

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-09-2019

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2019 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmaalene.....	4
Lukket: .....	7
Forslag til revideret tidsplan for budget 2020-2023.....	8
Forventet Regnskab pr. 31. juli 2019.....	10
Endelig vedtagelse af Affaldsplan for Halsnæs kommune 2019 - 2030.....	14
Anlægsregnskab - Skimmeludbedring af Torvegade 10.....	16
Arresøparken.....	17
Lokalplan for Hvideland, Torup Syd, endelig vedtagelse.....	19
Ophævelse af lokalplan 84 og tillæg 1 hertil for en golfbane ved Torup.....	21
Projekt "Den runde firkant".....	23
Forslag til lokalplan for boligbyggeri ved Højbjerg.....	26
Underskriftsark.....	28

## **Punkt 383: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-7542-17

### **Sagens kerne**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt.

# Punkt 384: Rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmaalene

00.15.10-A00-1-19

## Sagens kerne

Byrådet skal behandle forslag til rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmaalene, såvel som forslag til orientering af Byrådet om status på målene i 2019.

Mødedeltagelse på mødet i Økonomiudvalget den 4. september 2019:

Udvalgsformænd der ikke sidder i Økonomiudvalget er inviteret til at deltage på punktet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager:

1. Forslaget til rammer for opfølgning på udvalgsmaalene, som fremgår af afsnit 2. i sagsfremstillingen.
2. Forslaget til årshjul for opfølgning på udvalgsmaalene, som fremgår af afsnit 3. i sagsfremstillingen.
3. Forslaget om orientering af Byrådet om status på udvalgsmaalene i 2019, som fremgår af afsnit 4. i sagsfremstillingen.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Byrådet vedtog i december 2018 en række mål for hvert enkelt fagudvalgs område, som skal være med til at realisere Halsnæs Kommunes fortælling Fælles om Fremtiden - det gode liv i Halsnæs. Målene er formuleret af de enkelte udvalg, og i alle udvalgene er der i løbet af foråret 2019 præsenteret status på målsætningerne, ligesom der har været en diskussion af, hvorvidt udvalget havde ønsker til budgethåndtag relateret til målene.

At udarbejde mål på udvalgsniveau udsprang af et politisk ønske om at få mere politik ind i drøftelserne af kommunens retning. Der var også en politisk ambition om at indføre en højere grad af tillids- og dialogbaseret styring, og nøje udvælge de ting, der skulle dokumenteres og rapporteres på, og her stræbe efter at gøre brug af eksisterende målinger og rapporter - ikke opfinde nye.

Nogle udvalg har drøftet og aftalt, hvordan der fortløbende skal følges op på udvalgsmaalene i deres udvalg. I andre udvalg er det endnu ikke aftalt, hvordan udvalgene vil følge op på udvalgsmaalene; ligesom det endnu ikke er vedtaget, hvordan og hvornår der skal følges op på målene i Byrådet.

Det er udgangspunktet for forslaget til rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmaalene herunder.

### 2. Rammer for opfølgning på udvalgsmaalene

#### Udvalgenes opfølgning på udvalgsmaalene

Den primære politiske målopfølgning foregår i de enkelte udvalg, som har formuleret målene.

I hvert udvalg aftales det - ud fra et oplæg fra den respektive direktør og chefer - hvordan man ønsker at følge op på udvalgets mål, herunder:

- Hvornår og med hvilken frekvens udvalget følger op på målene.
- Hvilke indikatorer der tages udgangspunkt i i forbindelse med opfølgningen på de enkelte mål.

Både frekvens og indikatorer kan variere fra udvalg til udvalg pga. udvalgenes meget forskellige måltyper.

Målopfølgning i udvalgene finder sted minimum en gang om året i marts måned, men de enkelte udvalg kan vedtage at foretage målopfølgning oftere.

I forbindelse med målopfølgningen i marts måned hvert år drøfter udvalget:

- Status på hvert enkelt mål.
- Eventuelle røde lamper, hvor målopfyldelsen går i den forkerte retning eller er urealistisk.
- Forslag til eventuelle ekstra budgethåndtag.

Cheferne udarbejder i forbindelse med målopfølgningen i marts måned et skriftligt bilag til udvalget. Bilaget skal, på en meningsfuld måde, opsummere status på mål, eventuelt røde lamper, og forslag til eventuelle nye indsatser og/eller budgethåndtag

De skriftlige bilag kan udarbejdes på den måde, der bedst harmonerer med mål og opfølgningsskemaer i de respektive udvalg – der vil altså ikke være en ensretning eller template for disse bilag

Byrådets opfølgning på udvalgsmålene

Byrådet følger op på målene på et byrådsmøde én gang om året i april måned.

Opfølgningen foregår ved, at hver enkelt udvalgsformand præsenterer:

- Status på hvert enkelt mål.
- Eventuelle røde lamper, hvor målopfyldelse går i den forkerte retning eller er urealistisk.
- Hovedpunkter fra diskussionen i udvalget, herunder udvalgets ønsker til budgethåndtag.

Præsentation af målstatus kan have forskellig karakter for hvert enkelt udvalg pga. udvalgenes forskellige måltyper, og deraf følgende forskellige opfølgningsmetoder.

De skriftlige bilag fra udvalgenes opfølgning på målene vedlægges til byrådets orientering.

Ledelsens opfølgning på udvalgsmålene

Direktører og chefer står på mål for, at der arbejdes på at realisere udvalgsmålene.

Direktørerne forventes, som en del af deres løbende kontakt med cheferne, at have en dialog om udvalgsmålene på de respektive områder.

Direktørerne forventes at følge op med udvalgsformand og udvalg om udviklingen i målopfyldelsen – i særdeleshed hvis målopfyldelsen går i den forkerte retning.

Cheferne forventes at følge op på de mål, som bor i deres respektive områder, herunder:

- Tage initiativ til indsatser, der kan medvirke til at realisere målene.
- Orienterer direktør og udvalg om vigtig udvikling med relevans for målopfyldelsen – i særdeleshed hvis målopfyldelsen går i den forkerte retning.
- Tage initiativ til tværgående koordinering med andre chefer i forbindelse med de mål, som griber ind i flere områder.

### 3. Årshjul for opfølgning på udvalgsmålene

Marts: Årlig opfølgning i de respektive udvalg (hvert enkelt udvalg kan vælge at følge op på mål oftere).

Direktør og/eller chefer præsenterer status på udvalgets mål, inklusiv:

- Status på hvert enkelt mål.
- Eventuelle røde lamper, hvor målopfyldelsen går i den forkerte retning eller er urealistisk.
- Forslag til eventuelle relevante budgethåndtag.

Hver chef laver et skriftligt bilag til mødet, som beskriver ovenstående.

April: Status i Chefgruppen – forud for byrådsopfølgning

Hver chef præsenterer en kort status på mål, der 'bor' i vedkommendes område, inklusiv:

- Status på hvert enkelt mål.
- Eventuelle røde lamper, hvor målopfyldelse går i den forkerte retning eller er urealistisk.

- Forslag til eventuelle relevante budgethåndtag.
- Hovedpunkter fra diskussionen i udvalget.

De skriftlige bilag fra opfølgningen i udvalget vedlægges på sagen.

April: Årlig opfølgning i Byrådet

Hver udvalgsformand præsenterer status på sit udvalgs mål for Byrådet, inklusiv:

- Status på hvert enkelt mål.
- Eventuelle røde lamper, hvor målopfyldelse går i den forkerte retning eller er urealistisk.
- Hovedpunkter fra diskussionen i udvalget, herunder udvalgets eventuelle ønsker til budgethåndtag.

De skriftlige bilag fra opfølgningen i udvalget vedlægges til Byrådets orientering.

September: Budgetseminar – efterfulgt af budgetproces

Udvalgsmålene berøres i forbindelse med behandlingen af eventuelle budgethåndtag, som understøtter konkrete udvalgsmål.

Oktober: Budget vedtages

Budgettet indeholder eventuelle budgethåndtag, der understøtter konkrete udvalgsmål.

4. Orientering af Byrådet om status på mål i 2019

Da Halsnæs Kommune først i 2019 er gået i gang med at arbejde med udvalgsmålene, har Byrådet endnu ikke fået en orientering om status på målene i år.

Administrationen foreslår, at udvalgsformændene giver en orientering om status på deres udvalgs mål til Byrådet i forbindelse med budgetseminaret, på samme måde som det fremadrettet vil foregå i april måned ifølge ovenstående forslag til årshjul.

Udvalgsmålene er vedlagt som bilag - til orientering.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Udvalgsmålsætninger - Fælles om fremtiden

## **Punkt 385: Lukket:**

00.01.00-A00-7542-17

# Punkt 386: Forslag til revideret tidsplan for budget 2020-2023

00.30.00-S00-21-18

## Sagens kerne

Som følge af folketingsvalget den 5. juni 2019 og den efterfølgende sene regeringsdannelse er forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020 blevet udsat til efter slutningen af august og begyndelsen af september.

Dette betyder, at kommunerne først forventes at kende resultatet af forhandlingerne medio september, og Social- og Indenrigsministeriet har som følge heraf meddelt en række ændrede frister for budgetprocessen, herunder at fristen for endelig vedtagelse af kommunernes budgetter for 2020-2023 er udskudt fra 15. oktober til 5. november 2019.

Der er på baggrund heraf udarbejdet forslag til en revideret proces- og tidsplan for årets budgetbehandling.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede tidsplan.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Da forhandlingerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 er blevet udsat til august/september, forventes kommunerne først at kende resultatet af forhandlingerne medio september. Social- og Indenrigsministeriet har derfor meddelt en række ændrede tidsfrister, herunder at fristen for endelig vedtagelse af kommunernes budgetter for 2020-2023 udskydes fra 15. oktober til 5. november 2019.

Der er på baggrund heraf udarbejdet forslag til en revideret proces- og tidsplan for årets budgetbehandling.

Den reviderede tidsplan indeholder følgende hovedpunkter:

- Økonomiudvalget foretager 1. behandling af budgettet på sit ordinære møde onsdag den 2. oktober - og holder samme dag (før økonomiudvalgsmødet) møde med medarbejdersiden i Hoved-MED. Da det endelige indtægtsgrundlag ikke forventes at være kendt på dette tidspunkt, vil det være det teknisk fremskrevne budget, som udgør 1. behandlingsforslaget
- Byrådets 1. behandling af budgettet sker på det ordinære byrådsmøde torsdag den 10. oktober
- Budgetseminaret deles over to dage, således af det samlede budgetmateriale (med undtagelse af materiale vedrørende særtilskud og lånetilsagn) præsenteres for Byrådet torsdag den 3. oktober, mens 2. halvdel, hvor der arbejdes med byrådsgruppernes egne budgetforslag, afholdes fredag den 11. oktober, hvor det forudsættes, at udmeldingerne om særtilskud og lånedispensationer er meldt ud.
- Høringsperioden ligger fra mandag den 14. oktober til fredag den 25. oktober kl. 9. Høringssvar offentliggøres løbende
- Der afholdes borgermøde om budgettet mandag den 21. oktober
- Ændringsforslag til budgettet skal afleveres senest onsdag den 30. oktober kl. 8, og eventuelle underændringsforslag senest mandag, den 4. november kl. 8.
- Økonomiudvalget foretager 2. behandling af budgettet (de tekniske ændringsforslag) onsdag den 30. oktober, mens Byrådets 2. behandling foretages tirsdag den 5. november. Begge møder er ekstraordinære møder.

I lighed med tidligere år udsendes budgetmaterialet i en elektronisk budgetmappe, som løbende opdateres, og budgetforslag/ændringsforslag udarbejdes i budgetsimulatoren.

Tidspunkter for udsendelse og opdateringer af budgetmappe og budgetsimulator fremgår af proces- og tidsplanen.

Økonomiudvalget og Byrådet er allerede indkaldt til de ekstraordinære møder, som dette forslag proces- og tidsplan vil medføre.

Enkelte punkter i proces- og tidsplanene er med lilla skrift - dette indikerer, at tidspunkterne er forventede.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 vedrørende ændrede tidsfrister.

## **Konsekvenser**

Den forsinkede budgetproces betyder, at det ikke vil være muligt samtidig at udarbejde et forventet regnskab pr. 31. oktober til politisk behandling, som det ellers fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper. I stedet foreslås det, at den administrative økonomiopfølgning pr. 30. september bliver ændret til et forventet regnskab til politisk behandling, hvilket i så fald vil blive forelagt på Økonomiudvalgets møde den 13. november og i Byrådet den 21. november.

## **Høring, dialog og formidling**

Forslaget til den ændrede tidsplan har været forelagt Hoved-MED torsdag den 15. august.

Budgetmaterialet sendes i høring fra mandag den 14. til fredag den 25. oktober kl. 9.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Forslag til revideret tidsplan for budgetprocessen - til politisk behandling

# Punkt 387: Forventet Regnskab pr. 31. juli 2019

00.30.14-Ø00-8-19

## Sagens kerne

Koncernøkonomi har i overensstemmelse med økonomistyringsprincipperne udarbejdet et forventet regnskab pr. 31. juli 2019 til politisk behandling.

Det forventede regnskab udviser en samlet forbedring på 63,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 3,7 mio. kr. dårligere end ved det forventede regnskab pr. 30. april 2019, som er behandlet på Byrådets møde den 20. juni 2019.

Der er et mindreforbrug i forhold til kommunens servicedriftsramme på 33,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,9 mio. kr. i forhold til 30. april. Det store mindreforbrug skyldes, at den oprindeligt afsatte bufferpulje på 25,1 mio. kr. er nulstillet. Reelt udgør mindreforbruget således 8,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forventede serviceforbrug.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. det forventede regnskab pr. 31. juli 2019
2. de foreslåede tillægsbevillinger på i alt -2.198.442 kr. jf. specifikation under økonomiafsnittet

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

### ÆNDRING I LIKVIDITET

Der forventes et overskud på 52,8 mio. kr. i 2019, hvilket er en forbedring på 63,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 3,7 mio. kr. dårligere end ved forventet regnskab pr. 30. april.

En del af mindreforbruget skyldes udskydelser af anlæg, hvor rådighedsbeløbet i forbindelse med tidligere forventede regnskaber er rykket til efterfølgende år. Således udgør mindreforbruget i forhold til korrigeret budget et mindre beløb (18,1 mio. kr.).

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.1 i det vedhæftede notat.

### GENNEMSNITSLIKVIDITET

Den forventede laveste gennemsnitslikviditet udgør i det forventede regnskab 112,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 31,1 mio. kr. i forhold til forventningerne ved vedtagelsen af budget 2018 (81,8 mio. kr.).

Under normale omstændigheder ville forventet regnskab også indeholde den forventede gennemsnitslikviditet for hele budgetperioden 2019-2022, men på grund af at forhandlingerne mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2020 pågår lige nu, afventes de endelige udmeldinger om kommunens indtægter for 2020 og efterfølgende år, inden der udarbejdes en beregning af gennemsnitslikviditeten for hele perioden 2019-2023. Denne vil fremgå af budgetmaterialet.

Ændringen i gennemsnitslikviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.3 i notatet.

### USIKKERHEDER/RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

- Indtægtssiden - hvor der er usikkerhed omkring mulige efter- og midtvejsreguleringer af overførselsindkomster, beskæftigelsestilskuddet og den kommunale medfinansiering (de vil blive udmeldt i forbindelse med forhandlingerne om kommuneaftalen for 2020).
- Familie- og voksenområdet samt specialskoleområdet - hvor der er indarbejdet forventede mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, men området er følsomt for pludselige hændelser, og kan derfor ændre sig væsentligt.
- Beskæftigelsesområdet - hvor der er en stor stigning i udgifterne til sygedagpenge og førtidspension, og er en vis usikkerhed i forhold til udviklingen den resterende del af året.
- På skoleområdet - hvor der er et forventet merforbrug på 1-2 mio. kr. vedrørende afvikling af Bøgebjerggård som følge af afskedigelser og sygemeldinger, som har medført øgede udgifter til vikardækning.

## INDTÆGTER

Der forventes 3,8 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget. Denne afvigelse skyldes hovedsageligt:

- En merindtægt på 0,3 mio. kr. efter 2. rate af ejendomsskat er opkrævet.
- En forventet efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 0,6 mio. kr. i mindreindtægter.
- At den afsatte pulje på 4,0 mio. kr. vedrørende efterregulering af kommunal medfinansiering ikke forventes at skulle bruges.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4.1 i det samlede notat.

## DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 9,0 mio. kr. et skønnet generelt mindreforbrug.

Hertil kommer mindreforbrug vedrørende specialområdet på børn og voksne 11,7 mio., samt forventede mindreudgifter vedrørende ældreområdet på 2,1 mio. kr.

Derudover er der forventede mindreudgifter på 3,1 mio. kr., som i det væsentligste kan henføres til, et forventet mindreforbrug på rådhuspersonale på 3,2 mio. kr. og et mindreforbrug på Tværgående IT på 1,5 mio. kr., da projekt Office 365 udskydes til 2020. Derudover vurderes det ikke muligt at opnå den indarbejdede effektiviseringsgevinst vedrørende sparet afledt drift som følge af salg af ejendomme, da det er besluttet, at ejendommene anvendes til andre formål i stedet for at blive solgt.

Desuden forventes beskæftigelsesområdet at give merudgifter for 12,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes blandt andet stigninger i antallet af sygedagpengemodtagere og antallet af førtidspensionister. Årsagerne til afvigelsen er nærmere beskrevet i særskilt notat, som er vedlagt sagen som bilag.

Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4.2 i notatet.

## SERVICEDRIFTSRAMMEN

Der et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

Sammenholdes de forventede servicedriftsudgifter med det vedtagne budget uden bufferpuljer, er der et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne på 8,5 mio. kr.

## ANLÆG

Anlæg udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes udskydelse af en række anlægsprojekter og fremrykning af andre anlægsprojekter.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4.4 i notatet.

## BALANCEFORSKYDNINGER OG OPTAGELSE AF LÅN

Balanceforskydninger og optagelse af lån afviger med 4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den primære årsag er, at der ikke længere ses en tendens til reduktioner i kommunens tilgodehavender vedførende lån til betaling af ejendomsskatter, som der ellers var i en periode (efter at renterne på disse lån blev gjort markedstilsvarende).

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4.6 i det samlede notat.

## Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

## Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Det forventede regnskab drøftes i Hoved-MED den 5. september 2019.

## 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 bevilliget
- vedrører besluttede tiltag, som ikke kan gennemføres

I forventet regnskab pr. 31. juli 2019 indstilles nedenstående tillægsbevillinger som følge heraf.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -2.198.442 kr., som er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i afsnit 4:

Indtægter	-330.000 kr.
Merindtægter vedrørende ejendomsskatter og dækningsafgifter	-330.000 kr.
Skattefinansieret drift	1.237.000 kr.
Økonomiudvalget	
Manglende sparet afledt drift ved salg af ejendomme	1.437.000 kr.
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	
Mindreudgifter vedrørende aktivitetstilskud	-200.000 kr.
Renter	50.000 kr.
Mindreindtægt vedrørende garantiprovision	50.000 kr.
Anlæg	1.894.558 kr.
Fremrykning af rådighedsbeløb til 2019	
Pulje til energibesparende investeringer	500.000 kr.
Opgradering af toiletter ved badestrande	599.558 kr.
Udskydelse af rådighedsbeløb til 2020	
Salg af sydvestlig del af Rådhusparken	4.400.000 kr.
Melby Klubhus indtægter i 2020 i stedet for 2019	495.000 kr.
Omklædningsfaciliteter Hundested hallen	-300.000 kr.

Plan for sammenhængende stinet	-550.000 kr.
Aktivitetshuset Paraplyen i Hundested	-2.400.000 kr.
Omklædningsfaciliteter på Hundested Plejecenter	-850.000 kr.
Balanceforskydninger	-5.330.000 kr.
Mindre indefrysning vedrørende ejendomsskatter	-750.000 kr.
Udskydelse af afsatte udgifter til helhedsplan for Degnebakken til 2020	-380.000 kr.
Indtægtsrestance vedrørende anlægstilskud 2018	-4.200.000 kr.
Optagelse af lån	250.000 kr.
Reduceret lånoptagelse som følge af mindre indefrysning	750.000 kr.
Lån vedrørende fremrykkede energiinvesteringer	-500.000 kr.

## **Bilag**

Forventet regnskab pr. 31. juli 2019

Anlægsprognose pr. 31.7.2019

Notat vedr. forventet regnskab på beskæftigelsesområdet

# Punkt 388: Endelig vedtagelse af Affaldsplan for Halsnæs kommune 2019 - 2030

07.00.01-P15-1-17

## Sagens kerne

Udkast til affaldsplan har været i høring i 8 uger og skal endelig vedtages for at træde i kraft.

Planen lægger op til en ambitiøs målsætning om indsamling af 55 % af genanvendeligt husholdningsaffald i 2022, hvor det nationale mål er 50 %

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 21. august 2019

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager Affaldsplan 2019 til 2030.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 21. august 2019, pkt. 239:

Direktionens indstilling anbefales med følgende ændringer

Side 16: De to sidste afsnit under "Hvorfor" slettes og erstattes med følgende: "Vi vil fortsætte arbejdet med at sikre mest mulig genbrug og genanvendelse af de ting, der afleveres til storskrald. Dermed kan den mængde, der føres til forbrænding, nedbringes"

Side 16: Aktivitet 3.3 ændres til: "Udvikle ordningen således at genbrug og genanvendelse øges"

Side 18: Afsnittet "Vestforbrænding arbejder med..." slettes.

## Sagsfremstilling

Udkast til affaldsplan var i høring i februar og marts 2019. Der er kommet 13 høringssvar. Heraf er de 12 kommentarer til indsamling af husholdningsaffald. Bemærkningerne er nyttige input, når Byrådet skal tage stilling til et nyt affaldsindsamlingsystem. En person foreslår, at der skæres ned på affaldshåndteringen, men kommer ikke med nogle konkrete forslag. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til at ændre teksten i affaldsplanen. Der er foretaget nogle redaktionelle ændringer i forhold til opsætning.

I høringsperioden februar og marts 2019 har administrationen gennemført en række formidlingsaktiviteter. Administrationen har arrangeret en udstilling, der blev sat op otte forskellige steder / forretninger. Der blev opstillet et telt med information om affaldsplanen og mulige nye indsamlingssystemer, og der blev afholdt en konkurrence om affaldshåndtering. Udstillingen foregik i fire weekender, og teltet blev opstillet fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Udstillingen var bemandede med medarbejdere fra administrationen, Halsnæs Forsyning og enkelte medlemmer af Byrådet.

Den 28. marts 2019 blev der afholdt en workshop på Rådhuset om affaldsplanen.

Alle aktiviteterne var annonceret i artikler i Halsnæs Avis og på kommunens hjemmeside. Nogle af de ca. 350 besøgende i teltet havde forberedt spørgsmål til personalet. Der var mange gode samtaler med borgerne om affaldshåndtering.

Det er et ambitiøst mål med indsamling af 55 % af genanvendeligt husholdningsaffald i 2022. En forudsætning for at nå dette, er at der træffes beslutning om yderligere sortering hos borgerne, så det kan nå at træde i kraft senest med virkning fra 2022. Det fremgår af affaldsplanen, at der skal træffes beslutning om dette. Der arbejdes p.t. med to modeller.

Der udover forudsætter øget sortering adfærdsændringer hos borgere og virksomheder. Kommunen kan bidrage til at skabe adfærdsændringer ved oplysning om blandt andet vigtigheden af og muligheden for sortering. Til orientering er der endvidere vedlagt udkast til kommunikationsplan for 2019 til opfyldelse af affaldsplanen.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om miljøbeskyttelse, lovekendtgørelse nr. 241 af 13 marts 2019 og Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 8. marts 2019.

## **Konsekvenser**

Halsnæs kommunes genanvendelsesprocent vil stige gennem planperioden.

Borgerne i Halsnæs Kommune vil blive informeret om ressourcerne i affaldet, og deres viden og bevidsthed om dette vil øges i planperioden.

Bygge- og anlægsvirksomheder vil få en mere information om at sortere deres affald korrekt.

## **Høring, dialog og formidling**

I den kommende planperiode vil der være mange aktiviteter, der vedrører kommunikation til borgerne og virksomheder.

Indsatsområde 10. "Kommunikation til borgerne" har 3 aktiviteter som der skal arbejdes med i hele planperioden. Kommunikation skal sikre at borgernes viden om affaldssortering hele tiden svarer til de ordninger, som gælder i kommunen. Især efter at der indføres et nyt affaldsindsamlingsystem. Målet er, at borgerne bliver motiveret gennem viden.

Indsatsområde 11. "Børn og unge – undervisning" har 3 aktiviteter som sikrer, at der er et godt læringsmiljø på vores genbrugspladser og at der udvikles undervisningsforløb om affald og ressourcer for Halsnæs børn.

Der vil også i planperioden være informationskampagner om bygge- og anlægsaffald, indsatsområde 7.

## **Økonomi**

Få at nå målsætningerne i affaldsplanen vil administrationen i Halsnæs Kommune skulle bruge mere tid på affaldsinformation. Beløbet er indregnet i budget 2019 via en takstforhøjelse af affaldsgebyret på 20 kr. pr. husstand pr. år.

Udover tidsforbruget til formidling vil det være nødvendigt at anvende midler til kampagner og materiel. Det er i samarbejde med forsyningen vurderet, at der årligt skal anvendes yderligere 150.000 til 200.000 kr. Det svarer til en stigning i affaldsadministrationsgebyret på ca. 8 kr. per husstand per år, i forbindelse med den årlige vedtagelse af affaldsgebyrer vil dette blive besluttet.

Der er i planen lagt op til, at der i planperioden skal vedtages og gennemføres et nyt indsamlingssystem i Halsnæs Kommune for at opnå større indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald. Det kommer til at medføre større omkostninger til indsamling og behandling af affald. Beslutningen om et nyt affaldssystem vil blive forlagt Byrådet.

## **Bilag**

Affaldsplan 2019 - 30 bilag 1 kortlægning

Affaldsplan 2019-2030 Bilag 2 fremskrivning af affaldsmængder maj 19

Notat med alle høringssvar til affaldsplanen 5

Affald kommunikationsplan 2019 samt 2020 Natur&Miljø Christian Oxenvad juli 2019

Affaldsplan 2019 - 2030 færdig udgave

# Punkt 389: Anlægsregnskab - Skimmeludbedring af Torvegade 10

82.07.00-G01-753-17

## Sagens kerne

I 2017 blev der fundet skimmelsvamp i Sundhedshuset, Torvegade 10. Til udbedringen blev der givet en anlægsbevilling af 12.10.2017 på 450.000 kr. Grundet omfanget blev der den 13.09.2018 givet en anlægstillægsbevilling på 1.650.000 kr. til en samlet anlægsbevilling på 2.100.000 kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender anlægsregnskabet med et mindreforbrug på i alt 68.091 kr., der tilføres kassebeholdningen.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 21. august 2019, pkt. 242:  
Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	2.100.000	2.031.909	68.091
Indtægter			
Netto	2.100.000	2.031.909	68.091

De samlede bevillinger på 2.100.000 kr. omfatter teknisk rådgivning, afværgeforanstaltninger, herunder rengøring og konstruktive indgreb samt indeklimamålinger. Opgaver, der er iværksat for at sikre arbejdsmiljøet indtil den endelige flytning af virksomheder og brugere fra Sundhedshuset.

### Fordeling af udgifter

- Miljøanalyser og rådgivning - ca. 290.000 kr.
- Håndværkerydelser til fjernelse af skimmel og indkapsling af skimmelområder, samt håndtering af stenuldsfibre for indeklimaet - ca. 1.320.000 kr.
- Øget rengøring for at nedsætte mængden af skimmelspore og stenuldsfibre for indeklimaet - ca. 420.000 kr.

## Lov- og plangrundlag

Aflæggelse af anlægsregnskab sker i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem for kommuner – kommunens kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

## Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

## Økonomi

Det indstilles, at mindreforbrug på de samlede anlægsbevillinger på 68.091 kr. tilføres kassebeholdningen. Bygningen er efterfølgende solgt i 2018, og der vil derfor ikke være afledt drift.

## **Punkt 390: Arresøparken**

27.00.00-56-19

### **Sagens kerne**

Der fremlægges hermed en orientering om den økonomiske og personalemæssige situation på Frederiksværk Plejecenter - Arresøparken -samt en anmodning om en tillægsbevilling gældende for et år.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Tillægsbevilling på 373.000 kr. i 2019 til Frederiksværk Plejecenter - Arresøparken.
2. Teknisk korrektion på 747.000 kr. i 2020 Frederiksværk Plejecenter - Arresøparken.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning**

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Der er modtaget tillæg til høringssvar af 3.9.2019 fra Ældrerådet.

### **Beslutning fra fagudvalg**

Udvalget for Ældre og Handicappede, 20. august 2019, pkt. 163:

Der er modtaget høringssvar af 19. august 2019 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Frederiksværk Plejecenter - Arresøparken har gennem længere tid været udfordret på højt sygefravær og personaleudskiftning. Det betyder, at Arresøparken ikke kan overholde det tildelte budget.

Sygefraværet og personaleudskiftningen har givet øgede udgifter til afvikling af medarbejdere svarende til ca. 1 mio. kr. alene for feriegodtgørelse. Derudover er der udgifter til vikardækning og ikke mindst belastningen af de tilbageværende medarbejdere – især i dagvagterne.

I praksis mangler der aktuelt seks social- og sundhedsassistenter primært i dagvagt og en social- og sundhedshjælper i aftenvagt. Samtidig betyder det aktuelle langtidsfravær, at vikarbudgettet har været støt stigende. Alene i juni måned var forbruget af vikarer på ca. 600.000 kr.

Planen for at genetablere en solid medarbejderstab på Arresøparken og få genskabt det gode arbejdsmiljø er i fuld gang.

På udvalgsmødet i september vil udvalget blive præsenteret for den samlede handleplan. Samtidig vil den løbende opfølgning på udvikling og fremdrift blive præsenteret på udvalgsmøderne fremover.

Planen vil bl.a. angive:

- Ansættelse af kompetente hænder, herunder rekrutteringstiltag
- Proces med HR-afdelingen og medarbejdere/ledere
- Pårørendeinddragelse
- Møder mellem direktør, chef, ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter
- Prioriteringstrappen – effekt
- Tidsramme for at være tilbage i god gænge igen.

Halsnæs kommune har, i modsætning til størsteparten af Danmark, længe været i den gunstige situation, at vi har kunne tiltrække alle nødvendige sundhedsfaglige faggrupper. Siden forsommeren er det imidlertid også begyndt at knibe her med at få ansat social- og sundhedsassistenter. Vi har derfor nøje måtte overveje hvilke ledige social- og sundhedsassistentstillinger (sundhedslovsopgaver), der kan konverteres til andre faggrupper.

Aktuel status:

Pr. 1. august 2019 er der en social- og sundhedshjælperstilling ledig, og den er naturligvis i opslag.

Pr. 1. september 2019 forventer vi at have ansat tre pædagoger med plejefaglig og demensfaglig ekspertise (opgaver inden for serviceloven). Den ene pædagog er tillige uddannet social- og sundhedsassistent og kan dække ind for en manglende social- og sundhedsassistent. De to andre dækker bl.a. ind for en del af social- og sundhedsassistentarbejdet (servicelov) og for langtidssyge social- og sundhedshjælpere.

Desuden forventes tre social- og sundhedsassistenter konverteret til tre sygeplejersker, som skal dække ind for opgaver inden for sundhedsloven. De vil samtidig indgå i pleje-, observations- og supervisionsopgaver i det daglige (servicelov og sundhedslov). En sygeplejerske tiltræder allerede pr 1. september 2019. De øvrige ledige social- og sundhedsassistenter er i opslag.

Ydermere har vi opnormeret køkkenmedarbejdere til at varetage forskellige praktiske opgaver. Udover køkkenarbejde skal de bl.a. stå for opfyldning på alle enhederne, så social- og sundhedshjælperne ikke længere skal bruge tid på det men i stedet kan koncentrere sig om de sundhedsfaglige opgaver.

Endelig blev der i forsommeren 2019 udarbejdet og implementeret en såkaldt prioriteringstrappe. Før sommerferien var den hovedsageligt rød (hårdest belastet), men på trods af ferieafholdelse i juli måned, hvor den forventeligt fortsat ville have været meget rød, ses at den de fleste dage har været gul, en fjerdedel af tiden grøn og en fjerdedel af tiden rød. De røde dage – det vil sige de hårdest belastede dage er i dagvagterne.

Det skal bemærkes, at hovedparten af medarbejderne er, omend ret så pressede i det daglige, tilfredse og glade for at være på Arresøparken. Der er dog isæt et afsnit, der er meget hårdt ramt af vikarer, og der er en fast gruppe medarbejdere på 10-12 personer på Arresøparken generelt, der fortsat udtrykker, at de er for hårdt pressede.

Det skal også bemærkes, at belastningen på Arresøparken ikke har afsat et negativt aftryk på det afholdte tilsyn.

Samlet giver de nuværende udfordringer på Arresøparken imidlertid et behov for en genopretning af økonomien. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på 1.120.000 kr. Tillægsbevillingen skal anvendes til to social- og sundhedshjælpere samt differencen mellem udgiften sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og endelig til opnormering af to køkkenmedarbejdere og gælder for et år.

## **Økonomi**

Tillægsbevillingen til to social- og sundhedshjælpere, differencen mellem udgiften til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter samt opnormering af 2 køkkenmedarbejdere er beregnet på følgende måde:

Social- og sundhedshjælpere har en gennemsnitsløn på 360.000 kr. pr. medarbejder, hvilket svarer til 720.000 kr.

Differencen mellem to sygeplejersker og to social- og sundhedsassistenter svarer til 160.000 kr.

Opnormering af to køkkenmedarbejdere fra svarer til 240.000 kr.

Fordelt på en tillægsbevilling i 2019 på 373.000 kr. og en teknisk korrektion på 747.000 kr. i 2020 til Frederiksværk Plejecenter - Arresøparken.

I alt: 1.120.000. kr.

Der skal gøres opmærksom på, at timelønnen vil stige i takt med implementeringen af lønstigningerne i den nye overenskomst. Den gennemsnitlige timeløn afhænger derudover af de ansattes anciennitet samt størrelsen og antallet af diverse tillæg (såsom natte-, aften- og helligdagstillæg). Antallet af blandt andet natte- og aftentillæg afhænger af normeringen ved aften og nat på plejecentrene, hvilket vil øge den gennemsnitlige timeløn ved højere normering ved aften eller nat.

## **Bilag**

Ældrerådets høringssvar 20 082019 UÆH + USF

Høringssvar tillæg Øko 03 09 2019

# Punkt 391: Lokalplan for Hvideland, Torup Syd, endelig vedtagelse

01.02.05-P16-4-18

## Sagens kerne

Byrådet skal vedtage Lokalplan 10.7 for Hvideland og Kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 endeligt efter endt høringsperiode.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet endeligt vedtager

1. Kommuneplantillæg nr. 26 for Hvidelandsgården
2. Lokalplan 10.7 for Hvideland, Torup Syd.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 21. august 2019, pkt. 236:  
Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Planforslagene har været i offentlig høring fra 9. maj til 8. juli 2019. Der er indkommet tre høringssvar. Dels fra Miljøstyrelsen, Torupfonden og en nabo. Der er redegjort nærmere for høringssvarene i den vedlagte oversigt.

Høringssvarene har handlet om bilag IV-arter, sokkeludstykningsrammerne, respektzone mod naboerne mod vest og trafik i Torup generelt.

Det er ikke vurderet, at nogle af de indkomne høringssvar er væsentlige i forhold til deres betydning for planerne. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget enkelte mindre ændringer i de to planer - en tilføjelse i kommuneplantillægget og en ændring og to tilføjelser i lokalplanen. Der er redegjort for ændringerne i oversigten.

## Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse om Lov om Planlægning nr. 267 af 16. april 2018.  
Halsnæs Kommunes Spildevandsplan.

## Konsekvenser

Den nye bydel vil blive nabo til otte ejendomme. De fleste vil miste deres nuværende frie udsigt over landskabet. For de tre naboer, der har skel direkte mod det nye område, vil der blive udlagt en respektzone, hvor der ikke kan bebygges eller etableres private haveanlæg. Det vurderes ikke, at den nye bydel vil påvirke naboerne anderledes, end et hvert andet boligområde vil.

Området omfatter ikke natur eller beskyttede arter, da det i dag er et dyrket landbrugsareal. Landskabeligt vil Torup stadig blive oplevet som en afgrænset landsby, og det nye boligområde vil kun i begrænset omfang syne udadtil, da det fra de fleste sider vil blive oplevet med den eksisterende landsby som baggrund. Det vurderes, at den samlede landsbyoplevelse af Torup kun vil blive påvirket ubetydeligt af den nye bydel.

De foretagne ændringer og tilføjelser har ingen betydning for planernes intentioner eller udnyttelsesmuligheder.

## Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været i offentlig høring fra 9. maj til 8. juli 2019. Der er indkommet tre høringssvar, hvoraf det ene er et ændringsønske fra Torupfonden, som står bag projektet.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Lokalplan 10.7 endelig

Kommuneplantillæg nr. 26 endeligt

Gennemgang hørings svar LP 10.7 og Kptil 26, Hvideland

# Punkt 392: Ophævelse af lokalplan 84 og tillæg 1 hertil for en golfbane ved Torup

01.02.05-P16-7-19

## Sagens kerne

Ejer af Møllekildegård ønsker ophævelse af lokalplan 84 for en golfbane ved Torup og tillæg nr. 1 hertil.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager, at

1. lokalplan 84 for en golfbane ved Torup ophæves
2. tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup ophæves, og
3. planen om ophævelse sendes i høring i mindst fire uger.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: 6 (Liste A, Liste V og Liste F)

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 21. august 2019, pkt. 237:

Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Den nye ejer af Møllekildegård og den del af den tidligere golfbane, der ligger syd for Torupvejen (pr. 1. juli 2019), ønsker lokalplan 84 og tillæg nr. 1 hertil ophævet, da ejendommen ikke længere ønskes anvendt til golfbane. Den nye ejer ønsker at kunne anvende ejendommen som enhver anden landzone-landbrugsejendom, hvilket lokalplanerne forhindrer for al anden anvendelse end egentlig landbrugsdrift og golfbane.

Golfbanen nord for Torupvejen er solgt fra til anden side, og golfbanen er pløjet op i løbet af 2017. Lokalplanernes muligheder for golfbane udnyttes således ikke længere, og administrationen vurderer, at det er usandsynligt, at der vil blive etableret en golfbane igen, da arealerne ikke er særligt optimale og alene tilbyder en ni-hullers golfbane.

Ejeren af resten af lokalplanområdet (udover Møllekildegård) er hørt, og de har ingen planer om at etablere golfbane på det areal, de ejer. De har købt området for at dyrke jorden.

Lokalplaner i landzone kan ophæves uden at skulle erstattes af en ny lokalplan. Herefter gælder de almindelige landzoneregler fuldt ud igen.

Den nuværende lokalplan og tillæg hindrer andre anvendelser end golfbane og landbrugsdrift - herunder fx de anvendelser, der ellers er mulige i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Ved en ophævelse af lokalplanerne vil disse muligheder igen være til stede, hvilket netop er, hvad de nye ejere ønsker på Møllekildegård.

## Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse om Lov om Planlægning nr. 267 af 16. april 2018.

Lokalplan 84 for en golfbane ved Torup.

Tillæg nr. 1 til Lokalplan 84 for en golfbane ved Torup.

## Konsekvenser

Ved en ophævelse vil arealerne og bygningerne kunne anvendes i overensstemmelse med de almindeligt gældende landzoneregler. Det vil især give flere muligheder for bygningerne. Som konsekvens af en ophævelse vil det ikke være muligt at etablere en ny golfbane i området.

### **Høring, dialog og formidling**

Ophævelse af lokalplaner skal i offentlig høring hos ejere, lejere og brugere af det pågældende område samt faste høringsparter i mindst fire uger.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Lokalplan 84 for en golfbane ved Torup

Tillæg nr. 1 til lokalplan 84

# Punkt 393: Projekt "Den runde firkant"

00.01.00-89-19

## Sagens kerne

Visitationen har fået tilsagn fra Sundhedsministeriet om 2.356.499 kr. til et projekt om forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel blandt ældre. Der fremlægges derfor en indtægts- og en udgiftsbevilling. Projektet har en varighed på 2 år, starter i 3. kvartal 2019 og afsluttes med udgangen af 2. kvartal 2021.

Projektet hedder "Den runde firkant - Én sammenhængende indsats fra myndighedens paragraffer til civilsamfundets relationer".

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en:

1. Indtægtsbevilling på 461.327 kr. i 2019.
2. Udgiftsbevilling på 461.327 kr. i 2019.
3. Teknisk korrektion på indtægtsbevilling i alt 1.297.705 kr. i 2020 og 597.467 kr. i 2021 til puljeprojektet.
4. Teknisk korrektion på udgiftsbevilling i alt 1.297.705 kr. i 2020 og 597.467 kr. i 2021 til puljeprojektet.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Der er modtaget tillæg til høringssvar af 3.9.2019 fra Ældrerådet.

Borgmesteren stillede følgende forslag til beslutningstekst om projekt den runde firkant i Økonomiudvalget:

Sagen videresendes til Byrådet med anbefaling, idet det præciseres at:

- Medfinansieringen ikke er en merudgift for kommunen, da opgaverne i forvejen løses af visitationen
- Projektet berører ikke udførelsen af de direkte plejopgaver på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen
- Idet det på Økonomiudvalget er blevet præciseret at der ikke sker serviceforringelser.

Økonomiudvalget anbefaler direktionens indstilling suppleret med borgmesterens beslutningstekst.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 20. august 2019, pkt. 161:

Der er modtaget høringssvar af 19. august 2019 fra Ældrerådet.

For indstillingen stemte 3: Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A) og Kirsten A. Lauritsen (A).

Imod stemte 3: Sune Raunkjær (V), Susan Eirfeldt (V) og Thue Lundgaard Curry (Ø).

Venstre stemmer imod, idet vi er meget bekymrede over medfinansieringen af et eksperimentelt projekt.

Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende uden afbud:

Gitte Hemmingsen (O)

## Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat midler til initiativet "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre". Der er afsat 35,0 mio. kr. til puljen i 2019. Visitationen i Halsnæs Kommune har modtaget 2.356.499 kr. til en særlig indsats mod ensomhed blandt ældre. Medfinansieringen udgør 1.114.488 kr. for hele den 2 årige projektperiode.

Projektet kobler det formelle myndighedsarbejde med frivilligområdet:

Frivilligområdet har tilbud til afhjælpning og forebyggelse af ensomhed og mistrivsel, men det kan være vanskeligt at opspore og tiltrække de mere sårbare eller resourcesvage ældre.

I Visitationen er situationen, i en vis forstand, den omvendte: Her modtages en stor mængde henvendelser fra sårbare borgere pga. ensomhed og generel mistrivsel. En visitation skal dog primært forholde sig til, hvad borgeren formelt har ret til. Som borger har man normalt ikke ret til f.eks. hjemmepleje, fordi man er ensom eller i generel mistrivsel.

Formålet med projektet "Den runde firkant - En sammenhængende indsats fra myndighedens paragraffer til civilsamfundets relationer" er derfor at forene visitationens rekrutteringsgrundlag med frivilligområdets muligheder og tilbud. Det er også at etablere tilbud samt udvikle de eksisterende tilbud, så de matcher den mere sårbare ældrebefolknings behov. Endelig er det formålet at undersøge effekten af en systematisk screening for ensomhed.

Da den ene samarbejdspartner er frivillige, så styres projektet via åben dialog. Projektet vil derfor udvikle sig løbende. Primært bygges på de allerede eksisterende frivillige initiativer som findes i Halsnæs Kommune. Til Frivilligcentret og Paraplyen alene er der knyttet ikke mindre end 180 registrerede foreninger og grupperinger. De eksisterende tilbud som er mest relevante for ældre støttes med koordination, rekruttering og et mindre beløb til materialeudgifter og transport, således at tilbuddene kan rumme ældre mennesker, som er lidt mere sårbare end dem der allerede deltager i aktiviteterne. Selv om projektet udvikler sig løbende, så er det dog samtidig fra start planlagt at styrke (1) "Kultur mænd" (forventet 30 deltagere), (2) en hjerneskadeforening med fokus på ældre mænd (forventet 20 deltagere) samt (3) muligheden for at ældre og ensomme hjemmeboende kan komme til spising på kommunens plejecentre (forventet 30 deltagere).

Projektet har følgende 3 mål:

1. At fremme livskvalitet, socialt samvær og sundhed for kommunens ældre, hvor der vil være særligt fokus på ældre mænd.
2. At forebygge udgifter på områderne hjemmepleje og hjælpemidler.
3. At bidrage med viden om, hvad der sker, når en kommunal visitation og frivilligområdet fletter sig sammen om en fælles indsats.

Projektet er et eksperiment, og indsatsen har ikke tidligere været afprøvet. Der lægges i 2020 op til en politisk drøftelse af, hvorvidt indsatsen skal fortsættes efter projektperiodens udløb, som er 2. kvartal 2021. Udvalget modtager en status på projektets indsatsområder september 2020.

## Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2019.

## Konsekvenser

Det undersøges, hvorvidt en myndighedsafdeling i samarbejde med frivilligområdet kan bidrage til at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre, samt hvorvidt denne indsats er en sund investering - både menneskeligt og økonomisk.

## Økonomi

Sundhedsministeriet har bevilget 2.356.499,- kr. til Visitationen over en toårig periode. Midlerne anvendes primært til løn; både i Visitationen og på frivilligområdet.

Der er følgende fordeling af midler i perioden:

	2019	2020	2021	I alt
Ansøgte beløb	461.327	1.297.705	597.467	2.356.499
Medfinansiering	231.766	587.303	295.419	1.114.488
I alt	693.093	1.885.008	892.886	3.470.987

Medfinansiering ligger i Visitationen, i Frivilligcentret og i Paraplyen. Det består i projektledelse samt inklusion af arbejde med forebyggelse af ensomhed blandt særligt sårbare ældre i det almindelige visitationsarbejde og frivilligarbejde.

## Bilag

Tilsagn fra sundhedsministeriet

Ansøgning

Ældrerådets hørings svar 20 082019 UÆH + USF

Hørings svar tillæg Øko 03 09 2019

# Punkt 394: Forslag til lokalplan for boligbyggeri ved Højbjerg

01.02.05-1-19

## Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 09.7 for en rækkehusbebyggelse på hjørnet af Højbjerggårdsvej/Højmarksvej i Hundested.

Deltagelse på Udvalget for Miljø og Plan den 21. august 2019  
Leder af Plan og Byg, Pia Weirum

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. vedtager lokalplan 09.7 som forslag og sender forslaget til lokalplan 09.7 i offentlig høring
2. beslutter, at der ikke udarbejdes en miljørapport.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 21. august 2019, pkt. 234:

Direktionens indstilling anbefales, idet det forudsættes, at projektet følger det fremviste skitseprojekt. Ændringen indarbejdes i bilaget inden behandling i Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til lokalplan 09.7 for en rækkehusbebyggelse samt et fælleshus ved Højbjerg.

Kieler Arkitekter ønsker at udvikle området med en rækkehusbebyggelse med fælleshus og fælles grønne områder. Visionen er et boligområde, hvor fællesskabet og naturen er omdrejningspunkt.

Projektet søger at fastholde områdets vilde natur og landskab. Bebyggelsen følger det bakkede terræn, og facaderne holdes i træ, som understøtter sammenhængen mellem områdets natur og boligerne. Stierne, der går gennem området i dag, og som blandt andet forbinder Frederiksværkvej via Konvalvej med Hundested Børnehus og kolonihaverne, skal fastholdes, så den rekreative oplevelse for naboer og områdets nuværende brugere består, selvom området udvikles med boliger. I området ligger også en naturlig sø, som er beskyttet mod tilstandsændringer i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3. Lokalplanen fremhæver, at ændring i tilstanden, herunder naturpleje, kræver forudgående dispensation med afsæt i et konkret projekt.

Rækkehusene er i 1 plan med loft til kip og opføres i et byggesystem af træ med tage af blandt andet solceller. Der er fokus på et bæredygtigt byggedesign og materialevalg. Fælleshuset opføres i samme materialer og byggesystem men i 2 plan. Byggeriets højde ligger inden for kommuneplanens ramme.

Områdets placering gør, at der ikke er direkte naboer til boligerne eller fælleshuset udover de to institutioner, som ligger på hver sin side mod øst og vest. Mellem boligerne og villaområdet mod syd ligger Højbjerggårdsvej samt en jordvold med grøn beplantning og en mindre parkeringsplads i forlængelse af denne. Volden, p-pladsen og vejen fungerer som en skærm mellem de to områder. Det vurderes, at der ikke vil opstå indbliksgener i forbindelse med boligerne eller fælleshuset. Se kortbilag i udkast for lokalplan 09.7 for placering.

## Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018  
Kommuneplan 2013

## Konsekvenser

Salget af grunden er betinget af, at lokalplan 09.7 godkendes. Boligerne forventes placeret, så der ikke er indbliksgener for naboer.

## **Høring, dialog og formidling**

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanen er blevet til i dialog og samarbejde med Kieler Arkitekterne.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomi i sagen.

## **Bilag**

Miljøscreening - lokalplan 09.7

Projektpræsentation2019.pdf

Forslag til lokalplan 09.7 - Højbjerg

## Punkt 395: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

### Sagens kerne

Protokollen godkendt ? ?

? ? ?

? Steffen Jensen (A) ?  
formand

? ? ?

Torben Hedelund (A) næstformand ? Anja Rosengreen (F)

? ? ?

Thomas Møller Nielsen (V) ? Thue Lundgaard Curry (Ø)

? ? ?

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)

### Beslutning

-