2018	2017	2016
Social-området generelt	Omgørelse: 39% - Ændring: 4% - Hjemvis: 34% Antal afgørelser: 67	Omgørelse: 60% - Ændring: 16% - Hjemvis: 44% Antal afgørelser: 45	Omgørelse: 55% - Ændring: 15% - Hjemvis: 40% Antal afgørelser: 62	Omgørelse: 46% - Ændring: 9% - Hjemvis: 37% Antal afgørelser: 68	Omgørelse: 38% - Ændring: 12% - Hjemvis: 27% Antal afgørelser: 52
Børne-handicap (specifikke paragraffer)	Omgørelse: 75% - Ændring: 13% - Hjemvis: 63% Antal afgørelser: 8	Omgørelse: 50% - Ændring: 0% - Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 10	Omgørelse: 59% - Ændring: 18% - Hjemvis: 41% Antal afgørelser: 22	Omgørelse: 65% - Ændring: 15% - Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 20	Omgørelse: 56% - Ændring: 22% - Hjemvis: 33% Antal afgørelser: 9
Voksen-handicap (specifikke paragraffer)	Omgørelse: 20% - Ændring: 0% - Hjemvis: 20% Antal afgørelser: 5	Omgørelse: 33% - Ændring: 0% - Hjemvis: 33% Antal afgørelser: 3	Omgørelse: 100% - Ændring: 50% - Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 2	Omgørelse: 20% - Ændring: 0% - Hjemvis: 20% Antal afgørelser: 5	Ikke opgjort

Afgørelser fra Ankestyrelsen bruges aktivt i områdernes arbejde til at skabe læring i organisationen og fortsat arbejde med udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringsvar fra Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Høringsvar 23.08.2021 USF

Høringsvar 24.08.2021 UÆH

Punkt 837: Kvalitetsstandarder på voksenområdet

27.00.00-P22-1-19

Sagens kerne

Den 20. august 2019 besluttede Udvalget for Sundhed og Forebyggelse samt Udvalget for Ældre og Handicappede, at der skulle udarbejdes en politisk strategi på socialområdet for voksne og forenkledede, borgerrettede kvalitetsstandarder. Den 19. december 2019 blev den politiske strategi godkendt og nu fremlægges de første forenkledede, borgerrettede kvalitetsstandarder til godkendelse. Sagen behandles parallelt i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender kvalitetsstandarder på voksenområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling samt Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 23. august 2021, pkt. 292:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 24. august 2021, pkt. 508:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

På voksenområdet blev der i 2013 udarbejdet kvalitetsstandarder for voksenområdet. Der er foretaget enkelte revisioner efterfølgende. Kvalitetsstandarderne fulgte et format, som bruges af mange kommuner, men som også blev anset for noget tungt og ikke særlig borgerrettet. I 2019 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en ny politisk strategi med overordnede principper for området, og med afsæt i principperne skulle der udarbejdes nye forenkledede og borgerrettede kvalitetsstandarder. Den politiske strategi blev vedtaget i slutningen af 2019. Arbejdet med kvalitetsstandarder har imidlertid været udsat på grund af corona-relaterede opgaver i den mellemliggende periode.

Der er nu udarbejdet udkast til fem kvalitetsstandarder, som forelægges politisk. De resterende kvalitetsstandarder vil blive forelagt i løbet af efteråret/ vinteren i takt med at de udarbejdes.

Der er fokus på det borgerrettede aspekt, samtidig med at kvalitetsstandarderne skal være mere end bare et overblik og en præsentation af tilbuddene. Det skal gerne medvirke til en første forventningsafstemning med borgeren om, hvad det er muligt at søge hjælp til for hvem - og hvad hjælpen typisk kan indeholde. Derfor er hovedvægten på en beskrivelse af formål, målgruppe og indhold i hver indsats. Kvalitetsstandarderne udgør sammen med de politiske principper en hovedvej, der beskriver Halsnæs Kommunes typiske tilbud. Men der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Kvalitetsstandarderne kommer til at ligge på hjemmesiden, som den tekst borgerne møder, når de læser om de enkelte tilbud. Så skal borgeren ikke forholde sig til forskellige tekster om samme emne forskellige steder. Der er enkelte undtagelser, hvor fx lovgivningen stiller krav til kvalitetsstandardens indhold eller indholdet i indsatsen er så kompleks, at det vurderes nødvendigt med en kort introduktionstekst på hjemmesiden suppleret af en længere kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarderne vil også blive udarbejdet i en trykt udgave, som kan udleveres til borgerne. Der arbejdes på, at det bliver i et "løsblds-system", således at borgere kan få de kvalitetsstandarder, der er relevante for vedkommendes situation og ikke skal forholde sig til et samlet katalog.

De kvalitetsstandarder der forelægges på nuværende tidspunkt, er:

- Tidlig forebyggende indsats og socialpædagogisk støtte (serviceloven §§ 82a-b og 85)
- Opsøgende indsats (serviceloven § 99)
- Beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud (serviceloven §§ 103 og 104)

- Botilbud (serviceloven §§ 107 og 108 samt almenboliglovens § 105)
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU (STU-loven)

Alle kvalitetsstandarderne forelægges både Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede, da der er en tæt sammenhæng mellem de indsatser borgerne kan tilbydes på tværs af udvalgenes ansvarsområder- eksempelvis kan der være overvejelser om en borger er i målgruppen for en indsats i eget hjem eller botilbud - eller kan skifte fra det ene til det andet. Eller en borger kan have en indsats i eget hjem kombineret med beskyttet beskæftigelse. Det er derfor nødvendigt at se flere af disse kvalitetsstandarder i en sammenhæng.

Der vil i løbet af efteråret 2021 blive udarbejdet følgende kvalitetsstandarder, som forelægges politisk:

- Ledsagelse og merudgifter (serviceloven §§ 97 og 100)
- Ophold på krisecenter og herberg (serviceloven §§ 109 og 110)
- Misbrugsbehandling (sundhedsloven §§ 141 og 142 samt serviceloven § 101) - afventer en analyse af området, som foretages i samarbejde med Komponent.
- Efterværn (serviceloven § 76). Det er SSFs vurdering, at denne skal udarbejdes på tværs af områder, idet både Ungeværket og Handicap- og Voksenafdelingen har efterværnssager, ligesom der er snitflader til Familieafdelingen samt Børn, Unge og Læring omkring de unge. Den afventer derfor muligheden for at igangsætte en tværgående proces.

Der udarbejdes ikke nye kvalitetsstandarder for følgende indsatser:

- Borgerstyret Personlig Assistance - BPA (serviceloven § 96). Kvalitetsstandarden er revideret i 2019 og det nye serviceniveau er i 2020 implementeret i de konkrete BPA-ordninger. Det vurderes derfor uhensigtsmæssig at foretage yderligere revision, og da ordningen er kompliceret og omfattende, bør kvalitetsstandarden beholde sit nuværende format.
- Kontaktperson til døvblinde (serviceloven § 98). Meget få personer er omfattet af denne ordning og der vurderes derfor ikke behov for en kvalitetsstandard for at afstemme forventningerne.
- Støtte til individuel befordring (serviceloven § 117). Dette er en kan-bestemmelse, som benyttes meget lidt - bortset fra til Corona-vaccination. Der vurderes derfor ikke behov for en kvalitetsstandard for at afstemme forventningerne.
- Kompenserende specialundervisning (lov om specialundervisning for voksne). Området er overgået til Sundhed og Ældre og specialundervisning beskrives fremover som del af deres tilbud/ kvalitetsstandarder.

Lov- og plangrundlag

Servicelovens voksenafsnit

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Konsekvenser

Kvalitetsstandarderne og den politiske strategi danner udgangspunkt for dialogen med borgerne om deres behov, muligheder for støtte og løsninger.

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på grundlag af den politiske strategi, de tidligere kvalitetsstandarder samt praksis på området. De forventes derfor ikke at have nye væsentlige konsekvenser for borgerne.

Høring, dialog og formidling

Der har været nedsat arbejdsgrupper med medarbejdere fra Handicap- og Voksenafdelingen og relevante virksomheder, som har givet input til udarbejdelsen. Det var hensigten, at der i udarbejdelses-fasen skulle arbejdes mere med at få etableret bredere fælles drøftelse og forståelse af serviceniveauet i kvalitetsstandarderne. På grund af corona er denne del blevet udskudt til det er muligt igen at mødes fysisk. Den fremadrettede implementering af kvalitetsstandarderne skal derfor indeholde en mere konkret drøftelse af, hvad de betyder i hverdagen og hvordan de udmøntes.

Der er modtaget høringssavr fra Ældrerådet.

Økonomi

Kvalitetsstandarderne skal sammen med den politiske strategi medvirke til at definere serviceniveauet og dermed prioritere de økonomiske rammer på området

Bilag

Støtte til en selvstændig tilværelse

Botilbud

Beskæftigelse og aktiviteter

Opsøgende indsats

STU

Høringssvar 23.08.2021 USF

Punkt 838: Handleplan på voksenområdet 2022

27.00.00-P00-1-21

Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling, imødekomme det økonomiske pres på området og efterleve kravene om effektivisering har Social Service og Familie udarbejdet en handleplan for voksenområdet for 2022. Handleplanen fortsætter arbejdet fra handleplanerne 2018-21.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen for voksenområdet 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Sagen udsat til efter vedtagelse af budgettet jf. punkt 811, Godkendelse af dagsordenen.

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 23. august 2021, pkt. 291:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 24. august 2021, pkt. 507:
Jf. punkt 494, Godkendelse af dagsorden, udsættes sagen til efter vedtagelse af budgettet.
Udvalgsformand Thue Lundgaard Curry (Ø) stillede forslag om at udsætte punkt 507 til næste møde:

For stemte: Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Ole S. Nielsen (O), Thue Lundgaard Curry (Ø)

Imod stemte: Sune Raunkjær (V), Susan Eirfeldt (V)

Sagsfremstilling

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan for voksenområdet 2022. Handleplanen udgør Social Service og Familiers bidrag til budgetprocessen og udgør grundlaget for den fortsatte faglige udvikling og for at opnå de nødvendige effektiviseringer i budget 2022-25. Dette i lighed med handleplaner for 2018-21.

Effektiviseringen opnås ved at handleplanens tiltag gør det muligt at give 3-4 borgere lokale løsninger fremfor eksterne tilbud samt have fokus på, at tilbuddenes rammer matcher borgernes behov, således at brugen af særtakster/overkompenserende tilbud nedbringes. Alle afgørelser om nye tilbud baseres på en konkret, individuel vurdering og ændringer for borgere kan kun gennemføres baseret på denne faglige vurdering. Initiativer i handleplanen, som medvirker til at realisere effektiviseringen, er særligt de tiltag, som udvider eller styrker viften af lokale muligheder. Dertil kommer en række initiativer, som til stadighed sikrer et fælles fagligt grundlag på området samt udvikler nye faglige løsninger. Disse initiativer er med til at sikre budgetoverholdelsen både på kortere og længere sigt.

Handleplanens initiativer er:

- Flow i de lokale tilbud: særligt i bofællesskabet Havlit, træningslejlighederne og opgangsfællesskabet Maglehøj med stort fokus på borgernes progression og deres mulighed for at få en bolig, der passer til dem. Derfor fortsættes dialogen om udslusningsboliger med boligselskaberne og muligheden for massiv støtte i eget hjem også.
- Etablering af nye tilbud med boliger: På baggrund af analyse i 2021 lægges en plan for og prioritering af mulighederne for at etablere social-psykiatrisk bofællesskab, special-plejeadsler og et midlertidigt botilbud for borgere med autisme. Derudover fortsætter etableringen af skæve boliger.

- Etablering af akut-telefon: mulighederne undersøges med henblik på at skabe tryghed for borgere med behov for hjælp uden for almindelig åbningstid.
- Sagsgennemgange: Systematisk vurdering af særtakster og hvorvidt der er et hensigtsmæssigt match mellem tilbuddets rammer og borgerens behov i eksterne tilbud. Derudover gennemgang af mindre områder.
- Konsolidering og videre udvikling af det fælles faglige grundlag for Handicap- og Voksenafdelingen, Center for Voksenstøtte, Sølager og Botilbuddene på grundlag af implementering af kvalitetsstandarder/ serviceniveauer.
- Videre udvikling af de faglige indsatser, hvilket sikrer at vi fremover til stadighed kan tilbyde en relevant vifte af lokale tilbud, som er omkostnings-effektive. Det drejer sig særligt om Åben Rådgivning, misbrugsindsatsen, tilbud på autismeområdet, helhedsorienterede indsatser og tilbud i relation til uddannelse/ STU.
- Overgang fra barn til voksen: I samarbejde med andre områder sikre en god overgang fra barn til voksen, således at de unge får et sammenhængende tilbud og vi har et godt grundlag for retvisende prognoser på området.
- Videre udvikling på Sølager: på grund af Corona er der behov for at genoptage en række udviklingsaktiviteter.

Handleplanens tiltag skal hver især konkretiseres med hensyn til, hvordan det implementeres. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven, sundhedsloven (vedrørende misbrugsbehandling), Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Konsekvenser

For borgere: Handleplanen skal medvirke til at sikre, at områdets ressourcer udnyttes så effektivt som muligt til gavn for den samlede borgergruppe. Nogle af tiltagene vil i udgangspunktet være med til at sikre en bredere tilbudsvifte lokalt eller medvirke til at konsolidere det faglige arbejde, som borgeren gerne skal mærke som en faglig kompetent indsats. Andre tiltag har fokus på at effektivisere processer eller indsatser, hvor nogle borgere vil kunne opleve en omlægning af den måde støtten udføres.

Ved implementering af kvalitetsstandarderne vil serviceniveauer blive tilpasset og ensartet. Det vil for nogle borgere betyde, at de vil modtage støtte på en anden måde, eventuelt mindre støtte end de oplever i dag. Afgørelser for den enkelte borger vil altid bero på en konkret, individuel vurdering.

For medarbejdere: Handleplanen har fokus på at bevare et højt fagligt niveau i sagsbehandlingen og indsatsen for borgerne. Den grundlæggende tilgang er stadig at udvikle en myndighedsafdeling og virksomheder med et højt fagligt niveau blandt medarbejderne, hvor ny viden om effektive metoder bringes i spil, og hvor der er et godt arbejdsmiljø. Det er medarbejdernes evne til at handle og følge op, der skal sikre, at vi hjælper borgerne bedst muligt og samtidig får en økonomisk optimal indsats. Der er ikke indlagt besparelser på personaleressourcer i handleplanen.

Høring, dialog og formidling

Udkast til handleplanen har været til høring/ drøftelse virksomhedernes MED-udvalg og i Handicap- og Voksenafdelingen. Deres bemærkninger er indarbejdet i handleplanen.

Udkastet har også været til høring i Hoved-MED den 20. august 2021 og der var følgende bemærkninger:

"Sagen beskrevet som en politisk sag, hvor der mangler hvad det betyder for medarbejderne. Ved lignende sager skal medarbejderdelen være med.

Medarbejdersiden i Hoved-MED er bekymrede for, om visitation af flere elever med autisme, (der får medhold i ankestyrelsen) til STU, kan betyde at vores eget interne tilbud der er forankret i UKC, på sigt kan oppebære det antal pladser der er oprettet, hvilket på sigt kan betyde, at vi skal reducere i antallet af medarbejdere.

Referater fra behandling af sagen i MED-udvalg kan ikke ses. Skal vedlægges denne sag" (vedlægges referatet til Hoved-MED).

Økonomi

Handleplanen skal medvirke til at opfylde effektiviseringskrav på 3.933.000 kr. i 2022 og 3.083.000 kr. årligt i 2023-25. Handleplanen udgør et af Social Service og Familiers budgethåndtag.

Bilag

Handleplan for voksenområdet 2022

Punkt 839: Forslag til lokalplan 02.22 for sommerhusområdet Karsemose

01.02.05-P16-11-20

Sagens kerne

Der fremlægges et forslag til lokalplan for sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo. Byrådet har den 14. maj 2020 besluttet at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for området. Formålet med lokalplanen er at bevare områdets rekreative karakter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. forslag til lokalplan 02.22 for sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo godkendes
2. der ikke udarbejdes en miljørapport
3. lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. planlovens regler
4. eksisterende lokalplan 01.37 Asserbohus ophæves ved endelig vedtagelse af lokalplan 02.22.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Direktionens indstilling i punkt 1 - 4

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 552:

Direktionens indstilling pkt. 1-3 godkendes idet paragraf 10.1 tilføjes "basketballstativer".

For stemte: Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O).

Indstillingens pkt. 4 godkendes idet der på næstkommende udvalgs møde fremsættes selvstændig sag vedr. håndhævelse af eksisterende lokalplan 01.37.

For stemte: Alle.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 14. maj 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en lokalplan for et sommerhusområde afgrænset af Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo. Lokalplanområdet er afgrænset af de store veje Helsingevej, Nyvej og Møllevangsvej samt Arrenakkebakker og af byzone mod Asserbo i vest. Området rummer omkring 950 ejendomme og er i dag et næsten fuldt udbygget sommerhusområde. Lokalplan 02.22 er en både bevarende og regulerende lokalplan.

Lokalplanområdet er kendetegnet ved at have en særlig natur, hvor store dele af området har en beplantning af plantage/skovmæssig karakter. Beplantningen giver området en stor rekreativ værdi, både for ejere samt for lokalområdet. Derudover fungerer naturen i området som bindeled mellem Asserbo plantage og Arrenakkebakker. Området er desuden kendetegnet ved at have flere atypiske sommerhuse, disse er både af nyere og ældre dato.

Formålet med lokalplan 02.22 er at bevare området særlig karakter, både i forhold til karakteren af skov/plantage, samt i forhold til, at sikre mulighed for at etablere mere atypiske sommerhuse. Bebyggelse i området skal i udseende og karakter fremstå som sommerhusbebyggelse og i materialer og farver, der er til passet områdets øvrige bebyggelse. Lokalplanen opstiller derfor betingelser for, hvilken materialer, der må benyttes i forbindelse med byggeri i området.

I lokalplanområdet er der mange forholdsvis store grunde. Disse er med til at sikre områdets naturpræg, da de både tillader en mere vild natur samt lysninger omkring det enkelte sommerhus. Lokalplan 02.22 opstiller derfor bestemmelse om, at der i lokalplanområdet ikke må komme nye grunde med en grundstørrelse på under 1800 m², samt at bebyggelsesprocenten er på 10.

Ud over ældre karakteristiske ejendomme i området, kan de fleste sommerhuse i området betragtes som små til middelstore huse. For at ny bebyggelse kommer til at passe i skalaen i området, stilles der derfor i lokalplanen bestemmelser om, at der maksimalt må opføres et boligareal på 180 m², hvoraf sommerhuset maksimalt må udgøre 150m². Herved vil nyetablerede sommerhuse ikke få en karakter, som er dominerende i forhold til skov/plantage-karakteren i området. Der må desuden opføres annex og småbygninger.

For at bevare områdets naturkvaliteter, regulerer lokalplanen både forhold om terrænregulering og beplantning, herunder type, udbredelse og bevarelse af beplantning.

Lokalplanområdet er udstykket af flere omgange. Der er i området en række velbevarende og originale ejendomme fra forskellige tidsperioder. Disse fortæller ikke bare områdets historie, men viser også hvordan samfundets og arkitekturen gennem tiden har haft betydning for udformningen af sommerhuse. De bevaringsværdige ejendomme er i betydelig grad med til at give området karakter.

Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 02.22 lavet SAVE registreringer i lokalplanområdet. I den forbindelse er omkring 20 huse udpegede som bevaringsværdige. De udpegede bevaringsværdige huse fremgår af lokalplanen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning.

Kommuneplan 2013

En mindre del af området er i dag omfattet af lokalplan 01.37 for Asserbohus. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 02.22 bortfalder denne.

Konsekvenser

Områdets specielle karakter af naturområde sikres fremadrettet, så området fortsat vil have en stor rekreativ karakter.

Lokalplanen medfører, at der vil være grundejere, som ikke længere har mulighed for at udstykke deres grunde, eller vil kunne udstykke færre grunde.

Det vil ikke være muligt at etablere flere meget store sommerhuse i området, hvilket kunne være et ønske for nogle grundejere. Omvendt sikres det, at der ikke kommer huse i området, hvis størrelse giver anledning til en markant anderledes anvendelse end husene, der i forvejen er i området, hvilket mange af grundejerne har oplevet som generende.

Der stilles krav om benyttelse af specifikke materialer ved etablering af byggeri og afhængig af de nuværende og ønskede forhold kan det i nogle tilfælde give en mindre mer-omkostning for den enkelte grundejere.

Klynger af ældre bebyggelse bevares. Dette er med til at sikre områdets kulturhistoriske værdi. Udpegning som bevaringsværdig byggeri sætter begrænsninger for, hvad den enkelte grundejer kan gøre med sin ejendom, fx kan ejendommen ikke nedrives.

Der er et par forhold, der er ulovlige i forhold til den eksisterende lokalplan 01.37 Asserbohus. Der er igangværende sag bl.a. på fjernelse af boldbane og legeplads. Denne forventes afsluttet inden årsskiftet. Der lægges op til at lokalplan 01.37, bortfalder ved endelig vedtagelse af lokalplan 02.22. Den nye lokalplan er mere restriktiv, men kan dog kun regulere fremadrettede forhold.

Høring, dialog og formidling

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 02.22 har der været gennemført en vidensindsamling hos ejerne af ejendomme i lokalplanområdet. Det var i høj grad for at få grundejernes bud på værdier, som skal sikres i lokalplanen. 161 ejere af ejendomme i området har valgt at indgive et svar. Hovedpointerne af de indkommende svar er gengivet i lokalplanen (Bilag 1), og viden fra indsamlingen er brugt i udformningen af lokalplanens bestemmelser.

Forslag til lokalplanen sendes i høring i otte uger hos ejere i lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 02.22

Punkt 840: § 14 forbud i forbindelse med ansøgning om udstykning Østhjørnevej 5 og 6 i Karsemose

01.02.05-G01-41-21

Sagens kerne

Der er indkommet en ansøgning om udstykning af to grunde til fire grunde i Karsemose. Administrationen har forudgående meddelt ejer, at kommunen agter at nedlægge §14 forbud mod udstykninger på Østhjørnevej 5 og 6, idet nyt plangrundlag for sommerhusområdet afventes. Dette forudsætter Byrådets beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der nedlægges et §14 forbud mod udstykning af Østhjørnevej 5 og 6, idet der ændres praksis for grundstørrelser med baggrund i det nye plangrundlag for området.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 553:

For Direktionens indstilling stemte: Steen Hasselriis (V) Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Jannik (A), Walter G. Christophersen (O) og Anja Rosengreen (F)

Undlod at stemme: Thomas Møller Nielsen (V).

Sagsfremstilling

Der er den 27. april 2021 modtaget en ansøgning om udstykning af Østhjørnevej 5 og 6. Ejer af ejendommene ønsker at udstykke to eksisterende grunde til fire grunde, heraf tre er på 1200 m² og den sidste på 1663 m².

Der er udsendt et brev til ejer om, at kommunen agter at nedlægge § 14 forbud på baggrund af, at der er truffet en Byrådsbeslutning om at udarbejde en ny lokalplan, hvori blandt andet grundstørrelser m.m. bliver fastlagt.

Der har været kontakt med den berørte ejer, som gennem sin advokat har svaret. Ejer af ejendommene mener ikke, at der er retslig grundlag for at nedlægge et § 14 forbud. Svar fra ejer af grundenes advokat er vedlagt sagen (Bilag 1).

Administrationen vurderer, at det retslige grundlag for nedlæggelse af et § 14 forbud er til stede. § 14 kan benyttes til at forhindre en anvendelse, som kan hindres af en lokalplan. Grundstørrelse er et forhold som kan reguleres i en lokalplan og derfor vil den ønskede udstykning af Østhjørnevej 5 og 6 kunne hindres gennem lokalplanlægning.

Det vurderes, at hvis der ikke gives et § 14 forbud, foregribes lokalplanens indhold. Netop at sikre store grunde er et af lokalplanens formål. I vidensindsamlingen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, blev netop store grunde af mange nævnt som et vigtigt karaktertræk ved området, som man ønskede at bevare. I forbindelse med forårets kommuneplanproces, er der givet politisk tilkendegivelse til, at der skal arbejdes med større grunde i dele af kommunens sommerhusområder.

Kommunen kan vælge at ændre praksis blandt andet ved at lave et nyt plangrundlag. Det er det, som er ved at ske, ved udarbejdelsen af lokalplanen for området. Forslaget til lokalplanen for området bliver behandlet på Udvalgsmødet for Miljø og Plan den 25. august 2021 og på Byrådsmødet den 16. september 2021.

Sager om udstykning i samme område

Tidligere er to udstykningssager i det samme område blevet behandlet af byrådet.

I forbindelse med ansøgning om udstykning af 5-6 grunde på Den Korte Vej i Karsemose, har Byrådet besluttet, at udstykningen skal afvente, at der udarbejdes en lokalplan for området. Med baggrund i den beslutning har Byrådet den 14. maj 2020 godkendt en opstartssag for en lokalplan, der dækker sommerhusområdet afgrænset af Møllevangsvej, Nyvej, Helsingevej samt Arrenakkebakker og byzone mod vest.

I forbindelse med et ønske fra ejeren af Fundersvej 12, om udstykning af ejendommen i to grunde på hver 1.200 m², valgte Byrådet den 19. november 2020, ikke at nedlægge et § 14 forbud.

Administrationen vurderer, at sagen omhandlende udstykning af Fundersvej 12 er af en anden karakter, idet der her kun var tale om at udstykning af en grund til to. På Østhjørnevej, hvor to grunde bliver til fire, er der tale om en større udstykning.

Der skal tages en beslutning om, hvorvidt byrådet vil nedlægge et §14 forbud mod udstykning.

Administrationen vurderer, at udstykning bør forhindres, indtil lokalplanen konkretiserer, hvilken størrelse grundene fremover skal have.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning.

Konsekvenser

§14 forbud kan nedlægges, hvis Byrådet ønsker at hindre noget, som kan forhindres ved udarbejdelse af en efterfølgende lokalplan. Da lokalplanforslaget allerede er udarbejdet medfører dette ikke en ekstra opgave for kommunen.

Hvis Byrådet beslutter at nedlægge et § 14 forbud vil ejer af grundene få mulighed for at lave en udstykning, når lokalplanen for området er endelig vedtaget. Størrelsen af de nye grunde vil være underlagt bestemmelserne i den nye lokalplan. Et §14 forbuddet udløber efter et år eller når lokalplanen er vedtaget endeligt. Forslaget til lokalplanen for området bliver behandlet på Udvalgsrådet for Miljø og Plan den 25. august 2021 og på Byrådsmødet den 16. september 2021.

Hvis man fra Byrådets side vælger ikke at nedlægge et § 14 forbud, skal ejeren af grundene umiddelbart efterfølgende have tilladelse til at udstykke, de nuværende to grunde, til i alt fire mindre grunde, da ansøgningen er kommet ind inden lokalplan 02.22 er vedtaget som forslag

Høring, dialog og formidling

Der har været dialog med ejer om at udstykke i tre grunde. Dette har ejer ikke ønsket.

Der er sendt en brev til ejer af Østhjørnevej 5 og 6 om, at kommunen agter at nedlægge et forbud. Ejers repræsentant har fremsendt er høringssvar (Bilag 1).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1- brev fra ejer af Østhjørnevej 5 og 6

Punkt 841: Endelig vedtagelse af lokalplan 07.40 for et boligområde i Ølsted Nord

01.02.05-P16-6-20

Sagens kerne

Der fremlægges kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 07.40 for et nyt boligområde i Ølsted Nord til endelig vedtagelse. De to planer vil muliggøre etablering af op til 36 boliger på den tidligere gasbetongrund nord for banen i Ølsted.

Forslag til kommuneplan tillæg nr. 43 For et boligområde i Ølsted Nord og lokalplan 07.40 for et nyt boligområde i Ølsted Nord blev vedtaget som forslag af Byrådet den 25. marts 2021 og har været i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. kommuneplantillæg nr. 43 For et boligområde i Ølsted Nord og lokalplan 07.40 For et nyt boligområde i Ølsted Nord vedtages endeligt
2. de endelige planer offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 542:
Indstillingen vedtaget, idet 2. ord i paragraf 5.9 ændres til "skal".

Sagsfremstilling

Formålet med at kommuneplantillæg nr. 43 (Bilag 1), er at tilrette kommuneplanrammen 7.B12, så denne giver mulighed for, at der i området kan etableres boliger i to etager. Etageantal er den eneste ændring af ramme.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan bygges op til 36 boliger på den vestlige del af den tidligere gasbetongrund, som ligger nord for lokalbanen i Ølsted.

Byggeriet der muliggøres af lokalplan 07.40 (Bilag 2), er første etape i udbygningen af hele den tidligere gasbetongrund til boligområde. Området som ligger centralt i Ølsted, tæt på både offentlig transport, skole, institutioner og indkøb, har tidligere været anvendt til erhverv og industri.

Nord for lokalplanområdet er et spildevandsbassin. For at undgå lugt-, højfrekvens lyd- og fluegener, er der en 50 meters zone fra bassinet, hvori der ikke må etableres boliger. Zonen har medført begrænsninger i udbygningen af området, både i forhold til antal boliger samt beliggenheden af disse.

Lokalplan 07.40 giver mulighed for at etablere op til 18 rækkehuse i to etager med vandret boligadskillelse. Selv om der er tale om lejligheder, vil bebyggelsen fremstå som rækkehuse, hvor de enkelte huse er tydeligt adskilt, idet hvert hus har egen gavl og tag. For at sikre udtryk af enkelte huse, er bebyggelsen etableret med høj tagrejsning, og derfor giver lokalplanen mulighed for at bygge boliger i op til 9.5 meter.

Der er ikke foretaget ændringer i planerne i forhold til forslaget. Kommuneplantillæg og lokalplanen fremlægges derfor uændrede til endelig vedtagelse.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning.
Kommuneplan 2013

Konsekvenser

Der ligger et spildevandsbassin på den nordlige nabogrund. Efter dialog med Halsnæs Forsyning som er ejer af bassinet, er projektet tilpasset som beskrevet i sagsfremstillingen.

Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været sendt i otte ugers høring fra den 13. april 2021 til den 8. juni 2021. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1- Kommuneplantillæg 43

Bilag 2 - Lokalplan 7.40 For et nyt boligområde i Ølsted Nord

Punkt 842: Igangsætning af lokalplan for Slettebjerggård

01.02.05-P16-18-21

Sagens kerne

Ejerne af Slettebjerggård ønsker en lokalplanproces igangsat for at fremtidige ønsker om udviklingsmulighed specielt for Slettebjerggård Ridecenter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Slettebjerggård.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 556:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ridecenteret på Slettebjerggård blev udvidet i 2019 i forbindelse med sammenlægningen af to lokale rideklubber. Der er ønske om at udvide ridecenteret yderligere i de kommende år. Udvidelserne vil omfatte yderligere faciliteter for rytterne (rytterstuer), udendørs spring- og ridebaner, yderligere staldfaciliteter og flere parkeringspladser.

Ud over ridecenteret er der på Slettebjerggård også et bosted og en institution. Disse er indrettet i den gamle gårds bygninger og rummer 8 beboere. I forbindelse hermed ønskes etableret et nyt aktivitetsrum/værksted. Desuden er der et dagtilbud.

De ønskede udvidelser vurderes så omfattende - også set i sammenhæng med ejendommens nuværende aktiviteter, at det vurderes at udløse et krav om en lokalplan. Dette er også et ønske fra ejer.

I forbindelse med lokalplanprocessen vil de forskellige ønsker blive vurderet nærmere i forhold til natur, landskab, beskyttelser og udpegninger og om nødvendigt rettet til. Det kan også vise sig, at noget af det ønskede ikke kan lade sig gøre - eller ikke lade sig gøre på den måde, det ønskes nu. Der vil også skulle ses på andre forhold - dels forholdet til et nyt stuehus til gården, dels adgangsforholdene og eventuelle gener herfra med mere. I forhold til vejadgang vil det blive overvejet, om udvidelserne kan føre til et krav om ændret adgangsvej som følge af en øget trafik. Der vil også blive set på forhold til anden lovgivning - herunder husdyrlovgivningen.

Administrationen vurderer, at der bør igangsættes en planproces med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for gården. Området vil forblive i landzone. At planprocessen igangsættes er ikke ensbetydende med, at alle ejers ønsker kan realiseres - eller realiseres som ønsket. Det må afhænge af en nærmere vurdering i planprocessen.

Ejers ønsker og baggrunden for dem er nærmere beskrevet i bilag (se bilag 1).

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning
Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Udarbejdelsen af et plangrundlag for Slettebjerggård vil give mulighed for at udvide ridecenteret med yderligere aktiviteter - primært baner, yderligere staldfaciliteter og rytterstue.

En udvidelse af centeret vil give øget trafik til ejendommen. Den nærmeste nabo har klaget over gener fra trafikken til og fra Slettebjerggård - primært støv.

Der ligger en sag i klagenævnet på den eksisterende udvidelse af ridecenteret. En ny lokalplan vil medtage den påklagede udvidelse.

Høring, dialog og formidling

I forbindelse med planprocessen vil der skulle gennemføres de sædvanlige orienteringer og høringer af naboerne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1

Punkt 843: Igangsætning af lokalplan for nyt boligområde på Frederikssundsvej 15

01.02.05-G01-42-21

Sagens kerne

Halsnæs kommune har modtaget et projekt for en udstykning af et nyt boligområde ved Frederikssundsvej med blandede grundstørrelser, og mulighed for blandede boligtyper og størrelser. Der forelægges et udkast til en udstykningsplan samt beskrivelse af boligområdet med henblik på Byrådets godkendelse af, at der udarbejdes et forslag til lokalplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan med udgangspunkt i det fremsendte projekt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 555:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Kregme syd, øst for Frederikssundsvej mellem lyskrydset på Hillerødvej og Rundkørslen på Frederikssundsvej. Lokalplanområdet ligger i forlængelse af den gamle Kregme landsby. Oversigtskort vedlagt som bilag 1.

Bygherre ønsker at udstykke ejendommen i grunde, der giver mulighed for en blandet boligbebyggelse bestående af åben lav bebyggelse med en blanding af store og små huse. Udkast til udstykningsplan er vedlagt som bilag 2. Her tænkes i traditionelle enfamiliehuse på en større grunde, små enfamiliehuse på mindre grund samt dobbelthuse, ligeledes med mindre grundstykker.

Der arbejdes med et varieret udbud af bygge muligheder med en bebyggelsesprocent på 30 %, bebyggelse i 1,5 etage og krav om 2 p-pladser pr bolig. På de grunde der er udlagt til dobbelthuse, bliver der mulighed for at bygge i skel. I arbejdet med lokalplanen vil der blive arbejdet med begreber som bæredygtighed og biodiversitet.

Bebyggelsen er organiseret som 3 boliggrupper á ca. 8 boliger. Boliggrupperne er samlet omkring en lille plads, hvor der er mulighed for leg, gæsteparkering og vendeplads. Alle boliger har fra baghaverne adgang til en grøn "kile", som skaber forbindelse til den omliggende natur mod øst. Den eksisterende parcel i det sydøstlige hjørne af området indgår i den overordnede sammenhæng, og får adgang fra en af boliggrupperne. Udstykningsplan er vedlagt som bilag 2.

Adgang til bebyggelsen sker fra den eksisterende rundkørsel på Frederikssundsvej, og adgang til boliggrupperne sker via den nord/sydgående forsyningsvej parallelt med Frederikssundsvej. Forsyningsvejen er placeret her for at skabe størst mulig afstand mellem hovedvejen og de vestligste grunde. Forsyningsvejen udføres med 6m. bredde, mens de mindre veje ind i boliggrupperne er 5m. brede. Det forventes at der skal arbejdes med vejadgangen i projektet bl.a da der ønskes etableret udkørsel til statsvej.

Bygherre ønsker at etablere støjskærm langs Frederikssundsvej. Der arbejdes med en støjskærm på ca. 2,5 meter og med klatrende beplantning på begge sider, så den med tiden fremstår som en grøn væg. Det er administrationens vurdering at det er nødvendigt med støjdæmpende tiltag. Der vil blive arbejdet med faglig kvalificering af støjskærmen, samt udførsel og materiale i planprocessen.

Byrådet besluttede d. 11. oktober 2018 at lade projektforslagets areal på ca. 22.000 m² overføre til byzone ved at lade et erstatningsareal ved Hanehoved og et erstatningsareal ved Høje Tøpholm, ændre anvendelse fra boligformål til rekreative formål. Projektforslagets præcise areal er ikke fastlagt. Arealet fastlægges i den kommende planproces, og forelægges for byrådet ved godkendelse af forslag til ny lokalplan.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020
Kommuneplan 2013. Projektet vil kræve et kommuneplantillæg.

Konsekvenser

Der skal arbejdes med støjdæmpende foranstaltninger i forhold til trafikstøj fra Frederikssundsvej.

Det vurderes, at den mertrafik, området genererer, vil være af underordnet betydning for området

Høring, dialog og formidling

Der vil afhængigt af det videre forløb blive afholdt en række indledende møder mellem bygherre og administrationen.

Der vil blive afholdt et informationsmøde, hvor naboer bliver inviteret.

Der vil i forbindelse med udarbejdelse med en lokalplan blive foretaget en offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Oversigtskort

Udstykningsplan_udkast

Punkt 844: Udvidede frihedsgrader i folkeskolen

17.01.00-A00-24-21

Sagens kerne

Et flertal i Folketinget indgik aftale den 1. juni 2021 om udvidede frihedsgrader i folkeskolen i kommende skoleår. Hermed fremlægges sag til beslutning om hvilke frihedsgrader, der skal gøres brug af i Halsnæs Kommune. Nogle frihedsgrader besluttes lokalt på folkeskolerne, mens andre skal tages stilling til af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skolevæsenet i 2021
2. fravige kravet om undervisningskompetence i skoleåret 2021/22
3. den uddelegerede kompetence til skolelederen til at konvertere understøttende undervisning også er gældende for de udvidede frihedsgrader herfor i skoleåret 2021/22

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. august 2021, pkt. 331:

Direktionens indstilling anbefales

Imod stemte: Walter G. Christophersen (O)

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Regeringen har med et flertal i Folketinget indgået aftale på blandt andet grundskoleområdet. Aftalen giver flere ressourcer til området i 2021 til løft af de faglige udfordringer samt øgede frihedsgrader.

Aftalen ligger i forlængelse af tidligere aftale fra februar 2021, hvor der blev afsat 600 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer og styrket trivsel blandt elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Dette suppleres nu med yderligere 295 mio. kr. Alle midlerne (fra begge aftaler) kan anvendes i 2021, således at den tidligere binding på anvendelse af de 600 mio. kr. inden sommerferien er ophævet.

For skoleåret 2021/22 gives fortsat udvidede frihedsgrader i form af muligheden for, at man kan beslutte at:

- Der ikke udarbejdes elevplaner
- Der ikke udarbejdes kvalitetsrapport
- Målsætning om kompetencedækning i fagene fraviges
- Al understøttende undervisning konverteres til to-lærertimer/to-voksentimer, holddeling, turboforløb mm.

Kompetencen til at beslutte, at der ikke udarbejdes elevplaner ligger lokalt hos den enkelte skoleleder. Skolelederen skal orientere administrationen, hvis der vælges at blive gjort brug af muligheden for at fravælge udarbejdelsen af elevplaner. Med fravalget af elevplaner ligger en forventning fra aftaleparterne om, at skolerne - særligt efter et år med nedlukninger og virtuel undervisning - systematisk og løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Administrationen anbefaler at sagen drøftes med skolebestyrelse, elevråd og MED-udvalg på hver skole.

Kompetencen til at beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21 ligger hos Byrådet.

Administrationen anbefaler, at der i stedet udarbejdes en anden udgave af kvalitetsrapporten, hvor der følges op på de data, der bl.a. er fastsat i udvalgsrådsrapporterne, som fremlægges til orientering til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud. Administrationen vil derudover gå i dialog med skolerne med opfølgning på udviklingen på de opgjorte områder vedrørende elevernes faglige niveau, trivsel mm. Dermed reduceres den administrative sagsgang, der ellers er

inkluderet i en almindelig behandling af kvalitetsrapporten. Det omfatter behandling af kvalitetsrapporten på 2 Byrådsmøder samt en høringsproces, hvor skolebestyrelser mfl. laver udtalelser vedrørende egen skoles resultater.

Kompetencen til at beslutte at fravige undervisningskompetencekravet ligger hos Byrådet. I forhold til målsætningen om undervisningskompetence i fagene anbefaler administrationen, at skolerne kan gå på kompromis hermed, hvis det af hensyn til klassernes trivsel og udvikling vurderes bedre at kunne understøtte via en prioritering af eksempelvis få undervisere i en klasse. Administrationen gør dog samtidig opmærksom på, at skolerne allerede har planlagt skoleåret 2021/22 med fagfordelingen og at frihedsgraderne derfor i mindre grad vil kunne bringes i spil. Muligheden for at fravige kravet gælder i perioden fra 1. august til 16. november.

Den understøttende undervisning er på folkeskolerne i Halsnæs Kommune på 4.-9. klasse i vid udstrækning allerede konverteret til to-voksentimer. Det er ikke tilfældet på 0.-3. klassetrin, da det kræver en udvidelse af åbningstiden i SFO og dermed finansiering heraf. Tilskuddet til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen kan anvendes til at dække denne udgift.

I Halsnæs Kommune er kompetencen til at beslutte om understøttende undervisningstimer skal konverteres uddelegeret til skolelederne i henhold til folkeskolelovens § 16b. Administrationen anbefaler, at denne uddelegering også skal være gældende for de udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/22 (som er gældende i perioden 1. august til 16. november), hvor der ikke stilles samme krav gældende for at kunne konvertere de understøttende undervisningstimer.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Økonomi

Med aftalen af 1. juni 2021 afsættes en ramme på 107 mio. kr. til skoler, SFO'er og klubber. Heraf afsættes de 83 mio. kr. til det kommunale område. Midlerne kan anvendes til særlige indsatser med henblik på at løfte det faglige niveau hos eleverne og styrke trivslen blandt børn og unge.

Parallelt med denne sag er fremlagt sag med behandling af driftsbevilling med en indtægts- og udgiftsbevillingssag til behandling i Byrådet.

Med aftalen fra februar fik Halsnæs Kommune tildelt 886.000 kr. Med den nye aftale har Halsnæs Kommune fået tildelt 446.555 kr. til anvendelse i 2021.

Punkt 845: Handleplan på børne- og familieområdet 2021-2022

00.00.00-G01-89-21

Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling, imødekomme det økonomiske pres på området og efterleve kravene om effektivisering har Social Service og Familier udarbejdet en handleplan for børne- og familieområdet for 2021-2022. Handleplanen fortsætter arbejdet fra handleplanerne 2018-2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen for børne- og familieområdet 2021-2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales - under forudsætning af budgetprocessen

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 23. august 2021, pkt. 287:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan for børne- og familieområdet for 2021-2022. Handleplanen udgør Social Service og Familiers bidrag til budgetprocessen og udgør grundlaget for den fortsatte faglige udvikling og for at opnå de nødvendige effektiviseringer i budget 2022-25. Dette i lighed med handleplaner for 2018-21.

Effektiviseringen opnås ved at arbejde med hjemgivelse af børn fra anbringelse, at anbringe unge på eget værelse frem for på opholdssteder, udvide målgruppen på Ungehyblerne og nedbringe varigheden af familiebehandlingsforløb. Alle afgørelser sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Handleplanen oplister en række initiativer, som til sammen har fokus på hjemtagning af opgaver, en effektiv og bred indsats i Center for Børn, Unge og Familier, at have tætte samarbejdsflader på tværs af afdelinger og områder og at styrke sagsbehandlingen.

Handleplanens initiativer er:

Hjemtagning af opgaver:

- Hjemgiver i de sager, hvor en intensiv hjemmebaseret indsats kan give tilstrækkelig støtte til barnet og den unge.
- Anbringelse af unge på eget værelse med intensiv støtte fra Ungehyblerne frem for anbringelse på opholdssted.
- Hjemtagning af familiebehandlingsopgaver, samværsopgaver, akut-opgaver og mindre brug af forældrekompetenceundersøgelser

Effektiv og bred indsats i Center for Børn, Unge og Familier:

- Udvidelse af målgruppen på Ungehyblerne, så også unge med sværere problematikker kan anbringes der
- Kortere og færre familiebehandlingsforløb med fokus på forløb på max. ét år, kontaktpersonsordning i stedet for behandling til unge og implementering af dialog- og evalueringsværktøjet FIT
- Udvikling af samlet indsats for familien med Birkehuset som omdrejningspunkt
- Implementering af dialogmodel mellem myndighed og Birkehuset for at sikre kontinuerlig udvikling efter familiens behov
- Videreførelse og -udvikling af Familiebånd Halsnæs
- Udvikling af forløb til forældre med anden etnisk baggrund

Tætte samarbejdsflader på tværs om et stærkt almenområde og komplekse sager:

- Fortsættelse af samarbejdsprojekt om et styrket almenområdet mellem PPR, familieområdet, dagtilbud og skole bl.a. ved omlægning af indsatsen i PPR så mest mulig tid frigives til praksisnær rådgivning.

- Understøtte tætte samarbejdsflader mellem Familieafdelingen og Center for Børn, Unge og Familier gennem projekt om støtte til forældre til anbragte børn og implementering af koncept for hjemmebaserede indsatser.

Stærk sagsbehandling

- Vurdering af anbringelsessager i forhold til bortadoption og adoption uden samtykke.
- Yderligere brug af kontraktforhandling
- Omorganisering af opgaveløsningen i Familieafdelingen og PPR, så medarbejderne specialiseres og har de bedste betingelser for god sagsbehandling.
- Videreudvikling af børnehandicapområdet med fokus på det samlede indsats i familien og bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Handleplanens tiltag skal hver især konkretiseres med hensyn til, hvordan det implementeres. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven, Folkeskoleskolen, Sundhedsloven

Konsekvenser

Børn og familier vil opleve, at indsatserne i så høj grad som muligt sker gennem hjemmebaserede indsatser i nærmiljøet frem for i eksterne specialtilbud.

Medarbejdere vil opleve, at opgaverne i videst muligt omfang skal løses internt, og at samarbejdet på tværs af afdelinger og områder styrkes omkring de alvorlige og komplekse sager.

Høring, dialog og formidling

Sagen har været til høring i Hoved-MED, hvorfra er følgende kommentarer:

- Sagen er beskrevet som en politisk sag, hvor der mangler, hvad det betyder for medarbejderne. Ved lignende sager skal medarbejderdelen være med.
- Vigtigt at der bliver lavet en procesplan, der tager vare om medarbejdere, som er med til tvangsfjernelse af børn.
- Opmærksomhed på MED-inddragelse i forhold til de organisationsændringer, der er beskrevet.

Økonomi

Handleplanen bidrager til at imødegå det generelle økonomiske pres på området.

Bilag

Handleplan for børne- og familieområdet 2021-2022

Punkt 846: Deltagelse i DK2020

00.01.10-G01-43-20

Sagens kerne

Alle kommuner er inviteret til at søge om at deltage i DK2020. DK2020 er et Realdania finansieret projekt, hvor Danmarks kommuner får assistance til at udarbejde kommunale klimaplaner for hele kommunens geografi, som lever op til Parisaftalens målsætning.

Udvalget for Plan og Miljø drøftede i august 2020 DK2020 og besluttede, at kommunen ikke skulle gå med i efteråret 2020 og at der senere skal tages stilling til, om kommunen skal gå med i projektet med start efteråret 2021. Byrådet skal beslutte, om Halsnæs med forbehold for, at der afsættes midler i budgetforhandlinger skal gå ind i DK2020 med start efterår 2021.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 25. august 2021
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender, at Halsnæs Kommune enten

1. Søger om deltagelse i projekt "DK2020" under forudsætning af, at der afsættes midler til arbejdet i de kommende budgetforhandlinger eller

2. Ikke deltager i DK2020.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler direktionens indstilling punkt 1

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 25. august 2021, pkt. 541:

Indstilling 2 anbefales.

Direktionens indstilling 1:

For stemte Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Walter G. Christophersen (O).

Direktionens indstilling 2:

For stemte Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Walter G. Christophersen (O)

Imod stemte Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Anja Rosengreen (F).

Sagsfremstilling

"DK2020 - klimaplaner for hele Danmark" giver danske kommuner mulighed for at få assistance til at udarbejde en lokal klimahandlingsplan, som sigter på en netto nul-udledning for hele kommunen, som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Samarbejde giver endvidere mulighed for at skabe et tæt netværk på tværs af kommuner, således at der erfaringsudvekslet bl.a. om, hvordan man kan udarbejde en klimaplan i samarbejde med borgere, det lokale erhvervs og foreningsliv. Målsætningen er, at der arbejdes mod at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

65 kommuner har i 2019 og 2020 besluttet at gå ind i arbejdet. De allerede afsluttede DK2020 planer kan ses på KLs hjemmeside Link: <https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/klima/dk2020/>

Det forventes at de fleste af de øvrige kommuner ansøger i 2021, men der vil formentlig være enkelte, der ikke ønsker at være med.

Regional organisering

Undervejs i forløbet får kommuner i projektet sparring og rådgivning fra regionale organisationer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører. I Region Hovedstaden er Gate21 projektleder på opgaven.

Som sparring og rådgivning vil DK2020 Enhed for Hovedstadsområdet:

- Være lokal klimafaglig facilitator for DK2020 i regionen
- Fungere som sparringspartner for DK2020
- Arrangere og facilitere faglige workshops og peer learning
- Understøtte kommunernes databehov fx fastsættelse af baseline og scenarieplanlægning
- Finansiering af og/eller ansøgning om konsulentbistand til udviklingsopgaver i samarbejde med kommunerne
- Samle læring på tværs af kommunerne og levere ind til den overordnede projektledelse.

Foruden DK2020 projektet koordinerer enheden også projektet Energi på Tværs og KKR Hovedstadens syv klima VIP projekter. Halsnæs deltager i fire af de syv VIP projekter, jf. sag om Klima- og Bæredygtighed fra december 2020.

Realdania støtter projektet med 17 mio. kr. Man kan læse mere om projektet her: <https://realdania.dk/projekter/dk2020>

Ansøgning

Byrådet skal ansøge om deltagelse i projektet. Deadline for ansøgning om at medvirke er fremrykket til torsdag d. 26. august kl. 12.00. Da det er sidste runde af projektet, er der plads til alle kommuner, der lever op til ansøgningskravene. Halsnæs har foreløbigt meddelt at der ikke forventes at kunne ligge en bindende ansøgning fra Halsnæs indenfor denne frist.

Halsnæs Kommune skal udarbejde en ansøgning og redegøre for status og nuværende mål. Det hidtidige arbejde med klima-potentialerapporten kan indgå som grundlag for ansøgning og det kommende arbejde. Der er vedlagt tre bilag, som viser:

- 1) Information til ansøgere - herunder tidsplan
- 2) Ansøgningsskema
- 3) Udkast til interessetilkendegivelse fra Halsnæs Kommune

Hvis Byrådet beslutter, at søge om deltagelse i projekt "DK2020" under forudsætning af, at der afsættes midler til arbejdet i de kommende budgetforhandlinger vil administrationen meddele, at der først kan meldes endeligt tilbage efter afsluttede budgetforhandlinger.

Lov- og plangrundlag

Der er ingen juridisk forpligtelse til at indgå i DK2020 og udarbejde en klimaplan.

Konsekvenser

Hvis der er tilslutning, vil Halsnæs Kommune indgå i projektet og udarbejde en klimaplan i løbet af 2022 og 2023. Hvis der ikke er tilslutning vil Halsnæs ikke indgå i DK2020 samarbejdet. Kommunens hidtidige klimakommuneaftale udfases da denne på landsplan overgår til DK2020. Såfremt kommunen ikke indgår i DK2020 vil der ikke længere blive udarbejdet CO2 opgørelser for kommunen.

Høring, dialog og formidling

Hvis det besluttes at gå ind i DK2020, vil der i løbet af perioden være dialog med borgere og virksomheder.

Økonomi

Kommunen betaler et mindre årligt bidrag indtil 2023 for at indgå i samarbejdet med VIP-projekterne. Der er ikke yderligere eksterne udgifter til deltagelse i projektet.

Der er ikke afsat budget til kommunens involvering i projektet. Derfor vil en beslutning om at ansøge om at deltage være med forbehold for, at der ved budget 2022-2025 afsættes de nødvendige midler hertil. Deltagelse forudsætter, at der

afsættes 1,5 årsværk fordelt på 2022 og 2023. Det bliver samlet 900.000 kr., fordelt med 450.000 kr. årligt i de to år. Administrationen har udarbejdet udkast til budgethåndtag med dette indhold.

Kommunen har indtil nu årligt udarbejdet en CO₂ opgørelse som klimakommune. Det har årligt kostet ca. 80.000 kr. Klimakommunesamarbejdet er ophævet og nationalt erstattet af DK2020.

Der er ikke lavet beregninger for, hvad det evt. vil koste at udføre tiltag, der skal udføres for at leve op til en kommende klimaplan udarbejdet i projektet.

Bilag

Info til ansøgere 2-call

Interessenttilkendegivelse

Ansoegningsskema 2-call2021

Punkt 847: Ansøgningskriterier for Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen

18.15.00-S49-1-21

Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis besluttede på møde den 10. marts 2021, pkt. 286, en handleplan for Idrætsstrategien 2021-2023. Af handleplanen fremgår det, at administration vil fremlægge forslag til en revision af kriterierne for Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender de nye kriterier for Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 25. august 2021, pkt. 332:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati vedtog på møde den 10. marts 2021, pkt. 286, en handleplan for Idrætsstrategien 2021-2023.

Af handleplanen fremgår det, at udvalget forelægges en tilretning af kriterierne til Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen, således at idrætsrelaterede ansøgninger fremover forholder sig til Idrætsstrategien 2021-2025. Folkeoplysningssamrådet er enige i, at det er en god ide at tilrette kriterierne, så de bedre understøtter kommunale politikker og strategier, og med den nyligt vedtagne idrætsstrategi er det oplagt at relatere til denne, særligt da langt hovedparten af ansøgningerne vedrører idræt.

Ændringsforslagene i kriterierne kan inddeles i ændringer, der alene har til formål at tydeliggøre for ansøger, hvad der i forvejen er gældende praksis, mens andre forslag er nye kriterier eller fjernelse af tidligere kriterier som Folkeoplysningssamrådet finder uhensigtsmæssige. Folkeoplysningssamrådets forslag indeholder på den baggrund følgende væsentlige ændringer og præciseringer:

1. Kulturelle foreninger henvises til Kulturelt Samråds pulje
2. Samrådet kan afsætte midler til tværgående kurser for foreninger m.fl.
3. Der gives ikke tilskud til lønmidler
4. Der gives ikke tilskud til promovning
5. Der gives ikke underskudgaranti
6. Der gives ikke støtte til nødlidende foreninger
7. Ansøgninger vedrørende idræt skal relateres til Idrætsstrategiens fokusområder
8. Der gives mulighed for at kriterier kan tilrettes med 2 årige perioder
9. Der kræves ikke, at ansøger relaterer sig til 2030 visionen som tidligere

Ad. 1-4. Dette er i overensstemmelse med praksis, men fremgår ikke af nuværende kriterier

Ad. 5. Samrådet synes ikke puljen egner sig til og bør bruges til underskudgaranti - og det har heller ikke været praktiseret i en årrække.

Ad. 6. Samrådet synes, at det er svært at forholde sig til, om en forening er nødlidende, eksempelvis i forhold til gæld, driftsregnskab, kassebeholdning mv. og forholdet mellem disse, hvorfor det foreslås, at kriteriet bortfalder. Samrådet

synes grundlæggende, at hvis en forening ikke kan tiltrække medlemmer via attraktive aktiviteter og opretholde en økonomi, så skal den ikke holdes kunstigt i live.

Ad. 7. Jf. den af udvalget vedtagne handleplan for idrætsstrategien 2021-2023 angående kriterier, som Folkeoplysningsrådet tilslutter sig.

Ad.8. Idrætsstrategiens handleplan 2021-2023 er toårig, og dette muliggør nye prioriterede kriterier i Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen 2024 -2025 i forbindelse med Idrætsstrategiens kommende handleplan for denne periode.

Ad.9. I praksis er det meget sjældent, at ansøgere forholder sig til vision 2030, og administrationen har ikke insisteret på, at ansøgere gør dette. Samrådet finder det overflødig, at ansøgere forholder sig til vision 2030, og at det konkret kan være ret svært at gøre dette.

I bilag 1 ses forslag til nye kriterier.

I bilag 2 ses de gældende kriterier.

Ifølge delegationsplan af 25. juni 2020 pkt. 23.1 er det Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, der indstiller regler for tilskud og endelig beslutning sker i Byrådet.

Det er Folkeoplysningsrådet, der beslutter, hvem der får tilskud fra Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen jf. delegationsplan pkt. 23.6.

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen er en lovpligtig udviklingspulje jf. Folkeoplysningslovens § 6., stk.1, nr. 3.: Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Kriterier for Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen 2021-2023 - forslag

Gældende kriterier 2021.docx

Punkt 848: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Torben Hedelund (A)
Næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

Fraværende med afbud
Thomas Møller Nielsen (V)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)