

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 14-12-2023

**Mødedato** Torsdag d. 14. december 2023 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Finansloven for 2024.....	4
I/S Vestforbrænding - Godkendelse af låneramme 2023-2028 på 6,3 mia. kr. til gennemførelse af Væ	6
Orientering om Vestforbrændings planer for CO2 fangst.....	8
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2023.....	11
Anlægsregnskab - Råt og Autentisk Hundested.....	15
Anlægsbevilling - Etablering af døgnrytmelys Hundested Plejecenter.....	17
Anlægsbevilling - Faciliteter på Storebjerg.....	20
Tillægsbevilling - Byggesagsgebyrer 2024.....	24
Tillægsbevilling - Helhedsplan for Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling 2803 Ullerupvæ	27
Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning.....	31
Fastlæggelse af indhold af kommuneplantillæg for Hundested midtby og havn.....	34
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene.....	39
Tillægsbevilling - Skema A for 105 almene boliger i Kregme syd.....	42
Retningslinjer for udlån og leje af kommunale hal- og skolefaciliteter.....	45
Kommissorium for Tryghedsrådet.....	48
Sagsbehandlingsfrister på dagtilbudsområdet.....	50
Handleplan 2024 for det specialiserede børneområde.....	51
Handleplan for det specialiserede voksenområde 2024.....	53
Sundhedsaftale 2024 - 2027.....	55
Industrimuseet Frederiks Værk bestyrelse 2023.....	57
Projekt om nyt STU-tilbud og revision af STU-kvalitetsstandard.....	59
Kvalitetsstandarder 2024 - endelig godkendelse.....	61
Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til kvalitetsudvikling i Center for Voksenstøtte.....	63
Ansøgning om optagelse i projekt Fælles om ungelivet.....	65
Underskriftssark.....	68

## **Punkt 382: Godkendelse af dagsordenen**

00.00.00-G01-216-21

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

# Punkt 383: Finansloven for 2024

00.30.00-S49-2-23

## Sagens kerne

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige indgik den 27. november 2023 aftale om Finansloven for 2024.

Denne sag beskriver hvilke større initiativer i aftalen, der vil have kommunale konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 438:  
Direktionens indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige indgik den 27. november 2023 aftale om Finansloven for 2024.

Aftalen er vedlagt som bilag i sin fulde længde (bilag 1).

Derudover er der i denne sag vedlagt et notat fra KL, som beskriver de kommunale konsekvenser af aftalen (bilag 2).

De væsentligste initiativer er her nævnt i overskriftsform:

### 1. Velfærd

- Flere hænder i PPR
- Værdig ældrepleje
- Annullering af besparelse i Center for undervisningsmidler

### 2. Grøn omstilling og klima

- Akutplan til forbedring af vandmiljø og udtagning af lavbundslande
- Drikkevandsfonden og klimaskovfonden 2023

### 3. Landdistrikter mv.

- Stormflodspulje til genopretning i hårdt ramte kommuner
- Pulje til landsbyfornyelse

### 4. Øvrige initiativer

- Skatteændringer
- Administration i staten

## Lov- og plangrundlag

Aftale om Finansloven for 2024.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

De økonomiske konsekvenser af Finansloven vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med konkrete politiske sager eller i de forventede regnskaber i løbet af 2024. Dette vil ske i takt med, at der foreligger endelige udmeldinger om fordeling af de afsatte midler og krav i forbindelse hermed.

Hvis der er økonomiske konsekvenser for årene efter 2024, vil disse blive indarbejdet som tekniske korrektioner i forbindelse med budgetprocessen 2025-2028.

## **Bilag**

Aftale om finansloven for 2024

Større sager med relevans for kommunerne i finansloven for 2024

# Punkt 384: I/S Vestforbrænding - Godkendelse af låneramme 2023-2028 på 6,3 mia. kr. til gennemførelse af Varmeplan 2030

07.04.00-Ø60-2-23

## Sagens kerne

I/S Vestforbrænding fremsender ansøgning om godkendelse af en låneramme for 2023-2028 på 6,3 mia. kr. til gennemførelse af Varmeplan 2030.

## Indstilling

Direktionen indstiller, Byrådet godkender

1. lånerammen for 2023-2028 på 6,3 mia. kr. til gennemførelse af Varmeplan 2030, og
2. at Halsnæs Kommune hæfter for 3,22 pct. af lånerammen på 6,3 mia. kr. svarende til ca. 203 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 437:  
Direktionens indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding fremsender ansøgning om godkendelse af en låneramme for 2023-2028 på 6,3 mia. kr. til gennemførelse af etape 1 af Varmeplan 2030. Varmeplan 2030 er den 22. marts 2022 vedtaget af en samlet bestyrelse for Vestforbrænding. Varmeplanen indebærer en konvertering af mere end 10 pct. af landets naturgaskunder til fjernvarme, og vil således medvirke til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen betragteligt. Med Varmeplanen forventes der tilsluttet op til 40.000 ny fjernvarmekunder.

Overordnet set betyder en udvidelse af fjernvarmenettet, at der bliver mindre behov for omkostningstung bortkøling eller reduktion af affaldsforbrændingen. Det skyldes, at et øget fjernvarmenet giver støtte muligheder for salg og udnyttelse af varmen. Samlet set styrker det I/S Vestforbrændings økonomi og er med til at fastholde I/S Vestforbrændings lave affaldstakster, som i 2023 var den lavest kendte affaldstakst i Danmark pr. tons. Salg af varme på eget fjernvarmenet giver således et nedslag på ca. 30 pct. på affaldstaksten.

Varmeplan 2023 består af tre etaper, der samlet set forventes at koste ca. 16,5 mia. kr. Første etape er allerede påbegyndt og omfatter blandt andet en udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner samt fjernvarmeforsyning i yderligere to kommuner Egedal og Frederikssund.

De 19 ejerkommuner bag I/S Vestforbrænding hæfter pro rata, opgjort efter det aktuelle indbyggertal ved lånoptagelsen. Halsnæs Kommunens ejerandel udgør for nuværende 3,22 pct., hvormed kommunen hæfter for ca. 203 mio. kr. ud af den ønskede låneramme på 6,3 mia. kr. I/S Vestforbrænding vil åbne en byggekredit til finansiering af første etape, hvilket betyder, at kommunerne løbende vil skulle godkende og stille de endelige lånegarantier i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne omfattet af Varmeplanen.

Af det vedlagte dokument fra bestyrelsesmødet den 19. september 2023 fremgår, at Vestforbrænding indstiller, at "lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens §6, stk. 2 og 3. Hvis en ejerkommune, modsat sædvanlig praksis, ikke ønsker at deltage i lånoptagelsen, indstilles lånet optaget uden hæftelse for den eller disse ejerkommuner." Det forventes dog, at alle ejerkommuner vil godkende lånoptagelsen i den aktuelle sag. I indstillingen er det derfor forudsat, at alle ejerkommuner godkender lånoptagelsen efter pro rata fordelingen, og at Halsnæs Kommunes hæftelse derfor er begrænset til 3,22 pct. af lånoptagelsen på 6,3 mia. kr., svarende til ca. 203 mio. kr.

Det skal nævnes, at det er besluttet, at I/S Vestforbrænding til bestyrelsesmødet den 20. marts 2024 skal udarbejde et oplæg til drøftelse vedrørende selskabets fremtidige ejerstruktur, herunder i relation til lånoptagelse og garantistillelse i lyset af de forventede krav om selskabsdannelse af hele affaldsområdet samt de store investeringer inden for I/S Vestforbrændings forskellige forretningsområder.

Der vedlægges som bilag ansøgningen fra I/S Vestforbrænding og den tilhørende følgeskrivelse samt indstilling fra møde i bestyrelsen den 19. september 2023.

## **Lov- og plangrundlag**

- Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

## **Økonomi**

De 19 ejer kommuner (interessenter) hæfter pro rata i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor lånet bliver optaget. Kommunens hæftelse er opgjort til 3,22 % pr. 1. januar 2023.

Halsnæs Kommune skal således hæfte for ca. 203 mio. kr. af den ønskede låneramme på i alt 6,3 mia. kr.

Halsnæs Kommune har tidligere år godkendt låneoptagelser i I/S Vestforbrænding og hæfter pr. 31. december 2022 for ca. 59,2 mio. kr.

Halsnæs Kommune kan uden påvirkning af kommunens generelle låneadgang stille garanti for låneoptagelsen i henhold til lånebekendtgørelsen §2, stk. 1.

Der er ikke tidligere blevet opkrævet garantiprovision for garantier afgivet for I/S Vestforbrænding. Spørgsmålet har været drøftet i bestyrelsen for I/S Vestforbrænding og I/S Vestforbrænding har fået udarbejdet materiale af bl.a. advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun som konkluderer, at området er uklart, men at der ud fra deres vurderinger ikke kan opkræves garantiprovision af ejer kommunerne. Halsnæs Kommune og de øvrige ejer kommuner vil således ikke opkræve garantiprovision for denne garantistillelse, ligesom der heller ikke tidligere er blevet opkrævet garantiprovision for de stillede garantier til I/S Vestforbrænding.

## **Bilag**

Brev vedr. låneramme til varmeplan 2030 etape 1

Følgeskrivelse vedr. låneramme til varmeplan 2030 etape 1

Vestforbrænding - Referat fra bestyrelsesmøde nr. 438a

# Punkt 385: Orientering om Vestforbrændings planer for CO<sub>2</sub> fangst

07.08.00-G01-1-23

## Sagens kerne

Efter beslutning i ejerkommunerne, i Halsnæs Kommune den 23. marts 2023, punkt 233, ansøgte Vestforbrænding I/S i foråret 2023 om tilskud fra statens CO<sub>2</sub>-udbud for at kunne finansiere CO<sub>2</sub>-fangst, transport og lagring og dermed gøre Vestforbrændings og ejerkommunernes affaldsforbrænding CO<sub>2</sub> neutral.

I maj 2023 blev det offentliggjort af Energistyrelsen, at Ørsted A/S havde vundet udbuddet, og dermed kunne I/S Vestforbrændings projekt for CO<sub>2</sub>-fangst ikke realiseres.

Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding skal på møde den 7. december 2023 indledningsvis drøfte de næste skridt om etablering af CO<sub>2</sub> -fangst på I/S Vestforbrænding.

I/S Vestforbrænding har i den forbindelse udsendt et notat til bestyrelsen, som fremsendes til Byrådets orientering.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 436:  
Direktionens indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Af notatet fra I/S Vestforbrænding af 7. november 2023 fremgår:

"Orienteringssag om CO<sub>2</sub>-fangst på Vestforbrænding

- Vestforbrændings bestyrelse har i samarbejde med ejerkommunerne givet mandat til, at Vestforbrænding kan afsøge muligheden for et partnerskab med en privat aktør med henblik på at etablere CO<sub>2</sub>-fangst på Vestforbrænding og dermed reducere udledningen af op til 500.000 tons CO<sub>2</sub> årligt.
- Vestforbrænding har indgået to såkaldte Term Sheet samt et Cover Agreement med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som denne orienteringssag vil gennemgå.
- Vestforbrændings bestyrelse skal inden udgangen af første kvartal 2024 præsenteres for en business case af mulige næste skridt, som der herefter skal tages stilling til.

## Sagsfremstilling

Vestforbrændings bestyrelse har i samarbejde med ejerkommunerne tidligere besluttet, at Vestforbrænding skal være CO<sub>2</sub>-neutral inden 2030. Et virkemiddel til dette er CO<sub>2</sub>-fangst i forbindelse med affaldsforbrænding.

Derfor besluttede Vestforbrændings bestyrelse i samarbejde med ejerkommunerne primo 2023 at ansøge om tilskud fra statens CO<sub>2</sub>-udbud for at kunne finansiere CO<sub>2</sub>-fangst, transport og lagring og dermed gøre Vestforbrændings og ejerkommunernes affaldsforbrænding CO<sub>2</sub>-neutral. Vestforbrænding var sammen med Ørsted og Aalborg Portland én af de tre udvalgte virksomheder, der kunne afgive den endelige ansøgning om et statstilskud på op til 8,1 mia. kr. til fangst og lagring af CO<sub>2</sub>.

I maj 2023 blev det offentliggjort af Energistyrelsen, at Ørsted havde vundet udbuddet.

Processen med at færdiggøre materialet i forbindelse med ovenstående varede knap to år. Det har medført, at Vestforbrænding i dag står med et robust og solidt projektgrundlag til etablering af et CO<sub>2</sub>-fangstanlæg. Derfor er Vestforbrænding blandt dem, der er længst fremme i Danmark med at realisere et CO<sub>2</sub>-fangstanlæg. Der er etableret en projektorganisation, udarbejdet projektforslag, gennemført udbud af det tekniske anlæg inkl. forhandlinger og aftaleindgåelse, klargjort øvrige udbud, samt udarbejdet VVM-ansøgning og arbejdet med de relevante kommuner om nødvendige lokalplanændringer mm. i relation til opførelsen af et CO<sub>2</sub>-fangstanlæg.

#### Ny partnerskabsmodel for CO<sub>2</sub>-fangst

Det forventes, at CO<sub>2</sub>-fangst vil være en vigtig parameter i den fremtidige konkurrenceudsættelse på affaldsområdet. Bestyrelsen i Vestforbrænding er optaget af, at Vestforbrænding skal stilles stærkest muligt i den kommende konkurrence, og at Vestforbrændings egen 2030-målsætning skal nås. Derfor er der behov for arbejde videre med projektgrundlaget for et CO<sub>2</sub>-fangstanlæg.

På Vestforbrændings bestyrelsesmøde 437a i maj 2023 blev der givet mandat til, at Vestforbrænding arbejder videre med at etablere CO<sub>2</sub>-fangst, og at der præsenteres en ny business case for bestyrelsen ultimo 2023. Herunder blev der også givet mandat til, at Vestforbrænding undersøger mulighederne for et samarbejde med en privat aktør.

Vestforbrænding har afsøgt tre muligheder for private investorer og har valgt at indlede forhandlinger med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). CIP er både i Danmark og globalt involveret i udbygningen af infrastruktur, som medvirker til grøn omstilling, herunder Power-to-X. Den 6. november 2023 har Vestforbrænding og CIP indgået et såkaldt Term Sheet for det mulige partnerskab i et nyt Joint Venture-selskab.

Ved udbuddet af Energistyrelsens første CO<sub>2</sub>-fangst-pulje bød Vestforbrænding med Evida og Gas Storage Denmark som leverandører af henholdsvis transport og lagring. Det havde den fordel, at Vestforbrænding havde den fulde kontrol, men det havde også den ulempe, at den fulde risiko for projektet påhvilede Vestforbrænding og i sidste ende Vestforbrændings 19 ejerkommuner, jf. den garantistillelse, der skulle stilles af alle 19 ejerkommuner før en ansøgning til Energistyrelsen kunne afleveres.

Et partnerskab med CIP vil betyde, at der etableres et Joint Venture-selskab, som vil ejes 70% af CIP og 30% af Vestforbrænding. Dette er en betydelig fordel for Vestforbrænding og Vestforbrændings 19 ejerkommuner, da risikoen for CO<sub>2</sub>-fangst-projektet løftes ud af Vestforbrænding og ind i et selskab, hvor CIP ejer 70%. Derudover vil CIP sammen med Vestforbrænding i Joint Venture-selskabet påtage sig opgaven med at forhandle aftalerne med underleverandører til projektet. Der er her tale om opgaver, som CIP har stærke kompetencer og erfaringer indenfor, som Vestforbrænding kan drage nytte af.

Der er indgået tre aftaler mellem Vestforbrænding og CIP som danner grundlag for det videre arbejde med at afdække mulighederne for et forpligtende samarbejde:

- Cover Agreement, som juridisk forpligter parterne til fortrolighed og eksklusivitet under de efterfølgende kontraktforhandlinger.
- Term Sheet for Joint Venture-selskabet Carbon Capture A/S, som indhegner de kontraktvilkår, som efterfølgende skal forhandles mellem parterne. Det bemærkes, at et term sheet ikke er juridisk forpligtende.
- Term Sheet for aftalen mellem Vestforbrænding og Carbon Capture A/S omkring levering af den røggas, der skal renses af CO<sub>2</sub>-fangstanlægget. Aftalen indhegner de kontraktvilkår, som efterfølgende skal forhandles mellem parterne. Det bemærkes, at et term sheet ikke er juridisk forpligtende.

Mellem Joint Venture-selskabet og Vestforbrænding vil der efterfølgende skulle laves en række juridisk forpligtende aftaler vedrørende levering af blandt andet røggas, el, damp og leje af land fra Vestforbrænding til Joint Venture-selskabet. Disse aftaler skal forhandles på plads inden udgangen af marts 2024, så Vestforbrænding har mulighed for – hvis disse aftaler ikke kan lukkes – at byde selvstændigt ind på Energistyrelsens næste CO<sub>2</sub>-fangst-udbud, eventuelt selv eller med en anden partner end CIP.

#### Ny CO<sub>2</sub>-fangst aftale

I september 2023 blev SVM-regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om en ny CO<sub>2</sub>-fangst-aftale. Heri peger aftalepartierne på CO<sub>2</sub>-fangst som et af de få tekniske virkemidler til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen fra affaldsanlæg. Med aftalen sammenlægges eksisterende puljer til CO<sub>2</sub>-fangst til to nye puljer med fokus på fangst, transport og permanent lagring af CO<sub>2</sub>. Disse to nye puljer vil komme i udbud i henholdsvis 2024 og 2025 og sigter efter CO<sub>2</sub>-fangst af henholdsvis 0,9 mio. tons og 1,4 mio. tons CO<sub>2</sub>. Samlet set vil puljerne udbyde 26,8 mia. kr., som løber i 15 år fremfor 20 år. Det er vurderingen, at Vestforbrændings CO<sub>2</sub>-fangstanlæg vil have gode muligheder for at komme i betragtning til tilskud via disse puljer.

#### Miljømæssige konsekvenser

Etablering af CO<sub>2</sub>-fangst er den vigtigste enkeltstående handling i forhold til at nå målsætningen om, at Vestforbrænding er CO<sub>2</sub> neutral i 2030. Vestforbrænding er i dialog med Energistyrelsen om indregning af CO<sub>2</sub>-reduktionen i de kommunale klimaregnskaber.

#### Økonomiske konsekvenser

Det er Vestforbrænding forventning, at omkostningerne for CO<sub>2</sub>-fangst projektet kan indeholdes indenfor sparede afgifter og kvoter, hvorfor det ikke vil få økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne og heller ikke vil have indflydelse på hverken varmepris eller affaldstakst.

#### Videre forløb

Vestforbrændings bestyrelse skal inden udgangen af første kvartal 2024 tage beslutning om de næste skridt for CO<sub>2</sub>-fangst projektet hos Vestforbrænding, herunder om der skal indgås en endelig aftale med CIP med henblik på at ansøge den nye CO<sub>2</sub>-fangst-pulje, som åbner til juni 2024.

Vestforbrænding vil invitere til to webinarer til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer hos de 19 ejerkommuner, hvor Vestforbrændings direktion vil gennemgå status på CO<sub>2</sub>-fangst projektet."

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

# Punkt 386: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2023

00.30.14-000-12-23

## Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 31. oktober 2023 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2023, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i det forventede regnskabs afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. oktober 2023

2. tillægsbevillinger til budget 2023 for i alt -14.003.273 kr. og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2024 for i alt 22.464.930 kr. jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 440:

Direktionens indstilling anbefales med følgende ændringer:

- at punkt 2 om indarbejdelse af tekniske korrektioner for i alt 22.464.930 kr. til budget 2024 udgår og erstattes af, at der indarbejdes tillægsbevillinger for i alt 23.039.682 kr.

- at der som følge af at købesummen vedrørende en del af matr. 1dv, Kregme By, Kregme, frigives i 2024 godkendes en anlægsbevilling og periodisering af salgsindtægten fra 2023 til 2024, således at der godkendes en tillægsbevilling på 28,0 mio. kr. i 2023 og -28,0 mio. kr. i 2024.

## Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2023 udviser i sig selv et forventet mindreforbrug af likvide midler på 46,3 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2022 forværrede primo likviditeten med 10,5 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Som følge af en teknisk fejl på 0,6 mio. kr. ved budgetlægningen, er den reelle forværring af primo likviditeten 9,9 mio. kr. Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører således samlet set en forbedring af den forventede ultimo likviditet 2023 med 36,3 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 forværres på trods af den forbedrede ultimolikviditet med 8,7 mio. kr. fra forventet 137,0 mio.kr. til 128,3 mio. kr.

Serviceudgifter ligger i dette forventede regnskab 13,8 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 124,4 mio. kr. hvilket er 19,4 mio. kr. mere end anlægsrammen for budget 2023.

Der forventes i 2023 afholdt Ukraine-udgifter for 5,3 mio. kr. Kompensationen i økonomaftalen er på 4,9 mio. kr. Kommunen har således afholdt udgifter vedr. fordrevne ukrainere for 0,5 mio. kr. af kassebeholdningen.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab indeholder en række væsentlige usikkerheder på følgende områder:

- Beskæftigelses- og integrationsområdet, hvis der sker uforudsete forhold så udviklingen vender og ledigheden stiger.
- Børn og unge med særlige behov, hvis der kommer nye uventede sager og merforbruget til tabt arbejdsfortjeneste stiger yderligere.
- Voksne med særlige behov, hvis der kommer nye uventede sager.

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af det forventede regnskabs afsnit 4.3 om risici og usikkerheder.

Befolkningsudviklingen:

Befolkningsprognosen for 2024-2033 blev godkendt på byrådsmødet i april.

Pr. 1. januar 2023 var befolkningstallet 69 personer højere end forventet i befolkningsprognosen for 2023. Stigningen skal ses i sammenhæng med modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Pr. 1. november er der 31.528 borgere, dvs. 30 færre borgere, end de 31.558 personer, som er forudsat pr. ultimo 2023. Den forventede vækst ser derved ikke ud til at blive realiseret, idet befolkningstallet typisk falder i slutningen af året.

Der er i 2023 fra januar frem til 1. november sket en fremgang i befolkningstallet på 78 personer, som fordeler sig således:

- tilbagegang på 21 personer i alderen 0 - 6 år
- tilbagegang på 47 personer i alderen 7 - 16 år
- tilbagegang på 11 personer i alderen 17 - 25 år
- fremgang på 4 personer i alderen 26 - 42 år
- tilbagegang på 63 personer i alderen 43 - 59 år
- fremgang på 96 personer i alderen 60 - 64 år
- fremgang på 22 personer i alderen 65 - 79 år
- fremgang på 98 personer i alderen 80 - 99 år

I forhold til det forventede, er der på nuværende tidspunkt 62 færre børn (0-6 årige) end forventet og 24 flere skolelever (7-16 årige) end forventet ultimo 2023. Derudover er der 172 flere erhvervsaktive og 164 færre ældre.

De væsentligste afvigelser i det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget:

Indtægter - mindreindtægter på 1,4 mio. kr.:

- Skatteindtægter - mindreindtægt på 4,7 mio. kr.
- Tilskud og udligning - merindtægt på 2,5 mio. kr.
- Refusion af købsmoms - merindtægt på 0,8 mio. kr.

Driftsudgifter - mindreudgifter på 15,1 mio. kr.:

På den baggrund er der til dette forventede regnskab indarbejdet et generelt mindreforbrug i 2023 på 7,0 mio. kr. på driften. Derudover er der følgende specifikke forventede afvigelser:

Økonomiudvalget - merudgifter på 0,7 mio. kr.:

- Koncernudgifter og administration - mindreudgift på 1,4 mio. kr.
- Budgetpuljer - merudgift på 2,1 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindreudgifter på 6,4 mio. kr.:

- Beskæftigelse - mindreudgift på 6,2 mio. kr.
- Erhverv og turisme - mindreudgift på 0,2 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgifter på 2,4 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - mindreudgift på 1,4 mio. kr.
- Skoler - merudgift på 3,9 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgifter på 0,6 mio. kr.

- Kultur og Idræt - mindreudgift på 0,1 mio. kr.
- Demokrati - mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - merudgifter på 0,1 mio. kr.

- Natur og Miljø - merudgift på 0,1 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - mindreudgifter på 4,5 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - mindreudgift på 3,6 mio. kr.
- Kommunal arealer - merudgift på 0,2 mio. kr.
- Veje, Stier og Kollektiv Trafik - mindreudgift på 1,1 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgifter på 0,2 mio. kr.

- Ældre - merudgift på 1,0 mio. kr.
- Voksne med særlige behov - mindreudgift på 2,7 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgift på 3,3 mio. kr.
- Sundhed - mindreudgift på 1,5 mio. kr.

Renter - merudgifter på 2,6 mio. kr.:

- Renter af langfristet gæld og mellemværender - merudgift på 4,5 mio. kr.
- Kurstab og -gevinster - merudgift på 0,2 mio. kr.
- Renter af likvide aktiver - merindtægt på 2,1 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindreudgifter på 18,7 mio. kr.:

Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 18,7 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2023 på 4,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke anlægsprojekter. De konkrete afvigelser er således et mindreforbrug på 14,7 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag.

På udvalg fordeler de konkrete mindreforbrug på 14,7 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - merudgift på 3,2 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift på 5,0 mio. kr.

- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindredgift på 3,7 mio. kr.
- Udvalget for Klima, Natur og Miljø - mindredgift på 2,1 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindredgift på 4,9 mio. kr.
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindredgift på 2,2 mio. kr.

Der er som bilag vedlagt en oversigt over status på alle grunde og bygninger til salg. For enkelte salgsprojekter fremgår der ikke et salgsbeløb under hverken kolonnen budgetteret eller ikke-budgetteret, idet der er stor usikkerhed om indtægternes størrelse på nuværende tidspunkt. Dette fremgår i stedet af bemærkningerne til disse projekter i oversigten.

## Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

## Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2023 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 13. december 2023.

## Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 31. oktober 2023 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -14.003.273 kr. til budget 2023 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2023 fordeler sig således på hovedposter:

	2023
Indtægter	-752.000 kr.
Drift	3.655.135 kr.
Renter	0
Anlæg	-6.886.036 kr.
Balanceforskydninger	-10.020.372 kr.
I alt	-14.003.273 kr.

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2024 for i alt 22.464.930 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2024 vedr. anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2024.

## Bilag

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2023

Ukraine-udgifter pr. 31.10.2023

# Punkt 387: Anlægsregnskab - Råt og Autentisk Hundested

01.24.04-1-23

## Sagens kerne

Anlægsprojektet vedrører udarbejdelse af den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested, som endeligt godkendt af Byrådet i 2022.

Anlægsprojektet er afsluttet, og derfor aflægges anlægsregnskab.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. Mindreforbruget på 30.797 kr. tilføres kassebeholdningen

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 441:  
Direktionens indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Anlægsregnskab (beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	3.324.895	3.294.099	30.797
Indtægter	-805.000	-805.000	0
I alt	2.519.895	2.489.099	30.797

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra den 24.06.2021 til 01.10.2023.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Anlægsregnskabet vedrører udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Hundested. Projektet har modtaget i alt 805.000 kr. i støtte fra Realdania Dansk Kyst- og Naturturisme og Statens Kunstfond.

Formålet med projektet har været at styrke byen som destinations-, handels-, oplevelses- og havneby gennem udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for Havnebyen Hundested. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med byens borgere og erhvervsliv. Den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested er et idéoplæg med en række principper, der siden Byrådets vedtagelse 22. juni 2022 er blevet konkretiseret i den videre proces frem til 1. oktober 2023.

Det gennemførte projekt afviger ikke fra bevillingens forudsætninger.

Der er ikke væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab.

## **Lov- og plangrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

## **Konsekvenser**

Ingen.

## **Høring, dialog og formidling**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Bevillingsdato(er) Beløb i hele kr.	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
24.06.2021	1.650.000		
19.09.2021	-41.355		
14.10.2021	1.410.000		
16.12.2021	208.750	-805.000	
15.09.2022	97.500		
I alt	3.324.895	-805.000	

Afledt drift:

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Anlægskartotek

Nærværende projekt medfører ingen ændring i anlægskartoteket.

# Punkt 388: Anlægsbevilling - Etablering af døgnrytmelys Hundested Plejecenter

82.20.00-P20-5-23

## Sagens kerne

Med budget 2023-2026 godkendte Byrådet projektet ”Etablering af døgnrytmelys – Hundested Plejecenter” for afdelingerne Fjordhuset, Fjordnæs Vest og Fjordnæs Øst. Se plantegning over hele Hundested Plejecenter i bilag 1. I forbindelse med detailplanlægningen af projektet har der vist sig et behov for at tilpasse projektet til kun at omhandle Fjordnæs Øst på grund af budget.

I denne sag beskrives det tilpassede projekt for afdelingen Fjordnæs Øst og projektøkonomi på baggrund af tilbudsindhentning.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. At der kun etableres døgnrytmelys i Fjordnæs Øst på fællesarealer samt mødelokaler i fase 1 og 2.
2. At der som tilvalg til fase 1 etableres døgnrytmelys i boligerne for de midlertidige døgnpladser (MDP) samt på personaleomklædning og toilet.
3. En anlægsbevilling på 1.432.000 kr. i 2024 finansieret af en indtægtsbevilling på 120.000 kr. finansieret af KAB samt af det afsatte rådighedsbeløb til ”Etablering af døgnrytmelys – Hundested Plejecenter” på 1.312.000 kr.
4. En fremrykning af rådighedsbeløb på 829.000 kr. fra 2025 til 2024, korrigeret for PL-indeksering.
5. En tillægsbevilling på -1.312.000 kr. til optagelse af lån i 2024, der tilføres kassebeholdningen.
6. At afledte udgifter til renter og afdrag som følge af lånoptagelse i 2024 indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2025-2028.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 27. november 2023, pkt. 171:  
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 442:  
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Der er med budget 2023-2026 afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,6 mio. kr. fra 2023-2025 til at etablere døgnrytmelys på fællesarealer på Fjordnæs Øst, Fjordnæs Vest og Fjordhuset.

Døgnrytmelys er et lys som udvikler sig i farve og intensitet i løbet af døgnet. Det følger det naturlige lys og understøtter den naturlige døgnrytme. Om morgenen er lyset varmt, herefter bliver det langsomt kraftigere og om eftermiddagen igen varmt og om natten er lyset uden de blå toner, som forstyrrer kroppens døgnrytme.

Hos beboere, er der evidens for at døgnrytmelys vil modvirke depression og træthed, give bedre søvn, mindre fysisk og psykisk uro og en bedre fornemmelse af døgnets gang. Hos medarbejdere vil det ligeledes give en bedre søvn, modvirke depression og give mere energi i forbindelse med deres nattearbejde. Herudover forventes etableringen af døgnrytmelys at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet.

### Tilpasning af projektet

I forbindelse med detailprojekteringen af projektet har der vist sig et behov for at tilpasse det oprindelige projekt. Tilpasningen sker som følge af projektøkonomi, idet det oprindelige budget ikke kan dække etablering af døgnrytmelys på hele Hundested Plejecenter. Baggrunden er, at der i de oprindelige økonomiske projektforudsætninger ikke var medregnet installationsomkostninger og i tillæg er der som følge af inflation sket en stigning i selve døgnrytme-produkterne siden markedsafklaringen blev lavet i 2021.

Det foreslås derfor, at der etableres døgnrytmelys i Fjordnæs Øst på alle fællesarealer og i personalerum. Som et tilvalg foreslås det, at der etableres døgnrytmelys i boligerne i de midlertidige døgnpadser (MDP), hvilket foreslås efter ønske fra plejecentrets ledelse. Se bilag 2.

Forslaget med døgnrytmelys på fællesarealer i MDP-boliger i Fjordnæs Øst, vil skabe en mere helhedsorienteret løsning i Fjordnæs Øst. Det vil samtidig kunne danne grundlag for at indsamle erfaringer til eventuelle andre projekter med andre plejeboliger efterfølgende.

Det vurderes, at projektet – inklusiv tilvalg, der vises i bilag 2 – kan etableres for det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. KAB bidrager med en andel af de hensatte midler til fællesarealerne på Fjordnæs Øst jævnfør aftale om boligadministration på plejecentret mellem KAB og Halsnæs Kommune.

Projektøkonomien fordeler sig således i projektet, hvoraf de 300.000 kr. allerede er bevilget i 2023:

Beløb i hele kr.	Fase 1 (serviceareal)	Fase 1 tilvalg (serviceareal)	Fase 2 (fællesareal)
Halsnæs Kommune andel	912.000	420.000	400.000
KAB andel (indtægt)	0	0	-120.000

### Proces- og tidsplan

Leverandør udvælges på baggrund af indhentning af tre tilbud, hvor bedste pris og evidens for at leverandøren leverer kvalitetsprodukter via viden fra tidligere cases, vægtes højt.

Fase 1 igangsættes primo 2024, hvorefter fase 2 igangsættes umiddelbart efter. Begge faser afsluttes i 2024.

## Lov- og plangrundlag

Budget- og Regnskabssystem for kommuner, kapitel 6.

## Konsekvenser

Indførelsen af døgnrytmelys forventes, at have en række positive konsekvenser for dels medarbejdere og borgere. Den vindende leverandør af døgnrytmelys til projektet, vil blive påkrævet at sikre en evaluering af projektet samt undervisning af medarbejdere på Hundested Plejecenter. Det sker for at sikre systematisk opfølgning af døgnrytmelys på henholdsvis fællesarealer og på MDP-boliger, hvis tilvalget vælges. Erfaringerne kan danne grundlag for efterfølgende anbefaling af implementering af døgnrytmelys på øvrige kommunale bygninger og tilbud.

## Høring, dialog og formidling

Projektet sker i tæt samarbejde med medarbejdere på Hundested Plejecenter og boligselskabet KAB.

## Økonomi

Der er med Budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb i 2023, 2024 og 2025 med i alt 1.600.000 kr. til etablering af døgnrytmelys. Med budgetvedtagelsen er de 300.000 kr. i 2023 allerede bevilget.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1.312.000 kr. i 2024, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025. Samtidig søges rådighedsbeløbet i 2025 fremrykket til 2024, jævnfør skemaet.

Etablering af døgnrytmelys Hundested Plejecenter Beløb i hele kr.	2023	2024	2025
Rådighedsbeløb	300.000	509.000	829.000
Foreslået bevillingsstruktur	300.000	1.312.000	
Forskydning (inkl. PL-indeksering)		803.000	-829.000

Tallene er ændret som følge af PL-regulering.

Såfremt det besluttes ikke at godkende tilvalg i fase 1 i boligerne for de midlertidige døgnpladser (MDP) samt på personaleomklædning og toilet, reduceres frigivelsesbeløbet med 420.000 kr. i 2024.

På baggrund af det foreliggende budgethåndtag er der i det nuværende budget indarbejdet afledte driftsudgifter på 20.000 kr. årligt fra 2024.

Der forventes en årlig besparelse ved etablering af døgnrytmelys på ca. 15.000 kWh årligt. Den afledte drift opgøres endeligt i forbindelse med anlægsregnskabet, herunder fordeling af den forventede besparelse mellem boligselskab og Halsnæs Kommune.

På baggrund af den forventede energibesparelse, er anlægsudgiften låneberettiget. Der er ikke indarbejdet låneoptagelse til projektet i budgettet. I forbindelse med anlægsbevillingen gives der samtidig en bevilling til optagelse af lån på 1.312.000 kr. i 2024.

## Bilag

Bilag 1 - plantegning hele Hundested Plejecenter

Bilag 2 - plantegning tilpasset projekt

# Punkt 389: Anlægsbevilling - Faciliteter på Storebjerg

82.02.00-G10-1-22

## Sagens kerne

Entreprisen med at indrette faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten i 1919-bygningen på Storebjerg, Nørregade 85 i Hundested, har været i udbud. Tilbudssummen overstiger det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationen har i samarbejde med projektets totalrådgiver, opstillet tre scenarier for gennemførelse af projektet, som præsenteres med denne sag.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en anlægsbevilling på 2.850.000 mio. kr. i 2024, svarende til scenarie 2B. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen
2. at der tages stilling til en eventuel øget lånefinansiering i forbindelse med de forventede regnskaber i 2024

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2023, pkt. 462:

Direktionens indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med frasalg af dele af Storebjerg-matriklen, har Byrådet den 15. december 2022 besluttet at nedrive flere af bygningerne, herunder Bygning C hvor Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten i Hundested i dag har til huse.

Administrationen har i 2022 undersøgt mulighederne for at huse de berørte brugergrupper i den resterende bygningsmasse på matriklen. Konklusionen på undersøgelserne var, at dette ikke var muligt at realisere inden for det afsatte rådighedsbeløb. På den baggrund godkendte Byrådet den 27. april 2023 et revideret idéoplæg, hvor 1919-bygningen istandsættes og indrettes til brug for Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten i Hundested samt medarbejderne på Sonnerupvej i Frederiksværk til en bevilling på 5,1 mio. kr.

Udbudsproces

Administrationen har, i samarbejde med projektets totalrådgiver, haft opgaven udbudt i hovedentreprise. Projektet er blevet udbudt i to faser i henhold til den beskrevne udbudsstrategi:

- Fase 1 vedrører indvendig ombygning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten.
- Fase 2 vedrører genoprettende vedligehold af klimaskærmen i 1919-bygningen. Arbejderne i fase 2 er udbudt som optioner, hvilket muliggør indgåelse af en entrepriseaftale, hvor administrationen kan medtage så mange arbejder fra fase 2, som de indkomne tilbud tillader i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.

I de indhentede tilbud indgår ikke de afledte arbejder på bygning A og B på Storebjerg-skolen, som skal afholdes som konsekvens af nedrivning af Hjemmeplejens nuværende faciliteter i Bygning C. Skal disse arbejder udføres, kommer udgifter hertil ud over de afgivne tilbud.

Der var budfrist den 22. november 2023, og der blev modtaget konditionsmæssige tilbud fra alle fire indbudte tilbudsgivere. Det vindende tilbud lød på 5.058.000 kr. Der forventes indgået aftale med entreprenøren inden årsskiftet med byggestart i januar 2024 og forventet indflytning for Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten i maj 2024.

De tilbud der er indkommet vedrører alene entreprisensummen vedr. fase 1 og 2. Ud over entreprisensummen, skal bevillingen dække de afledte arbejder på bygning A og B, intern projektledelse, rådgiverudgifter og uforudsete udgifter. Dermed ligger den samlede tilbudssum for 1919-bygningen og afledte arbejder på Bygning A og B 2,85 mio. kr. over det på nuværende tidspunkt bevilligede beløb på 5,1 mio. kr.

Administrationen ser tre mulige scenarier for kontraktindgåelse og gennemførelse af projektet:

Scenarie 1: Opgaven gennemføres inden for den nuværende bevilling på 5,1 mio. kr.

Det kræver, at der kun udføres tag og kviste samt strengt nødvendige indvendige arbejder på 1919-bygningen, så faciliteterne overholder Arbejdsmiljøloven og Bygningsreglementet. Det er uforsvarligt ikke at udskifte taget inden der udføres indvendige arbejder, grundet den forværringseffekt, der er observeret på 1919-bygning efter to års tomgang. I dette scenarie vil der i processen kunne indgås tillægsaftaler om øvrige arbejder. Scenariet indebærer, at der vil kunne lånes 2,0 mio. kr. vedr. energiforbedringer i forbindelse med genopretning af klimaskærmen, hvilket er 1,2 mio. kr. mere i låneoptagelese, end der allerede er indarbejdet i budget 2024 vedr. dette projekt.

Scenarie 2A: Opgaven omfatter alle udbudte arbejder på 1919-bygningen, men afledte opgaver på Bygning A og B udgår fra projektet og skal finansieres på anden vis. Dette vil kræve en tillægsbevilling på 1,69 mio. kr.

Hovedentreprisen indgås på den samlede tilbudssum på 5.058.000 kr., og alle udbudte arbejder udføres i henhold til udbudstidsplanen. Scenariet indebærer, at der vil kunne lånes 4,1 mio. kr. vedr. energiforbedringer i forbindelse med genopretning af klimaskærmen, hvilket er 3,2 mio. kr. mere i låneoptagelese, end der allerede er indarbejdet i budget 2024 vedr. dette projekt.

Scenarie 2B: Alle opgaver på 1919-bygningen og de afledte opgaver på bygning A og B udføres. Det vil kræve en tillægsbevilling på 2,85 mio. kr.

Scenariet indebærer ligesom scenarie 2A, at der vil kunne lånes 4,1 mio. kr. vedr. energiforbedringer i forbindelse med genopretning af klimaskærmen, hvilket er 3,2 mio. kr. mere i låneoptagelese, end der allerede er indarbejdet i budget 2024 vedr. dette projekt.

Se lukket bilag 1 med præsentation af ovenstående for Økonomiudvalget 7. december 2023, hvor forventede priser på endnu ikke udbudte arbejder indgår.

## Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune

Lokalplan 21. For at muliggøre gennemførelse af ombygning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten, er der ansøgt om en midlertidig dispensation for den gældende lokalplan på 3 år, inden der skal laves en ny lokalplan for hele området. Dette giver administrationen tid til at udarbejde en robust plan for hele Storebjergkomplekset, uden at processen for Hjemmeplejen og Sygeplejesatellittens flytning skal udsættes.

Dispensationsansøgningen er godkendt af planmyndigheden den 12. april 2023. Der er derudover ansøgt om byggetilladelse til udførelse af det beskrevne projekt, hvilket er givet den 9. oktober 2023.

## Konsekvenser

Konsekvenserne ved at vælge de forskellige scenarier er opsummeret i tabellen herunder:

Scenarie	Fordele	Ulemper
Scenarie 1	Kan gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.  Der kan optages 1,2 mio. kr. mere i lån i 2024 end allerede budgetteret.	Kun strengt nødvendige indvendige arbejder udføres. Bygningen vil stadig fremstå med manglende istandsættelse.  Udskydelse af arbejder kan påvirke tidsplanen og giver en mindre optimal udførelsesproces. Efterfølgende øvrige arbejder skal udføres efter brugerne har taget bygningen i brug, hvilket vil medføre gener.

Scenarie 2A	Alle udbudte arbejder kan gennemføres, og 1919-bygningens vedligehold oprettes og der skal dermed ikke udføres planlagt vedligehold smange år frem.	Scenariet kræver en tillægsbevilling på 1,69 mio. kr.
	Ved at udføre fase 1 og 2 i forlængelse, vil den samlede projektøkonomi blive mere fordelagtig, da man undgår udgifter til byggeplads ol. to gange.	Finansiering til afledte arbejder på Bygning A og B skal findes på anden vis.
	Der kan optages 3,2 mio. kr. mere i lån i 2024 end allerede budgetteret.	

Scenarie 2B	Alle arbejder på 1919-bygningen samt Bygning A og B udføres.	Scenariet kræver en tillægsbevilling på 2,85 mio. kr.
	Der kan optages 3,2 mio. kr. mere i lån i 2024 end allerede budgetteret.	

## Høring, dialog og formidling

Anlægsprojektet udføres i tæt dialog med de berørte kommunale virksomheder Hjemmeplejen og Sygeplejesatelitten. Der er i perioden marts 2022 - juni 2023 blevet gennemført en brugerproces med deltagelse af ledere og medarbejdere fra de berørte virksomheder for at kvalificere idéoplægget. Der er i den forbindelse blevet nedsat en brugergruppe, som vil være tilknyttet resten af projektets forløb. Udbudsprojektet er afstemt med virksomhedernes ledere.

## Økonomi

Projektets anlægsbudget er blevet revideret i henhold til den aktuelle tilbudspris. Det anbefalede scenarie 2B ser ud som følger:

Beløb i hele kr.	2023	2024	I alt
Fase 1: Indvendig vedligehold og ombygning af 1919-bygningen		2.049.800	2.049.800
Fase 2: Genoprettende vedligehold af klimaskærm		3.008.200	3.008.200
Samlet tilbudssum		5.058.000	5.058.000
Afledte arbejder, Bygning A+B		1.160.000	1.160.000
Øvrige omkostninger, inkl. rådgiverhonorar og uforudsete omkostninger	734.000	1.019.000	1.753.000
Samlede udgifter til scenarie 2 B i alt	734.000	7.237.000	7.971.000
Anlægsbevilling (restbeløb, korrigeret)	1.734.000	3.387.000	5.121.000
Fase 1: Nye faciliteter til Hjemmeplejen	1.734.000	2.560.000	4.294.000

Fase 2: Genopretning klimaskærm	827.000	827.000
Manglende bevilling ift. tilbudssum		-2.850.000

En gennemførelse af det anbefalede scenarie vil således medføre behov for en tillægsanlægsbevilling på 2.850.000 kr.

Den del af projektets udgifter, som vedrører renovering af klimaskærm, kan lånefinansieres som energirenoveringer. Projektet kan med scenarie SB give en samlet automatisk låneadgang på 4.051.000 kr. I forbindelse med det oprindelige projekt er der budgetteret med en forventet låneoptagelse på 827.000 kr. i 2024. Der kan således opgøres en yderligere låneadgang på 3.224.000 kr. i 2024, hvis det ønskes. Det indstilles, at der tages stilling til en eventuel øget lånefinansiering i forbindelse med de forventede regnskaber i 2024.

Der er i forvejen godkendt en anlægsbevilling i 2022-2024 på i alt 6.134.270 kr. på anlægsprojektet "Sundhed og Ældre faciliteter på Storebjerg", svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Der er i 2022 afholdt udgifter til tekniske undersøgelser, projektledelse og rådgivning i forbindelse med udbuddet. Disse udgifter er ikke medtaget i tabellen. Restbevillingen på de 5.121.000 kr. er den nuværende bevilling som fremgår af sagen og tabellen ovenfor.

# Punkt 390: Tillægsbevilling - Byggesagsgebyrer 2024

02.00.06-S29-84-23

## Sagens kerne

Der er i løbet af de sidste par år sket en del ændringer og udvidelse af typen af opgaver, der udføres i medfør af Bygningsreglementet. For de ændrede opgavetyper er der fremadrettet ikke mulighed for at opkræve gebyr. Det betyder, at byggesagsområdet ikke kan finansieres af de afsatte midler til udgifter samt indtjening, der er på området. De ændrede forhold og mulige løsninger vil blive beskrevet nedenfor.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. giver en tillægsbevilling på kr. 275.000 kr. vedrørende den manglende indtægt, finansieret af kassebeholdningen
2. der foretages en teknisk korrektion til budget 2025-2028 på kr. 275.000 årligt.
3. at byggesagsgebyret for 2024 fastsættes til kr. 890 pr. time

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 27. november 2023, pkt. 184:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 443:

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Sagen tages op til behandling, da der er en del forhold og forudsætninger, der har ændret sig siden byggesagsgebyret for medgået tid på byggesagerne blev indført. Disse ændrede forhold har medført, at det ikke vil være muligt at nå den indtjening, der ligger i budgettet på ca. 2,825 mio. De ændrede forudsætninger er beskrevet nedenfor. Administrationen anbefaler, at budgettet justeres, så det passer med den faktiske indtjening. Alternativet er at nedjustere antallet af byggesagsbehandlere, hvilket vil betyde, at lønudgiften forsvinder. Dette vil alt andet lige betyde en lavere indtjening, da der ikke kan nås lige så mange sager. Og det kan endvidere betyde, at bl.a. servicemål ikke kan overholdes.

Byrådet har vedtaget, at byggesagsgebyret skal afspejle de faktiske omkostninger. Gebyrer må ikke være højere end de faktiske udgifter til sagsbehandling. Administrationen har lavet en fornyet beregning med baggrund i omkostningerne forbundet med sagsbehandlingen. Dette er udgifter til løn, kontorhold, it-systemer m.m. Desuden skal man se på den tid, sagsbehandlerne rent faktisk har til rådighed til den egentlige sagsbehandling. Den fornyede beregning viser, at gebyret i 2024 herved vil stige fra 829 kr. til 890 kr. Administrationen indstiller, at Byrådet vedtager forhøjelsen af byggesagsgebyret til 890 kr. Administrationen vurderer, at denne forhøjelse vil give en ekstra indtægt på ca. 200.000 kr.

Ændrede forudsætninger i forhold til sagsbehandlingstid

Sekundær bebyggelse

I henhold til bygningsreglementet kan man opføre op til 50 m<sup>2</sup> sekundær bebyggelse totalt på en ejendom uden at søge om det. Det vil sige, at der ikke mere er indtjening på disse sager, som udgør op imod halvdelen af de sager, der tidligere blev søgt om. Udfordringen er dog, at administrationen omkring bygningerne stadig er der. Dette er i form af vejledning til byggeri, indberetning i BBR og mange henvendelser fra naboer. Desuden er borgerne ikke opmærksomme på, om der er lokalplaner eller andet, der forhindrer byggeriet. Det betyder, at administrationen har en del lovliggørelsessager, men da der ikke skal gives byggetilladelse, kan der ikke opkræves gebyr for denne sagsbehandling. Et eksempel er de 13

ejendomme, der er klaget over i Arresøparken, i hvor ikke et eneste byggeri kræver byggetilladelse, men stadig er ulovligt.

#### Brandmæssige forhold

Beredskabsloven har afleveret nogle opgaver til byggeloven. Det betyder, at det er kommunen, der skal følge op på de brandsyn, som Beredskabet foretager på de virksomheder, hvor der kræves brandsyn Tidligere lå hele opfølgningen under Beredskabsloven. Den kommunale sagsbehandling hertil er ikke gebyrfinansieret, da det ikke hænger sammen med en byggetilladelse. Administrationen skal således håndhæve beredskabets tilsyn ved henstilling, høring, påbud og evt. efterfølgende politianmeldelse. Da det er sikkerhedsmæssige spørgsmål, skal det følges op inden for rimelig tid. Det anslås, at der er ca. 50 sager om året. Kommunen er ikke blevet DUT-kompenseret fra staten, da beredskabet også ligger som en kommunal opgave. Til oplysning er Beredskabets økonomiske aftale genforhandlet uden at byggesagsområdet i den forbindelse har fået tilført ekstra resurser.

#### Særopgaver i forbindelse med flygtningeindkvartering

I forbindelse med indkvartering af flygtninge kan mange typer bygninger bruges til indkvartering. Der er vedtaget en særlig lovgivning for flygtningeboliger, der medfører, at det ikke kræver byggetilladelse at indrette en bolig til flygtninge. Administrationen skal dog stadig vurdere de brand- og sikkerhedsmæssige forhold og give dispensation fra eventuelle lokalplaner m.m. Det vil sige foretage en sagsbehandling, der for andre boliger vil kræve sagsbehandling og byggetilladelse. Det anslås, at 20-30 ejendomme gennemgås for egnethed og sagsbehandles om året.

#### Klager

Generelt er der betydeligt flere klager i systemet. Klagere består dels af flere klager fra bygherrer over vilkår eller afslag, da man ikke accepterer, de regler, der er i bygningsreglementet eller lokalplaner. Dels giver det sig udslag i form af klager fra naboer over byggeri, der er i overensstemmelse med byggeretten, altså overholder samtlige bestemmelser. Disse klager indkommer både hos kommunen, men også mange flere klager til klagenævn, hvilket betyder, at administrationen skal bruge ufinansieret tid på at behandle klagerne. Der forsøges løbende med tiltag, der skal nedbringe antallet af klager eller få dem stoppet på et tidligere tidspunkt. Det anslås, at der er ca. 100 klagesager om året af mindre og større omfang. Tidsmæssigt anslås de til ml. 2 og 100 timer pr. sag. Klagesagerne kan nedprioriteres og udskydes i forhold til byggesagerne, men det kan ikke anbefales, idet antallet af klagesager hermed vil vokse sig større og over tid alt andet lige kræve et flere ressourcer at behandle end hvis klagerne ikke blev udskudt.

#### Det nye ejendomsbeskatningssystem/BBR

Det nye statslige system for ejendomsbeskatning har givet mange henvendelser gennem en årrække. Man havde en forventning om, at det var en periode, hvor der kom mange rettelser og henvendelser til kommunerne. Disse henvendelser er dog ikke blevet færre og tilmed flere. Det gør sig udslag i henvendelser om byggeri er lovligt og om BBR-rettelser. Selvom noget kan henvises til Vurderingsstyrelsen, rammer henvendelserne alligevel ind i kommunen i første omgang. Det er kun, hvor der skal en lovliggende tilladelse til, at der kan opkræves gebyr for.

#### Klagenævnspraksis

Klagenævnenes skærpede krav i forbindelse med afgørelse er også en faktor. Tidligere kunne man regne med, at hvis klagenævnet havde truffet en afgørelse, kunne man administrere efter denne. Især i de sidste 2 år, har klagenævnene skærpet kravene til tilladelser og gebyr helt ned i detaljer. Et eksempel er, at byggeklageenheden tidligere accepterede, at man f.eks. godt kunne opgøre gebyret for den konkrete sagsbehandling af en byggesag, ved at sagsbehandleren i byggetilladelse skrev, at den tid, der var påført udgjorde "Sagsbehandling – 2 timer 30 minutter: Gennemgå ansøgningen og tjekke i forhold til: Konfliktsøgning ved brug af kommunens kortbaserede løsning og gennemgang af, om det ansøgte er i strid med noget jf. konfliktrapporten, Tjekke om det ansøgte er i overensstemmelse med bygningsreglement, Tjekke tingbogen, Skrive byggetilladelse". Da det var en løbende sagsbehandling, gav det mening. Den seneste afgørelse, der er truffet, kræver, at sagsbehandleren skriver minuttal på hver enkelt handling, der sker.

#### Service mål

Administrationen undersøger løbende, hvordan servicemålene overholdes for de sager, der er omfattet af Servicemålsaftalen (ca. 1/2 af sagerne). Administrationen har trukket en statistik for 2023 fra 1. januar til 27. oktober 2023, Bilag 1. 2023 er første år, hvor samtlige servicemål har været opfyldt. Dette skyldes hovedsageligt, at der i 2021 blev opnormeret med 1 byggesagsbehandler.

#### Byggesagsgebyrets størrelse

Byggesagsgebyrer er reguleret af bygningsreglementets § 39. Når kommunen vælger at have en timetakst, skal det beregnes ud fra de faktiske omkostninger. Der er en fast beregningsmetode, der fastlægger hvilke omkostninger, der kan medtages, f.eks. løn og it-systemet. Bilag 2 viser niveauet for takster i Nordsjælland. Administrationen vurderer, at forøgelsen af gebyret kan medføre flere klagesager over gebyret, med deraf følgende dialog og klagesager til byggeklageenheden, der skal redegøres for. Klager er som udgangspunkt ikke gebyrfinansieret.

## **Lov- og plangrundlag**

Bygningsreglement BR18, § 39

## **Konsekvenser**

Konsekvenser er beskrevet under sagsfremstillingen, men hvis der ikke gøres noget, vurderes det, at byggesagsområdet vil køre med underskud på budgettet i 2024.

## **Høring, dialog og formidling**

Ingen.

## **Økonomi**

Med den fastsatte takst for 2024 på 829 kr. og uændret aktivitetsniveau i forhold til 2023, kan der forventes en indtægt på i alt 2.350.000 kr., hvilket vil betyde en manglende indtægt på 475.000 kr. i forhold til det fremskrevne budget. Når taksten hæves til de maksimale 890 kr. pr. time, vil den samlede indtægt udgøre ca. 2.550.000 kr., og mindreindtægten kan dermed reduceres til 275.000 kr.

Samtidig bør der foretages en teknisk korrektion til budget 2025-2028, idet flerårsbudgettet er baseret på et uændret aktivitetsniveau over årene.

## **Bilag**

Bilag 1 Servicemål 2023 til den 27. oktober 2023

Bilag 2 - Nordsjællandske byggesagsgebyrer 2023

# Punkt 391: Tillægsbevilling - Helhedsplan for Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling 2803 Ullerupvænge, Skema A ansøgning

03.02.00-P20-1-21

## Sagens kerne

Hundested Almennyttige Boligselskab (HAB) søger om godkendelse af skema A for gennemførelse af fysisk helhedsplan i afdeling 2803 Ullerupvænge.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender;

1. at Skema A for fysisk helhedsplan i afdeling 2803 Ullerupvænge fremsendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. at den afledte huslejeforhøjelse godkendes,
3. at der stilles de fornødne lånegarantier, og
4. at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2027 til kapitalindskud, finansieret af afsat budgetbeløb i 2023 til kapitalindskud vedrørende helhedsplanen for Vores Bolig, afdeling Halsnæs.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 444:  
Direktionens indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Hundested Almennyttige Boligselskab (HAB) søger om godkendelse af Skema A i indeværende år for afdelingen 2803 Ullerupvænge. Helhedsplanen for renoveringen af afdelingen blev godkendt af afdelingsbestyrelsen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 22. maj 2023.

Arbejdet med helhedsplanen har været i gang siden 2013. Projektet er som følge af Grøn Boligaftale 2020 blevet fremrykket af Landsbyggefonden med kort varsel, og der er derfor frist for godkendelse af Skema A inden årets udgang.

Landsbyggefonden har givet en forhåndstillkendegivelse om støtte til renoveringen af afdelingen, og godkendt en samlet renovering med støttet og ustøttet arbejder på 66,4 mio. kr. HAB har valgt, at renoveringssagen skal udføres som en ”nedrenovering”. ”Nedrenovering” er en term der bruges i Landsbyggefonden, der dækker over, at boligerne bliver revet ned og genopbygget på samme fundament. HAB har fået en forhåndsgodkendelse til ”nedrenoveringen” af Landsbyggefonden.

Da renoveringssagen kræver nedrivning og genopbygning af boligerne, som er kategoriseret som bevaringsværdige i kategori 4, har Udvalget for Plan og Byg den 29. august 2022 godkendt, at bebyggelsen kan rives ned og igangsat en nødvendig lokalplan for området.

Om renoveringsprojektet

Afdeling Ullerupvænge er opført i 1950'erne og består af 32 boliger, heraf 8 dobbelthuse og 24 rækkehuse. Alle boliger har 1. etage og egen have. Boligerne deler et fællesvaskeri og nogle mindre grønne områder. Afdelingen er beliggende på Vængevej og Amtsvejen i Hundested.

Boligselskabets rådgiver har i 2020 og 2022 udført byggeteknisk undersøgelse af afdelingen. Konklusionen var, at bebyggelsen er i generelt meget dårlig stand og at mange bygningsdele er nedslidte og utidssvarende. Rådgiver vurderer, at det ikke er økonomisk rentabelt at foretage en tidssvarende efterisolering af kældre, terrændæk og krybekældre, da dette

vil give risiko for yderligere fugtskader i boligerne. De byggetekniske undersøgelser kan ses i Bilag 1, Ullerupvænge temaavis på side 8.

På baggrund af rådgivers byggetekniske undersøgelser, er det blevet klart, at den mest hensigtsmæssige løsning for afdelingen er, at rive boligerne ned og bygge dem op igen, da dette kan gøres inden for den samme økonomiske ramme, som hvis der gennemføres en gennemgribende renovering.

HAB har derfor valgt at renoveringssagen skal udføres som et ”nedrenoveringsprojekt”, hvor boligerne rives ned til sokkel, og genopføres på samme fundament. Selvom HAB har valgt at boligerne skal rives ned og genopføres, behandles sagen som en støttet renoveringssag i Landsbyggefonden.

Ved at rive de eksisterende boliger ned, og etablere nye boliger ønsker HAB at fremtidssikre afdelingen ved at:

- Etablere moderne, tidsvarende og sunde boliger, som gør boligerne mere attraktive og dermed nemmere at leje ud.
- Skabe bedre indretning af boligerne ved at kvadratmeterne udnyttes bedre.
- Kældre nedlægges og opfyldes, mens terrændækket flyttes ned, sådan at der opnås bedre højde på 1. sal
- Boligerne får nye terrasser og tilknyttet skur til opbevaring.

Ved at foretage ”nedrenoveringen”, sikrer boligselskabet ydermere, at afdelingen isoleres langt bedre end tilfældet er i dag. Dette vil betyde væsentlig besparelse i varmeforbrug. På baggrund af den energimæssige gevinst, er der opnået yderligere tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden på 1,0 mio. kr.

For at sikre, at boligselskabet har de bedste muligheder for at finde passende genhusning til afdelingens beboere, har boligselskabet valgt ikke at påbegynde byggeriet, før beboerne er genhuset, dog senest i 2027. Byggeriet forventes afsluttet i efteråret 2029. Hertil kommer, at kommunen afstår fra at anvise borgere til HAB, såfremt boligerne kan bruges til genhusning af Ullerupvænges beboere. Dette for at sikre, at der bliver tilvejebragt nok boliger til permanent genhusning før projektet startes.

Nedrenoveringsprojektets økonomi og finansiering

Hele ”nedrenoveringssagen” koster 66.376.208 kr.

og kan opdeles i;

Af Landsbyggefonden støttede arbejder 20.771.988 kr.

og ustøttede arbejder 45.604.220 kr.

For de støttede arbejder optages et 30 årigt Kreditforeningslån, hvortil Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte.

De ustøttede arbejder finansieres således:

Kapitaltilførsel (1/5 depot)	500.000 kr.
Fællespuljetilskud	640.000 kr.
Selskabets dispositionsfond	2.695.000 kr.
Egen trækingsret	915.000 kr.
Henlæggelser	5.000.000 kr.
30 årigt Kreditforeningslån	35.854.220 kr.
I alt	45.604.220 kr.

Kommunens andel af ”Kapitaltilførsel (1/5 depot)” udgør 100.000 kr.

## Garantistillelse

Kommunen skal stille garanti for halvdelen af det støttede lån og for ca. 68 pct. af det ustøttede lån, i alt 34.666.477 kr.

## Husleje

Som følge af behovet for øget hensættelser til renoveringsarbejder er der varslet huslejeforhøjelser i 2023/24 på 37,5 pct. og huslejen vil stige yderligere med 17 pct. i 2024/25 til dækning af helhedsplanens arbejder. En samlet stigning på 62 pct. (der er nødvendig uanset om helhedsplanen gennemføres eller ej), som fordeler sig således:

Nuværende boligstørrelse	Nuværende månedlig husleje – gennemsnit 863 kr. pr. m <sup>2</sup> pr. år	Fremtidig boligstørrelse	Fremtidig månedlig husleje – gennemsnit 1.405 kr. pr. m <sup>2</sup> pr. år
73 m <sup>2</sup>	5.259 kr.	78 m <sup>2</sup>	9.132 kr.
75 m <sup>2</sup>	5.404 kr.	80 m <sup>2</sup>	9.367 kr.
86 m <sup>2</sup>	6.127 kr.	95 m <sup>2</sup>	11.123 kr.

en årlig husleje på 1.405 kr./m<sup>2</sup> ligger i den høje ende af huslejeniveauet i kommunen. Det forventes dog ikke, at huslejestigningerne vil medføre udlejningsvanskeligheder, da boligerne vil fremstå som helt nye og har et attraktivt havetilliggende.

Skema A ansøgningen overholder i øvrigt de gældende støttebetingelser.

## Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 374 af 1. juli 2023 - Lov om almene boliger.

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

## Konsekvenser

Udvalget for Plan og Byg vedtog på møde den 29. august 2022, at det bevaringsværdige byggeri Ullerupvænge kunne nedrives, og at der skal udarbejdes en lokalplan for det nye byggeri. Lokalplanen forventes udarbejdet i løbet af 2024.

Da boligerne rives ned til sokkel, skal genetableringen behandles som nybyggeri efter gældende bygningsreglement.

Huslejen kommer til at stige markant. Det betyder, at afdelingens nuværende beboere ikke nødvendigvis har råd til at flytte tilbage når byggeriet står færdigt. Der er indgået aftale om genhusning, som sikre at beboerne så vidt muligt bliver permanent genhuset i HABs andre afdelinger i Hundested. DAB står for genhusningen og har erfaring hermed.

Hvis helhedsplanen for Ullerupvænge ikke godkendes, vil støtten fra Landsbyggefonden bortfalde, og det vil derfor være nødvendigt for afdelingen at gennemføre renoveringsarbejderne uden støtte. Det vurderes, at boligselskabet vil have svært ved at fremtidssikre afdelingen, såfremt der ikke opnås støtte fra Landsbyggefonden.

## Høring, dialog og formidling

Renoveringssagen blev præsenteret for afdelingens beboere den 9. november 2022, hvor beboerne stemte nej på grund af de store huslejestigninger og bekymring om den kommende genhusning. Beboerne stemte efterfølgende ja, da projektet blev tilrettet med forlænget tid til genhusning. Den markante huslejestigning blev vedtaget, da afdelingen er i så dårlig stand, at en markant huslejestigning under ingen omstændigheder vil kunne undgås.

Bestyrelsesformanden for afdeling Ullerupvænge blev inviteret til det årlige Stryingsdialogmøde den 14. august 2023, hvor afdelingsbestyrelsens synspunkter blev drøftet.

## Økonomi

Det samlede renoveringsprojekt forventes at koste 66.376.209 kr. Heraf udgør støttede arbejder 20.771.988 kr. og ustøttede arbejder 45.604.220 kr.

De støttede arbejder, hvortil Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte, finansieres ved optagelse af et 30 årigt Kreditforeningslån, som kommune skal stille 100 pct. garanti for. Landsbyggefonden reganterer for halvdelen af kommunen eventuelle tab hertil. Nettogarantien er således 10.385.999 kr.

De understøttede arbejder finansieres således:

Kapitaltilførsel (1/5 depot)	500.000 kr.
Fællespuljetilskud	640.000 kr.
Selskabets dispositionsfond	2.695.000 kr.
Egen trækingsret	915.000 kr.
Henlæggelser	5.000.000 kr.
30 årigt Kreditforeningslån	35.854.220 kr.
I alt	45.604.220 kr.

Af kapitaltilførslen på 500.000 kr. udgør kommunens andel 1/5 svarende til 100.000 kr. Af det resterende beløb betaler Landsbyggefonden 2/5, boligselskabet 1/5 og Kreditforeningen 1/5.

Kapitaltilførslen, som forventes at skulle indbetales i 2027, kan finansieres af overskydende beløb i 2023 budgettet afsat til kapitalindskud vedrørende helhedsplanen for Vores Bolig, afdeling 883 Halsnæs (Lathyrusvej, Vinderød Enghavevej, Snerlevej, Rønnevej og Syrenvej i Frederiksværk).

For det understøttede Kreditforeningslån skal kommunen stille garanti for den del af lånet, som ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien. Kreditforeningen har beregnet garantien til 67,72 pct. af lånet, svarende til 24.280.478 kr.

Den samlede kommunale garanti bliver på 34.666.477 kr.

Garantierne afgives i henhold til lov om almene boliger og påvirker ikke kommunens øvrige låneadgang.

## **Bilag**

Bilag 1 Ullerupvænge Temaavis om helhedsplanen

Bilag 2 Budget nedreovering

# Punkt 392: Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning

13.02.03-G01-64-23

## Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal sikre, at Halsnæs Forsynings takster for spildevand og drikkevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S er underlagt Forsyningssekretariatets kontrol af indtægtsrammerne.

Kommunen skal derfor især sikre, at taksterne er i overensstemmelse med den økonomiske ramme udstukket af Forsyningssekretariatet.

Taksterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om betalingsregler § 3 og lov om vandforsyning § 53. Kommunalbestyrelsen skal alene foretage en legalitetskontrol af taksterne.

Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 29. november 2023.  
Leder af Klima og Miljø, Tina Pedersen.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender vand- og spildevandstaksterne for 2024.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 29. november 2023, pkt. 144:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 446:

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning aftager spildevand fra hele kommunen og leverer drikkevand til området omkring Frederiksværk og i dele af Ølsted. Store dele af kommunen forsynes af private vandværker.

Halsnæs Kommune skal årligt foretage legalitetskontrol af taksterne for spildevand og drikkevand. Taksterne skal blandt andet overholde lovgivningens formålsparagraffer om en objektiv og saglig fordeling af udgiften til forbrugerne samt regler om hvilke udgifter, selskaberne er berettiget til at indregne i taksterne. Det følger af delegationsplanen, at det er Byrådet, der skal godkende takstfastsættelsen.

Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Spildevand A/S er som kommunalt ejede selskaber omfattet af vandsektorlovens bestemmelser om maksimal indtægtsramme samt effektiviseringskrav. Rammerne fastsættes af Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet) under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Halsnæs Kommune skal i sin legalitetskontrol sikre sig, at selskabet budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den udmeldte økonomiske flerårige ramme. De økonomiske rammer, der opstilles fra Forsyningssekretariatet, angiver en maksimum opkrævning, hvor Halsnæs Forsyning ikke må opkræve udover. Så hvis noget omsætning stiger, så må en anden del af omsætningen falde. I det følgende gennemgås udvalgte, væsentlige parametre. Takstblade for vand og spildevand samt tømningsordning er vedlagt, (bilag 1, 2 og 3). Til sammenligning er takstbladene for vand, spildevand og tømningsordning for 2023 vedlagt (bilag 4, 5 og 6).

Takster for Halsnæs Vand A/S

Som det fremgår af bilag 1, er taksterne i 2024 som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer.

Der er overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2024 og den tildelte ramme.

- Takstændringerne er en tilpasning af Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme. I 2024 må selskabets samlede indtægter udgøre 15.300.164 kr. inkl. afgifter.
- Halsnæs Vand A/S budgetterer med en indtægt på 11.258.750 kr. inkl. afgifter, hertil kommer statsafgiften for ledningsført vand på 4.039.019 kr. - altså en samlet budgetteret indtægt på 15.297.769 kr. inkl. afgifter.

Takster for Halsnæs Spildevand A/S

Som det fremgår af bilag 2, er taksterne for afledning af spildevand i 2024 som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer. Byrådet skal alene legalitetskontrollere bidragene. Lovgivningen har fastsat et tilslutningsbidrag på landsplan samt en maksimal grænse på det faste bidrag.

Der er overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2024 og den tildelte ramme.

- Takstændringerne er en tilpasning af Forsyningssekretariatets afgørelse om økonomisk ramme på 69.828.648 kr.
- Halsnæs Spildevand A/S budgetterer med en indtægt på 69.826.317 kr. inkl. afgifter ex. tømningensordningen

Som det fremgår af bilag 3 er taksterne for tømningensordningen opdelt i 8 forskellige bidrag samt en række gebyrer og serviceydelser. Bidragene modsvarer det, forsyningen bliver opkrævet af entreprenøren, der varetager tømningensordningen. Tømningensordningen skal følge hvile-i-sig-selv princippet og indgår ikke i indtægtsrammen fastsat af Forsyningssekretariatet. Den store stigning i tømningstaksterne skyldes, at tidligere års overdækning er væk samtidig med, at der er akkumuleret underskud over flere år, som er indregnet i taksterne for 2024.

Konklusion:

Samlet set vurderes det, at taksterne for begge selskaber er lovlige.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LBK nr. 1693 af 16. august 2021.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., LBK nr. 1775 af 2. september 2021

Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10. maj 2022.

Forsyningssekretariatets udkast til statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2024 for Halsnæs Vand A/S af 14. september 2023.

Forsyningssekretariatets afgørelse om økonomiske rammer for 2024-2025 for Halsnæs Spildevand A/S af 30. oktober 2023.

Betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S, januar 2020.

Regulativ for Halsnæs Vand A/S, oktober 2013.

## **Konsekvenser**

Taksterne er i 2024 steget en smule for både drikkevand og for afledning af spildevand til Halsnæs Forsyning.

For en husstand med et forbrug på 140 kubikmeter om året betyder ændringen, at prisen for drikkevand stiger fra 3.560 inkl. alt i 2023 til 3.755 kr. i 2024. Det svarer til en stigning på 5,5 procent. For spildevand stiger prisen fra 8.200 kr. til 8.804 kr. i 2024. Det svarer til en stigning på 7,4 procent. Prisen på tømning af en septiktank stiger fra 858 kr. til 1.380 kr. Det svarer til en stigning på 60 %.

## **Høring, dialog og formidling**

Halsnæs Forsyning A/S formidler de nye takster til kunderne, og takstbladene vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Udgifter til vand og spildevand har betydning for kommunens egen drift af bygninger, men da ændringen er så lille, vurderes det ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Vand takster 2024

Bilag 2 - Spildevand takster

Bilag 3 - Tømningsordning takster 2024

Bilag 4 - Vand takster 2023

Bilag 5 - Spildevand takster 2023

Bilag 6 - Tømningsordning takster 2023

# Punkt 393: Fastlæggelse af indhold af kommuneplantillæg for Hundested midtby og havn

01.02.00-P15-1-23

## Sagens kerne

22. juni 2022 vedtog Byrådet strategisk-fysisk udviklingsplan for Råt og Autentisk Hundested. Som opfølgning på udviklingsplanen ønsker administrationen at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg for et større område af midtbyen og havnen i Hundested. Det er Byrådet, der skal fastlægge det overordnede indhold i kommuneplantillægget.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Plan og Byg:  
Leder af Plan og Byg Pia Weirum og Planlægger Jørgen Krog.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg med udgangspunkt i følgende emner:

1. tilretning af eksisterende rammer i Hundested midtby og den nordlige del af havnen - herunder nye grænser for rammerne
2. udpegning af kulturmiljø
3. fastlægge detailhandelsmulighederne på Midtermolen og området langs Strandvejen med fokus på havne- og turismerelaterede butikker
4. fastlægge den maksimale størrelse på udvalgswarebutikker på Midtermolen og langs Strandvejen med fokus på små butikker
5. fastlægge væsentlige linjer og forbindelser - både fysiske og visuelle
6. fastlægge maksimale bebyggelsesmuligheder - herunder struktur, arealer og højder
7. fastholde principperne i Råt og Autentisk Hundested for rammeområde 8.C15
8. fjerne muligheden for boliger og private ferieboliger på havneområdet
9. fastlægge ramme for strandhotel
10. fastlægge overordnet ramme for Horisonten
11. arbejde med at klarlægge fordele og ulemper ved forskellige stationsplaceringer
12. arbejde med at klarlægge parkeringsforholdene i hele området.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Liste F stille følgende ændringsforslag:

Der besluttet at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg, i det

- der arbejdes videre med området C13 uden parkeringskælder og en højde op til 2 etager
- de nye bestemmelser i området C15 tillader bebyggelse i 1 1/2 etage uden parkeringskælder
- der arbejdes videre med en højde på max. 2 etager i området E14, dog kun 1 etage i Kajgaden

- vi arbejder videre med en størrelse på et hotel på 4500 kvm som i det oprindelige forslag.

For stemte: 5 (Liste F, Liste Ø, Torben Hedelund A og Kirsten Lauritsen A)

Imod stemte: 16 (Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Annette Westh (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Matilde Ørsted (A), Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Kim Daugbjerg (A), Nickas B. Nanboe (A), Liste V, Liste C og Liste O)

Forslaget er faldet

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte:

16 (Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Annette Westh (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Matilde Ørsted (A), Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Kim Daugbjerg (A), Nickas B. Nanboe (A), Liste V, Liste C og Liste O)

Imod stemte: 5 (Torben Hedelund (A), Kirsten Lauritsen (A), Liste F og Liste Ø)

Torben Hedelund (A), Kirsten Lauritsen A, Liste Ø og Liste F stemmer imod fordi:

- Den maksimale volumen for et strandhotel bliver i forslaget hævet til 10.000 m<sup>2</sup>, og er derfor ikke længere i overensstemmelse med planen for "Råt og Autentisk Hundested", som fastlægger en maksimal volumen på 4.500 m<sup>2</sup>.
- Desuden er de imod at evt. parkeringsproblemer ved kommende byggerier i by- og havneområdet, skal løses med forhøjede parkeringskældre.
- Desuden mener de, at byggehøjden er for stor på dele af havneområdet.

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## **Beslutning fra fagudvalg**

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 27. november 2023, pkt. 182:

Afstemning om ændringsforslag fra Olaf Prien (F):

Der besluttes at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg, i det

- der arbejdes videre med området C13 uden parkeringskælder og en højde op til 2 etager
- de nye bestemmelser i området C15 tillader bebyggelse i 1 1/2 etage uden parkeringskælder
- der arbejdes videre med en højde på max. 2 etager i området E14, dog kun 1 etage i Kajgaden

For stemte:

Olaf Prien (F)

Imod stemte:

Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Undlod at stemme:

Torben Hedelund (A)

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte:

Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte:

Olaf Prien (F), da SF ikke ønsker parkeringskældre i den centrale del af havnen, vi skal udvikle for mennesker, ikke for biler. Der bør kun være handicappladser helt havnenært. SF ønsker, at de butikker, hvor kunder skal kunne parkere meget tæt på, skal ligge i Nørregade og oppe ved stationen. Så får vi fastholdt understøttelsen af dagligvarehandlen. Desuden ønsker SF, at der kun skal planlægges med en etage for Kajgaden, hvilket er med til at opretholde et varieret udtryk af bebyggelsen på Midtermolen.

Undlod at stemme:

Torben Hedelund (A)

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 447:

Liste F stille følgende ændringsforslag:

Der besluttes at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg, i det

- der arbejdes videre med området C13 uden parkeringskælder og en højde op til 2 etager
- de nye bestemmelser i området C15 tillader bebyggelse i 1 1/2 etage uden parkeringskælder
- der arbejdes videre med en højde på max. 2 etager i området E14, dog kun 1 etage i Kajgaden

For stemte:

Anja Rosengreen (F), Thue Lundgaard (Ø)

Imod stemte:

Helge Friis (A), Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

Undlod at stemme:

Torben Hedelund (A)

Forslaget er faldet

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte:

Helge Friis (A), Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

Imod stemte:

Anja Rosengreen (F), Thue Lundgaard (Ø) og Torben Hedelund (A)

Anja Rosengreen stemte imod, da SF ikke ønsker parkeringskældre i den centrale del af havnen, vi skal udvikle for mennesker, ikke for biler. Der bør kun være handicappladser helt havnenært. SF ønsker, at de butikker, hvor kunder skal kunne parkere meget tæt på, skal ligge i Nørregade og oppe ved stationen. Så får vi fastholdt understøttelsen af dagligvarehandlen. Desuden ønsker SF, at der kun skal planlægges med en etage for Kajgaden, hvilket er med til at opretholde et varieret udtryk af bebyggelsen på Midtermolen.

Torben Hedelund (A) og Thue Lundgaard (Ø) stemmer imod fordi:

- Den maksimale volumen for et strandhotel bliver i forslaget hævet til 10.000 m<sup>2</sup>, og er derfor ikke længere i overensstemmelse med planen for "Råt og Autentisk Hundested", som fastlægger en maksimal volumen på 4.500 m<sup>2</sup>.

- Desuden er de imod at evt. parkeringsproblemer ved kommende byggerier i by- og havneområdet, skal løses med forhøjede parkeringskældre.
- Desuden mener de, at byggehøjden er for stor på dele af havneområdet.

Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets beslutning af strategisk-fysisk udviklingsplan for Råt og Autentisk Hundested i juni 2022 blev det samtidig besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med at realisere ideerne i udviklingsplanen. En vigtig forudsætning for at kunne realisere en lang række af ideerne er at tilvejebringe den nødvendige planlægning - herunder et tillæg til Kommuneplan 2021.

Forskellige aktører, herunder Hundested Havn, arbejder med at aktualisere flere af ideerne, som kræver planlægning. Der er derfor et tilstrækkeligt grundlag til at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg, omend der for strandhotel- og Horisont-ideerne stadig er nogle uafklarede forhold. Der vil derfor efterfølgende kunne vise sig et behov for et kommuneplantillæg for enkelte af ideerne, når de er helt på plads. Disse vil i givet fald blive lavet samtidig med den nødvendige lokalplan. Kommuneplantillægget fastlægger de overordnede rammer for disse ideer, herunder for at sikre de forhold, der har betydning for helheden i området.

Administrationen vurderer, at følgende emner skal medtages i tillægget:

1. revision af eksisterende rammer i Hundested midtby og den nordlige del af havnen - herunder nye grænser for rammerne
2. udpegning af kulturmiljø
3. fastlægge detailhandelsmulighederne på Midtermolen og langs Strandvejen med fokus på havne- og turismerelaterede butikker
4. fastlægge af den maksimale størrelse på udvalgswarebutikker på Midtermolen og langs Strandvejen med fokus på små butikker
5. fastlægge væsentlige linjer og forbindelser - både fysiske og visuelle
6. fastlægge maksimale bebyggelsesmuligheder - herunder struktur, arealer og højder
7. fastholde principperne i Råt og Autentisk Hundested for rammeområde 8.C15
8. fjerne muligheden for boliger og private ferieboliger på havneområdet
9. fastlægge rammerne for strandhotel
10. fastlægge de første rammer for Horisonten
11. arbejde med at klarlægge fordele og ulemper ved forskellige stationsplaceringer
12. arbejde med at klarlægge parkeringsforholdene i hele området.

Punkterne gennemgås kort neden for, idet der kan komme mindre ændringer under udarbejdelsen af selve forslaget senere i processen (se uddybende om alle punkter i bilag 4).

1. Formålet med at revidere rammerne er, at tilpasse dem i afgrænsning og indhold til udviklingsplanen Råt og Autentisk Hundested samt de mange udviklingsønsker, der i øvrigt er. (se desuden bilag 1 og 2)
2. Formålet er at sikre de vigtige bygninger, faste anlæg, forbindelser, sammenhænge og historik i Hundested Havn og tilgrænsende områder.
3. Formålet er at fastlægge mulighederne for detailhandel med udvalgsvarer - ikke dagligvarer på Midtermolen og langs Strandvejen. Der skal herved søges sikret en bedre sammenhæng mellem Nørregade og havnen.
4. Formålet er at tilpasse butiksstørrelserne til de forskellige områders karakter. (se desuden bilag 2)
5. Formålet er at sikre vigtige visuelle og oplevelsesmæssige linjer samt udsigter. (se desuden bilag 3)
6. Formålet er at tilpasse ny bebyggelse til Hundestedes karakteristiske historiske bygningsstruktur, kaldet "klodsstruktur", og bevare og forstærke denne. Hertil er det vigtigt at fastlægge maksimale rummeligheder, højder og strukturer for de enkelte rammeområder. (se desuden bilag 2) Nybyggeri skal også understøtte det kulturmiljø, der udpeges, hvilket kan ændre på nogle af de arealer, højder m.m., der er angivet i bilag 2.
7. Formålet er at sikre de strukturer og værdier, som er lagt ind i dette område i udviklingsplanen.

8. Formålet er at sikre et levende område hele året i størst muligt omfang, hvorfor f.eks. private ferieboliger ikke kan anbefales af administrationen.
9. Formålet er med udgangspunkt i Råt og Autentisk Hundested og efterfølgende volumenstudier at sikre et byggeri, som i struktur og omfang er tilpasset stedet og byen. (se desuden bilag 2)
10. Formålet er at fastlægge den strategiske ramme for Horisonten, herunder fjerne de tidligere boligmuligheder.
11. Formålet er at sikre områdets udviklingsmuligheder samtidig med, at der tages hensyn til togets betydning for byen, havnen og Rørvigfærgen.
12. Formålet er at sikre en passende mængde parkeringspladser samtidig med, at der tages hensyn til områdets væsentlige værdier.

Tidsmæssigt sammenhæng mellem kommuneplantillæg og lokalplaner

Hundested Havn har anmodet om igangsætning af lokalplaner for Midtermolen, området langs Strandvejen, området tiltænkt et nyt strandhotel og et område ved Rørvigfærgen (hvor der arbejdes med et yderligere færgeleje). Der er fremsendt nogle ret overordnede projekter for nogle af områderne. Administrationen ser en klar sammenhæng mellem kommuneplantillægget og hvornår lokalplanerne kan igangsættes. Kommuneplantillægget skal sikre en helhed for det område, rammerne omfatter, hvorfor lokalplanprocesserne som udgangspunkt ikke igangsættes politisk før, Byrådet har behandlet et konkret forslag til kommuneplantillæg.

## **Lov- og plangrundlag**

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

Kommuneplan 2021.

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Råt og Autentisk Hundested, 2022.

Detailhandelsanalyse for Halsnæs Kommune, 2023.

## **Konsekvenser**

Konsekvenserne af kommuneplantillægget vil blive belyst nærmere i forbindelse med behandlingen af forslaget.

## **Høring, dialog og formidling**

Der vil blive inddraget relevante parter i arbejdet med kommuneplantillægget - både i administrationen og uden for. Der har været en stor grad af offentlighedsproces i forbindelse med Råt og Autentisk Hundested og der vil blive den lovpligtige offentlighedsproces, når kommuneplantillægget skal i høring.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 Afgrænsning kommuneplanrammer i Hundested

Bilag 2 Indhold af kommuneplanrammer i Hundested

Bilag 3 forbindelser, visuelle sigtelinjer med mere

Bilag 4 Uddybende notat om beslutningspunkterne

Bilag 5 - Hundested Havns ejendom

# Punkt 394: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene

01.02.05-1-22

## Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene. Lokalplanen giver mulighed for op til 200 boliger med en blanding af ejer- og almene boliger i 1 og 2 etager. Forslaget til lokalplanen har været i fornyet høring, da bygherre ønsker at få mulighed for at etablere altaner.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene godkendes endeligt og offentliggøres.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte:

20 (Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Annette Westh (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Matilde Ørsted (A), Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Kim Daugbjerg (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Niclas B. Nanboe (A), Liste V, Liste F, Liste C, Liste Ø og Liste O)

Imod stemte:

Torben Hedelund (A) fordi de udvendige trapper og altaner ikke overholder bestemmelserne i kommuneplanen herom

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 27. november 2023, pkt. 183:

Afstemning om direktionens indstilling

For stemte:

Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Michael Thomsen (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Olaf Prien (F)

Imod stemte:

Torben Hedelund (A) idet de udvendige trapper og altaner ikke overholder bestemmelserne i kommuneplanen herom

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 448:

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte:

Helge Friis (A), Steffen Jensen (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V), Thue Lundgaard (Ø) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte:

Torben Hedelund (A) fordi de udvendige trapper og altaner ikke overholder bestemmelserne i kommuneplanen herom

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Lokalplanen fastlægger rammerne for op til 200 boliger i Kregme Syd. Bebyggelsen kommer til at bestå af 50 % ejerboliger og 50% almene boliger.

Bebyggelsen består af 10 gårdklynger. Hver gårdklynge består af en blanding af ét etages boliger i tegl og to etages boliger i træ. De enkelte gårdklynger har regnvandshåndtering centralt i gårdrummet i form af en rekreativ grøn LAR løsning og der plantes træer. Områderne mellem gårdklyngerne anlægges med et minimum af fast belægning. Dette gøres for at få et boligområde, der fremstår grønt og sammenhængende med det omkringliggende landskab. En af grundtankerne med bebyggelsen er mulighed for fællesskaber - dels små fællesskaber i de enkelte gårdklynger og dels større fællesskaber i forbindelse med bebyggelsen fællesarealer og omkring fælleshuset. Fælleshuset placeres centralt i bebyggelsen med opholdsarealer med mulighed for leg og boldspil. Tæt på fælleshuset placeres en gårdklynge med seniorboliger.

Parkeringspladser udlægges med græsarmering og stier udlægges med grus. Lokalplanen udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig inden for lokalområdet. Heraf skal mindst 1 parkeringsplads fysisk anlægges med det samme og 0,5 parkeringsplads pr. bolig skal udlægges. Hvis der viser sig behov for flere parkeringspladser, kan Halsnæs Kommune forlange dem anlagt. Baggrunden for at der differentieres mellem udlæg og anlæg er, at det er bedre for områdets grønne udtryk at undlade at befæste arealer, før der viser sig et behov.

Regnvand fra vej- og parkeringsarealer føres til regnvandsbassiner og øvrigt regnvand håndteres lokalt i gårdklynger eller ledes via lavninger til et grønt bælte, der løber langs Præstevænget. Det grønne bælte kommer til at stå som græs/eng, træer og buske.

Langs jernbanen, som løber langs områdets vestlige side, udlægges et 25 meter bredt bælte som grønt område med mulighed for f.eks. fælleshaver, legeområder og pilehytter. Området kan ikke bebygges, men der kan etableres anlæg til rekreative formål.

Adgangen til området sker via to adgangsveje fra Præstesvinget. Affald håndteres med to fælles affaldspladser/miljøer, der etableres i rundkørslerne ved de to adgangsveje. Der bliver tale om en delvist nedgravet løsning og der etableres beplantning midt i rundkørslerne.

Der er indkommet tre indsigelser/bemærkninger til lokalplanen. Indsigelserne har medført, at §11.1 om grundejerforening er blevet tilrettet, så det tydeligt fremgår, at fællesarealer og bygninger, der ligger inden for lokalplan 06.37 vedligeholdes af Kregmehusenes grundejerforening/ejerforening.

## Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021

## Konsekvenser

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse, der blander ejerformer. Det vil forventeligt betyde en mere bred beboersammensætning end sædvanligt for de nye boligbebyggelser.

Den nye bebyggelse knyttes op til det eksisterende stisystem, hvilket giver hurtig og sikker adgang mod både Ølsted og Kregme/Frederiksværk og let adgang til kollektiv transport fra Kregme Station.

Regnvandshåndtering fra befæstede arealer vil forudsætte, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der muliggør afledning til eksisterende regnvandsbassiner i området.

## Høring, dialog og formidling

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene har været i offentlig høring i 8 uger.

Efterfølgende har en revideret udgave af forslaget til lokalplan 06.37 været i høring i 4 uger. Der er tilføjet mulighed for altaner på ved boliger på 1. sal.

Der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne har betydet, at §11.1 om grundejerforening er blevet tilpasset. Indsigelserne er gennemgået i vedhæftede bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 10 for Kregmehusene

Bilag 2 - Lokalplan 06-37 for Kregmehusene

Bilag 3 - Gennemgang af indsigelser

# Punkt 395: Tillægsbevilling - Skema A for 105 almene boliger i Kregme syd

03.02.00-P20-1-23

## Sagens kerne

Bo-vita fremsender Skema A for den almene del af bebyggelsen på matrikel 1dv Kregme by, Kregme i Kregme syd. Der redegøres administrativt for projektets omfang og økonomi, idet Byrådet skal tage stilling til, om Skema A kan godkendes for projektet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. skema A for opførsel af 98 almene familieboliger, 7 ungdomsboliger og 3 fælleshuse i Bo-vita, afdeling 71 - Kregmehusene
2. at der gives en tillægsbevilling på 1.354.960 kr. vedrørende restbeløb for grundkapitallån, finansieret af kassebeholdningen i 2024

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 445:  
Direktionens indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Historik

Byrådet besluttede med sagen "Udbud af Kregme Syd til alment og privat bolig projekt – behandling af indkomne bud" den 18. november 2021 at udvælge projektet Kregmehusene som vinderen af udbuddet af en del af matrikel 1dv Kregme by, Kregme til alment og- og privat boligformål. Det vindende bud Kregme husene var indsendt af Svanen A/S i samarbejde med det almene boligselskab Bo-vita. Kregme husene omfattede opførsel af 90 private boliger og 104 almene boliger samt 3 fælleshuse ved den delegerede bygherremodel.

Ved udvælgelsen af det vindende projekt blev der afsat 17.983.480 kr. i budget 2023 til grundkapitallån i forbindelse med opførsel af det almene byggeri.

Behandling Skema A er betinget af den endelige vedtagelse af nyt plangrundlag for Kregme husene. Den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 06.37 for Kregmehusene behandles som separat punkt på dagsordenen før behandling af Skema A ansøgningen.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, blev der identificeret et ændret behov for boligtyperne i projektet. Mere specifikt blev der foretaget en yderligere vurdering af behovet for tilgængelighedsboligerne målrettet familier med et handicappet medlem, der betød, at kommunen ikke længere har et behov for disse. På den baggrund har administrationen været i dialog med køber. Administrationen fremlagde en sag for Direktionen den 8. februar 2023, hvor det blev besluttet, at boligerne med det kommende projekt ændres således, at de indrettes som 8 boliger (klassificeret som familieboliger) i stedet for 4.

Om projektet

Projektet der søges om Skema A godkendelse for omfatter opførsel af 98 almene familieboliger, 7 almene ungdomsboliger og 3 fælleshuse. Heraf opføres 16 af familieboligerne som et seniorbofællesskab, hvortil der knyttes to af fælleshusene (på i alt 110 m<sup>2</sup>). Det tredje fælleshus opføres i samarbejde med den private del, og skal være fælles for både den almene og den private del (Fælleshuset kommer til at være på i alt 200 m<sup>2</sup>, hvor 100 m<sup>2</sup> er alment).

Matrikelskitse og Udvidet skitseforlag 2022 er vedlagt som Bilag 1 og 2. Opmærksomheden skal henledes på, at den i skitseforlaget anførte løsning med affaldskuber ikke er blevet tilrettet lokalplanens krav, ligesom de 4 handicapvenlige boliger, der omlægges til 8 familieboliger, heller ikke er rettet i skitseforlaget.

Ungdomsboligerne opføres som 1-værelsesboliger.

Familieboligerne opføres som:

42 2-værelsesboliger, heraf 16 som seniorbofællesskab

20 3-værelsesboliger

14 4-værelsesboliger

22 5-værelsesboliger

De almene boligerne og de almene fælleshuse har et samlet støtteberettiget areal på 8.480 m<sup>2</sup>.

Projektets finansiering

Byggeriet får en samlet anskaffelsestotal på 239,6 mio. kr. og finansieres på følgende måde:

Realkreditlån 215,5 mio. kr.

Kommunal grundkapital 19,3 mio. kr.

Beboerindskud 4,8 mio. kr.

Staten stiller garanti for hele realkreditlånet. Kommunen skal regarantere overfor Statens eventuelle tab for den del af byggeriet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien. Denne er af Kreditforeningen, på det foreløbige grundlag, opgjort til 139,6 mio. kr.

Det er en forudsætning for at give skema A tilsagn, at kommunen yder grundkapitallånet og stiller regarantien overfor Staten. Grundkapitallånet er fra udvælgelsen af budet steget med ca. 1,4 mio. kr., idet maksimumsbeløbet på daværende tidspunkt var i 2021-niveau. Maksimumsbeløbet for opførelse af almene boliger reguleres hvert år, og det kan derfor forventes, at grundkapitalbeløb stiger igen ved Skema B.

Realkreditlånet ydes efter vilkår fastsat i almenboligloven som et nominallån med fast rente, og med en løbetid på 30 år.

Det kommunale grundkapitallån er rentefrit, og afdrages, når afdelingens økonomi tillader det. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Husleje og drift

Boligerne vil få en årlig husleje på ca. 1.250 kr./m<sup>2</sup>/år og forventede forbrugsudgifter 185 kr./m<sup>2</sup>/år.

Den månedlige husleje eksklusiv forbrug udgør for en 3-rums bolig på 76 m<sup>2</sup> ca. 8.040 kr. Huslejen ligger i for den høje ende af almenboligudbuddet i Halsnæs kommune. Dog vurderes det, at huslejeniveauet er realistisk i forhold til, at der er tale om nye boliger og beliggenheden taget i betragtning.

Maksimumsbeløb

Det fastsatte bindende maksimumsbeløb er for 2023 23.300 kr./m<sup>2</sup> boligareal, hvortil der lægges 400.180 kr./bolig.

Projektet overholder det gældende maksimumsbeløb.

Delegeret bygherremodel

Projektet gennemføres efter den delegerede bygherremodel, hvor almene boliger etableres i et samarbejde mellem tilsagnsmottager (den almene boligorganisation) og en privat part. Det er den private part, der agerer bygherre og opfører boligerne. Jf. almenboliglovens § 116 kan tilsagn gives såfremt samarbejdet mellem privat part og boligorganisation er nødvendigt for at etablere boligerne og at det almene boligselskab ikke løber unødigt risiko.

I denne sag er Bo-vita tilsagnsmottager og Svanen A/S den private part og bygherre. Bo-Vita og Svanen A/S har indgået samarbejdsaftale, købsaftale og totalentrepriseaftale, betinget af kommunens godkendelse af Skema B. Den delegerede bygherre Svanen A/S forpligter sig til at varetage Bo-vitas forpligtigelser jf. lov om almene boliger. I forbindelse med Skema B vil Bo-vita fremsende den almene og private parts fælles grundejerforeningsvedtægter til kommunens godkendelse.

Det er et krav, at tilsagnsmottager ikke løber unødvendig risiko. Det sikres via aftalesættet, at boligorganisationen får eget skøde samt at entrepriseudgifter sikres med ABT18 garantier. Alt i tråd med Byggeskedefondens standardparadigme med

nødvendige tilrettelser. Samarbejdet med den private developer er indgået med det formål at skabe en attraktiv blandet bebyggelse, hvor der er nogenlunde ligevægt mellem almene og private boliger. På den baggrund er der fremsendt tilbud på kommunens udbud, hvor den almene boligdel er tilrettelagt i nøje overensstemmelse med kommunens ønsker. Samarbejdet med privat developer er derfor nødvendigt for at projektet kan realiseres i sin helhed.

Det vurderes, at projektet overholder gældende støttebetingelser for at byggeriet opføres efter den delegerede bygherremodel.

#### Fælleshus

Det alment/private fælleshus opføres som en selvstændig matrikuleret ejendom, og der oprettes en grundejerforening, der skal stå som ejer af fælleshuset. Medlemmerne bliver Bo-Vita og den private grundejer. Udgifter til fælleshusets løbende drift dækkes herefter af grundejerforeningsbidrag, der pålignes de enkelte interessenter på basis af fordelingstal efter boligareal. Pligten til at være medlem af grundejerforeningen og til at betale grundejerforeningsbidrag fastlægges i en deklaration på medlemmernes boligparceller. Der kan ikke tinglyses pantegæld på fælleshusgrunden med bygning og ved deklaration på boliggrundene tilsikres de enkelte interessenter ret til anvendelse af fælleshuset. Den forholdsmæssige værdi af denne ret – baseret på fælleshusets anskaffelsessum - skal indgå i den anlægssum, der lægges til grund for finansieringen af byggeriet på de deltagende interessenters grunde.

Det vurderes, at modellen lever op til ”Bangstedgård-modellen” som beskrevet i Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer, Ministeriet for By, boliger og landdistrikter, 15. december 2011.

Skema A ansøgningen overholder i øvrigt gældende støttebetingelser.

Tidsplan for projektet er vedlagt som Bilag 3.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om almene boliger ikrafttrædelse 1.7.2023.

## **Økonomi**

Kommunen skal yde grundkapitallån for 19.338.440 kr., hvoraf 17.983.480 kr. er afsat i budget 2023 og restbeløbet på 1.354.960 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2024. Maksimumsbeløbet for opførelse af almene boliger reguleres hvert år, og det kan derfor forventes, at grundkapitalbeløb stiger igen ved Skema B.

Grundkapitallånet gives som et rentefrit lån, der skal påbegyndes afdraget når økonomien tillader dette, dog senest efter 50 år.

Kommunen skal stille regaranti overfor Staten for den del af byggeriet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien. Denne er af Kreditforeningen, på det foreløbige grundlag, opgjort til 139,6 mio. kr.

Garantien afgives i henhold til lov om almene boliger og påvirker ikke kommunens øvrige låneadgang.

Til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med støttesagen opkræves et gebyr på 2,5 promille af Skema B-anskaffelsessummen (ekskl. kommunens gebyr), svarende til ca. 597.000 kr.

## **Bilag**

Bilag 1 Matrikelskitse

Bilag 2 Boliger Kregmehusene-Udvidet Skitseforslag-2022-12-22

Bilag 3 Tidsplan 2023.09.30

# Punkt 396: Retningslinjer for udlån og leje af kommunale hal- og skolefaciliteter

17.01.00-A00-20-23

## Sagens kerne

Halsnæs Kommune ejer en lang række hal- og skolefaciliteter, som andre end de primære aktører (skoler og folkeoplysende foreninger) ønsker at benytte fast eller ad hoc. Med denne sag forelægges forslag til retningslinjer for aktørernes adgang til hhv. at låne eller leje idrætshaller, skolehaller samt skolernes lokaler i øvrigt. Sagen genoptages efter en indledende drøftelse i september.

Sagen forelægges parallelt til behandling i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati med henblik på anbefaling af retningslinjer for udvalgenes respektive faciliteter.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til retningslinjerne for udlån og leje af kommunale idrætshaller, skolehaller og skolelokaler i øvrigt.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 28. november 2023, pkt. 150:  
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 29. november 2023, pkt. 198:  
Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 449:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati havde på deres respektive møder i september 2023 en indledende drøftelse vedrørende retningslinjer for udlån og leje af de kommunale idrætshaller, gymnastiksale og skolelokaler i øvrigt.

På baggrund af drøftelserne har administrationen dels undersøgt de økonomiske aspekter for skolerne samt udarbejdet forslag til administration, dels haft forslaget til retningslinjer i høring hos Halsnæs Kulturelt Samråd, Halsnæs Idrætsråd og Folkeoplysningsrådet.

Nedenfor gengives dels den tidligere sag, dels de nye aspekter.

### Prioritering af lokaletildeling

Halsnæs Kommune råder over seks haller og en række gymnastiksale. Tre haller inkl. sale administreres via Idrætshallerne (Frederiksværk Hallen, Hundested Hallen og Storebjerg Hallen), tre haller og to selvstændige sale administreres via skolerne (Melby Hallen, Enghavehallen, Multisalen på Frederiksværkskole, Magleblæk gymnastiksale og Ølsted Hallen) og en enkelt administreres via Rådhuset (Rådhusalen). Parallelt råder kommunen over lokaler på kommunens fem skoler samt på Lillebjerg, foruden kulturhuset Gubben og Fyrgården.

Lokalerne bruges mestendels af kommunens skoler samt af folkeoplysende foreninger o.l. (kerneaktørerne). Der er dog også andre aktører, som fx andre kommunale virksomheder, private aktører, selvejende institutioner osv., som bruger

lokalerne og ønsker at gøre det fremover. Nogle af aktørerne låner faciliteterne gratis, mens andre betaler for leje af lokalerne.

Idrætshallerne er primært udlejet på baggrund af et takstkatalog. Skolernes udlån af lokaler er sket på baggrund af dialog med den lokale skole om mulighederne. Leje mod betaling har været relativt begrænset på skoleområdet.

Med henblik på at sikre en ensartet behandling af ønsker om brug af haller, sale og skolelokaler fra andre aktører end kerneaktørerne, har administrationen udarbejdet et forslag til fordelingsprincipper, jf. vedlagte bilag med oversigt. Udgangspunktet for forslaget er;

- At kommunale virksomheder har fortrinsret til at låne haller, sale og lokaler i dagtimerne
- At folkeoplysende foreninger o.l. har fortrinsrets til at låne haller, sale og lokaler i aften timerne og weekender
- At private aktører kan leje haller, sale og lokaler, hvis der er ledig kapacitet. Udlejning sker efter takstkatalog.

Det tidligere Udvalg for Kultur, Fritid og Turisme har i 2009 godkendt "Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune". Disse retningslinjer tager primært udgangspunkt i foreningerne som brugergruppe og forholder sig ikke til udlejning til fx private aktører. Retningslinjerne indeholder samtidig en række andre forhold, som det nye forslag til retningslinjer for udlån og leje ikke tager stilling til. Såfremt forslaget vedtages, vil afsnit 4 om prioritering ved lokaletildeling i "Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune" blive opdateret. En del af de øvrige elementer i retningslinjerne for foreningerne trænger ligeledes til en opdatering. Dette vil ske i løbet af 2024 og forelagt til beslutning i efteråret.

Oversigt over de nuværende brugere af haller og sale er vedlagt.

#### Administration af retningslinjerne

Retningslinjerne administreres af hhv. Idrætshallerne og de lokale skoler, som dels vurderer, om der er ledig plads, dels fakturerer leje til private efter takstkatalog.

Foreningernes brug af haller og gymnastiksale sker i dag via ønsker i kommunens bookingsystem "Foreningsportalen" og halfordelingsudvalget, når der er halfordeling. Foreningerne har frist i februar med henblik på fordeling af lokaler i den kommende sæson (medio august til medio juni). Det foreslås, at skolerne og øvrige kommunale virksomheder følger samme årshjul. Dvs. at skolerne i februar fremkommer med deres ønsker til tid i haller og sale.

Det foreslås endvidere, at ad hoc booking af skolernes sale ligeledes sker via foreningsportalen. Skolernes teknisk-service-personale er i forvejen oprettet som brugere af systemet. Dette betyder også, at skolerne nemt kan se, om en facilitet er ledig og dermed om der er mulighed for ad hoc-aktiviteter.

Såfremt folkeoplysende foreninger o.l. eller kommunale virksomheders ad hoc-lån af faciliteterne medfører ekstra personale til fx aften- og nattevagter, opsætning af borde eller stole, rengøring uden for almindelig kadence eller lignende, vil der blive opkrævet en betaling for dette. Opkrævning sker efter takstkataloget. På skoleområdet vil mulighederne for ekstra personale være begrænset, hvorfor aktiviteterne om nødvendigt skal tilpasses dette.

Takstkataloget kan ses på kommunens hjemmeside: [Takstblad 2023 - opdateret 12.01.2023.xls \(halsnaes.dk\)](#)

#### Indtægter fra udlejning

Administrationen har undersøgt økonomien på området;

- Indtægter for udlejning af Hundested Hallen og Frederiksværk Hallen tilgår Idrætshallerne. Der er på forhånd budgetlagt en indtægt på ca. 40.000 kr. Forventet regnskab har de seneste 5 år svinget mellem en indtægt på 17.000 kr. og en indtægt på 166.000 kr. Hvilke udgifter, der har været knyttet til indtægterne, er ikke muligt at afdække.
- Indtægter for udlejning af sale og skolelokaler i øvrigt tilgår den enkelte skole, men sker i så marginalt et omfang, at det ikke påvirker den enkelte skoles økonomiske råderum.

De økonomiske konsekvenser af de nye retningslinjer kan ikke estimeres på forhånd, da det afhænger af beslutninger blandt aktører, som hidtil har benyttet faciliteterne. Der må dog forventes en vis nedgang i lejeindtægter for Idrætshallerne.

#### Høringssvar

Udkastet til retningslinjer har været i høring hos Halsnæs Kulturelt Samråd, Halsnæs Idrætsråd og

Folkeoplysningsrådet, hvilket ikke har givet anledning til ændringer i forslaget. Halsnæs Idrætsråd har meddelt, at de

ikke har nogen bemærkninger til forslaget. Halsnæs Kulturelt Samråd har på deres bestyrelsesmøde besluttet ikke at afgive høringssvar, ligesom der ikke er modtaget høringssvar fra Folkeoplysningssamrådet.

Retningslinjerne træder i kraft med skoleåret 2024/2025 - og dermed i forbindelse med den halfordeling, som sker i foråret 2024.

Retningslinjer for hhv. udlån og leje af svømmehallen er behandlet som selvstændig sag og godkendt af Byrådet den 12. oktober 2024 (pkt. 359).

## **Konsekvenser**

Retningslinjerne for udlån og leje af de kommunale hal- og skolefaciliteter bliver mere klare og ensartet

## **Høring, dialog og formidling**

Udkastet til retningslinjer for udlån og leje af kommunale hal- og skolefaciliteter har været i høring hos Halsnæs Kulturelt Samråd, Halsnæs Idrætsråd og Folkeoplysningssamrådet. Ligeledes har udkastet været drøftet med de berørte skoleledere, som gør opmærksom på, at det stiller større krav til skolernes planlægning. Høringen har ikke givet anledning til ændringer i forslaget.

## **Økonomi**

Med retningslinjerne risikerer Idrætshallerne mistet lejeindtægt fra private aktører. Niveauet af mistet lejeindtægt er dog svært at estimere på forhånd. Administrationen vil følge området og vil med forventet regnskab pr. 30.04.24 komme med en prognose på det fremadrettede indtægtsniveau og her af eventuel afledt teknisk korrektion til budget 2025 - 2028.

## **Bilag**

Forslag - Retningslinjer for udlån og leje af kommunale hal- og skolefaciliteter

Retningslinier for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg (2009)

Nuværende brugere af kommunale haller og sale

# Punkt 397: Kommissorium for Tryghedsrådet

00.01.00-A00-19-23

## Sagens kerne

Byrådet skal udpege to politiske medlemmer af Tryghedsrådet og godkende kommissoriet for Tryghedsrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. udpeger to politiske repræsentanter til Tryghedsrådet
2. blandt de politiske repræsentanter vælger en formand for Tryghedsrådet
3. godkender kommissoriet for Tryghedsrådet

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 435:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at:

- Kim Jensen (C) og Ole S. Nielsen (O) udpeges som politiske repræsentanter til Tryghedsrådet
- Kim Jensen (C) udpeges som formand
- Kommissoriet anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Som led i budgetforliget er det aftalt at nedsætte et Tryghedsråd i perioden 2024-2025. Følgende kommissorium foreslås godkendt af Byrådet:

Kommissorium

Tryghedsrådet skal rådgive administrationen i forbindelse med kommunens eget arbejde med tryghed og forebyggelse – blandt andet i form af SSP-arbejdet. Derudover skal rådet rådgive i forbindelse med kommunens samarbejde med Nordsjællands Politi i form af Lokalrådet og Kredsrådet.

Opgaver

Blandt rådets opgaver er følgende:

- Rådgivning i forhold til emner og indsatser der følger af den handleplan, der er indgået mellem Nordsjællands Politi og Halsnæs Kommune
- Rådgivning i forhold til indsatser mod ulovlige stoffer mv.
- Rådgivning i forhold til udfordringer i aftenlivet herunder støj og hærværk'
- Rådgivning i forhold til indsatser der kan styrke trygheden blandt borgerne herunder forebyggelse af indbrud, indretning af fysiske rum, førstehjælpskurser mv.
- Rådgivning i forhold til kriminalitetsforebyggelse i al almindelighed

Rådgivningen skal ske med udgangspunkt i lokale forhold, men der skal parallelt hermed arbejde med den viden og ekspertise der findes på landsplan, herunder den viden som nogle af de landsdækkende organisationer har. Det kan f.eks. være Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.

## Medlemmer og organisering

Rådet består af to politiske repræsentanter udpeget af Økonomiudvalget, repræsentanter fra administrationen, en repræsentant fra Politiet og SSP. Afhængig af emner på dagsordenen kan rådet inddrage eksempelvis Ungerådet, Ældrerådet og foreninger mv. på ad-hoc basis. Økonomiudvalget vælger også en formand for rådet blandt de politiske repræsentanter.

Rådet mødes 2-3 gange årligt. Møderne foreslås lagt mellem møderne i Lokalrådet, således at der både kan samles op på afholdte møder og leveres input til kommende møder.

## Møderne

Møderne forberedes af administrationen og formanden. Møderne ledes af formanden. Dagsorden udsendes senest 5 dage inden de planlagte møder.

Udover de fastlagte møder, kan der indkaldes til ad-hoc-møder. F.eks. hvis der opstår behov for drøftelse af en aktuell sag. Derudover kan der i et vist omfang indkaldes til f.eks. mindre borgermøder.

## Administration

Rådet administreres af Koncernsekretariatet, der yder sekretariatsbistand i forbindelse med møderne.

Jf. budgetforliget afsættes der 100.000 kr. årligt til driften af rådet, hvoraf de 70.000 kr. dækker administrative ressourcer i forbindelse med varetagelse af opgaven herunder mødevirksomhed, sagsforberedelse og opfølgning på beslutninger. De resterende 30.000 kr. dækker udgifter til oplægsholdere, forplejning og andre udgifter i forbindelse med driften af rådet.

## Beslutninger

Tryghedsrådet er alene et rådgivende organ for administrationen, og rådet har derfor ingen selvstændigt kompetence til at træffe beslutninger af politisk/økonomisk karakter, herunder at bestille opgaver i administrationen.

Rådet kan dog inden for rammerne af kommissoriet og den afsatte økonomi træffe beslutning om f.eks. at indhente ekspertviden i forbindelse med møderne, besøge andre kommuner/organisationer eller afholde mindre arrangementer med deltagelse af organisationer og grupper af borgere.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om Kommunernes Styrelse

## **Høring, dialog og formidling**

Der udarbejdes en pressemeddelelse i forbindelse med nedsættelsen af rådet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

# Punkt 398: Sagsbehandlingsfrister på dagtilbudsområdet

28.06.00-G00-7-23

## Sagens kerne

Hermed præsenteres en opdateret oversigt over sagsbehandlingsfrister på dagtilbudsområdet til godkendelse i Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender sagsbehandlingsfristerne.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 28. november 2023, pkt. 149:  
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 450:  
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Ifølge Retssikkerhedsloven § 3 skal kommunen behandle alle sager efter dagtilbudsloven så hurtigt som muligt. Der skal desuden besluttes og offentliggøres frister for hvor lang tid, der må gå fra modtagelse af ansøgning til der træffes afgørelse. Hvis en frist ikke kan overholdes skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår man kan forvente en afgørelse.

I nogle sager vil afgørelsen komme hurtigere end fristen angiver, og i andre sager kan sagsbehandlingsfristen ikke overholdes. Det kan være i komplekse sager eller sager, hvor afgørelsen er afhængig af bidrag fra andre myndigheder eller personer. I så fald modtager ansøgeren en skriftlig besked om, hvornår man kan forvente en afgørelse.

Vedlagt er en opdateret oversigt over sagsbehandlingsfrister på dagtilbudsområdet.

## Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nummer 1109 af 24. august 2023 § 3 og 3a.  
Dagtilbudsloven nummer 985 af 27. juni 2022

## Konsekvenser

Sagsbehandlingsfristerne giver borgeren viden om den forventede sagsbehandlingstid og om proceduren, hvis fristerne ikke kan overholdes.

## Høring, dialog og formidling

Sagsbehandlingsfristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Sagsbehandlingsfrister på dagtilbudsområdet

# Punkt 399: Handleplan 2024 for det specialiserede børneområde

00.00.00-G01-135-23

## Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling, imødekomme det økonomiske pres på området og efterleve kravene om effektivisering af Social Service og Familier udarbejdet en handleplan for det specialiserede børneområde for 2024.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager forslag til handleplan for det specialiserede børneområde for 2024 til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 27. november 2023, pkt. 172:  
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 456:  
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan 2024 for det specialiserede børneområde. Handleplanens initiativer er med til at imødekomme effektiviseringskravet ved budgetprocessen 2024-2027 og udgør grundlaget for den fortsatte faglige udvikling i opgaveløsningen. Dette i lighed med tidligere års handleplaner.

Den 1. januar 2024 træder 'Barnets lov' i kraft, som er den nye lovgivning på det sociale børneområde. 'Barnets lov' har fokus på en (endnu) tidligere indsats, så omsorgssvigt i højere grad forebygges, og social udsathed ikke nedarves til næste generation. Implementering af den nye lovgivning har derfor en særlig plads i handleplanen.

Der kræves et tæt samarbejde mellem daginstitutioner, skoler, PPR og det sociale område for at leve op til intensionerne i Barnets Lov. Derfor er fokus på den fortsatte implementering af Sammen om praksis i tæt samarbejde med Børn, Unge og Læring også central i handleplanen. Målet i 'Sammen om praksis' er at styrke barnets deltagelse i det almene liv i hjem, skole og fritid. Implementeringen af den nye lovgivning og 'Sammen om praksis' går hånd i hånd.

Handleplanens sidste initiativer omhandler Ungehyblerne. Som et led i den kontinuerlige tilpasning efter borgernes behov justeres i indsatsen.

I forhold til effektiviseringskravet på området er det følgende tre initiativer, som særligt bidrager til at opfylde det:

- at forebygge behovet for syv skole-/dagbehandlingspladser ved etablering af en indsats mod skolevægning
- en tidligere indsats, som reducerer behovet for foranstaltninger jf. ny lovgivning på det specialiserede børneområde
- større effektivitet i administration og arbejdsgange

Handleplanens konkrete initiativer er opgjort nedenfor og uddybet i vedlagte handleplan:

Implementering af Barnets Lov i følgende spor:

- Nyt sagsflow så borgerne oplever tidlig hjælp og støtte
- Udvikling af nye tilbud til den tidlige hjælp og udvikling af kompetencer hos medarbejderne, så flere medarbejdere kan varetage den samlede palette af opgaver omkring børn og unge.
- Etablering af makkerskaber og fleksible teams, så lovgivningens krav om to sagsbehandlere i nogle typer sager imødekommes, og familierne oplever så få skift som muligt blandt de professionelle.
- Udvikling af beredskab og indsats i forhold til vold, overgreb, radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
- Organisatorisk sammenlægning af Center for Børn, Unge og Familier og Familieafdelingen

- Fokus på faglig ledelse og styring ved fælles definition af kerneopgaven, styringsprincipper, mødestruktur og fælles billede af kvalitet herunder udvælgelse af data til styring af indsatsen
- Etablering af MED-udvalg for det specialiserede børneområde i Social Service og Familier, som sikrer medarbejdernes inddragelse i udviklingsprocesserne

#### Sammen om Praksis:

- Etablering af en målrettet indsats med to årsværk mod skolevægring for at forebygge behovet for skole-/dagbehandling
- Udvikling af tættere samarbejdsflader mellem familieområdet og dagtilbud/skoler, som styrker den helhedsorienterede indsats på tværs og styrker barnets deltagelse i det almene liv i daginstitution/skole, familie og fritid
- Forsat understøtte samarbejdet om at justere læringsmiljøerne efter børnenes behov. Dette sker primært gennem PPRs fortsatte implementering af indsatsen fra de specialpædagogiske konsulenter, implementering af STIME - lettere behandlingsforløb for børn og unge og implementering af organisationsstrukturen med front- og backteam i PPR.
- En bedre koordineret indsats for forældre til børn i daginstitutionsalderen via en tættere sammenhæng i indsatsen fra barnets dagtilbud, PPR og det øvrige specialiserede børneområde

#### Ungehyblerne:

- Udvidelse af indsatsen gennem etablering af to ekstra pladser på Ungehyblerne
- Forsat at arbejde med anbringelse på eget værelse med støtte fra Ungehyblerne

## Lov- og plangrundlag

Barnets Lov, Serviceloven, Folkeskoleloven, Sundhedsloven

## Konsekvenser

Børn, unge og familier vil opleve en tidligere indsats end før. Indsatsen vil have fokus på, at barnet skal høre til i det nære fællesskab i familien og i barnets daginstitution eller skole. Familierne vil opleve et tæt tværfagligt samarbejde, hvor de professionelle byder ind med hvad de hver især kan bidrage med for at hjælpe og støtte bedst muligt. Det samme sker i barnets daginstitution eller skole, hvor de professionelle har et tæt tværfagligt samarbejde om at skabe trivsel og udvikling for alle børn i fællesskabet.

Medarbejderne vil opleve en bevægelse mod, at flere medarbejdere skal kunne løse en større del af opgaven omkring barnet og familien. Medarbejdere vil også opleve nye arbejdsgange, opgaver mv. i takt med, at Barnets Lov og Sammen om praksis implementeres.

## Høring, dialog og formidling

Handleplanen har været til drøftelse med de lokale TR-repræsentanter samt i Hoved-MED.

Beslutning fra Hoved-MED den 15.11.:

Jakob Jensen deltog i behandling af punktet og redegjorde kort for sagen.

Medarbejdersiden gav ros for, at planen for 2024 fremlægges på denne måde.

Fraværende med afbud: Mette Skafte Vestergaard

## Økonomi

Initiativerne i handleplanen er med til at imødegå krav om effektivisering samt overholdelse af budgettet for området, jf. det vedtagne budget.

## Bilag

Handleplan 2024 for det specialiserede børneområde

# Punkt 400: Handleplan for det specialiserede voksenområde 2024

27.00.00-P00-3-23

## Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling, imødekomme det økonomiske pres på området og efterleve kravene om effektivisering har Social Service og Familie udarbejdet en handleplan for voksenområdet for 2024. Handleplanen fortsætter arbejdet fra tidligere handleplaner. Handleplanens indhold er vedtaget med Budget 2024-27 og er på den baggrund udfoldet i vedlagte dokument.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager handleplanen for det specialiserede voksenområde 2024 til efterretningen.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 27. november 2023, pkt. 175:  
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 457:  
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan for voksenområdet 2024. Handleplanen udgør Social Service og Familiers bidrag til budgetprocessen og udgør grundlaget for den fortsatte faglige udvikling og for at opnå de nødvendige effektiviseringer i budget 2024-27. Dette i lighed med tidligere års handleplaner.

Effektiviseringen opnås ved at handleplanens tiltag gør det muligt at give borgere lokale løsninger fremfor eksterne tilbud samt have fokus på, at tilbuddenes rammer matcher borgernes behov. Alle afgørelser om nye tilbud baseres på en konkret, individuel vurdering og ændringer for borgere kan kun gennemføres baseret på denne faglige vurdering. Ud over det stadige fokus på at etablere og styrke lokale tilbud (særligt med boliger) på voksenområdet, indarbejder handleplanen andre vedtagne budgethåndtag på voksenområdet samt centrale tiltag.

Handleplanens konkrete initiativer er:

### Flow i de lokale tilbud

Vi skal stadig sikre, at der er flow i de lokale tilbud (særligt tilbud med bolig) for kontinuerligt at kunne tilbyde nye borgere muligheder lokalt i stedet for eksempelvis at være nødt til at benytte eksterne tilbud, fordi der ikke er plads til rådighed. Flow i tilbud af midlertidig karakter og for unge, hvor borgerne skal videre i deres liv, har et særligt fokus i den kommende handlingsplan.

### Implementering af lokale boliger med tilbud

Det er til stadighed en udfordring for udsatte borgere i Halsnæs at skaffe en passende, billig bolig – og dette bliver også ofte en udfordring for det faglige arbejde med deres problemstillinger. Derfor har etablering af socialpsykiatrisk seniorbofællesskab og skæve boliger været prioriteret i tidligere handleplaner. Begge typer boliger forventes færdige i 2024. De udvider paletten for vores målgrupper og skal gerne forebygge behovet for herberg/ botilbud. Hjemløserenformen og afledte lovændringer i slutningen af 2023 medfører et endnu større fokus på at skaffe boliger til en række målgrupper og arbejde aktivt med fastholdelse af boligen. Herunder er der også fokus på implementering af budgethåndtag om ændring af målgruppen for inklusionsboligerne samt opkvalificering i housing-first støttemetoder for at kunne leve op til hjemløserenformen.

Trekløveret

På Trekløveret ændres beskæftigelsesindsatsen i Team Aktiv således af borgerne tilbydes et relevant beskæftigelsestilbud eller tilbydes støtte i en reorganiseret form. Ligeledes skal den vedtagne besparelse på Trekløverets Aktivitetshus (TAK) implementeres, hvor der reduceres i udbuddet af aktiviteter og personaletilstedeværelse.

Samarbejde mellem SOÆ og SSF om plejekrævende borgere med indsats fra socialområdet  
SSF og SOÆ er i samarbejde påbegyndt at udrede, hvordan der kan sammensættes et tilbud, som tilgodeser borgernes behov for pleje og pædagogisk støtte i snitfladen mellem traditionelt plejecenter og botilbud. Effektiviseringen fremkommer ved at borgerne i fremtiden får et tilbud tilpasset denne kombination af behov, hvor de i dag typisk visiteres til et overkompenserende botilbud eller der tillægges høj særtakst i deres eksisterende botilbud for at kunne imødekomme plejehøvet.

Videre faglig udvikling af indsatser

En række budgethåndtag og initiativer handler om at sikre, at vi hele tiden kan tilbyde borgerne en relevant vifte af tilbud, således at de har mulighed for at få den mindst indgribende indsats lokalt. I 2024 vil der være særligt fokus på ændring af strukturen for gruppetilbud i Center for Voksenstøtte, samarbejdet omkring en styrket misbrugsindsats, implementering af hjemløserenformen samt udbedring og indkøb af materiel mv. på Sølager.

## Lov- og plangrundlag

Serviceoven, sundhedsloven (vedrørende misbrugsbehandling), Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-loven).

## Konsekvenser

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

For medarbejdere: Handleplanen har fokus på at bevare et højt fagligt niveau i sagsbehandlingen og indsatsen for borgerne. En række af initiativerne i handleplanen forudsætter eller søger at etablere et tættere samarbejde mellem medarbejderne både internt i området og med samarbejdspartnere. Målet er at kunne tilbyde borgerne bedre og mere effektive løsninger, hvis indsatserne er tæt koordineret og medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. Målet for medarbejderne er, at de gennem et godt og tæt tværfagligt samarbejde oplever sig rustet til at gå ind i de svære problemstillinger i hverdagens opgaveløsning. Der er indlagt personalereduktioner på to specifikke tiltag nævnt ovenfor (TAK og gruppetilbud), der begge er vedtaget som selvstændige budgethåndtag.

## Høring, dialog og formidling

Initiativer til budget 2024-27 som udgør grundlaget for handleplanen har været drøftet på møde mellem ledelse og TR i Social Service og Familier i september 2023. Udkastet til handleplanen været drøftet i Handicap- og Voksenafdelingen, i virksomheds-MED i Center for Botilbud og Beskæftigelse samt Center for Voksenstøtte.

Sagen har også været drøftet i Hoved-MED den 15. november 2023. Referat fra Hoved-MED: "Jakob Jensen deltog i behandling af punktet og redegjorde kort for sagen. Medarbejdersiden gav ros for, at planen for 2024 fremlægges på denne måde, som viser kontinuiteten."

Handleplanens tiltag skal hver især konkretiseres med hensyn til, hvordan de implementeres. Medarbejderne på området involveres i denne konkretisering af tiltagene og i selve implementeringen.

Der følges op på handleplanen før udarbejdelse af en handleplan for det efterfølgende år. Opfølgningen forelægges politisk.

## Økonomi

Initiativerne i handleplanen er med til at imødegår krav om effektivisering samt overholdelse af budgettet for området, jf. det vedtagne budget.

## Bilag

Handleplan 2024 det specialiserede voksenområde ny udgave

# Punkt 401: Sundhedsaftale 2024 - 2027

29.30.00-A00-1-23

## Sagens kerne

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til Sundhedsaftale 2024 - 2027.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 27. november 2023, pkt. 173:  
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 455:  
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed.
- Sammen om borgere med psykisk sygdom.
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

## **Lov- og plangrundlag**

Sundhedsloven §§ 203 - 205

## **Høring, dialog og formidling**

Sundhedsaftalen har været sendt i høring og forslag til ændringer er indarbejdet i vedhæftede forslag til Sundhedsaftale 2024 - 2027.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

# Punkt 402: Industrimuseet Frederiks Værk bestyrelse 2023

19.03.36-A30-1-23

## Sagens kerne

Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus skal have ny bestyrelse fra 1. januar 2024. Halsnæs Kommune, som den primære økonomiske bidragsyder, udpeger bestyrelsen. Bestyrelsen består af syv personer, hvoraf to er udpeget til at repræsentere Halsnæs Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger de på mødet foreslåede personer til bestyrelsen i Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 29. november 2023, pkt. 200:  
Direktionens indstilling godkendt, idet Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati indstiller til Byrådet, at følgende personer fra 1. januar 2024 udpeges til bestyrelsen for Industrimuseet Frederiksværk og Knud Rasmussens Hus for en 4-årig periode :

- Michael Launborg
- Leise Johnsen
- Christian Willumsen
- Jette Runchel
- Lisbeth Øhrgaard.

Fraværende med afbud: Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 452:  
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales, idet Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati indstiller til Byrådet, at følgende personer fra 1. januar 2024 udpeges til bestyrelsen for Industrimuseet Frederiksværk og Knud Rasmussens Hus for en 4-årig periode :

- Michael Launborg
- Leise Johnsen
- Christian Willumsen
- Jette Runchel
- Lisbeth Øhrgaard.

## Sagsfremstilling

Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus er en selvejende institution. Jf. museets vedtægter skal der udpeges ny bestyrelse hvert fjerde år.

§10 i vedtægten beskriver bestyrelsens sammensætning som følger:

Stk. 2 Museets bestyrelse udpeges af Halsnæs Kommunes Byråd efter indstilling fra det til enhver tid relevante fagudvalg.

Stk. 3 Museets bestyrelse består af 7 medlemmer. To udpeget af Halsnæs Byråds midte. Resten af bestyrelsen skal bestå af medlemmer med relevante kompetencer fra institutioner, organisationer og foreninger.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer udpeges/vælges for fire (4) år.

Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand valgt blandt de ikke politiske medlemmer.

Ramme for udvælgelse:

Der er ved udvælgelsen af medlemmer til museets bestyrelse taget hensyn til Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger om, at:

- Bestyrelsen rummer tilsammen fx ledelsesmæssige, politiske, forretningsmæssige, juridiske, økonomiske og kommunikations kompetencer samt faglige kompetencer inden for museets ansvarsområde.
- Bestyrelsen sammensættes under hensyn til, at bestyrelsen afspejler den samfundsmæssige mangfoldighed i forhold til køn, alder, etnicitet m.v.

## **Lov- og plangrundlag**

Museumsloven med tilhørende bekendtgørelser, Ligestillingsloven og Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner.

## **Konsekvenser**

Museets nye bestyrelse vil tiltræde d. 1. januar 2024.

## **Økonomi**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Vedtægter for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus\_1. januar 2020

CV blad, bestyrelsen Industrimuseet Frederiks Værk\_30112023\_Final.docx

# Punkt 403: Projekt om nyt STU-tilbud og revision af STU-kvalitetsstandard

54.18.00-P23-1-23

## Sagens kerne

Ændringer i Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU-loven) medfører, at Halsnæs Kommunes kvalitetsstandard på området skal revideres, så lovændringerne indarbejdes. Der er vedlagt forslag til revideret kvalitetsstandard. Lovændringerne medfører blandt andet, at den unge har større valgmulighed med hensyn til uddannelsessted. Administrationen anser det derfor ikke som realistisk at gennemføre udvikling af nyt STU-tilbud tættere på ordinær uddannelse, der blev vedtaget som reduktionshåndtag med Budget 2023-2026. Reduktionen realiseres i stedet ved andre tiltag omkring STU.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

- godkender revideret kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)
- tager orienteringen vedrørende udvikling af nyt STU-tilbud til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 27. november 2023, pkt. 174:  
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 454:  
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Den 2. juni 2023 blev der vedtaget ændringer i Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU-loven). Nogle ændringer er trådt i kraft den 1. august 2023 og andre træder i kraft den 1. januar 2025. Lovændringerne kan ses i vedlagte bilag.

Ændringerne betyder, at Halsnæs Kommunes kvalitetsstandard på området skal revideres, så lovændringerne indarbejdes. En revideret version af kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Ændringer som først træder i kraft i 2025 er ikke indarbejdet, ligesom de heller ikke fremgår af lovbekendtgørelsen endnu. Disse ændringer indarbejdes i kvalitetsstandard, når de træder i kraft. Ligeledes vil Administrationen indarbejde eventuelle konsekvenser af ny vejledning og skabelon til kvalitetsaftaler, som endnu ikke foreligger.

En af de væsentligste ændringer er et krav om, at den unge skal gives mulighed for at vælge mellem flere uddannelsessteder og at den unge fra 2025 selv kan foreslå et uddannelsessted, som kommunen skal tilbyde, hvis stedet kan matche den unges behov, ønsker og interesser; ikke uforholdsmæssigt dyrere; og ikke indebærer urimelig lang vente- eller transporttid. I dag foregår valget af uddannelsessted i dialog med den unge og forældrene, hvor der som det første tages udgangspunkt i om STU-tilbuddet på Sølager kan opfylde den unges behov og interesser.

Ændringerne påvirker udviklingen af nyt STU-tilbud til en udvidet målgruppe, som blev igangsat med vedtagelsen af Budget 2023-2026 (reduktionshåndtag). Allerede inden lovændringerne har klageafgørelser vist, at målgruppen for STU skal tolkes bredere nu end tidligere, blandt andet til at inkludere normalt begavede unge med autisme, angst og ADHD. Disse unge har behov for tilbud tættere på det ordinære uddannelsessystem, og i budgethåndtaget lå derfor et forslag om eksempelvis i højere grad at inddrage elementer fra eksisterende tilbud og udvikle nye elementer tættere på det ordinære. Det var forventningen, at der ved at forløb tættere på det ordinære kunne sammensættes billigere end "klassiske" STU-forløb.

Intentionerne i budgethåndtaget flugter godt med dele af den nye lovgivning, idet lovgivningen også fokuserer på behovet for at indtænke den unges videre uddannelse, arbejde og sociale aktiviteter i STUen. Imidlertid giver den unges udvidede valgmulighed - særligt fra 2025 - en meget stor usikkerhed for om et nyt STU-tilbud i Halsnæs kan fyldes op og løbe rundt økonomisk. Det vil være i konkurrence med veletablerede STU-uddannelsessteder, som samtidig også forventes at skærpe deres fokus på videreslutning til videre uddannelse og arbejde. Det er forventningen, at de unge og forældre vil ønske større ungdomsmiljøer, som disse steder kan tilbyde, og også vil være påvirket af anbefalinger fra andre familier i deres valg af uddannelsessted.

Ligeledes lægger udviklingen af en nationale STU-portal over uddannelsessteder op til, at den skal understøtte den unges overblik og indflydelse på valg af uddannelsessted. Selvom lovgivningen stadig beskriver STU som et forløb med mulighed for elementer fra forskellige leverandører, forventes portalens fokus på uddannelsessted i mindre grad at lægge op til et skræddersyet forløb på tværs af leverandører, fx med elementer fra eksisterende tilbud og praktiksteder i Halsnæs og fra eksterne leverandører.

På baggrund af den nye lovgivning anses det derfor ikke som realistisk at arbejde videre med etableringen af Halsnæs' eget tilbud til en udvidet målgruppe af unge med fx autisme, angst mv.

## **Lov- og plangrundlag**

STU-loven

### **Konsekvenser**

Der vil være unge, som ikke får et lokalt tilbud om STU, da det ikke etableres. Lovgivningen giver dog stadig mulighed for at etablere individuelle forløb med elementer fra lokale tilbud og praktiksteder, såfremt det passer til den unges ønsker, behov og interesser.

### **Økonomi**

Besparselsen på STU fra Budget 2023-2026 på 1 million kr. årligt vil i stedet blive realiseret ved en intensiveret indsats og øget fokus på 1) tidligere vejledning om alternativer til STU, hvor det vurderes at give den unge bedre fremtidsmuligheder, 2) individuel dialog og afsøgning af muligheder tættere på det ordinære uddannelsessystem som del af eller alternativ til STU, 3) tidligere overgang fra STU til ordinær uddannelse for unge, hvor det er relevant.

### **Bilag**

Oversigt over STU lovændringer

STU revideret kvalitetsstandard

# Punkt 404: Kvalitetsstandarder 2024 - endelig godkendelse

27.00.00-A00-5-23

## Sagens kerne

Sundheds- og Ældreområdetets forslag til kvalitetsstandarder 2024 fremlægges hermed til anden drøftelse og endelig godkendelse i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse. Det indstilles, at udvalget anbefaler, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2024.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse havde første drøftelse af forslag til revideringer af kvalitetsstandarder 2024 på udvalgs møde d. 30. oktober 2023, jvf. punkt 161. Udvalget godkendte i den forbindelse Administrationens rettelse, dog med en bemærkning om, at teksten vedrørende støvsugning på side 4 i hæfte 5 gennemskrives.

Leder af Visitationen Peter Schultz deltager på udvalgs mødet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2024.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 27. november 2023, pkt. 170:  
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 453:  
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under Sundheds- og Ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2023 godkendte Byrådet d. 15. december 2022. Kvalitetsstandarderne tager afsæt i gældende lovgivning samt Byrådets beslutninger for følgende områder: Hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, udpeget hjælper, plejebolig og ældrebolig, støtte til bil, hjælpemidler og boligændringer, kropsbårne hjælpemidler, midlertidigt døgnophold, hjemmesygepleje og forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetsstandarderne er inddelt i seks hæfter: Hæfte 1: Ældre i Halsnæs, Hæfte 2: Fællesskab og sundhed, Hæfte 3: Hjælpemidler og velfærdsteknologi, Hæfte 4: Personlig hjælp og pleje, Hæfte 5: Praktisk hjælp i hjemmet og Hæfte 6: Beboer på plejecentre.

Efter første drøftelse af Administrations forslag til ændringer og ny tekst til Kvalitetsstandarder 2024 havde Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse én bemærkning om, at teksten vedrørende støvsugning på side 4 i hæfte 5 skal gennemskrives.

Administrationen har efter første drøftelse tilrettet teksten på side syv og otte i hæfte 4, således at teksten er i overensstemmelse med den politiske vedtagelse af budget 2024 om rokade af pladser og genåbning af en midlertidig døgnplads på Hundested Plejecenter.

Indeværende sag er sendt i særskilt høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Fristen for indlevering af høringssvar var 16. november 2023. Ældrerådets høringssvar er vedlagt i bilag 2 "Ældrerådet høringssvar - del 1" og bilag 3 "Ældrerådets høringssvar - del 2". I forhold til den særskilte høring vil Administrationen tilrette Kvalitetsstandarderne til behandlingen i Byrådet, såfremt Udvalget beslutter, at der skal ske ændringer afledt af det indkomne høringssvar.

Kvalitetsstandarder 2024 med gennemskrevet tekst vedrørende støvsugning og tekst tilrettet i overensstemmelse med vedtagelsen af budget 2024 er vedhæftet. Derudover er der vedhæftet et bilag 1 "Forslag til revideringer -

kvalitetsstandarder 2024 - endelig drøftelse", hvor forslag til ny tekst fremgår.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79.

Lov om social service §§ 83, 83a og 86.

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger 54b.

Lov om retssikkerhed.

Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder.

## **Konsekvenser**

Den årlige gennemgang af kvalitetsstandarder for Sundheds- og Ældreområdet sikrer, at borgeren er velinformeret om det politisk vedtagne serviceniveau i Halsnæs Kommune.

## **Høring, dialog og formidling**

Sagen har været til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets svar er vedlagt i bilag 2 "Ældrerådet høringssvar - del 1" og bilag 3 "Ældrerådets høringssvar - del 2". Forslag til rettelser som følge af Ældrerådets bemærkninger fremgår af bilag 1 "Forslag til revideringer - kvalitetsstandarder 2024 - endelig drøftelse". Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder 2024 vil efter godkendelse, blive formidlet til borgere og medarbejdere gennem 6 illustrative hæfter. Alle hæfter vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside, på biblioteker og i borgerservice.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

HALS\_KvalStd\_6\_2024\_2k\_111023.pdf

HALS\_KvalStd\_4\_2024\_3k\_101123.pdf

Bilag 1 - Forslag til revideringer - kvalitetsstandarder 2024 - endelig drøftelse

Bilag 3 - Ældrerådet høringssvar 2. del

Bilag 2 - Ældrerådet høringssvar 1. del

HALS\_KvalStd\_3\_2024\_2k\_111023.pdf

HALS\_KvalStd\_1\_2024\_3k\_141123.pdf

HALS\_KvalStd\_2\_2024\_4k\_141123.pdf

HALS\_KvalStd\_5\_2024\_3k\_031123.pdf

# Punkt 405: Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til kvalitetsudvikling i Center for Voksenstøtte

27.03.00-P20-1-23

## Sagens kerne

Center for Voksenstøtte har fået tilsagn om puljemidler for i alt 437.130 kr. fra Social- og Boligstyrelsen. Puljemidlerne skal understøtte kvalitetsudvikling i socialpsykiatrien og skal anvendes til et kompetenceudviklingsforløb i traumbaseret tilgang samt implementering af tilgangen i driften. Projektperioden er fra den 1. december 2023 - 31. december 2026.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En tillægsbevilling og en indtægtsbevilling på 40.990 kr. til budget 2023
2. En tillægsbevilling og en indtægtsbevilling på 126.220 kr. til budget 2024
3. At udgifter og indtægter i 2025 og 2026 indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2025-2028 jf. økonomiafsnittet

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 27. november 2023, pkt. 176:  
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 458:  
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen udmeldte i sommeren 2023 en pulje på 25 mio. kr. med det formål at styrke kompetencerne og kvaliteten i socialpsykiatrien. Puljen er nu blevet udmøntet og Center for Voksenstøtte har fået et tilskud på 437.130 kr. til et forløb med kompetenceudvikling og implementering af traumbaseret tilgang i støttearbejdet.

Center For Voksenstøtte ansøgte om midlerne, da stigende kompleksitet hos både borgere og i samfundet stærkt peger på behovet for nye faglige forståelser for at imødegå fx systemtræthed, afmagt og yderligere traumatisering af borgere. Medarbejderne har i dag ikke de fornødne kompetencer til at imødekomme den kompleksitet og de traumer, som borgerne har gennemlevet. På trods af Center for Voksenstøttes recoveryorienterede fokus vurderes det, at borgerne har behov for at blive forstået på en ny måde og at medarbejderne får kompetencer til at stille spørgsmålet "hvad er der sket med dig?" frem for "hvad er der galt med dig?" for på denne måde at skabe et alternativ til gængse problemforståelser.

Center for Voksenstøtte ønsker at højne kvaliteten af indsatsen på organisatorisk plan som en generel tilgang. Derfor er der i tillæg til selve kompetenceudviklingsforløbet ansøgt om - og bevilget - midler til metodesupervision i et år efter uddannelsesforløbet samt intern projektledelse og evaluering til at sikre den interne implementering og forankring i praksis.

## Lov- og plangrundlag

Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien FL § 15.75.54.10.

## Konsekvenser

Kompetenceløftet forventes at give øget kvalitet for borgerne, idet de i højere grad vil føle sig mødt med nysgerrighed i de udfordringer de står i uden at traumerne tabuiseres eller bagatelliseres. Dette håber vi ligeledes vil give ny meningsfuldhed i forhold til den før beskrevne systemtræthed og afmagt.

Traumbaseret tilgang kan give medarbejderne et kompetenceløft i forhold til ovenstående skitserede problematikker, understøtte den ønskede organisatoriske forandring og indsatsen for borgerne i kombination med den eksisterende recovery-og empowermentorienterede tilgang. Det vil give medarbejderne konkrete og anvendelige værktøjer til at håndtere traumer i den stigende borger- og systemkompleksitet, både i den individuelle støtte, i bofællesskaberne og i gruppe/ netværkscafetilbud.

Projektet har også et afledt arbejdsmiljømessigt sigte ved at modvirke medarbejdernes belastningsreaktioner og egne systemtraumer efter mange år i faget. Vi ønsker at forebygge forråelse og afmagt hos medarbejderne og sikre et balanceret arrousalniveau, for herved at højne sikkerhed og tryghed for alle.

## **Økonomi**

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. december 2023 - 31. december 2026 i alt 437.130 kr.

Tilskud (indtægter) og udgifter følges ad i de enkelte regnskabsår i projektperioden. Hermed påvirkes kommunens serviceramme ikke af projektets gennemførelse.

Der er ansøgt om følgende tilskud fra puljen:

- 2023 i alt 40.990 kr.
- 2024 i alt 126.220 kr.
- 2025 i alt 194.960 kr.
- 2026 i alt 74.960 kr.

Der er ikke krav om medfinansiering.

# Punkt 406: Ansøgning om optagelse i projekt Fælles om ungelivet

29.09.00-16-21

## Sagens kerne

Sundhedsstyrelsen og Trygfonden inviterer kommuner til at ansøge om at blive en del af projektet Fælles om ungelivet. Projektet handler om at opmuntre unge i alderen 13-18 år til at reducere deres alkoholforbrug og beskytte dem mod brug af tobak, nikotinprodukter og stoffer.

Sagen fremlægges til godkendelse i Byrådet på baggrund af anbefaling i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og til orientering i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Byrådet godkender ansøgning om deltagelse i forskningsprojektet Fælles om ungelivet
2. Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tager sagen til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A) deltog som stedfortræder.

## Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 27. november 2023, pkt. 177:  
Direktionens indstilling taget til efterretning.

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 28. november 2023, pkt. 148:  
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 29. november 2023, pkt. 199:  
Direktionens indstilling taget til efterretning  
Fraværende med afbud: Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2023, pkt. 459:  
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling, Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

## Sagsfremstilling

Med Fælles om ungelivet tager Sundhedsstyrelsen og Trygfonden initiativ til, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Målet er, at flere unge lever et ungeliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe rammer omkring de unge, som opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak, nikotinprodukter og stoffer.

Fælles om ungelivet bygger på eksisterende viden og forskning om beskyttende faktorer for unges brug af alkohol, tobak, nikotinprodukter og stoffer samt erfaringer fra fem pilotkommuner. Derudover hentes der inspiration fra den ”Islandske forebyggelsesmodel”, som har været effektiv i arbejdet med at få unge i Island til at drikke mindre alkohol, ryge mindre og eksperimentere mindre med hash. I Island er udviklingen vendt, og i dag har islandske unge ikke længere et af Europas højeste alkoholforbrug, men i stedet et af Europas laveste.

Grundpillerne i Fælles om ungelivet er:

- Datadreven indsats med afsæt i Ungeprofilundersøgelsen
- Indsamling og formidling af lokale fakta om børn og unge i alderen 13-18 år i kommunen
- Beskyttende faktorer
- Afsæt i viden og indsatser med fokus på at fremme forældre, fritidsliv og fællesskaber, som beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler
- Lokal involvering og handling blandt forældre og voksne
- Mobilisering af forældre og lokalsamfund med henblik på at tage ansvar og skabe rammer for sunde fællesskaber uden rusmidler for børn og unges

Ansøgning om at blive programkommune i Fælles om ungelivet

På nuværende tidspunkt er Fælles om Ungelivet i en pilotfase, som fortsætter frem til midten af 2024. Aalborg, Silkeborg, Odder, Sorø og Gentofte kommuner deltager i pilotfasen. Her udvikles der et koncept for Fælles om ungelivet, som skal udbredes til nye kommuner i den efterfølgende programfase, der løber fra 1. juli 2024 til og med 31. december 2027. Halsnæs Kommune har mulighed for at ansøge om at blive en del af programfasen. Der er brug for i alt ti nye kommuner til programfasen.

For at blive programkommune, er der en række kriterier, der skal opfyldes. Blandt andet skal borgmester og relevante politiske udvalg godkende kommunens deltagelse i Fælles om Ungelivet. De øvrige kriterier omhandler forankring i en tværgående organisering, indsamling af data og deltagelse i netværksaktiviteter og evaluering. Styregruppen for børn og unges sundhed vurderer, at kommunen enten allerede opfylder eller vil kunne opfylde disse kriterier.

Det er Sundhedsstyrelsen og Trykfondens der, på baggrund af en ansøgningsrunde, sammensætter de ti programkommuner. Programkommunerne vil få økonomisk tilskud og støtte til den lokale implementering og udbredelse af konceptet for Fælles om ungelivet. Der er ansøgningsfrist d. 1. februar 2024 kl. 12.00.

#### Finansiering

Programkommunerne vil få et tilskud til lønmidler til en programkoordinator på fuld tid med stigende egenfinansiering:

2024: En hel fuldtidsstilling svarende til ca. 495.000 kr.

2025: 75 % af en fuldtidsstilling svarende til ca. 385.000 kr.

2026: 75 % af en fuldtidsstilling svarende til ca. 400.000 kr.

2027: 50 % af en fuldtidsstilling svarende til 260.000 kr.

Tilskudsbeløbet tager højde for lønudviklingen i kommuner. Tilskuddet dækker ikke overhead. Desuden vil der blive afsat en pulje af midler til brug lokalt i programkommunerne til igangsættelse af aktiviteter og indsatser til forældre og andre aktører i lokalsamfundet.

Den fremadrettede forventede egenfinansiering i de efterfølgende år kan prioriteres inden for de vedtagne budgetrammer for arbejdet med unge.

Læs mere om projektet i bilag 1.

## Lov- og plangrundlag

Fælles om ungelivet vil understøtte Vision 2035 – Halsnæs i Bevægelse om børn og unges sundhed og trivsel. Projektet understøtter desuden den opprioriterede SSP indsats i kommunen og partnerskabsaftalen mellem Halsnæs Kommune og Frederiksværk Gymnasium og HF.

## Konsekvenser

At deltage i projektet vil kræve et fortsat samarbejde på tværs af forvaltningsområder om børn og unges sundhed og trivsel, og projektet vil med fordel kunne forankres i den tværgående styregruppe for børn og unges sundhed.

Som programkommune vil Halsnæs Kommune få mulighed for at implementere evidensbaserede indsatser, som involverer og understøtter forældre og lokalsamfund i at bidrage til, at unge i Halsnæs Kommune får et ungeliv, hvor rammerne støtter op om fællesskaber uden rusmidler.

Programkommuner forventes fortsat at prioritere arbejdet med tilgangen i Fælles om ungelivet i minimum 5 år efter programfasen. Det er vurderingen, at indsatsen passer sammen med arbejdet i SSP og ses som en understøttelse af de i forvejen igangsatte aktiviteter med samme fokus og vil derfor fortsat kunne blive prioriteret efter programfasen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet den alene drejer sig om godkendelse af ansøgning. Såfremt Halsnæs Kommune kommer i betragtning som programkommune, vil en sag vedrørende de bevillingsmæssige konsekvenser blive fremsendt.

## **Bilag**

Programfase Fælles om ungelivet - invitation til nye kommuner

## Punkt 407: Underskriftssark

00.00.00-G01-216-21

### Beslutning

Protokollen godkendt

---

Steffen Jensen (A)  
Borgmester

---

Helge Friis (A)  
Viceborgmester

---

Thue Lundgaard (Ø)  
2. Viceborgmester

---

Torben Hedelund (A)

---

Annette Westh (A)

---

Helle Vibeke Lunderød (A)

---

Tommy Frøslev (A)

---

Kirsten A. Lauritsen (A)

---

Henrik Tolstrup (A)

Fraværende med afbud

---

Matilde Ørsted (A)

---

Mads Vergo (A). Niclas B. Nanboe (A)  
stedfortræder

---

Kim Daugbjerg (A)

---

Anja Rosengreen (F)

---

Olaf Prien (F)

---

Michael Thomsen (V)

---

Thomas Møller Nielsen (V)

---

Sune Raunkjær (V)

---

Susan Eirfeldt (V)

---

Frederik Germann (C)

---

Kim Jensen (C)

---

Ole S. Nielsen (O)