

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 20-12-2018

**Mødedato** Torsdag d. 20. december 2018 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af nyt medlem til Grundlisteudvalget.....	4
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018.....	5
Halsnæs Forsyning - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 10,0 mio. kr. til Halsnæs Varme /	9
Godkendte boligselskabsregnskaber.....	11
Lokale mål for Politiets indsats i Halsnæs Kommune i 2019.....	13
Udvalgsmålsætninger.....	15
Deling af Børnehuset Kregme.....	16
Udsendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i høring.....	18
Kvalitetsstandarder 2019 - Endelig godkendelse.....	20
Anlægsbevilling - Sammenlægning af Tandplejen.....	23
Anlægsbevilling - Skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested.....	25
Anlægsbevilling - Madkundskabslokale, Arresø Skole.....	27
Anlægsregnskab - Etablering af Unge- og Kulturcenter.....	28
Anlægsregnskab - Frederiksværk Hallens renovering.....	30
Forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn.....	32
Ansøgning om lokalrådsstatus fra Ølsted Borgerforening.....	35
Formænd og valgstyrelere til valgstederne.....	37
Grundlag for sammenlægning af rideklubber ved Hundested.....	38
Minimering af gener fra rågekoloni i Melby.....	41
Etablering af skole- og dagbehandlingstilbud.....	45
Orientering om konsekvenser af budget 2019.....	47
Underskriftsark.....	48

## **Punkt 188: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-7543-17

### **Sagens kerne**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 189: Udpegning af nyt medlem til Grundlisteudvalget**

00.01.00-A00-62-18

### **Sagens kerne**

Valg af nyt medlem til Grundlisteudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Valggruppe 1 udpeger et nyt medlem til Grundlisteudvalget, da et medlem er fraflyttet Halsnæs Kommune.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning**

Valggruppe 1 udpeger Anja Rosengreen (F).

### **Sagsfremstilling**

Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer. Da medlemmet Embla Prien er fraflyttet Halsnæs Kommune skal Byrådet udpege et nyt medlem.

Grundlisteudvalget består af følgende medlemmer:

Peter Rohde

Lonni Laura Lorentzen

Niels Bruun

Gitte Hemmingsen.

### **Lov- og plangrundlag**

Retsplejeloven § 72.

LBK nr. 1257 af 13.10.2016.

BEK nr. 809 af 05.12.1990.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

# Punkt 190: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

00.30.14-000-16-18

## Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2018 viser det forventede regnskabsresultat for 2018, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber, som forelægges politisk. De udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og forelægges i april, juni, september og december. Dette er således årets sidste forventede regnskab inden det endelige årsregnskab udarbejdes.

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til.

Der forventes et underskud på 7,4 mio. kr. i 2018, hvilket er en forringelse på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, men en forbedring på 28,1 mio. kr. siden forventet regnskab pr. 31. juli 2018.

De forventede serviceudgifter ligger 5,4 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme for 2018. I seneste forventede regnskab var der et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr. Der er således sket en forbedring på 14,7 mio. kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget

1. drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2018
2. anbefaler de foreslåede tillægsbevillinger, jf. under afsnittet om økonomi (forventet regnskab indeholder kun forslag om en tillægsbevilling, som er på Økonomiudvalgets område, jf. under afsnittet om Økonomi nedenfor)

Derudover indstiller Direktionen, at:

3. Byrådet godkender den foreslåede tillægsbevilling

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Fagudvalgene og Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, den 3. december 2018, punkt 104  
Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, den 4. december 2018, punkt 112  
Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, den 4. december 2018, punkt 79  
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Udvalget for Ældre og Handicappede, den 4. december 2018, punkt 104  
Direktionens indstillinger anbefales.

Udvalget for Miljø og Plan, den 5. december 2018, punkt 147  
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, den 5. december 2018, punkt 119  
Direktionens indstilling anbefales.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 211:  
Direktionens indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

### ÆNDRING I LIKVIDITET

Der forventes et underskud på 7,4 mio. kr. i 2018, hvilket er en forringelse på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der er dog tale om en væsentlig forbedring i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli, hvor der før opbremsningen på serviceudgifterne var forventet et underskud på 35,5 mio. kr.

Forbedringen er på 28,1 mio. kr. og skyldes følgende:

- En væsentlig årsag er den opbremsning, der blev godkendt som følge af Forventet Regnskab pr. 31. juli og den på det tidspunkt forventede overskridelse af servicedriftsrammen. Netto blev der godkendt reducerende bevillinger og tiltag for 8,5 mio. kr. som følge heraf.
- Derudover blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 vedtaget en yderligere låneoptagelse på 8 mio. kr. i 2018, som også påvirker ændringen i likvide aktiver i Forventet Regnskab pr. 31. oktober i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli.
- Ændringen udover ovenstående forhold er således en yderligere forbedring på 11,6 mio. kr. i perioden fra 31. juli til 31. oktober, som følge af både reducerede udgifter på drift og anlæg men samtidig forøgede udgifter til balanceforskydninger og lån.

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.1 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

### GENNEMSNITSLIKVIDITET

Den forventede laveste gennemsnitslikviditet udgør i forventet regnskab 94,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 14,9 mio. kr. i forhold til forventningerne ved vedtagelsen af budget 2018 (79,7 mio. kr.). Det laveste gennemsnit ligger den 1. januar 2018, og ændringer i forventet regnskab har derfor ingen indvirkning herpå.

At forventningerne til likviditeten er blevet væsentligt forbedret i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli betyder også, at forventningen til gennemsnitslikviditeten i budget 2019-2022 bliver forbedret. Samtidig er siden vedtagelsen af budget 2019-2022 sket ændringer i budget 2019, som påvirker den gennemsnitlige likviditet for perioden 2019-2022 positivt. Set over hele budgetperioden 2019-2022 forbedres den forventede gennemsnitslikviditet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2019-2022 med 17,8 mio. kr. i alt.

Ændringen i gennemsnitslikviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.3 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

### RISICI

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

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

- Familie- og voksenområdet samt specialskoleområdet - der har dog de seneste måneder ingen ændringer været på det forventede forbrug
- Udgifter til fripladser på pasningsområdet - merudgifterne kan dækkes af området
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet - de forventede udgifter har været stigende de seneste måneder
- Vedligeholdelsesbudgetter til kommunale ejendomme - budgettet til akut vedligehold er meget udfordret

### INDTÆGTER

Der forventes 0,5 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt skyldes kompensation for SKATs ekstraordinære afskrivninger af tilgodehavender.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

## DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. et generelt forventet restbudget på 2,5 mio. kr. Forventet regnskab på de enkelte udvalgsområder udviser således samlet set 0,1 mio. kr. i forventede merudgifter uden indregning af det generelle forventede restbudget.

Der er sket væsentlige ændringer mellem Forventet Regnskab pr. 31. juli og det Forventede Regnskab pr. 31. oktober. Det skydes i høj grad de bevillinger (den opbremsning), der blev godkendt som følge af Forventet Regnskab pr. 31. juli og den på det tidspunkt forventede overskridelse af servicedriftsrammen. Netto blev der godkendt reducerende bevillinger for 8,5 mio. kr. som følge heraf.

De 0,1 mio. kr. i merforbrug indeholder store forskelle mellem de forventede resultater på de enkelte områder, idet der er forventede merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, sundhedsområdet og bygningsvedligehold. Til gengæld forventes der et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, skoleområdet (primært på grund af midlerne modtaget som følge af karaktergennemsnit), ældreområdet (personlig og praktisk hjælp og drift af hjemmeplejen), det specialiserede voksenområde (hvilket dog skyldes en stor tillægsbevilling i marts 2018, som ikke bliver brugt fuldt ud) samt administrationsudgifter.

Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

## SERVICEDRIFTSRAMMEN

Serviceudgifterne forventes at ligge 5,5 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme. Heri er der indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der er sket en forbedring på 14,7 mio. kr. mellem Forventet Regnskab pr. 31. juli og det Forventede Regnskab pr. 31. oktober, hvilket hovedsageligt skyldes

- den opbremsning på netto 8,5 mio. kr., der blev igangsat, da resultatet pr. 31. juli forelå (effekten på serviceudgifterne var 9,3 mio. kr.)
- flytningen af 3,3 mio. kr. vedrørende bedre bemanning på ældreområdet fra indtægter til drift som følge af ministeriets præcisering af konteringsreglerne

## ANLÆG

Der forventes 16,5 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er byggemodning Kregme Syd, Salgsindtægter vedrørende Kregme Skole og Tårnvænget, Stålsat By, MLI Klubhus, Nyt tag på Melbyhallen, Energibesparende foranstaltninger, Renovering af broer, Aktivitetshuset i Hundested, Motionsrum og bruger køkken i Paraplyen, Udflytning fra Sundhedshuset, Ny tandklinik.

I korrigeret budget indgår 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017. Der forventes overført anlægsbudgettet for 14,4 mio. kr. til 2019.

## Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune.

## Høring, dialog og formidling

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

Det forventede regnskab behandles på Hoved-MED den 17. december 2018.

## Økonomi

I forbindelse med forventet regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til.

Der er ikke tidligere bevilget budget til kompensation vedrørende ekstraordinære afskrivninger i SKAT. Kompensationen på 1,2 mio. kr. under indtægter (Økonomiudvalgets område) indstilles derfor tillægsbevilget.

Der er ikke i forventet regnskab pr. 31. oktober 2018 andre afvigelser som falder definitionen af afvigelser, som indstilles tillægsbevilget.

## Bilag

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

# **Punkt 191: Halsnæs Forsyning - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 10,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S**

13.00.00-Ø60-2-18

## **Sagens kerne**

Halsnæs Forsyning A/S fremsender ansøgning om kommunal garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S på 10,0 mio. kr.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der stilles garanti for lån optaget til anlægsarbejder for 10,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## **Beslutning fra fagudvalg**

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 213:

Direktionens indstilling anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Halsnæs Forsyning A/S anmoder om kommunal garanti for lån optaget til Halsnæs Varme A/S på 10,0 mio. kr. til brug for anlægsinvesteringer i 2019/2020.

Lånet skal anvendes til udskiftning af ca. 4.000 varmemålere og til renovering og udskiftning af ledningsnettet i Strandvejen.

Anlægsinvesteringen er godkendt på bestyrelsesmøde i Halsnæs Forsyning den 5. september 2018 sammen med budgettet for 2019.

Som bilag findes budget 2019, takster og investeringsoversigt for Halsnæs Forsyning.

## **Lov- og plangrundlag**

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

## **Økonomi**

Garantien forventes ikke at have direkte konsekvenser for kommunen. Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti som udgangspunkt anses for at være meget lille.

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Forsynings datterselskaber, hvor restgælden pr. 31. december 2017 udgør 67,6 mio. kr.

Den konkrete lånoptagelse forventes at blive delt mellem 2019 og 2020.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og den 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Der er foretaget en individuel vurdering af Halsnæs Varme A/S og der skønnes, at være god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 75.000 kr. i garantiprovision for lånet, når det er fuldt optaget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020-2023.

## **Bilag**

Halsnæs Varme - budget 2019 med mere

# Punkt 192: Godkendte boligselskabsregnskaber

03.11.02-G01-23-01

## Sagens kerne

Der fremsendes en oversigt over de almene boligorganisationers godkendte boligselskabsregnskaber for 2015/2016 til Byrådets orientering.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte: 19 (Liste V, Liste A, Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 2 (Liste O) idet Dansk Folkeparti ikke kan tage sagen til efterretning under hensyntagen til revisionens notat om det regnskabsmæssige tilsyn side 3 punkterne 15 og 18.

Endvidere finder Dansk Folkeparti boligselskabernes sene aflæggelse af regnskaber kritisabel.

## Beslutning fra fagudvalg

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 214:

Direktionens indstilling taget til efterretning, idet administrationen bedes orientere boligselskaberne om, at Økonomiudvalget ser med bekymring på henlæggelsesniveauet i flere afdelinger.

## Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018 har Koncernøkonomi og Indkøb godkendt årsregnskaberne for 2015/2016 for de almene boligorganisationer.

Regnskaberne er forudgående gennemgået af kommunens revision, og deres anbefalinger har ligget til grund for godkendelsen af regnskaberne.

Som bilag findes:

PWC: Revisionens notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2015/2016 for det offentligt støttede boligbyggeri

Referat fra styringsdialogmøder:

4. juli 2017 med Lejerbo

9. juni 2017 med Hundested Almennyttige Boligselskab

7. juni 2017 med Halsnæs Ny Boligselskab

Regnskaber for boligselskaberne.

## Lov- og plangrundlag

- Lov om almene boliger.
- Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Oversigt over godkendte boligselskabsregnskaber

PWC Boligselskabsregnskaber 2015-2016

Referat, styringsdialog med Lejerbo

Referat Styringsdialog DAB

Referat Styringsdialog Domea

Regnskab Lejerbo 2015-2016

Regnskab Hundested Almennyttige Boligselskab 2015-16

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab 2015-2016

# Punkt 193: Lokale mål for Politiets indsats i Halsnæs Kommune i 2019

00.01.00-102-18

## Sagens kerne

Byrådet skal godkende særlige indsatsområder for Politiets arbejde i Halsnæs Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet prioriterer 3 målsætninger for Politiets arbejde i Halsnæs Kommune
2. Byrådet tager orienteringen om omorganiseringen til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Beslutning fra fagudvalg

Økonomiudvalget, den 12. december 2018, punkt 216

Økonomiudvalget anbefaler punkt 2, 3 og 4, som indsatsområder der indarbejdes på det lokale niveau i strategien sammen med politiet.

## Sagsfremstilling

Politiet er i disse måneder i gang med en større organisatorisk omlægning af Politiindsatsen i Nordsjælland. Omorganiseringen betyder bl.a. ændringer i udkørselssteder, som fremover bliver fra Helsingør, Hillerød og Gentofte, og ændringer i forhold til det lokale arbejde i kommunerne. Der oprettes således en forebyggelses- og nærhedslinje, hvorunder der placeres områdebetjente. Alle kommuner får fremover en områdebetjent suppleret af en betjent yderligere, der kan træde til i forbindelse med sygdom og ferie og i situationer, hvor der er særligt travlt. Betjent nr. to har i udgangspunktet en anden kommune som vedkommendes primære arbejdsområde.

For Politiet er det afgørende, at områdebetjentene videndeler og får koordineret indsatserne. Derfor får de allesammen Hillerød Politistation som deres fælles arbejdsmæssige udgangspunkt, men Politiet understreger samtidig, at der vil være et stort fokus på at være synlige og lokalt til stede i kommunerne. I Halsnæs Kommune vil områdebetjenten således fortsat have kontortid på rådhuset hver uge.

På møde i Lokalrådet med Politiet den 20. november 2018 understregede Vicepolitiinspektør og chef for Forebyggelse og Nærhed Brian Greyston, at der samlet set er tale om en ressourcemæssig opprioritering af den lokale indsats sammenlignet med i dag.

Som supplement til den mandskabsmæssige opgradering ønsker Politiet ligeledes at opprioritere lokal- og kredsrådsmøderne. Bl.a. ved at arbejde med mødeformen, så de får mindre karakter af at være orienterende møder, og i stedet erstattes af en mere dialogbaseret mødeform om konkrete temaer.

I forbindelse med opprioriteringen af den lokale indsats ønsker Politiet, at der udarbejdes en handleplan for lokalrådsarbejdet med lokale indsatsområder, der bygger oven på de tre strategiske indsatsområder, som Politiet ønsker at prioritere i hele politikredsen. Politiet ønsker i det kommende år at prioritere følgende indsatsområder:

1. Vold med fokus på analyse af sammensætning og forebyggelse af de forskellige voldstyper.
2. Indbrudsudfordringen med fokus på den opklaringsmæssige og forebyggende indsats.
3. Digital Dannelse med fokus på især unges adfærd på nettet.

Administrationen foreslår på baggrund af en dialog med Politiet og SSP, at nedenstående lokale indsatsområder er mulige prioriteringer i 2019. Der foreslås 4 mål, som Byrådet skal prioritere til 3 mål:

1. Knallertkultur - kultur omkring knallertkørsel hos unge - unge uden kørekort (har ikke taget kørekort eller er for unge til det), forældrenes tilgang til de unges knallertkørsel, kørsel til gene for andre mennesker, ulovlige knallerter.

2. Bedre samarbejde mellem Politiet og Halsnæs Kommune herunder en mere systematiseret indsats i forhold til udveksling af informationer inden for rammerne af lovgivningen. Målet er at styrke samarbejdet (mellem politi og SSP)

ved at bruge politiets oplysninger omkring forældre (fx ved misbrug af alkohol/stoffer) til at undersøge trivslen hos deres børn.

3. Fokus på øget synlighed i lokalområderne herunder fysisk tilstedeværelse og fokus på at udbrede politiets tilbud til borgere, skoler og professionelle i form af oplæg, besøg og andre ydelser via politiets hjemmeside.

4. Fokus på handel med ulovlige stoffer – særligt salg til unge mennesker under 18 år.

Sagen går direkte i Økonomiudvalget og Byrådet, fordi der tidsmæssigt ikke har været mulighed for at forelægge sagen i relevante fagudvalg.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Punkt 194: Udvalgsmålsætninger**

00.00.00-51-18

### **Sagens kerne**

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget har i løbet af efteråret arbejdet på at definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden.

Efter fagudvalgsmøderne har der været en række drøftelser om de målsætninger, hvor der ikke enighed. På baggrund af disse drøftelser fremlægger borgmesteren et samlet forslag til udvalgsmålsætninger. Disse vil blive eftersendt forud for Byrådsmødet.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender det samlede katalog af udvalgsmålsætninger jf. bilag 2.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning**

Borgmesterens indstilling godkendt.

### **Sagsfremstilling**

På byrådsmødet den 21. juni 2018 vedtog Byrådet dokumentet Fælles om fremtiden. Gennem en hovedfortælling og tre undertemaer, med tilhørende pejlemærker, sætter Fælles om fremtiden den politiske retning for Halsnæs Kommune i de kommende år.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har i løbet af efteråret arbejdet på at definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden. I de fleste fagudvalg har der været enighed om målsætningerne, men i enkelte fagudvalg har der været behov for at drøfte de sidste præciseringer. Derfor har borgmesteren efter Økonomiudvalgsmødet haft politiske drøftelser med henblik på at nå til enighed om målsætningerne. På den baggrund foreslår borgmesteren et samlet katalog over udvalgsmålsætninger, der fremgår af bilag 2 til dagsordenen (eftersendes).

For sagens historik henvises til referatet fra Økonomiudvalgsmødet den 12. december 2018.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs\_final med illustrationer

Bilag 2\_Udvalgsmål til behandling i Byrådet\_final

# Punkt 195: Deling af Børnehuset Kregme

28.06.00-G00-3-18

## Sagens kerne

Børnehuset Kregme består af 3 matrikler og foreslås nu delt i 2 selvstændige børnehuse: Børnehuset Kregme bestående af matriklen på Præstesvinget i Kregme Syd og Børnehuset Ølsted bestående af matriklerne på Hovedgaden og Ølstedvej i Ølsted.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender delingen af Børnehuset Kregme i:

1. Børnehuset Kregme
2. Børnehuset Ølsted

med ikrafttræden senest 1. august 2019.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Der er modtaget høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Kregme.  
Der er modtaget høringssvar fra Børnehuset Kregme udarbejdet af MED-udvalget.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. december 2018, pkt. 107:  
Direktionens indstilling anbefales.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 220:  
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets fortælling "Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs" ønskes Børnehuset Kregme delt i 2 børnehuse, således at der skabes 2 selvstændige børnehuse i de lokale byområder Ølsted og Kregme. Børnehuset Kregme er i forvejen det eneste børnehus med 3 fysiske matrikler i Halsnæs Kommune. Heraf er de 2 beliggende i Ølsted by med forholdsvis kort afstand i mellem sig. De 2 matrikler i Ølsted har tilsammen plads til over 150 enheder, aktuelt fordelt med 34 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Den største matrikel på Præstesvinget i Kregme Syd er en forholdsvis stor daginstitution med plads til over 160 enheder aktuelt fordelt med 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. De 2 nye daginstitutioner vil efter delingen fortsat være bæredygtige enheder på størrelse med de andre daginstitutioner i Halsnæs Kommune.

Ønsket om deling af Børnehuset Kregme kom blandt andet frem i dialogprocessen "Dialog om Dagtilbud", som blev gennemført i vinteren og foråret 2018. Af de mange frembragte forslag i processen var det et højt prioriteret forslag blandt de interviewede interessenter på området.

Delingen af Børnehuset Kregme foreslås gennemført nu, således at der tages højde for de ledelsesmæssige ændringer, der er afstedkommet af reduktionen på ledelse på området.

Chef for området har været i dialog med områdets dagtilbudsledere om strukturen. Det er på baggrund heraf, og på baggrund af de seneste års erfaringer med ledelsesopgaven i Børnehuset Kregme, administrationens vurdering, at virksomhedslederopgaven i det nuværende Børnehuset Kregme kompliceres af virksomhedens størrelse og fordeling på 3 matrikler. Administrationen foreslår de to nye børnehuse opkaldes Børnehuset Kregme (Præstesvinget) og Børnehuset Ølsted.

## Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1214 af 11. oktober 2018.  
Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs fra juli 2018.

## Konsekvenser

Forslaget er ensbetydende med, at der skal ansættes en virksomhedsleder yderligere, idet der vil være 9 børnehuse i stedet for 8, som der aktuelt er.

Der skal etableres 2 nye MED-udvalg og 2 nye forældrebestyrelser, i stedet for de eksisterende i det samlede børnehus.

## **Høring, dialog og formidling**

Sagen om delingen behandles som lukket punkt den 4. december 2018. Samme dag orienteres medarbejdere på personalemøder og forældre skriftlig om forslaget til deling af Børnehuset Kregme.

Den 4. december 2018 efter orienteringen offentliggøres dagsorden og referat fra punktet til behandling i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Forslaget sendes i høring i den 4. december hos forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Børnehuset Kregme med høringsfrist den 18. december 2018.

Den 17. december behandles forslaget om delingen på møde i Hoved-MED.

Den 20. december 2018 træffer Byrådet endelig beslutning om delingen.

## **Økonomi**

Ansættelsen af en ekstra virksomhedsleder medfører ikke merudgifter, idet ansættelsen skal ske indenfor den afsatte sum til ledelse i budget 2019.

Sagen har ingen øvrige økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Børnehuset Kregme

Høringssvar fra Børnehuset Kregme udarbejdet af MED-udvalget

# Punkt 196: Udsendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i høring

17.00.00-P05-1-18

## Sagens kerne

Af udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet fremgår, at det faglige niveau blandt eleverne er under landsgennemsnittet. På nogle indikatorer er der positive tegn, hvor fagligheden ses at blive styrket, på andre indikatorer er der negative tegn. Det er afgørende at se på udviklingen i resultaterne over en årrække. Administrationen anbefaler at fremsende kvalitetsrapporten i høring uden en specifik handleplan. De nye mål for udvalgsområdet og de igangværende indsatser på områder anbefales således videreført.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at udsende kvalitetsrapport for skolevæsenet 2017/18 i høring.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. december 2018, pkt. 105:  
Direktionens indstilling anbefales.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 221:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Halsnæs Kommune viser, at folkeskolerne i skoleåret 2017/18 har præsteret lidt lavere karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse. Samtidig ses positive tegn i resultaterne i de nationale test samt i en øget kompetencedækning i fagene, som betyder, at et stigende antal undervisningstimer varetages af lærere med linjefag i det pågældende fag.

Elevernes trivsel er fastholdt på samme niveau som året før, mens landsgennemsnittet er faldet. Det er ensbetydende med, at Halsnæs Kommune nu på den samlede trivselsindikator for eleverne ligger på landsgennemsnittet.

Elevfraværet er steget de seneste 2 skoleår, hvilket stiller krav til skolernes opfølgning og handleplaner herpå.

Administrationen anbefaler, at der ikke iværksættes en specifik handleplan på baggrund af kvalitetsrapporten. Der er flere tiltag i gang både lokalt og centralt med henblik på at styrke folkeskolerne i Halsnæs Kommune. Formuleringen af målsætninger for udvalgsområdet ses som et muligt afsæt for at skærpe fokus indenfor de valgte målsætninger.

Derudover fortsættes arbejdet på skolerne med blandt andet en videre kompetenceudvikling af medarbejderne.

Ved udarbejdelsen af kvalitetsrapporten medio november 2018 er alle data til kvalitetsrapporten endnu ikke tilgængelige i det ledelsesinformationssystem, som Undervisningsministeriet har stillet til rådighed for udarbejdelse af kvalitetsrapporterne. De sidste dataområder tilføjes løbende til kvalitetsrapporten. Alle dataområder forventes at være opdaterede ved udsendelsen af kvalitetsrapporten i høring.

## Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 698 af 23. juni 2014.

## Høring, dialog og formidling

Høringsperioden er fra den 21. december 2017 til den 30. januar 2018.

Kvalitetsrapporten fremlægges til endelig behandling den 19. marts 2018 i Byrådet.

Den endelig kvalitetsrapport publiceres derefter på [halsnaes.dk](http://halsnaes.dk).

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Procesplan for kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport 201718

# Punkt 197: Kvalitetsstandarder 2019 - Endelig godkendelse

27.00.00-32-18

## Sagens kerne

Sundheds- og Ældreområdet's forslag til revidering af kvalitetsstandarder 2019 fremlægges hermed til anden drøftelse og endelig godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede. Det indstilles ligeledes, at Udvalget anbefaler, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2019.

Udvalget for Ældre og Handicappede havde første drøftelse af forslag til revideringer af kvalitetstandarder 2019 på udvalgsrådet jf. punkt 91 den 6. november 2018.

Administrationen har efterfølgende tilrettet ændringsforslagene fra Udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2019.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 4. december 2018, pkt. 100:  
Direktionens indstilling godkendt.

Udvalget ønsker en enkelt tilføjelse i forhold til ledsagelse hæfte 7, s. 8.  
I teksten tilføjes følgende: "Plejecenteret kan give dig råd og vejledning".

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet 03.12.2018.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet 03.12.2018.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 222:  
Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under Sundheds- og Ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2018 godkendte Udvalget for Ældre og Handicappede den 6. december 2017, sagsnummer 455.

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.

Kvalitetstandarderne er inddelt i syv hæfter: Hæfte 1: Dit ældre- og sundhedsområde, Hæfte 2: Aktivitetstilbud og sundhed i hverdagen, Hæfte 3: Rehabilitering, træning og genoptræning, Hæfte 4: Hjælpemidler og velfærdsteknologi, Hæfte 5: Personlig hjælp og pleje - og madservice, kronisk syge og døende, Hæfte 6: Praktisk hjælp i hjemmet og Hæfte 7: Beboer på plejecentre.

Udvalget for Ældre og Handicappede havde følgende ændringsforslag efter første drøftelse af forslagene til revidering af kvalitetstandarder 2019:

Hæfte 1, side 8:

Nuværende tekst:

"Plejecentrene i Halsnæs Kommune arbejder efter Leve-Bo miljøet".

Forslag til ny tekst:

"Plejecentrene arbejder med inspiration fra "Leve-Bo-miljøet".

Udvalgets forslag:

Punktet rykkes til bilag 3: Serviceniveau, da det er en ændring af serviceniveau.

Hæfte 4, side 6

Praktiske informationer / Pris

Nuværende tekst:

"Der ydes kun støtte, når udgiften er over 500 kroner".

Forslag til ny tekst:

"Der ydes kun delvist støtte til udgiften"

Udvalgets forslag til ny tekst:

Teksten ændres ikke fra den nuværende tekst.

Hæfte 7, side 8 og side 10:

Nuværende tekst:

"Plejecentrene kan ikke altid forventes at være behjælpelige i forhold til ledsagelse til eksempelvis hospital eller læge"

Forslag til ny tekst:

"I udgangspunktet har plejecentrene ikke personale til at ledsage dig til eksempelvis hospital eller læge".

Udvalgets forslag til ny tekst:

"I udgangspunktet har plejecentrene ikke pligt til at ledsage dig til eksempelvis hospital eller læge".

Hæfte 7, side 10:

Nuværende tekst:

"Bad i form af brusebad eller sengebade tilbydes minimum 1 gang om ugen".

Forslag til ny tekst:

"Slettes".

Udvalgets forslag til ny tekst:

"Bad i form af brusebad eller sengebade tilbydes minimum 1 gang om ugen"

Ændringerne fremgår af bilag 1, som er vedhæftet sagen.

## **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 kvalitetstandarder.

## **Konsekvenser**

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

Revideringen af kvalitetsstandarder 2019 har ingen konsekvenser for borgeren, da ændringerne af serviceniveau i forhold til sagsbehandlingstider ikke omfatter hastesager.

## **Høring, dialog og formidling**

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet jf. punkt 91 på Udvalgets møde den 6. november 2018.

Høringsfristen er den 20. november 2018.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet forslag til revideringer2

Bilag 2 - Forslag til ændring af indledning

Bilag 3-Forslag til ændring af serviceniveau2

Høringssvar 05.11.2018 USF

Høringssvar 06.11.2018 UÆH

Hæfte1-2017

Hæfte2-2017

Hæfte3-2017

Hæfte4-2017

Hæfte5-2017

Hæfte6-2017

Hæfte7-2017

Ældrerådet høringssvar 04.12.2018 UÆH - Kvalitetsst

Handicaprådet - høringssvar kvalitetsstandarder 03.12.2018

# Punkt 198: Anlægsbevilling - Sammenlægning af Tandplejen

29.15.00-A00-2-18

## Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der afsat rådighedsbeløb til sammenlægning af tandplejen i Halsnæs Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 6.986.000 kr. til sammenlægning af tandplejen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 3. december 2018, pkt. 101:  
Direktionens indstilling godkendt.

Der er modtaget hørings svar fra Ældrerådet 03.12.2018.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 223:  
Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Tandplejen er i dag placeret på tre forskellige matrikler. De samles nu i en stor tandklinik på Maglebliskolen.

Formål

- At fremtidssikre og fastholde den nuværende kvalitet i servicen
- At gøre det muligt løbende at tilpasse medarbejderantallet kompetent i forhold til demografiudviklingen.
- At øge Tandplejens omkostningseffektivitet

Forventningen er, at sammenlægningen vil medføre forbedringer både for borgere og medarbejdere.

Serviceforbedringer for brugerne

- Mere ensartet tandplejetilbud og serviceniveau
- Mere sammenhængende patientforløb
- Højere faglig kvalitet på grund af samling af alle spidskompetencerne og mere videndeling
- Bedre service for brugerne på grund af større fleksibilitet fx ved akutbehandlinger og ved medarbejdernes sygefravær.

Forbedringer for medarbejderne

- Videndeling og faglig sparring forbedres
- Fastholdelse af medarbejdere og udvikling af arbejdsplads
- Bedre mulighed for at tiltrække nye og unge medarbejdere.

## Lov- og plangrundlag

Budget 2019

## Økonomi

Der blev til budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb i 2019 på 7.986.000 kr. til projektet. Ved budgetvedtagelsen blev der heraf fremrykket et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til 2018, som der samtidig blev meddelt anlægsbevilling til.

Samlet rådighedsbeløb: 7.986.000 kroner  
Bevilget i 2018: 1.000.000 kroner  
Bevilges i 2019: 6.986.000 kroner

## **Bilag**

Ældrerådets hørings svar 03.12.2018 USF pkt. 100 og 101

# Punkt 199: Anlægsbevilling - Skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested

17.01.04-A00-3-18

## Sagens kerne

Til august 2019 åbner et nyt skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested, i en tidligere skolebygning på Birkevej. Samtidig afvikles skoletilbud på Bøgebjerggård. Skolebygningen har ikke været i brug de seneste år, og der er kommet skader på bygningen. Derfor skal bygningen istandsættes, således at den står klar til brug til skolestart.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En samlet anlægsbevilling på 3.988.000 kr. til istandsættelse af bygningen til det nye skole- og dagbehandlingstilbud på Birkevej i Hundested

Anlægsbevilling finansieres af:

2. Det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til Dagbehandling - Lilleskole i alt 1.988.000 kr. under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

3. Det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til Ressourcecenter - Tidlig indsats i alt 2.000.000 kr. under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Med indstillingen overgår det samlede anlægsprojekt til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagen er til efterretning i Udvalget for Sundhed for Forebyggelse.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. december 2018, pkt. 110:  
Direktionens indstilling anbefales.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 224:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Det nye skole- og dagbehandlingstilbud skal huse op til 80 elever, i form af 50 elever i specialskoledelen, og op til 30 elever i dagbehandlingstilbuddet.

Derudover skal bygningen også huse et socialpædagogisk tilbud, der er åbent i tidsrummet kl. 14-21.

Etableringen af det nye tilbud, skal ses i sammenhæng med lukningen af Hundested Skole, afdelingen Bøgebjerggård, som Byrådet ligeledes besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2019-22.

Ejendomscenteret er ansvarligt for projektledelsen af anlægsændringerne.

Udgifterne til anlægsprojektet skal dække:

- sanering efter PCB, bly og asbest
- reovering af indvendige overflader efter sanering
- reovering af overflader og træ udvendigt
- opretning/genetablering af adgangsveje, parkering og containerplads
- inventar
- legepladser
- ventilationsanlæg
- opdatering af varme og CTS
- slutrengøring

- IT og netværk
- flytning af inventar fra Bøgebjerggård
- klargøring af Bøgebjerggård til salg
- bygherrerådgivning
- uforudsete udgifter.

I 2020 og 2021 skal derudover gennemføres følgende ændringer ud fra de afsatte rådighedsbeløb hertil

- renovering af tag i 2021
- facaderenovering inklusiv udskiftning af vinduer i 2020.

## **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Service-loven nummer 1114 af 30. august 2018.

## **Høring, dialog og formidling**

Skolens ledelse og fagpersonale fra hhv. BUL og SSF, vil blive inddraget i etableringen af det nye tilbud.

## **Økonomi**

Der er afsat 2 rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2019 på henholdsvis 1,988 mio. kr. til Dagbehandlingstilbud - Lilleskolen i Hundested under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og 2,0 mio. kr. til Ressourcecenter - tidlig indsats under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Det er det samlede beløb, som der ønskes anlægsbevilling til i 2019.

Af investeringsoversigten fremgår yderligere, at der er afsat henholdsvis 1,575 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. 2021 til Dagbehandlingstilbud - Lilleskolen i Hundested under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Der forventes ikke øgede udgifter til afledt drift, idet driftsudgifterne til Bøgebjerggård falder svarende til de stigende udgifter i det nye tilbud.

## Punkt 200: Anlægsbevilling - Madkundskabslokale, Arresø Skole.

02.00.00-A00-1-18

### Sagens kerne

På Arresø Skole, Magleblik er det nødvendigt at etablere af nyt madkundskabslokale. Det eksisterende madkundskabslokale er i dag fordelt på 2 oprindelige køkkener, etableret tilbage ved opførelsen af skolen i 1969/70. Køkkenerne er nedslidte og utidssvarende. De 2 fysiske køkkener erstattes af 1 tidssvarende madkundskabslokale..

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 1.056.000 kr. til etablering af nyt madkundskabslokale på Arresø Skole, Magleblik, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af skolekøkken i 2019.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

### Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. december 2018, pkt. 109:  
Direktionens indstilling anbefales.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 225:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

### Sagsfremstilling

Der er i dag to nedslidte og utidssvarende madkundskabslokaler på Arresø Skole, Magleblik. Køkkenerne er tilbage fra skolens opførelse i 1969/70. Der er ikke længere behov for 2 køkkener, men 1 velfungerende og tidssvarende madkundskabslokale. Det nye madkundskabslokale etableres med 28 eleverarbejdspladser og 2 arbejdspladser til lærere. Der igangsættes projektering og etablering af nyt skolekøkken. Projektet skal realiseres hurtigst mulig, idet den besluttede sammenlægning af tandlægeklinikken, der ligeledes skal realiseres på Arresø Skole, er afhængig af frigivelsen af det ene af de to nuværende køkkener.

Eksisterende tekniske installationer er opgraderede af flere omgange, derfor er forudsætningen, at disse genbruges. Dette er vurderet af Ejendomscentret.

Undervejs i projektering og planlægning af projektet inddrages skolens ledelse og faglærere.

Skolens madkundskabslokale skal kunne anvendes af andre brugere udenfor skolens undervisningstid.

Å

### HÅring, dialog og formidling

Skolens ledelse og fagpersonale inddrages allerede nu i at få lagt en plan, således at det sikres, at der kan gennemføres undervisning, samtidig med at der etableres et nyt madkundskabslokale.

### Økonomi

Der forventes ingen ændringer i afledt drift, da funktionen er den samme som i dag.

Der er afsat 1.056.000 kr. i rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2019. Dette forventes brugt fuldt ud.

# Punkt 201: Anlægsregnskab - Etablering af Unge- og Kulturcenter

02.00.00-A00-23-01

## Sagens kerne

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016-2019 blev det besluttet at bevilge midler til oprettelse af et fysisk Unge- og Kulturcenter (UKC). Midlerne blev meddelt frigivet af Byrådet januar 2016.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at:

1. Anlægsregnskabet godkendes
2. Merforbruget på 886.098 kr. finansieres af anlægsbevillingen til Bygningsrenovering i 2018.

## Beslutningskompetence

Byrådet

Anlægsregnskabet fremsendes til efterretning hos Udvalget for Miljø og Plan, da merforbruget indstilles finansieret af Bygningsrenovering 2018.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. december 2018, pkt. 108:  
Direktionens indstilling anbefales.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 226:  
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrativ bemærkning:  
Bevillingen i pkt. 2 indstilles ændret fra 716.098 kr. til i alt 866.098 kr., svarende til det faktiske merforbrug.

Der bedes ses bort fra bemærkning i økonomiafsnittet om 150.000 kr. indeholdt til 1 års gennemgang. Beløbet vedrører tilbageholdt budget til udgifter, som skal betales ultimo 2018.

(beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	17.400.000	18.266.098	-866.098
Indtægter	0	0	0
I alt	17.400.000	18.266.098	-866.098

## Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommune  
Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

## Konsekvenser

Ingen

## Høring, dialog og formidling

Ingen

## Økonomi

Der er et merforbrug på 866.098 kr., hvilket finansieres af anlægsbevillingen til Bygningsrenovering i 2018. Begrundelsen herfor er, at merudgiften dækker nødvendig facaderenovering, tag, forebyggelse af vandindtrængning og lignende. Disse elementer var ikke indeholdt i det oprindelige projekt og derfor ikke medtaget i entreprisen.

I beløbet er indeholdt 150.000 kr. til 1 års gennemgang.

Ikke udførte planlagte renoveringsprojekter i puljen til bygningsrenovering overføres til næste års prioritering af projekter i puljen for 2019.

Driftsudgifterne er tilført UKC ved korrigeret budgettildeling.

# Punkt 202: Anlægsregnskab - Frederiksværk Hallens renovering

04.04.00-A00-103-01

## Sagens kerne

Som en udmøntning af idrætsstrategien og den underliggende investeringsstrategi undergik Frederiksværk Hallen i 2017 en større renovering. Der aflægges nu anlægsregnskab for renoveringen.

## Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Anlægsregnskabet godkendes med et merforbrug på 236.609 kr.

og at merforbruget finansieres af:

2. Rådighedsbeløbet på Idrætspulje 2018 i alt 125.000 kr.

3. Rådighedsbeløbet på Idrætspulje 2016 i alt 111.609 kr.

Samtidig indstilles det at:

4. Det resterende rådighedsbeløb på Idrætspulje 2016 i alt 157.146 kr. tilføres kassebeholdningen.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt og det resterende rådighedsbeløb, som tilføres kassebeholdningen jf. indstillingens punkt 4, forbeholdes finansieringen i 2019 i sagen om sammenlægning af Rideklubber.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 5. december 2018, pkt. 118:  
Direktionens indstilling anbefales.

Undlod at stemme:

Gitte Hemmingsen (O)

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 227:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

(beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	9.090.500	9.327.109	-236.609

Frederiksværk Hallen undergik i 2017 en større renovering. Dette var et led i udmøntningen af Idrætsstrategien og den underliggende investeringsstrategi.

Udover den indvendige bygningsrenovering tilførtes en række nye elementer:

- ny gulvbelægning
- udvidet balkonafsnit
- springgrav
- nye og udvidede tilskuerfaciliteter
- handicapfaciliteter (tilgængelighed)
- renovering af køkkenfaciliteterne
- renovering af omklædnings- og badefaciliteter.

Med renoveringen fremstår Frederiksværk Hallen i dag som en fuldt moderne, lys, venlig og indbydende idrætsfacilitet, der henvender sig til en bredere målgruppe end hidtil.

## **Lov- og plangrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner.  
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

## **Høring, dialog og formidling**

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

## **Økonomi**

Den samlede anlægsbevilling til projektet er i alt 9.090.500 kr.

Oprindeligt blev bevilget 7.406.500 kr. til projektet.

Efterfølgende besluttede Byrådet ved mødet den 2. marts 2017 en ekstrabevilling på 1.184.000 kr. til finansiering af et indskudt dæk (balkon) samt øgede handicapfaciliteter.

Ved byrådsmødet den 27. juni 2017 blev besluttet endnu en tillægsbevilling på 500.000 kr. til projektet. Dette fordi der ved udgravning til springgraven kunne konstateres, at jordbundsforholdene affødte betydelige og konstruktionsmæssige udfordringer for projektet, som affødte en ekstraudgift på 500.000 kr. samt en forsinkelse på 6 uger.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 236.609 kr. i forhold til de afgivne bevillinger. Merforbruget skyldes, at det i projektets afsluttende fase blev vedtaget, at renovere indgang og foyer samt at male den oprindelige balkonforkant, herunder renovere metaludsmykningen, der er monteret her. Der er tidligere forhåndsdisponeret et rådighedsbeløb fra Idrætspulje 2018 på i alt 125.000 kr. til at dække disse udgifter. Herefter resterer et merforbrug på 111.609 kr.

Det foreslås, at de resterende merforbrug på i alt 111.609 kr. finansieres af ikke disponerede midler under Idrætspulje 2016. Samtidig foreslås det, at det resterende rådighedsbeløb på idrætspulje 2016 indstilles tilført kassebeholdningen.

# Punkt 203: Forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn

01.02.05-G01-614-01

## Sagens kerne

Der er med baggrund i et samarbejde mellem Frederiksværk Havn og administrationen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 33 samt forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn.

Mødedeltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 5. december 2018  
Leder af Plan og Byg Pia Weirum

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 33
2. Vedtage forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn og sende det i høring
3. At der ikke udarbejdes en miljørapport.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Liste F stiller forslag om, at administrationens indstilling godkendes, idet der dog kun kan bygges i 1,5 plan og at den del af område b, der er omfattet af Strandbeskyttelseslinien, tages ud af lokalplanforslaget.

For stemte 3 (Liste F og Liste Ø)  
Imod stemte: 18 (Liste V, Liste A, Liste O)

Forslaget er faldet

Borgmesteren stillede forslag om, at direktionens indstilling godkendes.

For stemte: 18 (Liste V, Liste A, Liste O)  
Imod stemte: 3 (Liste F og Liste Ø)

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 5. december 2018, pkt. 145:  
Torben Hedelund (A) stiller ændringsforslag om, at der kun skal gives tilladelse til 1,5 etage byggeri

For stemte:

Torben Hedelund (A)  
Helle Vibeke Lunderød (A)  
Anja Rosengreen (F)

Imod stemte:

Walter G. Christophersen (O)  
Steen Hasselris (V)  
Thomas Møller Nielsen (V)

Forslaget er faldet.

For Direktionens indstilling stemte:

Walter G. Christophersen (O)

Steen Hasselris (V)  
Thomas Møller Nielsen (V)

Imod Direktionens indstilling stemte:

Torben Hedelund (A)  
Helle Vibeke Lunderød (A)  
Anja Rosengreen (F)

Udvalget anbefaler ikke Direktionens indstilling

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 228:

Venstre stillede forslag om den del af område B som er omfattet af Strandbeskyttelsesområde tages ud af lokalplansforslaget.

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

Imod stemte: 2 (Liste A)

Torben Hedelund (A) stiller ændringsforslag om, at der kun skal gives tilladelse til 1,5 etage byggeri.

For stemte: 3 (Liste A og Liste F)

Imod stemte: 4 (Liste V og Liste Ø)

Forslaget er faldet.

Venstre stillede forslag om, at Økonomiudvalget anbefaler direktionens indstilling, justeret med ændringen om at den del af område B som er omfattet af strandbeskyttelsesområdet udtages af lokalplansforslaget.

For stemte: 4 (Liste V og Liste Ø)

Imod stemte: 3 (Liste A og Liste F)

## **Sagsfremstilling**

Frederiksværk Lystbådehavn ønsker mere liv og aktivitet i lystbådehavnen. Lokalplanens formål er at fastlægge rammer for udviklingen af Frederiksværk Lystbådehavn, der giver havnen mulighed for at skabe en endnu mere levende havn til glæde for bådejerne, sejlklubberne og alle andre brugere af havnen, og er med til at styrke sammenhængen mellem Frederiksværk Bymidte og lystbådehavnen.

Frederiksværk Lystbådehavn har løbende arbejdet på at udbygge og forbedre faciliteterne i havnen. Blandt andet er der indenfor de seneste år sket påfyldning af jord på et areal mod kanalen, som nu kan anvendes til hytter, og der er blevet etableret pladser til autocampere. Dette er sket med henblik på at skabe bedre faciliteter for besøgende og dermed øge aktiviteten i havnen.

Lokalplanen indeholder mulighed for at bygge mindre overnatningshytter, et større masteskur samt mulighed for at etablere bygninger til vinteropbevaring og opbevaring af maskiner på vinteropbevaringspladsen, anlæg af badebro og servicefaciliteter samt flere vinterpladser.

Kommuneplantillægget er hovedsageligt udarbejdet, fordi lokalplanområdet var delt op i flere rammeområder tidligere, og fordi der gives mulighed for opførelse af mere byggeri, blandt andet en bådhal.

Der ligger en brugsretsaftale mellem Halsnæs Kommune og Frederiksværk Lystbådehavn. Aftalen løber frem til udgangen af 2095.

## **Lov- og plangrundlag**

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

## **Konsekvenser**

Lokalplanen giver mulighed for at Frederiksværk Lystbådehavn også fremadrettet kan udvikles og imødekomme efterspørgslen på attraktive bådepladser og tilhørende faciliteter, samt tilbyde bedre faciliteter for turister, der kommer til havnen fra landsiden.

En mindre del af delområde B er omfattet af strandbeskyttelse, og der er søgt om ophævelse af linjen hos Kystdirektoratet. Hvis dette areal skal anvendes til vinteropbevaring, kræver det en tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er administrationens vurdering, at lokalplanforslaget kan vedtages, selvom der ikke endnu er truffet afgørelse om den ansøgte ophævelse af strandbeskyttelseslinje, da der ikke foreslås byggeri inden for linjen.

## **Høring, dialog og formidling**

Lokalplanen er blevet til i dialog med Frederiksværk Lystbådehavn.

Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Miljøscreening lokalplan 04.82

Kommuneplantillæg nr 33

Forslag til lokalplan 04-82 for Frederiksværk Lystbådehavn

# Punkt 204: Ansøgning om lokalrådsstatus fra Ølsted Borgerforening

00.01.00-33-18

## Sagens kerne

På baggrund af dialog med Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 7. november 2018, søger Ølsted Borgerforening om status som lokalråd.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Ølsted Borgerforening tildeles status af lokalråd fra 1. januar 2019 eller tidligst muligt herefter, idet det forudsættes at Ølsted Borgerforening fremsender et referat fra et bestyrelsesmøde, der bekræfter ønsket om denne status.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalget indstilling godkendt.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 5. december 2018, pkt. 114:  
Direktionens indstilling anbefales.

Følgende krav tilføjes:

Bestyrelsens bekræftelse skal også indeholde oplysning om hvorledes opgaven løses således at aktiviteter og mål kommer hele Ølsted til gode og ikke kun medlemmer. Herudover præciseres det, at man kan deltage i arbejdet med Lokalrådet uden at være kontingentbetalende medlem af borgerforeningen.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 229:  
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

For stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 1 (Liste F) med den begrundelse, at man også ønsker at det skal være muligt for borgere, som ikke er betalende medlemmer af borgerforeningen, at indgå i bestyrelsesarbejde, tillidsposter og udvalg i sammenhæng med Lokalrådsarbejdet.

Undlod at stemme: 1 (Liste Ø)

## Sagsfremstilling

Ølsted Borgerforening virker i dag som en samlende organisation for Ølsted. Foreningen har ca. 300 medlemmer og det frivillige arbejde spænder fra aktiviteter i grusgraven inklusiv program for sommerscenen, begivenheder for hele byen og undergrupper med fokus på kulturelle aktiviteter, byggeri med videre.

På udvalgsrådet den 7. november 2018 i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati præsenterede formanden for Ølsted Borgerforening ønsket om at få status som lokalråd. Dialogen mellem udvalget og foreningen gav en forventningsafstemning, som sikrede, at rollen som lokalråd var forstået. Herunder at aktiviteter og mål kommer hele Ølsted til gode og ikke alene kontingentbetalende medlemmer. Samt at eventuelle bidrag fra Halsnæs Kommune af vision 2030 midlerne til lokalrådene aktiveres i visionens ånd og afrapporteres årligt.

Administrationen vurderer, at Ølsted Borgerforening er en aktiv og engageret forening, som allerede i dag laver aktiviteter ud over medlemsmålgruppen. Foreningen er i åben og udviklende dialog med administrationen. Samlet set vurderes foreningen kvalificeret til at have status som lokalråd.

## Lov- og plangrundlag

Den 19. februar 2015 vedtog det daværende Økonomiudvalg følgende principper for samarbejdet med lokalråd i Halsnæs Kommune:

Høring og dialog:

- Lokalrådene kan, via administrationen, fremsende konkrete projektideer til Økonomiudvalget
- Byrådet vil samarbejde med lokalrådene omkring relevante lokale projekter (transport, veje, udvikling af kultur, erhvervsliv, implementering af reformer mv.)

Gensidig vidensdeling:

- Der gives mulighed for, at lokalrådene kan mødes med Borgmesteren årligt (evt. i forbindelse med budgetprocessen)
- Der etableres en administrativ funktion, der varetager koordineringen med lokalrådene (sikre én indgang til kommunen)

Byrådet er øverste myndighed i kommunen og lokalrådene vil være underlagt Byrådets beslutninger i enhver henseende. Arbejdet med lokalråd gælder i første omgang Torup og Ølsted, men kan udvides til andre lokalområder, såfremt der er interesse herfor. Man kunne forestille sig, at der også vil være interesse for lokalråd i Melby-Liseleje- Asserbo, Hundested, Vinderød-Enghave, Lynæs og Kregme.

## **Konsekvenser**

Såfremt indstillingen følges vil Halsnæs have tre lokalråd; Liseleje, Torup og Ølsted.

## **Økonomi**

Der er årligt afsat 75.000 kr. til lokalrådenes aktiviteter i forbindelse med vision 2030.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Vedtægter Ølsted Borgerforening

## Punkt 205: Formænd og valgstyrere til valgstederne

84.00.00-A00-4-18

### Sagens kerne

Der skal fordeles formandspladser og valgstyrere mellem partierne, efter den d'Hondtske metode, samt valgsteder til det kommende Folketingsvalg og EU-parlamentsvalget den 26. maj 2019.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslaget om fordelingen af formandspladser og valgstyrere mellem partierne, efter den d'Hondtske metode, til valgstederne til det kommende Folketingsvalg, og EU-parlamentsvalget den 26. maj 2019.

### Beslutningskompetence

Byrådet.

### Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

### Sagsfremstilling

Der er 5 valgsteder i Halsnæs Kommune: Hundested Hallen, Melby Hallen, Enghave Skolen, Rådhusalen og Ølsted Hallen.

Forslag til fordeling af valgformænd og valgstyrere efter den d'Hondtske metode og valgsted er følgende:

Valgformænd og valgstyrere fordelt pr. valgsted:

Valgsted:	A:	F:	O:	V:	Ø:	I alt
Hundested Hallen	3			formand +1		5
Melby Hallen	Formand +1	1	1	1		5
Enghave Hallen	Formand +1		1	1	1	5
Rådhusalen	Formand +2		1	1		5
Ølsted Hallen	2	1		Formand +1		5
I alt (beregnet efter den d'Hondtske metode)	12	2	3	7	1	25

Forslag til valg af formænd:

Hundested Hallen = V

Melby Hallen = A

Enghaven = A

Rådhusalen = A

Ølsted Hallen = V

Administrationen skal senest have besked om navnet på formanden senest 3 uger inden valget.

### Lov- og plangrundlag

Valg af formænd og valgstyrere sker efter Folketingslovens kapital 5.

# Punkt 206: Grundlag for sammenlægning af rideklubber ved Hundested

82.12.00-A08-1-18

## Sagens kerne

Sagen vedrører beslutning om, hvorvidt Halsnæs Kommune vil sikre det økonomiske grundlag for at sammenlægge de to rideklubber i Hundested; Slettebjerggaard Rideforening (SRF) og Hundested Sportsrideklub (HUR).

I sagen besluttet om Halsnæs Kommune skal stille en 10-årig aftale til rådighed om lokaletilskud på 571.000 kr. om året.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En driftsaftale i form af et årligt lokaletilskud på 571.000 kr. (fastpris) i 10 år, under forudsætning af,
  - 1A. At Slettebjerggaard Rideforening og Hundested Sportsrideklub sammenlægges til én forening
  - 1B. At Slettebjerggaard Ridecenter faciliterer den sammenlagte forening. Herunder, at den sammenlagte rideforening får adgang til mindst 12 bokse og ridehalkapacitet på 60\*20 meter
  - 1C. At ridehal og rytterstue forsikret af den sammenlagte forening eller Slettebjerggaard Ridecenter
2. At kommunen overtager matriklen ved HUR for 5 kr. og dermed forpligtelserne ved HURs nuværende bygning fra det tidspunkt foreningen flytter
3. At der til budget 2020-2023 indarbejdes en teknisk korrektion på 180.000 kr., til finansiering af øget lokaletilskud som følge af sammenlægningen.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet finansieringen i 2019 sker af kassebeholdningen jf. sag nr. 202 på denne dagsorden og fra og med 2020 sker finansieringen ved en teknisk korrektion til budget 2020-2023.

## Beslutning fra fagudvalg

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 231:

Direktionens indstilling anbefales - idet Direktionen anmodes om at anvise forslag til finansiering af merudgiften i 2019 inden sagens behandling i Byrådet.

## Sagsfremstilling

1. januar 2020 bortfalder muligheden for at dispensere for EU's staldregulativ. Dette betyder ophør af mulighed for at benytte de eksisterende staldanlæg ved Hundested Sportsrideklub (HUR). Halsnæs Kommune har været i dialog med de to rideforeninger om, hvordan en løsning på sammenlagte faciliteter vil kunne lade sig gøre. Det vil i praksis sige på Slettebjerggaard Ridecenter, hvor Slettebjerggaard Rideforening lejer faciliteter. Udgangspunktet for dialogen har været, at en sammenlagt forening, der vil skulle huse de to tidligere foreningers medlemmer og aktiviteter skal stille alle medlemmer lige. Fra foreningernes side har kardinalpunktet været, at medlemmerne kun kan stilles lige og mindst lige så godt som i dag, såfremt faciliteterne udvides med en ridehalskapacitet i dimensionerne 20\*60 meter. En sådan løsning vil i forhold til ridehal stille den sammenlagte forening i Hundested på samme niveau som ridesporten i Frederiksværk.

Det seneste halve år har Halsnæs Kommune forhandlet med de to rideforeninger, der parallelt med dette har forhandlet med Slettebjerggaard Ridecenter. Resultatet af dette forløb har givet en pejling af hvilket minimumbeløb, der er behov for, for at sammenlægge rideforeningerne i Hundested. Sammenfattende viser dette, at behovet er totalen af de lokaletilskud som foreningerne får i dag, det serviceniveau der opretholdes ved HUR, samt omkostninger som eller skulle være lagt til et staldbyggeri ved HUR. Hertil kommer 88.000 kr. pr. år.

Ved udbetaling af lokaletilskud til ikke momsregistrerede foreninger opnår kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i bilag om positivlistemoms en refusion svarende til 13 % af det ydede tilskud.

	Økonomi 2018	Faktisk nettoudgift for Halsnæs Kommune
Lokaletilskud Hundested Sportsrideklub	103.000 kr.	90.000 kr.

Lokaletilskud Slettebjerggaard Rideforening	250.000 kr.	218.000 kr.
Serviceniveau, snerydning Hundested Sportsrideklub, estimeret	10.000 kr.	10.000 kr.
Alternative omkostninger staldanlæg ved Hundested sportsrideklub*	120.000 kr.	104.000 kr.
Behov ud over ovenstående for at sikre anlæg af faciliteter til den sammenlagte klub	88.000 kr.	77.000 kr.
Total	571.000 kr.	498.000 kr.

\* Ved budgetforliget for budget 2019 blev det vedtaget ikke at opføre en staldløsning ved HUR. Omkostningen til lån og byggeri er her estimeret.

Denne løsning sidestiller tilnærmelsesvis ridesporten i Hundested med ridesporten i Frederiksværk.

Sammenligning med ridesporten i Frederiksværk

Man skal altid være varsom med sammenligning direkte. Frederiksværk Rideklub har ansat berider og et helt andet setup end det, der er i Hundested. Foreningerne sammenligner ikke mindst de økonomiske vilkår, som foreninger og medlemmer har.

Kommunal støtte per medlem pr år. (lokaletilskud afrundet til nærmeste 50 kr.)\*

	Kr. pr. antal unge under 25 år	Kr. pr. antal aktive medlemmer
Frederiksværk Rideklub 2018	3.650 kr.	2.300 kr.
Hundested Sportsrideklub 2018	1.250 kr.	1.100 kr.
Slettebjerggaard Rideforening 2018	2.100 kr.	1.800 kr.
Model skitseret ovenfor, sammenlagt forening	2.850 kr.	2.500 kr.

\* Lokaletilskuddet til ridesport udgør en relativt stor del af det kommunale lokaletilskud. Sammenligningsgrundlaget med andre idrætsgrene er dog ikke ligetil, idet græsslåning, kunstgræsbaner, lokaler stillet til rådighed mv. ofte findes på andre konti som direkte eller indirekte tilskud. Man kan derfor ikke umiddelbart konkludere, at ridesport har bedre forhold end andre idrætsgrene.

For at sandsynliggøre, at tilskuddet kan føre til en opførsel af en ridehal, bør foreningerne have en sikkerhed i ti år for at fastlåst lokaletilskud. Graden af sikkerhed som den samlede forening stilles i udsigt er den samme som den Frederiksværk Rideklub har haft fra år 2017.

## Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven. Folkeoplysningslovens § 6, samt kapitel 7 giver mulighed for at tilskuddet er omfattet af reglerne om lokaletilskud (med henblik på mulighed for fortsat momsrefusion på 13 % af tilskuddet). Det vil sige den del der vedrører Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Driftsaftalen udformes således, at støttemuligheder falder inden for lovens rammer. Det vil sige, at der ydes støtte til ridehal og rytterstue. Dermed er det også disse bygninger Halsnæs Kommune som tilskudsyder kan forlange forsikret.

Halsnæs Kommunes regler for lokaletilskud.

## Konsekvenser

Det forventes, at den økonomiske ramme vil give tilstrækkelig fundament til en sammenlægning af de to foreninger og samdrift på Slettebjerggaard Ridecenter. Konsekvensen vil være, at den nye forening er stillet økonomisk i en situation, hvor den kan betale leje af mere haltid. Denne leje gør det muligt for Ridecentret at foretage den fornødne udvidelse. Det er således Slettebjerggaard Ridecenter, der foretager investeringen, forsikrer faciliteter og står for den løbende drift. Den sammenlagte rideforening betaler leje og har en samarbejdsaftale med foreningen om hvilke driftsopgaver ridecentret varetager. De nævnte parter forventes at gå med til en sådan aftale.

Da sammenlægningen på Slettebjerggaard kan rumme samtlige af foreningens medlemmer, forventes HUR at afslutte sine aktiviteter på nuværende lokalitet. Konsekvensen vil blandt andet være reducerede støvgener hos naboer i byzone.

Halsnæs Kommune kan tilbagekøbe den matrikel ved Hundested Sportsrideklub, som pt. ejes af rideforeningen, for 5 kr. som muliggøres i skødet. Dermed overtager Halsnæs Kommune den økonomiske forpligtigelse på klubhuset (hvoraf renter af afdrag allerede betales via lokaletilskud). I 2008 blev der optaget et lån til klubhuset på 400.000 kr. og der estimeres at være 300.000 kr. som ikke er indfriet. Halsnæs Kommune kan udlægge dele af området til boligformål. Det vil kræve:

- At lånet indfries
- Nedrivning af øvrige bygninger
- Ommatrikulering
- Salgsproces

Efter administrationens vurdering, vil det være realistisk at sælge grunden for 4-500.000 kr., såfremt de relevante dele af matriklen udlægges til boligformål. En af matriklerne er forurennet. Dog ikke den, der er mest velegnet til boligformål. Samlet set forventes løsningen omkring matriklerne ved Hundested Sportsrideklub at være tilnærmelsesvis udgiftsneutral.

## Økonomi

I budgetvedtagelsen 2019-2022 er det besluttet ikke at opføre en ny staldbygning ved Hundested Sportsrideklub til anslået 1,84 mio. kr., men i stedet at finde et alternativ. På den baggrund er der arbejdet videre med model 1, der indebærer at Slettebjerggaard Ridecenter opfører et staldanlæg til brug for samling af de to foreninger. Kommunens tilskud til lokaletilskud dækker således den nye forenings leje på markedsvilkår samt ridehal på 60\*20 meter.

Model 1 medfører en årlig merudgift på 180.000 kr., der indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023. Påbegyndes brugen af de nye faciliteter i løbet af 2019, når staldanlægget er etableret, indgår merudgiften for 2019 som en del af forventet regnskab.

Øvrig finansiering dækkes af den nuværende ramme til lokaletilskud for de to foreninger årligt 307.000 kr. (foreningens tilskud udgør 353.000 kr.), samt reducerede udgifter til vintervedligehold ved HUR i alt 10.000 kr.

Ved udbetaling af lokaletilskud til ikke momsregistrerede foreninger opnår kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i bilag om positivlistemoms en refusion svarende til 13 % af det ydede tilskud. Dermed medfører lokaletilskuddet på 571.000 kr., en årlig nettoudgift for kommunen på 497.000 kr.

Det årlige lokaletilskud er opgjort som fast pris og bidrager således til at opnå den indarbejdede effektivisering til budget 2019-2022.

### Overblik finansiering

	Økonomi 2018, tusinde kroner	Nettoudgift for kommunen, tusinde kroner ved finansiering af modellen 2020
Lokaletilskud nuværende niveau	-353	-307
Vintervedligehold ved Hundested Sportsrideklub		-10.
Kassebeholdning		-180
I alt		-497

# Punkt 207: Minimering af gener fra rågekoloni i Melby

09.13.03-G00-69-18

## Sagens kerne

Trods forsøg med skræmmekampagne og regulering af råger i Melby, oplever naboer stadig gener fra rågekoloni. Det skal derfor besluttes, om og i givet fald hvordan, indsatsen skal ændres.

Deltagelse på møde i Udvalg for Miljø og Plan den 7. november 2018  
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan vedtager, at ændre hidtidig indsats ved at:

- fælde udvalgte redetræer
- forny og skærpe aftale med lokal jagtforening.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan.

## Beslutning

Venstre foreslår følgende:

- At samtlige skovfyr fældes.
- At der foretages udtyndning og trimning af randtræer i bøg mod nord.
- At der foretages regulering med hjælp fra de lokale jagtforeninger i de næste 3-5 år.
- At der afsættes 50.000 kr. til opgaven inden for budgetrammen "Grønne områder".

For stemte: 17 (Helle Vibeke Lunderød (A), Helge Friis (A), Annette Westh (A), Sarah Lindemann Thørgersen (A), Henrik Tolstrup (A), Torben Hedelund (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Tommy Frøslev (A), Liste V og Liste O)

Imod stemte: 3 (Liste F og Liste Ø) idet de anbefaler administrationens indstilling

Undlod at stemme: 1 (Steffen Jensen, A)

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 7. november 2018, pkt. 131:

Thomas Møller Nielsen (V) har stillet ændringsforslag om, at skoven fældes helt og området genplantes (ad 1)

Stemte for:

Thomas Møller Nielsen (V)

Steen Hasselris (V)

Torben Hedelund (A)

Jannik Haulik Jørgensen (A)

Stemte imod:

Helle Vibeke Lunderød (A)

Anja Rosengreen (F) med den bemærkning, at Direktionens indstilling ønskes fulgt, da der ikke endnu er forsøgt en reel regulering. Anja Rosengreen ønsker sagen forelagt Byrådet.

Fraværende ved afbud: Walter G. Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

Beboere i Melby er igennem de seneste 10 år i stigende grad blevet generet af særligt støj fra den centralt placerede rågekoloni i byen. Kolonien har etableret sig i en kommunalt ejet fyrretræ lund umiddelbart tilgrænsende ældreboligerne på Møllegårdsvej.

Sagen har tidligere været forelagt udvalget i maj 2016. Her besluttede Udvalget for Miljø og Teknik, at tillade regulering (bortskydning) af rågerne. Det blev samtidig besluttet, at hvis ikke reguleringen af rågerne afhjalp problemet, kunne kommunen fælde træer.

Beslutningen blev truffet, idet bortskræmning var forsøgt gennemført uden succes i perioden 2012-2015. Sagen forelægges igen, da det ikke er entydigt i den tidligere beslutning, om "fælde træer" betyder fælde alle træer eller udvalgte træer, og fordi høringen viser, at der er forskellige ønsker til handling. Arealet er omfattet af såkaldt fredskovspligt, hvorfor der, som udgangspunkt, skal være skov på arealet. Træerne kan fældes, hvis arealet gentilplantes.

Status for den eksisterende indsats med bekæmpelse:

Der har som nævnt været forsøgt bortskræmning i perioden 2012-2015, hvilket er det første skridt, der skal gennemføres, inden det er muligt at få tilladelse til regulering.

Udvalget for Miljø og Teknik besluttede oprindeligt i december 2012, at rågekolonier på kommunale arealer alene skulle bekæmpes via skræmmemetoder (hundeproppistoler) og primært af berørte naboer.

Kommunen besluttede, at der ikke skulle anvendes ressourcer på lokal rågebekæmpelse.

Beboere tæt på kolonien i Melby har således forsøgt i årene fra 2012-2015 at skræmme fuglene bort. Da klager og gener imidlertid tiltog i 2015, indkøbte og opsatte Halsnæs Kommune derfor 2 rovfugletræger.

Dette var uden mærkbar succes, hvorfor sagen i maj 2016 på ny blev forelagt Udvalget for Miljø og Teknik med henblik på at ændre hidtidig politik og påbegynde regulering af råger.

Der er derfor i årene 2016-2018, via et frivilligt samarbejde med Torup Sogns Jagtforening, bortskudt unger fra kolonien, dog uden mærkbar effekt.

I 2018 startede regulering sent, da indsendelsen af den årlige ansøgning om regulering blev forsinket.

Rågekolonien udgøres af ca. 30-40 aktive reder. Der er i de 2 år ca. nedlagt i alt 75 unger. Et udbytte som er for lille i forhold til gradvist at reducere antallet af ynglende rågepar.

Da den hidtidige indsats ikke har formået at reducere generne i området, foreslås bekæmpelsen revideret.

Halsnæs Kommune har derfor i august måned gennemført offentlig høring i området med henblik på, at informere om kommunens planer om at intensivere bekæmpelsen, herunder fælde større dele af bevoksningen.

Statens vildtkonsulent hos Naturstyrelsen er også blevet kontaktet. Vildtkonsulenten påpegede, at det i overvejende grad er intensitet/vedholdenhed, og i mindre grad metodevalg, der er afgørende for succes. I det følgende gennemgås udvalgte bekæmpelsesmetoder og deres effektivitet.

#### Ad 1) Fælde og genplante

Ved afdrivning (fældning) af størstedelen af skoven opløses kolonien samme år. Kommunen skal efterfølgende plante ny skov. Engangsudgift i alt ca. 50.000 kr. Overslaget omfatter udgifter til oprydning efter hugst og genetablering af skov. Umiddelbar og 100 % effekt.

#### Ad 2) Fældning af udvalgte redetræer

Fældning af redetræer tvinger rågeparret til at påbegynde ny redebygning - alternativt flytte væk fra området. Udtynning giver desuden bedre indblik til eventuelle reder og fugle, og dermed bedre træfsikkerhed i forbindelse med regulering.

Fældning af redetræer skal suppleres med målrettet regulering - eller målrettet skræmmekampagne - for at have effekt. Engangsudgift ca. 100.000 kr.

Der regnes med i alt 20 træer. Prisen afhænger af træernes størrelse, placering i forhold til beboelse og i hvilken grad, der skal ryddes op efterfølgende.

Effekt meget begrænset, hvis indgrebet ikke følges op af regulering

#### Ad 3 og 4) Regulering ved jagt

Rågen er fredet efter jagtlovgivningen. Fredningen gælder både æg og yngel. Dog kan der opnås dispensation til at regulere (bortskydning).

Der gives dispensation til, at råger i rågekolonier kan reguleres inden redebygning og æglægning, samt til at rågeunger i rågekolonier må reguleres uden for reden i perioden 1. maj - 15. juni.

Naturstyrelsen har i 2016 publiceret et "faktaark" om rågeregulering i byer. Af arket fremgår det, at bortskydning af voksne fugle er en meget vanskelig reguleringsmetode, da de voksne fugle hurtigt lærer jægerne at kende. Bortskydning har derfor mere karakter af en skræmmekampagne.

Bortskydning af unger kræver minimum 3 unger pr. rede før der erkendes nogen effekt efter minimum 3 års bekæmpelse.

#### Ad 3) Fornyet og præciseret aftale med jagtforening

Den faktiske bortskydning af unger i Melby i perioden 2017-2018 har ingen effekt haft på koloniens størrelse.

Det er vanskeligt for kommunen, at stille krav om vedholdende regulering, hvis det er en frivillig aftale mellem Halsnæs Kommune og en lokal jagtforening uden omkostninger for kommunen.

Kommunen kan tilbyde at dække udgifter til ammunition og lignende, samt indkalde til sparring med lokale jagtforeninger og statens vildtkonsulent.

Samarbejdet skal søge at fastsætte rammer for en konkret bekæmpelsesstrategi for kolonien i Melby - baseret på gensidige frivillige aftaler.

#### Ad 4) Regulering ved professionel skytte

Ved at ansætte en professionel skytte, kan kommunen stille krav om effektiv regulering. Det vil fortsat kræve en indsats over flere år. Samlet udgift 135.000 kr. for 3 år

Minimum 2 X 5 timer om ugen i 6 uger/år. I alt 60 timer/år a 750 kr. pr. skytte

Estimeret samlet udgift pr. år: ca. 45.000 kr. pr. skytte.

Effekt forventes at være effektiv - men formentlig mindre end 100 %

#### Ad 5) Bortskræmme ved falkoner

Bortskræmning ved hjælp af falkoner med trænedede rovfugle, er en ny metode i Danmark. Metoden er anvendt med succes i udlandet til at bortskræmme duer og måger.

Der skal påregnes intensiv overflyvning med rovfugle i februar-marts måned i forbindelse med at de voksne fugle forsøger at etablere kolonien.

En professionel falkoner skal flyve 7 timer om dagen i minimum 10-15 dage og flyvningen skal gentages over flere år.

Samlet udgift 225.000 kr. for 3 år

Estimerede udgifter pr. år. 75.000 kr. pr. år.

I alt 225.000 kr.

Effekt formodentlig 100 %

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at man søger at bekæmpe råger i Melby ved at forny og præcisere aftalen med en jagtforening om mere effektiv regulering, samt i vinter 2018/2019 at fælde op til 20 udvalgte redetræer.

### **Lov- og plangrundlag**

Lov om skove (LBK nr. 453 af 9. juni 2004)

Vejledning om skovloven (Nr. 9693 af 1. oktober 2004)

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (LBK nr. 270 af 12/04/2018)

Bekendtgørelse om vildtskader (BEK nr. 971 af 27/06/2018)

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (BEK nr. 867 af 27/06/2016)

### **Konsekvenser**

Den anbefalede bekæmpelsesmetode skal foregå over flere år for at have en tilstrækkelig effekt.

Totalbestanden af råger vil ikke reduceres markant, selv med en konsekvent indsats i Melby, men det kan forventes at generne fra rågerne vil reduceres ved den foreslåede indsats. Det kan forventes, at en stor del af fuglene vil flytte til nye områder. Det er ikke muligt at forudsige, hvor de vil flytte hen, og det må derfor forventes at nye kolonier vil opstå andre steder. Dette kan afstedkomme nye borgerklager.

### **Høring, dialog og formidling**

Der er gennemført en offentlig høring i perioden 30. juli - 31. august 2018 via diverse aviser og tilsendt nærmeste naboer til kolonien. Der kom 17 skriftlige svar.

Et flertal ønsker at beholde skoven (dog suppleret med fældning af udvalgte redetræer), 2 anbefaler, at man bør acceptere rågekolonien. 5 borgere anbefaler, at man bør fortsætte regulering.

Herudover diverse forslag om bortskræmning via laserlys, støj, elhegn samt falkoner. Mange svarer, at de er bekymrede for at rågekolonien blot flytter til andre steder med tilsvarende støjgener.

3 støtter forslag om at fælde skoven.

#### Grønt Råd

Sagen blev drøftet på kommunens Grønne Råd den 6. september 2018.

Grønt Råd tilrådede konsekvent regulering, eller accept af rågen som en naturlig del af landskabet. Desuden blev det foreslået, at kommunen arbejdede for en fornyet aftale med udvalgte lokale jagtforeninger.

Såfremt indstillingen vedtages, vil administrationen via pressemeddelelser og orientering af Grønt Råd oplyse herom. Eventuelt suppleret med en info-kampagne et par uger før regulering påbegyndes.

### **Økonomi**

Fornyet skærpet aftale med jagtforening, samt fældning af udvalgte redetræer, i alt 100.000 kr.

#### Finansiering

Indenfor budgetrammen "Grønne Områder".

Merudgifter til rågebekæmpelse vil medføre reduceret naturplejeindsats og naturformidling.

# **Bilag**

Oversigt Rågekoloni

# Punkt 208: Etablering af skole- og dagbehandlingstilbud

17.01.04-A00-3-18

## Sagens kerne

Fra skoleåret 2019/20 åbner et nyt skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested, hvor til de eksisterende dagbehandlingstilbud på skolerne i Halsnæs Kommune skal flyttes og integreres sammen med et nyt specialskoletilbud. Det nye skole- og dagbehandlingstilbud skal afløse de eksisterende tilbud på området i form af Bøgebjerggård på Hundested Skole samt dagbehandlingstilbuddet Kvisten på Arresø Skole, Ølsted og det tilsvarende tilbud på Hundested Skole.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om processen for etableringen af det nye skole- og dagbehandlingstilbud til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Der er modtaget høringsvar fra bestyrelsen på Hundested Skole.

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. december 2018, pkt. 106:  
Direktionens indstilling taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 230:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Med budgetvedtagelsen for 2019-22 har Byrådet i Halsnæs Kommune besluttet at lukke afdelingen Bøgebjerggård på Hundested Skole og i stedet oprette et selvstændigt skole- og dagbehandlingstilbud i en af de tidligere skolebygninger på Birkevej i Hundested. Det nye selvstændige skole- og dagbehandlingstilbud åbner til skolestart i august 2019.

I det nye tilbud samles dagbehandlingstilbuddet for elever i folkeskolealderen fra Halsnæs Kommune. Det betyder, at elever fra nuværende dagbehandlingstilbud på Arresø Skole, Ølsted og det tilsvarende tilbud på Hundested Skole skal overflyttes.

I de 2 eksisterende tilbud er der tilsammen 9 elever - 4 i Hundested og 5 i Ølsted. Eleverne er visiteret til tilbuddene fra hele kommunen. Tilbuddene drives i udgangspunktet ikke som en integreret del af de almene tilbud på skolerne. Børnene i disse dagbehandlingstilbud profiterer ikke af, at være en del af en stor klasse, men har brug for undervisning og behandling i mindre og skærmede rammer.

Samlingen af tilbuddet ses at have en fordel i forhold til muligheden for at have en større ekspertise samlet på området. Det nye tilbud forventes at betyde, at færre elever fra

Halsnæs Kommune skal visiteres til private dagbehandlingstilbud i andre kommuner, hvor der aktuelt er visiteret 19 børn og unge. Det giver mulighed for en tættere opfølgning på

elevernes udvikling og tilbuddets effekt. Det nye tilbud forventes at have en højere grad af udslusning til almenmiljøet end tilfældet er fra de anvendte tilbud i andre kommuner. Elever

forventes således hurtigere hjulpet, samtidig med at flere elever kan få gavn af tilbuddet.

Det nye tilbud kommer til at bestå af et skole- og dagbehandlingstilbud med kapacitet op til 80 elever, hvoraf de 30 pladser er dagbehandlingspladser. I samme bygning og med en

overlappende målgruppe etableres ligeledes et pædagogisk tilbud med en åbningstid fra kl. 14-21 til socialt udsatte børn og unge.

På Bøgebjerggård er der 50 skolepladser, hvor der pt. er 43 elever.

Alle elever til det nye tilbud skal visiteres dertil for at sikre, at alle elever får det rette skoletilbud.

Der er nedsat en styregruppe og 2 arbejdsgrupper i administrationen med repræsentanter fra de forskellige faglige områder, skolerne og de faglige organisationer. Arbejdsgrupperne

er nedsat med henblik på at få udarbejdet klare beskrivelser af blandt andet målgrupper, pædagogisk linje og struktur, leder- og personaleprofil, kompetenceudviklingsbehov, økonomitildeling og byggeriprocess.

## **Lov- og plangrundlag**

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Service-loven nummer 1114 af 30. august 2018.

## **Konsekvenser**

Forslaget er ensbetydende med, at der skal udarbejdes en tydelig medarbejderprofil til de nye tilbud, som skal danne baggrund for rekrutteringen af medarbejdere til det nye tilbud.

Udarbejdelsen af medarbejderprofilerne tager udgangspunkt i beskrivelsen af det nye tilbud, således at medarbejderkompetencerne stemmer overens med den pædagogiske profil på

den nye skole. Det nuværende personale i de 3 eksisterende tilbud får i starten af januar 2019 en afklaring på om de kan indgå i det nye tilbud. Der er i alt ansat 8 pædagoger og 2

lærere i de 2 dagbehandlingstilbud, hvoraf flere af stillingerne er deltidsstillinger. På Bøgebjerggård er der ansat 26 medarbejdere, primært i form af lærere, pædagoger og medhjælpere.

## **Høring, dialog og formidling**

Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne på Hundested Skole og Arresø Skole fra den 5. december til den 18. december 2018.

Forslaget behandles på møde i Hoved-MED den 17. december 2019.

Medarbejderne i de berørte tilbud blev orienteret om de overordnede ændringer på personalemøder den 21. november.

Medarbejderne vil blive orienteret om konsekvenserne, som beskrevet ovenfor dags dato. Når disse orienteringer er givet vil dagsorden og referat være åbne.

## **Økonomi**

Den eksisterende økonomi til de 3 tilbud overflyttes til det nye tilbud. Kvisten får tildelt 2,4 mio. kr. årligt. Det tilsvarende tilbud på Hundested Skole får tildelt 1,9 mio. kr. De 4,3 mio. kr.

overføres til det nye dagbehandlingstilbud. Den øvrige udvidelse af antallet af dagbehandlingspladser dækkes af budgettet på specialskoleområdet og familieafdelingen, hvorfra der i forvejen betales udgifter til dagbehandlingspladser udenfor kommunen. Brugen af tilbuddene udenfor kommunen forventes tilsvarende reduceret.

Bøgebjerggård får tildelt en økonomisk ramme på 13,9 mio. kr. årligt, som ligeledes overføres til det nye skole- og dagbehandlingstilbud.

Der udarbejdes en ny økonomimodel for tilbuddet, hvori de fremadrettede tildelinger og takster endeligt fastlægges.

Byrådet har afsat anlægsmidler til etablering af de nye tilbud. Der fremlægges parallelt med denne sag en anlægsbevillingssag på de afsatte midler til de nye tilbud.

## **Bilag**

Høringssvar nyt tilbud - bestyrelsen Hundested Skole

## **Punkt 209: Orientering om konsekvenser af budget 2019**

00.30.04-G01-13-18

### **Sagens kerne**

Byrådet orienteres om konsekvenserne af budget 2019.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

### **Beslutning fra fagudvalg**

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 219:  
Direktionens indstilling anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet en oversigt over de væsentligste konsekvenser som følge af nedlagte stillinger i forbindelse med budget 2019. Disse fremgår af vedhæftede bilag.

Det bemærkes, at der på skoleområdet udestår en udmøntning af nogle af besparelserne. Dette sker i løbet af første halvår af 2019.

Endvidere skal det bemærkes, at der i beskrivelsen af konsekvenser herunder nedlagte opgaver, er taget udgangspunkt i de umiddelbare konsekvenser som følge af besparelsen. Det kan således ikke afvises, at der i forbindelse med flere af besparelserne kan være yderligere konsekvenser - f.eks. når en nedlagt opgave eller nedprioritering indebærer, at et område ikke længere kan løse dele af en opgave for et andet område. Et tænkt eksempel kunne være, at der er et stort ønske fra et område om at lave en nyhed. Hvor der tidligere har været hjælp til denne opgave, så kan nedprioriteringen på området betyde, at opgaven enten ikke bliver løst eller skal løses af området selv.

De fleste af besparelserne udmøntes direkte af administrationen, men enkelte af dem forelægges til endelig politisk godkendelse. Det drejer sig bl.a. om forslag 3.1.1.5, 3.2.1.18 og 3.2.3.6.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at det kan være nødvendigt at bruge en zoom-funktion på Ipad eller computer for at kunne læse bilaget.

### **Bilag**

Oversigt over nedlagte stillinger og opgaver version Byr

## Punkt 210: Underskriftsark

00.01.00-A00-7543-17

### Sagens kerne

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A) borgmester

??

Helle Vibeke Lunderød (A) 2. viceborgmester      Anja Rosengreen (F) viceborgmester

??

Helge Friis (A)

Torben Hedelund (A)

??

Annette Westh (A)

Tommy Frøslev (A)

??

Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Kirsten A. Lauritsen (A)

??

Henrik Tolstrup (A)

Jannik Haulik Jørgensen (A)

Olaf Prien (F)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

??

Walter G. Christophersen (O)

Gitte Hemmingsen (O)

Steen Hasselriis (V)

Thomas Møller Nielsen (V)

??

Sune Raunkjær (V)

Michael Thomsen (V)

??

Frederik Germann (V)

Susan Eirfeldt (V)

### Beslutning

