

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-11-2023

Mødedato Torsdag d. 09. november 2023 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Igangsættelse af ejendomsplan 2.0 i 2023 og 2024.....	6
I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2024 på 237 mio. kr.....	8
Anlægsbevilling – Projektering af tennisklub ved Magleblík Idrætscenter.....	9
Endelig vedtagelse af Planstrategi 2023.....	11
Detailhandelsanalyse.....	14
Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune 2024-2028.....	16
Regeringens udspil om VE-anlæg på land.....	17
Fælles Hjælpemiddeldepot I/S - Optagelse af Køge Kommune.....	19
Underskriftsark.....	22

Punkt 419: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 420: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 421: Lukket

81.02.00-A00-3-23

Punkt 422: Igangsættelse af ejendomsplan 2.0 i 2023 og 2024

82.00.00-98-23

Sagens kerne

Med budget 2024-2027 blev Ejendomsplan 2.0 vedtaget. Ejendomsplan 2.0 er en ny metode til ejendoms gennemgang af de kommunale bygninger. Metoden indebærer, at der hvert år, forud for årets ejendoms gennemgang, skal ske en politisk godkendelse af bygningsliste til årets ejendoms gennemgang og forslag til tværgående ejendomsanalyser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Bygningsliste med kommunale ejendomme, der skal gennemgås i perioden november 2023 til marts 2024, kaldet "Ejendoms gennemgang 2024".
2. At der laves tværgående ejendomsanalyse på:

2.1 Hjemmeplejen som kommunal virksomhed og dens forskellige lokaliteter.

2.2 Sonnerupvej-matriklen i Frederiksværk

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Med budget 2024-2027 blev Ejendomsplan 2.0 vedtaget. Ejendomsplan 2.0 er en ny metode til ejendoms gennemgang af de kommunale bygninger. Se bilag 1, der beskriver metoden mere uddybende.

Metoden baserer sig på tre hovedgreb:

- a) Strategisk arbejde med ejendomsporteføljen
- b) Ejendoms gennemgang
- c) Datastruktur- og ledelse i administrationen

Bygningsliste og ejendoms gennemgang

Hvert år gennemgås cirka en femtedel af ejendomsporteføljen. Her vurderes tilstanden og vedligeholdelsesbehovet for den pågældende bygning i et 30-årigt sigte. Denne gennemgang kaldes "Ejendoms gennemgang 2024". På baggrund af gennemgangen sammenstilles data og administrationen foreslår til budget 2025-2028 konkrete renoveringsprojekter på baggrund af sammenstillingen. Det vedtagne renoveringsbudget i 2025-2028 kaldes herefter "Ejendomsplan 2.0 / 2025". Denne metode gentages hvert år, så der på en femårig periode vil være sket en gennemgang af alle kommunale ejendomme, der vil udmønte sig i en efterfølgende ejendomsplan. Dette er i bilag 1 beskrevet som årshjulet.

Forslag til bygningsliste til "Ejendoms gennemgang 2024" ses i bilag 2. Der er taget udgangspunkt i, at prioritere de ejendomme først til Ejendoms gennemgang 2024, der falder ind under disse parametre:

- Ejendommene er ikke blevet renoveret i større grad siden 2019
- Ejendommens klimaskærm er i ringe tilstand
- Ejendomme fra Ejendomsplan 2024, der er vedtaget med budget 2024-2027
- Borger- eller medarbejdernære funktioner, hvor bygningstilstanden er ringe er prioriteret op på listen

Tværgående ejendomsanalyser

I 2024 foreslås to strategiske ejendomsanalyser:

1. Hjemmeplejen som kommunal virksomhed. Her foreslås, at der ses på alle Hjemmeplejens lokaliteter ud fra dels de fysiske rammer og virksomhedens fremtidige behov. Virksomheden er i dag fysisk placeret på en del af plejecentret Solhjem i Melby, plejecentret Løvdalen i Frederiksværk, foruden i Hundested på den tidligere Storebjerg Skole og på Sonnerupvej i Frederiksværk. Denne analyse vil bygge ovenpå den analyse og det arbejde, der allerede er

igangsat med at flytte Hjemmeplejen fra Storebjerg i Hundested og Sonnerupvej i Frederiksværk til 1919-bygningen i Hundested.

2. Brug af bygninger på Sonnerupvej-matriklen i Frederiksværk. På Sonnerupvej holder virksomheden Ungehyblerne til, der er en tidligere skolebygning, der står tom og der er en administrationsbygning, hvor Hjemmeplejen og Træning og Aktivitet holder til. I forbindelse med at Hjemmeplejen flytter til 1919-bygningen i Hundested, vil det desuden efterlade en halvtom bygning hvor kun Træning og Aktivitet er tilbage. Det foreslås, at der laves en analyse af mulige scenarier for Sonnerupvej-matriklen.

Lov- og plangrundlag

Ikke relevant.

Konsekvenser

Ved at igangsætte metoden til Ejendomsplan 2.0, vil den kommunale ejendomsportefølje over tid blive mere systematisk vedligeholdt samtidig med, at det sker på baggrund af en politisk prioritering.

Høring, dialog og formidling

Der vil inden registrering af bygningstilstand ved en ejendoms gennemgang ske orientering af de kommunale virksomheder og ejendomsbrugere.

De tværgående analyser vil ske i tæt samarbejde med de kommunale virksomheder, der anvender de kommunale ejendomme.

Økonomi

Sagen har ingen direkte konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_Metode Ejendomsplan 2.0_budget 2024-2027

Bilag 2 - bygningsliste

Bilag 3 - kortbilag analyser

Punkt 423: I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2024 på 237 mio. kr.

07.04.00-Ø60-1-23

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder om ejer kommunernes godkendelse af låneramme på 237 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender lånerammen for 2024 på 237 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet om ejer kommunernes godkendelse af lånerammen på 237 mio. kr. for kalenderåret 2024. Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding har den 4. oktober 2023 godkendt lånerammen.

Låneoptagelsen skal finansiere følgende investeringer (beløb i mio. kr.):

Tabel 1 Låneramme 2024: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 436 22.03.2023 *)	138,0
2 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 436 22.03.2023 *)	63,0
3 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 436 22.03.2023 *)	10,0
4 Andre bygninger	B 436 22.03.2023 *)	26,0
Forventet lånoptagelse		237,0

*) Godkendelse af Budget 2024

De enkelte projekter er beskrevet yderligere i vedlagte bilag udarbejdet af I/S Vestforbrænding.

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. 7,6 mio. kr. af den ønskede låneramme på i alt 237 mio. 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 garantiprovision for de stillede garanti til I/S Vestforbrænding.

Bilag

I/S Vestforbrændings følgebrev vedr. låneramme 2024

Punkt 424: Anlægsbevilling – Projektering af tennisklub ved Magleblík Idrætscenter

82.20.00-P20-8-23

Sagens kerne

Frederiksværk Tennisklub er en del af den strategiske udviklingsplan ”Helhedsplan for Magleblík Idrætscenter”. Med denne sag søges der bevilling til projektering af projektet med nyt klubhus og faciliteter til Frederiksværk Tennisklub ved Magleblík Idrætscenter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en anlægsbevilling på 1.250.000 kr. til projektering i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på ”Tennisklub – Magleblík Idrætscenter”.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har samarbejdet med Frederiksværk Tennisklub om, at sikre en ny placering af tennisklubben inden for helhedsplanen for Magleblík Idrætscenter. At tennisklubben skal placeres ved Magleblík Idrætscenter indgår som en del af den strategiske udviklingsplan ”Helhedsplan for Magleblík Idrætscenter”, som blev vedtaget i Byrådet den 17.11.2022.

I første omgang har det været intentionen at placere tennisklubben syd for fodboldbanerne, med et ønske om at ændre den eksisterende markadgang til statsvejen Hillerødvej, således at der kunne skabes vejadgang for kørende biler til anlægget. Vejdirektoratet er ikke indstillet på at give en tilladelse til dette, og derfor er der fundet en ny placering tættere på Frederiksværkhallen, hvor der er nem adgang både for biler, cyklister og til fods. Se kortbilag 1 for placering af tennisklubben.

Med denne sag igangsættes projektet med etablering af tennisklub ved Magleblík Idrætscenter. De midler, der søges frigivet, skal bruges til nærmere projektering af:

- Nyt klubudhus på ca. 90 m², med terrasse og udhuse til depot og værksted
- 4 tennisbaner med hegn og belysning, heraf 2 hybridbaner
- Mulighed for på sigt at etablere yderligere 2 tennisbaner
- Simple tribuner til brug for tilskuere og ophold
- Udendørs legeområde og 2 mini-baner, tæt på klubhuset

Der er udarbejdet en trafikanalyse for ”Helhedsplan Magleblík Idrætscenter”. På den baggrund har der været dialog med Vejdirektoratet om vejadgange. Denne dialog har udmøntet sig i et afslag på at kunne tilgå området syd for fodboldbanerne, og derfor arbejdes der på en placering af tennisklubben centralt ved Magleblík Idrætscenter, vest for Frederiksværkhallen og tæt på den kommende padelhal.

Etablering af nyt klubhus kræver ikke ny lokalplan. Hvis der ændres på stiforløbet mellem Magleblík Skole og Frederiksværkhallen, der forbinder Sportsvej med Bjørnebakkevej, kan dette klares med en dispensation.

I projekteringsfasen udarbejdes et endeligt projekt klar til udbud.

I forhold til afklaring af mulig støj og vind benyttes eksterne rådgivere. Se bilag 2 for en overordnet tidsplan for projektet.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 05.13 For idræts- og aktivitetscenter på Magleblík.
Lokalplan 05.1 for Magleblík skolens 3. etape.

Konsekvenser

Flytning og etablering af Frederiksværk Tennisklub ved Magleblík Idrætscenter vil styrke området som centrum i Frederiksværk for varierede idrætsfaciliteter, og kan medføre mange fordele for Frederiksværk Tennisklub, herunder muligheder for vækst.

Høring, dialog og formidling

Projektet foregår i tæt dialog med Frederiksværk Tennisklub.

Økonomi

Der er med budget 2023-2026 afsat rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på i alt 7.367.897 kr.

Med denne sag søges om frigivelse af 1.250.000 kr. i 2023 til projektering af ”Tennisklub – Magleblík Idrætscenter”.

I det vedtagne budget for 2024 er der på grund af pris- og lønfremskrivning afsat 6.226.796 kr. i 2024 til gennemførelse af projektet.

Bilag

Bilag 1 - kortbilag

Bilag 2 - tidsplan

Punkt 425: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2023

01.02.05-G01-23-22

Sagens kerne

Forslag til Halsnæs Kommunes Planstrategi 2023 blev sendt i høring på Byrådsmødet d. 14 juni 2023. Forslaget har nu været i offentlig høring. Med denne sag redegøres der for indkommende høringsvar og Planstrategien lægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. vedtage Planstrategi 2023 og
2. igangsætte udarbejdelsen af Kommuneplan 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Liste Ø ønsker at udtage den del, der handler om formuleringen omkring etablering af motortrafikvej til Hillerød:

For stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)
Imod: 4 (Liste S og Liste V)

Forslaget er faldet

Direktionens indstilling, som er anbefalet af Udvalget for Plan og Byg samt Udvalget for Klima, Natur og Miljø blev sat til afstemning:

For stemte: 6 (Liste A, Liste V og Liste F)
Imod stemte: 1 (Liste Ø) idet de ønsker at udtage den del, der handler om formuleringen omkring etablering af motortrafikvej til Hillerød

Udvalget for Plan og Byg samt Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 30. oktober 2023, pkt. 173:
Direktionens indstilling anbefales.
Efter mødets afholdelse er der tilføjet et ekstra bilag.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 1. november 2023, pkt. 138:
Direktionens indstilling anbefales.
Fraværende uden afbud: Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

Planstrategi 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets Vision, Vision 2035 og den tilhørende handleplan. Planstrategi 2023 opstiller rammerne for den kommende revision af Kommuneplan 2025. Planstrategien har været i høring i 12 uger. I den forbindelse har borgere og lokale organisationer haft mulighed for at kommentere planstrategien. Planstrategien indeholder 4 temaer:

- By og bolig
- Natur og rekreative arealer
- Infrastruktur og forbindelser
- Klima og bæredygtighed.

Hvert tema beskæftiger sig med den fysiske udvikling af Halsnæs kommune og indeholder målsætninger for, hvad vi som kommune vil arbejde med i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Høringssvar

Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene indeholder konkrete input og ideer, som medtages i det videre arbejde. Gennemgang af høringssvarene er vedlagt som bilag 2. Høringssvarene i deres helhed, er vedlagt som bilag 3.

Høringssvarene fremhæver en række emner, der relaterer sig til planstrategien. Administrationen vurderer, at disse er relevante og kan indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen.

Nedenfor oplistet de emner, som går igen i høringssvarene:

- Ønske om at tilføje ambitionen om S-tog til Hundested i planstrategien.
- Prioritering af flere og bedre stier, i og omkring bymiljøer.
- Fremhæve i planstrategien, at kommunen skal opkøbe og bytte sig til naturområder for at skabe større og sammenhængende naturområder.
- Ønske om at fremme samkørsel og brugen af kollektiv trafik.
- Ønske om at blive hørt tidligt i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Administrationen vurderer, at alle høringssvarene kan behandles under planstrategiens 4 temaer. Der er derfor ikke foretaget ændringer i planstrategien på baggrund af høringssvarene. Høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om Planlægning nr. 287 af 16. april 2018.

Konsekvenser

Planstrategien har ikke direkte konsekvenser for borgerne.

Kommuneplanrevisionen tager udgangspunkt i planstrategien og de høringssvar, der er kommet ind. Kommuneplan 2025 må ikke indeholde væsentlige ændringer eller nye tiltag, som ikke er beskrevet i planstrategien. Hvis der efterfølgende skulle komme et ønske om ændringer til kommuneplanen, som ikke er nævnt i planstrategien, skal der laves en offentlig høring.

De høringssvar, der er kommet til planstrategien, vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen.

Høring, dialog og formidling

Planstrategien har været i 12 ugers høring.

De organisationer og borgere, der har indgivet høringssvar og vist interesse for den kommende kommuneplanrevision, vil blive inddraget i og hørt i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Planstrategi 2023 Halsnæs Kommune endelig

Bilag 2 Gennemgang af høringsvar til Planstrategi

Bilag 3 Høringsvar til Planstrategi 2023

Punkt 426: Detailhandelsanalyse

01.02.03-P15-18-22

Sagens kerne

Forvaltningen har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for Halsnæs Kommune. COWI præsenterede analysen på temamødet den 25. september 2023. Analysen vil danne grundlaget for politisk stillingtagen til planlægning af ny detailhandel. Analysen omhandler blandt andet fordele og ulemper ved et eventuelt aflastningsområde til store butikker i Frederiksværk samt muligheder og begrænsninger for kundeorienterede erhverv på Hundested Havn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager analysen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 30. oktober 2023, pkt. 174:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse for Halsnæs Kommune. Analysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen og skal bidrage som vidensgrundlag for Halsnæs Kommune og handelslivets aktører, herunder forretningsdrivende, grundejere og erhvervsforeninger. Analysen skal desuden bidrage til grundlaget for politisk stillingtagen til planlægning for ny detailhandel og omhandler blandt andet fordele og ulemper ved udlægning af et nyt aflastningsområde til store butikker i Frederiksværk samt muligheder og begrænsninger for kundeorienterede erhverv på Hundested Havn. Analysen vil erstatte detailhandelsanalysen fra 2009, der blev udarbejdet af Institut for Centerplanlægning. COWI præsenterede analysen på temamødet den 25. september 2023. Detailhandelsanalysen blev lagt som bilag til dagsordenspunktet (bilag 1).

Hovedresultater fra detailhandelsanalysen:

Detailhandlen i Halsnæs Kommune er målt på antal butikker, areal og handelsbalance gået tilbage siden 2008. Udviklingen svarer til landsgennemsnittet. Trods tilbagegangen er der fortsat et bredt udbud af butikker og kundeorienterede serviceerhverv, og den omfattende turisme skaber et væsentligt overskud på handelsbalancen for dagligvarer.

Nyt aflastningsområde i Frederiksværk:

I forbindelse med beslutningen om opstart af planarbejde for nyt erhvervsudlæg i Frederiksværk, vest for Industriområde Nord, som blev behandlet af Byrådet den 7. marts 2022, er en del af analysen at fastslå, om der er mulighed for at udlægge et nyt aflastningsområde i Frederiksværk. Formålet med et eventuelt aflastningsområde er at skabe attraktive etableringsmuligheder til såkaldte boksbutikker i form af store udvalgsvarebutikker. Det er butikker, som typisk ikke kan indpasses i den mere tæt bebyggede bymidte og butikker, hvor der typisk er behov for, at kunderne kan hente varer i bil. En eventuel planlægning for et aflastningsområde vil styrke Halsnæs Kommune i den regionale konkurrence med andre handelsbyer og bidrage til, at en større del af handlen holdes hjemme. Et aflastningsområde vil dog også få konsekvenser for den eksisterende detailhandel (se bilag 1, afsnit 14 i detailhandelsanalysen).

Hundested Havn:

Analysen indeholder også en vurdering af muligheden for at ændre den fysiske detailhandelsramme i Hundested og påvirkningen ved at indskrænke bymidten og udlægge en del af havnen til detailhandel (dog ikke dagligvarer). Hundested Havn udvikler sig positivt, og gennem de senere år er der sket en gradvis omdannelse, hvor detailhandel og serviceerhverv har etableret sig på molen. På havnen findes i dag et blandet udbud af butikker og kundeorienterede serviceerhverv såsom caféer og ishuse. Det vurderes, at bymidten i Hundested bør udvides for at udnytte potentialet for butikker på midtermolen på havnen. Samtidig kan der være behov for at indskrænke bymidten andre steder i Hundested. Analysen indeholder også en række anbefalinger til, hvordan dette potentiale udnyttes, så det ikke får konsekvenser for bymidten i Hundested, herunder anbefalinger vedrørende butiksstørrelse og bebyggelsens udformning (se bilag 1, afsnit 13 i detailhandelsanalysen).

Konsekvenser

Detailhandelsanalysen har ikke direkte konsekvenser for borgerne.

Analysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen og skal bidrage som vidensgrundlag for Halsnæs Kommune.

Detailhandelsanalysen vil blandt andet blive brugt i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2025.

Høring, dialog og formidling

Detailhandelsanalysen vil ikke komme i offentlig høring.

Analysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen, og der vil komme offentlig høring i forbindelse med

kommuneplan 2025.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Detailhandelsanalyse Halsnæs Kommune 2023

Punkt 427: Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune 2024-2028

27.15.12-G01-1-21

Sagens kerne

Med denne sag præsenteres en ny samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune for perioden 2024-2028.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Halsnæs.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 1. november 2023, pkt. 190:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Halsnæs er paraplyorganisation for de frivillige indsatser og foreninger i Halsnæs Kommune med et socialt sigte. Frivilligcenter Halsnæs fungerer som samarbejdspartner for Halsnæs Kommune, og som talerør mellem medlemsgrupperne og Halsnæs Kommune med det formål at fremme styrkelsen og initiativer inden for det frivillige sociale område.

Som med de tidligere samarbejdsaftaler beskriver den kommende aftale primært, hvordan frivilligheden i kommunen fastholdes og udvikles. Her har både Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune en rolle, som beskrives i aftalen.

I den kommende samarbejdsaftale er der udvalgt to særlige indsatsområder: 1) Fortsættelse af demensindsatsen og 2) Indsats om ensomhed, som Frivilligcenter Halsnæs vil arbejde med i kommende periode.

Derudover sikrer samarbejdsaftalen en løbende dialog og kontakt mellem Halsnæs Kommune og Frivilligcenter Halsnæs såvel som Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Øvrige punkter fra samarbejdsaftalen

Frivilligcenter Halsnæs skal ifølge den nye samarbejdsaftale fortsat:

- Planlægge Frivillig Fredag
- Yde foreningsservice og være videnscenter for frivilligheden i bred forstand
- Sikre drift af den frivillige økonomiske rådgivning
- Have aktiviteter udsprunget af projektet ”Den Runde Firkant”.

Den nye samarbejdsaftale løber i perioden 2024-2028.

Høring, dialog og formidling

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i dialog mellem Halsnæs Kommunes administration og Frivilligcenter Halsnæs, som har godkendt vedlagte aftale.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Frivilligcenter Halsnæs - samarbejdsaftale 2024-2028

Punkt 428: Regeringens udspil om VE-anlæg på land

13.35.00-P16-1-22

Sagens kerne

Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har udpeget 32 arealer til potentielle store energiparker på land, blandt andet ud fra indmeldinger fra kommunerne i 2022. Der er peget på to områder i Halsnæs Kommune. Der er en dialogperiode med kommunerne frem til foråret 2024. Sideløbende er der en offentlig høring frem til 14. november 2023. Halsnæs Kommune ønsker at indsende et høringssvar i denne høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager

1. at orienteringen om den videre proces tages til efterretning og
2. at forslag til høringssvar til den offentlige høring godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg samt Udvalget for Klima, Natur og Miljø indstilling anbefales, idet udvalgene understreger, at der ikke har været nogen politisk behandling forud for indmeldingen til staten, og de derfor forbeholder sig retten til senere at kunne afvise hele eller dele af områderne.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 30. oktober 2023, pkt. 175:

Direktionens indstilling taget til efterretning, idet udvalget for Plan og Byg understreger, at der ikke har været nogen politisk behandling forud for indmeldingen til staten, og idet vi derfor forbeholder os retten til senere at kunne afvise hele eller dele af områderne.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 1. november 2023, pkt. 139:

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales, idet Udvalget for Klima, Natur og Miljø understreger, at der ikke har været nogen politisk behandling forud for indmeldingen til staten, og idet vi derfor forbeholder os retten til senere at kunne afvise hele eller dele af områderne.

Direktionens indstilling nr. 2 anbefales.

Fraværende uden afbud: Ole S. Nielsen (O).

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev alle landets kommuner bedt om at indmelde arealer til VE-anlæg. Det var solenergianlæg og vindmøller samt mulighed for Power-to-X anlæg, som områderne skulle kunne anvendes til. 28 kommuner har meldt arealer ind, herunder Halsnæs Kommune. Mange indmeldinger herunder fra Halsnæs Kommune er sket med forbehold for senere politisk stillingtagen samt for en nærmere detailscreening af områderne.

Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen har siden screenet områderne i forhold til statslige interesser, herunder væsentlige statslige beskyttelser, beliggenhed i forhold til energinettet og andre overordnede forhold, og det har ført til, at 32 ud af 188 områder (inkl. nogle statslige forslag) er valgt ud til at arbejde videre med, se bilag 1.

Processen kommer til at løbe hen over det næste halve år i dialog med de berørte kommuner. I processen er der lagt op til en politisk behandling i kommunerne primo 2024, ligesom der er en offentlig høring i fem uger frem til 14. november 2023. Denne høring er ifølge Plan- og Landdistriktsstyrelsen primært rettet mod borgere, interesseorganisationer og andre uden for processen i øvrigt.

I Halsnæs Kommune har Plan- og Landdistriktsstyrelsen screenet to arealer. Et nord, øst og især syd for Torup på 749 ha samt et øst for Store Havelse på 300 ha. Af tidsmæssige årsager var der i forhold til de indmeldte arealer i 2022 alene set på, om arealerne indeholdt helt klare "stopklodser" som fredninger, Natura 2000 og lignende. Andre beskyttelsesinteresser og øvrige individuelle forhold vil blive vurderet i den kommende proces frem mod en politisk stillingtagen formentlig i februar 2024.

Halsnæs Kommune vil i forbindelse med høringen i oktober-november 2023 indsende et høringssvar, hvor vi erklærer, at kommunen som udgangspunkt er indstillet på at undersøge mulighederne for at etablere VE-anlæg inden for de to udpegede områder, men at Byrådets endelige beslutning herom først kan ske, når forholdene omkring de to områder er blevet belyst nærmere, herunder om områderne skal fastholdes i deres fulde omfang eller justeres i forhold til forskellige beskyttelsesinteresser, bysamfund med mere. Det pointeres desuden, at Halsnæs Kommune kun ønsker at udlægge arealer til industrielle VE-anlæg, som f.eks. PTX-anlæg, i de eksisterende industri- /erhvervsområder, se bilag 2.

Der vil komme en ny sag i januar eller februar 2024, formentlig som beslutnings sag i både Udvalget for Plan og Byg og i Udvalget for Klima, Natur og Miljø med endelig godkendelse i Byrådet.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

Sagen har ingen konsekvenser nu. Det vil først være relevant at se på konsekvenser, når de to områder er blevet screenet ordentligt og det er klart, hvor meget der i forhold til beskyttelsesinteresser, kommunale interesser med mere kan arbejdes videre med.

Høring, dialog og formidling

Staten gennemfører en offentlig høring nu, da det er statens udspil. Denne høring løber frem til 14. november 2023. Der vil først blive tale om en egentlig offentlig høring i kommunalt regi, hvis der skal gennemføres planlægning for konkrete arealer inden for de to områder - eller konkrete projekter. Men i den screeningsproces, der kører de næste måneder, vil administrationen indhente synspunkter fra borgerne, f.eks. via platformen borgerinddragelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Screening for arealer til potentielle større energiparker på land

Bilag 2 Høringssvar vedr potentielle udlæg af arealer til VE-anlæg i Halsnæs Kommune 1

Punkt 429: Fælles Hjælpemiddeldepot I/S - Optagelse af Køge Kommune

27.60.00-A00-2-21

Sagens kerne

Halsnæs Kommune etablerede 1. april 2022 i fællesskab med seks andre kommuner § 60 selskabet "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S". Køge Kommune forventes den 31. oktober at beslutte at anmode om optagelse i "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S". Med denne sag skal Byrådet godkende at Køge Kommune optagelse som interessent samt orienteres om de økonomiske konsekvenser.

Samtidig orienteres der om den nye samarbejdsaftale mellem "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" og ejer kommunerne, som indebærer en ny prisstruktur og deraf afledte økonomiske konsekvenser.

Administrativ bemærkning

Køge Kommunes Byråd godkendte den 31. oktober 2023, at Køge Kommune anmoder om optagelse som interessent i Fælles Hjælpemiddeldepot på de vilkår for eventuel tiltrædelse, som er godkendt af bestyrelsen på mødet 29. august 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. godkender, at Køge Kommune optages som interessent på vilkår som anført i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot" pr. 1. januar 2024.
2. tager de økonomiske konsekvenser som følge af ændret prisstruktur og Køge Kommunes indtræden til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 30. oktober 2023, pkt. 159:

1. Direktionens indstilling anbefales.
2. Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. januar 2022 sammen med seks andre kommuner at stifte interessentskabet "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Fælles Hjælpemiddeldepot blev således etableret og gik i drift 1. april 2022. De syv kommuner er Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbughjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Fælles Hjælpemiddeldepot aflagde 23. maj 2023 årsrapport for perioden 1. april 2022 til 31. december 2022. Årsrapporten (9 måneder) viste et resultat på 973 kr., som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægt, er overført til egenkapitalen. Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning.

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejer kommunernes omkostninger ved depotdrift. En måde at effektivisere driften på er gennem optagelse af nye interessenter, da en række faste omkostninger vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter. Fx vil depotets nuværende lejemål kunne rumme yderligere kommuner, ligesom det administrative personale vil kunne håndtere flere kommuner. Hertil kommer muligheden for at tilrettelægge driften mere effektivt ved at servicere flere kommuner.

Fælles Hjælpemiddeldepot har siden etableringen derudover arbejdet med at etablere en fælles samarbejdsaftale og en ensartet prisstruktur for alle kommuner. Det var ikke muligt, at etablere dette fra starten pga. tidspres, derfor har hvert

enkelt kommune siden etableringen af selskabet forsat med at betale efter de forskelligartede aftaler, som de enkelte kommuner havde med Zealand Care tillagt et grundbidrag for at dække selskabets underskud, da de aktivitetsbestemte indtægter ikke var tilstrækkelige til at dække selskabets udgifter (hvilket også var årsagen til at Zealand Care valgte at træde ud af markedet for hjælpemiddeldepoter).

INDTRÆDELSE AF KØGE KOMMUNE

Køge Kommune forventer den 31. oktober 2023 at beslutte at anmode om optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot. På grundlag heraf har Fælles Hjælpemiddeldepot godkendt, at optagelse kan ske i overensstemmelse med vilkårene i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" (vedlagt som bilag 1). Aftalens gyldighed er jf. optagelsesaftalens punkt 10.2 betinget af godkendelse i de nuværende ejer kommuners byråd, idet vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot i punkt 13.1 stiller krav om, at optagelse af nye interessenter skal godkendes af et flertal på mindst 2/3 af de deltagende interessenters byråd (vedtægterne er vedlagt som bilag 2). Omregnet betyder det, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af mindst fem af de nuværende syv kommuner.

Bestyrelsen for "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" (bestående af et byrådsmedlem fra hver af deltagende kommuner) har godkendt optagelsesaftalen og de reviderede vedtægter (jf. vedlagt bilag 2) den 29. august 2023, hvor alle bakkede op om optagelse af Køge Kommune som ny interessent.

Optagelsen af Køge Kommune medfører kun følgende få vedtægtsændringer:

§ 7.2 Bestyrelsen udvides fra syv til otte medlemmer.

§ 8.6 Beslutninger af væsentlig økonomisk eller driftsmæssig betydning kræver ud over simpelt flertal i bestyrelsen også tiltrædelse af bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mindst fem (tidligere fire) af interessenterne.

Vedtægternes bilag 4.4 som viser ejerandele er revideret som følge af Køge Kommunes indtræden (vedlagt som bilag 3). Køge Kommune er relativ stor og vil derfor være med at bidrage til potentielle stordriftsfordele. Som det fremgår af vedtægternes punkt 7.3, har Køge kommune, ligesom enhver anden kommune, dog kun en stemme i bestyrelsen.

NY SAMARBEJDSAFTALE MED NY PRISSTRUKTUR

I løbet af 2023 har administrationen og bestyrelsen i "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" udarbejdet og godkendt en ny samarbejdsaftale, som beskriver de ydelser og vilkår, som kommunerne og "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" samarbejder efter (vedlagt som bilag 4). Til samarbejdsaftalen er et ydelseskatalog og en prisliste (vedlagt som bilag 5 og 6). Der vil også blive udarbejdet en samarbejdshåndbog, som dog ikke er færdigudarbejdet endnu, og som derfor ikke er vedlagt denne sag.

Den nye samarbejdsaftale og prisliste indebærer, at prisstrukturen grundlæggende ændres og ensrettes fra 2024, så den er ens for alle kommuner:

- Hidtil har hver kommune betalt for deres konkrete bestillinger efter priserne i deres gamle kontraktgrundlag med Zealand Care. Da selskabet gav underskud har hver kommune også betalt et grundbidrag, som består af kommunens ejerandel af selskabets budgetterede underskud.
- Fra 2024 budgetteres der ikke med et underskud, men hver kommune betaler for en grundbidrag, der svarer til deres ejerandel af selskabets faste omkostninger. Derudover betaler hver kommune for deres bestillinger efter ensartede priser uanet om der køres til Halsnæs eller en af de andre ejer kommuner jf. prislisen (vedlagt som bilag 6).

Lov- og plangrundlag

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

Høring, dialog og formidling

Alle de nævnte aftaler, vedtægtsændringer mv. er godkendt af bestyrelsen i "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Økonomi

DRIFTSUDGIFTER

Den nye samarbejdsaftale og prisstruktur indebærer, at de forventede udgifter for Halsnæs Kommune bliver højere end tidligere. Dette skyldes, at Halsnæs Kommune havde den mest fordelagtige af de tidligere Zealand Care kontrakter. Priserne var både lavere end mange af de andre kommuners priser for de enkelte ydelser, og derudover indeholdte kontrakten et loft over prisreguleringerne fra år til år. Som følge heraf vil ændringen til en prisstruktur, hvor Halsnæs skal

betale sin andel af de faste udgifter samt de variable udgifter, der er forbundet med kommunens konkrete bestillinger, medføre forøgede udgifter.

Efter den gamle prisstruktur forventes de samlede udgifter i 2024 at ende på ca. 4 mio. kr. til "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S". Med den nye prisstruktur forventes det, at forbruget vil blive forøget til ca. 4,6 mio. kr. Altså en stigning på 0,6 mio. kr.

Administrationen i "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" skønner, at de nuværende ejer kommuner samlet vil opnå en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt ved optagelse af Køge Kommune. Det svarer til ca. 0,4 mio. kr. for Halsnæs Kommune.

Samlet set forventes der således udgifter til "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" i 2024 med den nye prisstruktur og Køge Kommunes indtræden på ca. 4,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 var Halsnæs Kommunes Økonomiafdeling bekendt med ovenstående kommende forandringer. Da konsekvensberegningerne for den nye prisstruktur og Køge Kommunes indtræden er baseret på skøn og i høj grad udligner hinanden, har det været økonomiafdelingens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at fastholde budgettet for 2024, som er på 4,0 mio. kr. inklusiv den almindelige demografi- og prisregulering. Såfremt det i løbet af 2024 viser sig, at konsekvenserne ikke kan holdes indenfor det afsatte budget, vil det blive beskrevet i forventet regnskab og indgå i de tekniske korrektioner for budget 2024-2028. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at udgifterne til hjælpemidler i "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" kun udgør en mindre del af det samlede hjælpemiddelbudget, som er på i alt 31,6 mio. kr. i 2024.

DEPONERING

I forbindelse med stiftelsen af "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" skulle Halsnæs Kommune deponere 5,1 mio. kr. vedr. selskabets lejede lokaler. Byrådet valgte dog at benytte en del af lånerammen for 2022 til at undgå deponeringen jf. sag 239 på byrådsmødet den 29. marts 2023. Halsnæs kommune har således ingen deponerede midler vedr. "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Til orientering ville deponeringen automatisk være blevet nedsat med Køge Kommunes indtræden, idet Halsnæs Kommunes ejerandel er reduceret. Nedsættelsen ville have svaret til 1,2 mio. kr. jf. vedlagt bilag 7. Dette er dog irrelevant under de nuværende omstændigheder, idet Halsnæs ikke har foretaget deponeringen som følge af beslutningen på byrådsmødet den 29. marts 2023.

Bilag

Optagelsesaftale mellem "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" og Køge Kommune

Reviderede vedtægter (med Køge Kommune)

Revideret bilag 4.4 (til vedtægterne med Køge Kommune)

Samarbejdsaftale mellem "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" og kommunerne

Ydelseskatalog til samarbejdsaftale

Prisliste til samarbejdsaftale (gældende fra 2024)

Deponeringskrav (med Køge Kommune)

Punkt 430: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)