

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-01-2022

**Mødedato** Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 15:00

**Mødested** Udvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Valg af næstformand.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Forslag til Forretningsorden for Økonomiudvalget.....	7
Forslag til mødeplan 2022-2025.....	8
Budget 2023-2026 - Forslag til proces og tidsplan.....	9
Finansloven for 2022.....	13
Vederlagsregulativ.....	15
Principbeslutning vedr. bevilling af Covid-19 afledte netto merudgifter i 2022.....	17
Driftsbevilling - Etablering af § 60 selskab: Fælles hjælpemiddeldepot I/S.....	19
Anlægsbevilling - Pæn Kommune 2022.....	23
Anlægsbevilling - Stålsat By Vandkraft og Byliv.....	26
Forslag til lokalplan 09.8 for Lynæs Havn.....	31
Ny boligbebyggelse på Magasingrunden i Hundested.....	33
Nedlæggelse af § 14-forbud i forbindelse med ansøgning om 2 sommerhuse på N.R. Olsensvej 13..	35
Dispensation til udstykning og igangsætning af planarbejde for Bøgebjerggård.....	37
Driftsbevilling til holddannelse i matematik på Hundested Skole.....	39
Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet.....	41
Ny vedtægt for Musikskolen.....	44
Ny vedtægt for Unge- og Kulturcentret.....	45
Udpegning af Billedkunstrådet.....	46
Udfasning af Børnehuset Baggersvej, Enghave.....	49
Stålmanden 2022 og 2023.....	51
Underskriftssark.....	54

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.00.00-G01-212-21

## **Beslutning**

Følgende punkter tages af dagsordenen og udsættes til senere behandling:

Punkt 19, Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet

Punkt 23, Udfasning af Børnehuset Baggersvej, Enghave.

Vedrørende punkt 15: Det præciseres, at det er Udvalget for Miljø og Plan, der den 13. januar 2021 sendte sagen retur.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## **Punkt 2: Valg af næstformand**

00.00.00-G01-231-21

### **Sagens kerne**

Åkonomiudvalget vælger selv sin næstformand

### **Beslutningskompetence**

Åkonomiudvalget

### **Beslutning**

Michael Thomsen blev valgt til næstformand.

Fraværende med afbud: Mathilde Årsted (A) og Michael Thomsen (V)

### **Lov- og plangrundlag**

Der henvises til bemærkningerne til Å§ 22 i lov om kommunernes styrelse.

## **Punkt 3: Lukket**

00.00.00-G01-212-21

## **Punkt 4: Lukket**

82.20.00-P20-6-21

## **Punkt 5: Forslag til Forretningsorden for Økonomiudvalget**

00.00.00-G01-232-21

### **Sagens kerne**

Økonomiudvalget skal behandle forslag til forretningsorden. Forretningsordenen skal behandles to gange i udvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at forretningsorden for Økonomiudvalget i Halsnæs Kommune godkendes

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Direktionens indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### **Sagsfremstilling**

Forretningsordenen udstikker retningslinjer for Økonomiudvalgets virke i dets møder og i det sagsforberedende arbejde. Udkastet er lavet med udgangspunkt i normalforretningsordenen for kommunale udvalg.

Udover forretningsordenen er den gældende styrelsesvedtægt bilagt til orientering.

### **Lov- og plangrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Høring, dialog og formidling**

Økonomiudvalgets forretningsorden offentliggøres, efter godkendelse, på kommunens hjemmeside

### **Bilag**

Forslag til Forretningsorden Økonomiudvalget 2022-2025

Styrelsesvedtægt - 2022-2025

## Punkt 6: Forslag til mødeplan 2022-2025

00.00.00-G01-245-21

### Sagens kerne

Økonomiudvalgets møder for 2022-2025 skal fastlægges

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan for 2022-2025

### Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsætter selv sine møder.

Administrationen foreslår, at møderne som udgangspunkt afholdes torsdage kl. 15.00 i ugen inden byrådsmøderne.

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2022-2025, som Økonomiudvalget skal godkende. Februar, juli og august er som udgangspunkt mødefri.

For så vidt angår møderne i 2022 er der forsøgt at tage højde for KL arrangementer, helligdage, 1. maj og 5. juni. Administrationen kender ikke datoerne for KL-arrangementer de efterfølgende år, men såfremt det viser sig nødvendigt at flytte møder, forelægges dette for udvalget.

2022

16. marts

7. april

12. maj

16. juni

8. september

15. september - 1. behandling budget

6. oktober - 2. behandling budget

10. november

8. december

2023

26. januar

16. marts

20. april

17. maj

15. juni

14. september - 1. behandling budget

5. oktober - 2. behandling budget

8. november

7. december

2024

14. januar

14. marts

18. april

23. maj

13. juni

22. august

12. september - 1. behandling budget

3. oktober - 2. behandling budget

14. november

12. december

2025

23. januar

6. marts

3. april

15. maj

12. juni

28. august

11. september - 1. behandling budget

2. oktober - 2. behandling budget

6. november

11. december

## **Punkt 7: Budget 2023-2026 - Forslag til proces og tidsplan**

00.30.00-S00-30-21

### **Sagens kerne**

Koncernøkonomi har på baggrund af evalueringer af budgetprocessen 2022-2025 udarbejdet forslag til en budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026.

Budgetprocessen tager afsæt i proces og tidsplan for budget 2022-2025 med følgende væsentlige ændringer:

Det foreslås, at budgetmappen opdeles i tre udsendelser til Byrådet, hvor første udsendelse sker før sommerferien i form af en budgetmappe indeholdende alle administrative budgethåndtag samt de budgetnotater, som måtte foreligge på det pågældende tidspunkt med videre. Den anden udsendelse sker 22. august og indeholder status på økonomien og alle økonomiske oversigter samt de sidste notater fra områderne. Den sidste udsendelse den 26. august indeholder de resterende økonomiske notater samt budgetbeskrivelser for alle områderne.

Det foreslås også, at budgetsimatoren sendes tidligere ud til Byrådet, således at de har simulatoren den 30. august - to dage før budgetseminaret - og ikke først får den på seminaret.

Partierne gives igen mulighed for at få udarbejdet konkrete budgetforslag, men fristen for aflevering af ønsker er flyttet til 3. august, således at de administrativt stillede budgetforslag er kendte på forhånd, og budgetprocessen er mere nærværende for politikkerne. Dette betyder, at områder som noget nyt, skal være klar til at udarbejde de forespurgte håndtag i perioden 9. august - 22. august.

Til gengæld skal der i år ikke udarbejdes budgetforslag fra Hoved-MED.

Desuden er punkter med reference til udvalgsmål udtaget af forslaget som konsekvens af, at der er tale om et nyt byråd. Der skal således generelt ikke drøftes budget i udvalgene, og budgethåndtag skal ikke foreslås af udvalgene. De skal komme fra administrationen eller fra partierne.

Endelig er der som noget nyt lagt op til, at fagudvalgene i marts måned får mulighed for at drøfte de anlægsprojekter, som de har i det 10 årige anlægsprogram herunder også de projekter, som vedrører deres område, men som er placeret under Økonomiudvalgets politik område "tværgående ejendomme", idet der i den forbindelse gives mulighed for at bestille forslag til ændringer og omprioriteringer i forhold til det foreliggende program.

Der lægges derimod ikke op til ændringer i forhold til høringsperioden.

I henhold til den økonomiske politik skal der til imødegåelse af demografiske udfordringer, andre udefra kommende udfordringer samt politiske omprioriteringer tilvejebringes et råderumsbidrag på 1,5% af nettodriftsbudgettet. For budgetoverslagsåret 2023 svarer det til 35,4 mio. kr. Koncernøkonomi har udarbejdet forslag til fordeling heraf på de enkelte chefområder baseret på uændret fordelingsprincip i forhold til budget 2022-2025, idet kravet til effektiviseringer er beregnet ud fra det endnu ikke udmøntede (og sidste forlods indarbejdede) effektiviseringskrav for 2023 på 14,2 mio. kr.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender proces og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Beslutning**

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2022-2025 blev budgetprocessen evalueret i henholdsvis Økonomiudvalget, Chefgruppen og Hoved-MED i november måned. På baggrund af tilbagemeldinger herfra har Koncernøkonomi udarbejdet forslag til proces og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026, hvor der i videst mulige omfang er taget hensyn til tilbagemeldingerne fra disse møder, som blandt andet gik ud på:

Behov for længere tid til at læse budgethåndtag m.v.

- Senere aflevering af ønsker om udarbejdelse af budgethåndtag fra de politiske partier.
- Udsendelse af budgetsimulatoren forud for budgetseminaret
- Bedre mulighed for at prioritere på anlægsbudgettet
- Længere høringsfrist
- Chefmøde om budgethåndtagene.

Det udarbejdede forslag til proces og tidsplan jf. bilaget tager udgangspunkt i nedenstående hovedelementer.

#### Den politiske budgetproces

Den foreslåede budgetproces tager udgangspunkt i, at der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 1. og 2. september 2022, samt at der foretages 1. behandling af budgettet i såvel Økonomiudvalg og Byråd på møder torsdag den 15. september, samt at Byrådets 2. behandling foretages torsdag den 13. oktober. Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 6. oktober.

I forhold til fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling foreslås i lighed med 2021, at fristen er en uge før Byrådets 2. behandling, den 6. oktober kl. 08.00, og at der gives mulighed for indsendelse af underændringsforslag med frist mandag, den 10. oktober kl. 12.00.

Herudover gives der i lighed med processen i 2021 mulighed for, at de politiske partier kan fremsende ønsker om udarbejdelse af konkrete budgethåndtag, men fristen herfor er rykket til 3. august, således at der kan tages afsæt i de administrativt udarbejdede budgethåndtag, som udsendes til byrådets medlemmer inden sommerferien, jf. nedenfor under budgetmappen.

Der lægges ikke i forslaget op til, at der herudover kan bestilles politiske ændringsforslag til at indgå i budgetmaterialet i budgetmappen, idet budgettet og budgethåndtag generelt ikke drøftes i udvalgene. Dog vil der på fagudvalgsmøderne i april ske en gennemgang og drøftelse af alle anlæg, hvor de enkelte fagudvalg præsenteres for anlæg under det 10 årige anlægsprogram, som vedrører det pågældende fagudvalg. Herunder også anlæg under tværgående ejendomme under Økonomiudvalget, som vedrører udvalgets opgaveområder. I forbindelse hermed drøftes eventuelt behov for/ønske om forslag til ændrede prioriteringer/løsninger. Eventuelle budgethåndtag i relation til drøftelserne udfærdiges af Ejendomme, Faciliteter og Arealer (EFA) henholdsvis de øvrige områder med anlægsansvar (i samarbejde med EFA og Koncernøkonomi), og vil indgå i den almindelige proces vedrørende budgethåndtag herefter.

#### Den elektroniske budgetmappe og budgetsimulatoren

I lighed med de tidligere år håndteres alt budgetmateriale via den elektroniske budgetmappe i First Agenda, men som noget nyt foreslås mappen i år udsendt ad tre omgange, således at første udsendelse til Byrådet sker før sommerferien, indeholdende de administrativt udarbejdede budgethåndtag samt færdige notater fra områderne. Hermed gives politikerne længere tid til at læse budgethåndtagene, og samtidig giver den tidlige udsendelse mulighed for at skele til de administrative budgethåndtag, når der skal indsendes ønsker om udarbejdelse af politiske budgethåndtag.

Anden udsendelse sker den 22. august og vil omfatte de økonomiske opstillinger med udgangspunkt i forventet regnskab pr. 31. juli og de resterende notater fra områderne.

Tredje udsendelse sker 26. august, og vil omfatte de politisk bestilte budgetforslag, som ikke er ønsket holdt fortrolige, samt budgetbeskrivelserne for de enkelte politikområder, og de sidste økonominotater.

Herudover vil der være en særlig budgetmappe i forbindelse med høringsprocessen, som løbende opdateres.

Budgetsimulatoren forudsættes udsendt til Byrådets medlemmer to dage før budgetseminaret, således at den kan prøves af på forhånd, og politikerne får mulighed for at forberede spørgsmål til anvendelsen i forbindelse med presentationen på seminaret. Der tages dog forbehold for, at der kan vise sig behov for sidste øjeblikks tilretninger i forhold til den endelige simulator, såfremt der fremkommer ændringer i simulatorens forudsætninger, herunder konsekvenser af udmeldinger vedrørende særtilskud og lånedispensationer.

#### Høringsprocessen og borgermøde:

Det foreslås uændret, at høringsperioden ligger fra fredag den 16. september, hvor 1. behandlingsforslaget og samtlige budgethåndtag gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, til fredag den 30. september kl. 08.00, idet det fremgår af MED-aftalen, at budgetforslaget sendes i høring mellem 1. og 2. behandlingen, og at høringssvarene indgår i byrådets

beslutningsgrundlag til 2. behandlingen. I lighed med tidligere år vil de indkomne høringssvar blive offentliggjort på hjemmeside og i den særlige høringsmappe dagligt.

Herudover fremlægger borgmesteren sit budgetforslag på et borgermøde mandag den 19. september.

Hoved-MED inddragelse i budgetprocessen:

I tids- og procesplanen er der indarbejdet involvering og inddragelse af Hoved-MED i overensstemmelse med kommunens MED-aftale, hvilket vil sige, at forslaget til tidsplanen behandles af H-MED i januar, og at borgmesteren deltager på H-MED's møde i juni med henblik på en generel drøftelse og udveksling af forventninger til budgettet.

Herudover deltager H-MED på Byrådets temamøde om økonomiaftalen før sommerferien og på budgetseminarets første dag.

Derimod er der ikke forudsat at H-MED udarbejder forslag til budgethåndtag.

Udarbejdelse og behandling af det tekniske budget marts-august 2022:

Der foretages tekniske korrektioner som følge af KL's reviderede pris- og lønskøn, som forventes at foreligge primo marts. Desuden korrigeres for de demografiske ændringer som følge af en revideret befolkningsprognose, som forventes forelagt Byrådet i april.

Herudover korrigeres der for eventuelle konsekvenser af de politisk behandlede forventede regnskaber henholdsvis pr. 28. februar og 30. april, ligesom der korrigeres for konsekvenser af øvrige politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget 2022.

Koncernøkonomis oplæg til tekniske korrektioner forelægges Direktionen til behandling på direktionsmøder ultimo marts, ultimo maj og medio august.

Desuden behandles et opdateret teknisk budget på Direktionens møde primo august, hvor konsekvenserne af den indgåede økonomiaftale vil være indarbejdet. Medio august behandles det endelige tekniske budget med de sidste tekniske korrektioner herunder konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt eventuelle konsekvenser af det forventede regnskab pr. 31. juli 2022.

Udarbejdelse og behandling af budgethåndtag og budgetnotater februar-juni 2022:

I lighed med processen for budget 2022-2025 lægges der op til, at de enkelte chefområder udarbejder forslag til budgethåndtag i overskriftsform til en samlet gennemgang og stillingtagen i Direktionen medio marts.

På baggrund af Direktionens beslutninger arbejdes der videre med udarbejdelse af budgethåndtag i de enkelte områder - inklusive eventuel udarbejdelse af nye forslag, såfremt det samlede råderumsbidrag ikke er opnået - med henblik på en områdevis gennemgang af de færdige håndtag med Direktionen ultimo maj (her deltager chefer, nøglemedarbejdere og økonomikonsulenter også).

Eventuelle rettelser til budgethåndtagene indarbejdes efterfølgende, således at de endelige budgethåndtag behandles sammen med det opdaterede tekniske budget på Direktionens sidste møde den 20. juni, hvorefter de vil blive udsendt til byrådsmedlemmer.

Ud over budgethåndtagene skal de enkelte områder levere notater på udvalgte områder til understøtning af de tekniske korrektioner og eventuelle budgethåndtag med videre. Disse notater bestilles af Direktionen medio marts, og udarbejdelsen følger udarbejdelsen af budgethåndtagene og indgår i første udsendelse af budgetmappen i det omfang, der er tale om endelige notater. Eventuelle notater, som indeholder data, der opdateres i løbet af budgetprocessen indgår først i 2. eller 3. udsendelse, når de er endeligt opdateret.

Det skal pointeres, at det forudsættes, at alle budgethåndtag og notater er gennemgået med områdets økonomikonsulent og er godkendt af områdets fagdirektør, inden de afleveres endeligt til KØI.

Anlægsbudgettet:

Som noget nyt er det i årets proces foreslået, at alle præsentationer af anlægsbudgettet sker ud fra den 10 årige anlægsplan, således at eventuel tekniske korrektioner også indarbejdes ud over den fireårige budgetperiode. Det skulle medvirke til at Byrådet ikke får den oplevelse, at det er "noget", som pludseligt opstår til budgetseminaret.

Der er desuden indlagt en præsentation for det enkelte fagudvalg i marts måned af deres anlægsprojekter, herunder også projekter omfattet af politikområdet "Tværgående ejendomme", som berører fagudvalgets opgaveområder, således at udvalget kan drøfte eventuelle ønsker om forslag til omprioriteringer og ændringer heri eller nye anlægsforslag, idet

sådanne forslag vil skulle indgå i den videre budgetproces på lige fod med øvrige budgethåndtag og vil være indarbejdet i budgetsimulatoren (se også ovenfor under afsnittet om den politisk budgetproces).

Fordeling af effektiviserings- og reduktionsbeløb:

Der skal i alt tilvejebringes råderumsbidrag for 35,4 mio. kr. i form af effektiviserings- og reduktionsforslag.

Der er beregnet en fordeling af dette krav i forhold til det enkelte chefområdes andel af det samlede driftsbudget, idet der dog i lighed med de seneste år er foretaget en korrektion, således at overførselsudgifter kun indgår med 50 % ud fra en forudsætning om, at en væsentlig del af udgifterne ikke er påvirkelige af den kommunale indsats. Desuden er der i fordelingen korrigeret for en række særlige udgiftsposter - hovedsagligt udgifter til andre offentlige instanser, som f.eks. medfinansiering af sundhedsvæsenet og betaling til Udbetaling Danmark samt politikområdet Ældreboliger. Herudover blev der korrigeret for visse tværgående budgetposter, som organisatorisk er placeret under et enkelt chefområde, med som vedrører alle f.eks. udgifter til elever, tjenestemandspensioner, lønpuljer, forsikringer, overhead på overhead vedr. sociale institutioner og ud konterede anlægstimer med videre.

Formelt skelnes der ikke i den økonomiske politik mellem effektiviseringer og reduktioner, men beregningsmæssigt er bidraget opdelt i forhold til, at der for 2023 mangler at bliver udmøntet effektiviseringer for i alt 14,2 mio. kr. Dette beløb er det sidste forlods indarbejde effektiviseringsbudget.

Forslaget til fordeling af råderumsbidrag er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

## **Høring, dialog og formidling**

Forslaget til proces og tidsplan skal ifølge MED-aftalen behandles på Hoved-MEDs møde i januar.

Desuden har forslaget og fordelingen af råderumsbidrag (inkl.usiveventuelle ændringer fra Direktionens behandling) været drøftet på Chefgruppens møde fredag, den 14. januar.

## **Bilag**

Tids- og procesplan for budget 2023-2026

Forslag til fordeling af rådrumsbidrag til budget 2023-2026

## Punkt 8: Finansloven for 2022

00.32.28-S49-1-21

### Sagens kerne

Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har den 6. december 2021 indgået aftale om en finanslov for 2022.

Denne sag omhandler finansloven for 2022 og de kommunale konsekvenser heraf.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

### Beslutningskompetence

Byrådet.

### Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### Sagsfremstilling

Aftalen om finansloven 2022 er vedlagt som bilag.

Endvidere er der vedlagt et bilag fra KL som beskriver konsekvenserne for kommunerne af de sager, som vedrører kommunerne. Disse sager er følgende:

Mio. kr. 21pl	2022	2023	2024	2025	2026 og frem
Løft af fritidspædagogik	46,8	123,4	123,4	123,4	123,4
Bedre mulighed for sen skolestart	-	109	200	202	200
Sænkelse af klasseloft til 26 elever i 0.-2. klasse	-	95	146	199	154
Gratis tandpleje for unge (18-21 årige)	40	170	260	350	350
- Hertil anlæg	60	60	60	60	-
Løft af ramme til evaluering af det specialiserede socialområde	100*	100*	100*	100*	10*
Udvidelse af varslingsregler	-	15**	15**	15**	15**
Færre rådighedstimer	15	30	30	30	30
Værdig ældrepleje	125	125	125	125	-

\*Heraf 45 mio. kr. afsat på regeringens finanslovsforslag 2022, yderligere 30 mio. kr. ved intern omprioritering og 25 mio. kr. afsat af aftalepartierne. Uklart i hvilket omfang det er midler til kommunerne.

\*\* Uklart i hvilket omfang det er midler til kommunerne.

Endvidere er der i KL's bilag vedrørende konsekvenser af finansloven nævnt enkelte øvrige sager, som er af betydning for kommunerne, men hvor de afsatte midler ikke går til kommunerne.

### Lov- og plangrundlag

Finansloven 2022.

### Økonomi

På dette tidspunkt er der ikke udmeldt konkrete rammer for tildelingen af ovennævnte midler. Nogle midler vil formentlig blive tildelt efter befolkningsandel (eller andel af den konkrete aldersgruppe), og andre vil blive tildelt efter konkret ansøgning. Midler til evalueringsindsatser tildeles måske slet ikke kommunerne, men de institutioner som pålægges at udføre opgaven.

De enkelte områder i kommunen, vil følge op på de sager, som ligger indenfor deres eget område og sørge for, at midlerne tilgår kommunen efter de rammer, som vil blive udmeldt.

## **Bilag**

Aftale om finansloven 2022

Finanslov 2022 - udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne

# Punkt 9: Vederlagsregulativ

00.01.00-A26-3-21

## Sagens kerne

Administrationen foreligger udkast til Vederlagsregulativ for 2022-2025. Vederlagsregulativet giver byrådsmedlemmerne en oversigt over rettigheder og pligter i forhold til vederlag.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Vederlagsregulativet for 2022-2025 godkendes, herunder følgende opdaterede punkter

1. Vederlagene for udvalgsmedlemmerne
2. Mulighed for udgiftsgodtgørelse til psykologbistand til byrådsmedlemmer, som oplever chikane, trusler med videre i forbindelse med byrådsdshvervet
3. Diaktsatsen til stedfortrædere i Børn- og Ungeudvalget, der fremover altid vil være højeste sats uanset varigheden af mødet.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet nedenstående afsnit på side 8 i Vederlagsregulativet - under punkt 2.2. Tabt Arbejdsfortjeneste udgår:

"Byrådet har besluttet, at hvert byrådsmedlem kan deltage i et arrangement på KL-niveau og et kursus eller konference på samme niveau. Andre kurser skal godkendes af Byrådet for at være omfattet af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Beslutningen skal fremgå af et dagsordenpunkt"

Administrationen fremligger istedet et forslag til reviderede retningslinier for byrådsmedlemmernes deltagelse i kurser og konferencer på det kommende møde i økonomiudvalget.

Fraværende med afbud: Mathilde Årsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Sagsfremstilling

Vederlagsregulativet er udarbejdet for at sikre, at der er klarhed over rettigheder og pligter i forhold til de vederlag, som byrådsmedlemmerne kan modtage.

Vederlagsregulativet behandler blandt andet retten til tillægsvederlag (børnetillæg), og hvad byrådsmedlemmer skal være opmærksom på i forbindelse med dette tillæg, jf. side 5 i bilaget.

Det fremgår også af Vederlagsregulativet, at byrådsmedlemmer, der ønsker kørselsgodtgørelse efter reglerne herom, maksimalt kan søge om godtgørelse 3 måneder bagud. Der henvises i den forbindelse til side 10-11 i regulativet.

Vederlagsregulativet indeholder derudover følgende punkter:

- Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
- Befordringsgodtgørelse ved borgerlig vielse
- Vederlag til stedfortrædere
- Ophør af vederlag, jf. side 10
- Udgiftsgodtgørelse til psykologbistand i forbindelse med chikane, trusler med videre, jf. side 13
- Diaktsatsen til stedfortrædere i Børn- og Ungeudvalget, jf. side 15.

For vederlagene i bilag 1 er borgmestervederlaget og byrådsvederlaget fastsat ved lov, og vederlagene til formændene for de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget er fastlagt i styrelsesvedtægten. Det er derfor alene vederlaget for at sidde i fagudvalg, som Byrådet skal godkende.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om kommunernes styrelse Å§ 16 og bekendtgÅ,relse om vederlag, diÅ,ter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, bekendtgÅ,relse nr. 2001 af 28. oktober 2021.

## **Bilag**

Vederlagsregulativ 2022-2025

# Punkt 10: Principbeslutning vedr. bevilling af Covid-19 afledte netto merudgifter i 2022

00.30.14-000-2-22

## Sagens kerne

Alle områder og virksomheder er i 2020 og 2021 blevet fuldt kompenseret for de netto merudgifter, som de måtte have haft i forbindelse med Covid-19 som følge af udmeldinger og krav fra styrelser og ministerier samt af kriseberedskabets beslutninger om konkrete indsatser i forbindelse hermed.

Med denne sag skal der tages stilling til, om alle områder og virksomheder på tilsvarende vis skal kompenseres for de netto merudgifter, som de måtte få i 2022.

Beslutningen om kompensation af Covid-19 relaterede netto merudgifter vil alene gælde 2022 - såfremt der er behov for en forlængelse af beslutningen, vil der blive forelagt en ny sag herom i 2023.

Ved godkendelse af denne sag sikres det, at områder og virksomheder ikke bliver tvunget til at være tilbageholdende i forhold til deres almindelige opgavevaretagelse, og at de dermed kan opretholde normal drift.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Covid-19 afledte netto merudgifter som følge af styrelser og ministeriers udmeldinger og krav samt kriseberedskabets beslutninger bevilges løbende i de forventede regnskaber i 2022.
2. Covid-19 afledte netto merudgifter, som først kendes efter det forventede regnskab pr. 30. oktober 2022, korrigeres administrativt i overførselssagen 2022-2023.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Sagsfremstilling

Covid-19 afledte netto merudgifter er mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19, som ikke indgår i det normale driftsbudget, og som er affødt af udmeldinger og krav fra styrelser og ministerier samt af kriseberedskabets beslutninger om konkrete indsatser i forbindelse hermed.

For 2020 og 2021 besluttede Byrådet, at områder og virksomheder skulle gives tillægsbevillinger til disse netto merudgifter. Dermed blev områderne og virksomhedernes drift ikke påvirket heraf.

Rent praktisk blev bevillingerne givet i forbindelse med de forventede regnskaber. De sidste netto merudgifter for året (fra det sidste forventede regnskab pr. 30. oktober til årets afslutning) blev kompenseret ved en administrativ regulering af overførselsbeløbet.

Det er vigtigt for områdernes og virksomhedernes forsatte opretholdelse af normal drift, at netto merudgifter afledt af Covid-19 forsat bevilges. Ellers vil både områder og virksomheder skulle være tilbageholdende for at kunne dække de udgifter, som de ved kommer eller som måtte komme senere på året, og de vil dermed have svært ved at opretholde normal drift. Følgende områder har pt. væsentlige udgifter som følge af Covid-19:

- Skoleområdet, hvor der er store udgifter til podning
- Ældreområdet, hvor der er udgifter til vikarer og podning
- Sundhedsområdet, hvor der er udgifter til isolationsfaciliteter og værnemidler

Byrådet bedes derfor træffe en principbeslutning om, at netto merudgifter forsat bevilges, såfremt de er foranlediget af ministerier og styrelses udmeldinger og krav samt kriseberedskabets beslutninger som følge heraf - ligesom det har været

tilfældet i 2020 og 2021.

Udgifter i 2020 (se vedhæftede opgørelse):

- I 2020 blev der brugt 18,0 mio. kr. på Covid-19 netto merudgifter - heraf valgte nogle virksomheder dog at finansiere nogle af udgifterne indenfor eget budget for i alt 1,1 mio. kr.
- Staten kompenserede 7,3 mio. kr.
- Netto blev der således finansieret Covid-19 afledte netto merudgifter for 9,6 mio. kr. af kassen.

Udgifter i 2021 (se vedhæftede opgørelse):

- I 2021 forventes der netto merudgifter vedr. Covid-19 for 16,8 mio. kr. (endeligt regnskab er ikke udarbejdet endnu) - heraf valgte to virksomheder selv at finansiere udgifter for i alt 0,1 mio. kr. indenfor eget budget.
- Staten kompenserede med 4,8 mio. kr.
- Netto forventes der således kassefinansierede netto merudgifter vedr. Covid-19 på 11,9 mio. kr.

## **Økonomi**

En godkendelse af sagen vil videreføre princippet om, at Covid-19 afledte netto merudgifter finansieres af kassen i det omfang, de ikke kompenseres af særlige statskompensationer.

Tillægsbevillinger vil blive indstillet i forbindelse med de forventede regnskaber i 2022, og de sidste reguleringer vil blive foretaget administrativt i forbindelse med overførselssagen 2022-2023.

## **Bilag**

Opgørelse over Covid-19 merudgifter 2021 - pr. 30. november

Oversigt over Covid-19 netto merudgifter i 2020

# Punkt 11: Driftsbevilling - Etablering af § 60 selskab: Fælles hjælpemiddeldepot I/S

27.60.00-A00-2-21

## Sagens kerne

Zealand Cares kontrakt med Halsnæs Kommune og alle andre kommuner, som Zealand Care har kontrakter med om at drive hjælpemiddeldepot, udløber den 31. marts 2022. Halsnæs Kommune skal således have etableret andet hjælpemiddeldepot til idriftsættelse pr. 1. april 2022.

Der er ikke andre udbydere af hjælpemiddeldepoter på markedet, og det har ikke været en mulighed at indgå aftale med en af de nabokommuner, som har igangværende kommunale hjælpemiddeldepoter, da ingen af disse kommuner har ledig kapacitet.

Der er i stedet blevet arbejdet på at etablere et § 60 selskab med seks af de andre kommuner, som også har haft aftaler med Zealand Care. Udvalget for Ældre og Handicappede tiltrådte en hensigtserklæring om etableringen af dette § 60 selskab den 24. august 2021.

I denne sag skal der træffes endelig beslutning om etablering af § 60 selskabet sammen med de seks andre kommuner. § 60 selskabet skal etableres og varetage driften af hjælpemiddeldepotet fra den 1. april 2022. Der skal ligeledes træffes beslutning om vedtægter for selskabet, udpeges medlem og suppleant til bestyrelsen, samt godkendes de nødvendige tillægsbevillinger i forbindelse med selskabets etablering og drift.

## Indstilling.

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Vedtægterne for § 60 selskabet godkendes på betingelse af, at de øvrige kommuner også godkender vedtægterne.
2. Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen blandt byrådets medlemmer.
3. Byrådet udpeger en suppleant til bestyrelsen blandt byrådets medlemmer.
4. Der gives en tillægsbevilling til rådgiverudgifter i forbindelse med etableringen af § 60 selskabet på 139.870 kr. Bevillingen finansieres af kassen.
5. Der gives en tillægsbevilling til køb af aktiver på 426.000 kr., som § 60 selskabet overtager fra Zealand Care. Bevillingen finansieres af kassen.
6. Der gives en tillægsbevilling til drift af § 60 selskabet (grundbidrag) vedr. perioden 1. april - 31. december 2022 på 737.087 kr. i 2022. For 2023 og efterfølgende år indarbejdes der en teknisk korrektion på 918.857 kr. årligt til drift af § 60 selskabet (grundbidrag). Driftsbevillingerne finansieres af kassen.
7. Der gives en tillægsbevilling til deponering vedr. det lejemål, hvor § 60 selskabet skal drives fra, på 6.387.660 kr. Bevillingen finansieres af kassen. Samtidig godkendes det, at deponeringen frigives med 1/25 årligt i 25 år, som reglerne foreskriver.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Halsnæs Kommune indgik efter udbud i 2016 en kontrakt med den private leverandør Zealand Care om drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Den 1. april 2022 udløber aftalen, og Zealand Care trækker sig ud af det danske marked for drift af hjælpemiddeldepoter, idet de har haft væsentlige underskud de seneste år. Tidligere har Falck trukket sig ud af markedet af samme årsag.

Den 24. august 2021 godkendte Udvalget for Ældre og Handicappede, at Halsnæs Kommune afgav en hensigtserklæring om at indgå i etableringen af et §60 selskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i selskabet. Forud for hensigtserklæringen blev der foretaget en afdækning af, om der var andre private hjælpemiddeldepoter, eller nabokommuner med ledig kapacitet i deres hjælpemiddeldepoter. Men der er ingen private leverandører tilbage på markedet, og ingen nærliggende kommuner har ledig kapacitet i deres nuværende hjælpemiddeldepoter.

### Drift af hjælpemiddeldepot

Depotdrift omfatter aflevering til og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loflifte, opsætning/nedtagning af nødkald, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen. Det er disse opgaver § 60 selskabet skal løse.

Ansvar for visitering af hjælpemidler til borgerne ligger hos Halsnæs Kommunes visitation med udgangspunkt i kommunens serviceniveau, som er fastsat af Byrådet. Det er ligeledes Halsnæs Kommune, der indkøber og ejer hjælpemidlerne. Sådan vil det forsætte også efter etableringen af § 60 selskabet.

Der er afsat budget til hjælpemidler i budget 2022-2025. Der er også afsat budget til drift af hjælpemiddeldepot - men kun svarende til udgiftsniveauet i den aftale, som kontrakten med Zealand Care indeholder.

### Etablering af § 60 selskabet

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne Greve, Faxe, Halsnæs, Lejre, Dragør, Ringsted og Solrød har i 2. halvår 2021 arbejdet med rammerne for etableringen af selskabet. Der har været inddraget juridisk rådgiver ved advokatfirmaet Horten, og BDO har været inddraget i forhold til økonomisk rådgivning.

Direktionen anbefaler etablering af § 60 selskabet indenfor de rammer, som der lægges op til fra arbejdsgruppen. § 60 selskabet vurderes at være det bedste (og eneste) alternativ til Zealand Care, idet der ikke findes private leverandører af hjælpemiddeldepoter på Sjælland, og ingen nabokommuner har ledig kapacitet på deres hjælpemiddeldepoter. Halsnæs Kommune har endvidere været godt tilfreds med samarbejdet med Zealand Care, som driften af § 60 selskabet vil tage udgangspunkt i. Endeligt blev der sparet mange penge ved det seneste udbud, men Zealand Care har ikke kunnet drive selskabet uden at generere underskud, det kan derfor ikke forventes, at driften af hjælpemiddeldepotet - uanset løsning - kan udføres for det budget, som hidtil har været afsat til opgaven.

Af bilaget "Orientering om etablering af § 60 selskab" er der flere og uddybende informationer om § 60 selskabet - her kan der fx læses mere om arbejdet med etableringen af selskabet, særlige forhold om ankestyrelsens godkendelse af selskabet, og en uddybende vurdering af hvorfor Direktionen vurderer, at etableringen af § 60 selskabet er hensigtsmæssigt.

Selskabets vedtægter samt tre bilag til vedtægterne er vedlagt denne sag som bilag.

Følgende skal særligt bemærkes i forhold til vedtægterne:

Kommunernes ejerandel svarer til deres indbyggertal pr. 1. april 2022 jf. vedtægternes punkt 4 og bilag 4.4 til vedtægterne.

Det fremgår af vedtægternes punkt 3.4, at det er et mål, at selskabet arbejder på at effektivisere driften, herunder også at ændre betalingsstrukturen fra en kombination af et grundbidrag og en aktivitetsbaseret betaling, til alene at kommunerne alene skal betale efter deres brug af hjælpemiddeldepotet (aktivitetsbaseret opkrævning). Det forventes således, at selskabets ledelse og bestyrelse skal arbejde fokuseret med at skabe synergier ved den fælleskommunale drift og prissætte

de enkelte ydelser, så prisen for driften bliver så lav som mulig, og de enkelte kommuner kun betaler for det serviceniveau, som de hver især vælger.

Der har været særligt fokus på forhold om udtrædelse jf. vedtægternes punkt 15 for at etablere et stabilt selskab, hvor udtrædende kommuner selv skal bekoste alle udgifter i forbindelse hermed. Det fremgår fx at:

- Udtræden af interessentskabet kan frem til udtræden pr. 1. januar 2026 ske med 2 års varsel til en første januar. Efter 1. januar 2026 kan udtræden ske med 1 års varsel til en første januar. Udtræden derudover kræver enighed blandt alle interessenter.
- Udtræden kan først ske, når en eventuel lånoptagelse eller andre forpligtelser, som interessenten i det indbyrdes forhold hæfter for, er afviklet.
- Såfremt en interessents udtræden vil medføre tab for interessentskabet, kan udtræden kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende interessent.
- Ved udtræden af interessentskabet skal der udarbejdes en udtrædelsesaftale, hvor der tages stilling til eventuel erstatning for tab for interessentskabet og hæftelse for interessentskabets lån og forpligtelser.
- Dokumenterede interne og eksterne udgifter forbundet med en interessents udtræden afholdes af den udtrædende interessent.

#### Tidsplan

Der bliver i januar/februar måned 2022 behandlet tilsvarende sager som denne i de seks andre kommuner, der har interesse i at indtræde i § 60 selskabet.

Følgende aktiviteter vil foregå i februar måned;

- Anmodning til Ankestyrelsen om godkendelse af selskabet
- Processen med virksomhedsoverdragelse vil blive startet op.
- Kontrakter for lokaler og biler er udarbejdet og vil blive underskrevet.
- Der igangsættes proces med at ansætte en direktør til fællesskabet. Der skal beslattes alternativ løsning fra 1. april 2022 og frem til den dato, hvor der tiltræder en direktør.
- Der vil blive konkurrenceudsat en revisionsaftale, som bestyrelsen af selskabet (og ikke byrådene) skal godkende.

Pr 1. april vil selskabet overtage driften af hjælpemiddeldepotet fra Zealand Care for de syv kommuner.

## Lov- og plangrundlag

Lov om social service, Lov om Arbejdsmiljø, Lov om kommunernes styrelse.

## Konsekvenser

Såfremt byrådene i alle syv kommuner ikke godkender etableringen af § 60 selskabet, skal Halsnæs Kommune finde løsninger på et alternativt hjælpemiddeldepot, der kan sættes i drift den 1. april 2022.

## Økonomi

Der er udarbejdet budgetter for 2022 (1. april - 31. december) og 2023 samt udarbejdet en række økonomiske opgørelser med hjælp fra Zealand Cares direktør, BDO og de medvirkende kommuner. De merudgifter som § 60 selskabet vil medføre er følgende:

- Rådgivningsudgifter i forbindelse med etableringen: 985.000 kr. (engangsudgift)
- Køb af aktiver (inventar og maskiner): 3.000.000 kr. (engangsudgift)
- Grundbidrag udover de allerede afsatte budgetter til hjælpemiddeldepotet (kontrakterne med Zealand Care): 5.489.250 kr. i 2022 og 6.676.780 kr. i 2023 og årene derefter (årlig udgift)
- Deponering ved indgåelse af lejemål: 44.907.623 kr. (engangsudgift, som frigives med 1/25 over de næste 25 år - kan derudover indfries hvis der er ledig låneramme).

Fordeling af ovenstående omkostninger til selskabet foretages jf. vedtægterne efter de opgjorte ejerandele, som er kommunernes indbyggertal pr. 1. april 2022 jf. bilag 4.4 til vedtægterne, som er vedhæftet. Følgende er Halsnæs Kommunes udgifter:

- Rådgiverudgifter: 139.870 kr.

- Køb af aktiver: 426.000 kr.
- Grundbidrag til driften vedr. perioden 1. april - 31. december 2022: 737.087 kr. (I 2023 og efterfølgende år 918.857 kr.).
- Deponering vedr. lejemål 6.387.660 kr.

I 2022 vil det medføre et forbrug af kassen på 7.690.617 kr. Over perioden 2022-2025 påvirker § 60 selskabet samlet set likviditeten med et kassetræk på 9.680.669 kr.

I 2022 er de samlede merudgifter på servicerammen 1.302.957 kr.

Ved udbuddet af hjælpemiddeldepotet i 2016 opnåede Halsnæs Kommune en stor reduktion i prisen på hjælpemiddeldepotet. Med Zealand Cares udgiftsniveau er der i 2022 afsat et budget under ældreområdet på 2,9 mio. kr. svarende hertil.

De seneste år har det vist sig, at Zealand Care ikke har kunne drive hjælpemiddeldepotet uden at generere et underskud, hvorfor de nu vælger at træde ud af markedet. Af samme årsag trak Falck sig for nogle år siden ud af markedet. Det beregnede grundbidrag, som vil blive en merudgift til driften af hjælpemiddeldepotet, svarer til det underskud, som Zealand Care drev hjælpemiddeldepotet med.

Det kan ikke forventes, at et udbud - hvis det havde været en mulighed - kunne have resulteret i bedre priser, end det som § 60 selskabet, kommer til at koste i merudgifter til driften af selskabet. Hvis Halsnæs Kommune skulle etablere sit helt eget nye hjælpemiddeldepot, ville det kræve investeringer til køb af aktiver på flere millioner, og der ville også skulle investeres i nye bygninger (eller lejes bygninger hertil med et tilsvarende deponeringskrav), da kommunen ikke pt. er i besiddelse af bygninger, der egner sig til hjælpemiddeldepot. Omend § 60 selskabet indebærer investeringer og stigende udgifter til drift, kan det således ikke forventes at kunne gøres billigere.

Det er en forudsætning for etablering af § 60 selskabet, at alle syv kommuner godkender aftalen, ellers vil de økonomiske forudsætninger ikke holde. Det er således også derfor, at indstillingens punkt 1 om godkendelse af selskabets stiftelse er betinget af, at alle syv kommuner godkender at indtræde i selskabet.

Som bilag er vedlagt notat om de økonomiske forhold udarbejdet af BDO samt et særskilt mere detaljeret bilag om baggrunden og beregningen af deponeringen.

Udgifterne til selve hjælpemidlerne vil ikke blive påvirket af stiftelsen af § 60 selskabet, idet kommunen selv indkøber disse på SKI aftaler (indkøbsaftaler udbudt af Staten og Kommunernes indkøbsservice).

## **Bilag**

Notat: Orientering om etablering af § 60 selskabet

Vedtægter

Bilag 3.3 til vedtægterne - Beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver

Bilag 4.4 til vedtægterne - Oversigt over ejerandele (foreløbige indbyggertal)

Bilag 5.4 til vedtægterne - Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler

Notat: Økonomi forhold ifm. § 60 selskabet

Notat: Deponering ifm. § 60 selskabet

## Punkt 12: Anlægsbevilling - Pæn Kommune 2022

01.00.00-142-21

### Sagens kerne

Byrådet har afsat et rådighedsbeløb for 2022 på 450.000 kr. til forskønnende tiltag i Halsnæs Kommune i ”Pæn Kommune 2022”. I denne sag indstilles rådighedsbeløbet frigivet og Byrådet skal prioritere, hvordan midlerne disponeres.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Plan og Byg den 11. januar 2022  
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Udvalger og prioriterer rækkefølgen af projektforslag inden for en ramme på 600.000 kr. således, at administrationen kan gennemføre andre projekter, hvis et eller flere projekter ikke kan realiseres i perioden
2. Godkender, at der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til Pæn Kommune 2022 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Pæn Kommune 2022
3. Godkender, at afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2023-2026.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. januar 2022, pkt. 13:

Direktionens indstilling nr. 1-3 anbefales, idet budgettet for forslag nr. 1 øges til 100.000 kr., udmøntningen af forslag nr. 2 afventer vedtagelsen af udviklingsplan for Hundested og forslag nr. 6 udgår. Forslag nr. 2 forelægges udvalget inden udmøntningen. Den prioriterede rækkefølge er 1, 5, 2, 4 og 3.

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V).

### Sagsfremstilling

Pæn Kommune har til formål at forskønne Halsnæs Kommune og forbedre de rekreative oplevelser (se bilag 3). De udvalgte projektforslag fremgår af nedenstående tabel, og er uddybet i bilag (se bilag 1). Forslagene er dels af nye projekter og dels af projekter, der ikke blev prioriteret i 2021. Forslagene stammer fra borgere, foreninger og administrationen, hvorefter administrationen har udformet forslag til projekter. Der er i udvælgelsen af projekter, der anbefales prioriteret, lagt vægt på, at midlerne tilgodeser forskellige områder og formål i kommunen.

Der foreslås en pulje på 50.000 kr. til borgerønsker, hvor borgere kan komme med forslag til mindre ønsker. Denne pulje annonceres i pressen og på hjemmesiden i foråret 2022.

Beløbene for de enkelte projekter er overslag. Hvis omkostningerne bliver mindre end overslaget, eller et forslag ikke kan fuldføres helt eller delvist, gennemfører administrationen det næste forslag på prioriteringslisten, som kan realiseres inden for anlægsbevillingens økonomiske rammer. Udgangspunktet er, at forslagene ikke må medføre forøgede driftsomkostninger. Hvis der er i et projekt indgår planter, der har behov for etableringspleje, vil denne omkostning være indregnet i overslaget til det enkelte projekt. Det fremgår nedenfor, at hvis forslag nr. 6 beslutes vil der være afledt drift.

Forslagene fremgår af nedenstående tabel og kan ses i deres helhed i bilag (se bilag 1).

Forslag (beløb i hele kr.)	Projektets navn	Overslag
1	Borgerønsker - pulje	50.000
2	Grønne byrumforsøg i Hundested – begrønning af Nørregade med træer og blomsterløg	250.000
3	Velkommen til Frederiksværk Station	100.000
4	Renovering af Snogbroen i Kappelhøjken tæt ved Magleblikskolen	70.000
5	Frodige blomsterkummerne i Frederiksværk - smukke forårsløg, sommerblomster og stauder	30.000
6	Markante og identitetsgivende rundkørsler ved indfaldsvejene til Halsnæs Kommune Efter dialog med Vejdirektoratet, som ejer rundkørslerne, har Halsnæs Kommune fået tilladelse til at ændre beplantningen under forudsætning af at Halsnæs Kommune overtager den fremtidige drift. Etableringsplejen for 2022-23 er indeholdt i projektforslaget. Afledt drift fra 2024 og frem udgør 50.000 kr. årligt.	250.000

Til udvalgets orientering er vedlagt bilag (se bilag 4), der viser projekter, der er besluttet og gennemført i årene 2019-2021.

## Lov- og plangrundlag

Der kan for de enkelte forslag være behov for tilladelser eller dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

## Konsekvenser

Projekterne medfører forskellige former for forskønnelse og understøtter således intentionerne om at gøre kommune mere attraktiv for borgere og besøgende.

## Høring, dialog og formidling

Der vil i relevant omfang ske inddragelse af borgere eller andre interessenter. Oplæg hertil er nævnt under de enkelte projekter i bilaget.

## Økonomi

I de projekter, hvor der indgår beplantning, vil den nødvendige etableringspleje af beplantningen finansieres af anlægsbevillingen. (Etableringspleje er indregnet i projektforslag nr. 2 og 6). Godkendes indstillingen frigives samtlige midler i Pæn Kommune puljen, og projekterne kan dermed igangsættes umiddelbart efter.

Besluttet forslag med etableringspleje, vil denne blive periodiseret ved førstkommande Forventet Regnskab.

Afledt drift:

Besluttet forslag nr. 6, medfører forslaget afledt drift for 50.000 kr. årligt fra 2024, til pleje og vedligehold af arealerne.

## Bilag

Bilag 1 - Forslag Pæn Kommune 2022 - 10-12-21

Bilag 2 - Regneark Pæn Kommune 2022x

Bilag 3 - Formål og kriterier for Pæn Kommune

Bilag 4 - Pæn Kommune oversigt over projekter 2019-21, 7.12.21

## Punkt 13: Anlægsbevilling - Stålsat By Vandkraft og Byliv

00.00.00-G01-226-18

### Sagens kerne

Halsnæs Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania et større byrumsprojekt, Byliv og Vandkraft, omkring Arresø Kanal ved Turbinehuset, indgangen til gågaden og Mølledammen i Frederiksværk. Projektet er udskudt fra 2021 til 2022.

Der vil blive anlagt en ny stibro, sat nye kanalkanter, anlagt et nyt kano- og kajakophalingssted og indrettet kanalnære byrum.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om indhold og bemyndigelser i projektet samt frigivelse af anlægsmidler. På grund af stigende materialepriser og et yderligere behov for rådgivning, samt at der ikke er afsat midler til intern projektledelse, vil gennemførelse af det fulde projekt kræve, at der tilføres flere midler til projektet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Anlægsprojektet ved Mølledammen udføres som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag, under forudsætning af at:

1.1 Der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 9.063.900 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på i alt 5.249.475 kr. finansieret af resterende rådighedsbeløb til Stålsat By - Byliv og Vandkraft. Hermed er det samlede budget til projektet frigivet.

1.2 Der gives henholdsvis en anlægsindtægts- og en anlægsudgiftsbevilling på 1.800.000 kr. finansieret af merbevilling ansøgt hos Realdania januar 2022. Merbevillingen søges til dækning af stigende materialepriser og et yderligere behov for rådgivning.

1.3 Der gives en anlægsbevilling på 545.569 kr. til den resterende del af projektet finansieret af kassebeholdningen.

2. Såfremt der ikke opnås fuld merbevilling fra Realdania svarende til de stigende materialepriser og yderligere behov for rådgivning på 1.800.000 kr., giver Byrådet en yderligere anlægsbevilling svarende til forskellen på merbevillingen fra Realdania og de 1.800.000 kr., således at hele projektet kan realiseres.

3. Såfremt der ikke opnås en merbevilling fra Realdania, og Byrådet ikke ønsker at bevilge den del af de 1.800.000 kr., som Realdania ikke bevilger, reduceres projektet, så der ikke anlægges en ny plads ved indgangen til gågaden, ligesom der reduceres i bearbejdning af området, hvor broen rammer Allégade. Som følge af det store politiske ønske om at anlægge pladsen ved indgangen til gågaden, vil der i stedet blive udarbejdet et forslag herom, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2023-2026.

### Beslutningskompetence

Byrådet.

### Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 12. januar 2022, pkt. 9:

Udvalget anbefaler direktionens indstilling nr. 1, herunder 1.1, 1.2. og 1.3 samt indstilling nr. 3.

### Sagsfremstilling

Byliv og Vandkraft skal skabe nye muligheder for ophold i den sydlige del af Arresø Kanal ved Gjethuset, Turbinehuset og indgang til gågaden. Formålet er en forskønnelse af landskabet og byrummene omkring kanalen, så byens historie tydeliggøres på det sted, hvor bylivet udspiller sig mellem kulturinstitutioner og handelsliv. Projektet skal bidrage til flere nye rum og opholdskvalitet omkring Mølledammen.

Priser på bl.a. stål og beton er steget betydeligt de seneste år. Det oprindelige projekt forventes at blive 1,6 mio. kr. dyrere som følge af prisstigninger. Samtidig har det været nødvendigt for robustheden i projektet at få rådgivere til at gennemføre

geotekniske undersøgelser, hvilket har belastet økonomien med 0,2 mio. kr. Samlet set udgør de forøgede udgifter 1,8 mio. kr.

Endvidere forventes der projektledelse for 1,3 mio. kr. indtil tidspunktet for projektets afslutning. Disse midler er ikke finansieret.

Disse ikke finansierede udgifter blev drøftet på det politiske styregruppemøde i november 2021, hvor det blev besluttet at sikre, at den forbedrede løsning for bløde trafikanter i området ved Allégade/Turbinehus blev gennemført. Som følge heraf blev der den 16. december 2021 bevilget 750.000 kr. som skal medvirke til at reducere den økonomiske udfordring og sikre, at der ikke reduceres på den del af projektet.

Samlet set betyder det, at der på nuværende tidspunkt er en økonomisk udfordring i det samlede projekt på 2,35 mio. kr. Det skal dog pointeres, at dette er det forventede estimat. De endelige priser kendes først efter udbuddene er endeligt afsluttede.

De enkelte delelementer i anlægsprojektet er beskrevet nedenfor. Det fremgår, hvilke delelementer der forventes at kunne gennemføres med de nuværende afsatte midler til anlægsprojektet (uden midler til projektledelse), og hvilke delelementer, der kun forventes at kunne gennemføres, såfremt der tilføres bevillinger fra Realdania og/eller byrådet jf. indstillingen.

De nødvendige bevillinger og overblik over økonomien i øvrigt fremgår af økonomiafsnittet.

Situationsplan er vedhæftet som bilag (Bilag 1).

Følgende tre delelementer kan gennemføres og er finansieret:

De første tre delelementer af projektet er finansieret og forventes påbegyndt i forsommeren 2022. Disse delelementer vil medføre den største forandring i området, da de vedrører en helt ny oplevelse af vandet i byen med en langt større synlig vandflade ved fjernelse af den tidligere vej, der har forlænget Strandgade mod Torvet og Egil Hardsersgade. Disse tre delelementer er beskrevet nedenfor.

### 1. Ny bro og kanalkanter ved Turbinehus

Der anlægges en ny fælles stibro for cyklende og gående, der forbinder Allégade med Torvet forbi Turbinehuset. I dag er der et meget bredt asfaldæk, fra en tidligere vej. Broen, der får samme design, som den netop anlagte stibro ved Nordtorvet med egetræsdæk på stålkonstruktion, vil give mulighed for et større indkig og udkig til kanalen, vandfladen og landskabet omkring. Broen anlægges i fire meters bredde, så der er god mulighed for ophold for fodgængere og plads til cykler i begge retninger. Der anlægges et nyt hjørne på kanalkanten for at tydeliggøre kanalen og dens forløb mod nord og mod vest. NLMK DanSteel A/S finansierer en forskønnelse af deres tekniske anlæg, der indeholder deres vandindtag. Der vil blive fjernet en flydespærring og skabt adgang til et nyt trædæk til ophold.

### 2. Mølleplænen

Den grønne plæne ned mod Mølleplænen ændres primært helt kanalnært, hvor kanalkanterne justeres til en mere enkelt linje fra Classens Bro til den nye bro ved Turbinehuset efter vejbroanlægget fjernes. Muligheden for at komme tæt på vandet fastholdes, men selve kanooptagningsfunktionen flyttes efter krav fra Slots- og Kulturstyrelsen.

### 3. Kano- og kajakophalingsplads flyttes

Det har været et krav fra Slots- og Kulturstyrelsen at have så få tekniske anlæg som muligt i forbindelse med Arresø Kanal, der er et fredet fortidsminde. Derfor udvides projektområdet, så kano- og kajakophaling fremover ligger ud for Torvet 18-20 ved Arsenalet og Projekttilmagasinet. Det betyder, at kanalskråningen fra Classens bro til stibro ved kirken ryddes. Selvom kanoerne skal trækkes længere, er det af stor betydning for forståelse af byens historie også at passere Arsenalet og Projekttilmagasinet. Det skaber samtidig aktivitet frem til legepladsen på Artilleripladsen.

Følgende delelement kan kun gennemføres, såfremt der opnås supplerende finansiering:

### 1. Pladsen 'Classens Plads' ved indgang til gågaden

Der etableres en ny plads og byrum på hjørnet, hvor der er nedrevet en grillbar 'Ågrillen'. Pladsen får et nyt svævende 'tag', gjort af en svalende træbeplantning med oplevelseskvaliteter året rundt. På pladsen gives der tilladelse til udeservering samt sættes enkelte bænke/plinter med henblik på at skabe et nyt centralt byrum i den sydlige del af gågaden, hvorfra hele Mølleplænen og industrihistorien kan opleves. Pladsen med titelloplægget 'Classens Plads' får nye tydeligere kanalkanter og skråninger, der beplantes med græs eller bunddækkende, blomstrende stauder og løg. Tættest på kanalen, mod syd, etableres ved vandet en mindre opholdsplatform med enkelte bænke. Kanalkanter sættes i kløvede kampesten.

Der er dialog med Realdania, der har støttet projektet, om hvorvidt de har mulighed for at give en merbevilling pga. flere rådgivningsudgifter og prisstigninger på materialer. Realdania har foreløbigt forhold sig positivt til i hvert fald en delvis finansiering af merudgifterne på 1,8 mio. kr., men endeligt svar forventes først i januar 2021.

Såfremt der kun opnås en delvis medfinansiering fra Realdania og Byrådet ikke vælger at finansiere det resterende budgetbehov, anbefaler administrationen, at kanalkanterne omkring 'Classens Plads' anlægges, uden at der i første omgang sker en nyindretning af pladsen. Det er denne del af projektet, som bedst kan gennemføres særskilt efter at de resterende dele er fuldt ud gennemført. Administrationen er opmærksom på det store politiske ønske om at anlægge pladsen, og anbefaler derfor, at der udarbejdes et forslag om en yderligere bearbejdning af pladsen i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026, såfremt der ikke afsættes budget hertil med denne sag.

## **Lov- og plangrundlag**

Der er til projektet søgt dispensation i forhold til Arresø Kanal som arealfredet kanal og fortidsmindefredet kanal inkl. dispensation til anlæg inden for beskyttelseslinjer.

Der er dispenseret for terrænregulering i forhold til gældende lokalplaner pga. de nye kanalkanter.

Vandløbsmyndighed har godkendt et mindre reguleringsprojekt i forbindelse med den nye stibro og de ændrede kanalkanter. Naturforhold er ligeledes behandlet i forhold til §3 natur og Natura2000 natur.

## **Konsekvenser**

Det er ambitionen at projektet bidrager til et styrket byliv i Frederiksværk. Projektet vil give en forskønnelse af området, og det fredede fortidsminde vil fremstå mere uforstyrret med bedre indkig og udkig fra kanalen.

I anlægsfasen vil både Frederiksbro og broen forbi Turbinehuset blive afspærret. Det vil blive opsat skiltning om alternative ruter for cyklister og gående. Strandgade og Allégade holdes åbne.

Der vil blive fældet fire ældre piletræer på 'Classens plads' ved den tidligere 'Ågrill'. Træerne er vurderet i forhold til levested for flagermus. Fældning vil blive planlagt i en periode, hvor træer ikke fungerer som levested. Der plantes nye mindre træer med let løv på pladsen.

Der er gennemført grundige forundersøgelser af funderingsforholdene omkring bro og kanalkanter, så opgaven kan udbydes med de rette løsninger fra start. Der er meget opfyld i området, derfor kan jordens bæreevne først endeligt vurderes, når der er gravet fri.

## **Høring, dialog og formidling**

Projektet er tilrettelagt i tæt dialog med Naturstyrelsen, der ejer Arresø Kanal og med NLMK DanSteel, der ejer vandindtaget, hvor der skal ske forskønnelser. Der er derudover afholdt et stort borgermøde i Gjethuset i 2019 og et filosofisk borgerarrangement i 2020. Turbinehusets Venner, Industrimuseet Frederiksværk og nære naboer har været særligt inddraget og orienteret.

## **Økonomi**

Projektet finansieres af Halsnæs Kommune i samarbejde med Realdania og NLMK DanSteel.

Legepladsen er afsluttet inden for den afsatte økonomi på 2.599.534 kr.

Godkendes indstillingens pkt. 1 og 2 er det samlede rådighedsbeløb til anlægsudgifter på i alt 15.107.89 kr. frigivet. Herudover er der godkendt anlægsindtægter på i alt 7.049.475 kr.

Godkendes indstillingens pkt. 1.3, øges de samlede anlægsudgifter til i alt 15.653.558 kr.

Projektet er udfordret af merudgifter til rådgivning og stigende priser (i alt 1.805.569 kr.) og af, at der ikke har været afsat midler til projektledelse (1.290.000 kr.). Disse merudgifter er nærmere beskrevet nederst i dette afsnit.

Disse ikke finansierede udgifter blev drøftet på det politiske styregruppemøde i november 2021, hvor det blev besluttet at sikre, at den forbedrede løsning for bløde trafikanter i området ved Allégade/Turbinehus blev gennemført. Som følge heraf blev der på byrådsmødet den 16. december 2021 bevilget 750.000 kr., som skal medvirke til at reducere den økonomiske udfordring i projektet og sikre, at der i hvert fald ikke reduceres på den del af projektet.

Efter bevillingen den 16. december 2021 er den økonomiske udfordring i det samlede projekt således på 2.345.569 kr. Det skal dog pointeres, at dette er det forventede estimat. De endelige priser kendes først efter udbuddene er endeligt afsluttede.

Den politiske styregruppe besluttede også på mødet i november 2021 at gå i dialog med Realdania om et yderligere tilskud – målrettet merudgiften til rådgivning og prisstigningen – således at kommunen ikke selv skal finansiere hele restbudgettet selv, eller alternativt skal til at reducere i projektet.

Såfremt kommunen modtager det tilskud på 1.800.000 kr. fra Realdania, som der er søgt om, vil den resterende økonomiske udfordring på 545.569 kr., skulle bevilges af Byrådet.

Manglende bevillinger fra Realdania og/eller Byrådet vil medføre, at der skal reduceres i projektet. Det er i sagsfremstillingen beskrevet, hvilket delelement som ikke vil kunne blive udført, såfremt midlerne ikke bevilges af Realdania og/eller byrådet.

Nedenfor er merudgifterne til øget rådgivning, prisstigninger og projektledelse samt håndteringen af afledt drift beskrevet yderligere.

Merudgifter på 1,8 mio. kr. vedr. rådgivning og prisstigninger:

Priser på bl.a. stål og beton er steget betydeligt de seneste år. Det oprindelige projekt er blevet 1,6 mio. kr. dyrere som følge af prisstigninger. Samtidig har det været nødvendigt for robustheden i projektet at gennemføre geotekniske undersøgelser, hvilket har belastet økonomien med 0,2 mio. kr. Samlet set udgør de forøgede udgifter 1.805.569 kr.

Der er dialog med Realdania om evt. merbevilling som helt eller delvist kan dække udgifterne til rådgivning og prisstigninger på det fulde projekt. Der er ansøgt om en merbevilling på 1.800.000 kr. Der forventes svar i januar 2022. Realdania har udtrykt, at de er positive, men har ikke indikeret hvor stor en bevilling, der kan komme på tale.

Merudgifter på 1,3 mio. kr. vedr. projektledelse:

Der har ikke været afsat midler til projektledelse til Vandkraft og Byliv i årene 2020-2022. Ved bevilling fra Realdania til Vandkraft og Byliv, blev det besluttet, at afvente med at afsætte midler til intern projektledelse til det stod klart, om der var resterende midler i Stålsat By projektet ved Nordtorvet (BYR 23/5 2019). Det står nu klart, at der ikke forventes frie midler i dette projekt til at finansiere projektledelsen i Mølledamsprojektet. Der er i 2019 og frem til 1. oktober 2021 afholdt udgifter til projektledelse for 940.000 kr., og der forventes, at skulle afsættes yderligere 350.000 kr. til projektledelse frem til projektet er færdiganlagt. Der er i perioden gennemført rådgiverudbud, projektering, borgerinddragelse og udarbejdet et stort antal ansøgninger om dispensation og omprioriteringer som følge heraf. Derudover er der brugt tid på projektledelse for legeplads, herunder udbud af legepladsen, myndighedsansøgninger, byggeledelse og tilsyn. Realdania giver ikke tilskud til intern projektledelse, og er derfor ikke blevet søgt om at finansiere denne del af udgifterne. De er dog blevet oplyst om, at hvad kommunen via intern projektledelse har bidraget med af egne midler.

Afledt drift:

Afledt drift afholdes, så vidt muligt, inden for den afsatte budgetpulje til afledt drift på Stålsat By. Eventuelle øgede udgifter vil indgå i driftsbudgettet ved afsluttet anlægsprojekt.

Oversigt over anlægsbevillinger til det fulde projekt (de endelige priser kendes dog først efter endeligt afsluttede udbud):

Anlægsbevilling (Beløb i hele kr.)	Udgift	Indtægt	Bemærkning
05.11.2019	500.000		Forprojektering og rådgivning
15.09.2020	728.434		Første del af legeplads
29.04.2021	2.071.100		Resterende del af legeplads, inkl. bæk fra Pæn Kommune
24.06.2021	194.555		Kano- og Kajakophaling
16.12.2021	750.000		Bløde trafikanter, Allégade
BYR Januar 2022	9.063.900	-5.249.475	Resterende rådighedsbeløb
BYR Januar 2022	1.800.000	-1.800.000	Merbevilling ansøgt ved Realdania
BYR Januar 2022	545.569		Manglende finansiering skal finansieres af kassen
Anlægsbevilling i alt	15.653.558	-7.049.475	

Oversigt over projektøkonomi:

Stålsat By - Byliv og Vandkraft (Beløb i hele kr.)	Korrigeret budget	Disponerede udgifter 2022 fremskrv.+5%	Manglende budget
<b>Rådgivning</b>			
<i>Geoteknik</i>	-	150.000	-150.000
<i>Rådgivning indenfor - til valg af entreprenør</i>	880.000	880.000	
<i>Rådgivning byggeledelse + fagtilsyn</i>	382.500	382.500	
<b>Rådgivning i alt</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>-150.000</b>
<b>Legeplads</b>			
<b>Legeplads i alt</b>	<b>2.599.534</b>	<b>2.599.534</b>	<b>-</b>
<b>Mølledamsprojekt</b>			
Kanalkanter, broer, pladser	7.293.121	8.670.729	-1.377.607
Uforudsete 15 %	1.093.968	1.300.609	-206.641
Kano- og kajakophaling	194.555	194.555	
Træer	50.000	50.000	
Ålepas	-	71.320	-71.320
Formidling	30.000	30.000	
<i>Arkæologisk overvågning</i>	34.311	34.311	
<b>Anlægsprojekt i alt</b>	<b>8.695.955</b>	<b>10.351.524</b>	<b>-1.655.569</b>
<b>Anlægsprojekt med rådgivning</b>	<b>9.958.455</b>	<b>11.764.024</b>	<b>-1.805.569</b>
<b>Mølledamsprojekt i alt</b>	<b>12.557.989</b>	<b>14.363.558</b>	<b>-1.805.569</b>
<b>Øvrig indtægter og udgifter</b>			
Bevilget fra kassebeholdning Byr. 16/12 2021	750.000		750.000
Ansøgt merbevilling Realdania	1.800.000		1.800.000
Projektledelse		1.290.000	-1.290.000
<b>I alt</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Revideret budget, manglende budget foreslås finansieret af kassebeholdningen</b>	<b>15.107.989</b>	<b>15.653.558</b>	<b>-545.569</b>

## Bilag

Situationsplan

# Punkt 14: Forslag til lokalplan 09.8 for Lynæs Havn

01.00.00-118-21

## Sagens kerne

Der fremlægges et forslag til kommuneplantillæg 47 (Bilag 1) og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn (Bilag 2).

Det har i mange år været et ønske fra brugere og Byrådets side at få opdateret den gældende lokalplan og har været en del af Udvalget for Miljø og Plans målsætning.

Mødedeltagelse på mødet i Udvalget for Plan og Byg den 11. januar 2022  
Byplanlægger Mette Skaftø Vestergaard.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter,

1. at forslag til kommuneplantillæg 47 og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn godkendes med henblik på udsendelse i høring
2. at der er ikke udarbejdes en miljørapport
3. at lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

For stemte: Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Thue Lundgaard (Ø) og Torben Hedelund (A)

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. januar 2022, pkt. 8:

Direktionens indstilling anbefales, idet høringen annonceres

For stemte: Michael Thomsen (V), Helge Friis (A), Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A) og Olaf Prien (F)

Imod stemte: Torben Hedelund (A).

Fraværende: Thomas Møller Nielsen (V).

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 09.8 for at muliggøre en mere nutidig brug af havneområdets arealer.

Lokalplanens formål er at fastlægge rammerne for udvikling af Lynæs Havn, der giver havnen mulighed for at blive en endnu mere levende havn til glæde for bådejerne, fiskere, klubberne og alle andre brugere af havnen, samtidig med at kulturmiljøet bevares og hensynet til naturen sikres.

Lokalplanen udlægger lokalplanområdet i en række delområder, hvori de nøjagtige muligheder fastlægges.

Lokalplanen indeholder mulighed for etablering af overnatningsenheder. Der lægges op til mulighed for i alt 22 overnatningsenheder indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen stiller krav om udlæg af parkering i forbindelse med overnatningsenheder. Derudover stilles der ikke krav om etablering af parkering, men lokalplanen fastlægger, at bådopbevaringspladserne i sommerhalvåret anvendes til parkering. Der er udarbejdet et notat om optimering af parkering i området (Bilag 3).

## Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

Kommuneplan 2013. Projektet kræver tillæg til kommuneplanen.

## **Konsekvenser**

Lokalplan 09.8 giver øgede mulighed for Lynæs Havn i forhold til at etablere diverse servicefaciliteter til havneområdets brugere samt styrke den rekreative anvendelse.

## **Høring, dialog og formidling**

Forslag til lokalplanen sendes i offentlig høring i 8 uger herunder hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme.

Der har igennem nogle år været afholdt flere møder og arrangementer for at kortlægge ønsker og behov hos havnens brugere.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr 47

Bilag 2 - Forslag til Lokalplan 09.8 for Lynæs Havn

Bilag 3 - Parkering i Lynæs

# Punkt 15: Ny boligbebyggelse på Magasingrunden i Hundested

01.02.05-P16-27-21

## Sagens kerne

Byrådet har den 13. januar 2021 besluttet, at der ønskes igangsat en proces for ny lokalplan for et parcelhusområde i byzone, der omfatter denne ejendom.

Kommunen har efterfølgende modtaget en ansøgning om opførelse af en boligbebyggelse med 19 parcelhuse på en del af området på Magasingrunden (se bilag 3). Bebyggelsen ønskes opført i henhold til den gældende lokalplan nr. 21 fra 1981.

Der skal tages stilling til, om Byrådet vil fastholde kravet om ny lokalplan eller om byggeriet vil kunne tillades uden ny lokalplan med afsæt i den fremsendte skitse og eksisterende lokalplan.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der ikke udarbejdes en ny lokalplan, men der arbejdes videre med, at der gives en byggetilladelse til et projekt med udgangspunkt i det skitserede projekt.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Økonomiudvalget præciserer, at det er Udvalget for Miljø og Plan, der den 13. januar 2021 sendte sagen retur.

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. januar 2022, pkt. 11:

Direktionens indstilling anbefales, idet det forudsættes, at aftalen tager udgangspunkt i den beplantning, der er forudsat i lokalplan 21.

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V).

## Sagsfremstilling

Ejer af Storebjerggrunden i Hundested, også kaldet Magasingrunden, har fremsendt et projekt for en boligbebyggelse af den del af ejendommen, der ligger i byzone. Byzonedelen er på 19.345 m<sup>2</sup>.

Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 21 (Bilag 4). Lokalplanen udlægger området til enfamiliehuse samt offentlig adgang gennem området på nogle konkrete stier, der er beskrevet i lokalplanen.

Ejer søger om, at området udstykkes og bebygges med 19 enfamiliehuse på mellem ca. 112-175 m<sup>2</sup> med en bebyggelsesprocent på max 25 (se bilag 2). Byggeriet tilpasses det kuperede naturområde og friholder større arealer som grønne fællesarealer, der fastholder naturpræget og bevare dele af den eksisterende beplantning med offentlige tilgængelige stier gennem området (se bilag 1).

Den eksisterende lokalplan har en bebyggelsesprocent på 25 (mod normalt 30 i boligområder) og højder på byggeri på maksimalt 7 meter (mod normalt 8,5 m i boligområder). Desuden angiver lokalplan 21 meget klare bestemmelser om, hvordan de særlige naturværdier der er i området bevares, bl.a. med bestemmelser om, at mindst 60 % af den eksisterende træbevoksning bevares i området. Desuden beskriver den eksisterende lokalplan, at der skal etableres et sammenhængende stinet i området, der binder området sammen og skaber adgang for gående.

Ejer har indarbejdet den eksisterende lokalplans bestemmelser og intentioner i deres ansøgning.

Da den eksisterende lokalplan er meget restriktiv i forhold til byggeri og beplantning, vurderes det, at udarbejdelse af en ny lokalplan vil forlænge processen væsentligt, uden at det vil ændre på bebyggelsesplanen m.v. En eventuel ny lokalplan vil læne sig meget op ad den eksisterende lokalplan. Derfor skal det overvejes, om der skal bruges resurser på udarbejdelse af en ny lokalplan.

## **Lov- og plangrundlag**

### [Lokalplan 21](#)

#### **Konsekvenser**

Hvis bygherre ikke overholder aftalen i forhold til det fremsendte bebyggelsesforslag, har Byrådet til enhver tid lov til at beslutte, at der skal udarbejdes ny lokalplan.

Byggeriet har ingen konsekvenser for de omkringliggende områder herunder Storebjergområdet, f.eks. i form af skyggevirksomheder, indbliksgener m.m.

#### **Høring, dialog og formidling**

Hvis Byrådet beslutter at fastholde den eksisterende plan, vil der ske høring efter Forvaltningslovens regler, så naboer kan blive gjort opmærksom på, at byggeri igangsættes.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der bliver brugt ca. 150 medarbejdertimer, hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan.

#### **Bilag**

Bilag 3 Ansøgning

Bilag 2 arealfordeling

Bilag 1 oversigtsplan

Bilag 4 - lokalplan nr. 21

# Punkt 16: Nedlæggelse af § 14-forbud i forbindelse med ansøgning om 2 sommerhuse på N.R. Olsensvej 13

01.02.05-P16-21-21

## Sagens kerne

Der er søgt om byggetilladelse til 2 sommerhuse, der ligger i sommerhusområde. Administrationen har forudgående meddelt ejer, at kommunen agter at nedlægge et § 14-forbud. Dette forudsætter Byrådets beslutning.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en af nedenstående indstillinger:

1. at der nedlægges et § 14-forbud for N.R. Olsensvej 13, således at der inden for 1 år udarbejdes en ny lokalplan, der regulerer bebyggelse, beplantning og andre forhold af betydning for lokalområdet

eller

2. at der indgås en aftale med ejer med de i sagsfremstillingen nævnte betingelser om et buskagtigt beplantningsbælte og en imødekommelse af det ansøgte byggeris størrelse.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. januar 2022, pkt. 9:

Direktionens indstilling nr. 2. anbefales idet Udvalget for Plan og Byg indstiller, at der indgås en endelig aftale om etablering et skærmende beplantningsbælte på 3-5 meter i bredden med en minimumshøjde, der sikrer mod ind og udvig. Beplantningsbæltet skal etableres senest inden for et år efter ibrugtagning. Konkret aftale forelægges udvalget på et næstkommende møde til endelig godkendelse.

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V).

## Sagsfremstilling

Der er den 3. august 2021 søgt om opførelse af to sommerhuse på N.R. Olsensvej 13, der består af 2 parceller. Sommerhusene er 137 m<sup>2</sup> med overdækkede terrasser på 52 m<sup>2</sup>, anneks på 37 m<sup>2</sup> og udhus på 10 m<sup>2</sup>.

Der er udsendt et brev til ejer om, at kommunen agter at nedlægge § 14-forbud, der regulerer bebyggelse, beplantning m.m. Begrundelsen for nedlæggelse af § 14-forbud er, at ejendommen har en placering direkte op mod Melby Overdrev og byggeriet derfor har indvirkning på lokalmiljøet.

Administrationen vurderer, at det retslige grundlag for nedlæggelse af et § 14-forbud er til stede. § 14 i planloven kan benyttes til at forhindre en anvendelse, som kan hindres gennem lokalplanlægning. Det vurderes, at det er vigtigt, at især størrelse på byggeri og beplantning har væsentlig betydning for områdets fremtidige udseende.

Hvis den fremtidige bebyggelse skal følge de politiske krav i den kommende kommuneplan, vil det betyde, at byggeriet skal opfylde nedenstående krav.

Der må maksimalt bygges 180 m<sup>2</sup> beboelsesbygninger. Sommerhuset på maksimalt være 150 m<sup>2</sup>. Anneks på maksimalt 30 m<sup>2</sup>. Der må maksimalt bygges 30 m<sup>2</sup> overdækkede terrasser.

Garager, carporte, udhuse og andre småbygninger må i alt udgøre 80 m<sup>2</sup>, hvoraf den enkelte bygning højst må være 40 m<sup>2</sup>.

Hvis man ønsker at skærme med et beplantningsbælte, vurderes det at skulle have en bredde på mindst 5 meters bredde mod overdrevet (nord og øst) med egnstypiske træer og buske.

I forhold til det ansøgte vil det være en justering af størrelsen på overdækkede terrasser og anneks samt beplantningsbælte.

Der har været afholdt møde med ejeren af ejendommene.

Carsten Lügum er interesseret i at indgå en aftale, hvis udfaldet er, at der kan bygges det ansøgte – sommerhus 137 m<sup>2</sup> med 53 m<sup>2</sup> overdækkede terrasser, anneks på 37 m<sup>2</sup> samt et udhus på 10 m<sup>2</sup>. Carsten Lügum vurderer, at det er at underordnet betydning, da sommerhuset er 13 m<sup>2</sup> mindre og anneks 7 m<sup>2</sup> større end kommunens udspil. Desuden er overdækninger fordelt på 2 terrasser der gør, at der alt andet lige kan sidde færre mennesker. Carsten Lügum mener, at sommerhusene har en størrelse, der gør, at der ikke er tale om sommerhuse for mange mennesker ad gangen, hvilket heller ikke er intentionen. Sommerhusene har 3 soveværelser i sommerhuset og 2 i anneks.

Carsten Lügum er ked af, at udspillet er, at ca. 500 m<sup>2</sup> af hans ejendom bliver båndlagt til et beplantningsbælte i 5 meters bredde. Carsten Lügums tanker var at lade heden vokse ind på grundene, så de med tiden ville fremstå som det omgivende terræn. Carsten Lügum undrer sig over kravet om beplantning, da det i forhold til biodiversitet vil være mere fornuftigt at undlade at tilføre overdrevet mere beplantning. Men Carsten Lügum er indstillet på at etablere et beplantningsbælte på 5 meters bredde, bestående af buske og enkeltstående træer, men ønsker ikke et beplantningsbælte, der er højt og lukker helt af for lyset fra overdrevet. Sommerhuset ligger 5 meter fra skel og en høj beplantning lige op ad sommerhuset vil tage alt lys fra huset. Desuden skal der skabes mulighed for at opsætte et dyrehegn, indtil planterne er i god vækst. Hvis disse betingelser kan accepteres, vil grundejer gerne indgå en aftale.

## **Lov- og plangrundlag**

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

### **Konsekvenser**

Hvis Byrådet beslutter at nedlægge et § 14-forbud vil ejer af grundene først få mulighed for at bebygge ejendommen, når en lokalplan er udarbejdet. Byggeriet og udenomsarealer vil være underlagt bestemmelserne i den nye lokalplan. Et § 14-forbud udløber efter et år eller når en lokalplan for området er vedtaget.

Hvis man fra Byrådets side vælger ikke at nedlægge forbuddet, skal ejeren umiddelbart efterfølgende have tilladelse til at bygge.

### **Høring, dialog og formidling**

Der har været foretaget høring hos ejer. Der er indkommet høringssvar som vedlægges (Bilag 0 til 5)

Der er desuden bilagt et referat fra møde med grundejeren (Bilag 6)

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Det vurderes, at der bliver brugt ca. 125-150 medarbejdertimer, hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan.

## **Bilag**

Bilag 0 - Partshøringssvar til Halsnæs Kommune vedr. sagsnr. 02.34.02.-P19-534-21.pdf

Bilag 1 - Udbudsmaterialet for Forsvarets salg af Ejendommen i 2010.pdf

Bilag 2 - Mailkorrespondance

Bilag 3 - Kortudsnit vedr. beskyttede områder.pdf

Bilag 4 - Kortudsnit vedr. bebyggelse.pdf

Bilag 5 - Kortudsnit vedr. lokalplaner.pdf

Bilag 6 - Referat fra møde om N.R. Olsensvej 13 den 4. januar 2022, kl. 15.30

# Punkt 17: Dispensation til udstykning og igangsætning af planarbejde for Bøgebjerggård

01.02.05-P16-26-21

## Sagens kerne

Byrådet har 27. maj 2021 besluttet at sælge matr.nr. 3t Ullerup By, Industrivej 17-19 i Hundested til erhvervsformål. Det kræver dispensation fra lokalplan 71 og et nyt plangrundlag.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. dispensere fra lokalplan 71, § 6.1 til at udstykke matr.nr. 3t Ullerup By
2. der meddeles en treårig midlertidig tilladelse til at anvende matr.nr. 3t til erhvervsformål, og
3. at den planmæssige afklaring og udarbejdelse af nye planer for hele eller dele af Bøgebjerggård igangsættes og sker i den treårige periode – med udgangspunkt i, at matr.nr. 3t skal være til erhvervsformål.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. januar 2022, pkt. 10:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V).

## Sagsfremstilling

19. december 2019 vedtog Byrådet at sælge Bøgebjerggård, og 27. maj 2021 vedtog Byrådet at sælge den del af Bøgebjerggård, der omfatter matr.nr. 3t, til erhvervsformål. Da Bøgebjerggård er omfattet af lokalplan 71, som i § 6.1 dels ikke muliggør udstykning og i anvendelsesparagraffen dels ikke muliggør erhverv, kræver det en dispensation til udstykning og ny planlægning for at muliggøre erhvervsaktiviteter.

Administrationen vurderer, at en udstykning af matr.nr. 3t ikke har nogen betydning for formålet med lokalplan 71 i sig selv.

Administrationen vurderer, at i forhold til anvendelsen af Bøgebjerggårdområdet efter salg, kan det blive nødvendigt med en ny planlægning for at tilpasse anvendelsen, hvis en ny ejer ønsker en anden anvendelse end det, lokalplan 71 muliggør. I første omgang udløser salget af matr.nr. 3t, hvor anvendelsen ønskes ændret, en ny lokalplan. Da der indtil yderligere salg af arealet er gennemført, således er en del uvished om den fremtidige anvendelse af området, foreslår administrationen, at man giver en midlertidig treårig tilladelse efter mulighederne i Planlovens § 19 stk. 1 til erhvervsformål på matr.nr. 3t. I de tre år, dispensationen gælder, afklares de fremtidige anvendelser for resten af Bøgebjerggårdområdet – og dermed nødvendigheden for ændringer af plangrundlaget.

Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt at skabe et nyt plangrundlag for matr.nr. 3t, hvorfor dette planarbejde skal udføres, inden for de tre år. Dette vil skulle ændre anvendelsen fra offentlige formål til erhvervsformål og der vil skulle byttes areal i forhold til, at matr.nr. 3t bliver til erhverv og et eksisterende uudnyttet erhvervsareal af tilsvarende størrelse (øst for Ullerup Erhvervsområde) skal udtages af erhvervsudlægget. Bliver det kun matr.nr. 3t, der skal anvendes til erhverv, kan det ske gennem et tillæg til lokalplan 53 for Ullerup Erhvervsområde.

## Lov- og plangrundlag

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

Lokalplan 71.

## Konsekvenser

Administrationen vurderer, at en udstykning af matr.nr. 3t i ikke har betydning for naboerne og Bøgebjerggårdområdet.

Administrationen vurderer, at den midlertidige tilladelse har betydning, da erhvervsanvendelsen vil komme længere mod vest end i dag – og dermed nærmere Bøgebjerggård. Umiddelbart vurderes det ikke at give udfordringer – især ikke med den planlagte anvendelse af matr.nr. 3t – men hvis Bøgebjerggårds hovedbygninger fremtidig skal anvendes til boligformål i en eller anden form, så kan det give nogle begrænsninger for mulighederne for erhverv på matr.nr. 3t – og for den sags skyld andre dele af det eksisterende erhvervsområde.

Administrationen vurderer ikke, at den videre afklaring af planforholdene for Bøgebjerggårdområdet har nogle konsekvenser nu, men at afklaringen kan medføre nogle konsekvenser, som skal vurderes nærmere i forbindelse med en kommende lokalplanproces.

### **Høring, dialog og formidling**

Der har været afholdt en høring i forhold til udstykning af matr.nr. 3t og dermed dispensation fra lokalplan 71. Der er indkommet to neutrale/positive høringssvar.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Udvidelse af erhvervsområde - kort

# Punkt 18: Driftsbevilling til holddannelse i matematik på Hundested Skole

17.01.00-A00-67-21

## Sagens kerne

Børne- og Undervisningsministeriet har givet folkeskoler mulighed for at ansøge pulje til forsøg med holddannelse i matematik i 5. klasse. Hundested Skole har ansøgt og nu fået tilsagn om midler hertil til skoleåret 2022/23.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling til forsøg med holddannelse i matematik i 5. klasse på Hundested Skole på

1. 49.400 kr. i 2022

2. 49.300 kr. i 2023

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 10. januar 2022, pkt. 10:

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2 til Byrådets godkendelse

## Sagsfremstilling

Forsøget med holddannelse i matematik i 5. klasse skal bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, som styrker folkeskolens indsats i forhold til elever med særlige behov.

Hundested Skole skal i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udvikle og afprøve to modeller for holddannelse i matematik i 5. klasse, hvor den enkelte klasse opdeles i to hold (50/50- eller 80/20-holddannelse) og tilføres en ekstra lærerresource.

Der skal aflægges indholdsmæssig og økonomisk afrapportering om deltagelsen i forsøget, hvor erfaringer og resultater af forsøget skal indgå.

Hundested Skole skal

- organisere undervisningen i matematik i de to 5. klasser, så der er to matematiklærere tilknyttet klassen i matematikundervisningen i forsøgsperioden.
- afsætte ressourcer til at understøtte skolens deltagelse i forsøget og deltagelse i evalueringsaktiviteter og udpege en projektansvarlig kontaktperson. Ligeledes forventes det, at den kommunale forvaltning bakker op om skolens deltagelse, og de involverede medarbejdere får de nødvendige timer til det.
- deltage i understøttende aktiviteter som styrelsen gennemfører.
- i afprøvningsfasen gennemføre undervisning i matematik med holddannelse på baggrund af den fælles ramme og de faglige pejlemærker, som vil være udviklet til modellen for holddannelsen.
- indgå i en løbende videndeling med de øvrige deltagende skoler, herunder i forbindelse med den afsluttende workshop.
- deltage i de evalueringsaktiviteter, som skolen og skolens medarbejdere samt elever udvælges til.

Vedlagt er bevillingsbrevet fra Børne- og Undervisningsministeriet.

## Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1887 af 1. oktober 2021.

## Økonomi

Der skal aflægges regnskab senest den 31. maj 2023. Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales. Regnskabet er ikke underlagt krav om revision.

## Bilag



# Punkt 19: Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet

00.30.14-000-17-21

## Sagens kerne

I vedtagelsen af budget 2022-25 indgår en reduktion på specialundervisningsområdet, hvor der skal træffes beslutning om den konkrete udmøntning. På den baggrund fremlægger administrationen forslag til udmøntningen til politisk behandling.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender følgende udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet fra og med skoleåret 2022/23

1. Omlægning af Lillebjerg Skole herunder nedlæggelse af indskolingen med individuelle handleplaner for nuværende indskolingsbørn på Lillebjerg Skole
2. Prisen på basepladserne gradueres efter timetal og fritidstilbud i indskoling, mellemtrin og udskoling
3. Tildelingen til NÆS-klasser reduceres i udskolingen, idet der ikke er et fritidstilbud
4. Der afsættes ressource til fraværsindsatser i specialtilbud i udskolingen på Magleblík Skole

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Sagen taget af dagsordenen, idet Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud besluttede at genoptage sagen.

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 10. januar 2022, pkt. 6:

Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse:

1. genoptages
2. som indstillet
3. som indstillet
4. som indstillet

## Sagsfremstilling

Over de seneste år har der været en stigning i udgifterne til specialundervisningstilbud i Halsnæs Kommune. Særligt inden for autismeområdet og dagbehandlingsområdet ses at være store stigninger i antallet af diagnoser og visitationer.

Stigningerne i udgifterne på det specialiserede område kan risikere at presse økonomien på det almene område. Der ses derfor et behov for at skabe tiltag med effekt fra skoleåret 2022/23, hvor der reduceres i udgifterne til specialundervisningstilbud på skoleområdet og hvor der på området arbejdes med at få flere børn til at trives og udvikles i det almene område.

I første halvår af 2021 blev der gennemført en større analyse af specialundervisningsområdet i Halsnæs Kommune.

Analysen kom med en række anbefalinger på baggrund af hvilke der ses nogle muligheder for at mindske udgifterne på området. De konkrete forslag gennemgås i det følgende.

Udfasning af indskolingen på Lillebjerg Skole (specialskoledelen)

Forslaget består i en reduktion i antallet af pladser på specialskoledelen fra 35 til 27 pladser ved at nedlægge indskolingen med forventet effekt fra skoleåret 2022/23. Dette for at sikre at elever som udgangspunkt starter i et alment folkeskoletilbud. Der skal være en dialog med forældrene til de nuværende 6 indskolingsbørn med henblik på afklaring af den mest hensigtsmæssige løsning herunder muligheden for at blive overflyttet til folkeskoler efter individuelle handlingsplaner, hvortil der tildeles 200.000 kr. til folkeskolerne pr. barn/år. Fra 2022/23 vil Lillebjerg Skole (specialskoledelen) forventeligt udelukkende være for elever på 4.-9. klassetrin.

Forslaget indebærer derudover følgende ændringer:

- en forbedret normering på mellemtrin og udskoling på Lillebjerg Skole, hvor der tildeles til henholdsvis 7 og 8 elever pr. klasse med 2 medarbejdere i stedet for 8 og 9 elever.
- at normeringen i dagbehandlingen på Lillebjerg Skole reduceres fra 2,94 børn pr. voksen til 3,2 børn pr. voksen
- at åbningstiden i SFO-delen reduceres fra at have åbent indtil kl. 17 til kl. 16.
- at tildelingen til vikardækning på Lillebjerg Skole reduceres fra 12 til 10 % af lønsummen

- en reduktion i ledelses- og administrationsmidlerne på Lillebjerg Skole, som overføres til ledelse af specialtilbud på folkeskolerne.

Samlet indebærer forslaget en reduktion på 1,2 mio. kr./år med effekt fra skoleåret 2022/23.

#### Gradueret pris på basepladser

Til børn med autismespektrumforstyrrelser er der oprettet specialtilbud i form af såkaldte basepladser på 4 folkeskoler, hvoraf den største andel af pladser er på Magleblík Skole. Der er i alt 61 pladser, hvoraf de 40 pladser er på Magleblík Skole.

Den økonomiske tildeling til basepladserne blev oprindeligt beregnet på baggrund af udgiften i indskolingen inklusive SFO tid. Taksten er siden videreført på alle klassetrin.

Med forslaget om en gradueret pris på basepladserne tages der dels højde for at undervisningstimetallet er højere på mellemtrin og i udskolingen, samt at der ikke er et fritidstilbud tilknyttet basepladserne i udskolingen.

Samlet indebærer forslaget en reduktion på 1,2 mio. kr./år med effekt fra skoleåret 2022/23.

#### Tildeling til NÆS-klasser i udskolingen reduceres

Tildelingen til NÆS-klasser indeholder en tildeling til pædagogressource i SFO og SFO-klub. Aktuelt er der NÆS-klasser til og med 3. klassetrin. Fra skoleåret 2025/26 vil der være NÆS-klasser i udskolingen, hvor udgiften pr. klasse/år vil kunne reduceres med ca. 30.000 kr. pr. årgang, idet der tages højde for at der er et højere undervisningstimetalt i udskolingen. Forslaget har først effekt fra skoleåret 2025/26.

#### Fraværsindsatser i specialtilbud i udskolingen på Magleblík Skole

En stor andel af folkeskolernes specialtilbud er samlet på Magleblík Skole, særligt i udskolingen. Der opleves problematikker med stort skolefravær for elever i specialtilbuddene. Derfor anbefaler administrationen, at der afsættes en årlig personaleressource på 350.000 kr. for at styrke arbejdet med de særlige fraværsindsatser som er påkrævet for at i højere grad at lykkes med at elever trives i skoletilbuddet og at de gennemfører afgangsprøven.

#### SFO og SFO-klub i specialtilbud

Udover ovenstående forslag så vil administrationen primo 2022 følge op på antallet af tilmeldte børn i SFO og SFO-klub fra specialtilbuddene. Aktuelt tildeles specialtilbuddene på forskellig vis til SFO og SFO-klub svarende til det antal pladser der er i specialtilbuddet på de relevante årgange.

Med budget 2022-25 blev det vedtaget at indføre forældrebetaling for SFO og SFO-klub i specialtilbud med effekt fra januar 2022. På baggrund af forældrenes til/framelding af SFO og SFO-klubtilbuddet kan administrationen få et overblik over behovet og på den baggrund udarbejder et forslag til en tilpasningen af SFO og SFO-klub tilbuddet i specialtilbuddene.

## Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1887 af 1. oktober 2021.

### Konsekvenser

Sagen vil medføre personalereduktioner der vil indgå som del af skolernes planlægning af kommende skoleår.

### Høring, dialog og formidling

Sagen behandles i Hoved-MED den 20. januar 2022.

Hvis sagen godkendes så vil administrationen gå i dialog med forældrene til de nuværende indskolingsbørn på Lillebjerg Skole med henblik på at finde de mest hensigtsmæssige løsninger for børnene.

### Økonomi

I budget 2022-25 indgår en reduktion på 1,167 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. årligt i 2023-25.

På Byrådsmødet den 16. december 2021 blev det godkendt at indføre en ny tilskudsordning til specialefterskole, som medfører en forventet reduktion på 0,5 mio. kr. årligt med effekt fra skoleåret 2022/23.

Dermed skal der gennemføres ændringer på specialundervisningsområdet med en effekt på 0,96 mio. kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. årligt i 2023-25.

Udmøntning af budget 2022-25 på specialundervisningsområdet (i 1.000 kr.)

Ændringsforslag	2022	2023	2024	2025
Tilskud til specialefterskoler	-208	-500	-500	-500
Tilpasning af pris på basepladser	-489	-1.173	-1.173	-1.173
Nedlæggelse af indskoling på Lillebjerg Skole	-306	-737	-743	-743
Sænke vikardækning fra 12 til 10% på Lillebjerg Skole	-82	-196	-196	-196
Sænke normering i dagbehandling på Lillebjerg Skole fra 2,94 til 3,2	-117	-280	-280	-280
Tilmeldte i special SFO og SFO-klub				
Tilpasning af pris på NÆS-klasse i udskoling				-13
Total	-1.202	-2.886	-2.892	-2.905
Fraværsindsats	146	350	350	350
Effekt af budgetvedtagelse	1.167	2.800	2.800	2.800
Difference	111	264	258	245

Med ovenstående forslag vil der mangle at blive reduceret med yderligere ca. 0,25 mio. kr./år. Administrationen forventer at forslaget vedr. SFO og SFO-klub kan indhente et tilsvarende beløb.

Der skal være opmærksomhed på at forslagene vedr. reduktion i normering på dagbehandlingen på Lillebjerg Skole samt vikardækning på Lillebjerg Skole har en delvis effekt på SSFs område, idet SSF finansierer 40% af dagbehandlingstilbuddet.

## **Punkt 20: Ny vedtægt for Musikskolen**

00.15.00-A21-1-21

### **Sagens kerne**

Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet, at Musikskolen selvstændiggøres, og dermed ikke indgår som en del af Unge- og Kulturcentret. Da der således er tale om 2 kommunale virksomheder, så skal vedtægterne tilrettes derefter. Derfor fremlægges i denne sag udkast til ny vedtægt for Musikskolen til godkendelse. Parallelt hermed fremlægges sag med ny vedtægt for Unge- og Kulturcentret til godkendelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender nye vedtægt for Musikskolen.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Beslutning**

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### **Beslutning fra fagudvalg**

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 10. januar 2022, pkt. 8:  
Direktionens indstilling anbefales til Byrådets godkendelse

### **Sagsfremstilling**

Vedtægten for Musikskolen fastsætter grundlaget for Musikskolens bestyrelse i forhold til bestyrelsens sammensætning, valg til bestyrelsen, valgperioder, konstituering og bestyrelsens virksomhed.

Derudover fastsætter vedtægten rammer vedrørende økonomien, drift og ledelse af Musikskolen.

Ændringerne af vedtægten er primært en tilretning i forhold til beslutningen om deling af Unge- og Kulturcenteret med selvstændiggørelsen af Musikskolen.

Det betyder således, at alt hvad der vedrører Unge- og Kulturcentrets bestyrelse og drift er fjernet fra vedtægten for Musikskolen. Derudover er vedtægten konsekvensrettet på baggrunden af beslutningen om omorganiseringen af Unge- og Kulturcenteret, således at der fra 2022 ikke længere indgår repræsentanter fra Byrådet i bestyrelserne i Unge- og Kulturcenteret og Musikskolen.

Endelig er vedtægten ændrer på baggrund af forslag til ændringer fra Musikskolens bestyrelse herunder særligt indarbejdelsen af muligheden for at have en støttekreds til Musikskolen.

### **Lov- og plangrundlag**

Lov om musik nummer 32 af 14. januar 2014.

Bekendtgørelse om musikskoler nummer 673 af 14. maj 2013.

### **Høring, dialog og formidling**

Sagen behandles på Hoved-MED den 20. januar 2022.

Udkast til vedtægt sendes til udtalelse i Musikskolens bestyrelse.

Høringssvar af 19.01.2022 fra Musikskolens bestyrelse tilføjet som bilag.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Udkast til vedtægter for Musikskolen

Tekst fra Musikskolens bestyrelse – mail af 19.01.2022 – kommentarer til Ny styrelsesvedtægt

Udkast til vedtægter for Musikskolen - med kommentarer fra bestyrelsen

# Punkt 21: Ny vedtægt for Unge- og Kulturcentret

00.15.00-A21-1-21

## Sagens kerne

Byrådet i Halsnæs Kommune har besluttet, at Musikskolen selvstændiggøres, og dermed ikke indgår som en del af Unge- og Kulturcentret. Da der således er tale om 2 kommunale virksomheder, så skal vedtægterne tilrettes derefter. Derfor fremlægges i denne sag udkast til ny vedtægt for Unge- og Kulturcentret til godkendelse. Parallelt hermed fremlægges sag med ny vedtægt for Musikskolen til godkendelse.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender nye vedtægt for Unge- og Kulturcentret.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 10. januar 2022, pkt. 7:  
Direktionens indstilling anbefales til Byrådets godkendelse

## Sagsfremstilling

Vedtægten for Unge- og Kulturcenteret fastsætter grundlaget for Unge- og kulturcenterets bestyrelse i forhold til bestyrelsens sammensætning, valg til bestyrelsen, valgperioder, konstituering og bestyrelsens virksomhed. Derudover fastsætter vedtægten grundlaget for det fælles elevråd og Ungerådet.

Ændringerne af vedtægten er primært en tilretning i forhold til beslutningen om deling af Unge- og Kulturcenteret med selvstændiggørelsen af Musikskolen.

Det betyder således, at alt hvad der vedrører Musikskolens bestyrelse og drift er fjernet fra vedtægten for Unge- og Kulturcenteret. Derudover er vedtægten konsekvensrettet på baggrunden af beslutningen om omorganiseringen af Unge- og Kulturcenteret, således at der fra 2022 ikke længere indgår repræsentanter fra Byrådet i bestyrelserne i Unge- og Kulturcenteret og Musikskolen.

Endelig er der indført en præcisering af valgperioden for medarbejdere, forældre og elever på 2 år.

## Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nummer 608 af 28. maj 2019.

Folkeskoleloven nummer 1887 af 1. oktober 2021

## Høring, dialog og formidling

Sagen behandles i Hoved-MED den 20. januar 2022.

Vedtægten sendes til udtalelse i Unge- og Kulturcenterets bestyrelse.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Udkast til vedtægter for Unge- og Kulturcenteret

## Punkt 22: Udpegning af Billedkunstrådet

00.01.00-A00-111-21

### Sagens kerne

I henhold til vedtægterne for Halsnæs Billedkunstråd, følger valg til Billedkunstrådet valg til Byrådet. Alle nuværende medlemmer undtagen to har valgt at genopstille, og der er således to pladser ledige i Billedkunstrådet.

Med denne sag fremlægges indstillingerne fra den faglige og lokale organisation for de to pladser vedkommende, hvor udvalget skal tage stilling til, hvem de indstiller som hhv. medlem og suppleant fra Billedkunsternes Forbund.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Godkender valget af de indstillede kandidater fra henholdsvis Hundested Kunstforening og Billedkunsternes Forbund og vælger medlem og suppleant fra Billedkunsternes Forbund
2. Godkender genopstillingen af de resterende og genopstillende medlemmer i Billedkunstrådet.

### Beslutningskompetence

Byrådet, efter indstilling fra Udvalget fra Kultur, Idræt og Demokrati

### Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 12. januar 2022, pkt. 7:  
Direktionens indstillinger anbefales.

### Sagsfremstilling

Formålet med Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune er at fremme og synliggøre kunsten, medvirke til at realisere visioner og målsætninger i Halsnæs Kommune, hvor kunsten kan spille en rolle samt rådgive kommunen på et højt kunstnerisk niveau.

Rådet har til opgave at:

- varetage Halsnæs Kommunes indkøb af kunst via de midler, som det siddende kulturudvalg årligt afsætter til formålet (Rosenquist-arven)
- fordele indkøbte kunstværker, således at de bliver gjort offentligt tilgængelige for kommunens borgere og andre interesserede
- rådgive kommunen i forbindelse med øvrige kunstindkøb samt i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af offentlige bygninger og anlæg generelt
- arbejde på at kvalificere borgernes møde med kunsten, bl.a. via kunstformidling
- arbejde for at finde ekstern finansiering til kunst, fx gennem Statens Kunstfonds puljer
- være optagelsesudvalg for de kunstnere og kunsthåndværkere, der søger om kunstnerværksted i Kunstnerhuset i henhold til de gældende retningslinjer for Kunstnerhuset
- understøtte projekter, herunder seminarer, udstillinger, workshops og lignende, der kan medvirke til at styrke det lokale kunstmiljø
- stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med kunstnerisk udsmykning efter nærmere aftale herom
- samarbejde med Industrimuseet Frederiks Værk om at registrere de erhvervede kunstværker, samt at føre tilsyn med kunstværkerne.

Billedkunstrådet består af i alt syv medlemmer, opdelt i to grupper:

1. Tre medlemmer blandt det lokale netværk, der sikrer lokal forankring
2. Fire medlemmer blandt de professionelle kunstnere og kunstkyndige, der sikrer høj kunstnerisk kvalitet

Rådet anbefales sammensat som følger, iht. Billedkunstrådets vedtægter:

#### Ad 1. Lokalt netværksniveau:

- 2 medlemmer fra kunstforeninger i kommunen, hvor Kunstforeningen for Frederiksværk og Omegn samt Hundested Kunstforening hver udpeger et medlem.  
Her indstilles fra Hundested Kunstforening billedkunstner Better Lübbert.  
Her genopstiller fra Kunstforeningen for Frederiksværk og Omegn designer Kim Meyer Andersen
- 1 medlem, som har lokal forankring, er arkitekt MAA eller har en kunstfaglig baggrund.  
Her genopstiller arkitekt Niels Bak Rasmussen og som suppleant genopstiller arkitekt Anders Jensen.

#### Ad 2. Professionelt fagligt niveau:

- 1 professionelt arbejdende billedkunstner, der er medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF)  
Her indstilles fra BKF kunstner Søren Hüttel og kunstner Kamilla Jørgensen. Her skal udvalget og derefter Byrådet, tage stilling til hvem der skal være medlem og hvem der skal være suppleant, i henhold til Billedkunstrådets vedtægt.
- 1 repræsentant fra Kunstnerhuset, som udover at være kunstner i Kunstnerhuset, samtidig er medlem af BKF eller i øvrigt lever op til Statens Kunstfonds gældende definition af en professionel billedkunstner.  
Her genopstiller billedhugger Jan Schacht Holmgaard
- 1 medlem indstillet af Akadimirådet eller lignende instans, og som har afgang fra en af Kunstakademiets billedkunstskoler eller på anden vis lever op til Statens Kunstfonds gældende definitioner af en professionel billedkunstner.  
Her genopstiller billedkunstner Vibe Bredahl
- 1 kunstkyndigt medlem indstillet af Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) eller lignende faglig forening.  
Medlemmet skal have en relevant billedkunstfaglig baggrund som lever op til Statens Kunstfonds gældende definition heraf, hvor medlemmets primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder.  
Her genopstiller kunsthistoriker Helene Ølgaard.

Som beskrevet i vedtægt for Billedkunstrådet, skal rådets medlemmer udpeges af Byrådet. Et medlem af Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune kan højst være medlem af Billedkunstrådet i to perioder i træk.

Det tilstræbes, at der er kønsmæssige ligestilling i rådet, jf. vedtægterne. Ovenstående indstilling lever op til dette.

De tre nye kandidaters CV er vedlagt som bilag, men er ikke publiceret iht. GDPR-lovgivningen.

Billedkunstrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand. Suppleanten indtræder såfremt et medlem ønsker at nedlægge mandatet.

## **Lov- og plangrundlag**

Vedtægter for Billedkunstrådet, se bilag.

## **Konsekvenser**

Med valget af de to nye medlemmer og genvalget til de genopstillede medlemmer, kan Billedkunstrådet nu gå i gang med ny fireårig periode.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Vedtægt for Halsnæs Kommunes Billedkunstråd godkendt af Byrådet 30. jan. 2020

# Punkt 23: Udfasning af Børnehuset Baggersvej, Enghave

28.06.00-G00-6-21

## Sagens kerne

I forlængelse af vedtagelsen af Budget 2022-25 har administrationen arbejdet videre med en konkretisering af den planlagte udfasning af den ene matrikel i Børnehuset Baggersvej.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. Børnehuset Baggersvej, Enghave udfases som dagtilbud i 2023
2. Der indføres et stop for indskrivning til Børnehuset Baggersvej for at muliggøre udfasningen

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Sagen taget af dagsordenen, idet medarbejderne, på grund af coronasituationen, ikke har mulighed for at kommentere sagen på nuværende tidspunkt. Sagen genoptages på det kommende ordinære møde i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 10. januar 2022, pkt. 9:  
Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2 til Byrådets godkendelse

## Sagsfremstilling

Børnehuset Baggersvej 19a (Enghaven) er i en sådan fysisk forfatning, at det ikke anbefales at istandsætte bygningen. På den baggrund er det ønsket, at bygningen udfases og nedrives. En udfasning der ses at være mulig at være gennemført til maj 2023 ved at indføre et øjeblikkeligt stop for indskrivningen af nye børn til Børnehuset Baggersvej. Det muliggør, at alle nuværende børn i Børnehuset Baggersvej vil kunne forblive i samme børnehus, således at det undgås at skulle flytte børn til andre dagtilbud. Ændringen er forudsat i, at køkkenfaciliteterne i det tilbageværende Børnehuset Baggersvej bliver opgraderet til produktionskøkken, som i de øvrige dagtilbud.

Samlet skal antallet af pladser på dagtilbudsområdet ikke reduceres. Der vil således løbende under udfasningsperioden skulle udvides med et tilsvarende antal pladser i andre dagtilbud. Administrationen har i vedlagte notat skitseret, hvor udvidelserne vil kunne ske indenfor den eksisterende bygningsmasse. Dette er dog afhængigt af den samlede udviklingen i børnetallet.

Befolkningsprognosen angiver en forventet stigning i børnetallet de kommende år, som vil betyde et behov for etablering af yderligere kapacitet. Udfasningen af Enghaven kan både i overganggangsperioden og på sigt presse den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet. Der ses aktuelt et stigende børnetal indskrevet i dagtilbud og på venteliste til dagtilbud, som allerede i 2022 vil medføre et behov for udvidelser. Administrationen følger udviklingen i børnetallet tæt og vil blandt andet på baggrund af den nye befolkningsprognose i foråret 2022 foretage en opdateret vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov sammenholdt med en række andre faktorer, som spiller ind på kapacitetsbehovet herunder dagpleje, private pasningstilbud med mere.

## Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes Budget 2022-25.  
Dagtilbudsloven nummer 1912 af 6. oktober 2021.

## Konsekvenser

I og med der er behov for den samme kapacitet på dagtilbudsområdet, vil eventuelt overskydende personale blive tilbudt omplacering til stillinger i andre dagtilbud.

## Høring, dialog og formidling

Sagen behandles i Hoved-MED den 20. januar 2022 og forældrebestyrelsen i Børnehuset Baggersvej høres i samme periode.

Der afholdes orienteringsmøde i starten af januar med medarbejderne i Børnehuset Baggersvej, og der udsendes skriftlig orientering til forældrene.

## **Økonomi**

I sagen forventes anlægsomkostninger til opgradering af produktionskøkken i Børnehuset Baggersvej 17 (Æblehuset), til etablering af skel til matriklen på Baggersvej 19A samt til nedrivning af bygningen. Etableringsomkostningerne vil blive indarbejdet som del af budget 2023-26.

## **Bilag**

Notat vedr. udfasning af Baggersvej 19A

Procesplan

## Punkt 24: Stålmanden 2022 og 2023

18.20.04-P20-2-21

### Sagens kerne

Stålmanden er et triathlon og motionsløb, der har været afviklet hvert år siden 2015 i og omkring Frederiksværk, undtagen i 2020 hvor det var aflyst grundet corona. Det har hidtil været muligt at kombinere afholdelse af løb for meget seriøse udøvere (den halve Ironman) med motionister, der deltager i sprint ironman og børneløb, selvom det dækker over 2 forskellige løbskategorier i forhold til en polititilladelse til cykelløb. Fra og med 2022 har politiet meddelt, at der ikke kan gives tilladelse til afvikling af løbet som tidligere.

Stålmanden som vi kender den i dag er ud over en triathlon-event, som tiltrækker deltagere ude fra, i høj grad også en event som er med til at brande Halsnæs Kommune og et forum for kommunens erhvervsliv til at mødes om en aktivitet. Stålmanden skal derfor ses som et samlet produkt af branding, idrætsaktivitet og mulighed for erhvervslivet i Halsnæs Kommune. Såfremt dette brand skal fortsætte vil det kræve en større underskudsgaranti fra Halsnæs Kommune. Alternativt skal der udvikles en helt anden type event.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om en af tre muligheder

1. Frederiksværk Stålmand 2022 og 2023 gennemføres som et professionelt motionsløb med en merudgift på 50.000 kr. årligt for Halsnæs Kommune og en delvis/hel lukning af 10-15 km vejarealer i og omkring Frederiksværk i op til 9 timer til afvikling af cykeldisciplinen. Udvalget drøfter om merudgiften på 50.000 kr. kan finansieres ved omdisponering af midler internt på udvalgsområde.
2. Frederiksværk Stålmand omkonverteres i samarbejde med DGI til andre idrætsevents til gavn for borgerne i Halsnæs Kommune.

eller

3. Frederiksværk Stålmanden gennemføres ikke længere, samarbejdet med DGI stopper, og pengene tilbageføres til kommunens kassebeholdning.

Såfremt pkt. 2 vælges vil udvalget på mødet i marts få forelagt et forslag til hvilke idrætsevents, der i stedet kan iværksættes i samarbejde med DGI Nordsjælland.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

For stemte: Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Torben Hedelund (A) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Thue Lundgaard (Ø)

Fraværende med afbud: Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

### Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 12. januar 2022, pkt. 10:  
Udvalget anbefaler direktionens indstilling nr. 1.

### Sagsfremstilling

Stålmanden er et triathlon motionsevent, der har været afviklet hvert år siden 2015 i og omkring Frederiksværk. Det er DGI Nordsjælland, der planlægger og afvikler eventen. I 2021 deltog der 645 deltagere, hvor af de 26% var fra Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune har en samarbejdsaftale med DGI om Stålmænden frem til 2023. Af aftalen fremgår det, at kommunen stiller en underskudsgaranti på 225.000 kr. Der har i 2021 været et underskud på 275.000 kr. hvor DGI dækker den resterende del af underskuddet.

Stålmændskonceptet indeholder en halv ironman (1,9 km svømning, 89 km cykling og 20,5 km løb), en sprint Ironman (500m svømning, 25 km cykling og 5 km løb) samt børneløb på 1,2 og 5 km. Både stålmænd og stålsprint kan gennemføres som stafet.

Det har hidtil været muligt at kombinere afholdelse af løb for meget seriøse udøvere (den halve Ironman) med motionister, der deltager i sprint Ironman og børn, der deltager i børneløb. I 2021 var der dog store udfordringer med at få samme tilladelse hos politiet som tidligere, men det lykkedes til sidst at få en dispensation, som politiet dog har meddelt ikke vil blive givet fremover. Udfordringen er, at Stålmænden indtil nu har indeholdt en blanding af to løbstilladelser, såkaldt kategori 3 (professionelt cykelløb i den lave ende) og kategori 4 (motionscykelløb).

Stålmænden kan derfor ikke gennemføres som hidtil, og der skal tages politisk stilling til, om der fremover skal gennemføres et kategori 3 eller kategori 4 cykelløb, alternativt intet cykelløb eller at der laves et nyt koncept med DGI. Mulighederne er mere konkret:

1. Et konkurrenceløb hvor der tages tid, der kan udleveres præmier og ruten er afspærret så deltagerne ikke behøver stoppe op for rødt lys mv. Niveau 3 tilladelse.
2. Et motionsløb med afvikling efter almindelige færdselsregler uden afspærring, uden tidtagning, uden præmier mv. Niveau 4 tilladelse
3. Stålmænden afvikles ikke længere
4. Stålmænden afvikles ikke længere med nuværende koncept. I stedet udvikles nye idrætsevents i samarbejde med DGI med samme budget.

Både DGI og administrationen anbefaler, at hvis Stålmænden skal fortsætte, skal det være som kategori 3, så det stadigvæk er muligt at tiltrække de mere seriøse deltagere og afvikle løbet med et professionelt setup. Konceptet Stålmænden er knyttet til stålets by Frederiksværk, og hvis ikke der afvikles en stålmænd (Ironmand), kan man ligeså godt lave helt andre motionsløb, som er væsentligt billigere og som i højere grad henvender sig til lokale borgere.

Hvis Stålmænden fortsættes som kategori 3, vil det imidlertid betyde yderligere udgifter til afspærring, lukkede veje mv. Konkret estimeres 50.000 kr. i yderligere underskudsgaranti for kommunen, dvs. ialt 275.000 kr.

DGI og administrationen anbefaler ikke at fortsætte stålmænden med kategori 4 tilladelse. Dette skyldes, at der stadigvæk vil være betydelige omkostninger til afvikling, samt at de seriøse deltagere, der også betaler en forholdsvis stor del af deltagergebyret, forventelig vil fravælge løbet, hvis det ikke afvikles professionelt.

Både DGI og administrationen er parat til at udvikle alternative events, fx med udgangspunkt i den godkendte partnerskabsaftale mellem Halsnæs Kommune og DGI Nordsjælland. Ifølge DGI ønsker de lokale sponsorer og foreninger - med undtagelse af triatlonklubben - ikke en professionalisering, men i stedet en lokal event for (især) kommunens børn og unge. Dvs. en anbefaling af indstillingens pkt. 2.

Til udvalgets orientering har både DGI og kommunen har været i dialog med Politiet om mulighederne for dispensation. Politiet har efter nytår tilkendegivet, at de vil invitere til dialog omkring gennemførelse af Stålmænden. Såfremt denne dialog skulle resultere i en fornyet mulighed for dispensation, vil udvalget blive orienteret om dette. Indtil dette er klarlagt, vil administrationen støtte DGI i etablering af et kategori 3 løb, alternativt nye aktiviteter for børn og unge, afhængig af byrådets beslutning. Såfremt Stålmænden skal gennemføres i 2022, skal planlægningen i gang med det samme. Derfor også denne sag til beslutning.

## **Konsekvenser**

En gennemførelse af Stålmænden 2022 vil kræve en ny cykelrute. Såfremt et kategori 3 løb vælges, vil ruten blive tilrettelagt i et samarbejde med Nordsjællands Politi, Halsnæs Kommune Trafik og Veje samt Frederiksværk Motions Cykelklub. Det vil fx være en cykelrute, hvor vejarealet på den korte tilkørsel og frakørsel til rutens rundstrækning lukkes helt, og vejarealet på selve rundstrækning kun reguleres i den ene ud af to vejbaner (højre om).

## **Økonomi**

En gennemførelse af Frederiksværk Stålmænd 2022 som professionelt motionsløb medfører en forhøjelse af Halsnæs Kommunes underskudsdækning på årligt 50.000 kr. i aftaleperioden 2022-2023. Halsnæs Kommunes samlede underskudsdækning vil således være på 275.000 kr. pr. år. i 2022 og 2023. Merudgiften opstår, da en delvis eller hel

lukning af vejareal i forbindelse med et triatlonstævne medfører en række udgifter til afspærringsmateriel, tilladelser, skilteplaner, omlægning af trafik, arbejdstimer m.m.

En kortere og lukket rute medfører til gengæld en reduceret udgift til trafik officials og i bedste fald en øget deltagerindtægt, idet det er en attraktiv afviklingsform for triatleter.

## **Bilag**

Stålmand 2021 i tal

## Punkt 25: Underskriftssark

00.00.00-G01-212-21

### Beslutning

Protokollen godkendt

---

Steffen Jensen (A)  
Borgmester

Fraværende med afbud

---

Helge Friis (A)

---

Michael Thomsen (V)

Fraværende med afbud

---

Matilde Ørsted (A)

---

Torben Hedelund (A)

---

Thue Lundgaard Curry (Ø)

---

Anja Rosengreen (F)