

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Udvalgsmål for Økonomiudvalget - temadrøftelse.....	7
Afrapportering fra Tryghedsudvalget.....	9
Analyse i forbindelse med overgang til kommunal el-bilflåde.....	12
Forlængelse af forpagtningsaftale med biografen Kosmorama.....	14
Godkendelse af årsregnskab 2022.....	16
Orientering om økonomaftalen for 2024.....	19
Forventet regnskab pr. 30. april 2023.....	21
Helhedsplan for Vores Bolig, afdeling 883 Halsnæs - Skema B.....	25
Anlægsregnskab - Salg af Pilevej 29 og Krudtværksvej 5.....	28
Anlægsbevilling - Renovering af Enghavehallen.....	29
Anlægsbevilling - Godkendelse af Byfornyelsesprogram for Områdefornyelsen i Ølsted.....	34
Tillægsanlægsbevilling - Byggemodning Kregme Syd, område D.....	37
Forslag til Planstrategi 2023.....	39
DK2020 - Klimahandleplan.....	42
Affaldsregulativer juni 2023 vedtagelse efter høring.....	44
Årsberetning 2022 - Frivilligcenter Halsnæs.....	46
Endelig behandling af styrelsesvedtægt for dagtilbud.....	48
Underskriftssark.....	51

Punkt 334: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Punkt 335: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 336: Lukket

82.02.00-G10-3-22

Punkt 337: Lukket

82.02.00-G10-19-22

Punkt 338: Udvalgsmål for Økonomiudvalget - temadrøftelse

00.15.10-A26-4-23

Sagens kerne

Byrådet vedtog vision 2035: Halsnæs i bevægelse i december 2022. Med udgangspunkt i Halsnæs i bevægelse foreslås, at Økonomiudvalget både drøfter og opstiller egne målsætninger og i august mødet tager et tværgående blik på fagudvalgenes målsætninger, som også er under udarbejdelse.

Der er på dette møde lagt op til en indledende drøftelse af mulige udvalgsmål for Økonomiudvalgets eget område, der herefter uddybes og klargøres til beslutning i Økonomiudvalget i august.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget gennemfører en indledende temadrøftelse af udvalgets prioriteter med henblik på forberedelse af endelig beslutning på udvalgsmødet i august.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Sagen drøftet. Administrationen arbejder videre med input fra Økonomiudvalget til brug for endelig godkendelse af udvalgets målsætninger i august.

Der arbejdes med følgende emner:

- Revideret personalepolitik - med fokus på rekruttering og fastholdelse
- Ledelse / afbureaukratisering
- Tværgående opsamling af fagudvalgsmål

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Halsnæs i bevægelse sætter retningen for udvikling og prioritering af indsatser de kommende år og fungerer som ramme for arbejdet i de politiske udvalg. Derfor foreslås, at udvalgene opstiller målsætninger for deres arbejde i tråd med visionens indsatser. Der lægges vægt på at formulere op til tre målsætninger per udvalg, der dækker de vigtigste resultater udvalget ønsker at skabe.

Målsætningerne formuleres som bevægelser snarere end absolutter. Det betyder, at det centrale er at definere hvilken udvikling på et givent område, udvalget vil arbejde for at opnå.

Temadrøftelse i Økonomiudvalget:

Økonomiudvalgets rolle i arbejdet med kommunens målsætninger i forhold til Vision 2035 er central qua udvalgets rolle som økonomi-, planlægnings- og personaleudvalg. I forhold til udvalgets egne områder, så vil det umiddelbart være indenfor indsatserne med Styrket bosætning/balanceret befolkningssammensætning og Udvikling af Halsnæs Kommunes organisation, der kan defineres potentielle målsætninger fx:

Bosætning:

- Udvikling af overordnet bosætningsstrategi inden udgangen af 2023, blandet andet med udgangspunkt i Exometric-undersøgelsen
- Udvikling af en Infra-strukturstrategi for Halsnæs, der understøtter bosætning
- Styrket indsats på sociale medier om gode historier fra Halsnæs.

Udvikling af Halsnæs Kommunes organisation (understøttende indsatser)

- Revideret Personalepolitik - med fokus på attraktive arbejdspladser, rekruttering og fastholdelse samt fleksible arbejdsforhold

- Fokus på implementering af det netop vedtagne ledelsesgrundlag - med styrket fokus på ledelse generelt, forenkling og frisættelse af decentrale enheder.

Det er frit for Økonomiudvalget at komme med andre forslag til målsætninger - blot de spiller ind og understøtter Vision 2035.

På Økonomiudvalgets møde i august 2023, vil der blive forelagt forslag til Økonomiudvalgets konkrete målsætninger og et samlet overblik over fagudvalgenes målsætninger.

Generelt om processen

Alle stående udvalg afholder en temadrøftelse, hvor udvalgsmaal drøftes og besluttes.

Under temadrøftelsen vil udvalgsformand suppleret af direktør præsentere visionen. Herefter præsenteres inspiration til arbejdet med målsætningerne, hvorefter udvalget tager en drøftelse af hvilke målsætninger, der prioriteres.

Efter temadrøftelsen skrives en kortfattet opsamling på udvalgsmaalsætninger i den bilagte skabelon – op til tre målsætninger per udvalg. Materiale gøres klar til beslutning på augustmøde.

Opfølgning

Det foreslås, at udvalget årligt i marts følger op på, om den ønskede udvikling ses og eventuelt beskriver hvilke handlinger, der igangsættes for at understøtte arbejdet. Opfølgningen foreslås kortfattet og kvalitativ og som forberedelse til budgetseminaret.

Den årlige opfølgning er et internt anliggende for udvalget. Der skal ikke rapporteres til Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på det foreliggende grundlag.

Bilag

Skabelon til udvalgsmaal

Punkt 339: Afrapportering fra Tryghedsudvalget

00.22.00-A00-2-22

Sagens kerne

Tryghedsudvalget har siden udvalgets etablering i 2022 arbejdet frem mod at komme med en række indstillinger, som skal præsenteres for Økonomiudvalget. Indstillingerne markerer afslutningen på Tryghedsudvalgets arbejde i denne omgang, og er Tryghedsudvalgets bud på initiativer, der skal behandles politisk.

Det bemærkes, at det ikke har været en del af Tryghedsudvalgets arbejde at finde midler til indstillingerne. Vedtagelse af indstillingerne i Økonomiudvalget kan derfor være forbundet med økonomiske ressourcer, som der ikke oprindeligt er budgetteret med.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Drøfter Tryghedsudvalgets rapport og anbefalinger.

Borgmesteren vil på mødet komme med forslag til beslutninger i forhold rapportens anbefalinger.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Indstillingerne i bilag 2 er godkendt. Der udarbejdes et budgethåndtag til punkt 7

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Tryghedsudvalget i Halnsæs Kommune blev nedsat som en del af konstitueringsaftalen i forbindelse med kommunalvalget i 2021.

Det første møde i udvalget blev afholdt den 28. marts 2022. Efterfølgende er der afholdt tre udvalgsmøder og et dialogmøde. Siden udvalget blev nedsat har målet for udvalgets arbejde været at arbejde sig frem mod en række indstillinger til Økonomiudvalget, som skulle afslutte den periode på 1-2 år, som Tryghedsudvalget oprindeligt blev nedsat for.

Tryghedsudvalget brugte sine to første møder på at indsnævre, hvilke temaer relateret til tryghed, som udvalget ville arbejde videre med og dermed i sidste ende komme med indstillinger til Økonomiudvalget omkring. Efter drøftelser i udvalget blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med følgende fire temaer:

1. Skiltning og overvågning
2. Unge, fester og støj
3. Fysiske rammer: Herunder belysning, skæve fortove, dårlige kantstene m.m.
4. Hjertestartere og førstehjælp

Nedenfor skitseres Tryghedsudvalgets indstillinger til Økonomiudvalget fordelt på de fire temaer. Der er tilføjet bemærkninger om nødvendig opmærksomhed på det økonomiske aspekt ved indstillinger de steder, hvor det er relevant. En nærmere beskrivelse af, hvad der har været drøftet i udvalget under hvert enkelt tema findes i Tryghedsudvalgets afrapportering, som er vedlagt sagen som bilag.

1. Skiltning og overvågning

Tryghedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,:

- 1.1 At eventuelt nye skilte omhandlende fest, hærværk og brugen af høj musik, i områder hvor der opstår problemer, udformes i et mere positivt sprog med øje for de modtagere, skiltene er tiltænkt. Det foreslås, at man eventuelt kan trykteste skiltene på de unge, inden de sættes op - eller alternativt - at man inddrager de unge i udformningen af skiltene.

2. Unge, fester og støj

Tryghedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,:

- 2.1 At der prioriteres et øget budget til SSP med henblik på at vægte etableringen af gadeteams.

Økonomi og ressourcer: Vedtagelse af denne indstilling medfører udgifter for Halsnæs Kommune, der ikke oprindeligt er budgetteret med. Tryghedsudvalget bemærker dog, at det i det senest vedtagne budgetforlig blev aftalt, at der skal ses på muligheden for at styrke dette område.

3. Fysiske rammer: Herunder belysning, skæve fortove, dårlige kantstene m.m.

Tryghedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,:

- 3.1 At der udpeges 5-10 steder i Halsnæs, hvor det vil give mening at lave forsøg med tryghedsskabende foranstaltninger. F.eks. sensorstyret belysning i mørke områder, hvor borgere kan føle sig utrygge eller forbedringer af tilgængeligheden i områder, hvor ældre og handicappede føler sig utrygge (bekymring for faldulykker mv.). De udvalgte steder kan både være på stier, villaveje, krudtværksområdet m.m. De konkrete steder skal udpeges på baggrund af input fra borgerne, eksempelvis via digital borgerinddragelse på CitizenLab-platformen.

Økonomi og ressourcer: Vedtagelse af denne indstilling medfører udgifter for Halsnæs Kommune, som der ikke oprindeligt er budgetteret med. Derudover vil det være forbundet med administrative ressourcer at iværksætte og drifte arbejdet.

- 3.2 At der etableres fartdæmpende foranstaltninger på Syrevej med henblik på at forhindre, at der bliver kørt gaderæs på strækningen.

Økonomi og ressourcer: Forslaget indgår i den prioriteringsliste, som forelægges Udvalget for Plan og Byg i august.

4. Hjertestartere og førstehjælp

Tryghedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,:

- 4.1 At der afsættes ressourcer til, at både lærere og elever får undervisning i førstehjælp.

Økonomi og ressourcer: Vedtagelse af denne indstilling medfører ekstraudgifter for Halsnæs Kommune, der ikke oprindeligt er budgetteret med.

- 4.2 At der indkøbes og uddeles nøgleringe, som indeholder masker til førstehjælp. Det vil være en nem og billig måde at sprede budskabet om vigtigheden af førstehjælp på, og så vil det, ifølge de medlemmer af udvalget der har prøvet at anvende maskerne, gøre det mindre grænseoverskridende at udøve førstehjælp.

Økonomi og ressourcer: Vedtagelse af denne indstilling medfører mindre ekstraudgifter for Halsnæs Kommune, der ikke oprindeligt er budgetteret med.

- 4.3 At der udbydes førstehjælpskurser inkl. brug af hjertestarter til borgere over 30 år. Grunden til at kurserne skal målrettes borgere over 30 år er, at de fleste unge mennesker har gennemgået et kursus i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Det skal undersøges, om der kan søges tilskud hertil via Trygfonden.

Økonomi og ressourcer: Tryghedsudvalget bemærker, at der i det senest vedtagne budgetforlig er afsat midler til at styrke borgernes kompetencer inden for førstehjælp. Udgiften til afviklingen af førstehjælpskurser vil mindskes, såfremt der kan søges tilskud via Trygfonden. Yderligere vil der være administrative ressourcer forbundet med at undersøge muligheden for tilskud og til udarbejdelsen af selve ansøgningen, såfremt det er muligt.

- 4.4 At der etableres hjertestartere i de sommerhusområder, hvor der lige nu er tyndt besat med hjertestartere. Det kan evt. ske i samarbejde med grundejerforeninger, vejlaug, restaurationer og butikker.

Økonomi og ressourcer: Tryghedsudvalget bemærker, at der i det senest vedtagne budgetforlig er afsat midler til at prioritere flere hjertestartere. Udgiften til hjertestartere vil mindskes, hvis etableringen af flere hjertestartere sker i samarbejde med grundejerforeninger, vejlaug, restaurationer og butikker. Det vil fortsat være forbundet med administrative ressourcer at kortlægge, hvor der skal etableres yderligere hjertestartere samt at planlægge og iværksætte selve opsætningen.

I forhold til Tryghedsudvalgets indstillinger er det værd at bemærke, at indstillingerne, med undtagelse af indstilling 1.1, vil medføre økonomiske udgifter, som der ikke orindeligt er budgetteret med. Derudover er indstillingerne i varierende grad forbundet med brug af administrative ressourcer.

Økonomi

Jf. kommissoriet for Tryghedsudvalget har det ikke været udvalgets opgave at finde midler til gennemførelse af de enkelte indstillinger. Derfor har administrationen heller ikke efterfølgende lavet beregninger på, hvad det vil koste at gennemføre indstillingerne.

I det senest vedtagne budgetforlig er der afsat midler flere hjertestartere samt til at styrke borgernes kompetencer inden for førstehjælp. Dette flugter med henholdsvis indstilling 4.4 og 4.3 fra Tryghedsudvalget. Derudover er der i budgetforliget også tilføjet en bemærkning om, at det er aftalt at se på mulighederne for, hvordan SSP-arbejdet styrkes. Dette er i tråd med Tryghedsudvalgets indstilling 2.1.

Bilag

Afrapportering fra Tryghedsudvalget maj 2023

Indstillings-notat sag nr. 339 ØKU den 14 juni 2023

Punkt 340: Analyse i forbindelse med overgang til kommunal el-bilflåde

82.00.00-G01-55-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune ønsker at omstille den kommunale bilflåde til elbiler. I den forbindelse er der med budget 2022-2025 afsat midler til at opsætte ladestandere til de kommunale biler.

I forbindelse med projektafkłaringen er det blevet tydeligt, at før der kan opsættes ladestandere og indkøbes elbiler, er der behov for at udarbejde en analyse af kørselsbehov og kørselsmønstre. Analysen skal sikre det bedste grundlag for at træffe de rette valg i overgangen til elbiler.

Indstilling

Direktionen indstillinger, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning

1. At op til 300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet ”Ladestandere – Kommunal bilflåde”, bruges til analyse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Med budget 2022-2025 er der afsat et rådighedsbeløb til at opsætte ladestandere ved alle kommunale virksomheder frem mod 2028. I arbejdet med projektet har det imidlertid vist sig, at der er behov for at lave en større behovsafklaring af bl.a. hvilke typer elbiler, hvor mange de enkelte virksomhedstyper har behov for, hvilket kørselsmønstre bilerne har, om enkelte biler kan erstattes af elcykler samt om virksomhederne med rimelig sikkerhed skal forblive på de enkelte lokationer og lignende.

Rådighedsbeløbet, der er afsat i projektet, er givet til opsætning af ladestandere til kommende elbil-flåde. Derfor foreslås det, at en del af det afsatte rådighedsbeløb anvendes til at gennemføre en behovsanalyse der udføres af ekstern rådgiver, men med input og dialog fra de enkelte kommunale virksomheder og styring fra EFA.

Formålet med analysen er, at sikre et fuldstændigt overblik over de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser ved en omstilling af bilflåden. På den baggrund vil der blive udarbejdet en konkret udrulningsplan for hvordan bilflåden kan udskiftes til elbiler, evt. el-cykler samt ved hvilke lokationer, der skal opstilles ladestandere.

Analysen forventes også at resultere i en nærmere vurdering af om der er lokationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at opsætte ladestandere – og dermed om der er lokationer, der ikke kan få elbiler, men fortsat vil skulle fortsætte med benzindrevne biler.

På baggrund af analysen, vil der desuden blive lavet en bilpolitik i administrationen. Ved at udarbejde en bilpolitik, vil vi sikre en ensartet og optimal måde, at indkøbe kommunens bilflåde. Analysen vil ligeledes kunne hjælpe med at tage stilling til hvilken form for driftsstyring, der er mest optimal i forhold til bilflåden – fx central eller decentral bilflådestyring.

Opsummerende er formålet, at analysen skal kunne give et samlet og totaløkonomisk overblik over:

- Køb- og/eller leasingydelse
- Valg af type bil samt antal biler – evt. om en bil i dag kan erstattes af elcykler enkelte steder
- Type af ladestandere
- Vedligeholdelsesomkostninger
- Forsikringer og afgifter
- Lokationsmuligheder
- Fordele og ulemper ved en central eller decentral bilflådestyring

Konsekvenser

Hvis analysen ikke gennemføres, er der en risiko for, at der opsættes ladestandere forkerte steder og indkøbes forkerte typer og antal af elbiler i forhold til behovet. Dette kan resultere i, at installationer og indkøb skal ændres efter en kort årrække med meromkostninger til følge og at en langsigtet udrulningsplan ikke kan udarbejdes. Analysen skal sikre det bedste grundlag for at træffe de rette valg i overgangen til elbiler.

Høring, dialog og formidling

Analysen vil blive gennemført i dialog med de enkelte virksomhedsledere og øvrigt relevant personale.

Økonomi

Der er ved budgetvedtagelsen med budget 2023-2026 frigivet 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på i alt 2.917.000 kr. Af de frigivne midler, anvendes 300.000 kr. i 2023 til en analyse af omstilling til elbilflåde i forbindelse med projektet "Ladestandere – Kommunal bilflåde".

Punkt 341: Forlængelse af forpagtningsaftale med biografen Kosmorama

82.16.05-Ø54-48-18

Sagens kerne

Byrådet godkendte den 9. februar 2023, at forpagtningsaftalen for biografen Kosmorama i Frederiksværk skulle konkurrenceudsættes med et årligt driftstilskud til forpagter.

Der er ved fristens udløb ikke kommet nogle bud. Derfor foreslås en forlængelse af den nuværende forpagtningsaftale med nuværende forpagter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Den nuværende forpagtningsaftale forlænges.
2. Der gives en tillægsbevilling på 35.000 kr. i 2023 i forventet regnskab.
3. En minus tillægsbevilling til budget 2023 på netto 29.100, som tilføres kassebeholdningen vedr. tilbagerulning af bevillingen fra 9. februar 2023.
4. En teknisk korrektion til budget 2024-2027 på -50.000 kr. vedr. tilbagerulning af beslutningen fra 9. februar 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati tilkendegav på udvalgets møde den 9. juni 2022, at de fortsat ønsker, at der skal være biografdrift i Frederiksværk, og at der skal laves en konkurrenceudsættelse rettet mod en ny kommerciel forpagter af biografen. På den baggrund har administrationen gennemført en markedsundersøgelse med henblik på konkurrenceudsættelse af biografforpagtningen af Kosmorama. Markedsundersøgelsen pegede på, at der er behov for en omlægning af den nuværende forpagtningsmodel.

Der er dog ikke kommet nogle bud ved fristens udløb.

Administrationen har derfor efterfølgende været i dialog med den nuværende forpagter, der er interesseret i at forlænge forpagtningen til udgangen af 2023.

I den nuværende forpagtningsaftale betaler forpagter 35.000 kr. årligt til Halsnæs Kommune og Halsnæs Kommune betaler forbrugsudgifter, hvilket er omkring 110.000 kr. årligt. I den nuværende aftale ejer Halsnæs Kommune biografudstyr. Disse vilkår fortsætter uændret i hele 2023.

I forlængelsesperioden vil administrationen genbesøge konkurrenceudsættelsen og indhente erfaringer fra de interesserede bydende, med henblik på, at afklare eventuelle udfordringer for forpagtningen. Der arbejdes fortsat med at sikre kommerciel biografdrift i Kosmorama i Frederiksværk.

Med Byrådets beslutningen i februar 2023, blev det desuden besluttet, at afsætte 100.000 kr. til investering i nye brugte biografstole. Bevillingen foreslås fastholdt, da der efter afklaring af en kommende proces for konkurrenceudsættelse for

en kommende forpagtning af Kosmorama biograf, vil skulle tages fornyet stilling til de samlede økonomiske behov for biografdriften.

Konsekvenser

Hvis den nuværende forpagtningsaftale ikke forlænges, vil der ikke være andre, der med kort varsel kan drive biografen, og den må derfor lukke.

Økonomi

Med Byrådets beslutning den 9. februar 2023 blev der godkendt følgende bevillinger:

1. En tillægsbevilling i 2023 på 93.300 kr. til driftstilskud (med virkning fra 1. juni 2023), hvor 64.200 kr. finansieres af budgettet til forbrugsafgifter og 29.100 kr. fra kassebeholdningen.
2. En tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2023, finansieret af kassebeholdningen, til nye biografstole, som en ny forpagter skal indkøbe og indsætte i biografen.

Samtidig blev der indarbejdet en teknisk korrektion på kr. 50.000 til budget 2024-2027, mens endelig tilpasning af den nuværende forpagtningsafgift på kr. 35.000 afventede den nye aftale.

Med denne sag foreslås den nuværende aftale forlænget til 15. marts 2024, og derfor rulles tillægsbevillingen fra punkt 1 samt den tekniske korrektion til budget 2024-2027 tilbage.

Med hensyn til de afsatte 100.000 kr. til investering i nye brugte biografstole, foreslås bevillingen fastholdt, da der efter afklaring af en kommende proces for konkurrenceudsættelse for en kommende forpagtning af Kosmorama biograf, vil skulle tages fornyet stilling til de samlede økonomiske behov for biografdriften. I det omfang beløbet ikke anvendes i 2023, vil det resterende beløb skulle overføres fuldt ud til anvendelse i 2024.

Punkt 342: Godkendelse af årsregnskab 2022

00.32.10-S00-6-23

Sagens kerne

Den 27. april oversendte Byrådet Halsnæs Kommunes årsregnskab 2022 til revisionen.

Der foreligger nu endelig revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2022 fra BDO. Beretningen omfatter den afsluttende revision af årsregnskabet 2022.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionens gennemgang har hverken givet anledning til revisionsbemærkninger eller anbefalinger.

Der er siden byrådets behandling på byrådsmødet den 27. april 2023 foretaget to mindre regnskabstekniske rettelser. Rettelserne er beskrevet i sagsfremstillingen og har ikke medført ændringer i bogføringen, da de alene skyldes tastefejl i årsregnskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Godkender årsregnskabet for 2022
2. Godkender "Revisionsberetning nr. 11" vedrørende årsregnskabet 2022, idet der jf. afsnit 1.3.2 ingen revisionsbemærkninger er at behandle

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Revisionens beretning:

Årets revision er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Det er rapporteringen af den afsluttende revision for 2022, som revisionsberetning nr. 11 vedrører (vedlagt).

Årsregnskabet (vedlagt) er jf. revisionsberetningen forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionen har ikke givet revisionsbemærkninger og der er heller ingen anbefalinger til administrativ opfølgning.

Til regnskabet findes også et bilagsbind jf. note 12 i årsregnskabet. Bilagsbindet supplerer årsregnskabet med yderligere detaljer og specifikationer, og det underlægges også revisionens behandling. Bilagsbindet indgår dog ikke i sagen til politisk behandling, idet det ikke vurderes at være væsentligt for den politiske behandling og godkendelse af årsregnskabet.

Revisionens gennemgang har givet anledning til 2 mindre rettelser i forhold til det oversendte regnskab, som blev behandlet på byrådsmødet den 27. april. Ingen af rettelserne er af væsentlig karakter, og har ikke givet anledning til rettelser i bogføringen, i det de alene vedrører tastefejl i årsregnskabet:

- Budget på Forsyningsområdet var i regnskabsopgørelsen opgivet til 0 kroner. Tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. er opdateret i tabellen. Den samlede budgetafvigelse udgør herefter et mindreforbrug på 61,4 mio. kr.
- På oversigten over årets største anlægsarbejder, var der en tastefejl vedr. Melby Skole, idet følgende fremgik: "Melby Skole - Renovering 11,1 mio. kr.". Dette er rettet til: "Melby Skole - Renovering 22,1 mio. kr.".

Fra og med 2022 er der trådt en ny bekendtgørelse i kraft vedr. statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på det sociale område. Rapporteringen til ministerierne, som tidligere var bilag til årsberetningen fra BDO, sker fremover digitalt. I revisionens beretning er den nye ordning omtalt i afsnit 9. Den digitale indberetning vedr. social revision er vedlagt.

Årsregnskabet:

Årsregnskabet 2022 for Halsnæs Kommune fremgår af vedlagte bilag. De væsentligste konklusioner fremgår nedenfor.

Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift og anlæg) viser et underskud på 22,8 mio. kr. Det er 61,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Underskuddet består af et overskud på indtægter på 1,0 mio. kr., et mindreforbrug på driften på 48,4 mio. kr., et mindreforbrug på renter på 0,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på anlæg på 11,9 mio. kr.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i årsregnskabet.

I forhold til servicerammen viser regnskabet et mindreforbrug på 22,2 mio. kr.

I forhold til anlægsrammen viser regnskabet et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

Ændring i likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger formindsker samlet set kassebeholdningen med 85,2 mio. kr. i 2022.

I forhold til den samlede likviditet ender årsregnskabet 17,6 mio. kr. under det korrigerede budget.

Kassebeholdningen ultimo 2022 udgør 15,4 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 udgør 215,3 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i 2022 steget med 178,5 mio. kr. til i alt 1.380,8 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld).

Ændringen skyldes i det væsentligste:

- Værdien af kommunens skattefinansierede aktiver (primært regulering af anlægsaktiver) er forøget med 12,4 mio. kr. samt en regulering på 47,9 mio. kr. vedr. opskrivninger på grunde og bygninger til salg.
- De hensatte forpligtelser, primært til pensionsforpligtelser til tjenestemænd og den lukkede lærergruppe, er faldet med 141,6 mio. kr., som følge af de stigende renter (hvilket reducerer nutidsværdien af forpligtelsen)

Overførsel af restbudgetter fra 2022 til 2023:

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg er overført til 2023 jf. sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møde i april 2023.

På driften er der overført 13,4 mio. kr., og på anlæg er der overført 7,4 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2021 til 2022 på driften 24,1 mio. kr. og på anlæg 10,7 mio. kr.

Derudover er der i løbet af 2022 periodiseret anlægsbudget fra 2022 til 2023.

Regnskabsresultatets betydning for budget 2022-2025:

Ved udgangen af 2022 er kassebeholdningen 10,5 mio. kr. lavere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2023, idet der ved vedtagelsen af budget 2023-2026 var forudsat en kassebeholdning på 25,9 mio. kr. mod regnskabet faktiske beholdning på 15,4 mio. kr.

For at opgøre regnskabet samlede betydning for budget 2023-2026 skal der reguleres for overførslerne fra 2022 til 2023, udskudt låneoptagelse mv. Tages der højde for disse forhold, kan påvirkningen af regnskab 2022 på budget 2023-2026 opgøres til en likviditetsforværring på 24,5 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§45 og 46.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

Regnskabet er udarbejdet af Koncernøkonomi i samarbejde med områderne.

Regnskab 2022 er i overensstemmelse med MED-aftalen blevet drøftet i Hoved-MED den 10. maj 2023.

Økonomi

Sagen har Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Regnskab 2022

Årsberetning 2022

Social revision

Punkt 343: Orientering om økonomiaftalen for 2024

00.30.04-G01-4-23

Sagens kerne

Regeringen og KL indgik den 25. maj økonomiaftalen for 2024, hvilket som sædvanligt indeholder en aftale om både kommunernes økonomi for 2024 og midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2023.

I denne sag orienteres om hovedbudskaberne i aftalen set i forhold til Halsnæs Kommunes økonomi.

Det vedlagte notat uddyber punkterne i denne sagsfremstilling og har derudover andre supplerende informationer om indholdet i økonomiaftalen. Selve økonomiaftalen er også vedlagt som bilag.

Indholdet i denne sag vil blive gennemgået for Byrådet og H-MED på temamødet den 22. juni.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik torsdag den 25. maj en aftale om kommunernes økonomi for 2024, idet der heri også indgår en aftale om midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2023.

De væsentligste økonomiske konsekvenser for Halsnæs Kommune er følgende:

Midtvejsreguleringen 2023:

- Kommunerne kompenseres for Corona- og Ukraineudgifter for 2022 med i alt 1,4 mia. kr., hvilket giver Halsnæs Kommune 7,9 mio. kr. i ekstra tilskud
- Kommunerne kompenseres for forventede Ukraineudgifter i 2023 med 0,9 mia. kr., hvilket giver 5,0 mio. kr. mere til Halsnæs Kommune
- Der foretages en samlet midtvejsregulering på 5,0 mio. kr. vedr. pris- og lønstigninger fra 2022 til 2023 (9,5 mio. kr.) samt øgede overførselsudgifter i 2023 (18,5 mio. kr.), hvilket samlet giver 28 mio. kr. mere i tilskud
- Det samlede mertilskud i 2023 udgør således 40,9 mio. kr., hvoraf det vurderes, at 16,2 mio.kr. medfører et løft af kommunens serviceramme.

Økonomiaftalen 2024:

Serviceudgifterne:

- Kommunernes serviceramme og likviditet løftes med i alt 2,4 mia.kr., hvilket svarer til 13,4 mio.kr. for Halsnæs Kommune. Tilsuddet er givet til at dække det demografiske pres (7,0 mio. kr.) samt øgede udgifter på det specialiserede område (6,4 mio. kr.).
- Den demografiske udvikling er dog allerede indarbejdet i budgettet med 6,1 mio. kr., men vil blive reduceret med tekniske korrektioner på 5,3 mio. kr. som følge af færre ældre, færre børn i dagtilbud og flere elever i skolerne i forhold til forventningerne for sidste år. Det forbedrer både servicerammen og likviditeten tilsvarende. Der er også en forbedring i 2025 på 4,6 mio. kr., men i 2026 skal der tilføres budget på 2,6 mio. kr. og i 2027 på 5,6 mio. kr. som følge af den demografiske tilpasning.
- Der er i det tekniske budget indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 17,3 mio. kr. vedr. det specialiserede område, heraf finansieres 3,9 mio. kr. af refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager, således at udgiften samlet set påvirker likviditeten negativt med 13,4 mio. kr. Men hele udgiften på 17,3 mio. kr. påvirker servicerammen.

- Kommunerne skal reducere administrationsudgifterne med i alt 0,7 mia.kr., hvoraf Halsnæs' andel udgør 3,9 mio. kr. Beløbet reducerer både ikviditeten og servicerammen.

Anlægsrammen:

- Anlægsrammen er på 19,1 mia. kr. i 2024 (forøget fra 18,5 mia. kr. i 2023) svarende til en forøgelse af rammen på 3,3 mio. kr. for Halsnæs.
- Kommunerne får 1,1 mia. kr. mere i likviditet til finansiering af anlæg i 2024 svarende til 6,2 mio. kr.
- Der etableres en lånepulje på 1,5 mia. kr. over perioden 2024-2026 som ligger udover anlægsrammen til udvikling af nye botludspladser, idet det dog forventes at kommunerne også bruger nogle af deres øvrige anlægsmidler hertil, således at den samlede investering til nye botilbud vil nå op på 2,4 mia. kr. over perioden.

Særtilskud:

- Særtilskudspuljen er forhøjet med 100 mio. kr. i forhold til 2023, hvor kommunen modtog 20,0 mio. kr. i tilskud efter ansøgning.
- Der er i det tekniske budget indarbejdet et budget til tilskud på 10,0 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er for 2023 indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30. april 2023. For 2024 vil konsekvenserne blive indarbejdet i det tekniske budget for 2024-2027.

Bilag

Hovedbudskaber i økonomiaftalen

Økonomiaftale - Indgået 25. maj 2023

Punkt 344: Forventet regnskab pr. 30. april 2023

00.30.14-000-8-23

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 30. april 2023 (vedlagt som bilag).

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

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 30. april 2023

2. tillægsbevillinger til budget 2023 for i alt 91.636 kr. og at der indarbejdes tekniske korrektioner i 2024 på 0,7 mio. kr., 2025 på -0,3 mio. kr. og 2026 på 0,2 mio. kr. jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 30. april 2023 udviser i sig selv et forventet mindreforbrug af likvide midler på 37,0 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Regnskabsresultatet for 2022 forværrede primo likviditeten med 10,5 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Som følge af en teknisk fejl på 0,6 mio. kr. ved budgetlægningen, er den reelle forværring af primo likviditeten 9,9 mio. kr. Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører samlet set en forbedring af den forventede ultimo likviditet 2023 med 27,1 mio. kr.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 forbedres med 1,3 mio. kr. fra 137,0 mio.kr. til 138,3 mio. kr. Set over hele perioden 2023-2026 ses en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning på 10,6 mio. kr. (fra 65,4 mio. kr. til 76,0 mio. kr.)

Serviceudgifterne ligger i dette forventede regnskab 12,5 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 134,0 mio. kr. hvilket er 28,9 mio. kr. mere end anlægsrammen for budget 2023.

Der forventes i 2023 afholdt Covid-19 udgifter for 0,2 mio. kr. samt Ukraine-udgifter for 3,6 mio. kr.

Usikkerheder og risici:

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

- Det specialiserede familie- og voksenområde, hvor der arbejdes med handleplan i forhold til presset på både ressourcer og økonomi.
- Beskæftigelses- og integrationsområdet, med fokus på den fremtidige udvikling.

- Skoleområdet, hvor der er store merudgifter på befordring på specialskoleområdet.
- Flygtninge fra Ukraine med usikkerhed om eventuel økonomisk kompensation.
- Servicerammen, som forventes overholdt på baggrund af udmeldt midtvejsregulering.

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af afsnit 4.3 - Risici og usikkerheder i Forventet regnskab pr. 30. april 2023.

Befolkningsudviklingen:

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

Pr. 1. januar 2023 var befolkningstallet 69 personer højere end forventet i befolkningsprognosen for 2023. Stigningen skal ses i sammenhæng med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Den forventede vækst i 2023 ser dog ikke ud til at blive realiseret. På nuværende tidspunkt er der 51 færre borgere, end de 31.558 personer, som er forudsat pr. ultimo 2023.

Der er i 2023 frem til maj sket en fremgang i befolkningstallet på 57 personer, som fordeler sig således:

- fremgang på 1 person i alderen 0 - 6 år
- tilbagegang på 45 personer i alderen 7 - 16 år
- fremgang på 26 personer i alderen 17 - 25 år
- tilbagegang på 36 personer i alderen 26 - 42 år
- fremgang på 10 personer i alderen 43 - 59 år
- fremgang på 51 personer i alderen 60 - 64 år
- fremgang på 11 personer i alderen 65 - 79 år
- fremgang på 23 personer i alderen 80 - 99 år

Der er på nuværende tidspunkt 34 færre børn (0-6 årige) end forventet og 30 flere skolelever (7-16 årige) end forventet ultimo 2023. Derudover er der 228 flere erhvervsaktive og 275 færre ældre.

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

Indtægter - merindtægter på 41,7 mio. kr.:

Der forventes merindtægter for 41,7 mio. kr., som i det væsentligste skyldes udmeldt midtvejsregulering 2023 på i alt 40,9 mio. kr., som er aftalt i forbindelse Økonomiaftalen for 2024. Midtvejsreguleringen indeholder:

- Pris- og lønudvikling - merindtægt på 8,5 mio. kr.
- Opregulering af overførsler – merindtægt på 18,5 mio. kr.
- Kompensation for udgifter til Covid-19 og Ukraine-flygtninge i 2022 – merindtægt på 7,9 mio. kr.
- Kompensation for udgifter til Ukraine-flygtninge i 2023 – merindtægt på 5,0 mio. kr.

Beløbene for midtvejsreguleringen er estimeret - de præcise beløb vil blive udmeldt sammen med tilskud og udligning for 2024 og vil derfor blive søgt bevilget med det forventede regnskab pr. 31. juli 2023.

Driftsudgifter - mindredgifter på 20,4 mio. kr.:

Under driftsudgifterne indgår der overførsler fra 2022 til 2023 som blev bevilget på byrådsmødet i april 2023. På den baggrund er der til dette forventede regnskab indarbejdet et generelt mindreforbrug i 2023 på 15,0 mio. kr. på driften.

Økonomiudvalget - merudgifter 1,0 mio. kr.:

- Social, Service og Familier - merudgifter på 1,5 mio. kr. til rådhuspersonale
- Koncernøkonomi og Indkøb - mindredgifter på 0,8 mio. kr. som følge af vakancer og barsel

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindredgift 5,4 mio. kr.:

- Ydelsesområdet - samlet mindredgifter på 3,9 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på A-dagpenge, merforbrug på 6,3 mio. kr. på Seniorpension og mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på ny førtidspension.
- Beskæftigelsesindsats - mindredgift på jobrotation på 1,5 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindredgift 0,2 mio. kr.:

- Virksomhederne på daginstitutionsområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
- Der forventes merindtægter vedr. forældrebetaling og færre udgifter til friplads og søskenderabat 1,3 mio. kr.
- Befordring til specialskoler forventes at stige til et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgift 0,9 mio. kr.

- Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på fritids- og kulturpas, som er politisk prioriteret og som følge af forsinket igangsættelse periodiseres til 2024.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - merudgift 0,2 mio. kr.

- Budget til Klima- og Bæredygtighedsstrategi er fejlagtigt ikke overført til 2023 i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 - merudgift 0,2 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - merudgift 0,2 mio. kr.:

- Kontrakten på vejbrøndsugning er blevet 0,2 mio. kr. dyrere end den tidligere kontrakt.

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

- Mindreudgifter til hjemme- og sygepleje på 3,6 mio. kr.
- Mindreudgift til hjælpemidler på 1,6 mio. kr.
- Merforbrug til mellemkommunal refusion til hjemmepleje og plejepladser på 4,0 mio. kr.
- Voksne med særlige behov - mindreudgift 1,4 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgifter 1,6 mio. kr.

Renter - merudgift på 3,0 mio. kr.:

- Det stigende renteniveau påvirker kommunes lån i KommuneKredit - merudgift på 3,6 mio. kr.
- Færre renteudgifter vedr. feriepengeforpligtelser på 0,6 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindreudgifter på 11,1 mio. kr.:

Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 11,1 mio. kr. Der er i dette tal medregnet generelt mindreforbrug i 2023 på 15,0 mio. kr.

De konkrete afvigelser som er et merforbrug på 3,9 mio. kr. er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag. På udvalg fordeler de konkrete afvigelser sig som følger:

- Økonomiudvalget - mindreudgift 4,6 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - merudgift 9,2 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift 0,8 mio. kr.

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

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 30. april 2023 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 23. august 2023.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 30. april 2023 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 inde i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt 91.636 kr. til budget 2023 jf. skemaet nedenfor.

Som følge af de periodiseringer på driften, der er nævnt under afvigelsesforklaringerne, indstilles der tekniske korrektioner til 2024, 2025 og 2026 med følgende delbeløb (fremgår ikke af skemaet nedenfor):

- 2024 – Drift: Merudgifter på 713.174 kr.
- 2025 – Drift: Mindreudgifter på 265.993 kr.
- 2026 – Drift: Merudgifter på 150.000 kr.

Tillægsbevillingerne i 2023 fordeler sig således på hovedposter:

	2023
Indtægter	
Drift	-74.390 kr.
Renter	
Anlæg	166.026 kr.
Balanceforskydninger	
I alt	91.636 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.04.23

Opgørelse af coronaudgifter pr. 30.04.2023

Opgørelse af ukrainedgifter pr. 30.04.23

Punkt 345: Helhedsplan for Vores Bolig, afdeling 883 Halsnæs - Skema B

03.30.05-P20-2856-20

Sagens kerne

Vores Bolig, afdeling 883 Halsnæs (tidligere Halsnæs Ny Boligselskab afdeling 25/52), der er administreret af Domea, fremsender Skema B (endeligt budget) vedrørende helhedsplan for 2 bebyggelser beliggende på Lathrusvej, Vinderød Enghavevej, Snerlevej, Rønnevej og Syrenvej til Byrådets godkendelse.

Byrådet har den 17. december 2020, punkt nr. 959, godkendt Skema A (forventet budget) i sagen.

Halsnæs Ny Boligselskab er sammen med boligselskaberne Rosenvænget (Frederikssund) og Ballerup Boligselskab pr. 1. oktober 2022 fusioneret til ét samlet boligselskab - Vores Bolig.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Skema B, vedrørende renovering af afdeling 883 Halsnæs, fremsendes med anbefaling til Landsbyggefonden.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Den fysiske helhedsplan for Vores Bolig, afdeling 883 Halsnæs omfatter Lathrusvej, Vinderød Enghavevej, Snerlevej, Rønnevej og Syrenvej. Den fysiske helhedsplan handler hovedsageligt om at få bragt boliger og klimaskærmen op til nutidens standard, at få genoprettet skader på bygningerne samt at skabe tidssvarende handicapboliger.

Byrådet behandlede på møde den 19. december 2017, sag nr. 1038, oplæg til helhedsplan for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej og besluttede at:

- tilkendegive overfor Landsbyggefonden en positiv holdning til, at der arbejdes videre med en fysisk helhedsplan for afdeling Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej i Halsnæs Ny Boligselskab under forudsætning af, at den endelige fysiske helhedsplan
 - opnår støtte fra beboerne i afdelingen
 - tager højde for den demografiske udvikling i Halsnæs Kommune
 - tager højde for byudviklingen i Frederiksværk og udviklingen generelt i Halsnæs Kommune
 - indeholder boligtyper, som matcher det behov, der er for boliger i Halsnæs Kommune, som f.eks. små billige boliger og seniorvenlige familieboliger
 - baserer sig på finansieringsmodeller, der i stort omfang udnytter boligafdelingens hensættelser.
 - i finansieringsplanen søger at indarbejde, at kommunens finansielle medvirken med 350.000 kr. (1/5 depot) forventes givet som et lån til afdelingen, hvor der tilbagebetales, når økonomien i afdelingen tillader dette.
- beslutter, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2019 reserveres et beløb på 350.000 kr. i 2020 som teknisk tilretning af budgettet.

Siden behandlingen i 2017 er afdelingen Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej blevet slået sammen med afdeling Lathrusvej/Vinderød Enghavevej og afdeling Elmegården i Melby til én afdeling, 25/51 Halsnæs. Nærværende helhedsplan omfatter udover Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej derfor også Lathrusvej/Vinderød Enghavevej, hvor der som nævnt også er arbejdet med oplæg til en helhedsplan (oplægget har dog ikke tidligere været politisk forelagt). Helhedsplanen omfatter ingen arbejder i afdeling Elmegården. Som nævnt ovenfor er boligselskabet fusioneret og der er nu tale om afdeling 883 Halsnæs.

Byrådet godkendte Skema A for helhedsplanen den 17. december 2020. Den overordnede helhedsplan omfattede følgende:

- Renovering og modernisering af boliger, herunder at skabe nutidige tilgængelighedskrav for handicappede i 52 boliger
- Renovering af facader, herunder genopretning af fugtskader på Lathyrusvejbebyggelsen og tagskader på Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej.
- Forbedring af klimaskærmen
- Energoptimering af boligerne og udendørs belysning
- Genopretning af stier og p-pladser ved Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej

Det betyder, at helhedsplanen, udover at indeholde forskellige genopretningsarbejder, også tager højde for det stigende antal ældre i kommunen ved at indrettet 52 tilgængelighedsboliger, og samtidig bibeholdes lejlighedsstørrelserne generelt i bebyggelsen, således at denne stadigvæk består af forholdsvis små og billige lejligheder.

Boligselskabet har siden godkendelse af Skema A afholdt licitation over de forskellige arbejder. Det har på grund af den seneste tids markeds- og rentestigninger givet voldsomme udfordringer at få økonomien til at hænge sammen. Der er således gennemført en del møder med hovedentreprenøren og med Landsbyggefonden for at nå frem til et tilfredsstillende resultat. I møderækken med Landsbyggefonden har denne henledt opmærksomheden på antallet af tilgængelighedsboliger for at minimere budgetoverskridelserne. Antallet er derfor i den foreliggende helhedsplan nedsat fra 53 til 36, med mulighed for yderligere 3 tilgængelighedsboliger såfremt økonomien tillader det. På trods af denne reduktion, anses antallet af tilgængelighedsboliger dog stadigvæk for at være tilfredsstillende for kommunen. Herudover har Landsbyggefonden accepteret, at den samlede renovering bliver væsentlig dyrere. Fra en samlet renoveringssum på 194,8 mio. kr. ved Skema A ansøgningen til nu 246,7 mio. kr. Det er langt overvejende de støttede arbejder, der er blevet dyrere, hvilket betyder, at den afledte huslejestigning stort set ikke påvirkes.

Siden godkendelsen af Skema A er der arbejdet med at udarbejde supplerende undersøgelser med baggrund i krav fra Landsbyggefonden.

En del af helhedsplanens arbejder vil have energibesparende effekter. Det gælder bl.a. facaderenovering og efterisolering af tagrum i Lathyrusvej/Vinderød Enghavevej og efterisolering af tagrum og rør samt nyt ventilationssystem i Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej. Energibesparelserne forventes at have en positiv effekt på afdelingernes varmeudgifter.

Boligerne i afdelingen er nemme at udleje og har lange ventelister. Boligorganisationen forventer ikke, at dette ændrer sig selvom gennemførelsen af helhedsplanen vil give en huslejeforhøjelse på ca. 8,5 pct. På side 13 i bilag 2, "Infofolder, helhedsplan juni 2023 Vores Bolig afd. 883 Halsnæs" fremgår virkningen af huslejestigningen for forskellige boligtyper. Der vil efterfølgende blive arbejdet med at forsøge at nedbringe huslejestigningen.

Beboersammensætningen er bred med mange enlige forsørgere, en overrepræsentation af personer på offentlige ydelser og en lav husstandsindkomst sammenlignet med kommunen som helhed.

Byggearbejderne forventes igangsat medio august måned 2023 og vil strække sig frem til december måned 2025.

Gennemførelsen af den samlede helhedsplan forventes at koste ca. 246,7 mio. kr. Kommunen skal stille garanti for 134,2 mio. kr. af de nødvendige lån til arbejderne gennemførelse.

Herudover skal kommunen foretage et kapitalindskud på 200.000 kr. De oprindeligt afsatte 350.000 kr. til kapitalindskuddet jf. beslutningerne fra byrådsmødet 19. december 2017, sag nr. 1038, er i sag 846 på byrådsmødet den 16. december 2021 reduceret med 50.000 kr., idet disse penge i sagen i stedet er blevet afsat til helhedsplan vedr. Prøvestenen. Det tilbageværende kapitalindskud til Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej på 300.000 kr. er dog tilstrækkeligt og overstiger den forventede udgift med 100.000 kr. Budgettet til kapitalindskuddet er løbende blevet overført mellem årene, og er således pt. budgetlagt i 2023.

Som bilag findes ansøgningen fra boligselskabet "Skema B ansøgning" (bilag 1), "Skema B finansieringsoversigt" (Bilag 2) samt helhedsplan "Infofolder, helhedsplan juni 2023 Vores Bolig afd. 883 Halsnæs" (bilag 3).

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Konsekvenser

Gennemførelse af helhedsplanen vil højne boligernes standard, herunder tilgængelighed i de 22 (måske 25) handicapboliger på Lathyrusvej/Vinderød Enghavevej, der ikke opfylder nutidens krav til en handicapbolig, og etablering af 14 tilgængelige handicapvenlige boliger på Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej. Desuden vil en forbedring af klimaskærmen og efterisolering give en bedre energiudnyttelse og bedre indeklima.

Der sikres genhusning i forbindelse med reovering af boligerne.

Høring, dialog og formidling

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 9. december 2021, hvor 87 pct. af de fremmødte beboere stemte for helhedsplanen.

Økonomi

Budgettet for den samlede helhedsplan udgør 246,7 mio. kr.

Budgettet kan deles op i støttede arbejder (hvor Landsbyggefonden giver støtte til betaling af terminsydelsen) på 181,1 mio. kr. og ustøttede arbejder på 65,6 mio. kr.

Kommunen skal stille garanti for de nødvendige lån til gennemførelsen af helhedsplanen. Det drejer sig om 100 pct. garanti for de ustøttede arbejder og 50 pct. garanti for de støttede arbejder, idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 pct. Det giver en samlet garantistillelse på 134,2 mio. kr.

Pr. 31. december 2022 garanterede kommunen for lån i afdelingen for 8,5 mio. kr.

Der er ved enhver form for garanti forbundet en vis form for risiko. Vores Bolig, afdeling Halsnæs, har ingen udlejningsproblemer, idet der er flere års ventetid på ledige lejemaal, og afdelingen er efter administrationens opfattelse veldrevet. På den baggrund anses den foreliggende risiko ved at yde den fornødne garanti for at være meget lille.

Der kan ikke opkræves garantiprovision, idet den kommunale garanti er en forudsætning for sagens gennemførelse, og fordi der ikke foreligger lovhjemmel til opkrævning af garantiprovision.

Endelig skal kommunen indskyde 200.000 kr. i et kapitaldepot (1/5 depot), hvortil boligselskabet skal indskyde 200.000 kr., realkreditinstitutterne 200.000 kr. og Landsbyggefonden 400.000 kr. Der er til dette formål afsat 300.000 kr. i budgettet for 2023 jf. afsnittet herom under sagsfremstillingens anden sidste afsnit.

Der kan for yderligere økonomiske oplysninger henvises til side 5 i den bilagte ansøgning fra boligselskabet. Heraf fremgår det, at Landsbyggefonden til delfinansiering af de ustøttede arbejder betaler yderligere 5,5 mio. kr., boligorganisationen betaler 1,8 mio. kr. og boligafdelingen selv bidrager med 13,6 mio. kr. (tages fra henlæggelser).

Bilag

Skema B ansøgning

Skema B finansieringsoversigt.

Infofolder, helhedsplan juni 2023 Vores Bolig afd. 883 Halsnæs

Punkt 346: Anlægsregnskab - Salg af Pilevej 29 og Krudtværksvej 5

82.02.00-G10-9-20

Sagens kerne

Byrådet besluttede den 28. januar 2021 at udbyde to grunde på Pilevej 29 og Krudtværksvej 5, med henblik på at etablere boliger som etagebyggeri.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. Mindreforbruget på 30.121 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, der tilføjes et kort over placeringen af Pilevej 29/Krudtværksvej 5

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 28.01.2021 til april 2023 og viser følgende anlægsregnskab.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udgifter	240.000	209.879	-30.121
Indtægter	-12.000.000	-12.000.000	0
I alt	-11.760.000	-11.790.121	-30.121

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til blandt andet ejendomsmæglerudgifter end forventet i forbindelse med salget.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling:

Anlægsbevilling (Beløb i hele kr.)	Udgift	Indtægt	Bemærkning
D. 28.01.2021	240.000	-12.000.000	
I alt	240.000	-12.000.000	

Afledt drift:

Salget har ingen konsekvens for afledt drift

Punkt 347: Anlægsbevilling - Renovering af Enghavehallen

82.20.00-P20-6-21

Sagens kerne

Med budget 2023-2026, besluttede Byrådet at renovere Enghavehallen uden omklædningsfaciliteter ud fra den viden, at der på den nye Frederiksværk Skole er etableret omklædningsfaciliteter i forlængelse af skolens multisal.

I denne sag søges enten om frigivelse af rådighedsbeløb til at renovere hallen som besluttet, eller alternativt at Byrådet beslutter at afvente renoveringen og lade stillingtagen til at ændre beslutningen og opføre en helt ny hal, indgå i de kommende budgetforhandlinger.

For at have et fuldt oplyst grundlag for de langsigtede konsekvenser, der medfølger ved den tidligere beslutning, præsenteres et yderligere scenarie om en nybygget hal.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter:

Enten mulighed A

1. At scenarie 1 igangsættes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på i alt 16.799.724 kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb på ”Renovering af Enghavehallen”.
3. At der indarbejdes en teknisk korrektion til budget 2024-2027 på 470.000 kr. til afledt drift af Enghavehallen fra 2025 og frem.
4. En tillægsbevilling på 600.000 kr. vedrørende manglende låneoptagelse i 2023, finansieret af kassebeholdningen.
5. At der indarbejdes en teknisk korrektion til budget 2024-2027 vedrørende den manglende låneoptagelse og – afvikling.

Eller mulighed B

1. Renoveringen afventer og stillingtagen til eventuelt at ændre beslutningen og opføre en helt ny hal, indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler mulighed B, idet der supplerende anbefales godkendt:

1. en periodisering af resterende rådighedsbeløb i 2023 på 2.849.454 kr. til budget 2024
2. en tillægsbevilling på 669.891 kr. i 2023 samt en teknisk korrektion til budget 2024 på -669.891 kr. vedrørende periodisering af den forudsatte låneoptagelse.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med budget 2023-2026, blev det besluttet, at afsætte en samlet anlægssum på 17,3 mio. kr. til renovering af Enghavehallen uden de eksisterende omklædningsfaciliteter. Enghavehallens bygningsmæssige tilstand er i dag ringe. Det gælder både hallens klimaskærm, indeklima og svækkede bærende bygningsdele.

Konkret blev det besluttet, at omklædning skal ske i skolens omklædningsrum til multisalen. På skolens nordside kan indgang tilpasses separat til brug uden for åbningstid, hvor øvrige skolelokaler vil være med alarmovervågning. Omklædningsrum kan derfor bruges uden adgang til resten af skolen uden for åbningstid. Beslutningen blev blandt andet truffet ud fra den viden, at de foreninger, der anvender Enghavehallen uden for skolens åbningstid, normalt kommer omklædt til deres aktiviteter.

Siden budgetvedtagelsen er der arbejdet med at konkretisere renoveringsprojektet. Skolens ledelse har i den forbindelse udtrykt bekymring ved kun at have ét fælles omklædningsrum. Derfor præsenteres to yderligere scenarier, så konsekvenserne ved valg og fravalg er tydelige.

Den nye skoles opbygning er udført, så der er muligheder for at tilbygge skolen ved behov for yderligere klassetrin. Dette kan ske ved tilbygning fra tre af skolens gavle. Den ene af de gavle, der kan udbygges, vender mod den eksisterende hal og det kommende skel for det areal, der forventes frasolgt. Ved at beholde den eksisterende hal begrænses mulighederne for eventuel fremtidig udbygning af Ny Frederiksværk Skole.

Salg af den gamle skole:

I november 2022 vedtog udvalget for Plan og Byg, at der kan planlægges til boliger i en kombination af etageboliger og tæt-lav boliger for den del af Skolevej 1, hvorpå bygningsmassen for den gamle skole er beliggende. Sagen havde alene til formål at beslutte rammerne for anvendelsen. Nærværende sag har betydning for skelgrænsen for det areal, der kan udstykkes og sælges.

Den nuværende Enghavehal er forbundet med den gamle Enghave Skole og dermed de tekniske installationer. I forbindelse med renoveringen af den nuværende hal eller ved opførelse af en ny, vil hallen opnå selvstændige tekniske installationer, der ikke påvirker det areal, der kan sælges.

De tre scenarier:

Scenarie 1 – hal uden omklædning:

1. Ny arealdisposition af hal til blandt andet nye toiletter og nyt indgangsparti samt reduktion af eksisterende depotplads fra 121 m² til 47 m²
2. Reetablering af facader når de gamle dele af skole og omklædning rives ned ind mod hallen og de øvrige arealer frasælges
3. Forstærkninger af hallens limtræsrammer inklusiv statisk dokumentation
4. Nyt tag – uden merisolering i forhold til det oprindelige tag. Energireduktion i bygningen kan derfor ikke løftes. Kræver muligvis dispensation fra bygningsreglementet
5. Nyt loft og genmontering af belysning
6. Nyt sportgulv og lukning mod krybekælder. Ingen merisolering
7. Nye udvendige lette facader passende til ny skole. Ingen merisolering
8. Opsætning af boldnet til beskyttelse af indvendig asbestholdig vægbeklædning
9. Nye tekniske installationer skal separeres til hallen og ikke forbindes til omklædningen og den gamle skole
10. Ny varmfordeling i hal

Renovering kan opstarte efterår 2023 og ibrugtagning forventes ultimo 2024. Det forventes at hallen ikke kan bruges i op mod 11 måneder. Renoveringsperioden vil i alt være 18 måneder.

Scenariet forventes at have begrænset påvirkning på det samlede areal, der kan sælges fra.

Scenarie 2 – nybygget hal:

1. Traditionel idrætshal med spilleflade på 20 x 40 m
2. Sammenbygget med sidebygning med en mindre hall/garderobe, toiletter, depotrum, rengøringsrum og teknikrum
3. Areal på ca. 1.250 m²

4. Hallen opbygges som ny skole med fladt tag og de bærende elementer opføres i stål
5. Klimaskærm og indvendige konstruktioner udføres overordnet i lette materialer som plademateriale og banevarer
6. Udvendt vil der indgå partier eksempelvis med trælameller for at koble hallen sammen med den nye skolebygning
7. Hallen ventileres ved naturlig ventilation, som holder driftsomkostningerne nede

Hvis halprojektet skal udvides til også at inkludere en ny omklædning med bade faciliteter i sammenbygget sidebygning forventes det at koste 2 mio. kr. ekstra.

Byggeperioden kan starte forår 2024, med forventet ibrugtagning medio 2025.

Scenarie 2 kan opdeles i et scenarie 2a og 2b.

I scenarie 2a foreslås hallen opført på en ny placering, som skitseret med rød og sort i bilag 1. Dette kræver en tilpasning af den nye lokalplan, der er lavet for området, hvis formål er til skole og undervisning. Med dette scenarie vil den gamle hals nedrivning blive pålagt en kommende køber af grunden for den gamle Frederiksværk Skole inklusiv den eksisterende hal. Omvendt vil en ny placering af hallen resultere i et større grundareal, der kan sælges, som kan påvirke salgsprisen positivt.

I scenarie 2b bygges den nye hal på den samme placering som i dag. Det betyder, at nedrivningen af den gamle hal kommer oven i projektets anlægsøkonomi. Den eksisterende hal er placeret som en del af det område, der i den nye lokalplan er udlagt til boligformål. At nedrive hallen og opbygge en ny, kan derfor kræve dispensation fra lokalplanen.

Konsekvenser ved de tre scenarier:

Scenarie	Fordele	Ulemper
1	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko for skimmel vil være reduceret betydeligt på grund af øget ventilation og inddæmning af belastede bygningsdele. Der vil blive fulgt op løbende med miljøprøver, der vil være med til at sikre en fortsat tilstrækkelig rengøring for at sikre at tærskelværdier overholdes • Nyt vindfang med toiletter og garderobemulighed • Anlægsøkonomi kan holdes inden for budget • Mindst mulig påvirkning på det areal, der planlægges solgt til et større udviklingsprojekt til boligformål 	<ul style="list-style-type: none"> • Svækkede limtræsrammer betyder, at der ikke kan efterisoleres på nyt tag – dermed fastholdes energiniveau på hal som ved opførelse i 1977 (forstærkning er omkostningstung) • Laststyrken i konstruktionen betyder også, at der fx ikke vil kunne etableres solceller • De indvendige overflader og installationer (ud over loft og gulv) vil efter renoeringen fremstå i samme stand som før renoeringen. Der er derfor ikke tale om en gennemgribende renoering • Reduktion af depot til 47 m² fra i dag 121 m², hvilket begrænser hallens tilbud for sportsgrene der kræver stort udstyr • Den manglende ekstraomklædning gør, at skolen ikke kan bruge multihal og

hallen samtidig på grund af begrænsning på omklædning fra multisal. Kan være med til at låse skolens skemalægning

- Elever vil skulle gå omklædt fra skole til hal i al slags vejr – og risikerer regn med videre

2 Scenarie 2a:

- Mulighed for ny placering på grund. Ved ny placering, vil nedrivning af eksisterende hal vil blive udbudt med salgssagen og dermed ikke belaste anlægsøkonomien

Scenarie 2a:

- Nedrivningsomkostninger pålægges en kommende køber, hvilket vil forøge en købers samlede risikovurdering, og dermed påvirke salgsprisen

Scenarie 2 a og b

- Ny placering giver mulighed for at bruge eksisterende hal mens ny hal opføres
- Fremtidsmuligheder for skolens eventuelt udvidelse øges på grund af bedre placering

- Markant dyrere anlægsøkonomi
- Let facade til hal, som på sigt kan betyde øget vedligehold sammenlignet med de nuværende partier med mursten

Scenarie 2 a og b

- Bygges energimæssigt ud fra gældende standarder
- En kommende køber af arealet fra den gamle skole, opnår et samlet større grundareal, hvilket kan påvirke prisen positivt

Økonomiske konsekvenser ved de to scenarier:

Scenarie	Bygningsstørrelse (m2)	Anlægsøkonomi (kr.)	Forventede driftsomkostninger ved halløsninger (kr.) *
1	1.250	17.300.000	470.000
2a	1.250	22.500.000	325.000
2b	1.250	23.500.000	325.000

* I det nuværende budget indgår driftsudgifter til den gamle Frederiksværk Skole, inklusiv Enghavehallen med

tomgangsdrift på 600.000 kr. til og med 2024. Fra 2025 og frem er der ikke afsat midler til afledt drift af hallen.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglementet.

Høring, dialog og formidling

Projektet vil blive planlagt og udført i tæt dialog med skolens personale og øvrige relevante brugere af hallen.

Økonomi

Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2023-2026, at frigive 500.000 kr. til projektering. Der søges om en anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb på 16.799.724 kr.

Beløbet fordeler sig således:

Renovering af Enghavehallen Beløb i hele kr.	2023	2024	2025
Beløb der søges frigivet	3.000.371	12.799.552	999.901

Efter frigivelse af anlægsmidlerne, forankres og følges anlægsprojektet i Udvalg for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Afledt drift:

Der er indarbejdet tomgangsdrift til den gamle Frederiksværk Skole, inklusiv drift af Enghavehallen, i budgettet til og med 2024. I forbindelse med, at der blev afsat rådighedsbeløb til renovering af hallen, blev der ikke afsat midler til afledt drift fra 2025 og frem. Derfor foreslås, at der fra 2025 og frem afsættes 470.000 kr. til afledt drift af hallen, baseret på scenarie 1. Niveaueet af afledt drift kvalificeres i forbindelse med anlægsregnskabet for projektet.

Pedelservice til hallen har tidligere været håndteret af Frederiksværk Skoles pedeller. Det forudsættes, at dette fortsættes.

Lånefinansiering:

Der er i forbindelse med budget 2023-2026 indarbejdet forventet låneoptagelse svarende til 20 % af anlægsudgifterne, svarende til 3,46 mio. kr. Da scenarie 1 ikke medfører væsentlige energimæssige forbedringer bortfalder lånemuligheden.

Scenarie 2, som er nybyg, medfører i sig selv ikke lånefinansiering. Der indarbejdes derfor en teknisk korrektion til budget 2024-2027 vedr. den manglende låneoptagelse.

Bilag

Bilag 1_Ny hal mulig placering

Punkt 348: Anlægsbevilling - Godkendelse af Byfornyelsesprogram for Områdefornyelsen i Ølsted

01.02.05-G01-44-22

Sagens kerne

Byrådet igangsatte den 22 juni 2022 Områdefornyelse for Ølsted by. Administrationen har i samarbejde med borgerne i Ølsted udarbejdet et Byfornyelsesprogram for Områdefornyelsen. Byfornyelsesprogrammet tager afsæt i Ølsteds stedbundene potentialer, og har fokus på fællesskab, fornyelse og forbindelser. Byfornyelsesprogrammet fremlægges hermed til politisk godkendelse, herunder også projektets økonomi samt indtægtsbevillinger fra Landsbyfornyelsespuljen og Statens Kunstfond.

Sagen er til parallel behandling i Udvalget for Plan og Byg og Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati (for så vidt angår punkt 3 og 4).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Byfornyelsesprogrammet for Områdefornyelsen i Ølsted
2. En anlægsbevilling på 5.317.092 kr. til områdefornyelsesprojektet
3. En anlægsindtægtsbevilling 3.159.092 kr. vedr. tilskud fra Landsbyfornyelsespuljen
4. En anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. vedr. tilskud fra Statens Kunstfond
5. At nettoudgiften på 1.858.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet vedr. Etablering af Ølsted Bytorv
6. At bevillingen periodiseres i henhold til bilag 2.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales med bemærkningen fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 6. juni 2023, pkt. 145:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 8. juni 2023, pkt. 152:

Direktionens indstilling godkendt, idet det bemærkes at midler afsat til dette projektet ikke kan anvendes til husleje, jf. bilag 1, pkt. 3, side 16.

Sagsfremstilling

Byrådet igangsatte en Områdefornyelse for Ølsted By på Byrådsmødet d. 22 juni 2022 punkt. nr. 110. med dels egenfinansiering i form af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af Ølsted Bytorv og dels kommunens midler fra den statslige ramme til Landsbyfornyelsen 2022. For at kunne bruge de statslige puljemidler til områdefornyelsen, skal Byrådet vedtage et Byfornyelsesprogram, der beskriver byområdet, indsatser, organisering, budget, tidsplan mm. Byfornyelsesprogrammet er vedlagt som Bilag 1.

Administrationen har hen over efterår og vinter 2022/2023 faciliteret en borgerinddragelsesproces i Ølsted med henblik på at udarbejde et Byfornyelsesprogram for områdefornyelsen. Der har været afholdt i alt tre åbne borgermøder, herudover følgegruppemøder, og arbejdsgruppemøder. Borgerne i Ølsted har taget godt i mod Områdefornyelsen, og har spillet aktivt ind i tilblivelsen af Byfornyelsesprogrammet.

Områdefornyelsens mål er at understøtte Ølsted i en positiv udvikling, hen mod at blive et endnu mere attraktivt sted at bo. Ølsted er en attraktiv bosætningsby med god adgang til smuk natur, og gode muligheder for både privat og offentlig transport. Områdefornyelsen skal løfte byens rum, og skabe gode muligheder for det lokale fællesskaber og understrege forbindelsen til den omkringliggende natur.

Byfornyelsesprogrammet beskriver Ølsted by og de stedsbundene potentialer og udfordringer, der kendetegner byen. En central del af byfornyelsesprogrammet er beskrivelsen af de seks indsatser, der skal igangsættes under områdefornyelsen.

De seks indsatser er:

1. Fornyelse og pladسدannelse på den gamle busvendeplads ved T-krydset mellem Byvej og Hovedgaden
2. Fornyelse af T-krydset mellem Byvej og Hovedgaden
3. Omdannelse af Ølsteds stationsbygning til et multifunktionelt kulturhus
4. Sikring af unges inddragelse i fornyelsen gennem kunst
5. Flere og bedre adgang til den omkringliggende natur, herunder også formidling og forbedring af eksisterende stier og veje til naturen
6. Forskønnelse af byens rum, herunder lægges der op til etablering af blomsterbede, bænke, kunst.

Indsatserne er estimeret til at koste 5.617.092 kr. (jf. bilag 2). Heraf er kommunens egenfinansiering på 2.158.000 kr.

Indsatserne igangsættes i efteråret 2023. Områdefornyelsen forventes at løbe til 2027. Hvis det bliver nødvendigt at foretage større ændringer i programmet i forbindelse med realiseringsfasen, vil Byrådet skulle godkende de eventuelle ændringer.

Der er blevet søgt om støtte til et 'Artist in Residence'-forløb hos Statens Kunstfond til at løfte ungeinddragelsen. Statens Kunstfond har bevilget 300.000 kr. til indsatsen, som kommer til at løbe de første 12 måneder af Områdefornyelsen. 'Artist in residence'-forløbet kommer til at være forankret i Områdefornyelsen, og kunstneren kommer til at arbejde inden for rammerne af Områdefornyelsen. Midlerne fra Statens Kunstfond er medregnet i budgettet for områdefornyelsen.

Statslige midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2021 og 2022

Halsnæs Kommune bliver årligt bevilliget en ramme til Landsbyfornyelse af Staten. I 2021 er kommunen blevet bevilget en ramme på 1.761.366 kr. I 2022 er kommunen blevet bevilliget en ramme på 1.397.726 kr. Begge rammer har krav om kommunal medfinansiering på 40%. Den kommunale medfinansiering finansieres ved rådighedsbeløbet vedr. sagen Etablering af Ølsted Bytorv.

Projektet havde som udgangspunkt ikke medtaget puljemidler fra 2021 pga. at fristen for at gøre brug af midlerne udløb 1. februar 2023. Administrationen har dog bedt om fristforlængelse hos staten, og opnået det, hvilket betyder at midlerne fra 2021 puljen kan bruges, såfremt Byfornyelsesprogrammet for Ølsted Områdefornyelse vedtages før 1. juli 2023. De øgede midler fra Landsbyfornyelsespuljen betyder ikke en øget kommunal medfinansiering ud over rådighedsbeløbet til Etablering af Ølsted Bytorv.

Den øget finansiering vil betyde, at flere projekter i områdefornyelsen kan realiseres. F.eks. kan nye stiforløb ikke blot planlægges, men der kan også indgås økonomiske aftaler med grundejere, så de kan etableres. I forbindelse med torvet og sikre overgange, vil der også være mulighed for at arbejde med belysning på vejarealer og sikre høj kvalitet i anlæg.

Lov- og plangrundlag

Lov om Byfornyelse og udvikling af byer af d. 23 juni 2022

Bekendtgørelse om Landsbyfornyelse af d. 1. februar 2022

Konsekvenser

Hvis Byfornyelsesprogrammet ikke godkendes endeligt på Byrådsmødet i juni 2023, vil midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2021 falde bort.

Høring, dialog og formidling

Der har været kørt en borgerinddragelsesproces, hvor borgere og interessenter har haft mulighed for at komme med input til indholdet i Byfornyelsesprogrammet. Borgerne i Ølsted vil også fremad være en aktiv medspiller i områdefornyelsen.

Økonomi

De samlede udgifter til områdefornyelsesbudgettet er estimeret til 5,6 mio. kr., jf. opgørelse i bilag 2 til sagen.

Heraf kan 3,2 mio. kr. finansieres af tilskudsmidler fra Landsbyggefonden, mens 0,3 mio. kr. kan finansieres via tilskud fra Statens Kunstfond.

De resterende 2,1 mio. kr., svarende til kommunens medfinansiering på 40% af den del af projektet, som er omfattet af tilskuddet fra Landsbyggefonden, kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af bytorv i Ølsted.

Af det afsatte rådighedsbeløb på 2.158.000 kr. blev 300.000 kr. frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, hvorfor der med denne sag kun søges om frigivelse 5,3 mio. kr. til afholdelse af de resterende udgifter.

Samtidige søges der om indtægtsbevillinger på henholdsvis 3,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. vedr. tilskudsmidlerne fra Landsbyggefonden og Statens kunstfond.

Idet kommunens medfinansiering alene sker ved anvendelse af det allerede afsatte rådighedsbeløb til etablering af Ølsted Bytorv, vil det samlede projekt ikke påvirke kommunens likviditet i forhold til det vedtagne budget for 2023-2026.

Det skal dog samtidig bemærkes, at en forhøjelse af det samlede projekt med tilskudsmidlerne på i alt 3,5 mio. kr. vil medføre en tilsvarende belastning af kommunens anlægsramme, idet denne opgøres på baggrund af bruttoanlægsudgifter og således ikke tager hensyn til eventuelle puljemidler.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, i hvilket omfang udførelsen af projektet vil generere øgede udgifter til afledt drift. Dette vil afhænge af, om der etableres nye anlæg, hvor der ikke i forvejen sker drift, f.eks. nye stier.

Bilag

Bilag 1 Byfornyelsesprogram

Bilag 2 Budget Områdefornyelse Ølsted

Punkt 349: Tillægsanlægsbevilling - Byggemodning Kregme Syd, område D

82.02.00-G10-3-21

Sagens kerne

I forbindelse med byggemodningen på anlægsprojektet "Salg - Kregme Syd, område D", bliver etablering af fjernvarme dyrere end forventet.

Halsnæs Kommune graver i området og derfor kan Halsnæs Forsyning lægge fjernvarmerør i samme proces, hvilket er med til at minimere de gener det måtte medføre for området.

For at kunne finansiere merudgiften til etablering af fjernvarme i "Kregme Syd, område D" i 2023, foreslås en tillægsanlægsbevilling finansieret af forventet mindreforbrug på projektet "Byggemodning Kregme Syd".

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2023 til projektet "Salg - Kregme Syd, område D" finansieret af kassebeholdningen
2. minusanlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2023 til projektet "Byggemodning Kregme Syd" som tilføres kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet der tilføjes et kortbilag til sagen

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen på anlægsprojektet "Salg - Kregme Syd, område D", bliver etablering af fjernvarme dyrere end forventet.

Det skyldes udviklingen på markedet, hvor både udviklingen i priser på materialer og arbejdskraft har ændret sig væsentligt.

Fordelen ved, at tilføre ekstra midler til projektet i 2023 til etablering af fjernvarme er, at Halsnæs Kommune alligevel graver i området. Dermed kan Halsnæs Forsyning lægge fjernvarmerør i samme proces, hvilket er med til at minimere de gener det måtte medføre for området.

Der forventes et samlet mindreforbrug på projektet "Byggemodning Kregme Syd" på 2,9 mio. kr., jævnfør anlægsprognosen til forventet regnskab pr. 30. april 2023.

Mindreforbruget giver mulighed for, at finansiere merudgifter til etablering af fjernvarme på anlægsprojektet "Salg - Kregme Syd, område D", hvor udgiften til etableringen af fjernvarme bliver 1 mio. kr. højere end forventet.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ

Konsekvenser

Hvis merforbruget til etablering af fjernvarme i projekt "Salg - Kregme Syd, område D" ikke godkendes i 2023, vil der være risiko for forsinkelse af projektet samt en yderligere udgift.

Økonomi

Den 21. maj 2021 er der godkendt en anlægsbevilling på 13,4 mio. kr. til byggemodning i forbindelse med "Salg Kregme Syd, område D".

Som følge af de øgede udgifter til etablering af fjernvarme vil det være nødvendigt at forhøje anlægsbevillingen med 1,0 mio. kr.

I anlægsprognosen pr. 30. april 2023 forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Byggemodning Kregme Syd", hvoraf 1 mio. kr. foreslås anvendt til finansiering af den øgede anlægsbevilling.

Der udestår visse udgifter, herunder afledt drift vedrørende asfaltarbejder.

Det øvrige mindreforbrug vil derfor blive håndteret i forbindelse med forventet regnskab og tilført kassebeholdningen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Det skal bemærkes, at merudgiften vedrørende etablering af fjernvarme ikke indgår i det forventede regnskab pr. 30. april 2023.

Punkt 350: Forslag til Planstrategi 2023

01.02.05-G01-23-22

Sagens kerne

Hermed fremlægges Planstrategi 2023 til vedtagelse.

Byrådet blev på temamøde den 28. november 2022 orienteret om temaerne til Planstrategi 2023. Planstrategiens temaer har været lagt på Kommunens borgerinddragelsesplatform i perioden fra 13 februar til 27. marts 2023.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde den 6. juni 2023:
Leder af Plan og Byg Pia Larsen Weirum og Planlægger Sara Høier Olsen

Deltagelse på Udvalget for Klima, Natur og Miljø møde d. 8. juni 2023:
Leder af Plan og Byg Pia Larsen Weirum og Planlægger Sara Høier Olsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Vedtage Planstrategi 2023 og
2. Sende Planstrategi 2023 i offentlig høring i mindst otte uger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Liste Ø stillede følgende ændringsforslag:

1. Afsnit om motortrafikvej udtages af planen.

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

Forslaget er faldet.

2. At der indføres forbud mod sprøjtning på alle kommunalt ejede arealer, også dem der udlejes/ forpagtes.

For stemte 1 (Liste Ø)
Imod stemte 5 (Liste V, Liste A og Liste F)

Forslaget er faldet

Liste F stillede følgende ændringsforslag:

I afsnit 1.2 på side 9 afsnit 3, 2. sætning indføjes: "inklusive flytbare enheder/Tiny Houses" efter sætningen "Der skal være fokus på at bygge boliger i forskellige størrelser"

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

Forslaget er faldet

I afsnit 1.2 på side 9 afsnit 4, 2. sætning erstattes af: "Når vi planlægger for både gamle og nye boligområder skal byfortætning og byomdannelse prioriteres, før vi inddrager større nye områder i det åbne land".

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

Forslaget er faldet

Udvalget for Plan og Bygs indstilling samt Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales med bemærkninger fra begge udvalg

For stemte:5 (Liste A, Liste V og Liste F)
Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 6. juni 2023, pkt. 144:
Behandling i Udvalget for Plan og Byg

Ændringsforslag fra Olaf Prien (F) om, at der ændres følgende:

I afsnit 1.2 på side 9 afsnit 3, 2. sætning indføjes: "inklusive flytbare enheder/Tiny Houses" efter sætningen "Der skal være fokus på at bygge boliger i forskellige størrelser"

I afsnit 1.2 på side 9 afsnit 4, 2. sætning erstattes af: "Når vi planlægger for både gamle og nye boligområder skal byfortætning og byomdannelse prioriteres, før vi inddrager større nye områder i det åbne land".

For stemte: Olaf Prien (F).

Imod stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V).

Afstemning om direktionens indstilling:

Udvalget anbefalede direktionens indstilling enstemmigt, idet der til sidste sætning i 3. afsnit side 10 tilføjes "med højere biodiversitet".

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 8. juni 2023, pkt. 118:
Direktionens indstilling anbefales, idet der til 2. sætning i 2. afsnit på side 22 i kapitel 4.2. tilføjes: "jf. skovanalysen fra 2023".

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 forelægges Udvalget for Plan og Byg da udvalget varetager forhold vedrørende byudvikling og infrastruktur.

Planstrategien forelægges Udvalget for Klima, Natur og Miljø da udvalget varetager forhold vedrørende de grønne temaer og klima.

Det fremgår i Planstrategi 2023, at Kommuneplanen ønskes delvist revideret i 2025 med fokus på de temaer, der er beskrevet i Planstrategien. Herudover er der en oversigt over hvilken planlægning, der er blevet gennemført siden sidste Planstrategi blev vedtaget i 2018.

Planstrategien er inddelt i fire temaer henholdsvis By og bolig, Natur og rekreative områder, Infrastruktur og forbindelser samt Klima og bæredygtighed. Temaerne bliver beskrevet i forhold til de emner, der er relevante for udviklingen af det fysiske miljø i Halsnæs Kommune. Hvert tema indeholder målsætninger for hvilke emner, Byrådet ønsker at arbejde med frem mod 2035, status på allerede igangsatte initiativer samt angiver retningen for, hvordan kommunen ønskes udviklet fremad. I forlængelse heraf lægges der op til i planstrategien, at der er behov for analyser af nye byudviklingsområder og potentiale for øget fortætning. Formålet med analyserne er at kortlægge potentialet for fortætning af eksisterende bymiljøer, samt at ansøge Plan- og Landdistriktsstyrelsen om øget rummelighed. Analyserne skal desuden bruges til at

målrettet opkøb, kommende udbud og byudviklingsområder til de målgrupper, som Byrådet ud fra analysens resultat ønsker at tiltrække.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

Planstrategien har ikke direkte konsekvenser for borgerne.

Kommuneplan 2025 tager udgangspunkt i Planstrategien og 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.

Høring, dialog og formidling

Temaerne til Planstrategien har været lagt på Kommunens online borgerinddragelsesplatform i 8 uger fra 13. februar 2023 til 27 marts 2023. Her har borgere og interessenter haft mulighed for at komme med input til strategien.

Planstrategien forventes sendt i høring hen over sommeren. Høringsperioden vil blive mindst otte uger som krævet i Planloven. Hvis Planstrategien sendes i høring i ferieperioden, vil høringsperioden blive forlænget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Planstrategi 2023 Halsnæs Kommune

Punkt 351: DK2020 - Klimahandleplan

00.15.00-G01-99-21

Sagens kerne

Sagen omhandler godkendelse af Halsnæs Kommunes klimahandleplan samt vedlagte "Climate Planning Action Framework" (CAPF) inkl. bilag med de angivne klimamålsætninger og forpligtigelser til opfølgning og revision. Tiltagene i klimahandleplanen er udarbejdet på grundlag af byrådets vedtagelse den 23. marts 2023. I CAPF'en er beskrevet den systematiske og ambitiøse tilgang til kommunens klimaarbejde, som klimahandleplanens indhold bygger på og CAPF'en med tilhørende bilag. CAPF'en er udarbejdet efter de retningslinjer der følger kommunernes DK2020-samarbejde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet godkender

1. vedlagte klimahandleplan for Halsnæs Kommune i bilag 1
2. vedlagte "Climate Planning Action Framework" (CAPF) inkl. bilag og med de angivne overordnede målsætninger og forpligtigelser til opfølgning og revision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 8. juni 2023, pkt. 120:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges vedlagte udkast til Halsnæs Kommunes klimahandleplan (Bilag 1) samt vedlagte "Climate Planning Action Framework" (CAPF) inkl. bilag med de angivne klimamålsætninger og forpligtigelser til opfølgning og revision (Bilag 2-2.11). Tiltagene i klimahandleplanen er udarbejdet på grundlag af byrådets vedtagelse den 23. marts 2023. I CAPF'en er beskrevet den systematiske og ambitiøse tilgang til kommunens klimaarbejde, som klimahandleplanens indhold bygger på og CAPF'en med tilhørende bilag. CAPF'en er udarbejdet efter de retningslinjer der følger kommunernes DK2020-samarbejde. Kommunens forpligtigelser til løbende opfølgning og revision af planen er beskrevet i søjle 3 i CAPF'en. Til orientering vedlægges endvidere et udkast til lay-outudgave af klimahandleplanen. (Bilag 1A). Den endelige udgave i færdigt lay-out udarbejdes efter byrådets behandling af sagen den 22. juni 2023. Administrationens slides til præsentationen af hovedindholdet i Klimahandleplanen for Udvalget for Klima, Natur og Miljø er vedlagt. (Bilag 1B)

Klimahandleplanen og CAPF'en er blevet forhåndsvurderet af firmaet CONCITO, der på vegne af Realdania står for koordineringen og vurderingen af kommunernes DK2020-arbejde. CONCITO havde en række bemærkninger, der erindrer arbejdet i vedlagte udkast til CAPF. Efter byrådets behandling af sagen den 22. juni 2023 vil den vedtagne klimahandleplan blive sendt til endelig godkendelse hos CONCITO.

Efter vedtagelsen af klimahandleplanen påtænkes styringen af den administrative indsatsen videreført i en ny kommunal Klima Task Force, der med forankring i direktion og chefgruppen skal sikre planens udmøntning på tværs af kommunens administrative områder. Klima Task Forcen vil afløse den eksisterende administrative styregruppe for udarbejdelsen af klimahandleplanen. Der påtænkes endvidere blive nedsat en politisk følgegruppe. Udkast til nærmere organisering af implementeringen af klimahandleplanen vil blive forelagt byrådet i efteråret 2023.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Konsekvenser

Konsekvenserne af vedtagelsen af klimahandleplanen er et aktivt bidrag til nedbringelse af kommunens udledning af drivhusgasser og et mål om klimaneutralitet i 2050 samt, at kommunen inden 2050 bliver tilstrækkelig klimarobust til at kunne modstå fremtidens ændrede klima.

Høring, dialog og formidling

Klimahandleplanen er udarbejdet efter en omfattende inddragelse af alle relevante aktører, herunder særligt kommunens Grønt Råd. Hele denne omfattende inddragelse er beskrevet i søjle 1 i CAPF'en og bilag 2.3 og 2.3A.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Byrådet godkendte på mødet den 23. marts 2023 tiltagene i den fremlagte pakke C. Den vedlagte klimahandleplan er udarbejdet i overensstemmelse med denne vedtagelse og indeholder tiltagene svarende til pakkerne A+B+C.

Administrationen udarbejder i forlængelse heraf budgetforslag indeholdende disse tiltag, hvilket vil blive præsenteret i forbindelse med budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 - Klimahandleplan for Halsnæs Kommune

Bilag 1A - Halsnæs Kommunes klimahandleplan - Fælles om fremtidens klima - lay-out-version

Bilag 1B - Slides om hovedindholdet i klimahandleplanen

Bilag 2 - Halsnæs Kommunes CAPF 2023

Bilag 2.1 - Borgmesterens brev om deltagelse i DK2020

Bilag 2.2 - Tiltagskatalog

Bilag 2.3 - Borgernes input til Klimahandleplanen

Bilag 2.3A - Borgerinddragelse og grønne fællesskaber

Bilag 2.4 - Relaterede internationale, nationale og regionale forpligtelser for Halsnæs Kommune

Bilag 2.5 - Klima- og Bæredygtighedsstrategi

Bilag 2.6 - Klimarobusthedsplan

Bilag 2.6A - Bilag A til Klimarobusthedsplan

bilag 2.7 - Kommunikationsplan

Bilag 2.8 - Baggrundsnotat – Energi- og CO2-opgørelse for Halsnæs Kommune af Viegand Maagøe

Bilag 2.9 - Baggrundsnotat – Business as usual for Halsnæs Kommune af Viegand Maagøe

Bilag 2.10 - Methodenotat for tiltagsscenarie af Viegand Maagøe

Bilag 2.11 - Præsentation af BAU og tiltagsscenarier af Viegand Maagøe

Punkt 352: Affaldsregulativer juni 2023 vedtagelse efter høring

00.15.00-G01-65-21

Sagens kerne

Byrådet vedtog den 15. december 2022 at sende affaldsregulativerne i høring. Der er kommet høringsforslag fra Halsnæs Forsyning, som er indarbejdet i regulativerne. Byrådet skal vedtage de opdaterede regulativer.

Deltagelse på møde i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 8. juni 2023
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Halsnæs Kommunes regulativ for erhvervsaffald
2. Halsnæs Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 8. juni 2023, pkt. 121:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Formålet med ændringen af affaldsregulativerne er, at det kan blive nemmere for mindre virksomheder at aflevere sorteret genanvendeligt affald. Regulativerne benytter hermed en ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen, hvor det er muligt, at kommunens indsamling må omfatte genanvendeligt erhvervsaffald, hvis det i art og mængde svarer til en husholdning. Dvs. erhverv kan benytte det samme system, som tilbydes husholdningerne i kommunen.

Der er kommet høringssvar til regulativ for husholdningsaffald. Høringssvaret handlede om formulering i kapitlet om farligt affald, så det passer til driften af ordningen. Der er ingen ændringer i regulativ for erhvervsaffald.

Ændringerne er i:

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen. Den nye formulering er: "Ved at bruge miljøskabet til røde bokse, der opstilles i etagebyggerier."

§ 17.9 Afhentning af farligt affald. Den nye formulering er:

"Afhentning af de røde miljøbokse til farligt affald sker 3 gange om året i forbindelse med storskraldsindsamling. På Forsyningens hjemmeside og i app'en "Affaldsportalen" kan man se, hvornår der er afhentning, og det er også muligt at få en påmindelse via SMS om næste afhentning af sin røde boks.

I boligselskaber med miljøskabe til de røde bokse kan viceværten bestille tømning af miljøskabet efter behov ved at kontakte Halsnæs Forsyningen via viceværtmodul i Renoweb, pr. telefon eller mail."

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelsen om affaldsregulativer, gebyrer og –aktører m.v. Bek. Nr. 938 af 20. juni 2022.
Bekendtgørelse om affald, Bek. Nr. 2512 af 10 dec. 2021
Miljøbeskyttelsesloven.

Konsekvenser

De nye regler vil gøre det nemmere for mindre virksomheder at opfylde forpligtelsen til at sortere affald i minimum 10 fraktioner.

Høring, dialog og formidling

Regulativerne har været i høring i mere end 4 uger.

Økonomi

Ændringerne i regulativerne har ingen økonomisk konsekvens for Halsnæs Kommune.

Bilag

Bilag 1 Halsnæs Kommunes regulativ for husholdningssaffald juni 2023

Bilag 2 Halsnæs Kommunes regulativ for erhvervsaffalds juni 2023

Punkt 353: Årsberetning 2022 - Frivilligcenter Halsnæs

27.15.12-G01-1-21

Sagens kerne

Byrådet orienteres med denne sag om årsregnskab og årsberetning for Frivilligcenter Halsnæs, jf. den gældende samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager Frivilligcenter Halsnæs årsberetning for 2022 til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 8. juni 2023, pkt. 151:

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune, skal Byrådet orienteres umiddelbart efter generalforsamlingen i april/maj med:

- Referat fra generalforsamlingen.
- Årsregnskab (årsrapport).
- Årsberetning.

Samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Halsnæs samt årsberetning, referat og årsrapport er vedhæftet som bilag. I forhold til årsrapport og årsberetning er det værd at bemærke:

Strategi 2022-2024:

Frivilligcenter Halsnæs arbejdede i 2022 med fokus på deres nye treårige strategi. Den nye strategi er en del af årsberetningen, og gælder for 2022-2024.

Målene for arbejdet er at:

- Fastholde og videreudvikle kommunikationsstrategi
- Have et særligt fokus på indsatsen mod ensomhed
- Understøtte udviklingen af frivillige fællesskaber
- Udarbejde en plan for fundraising
- Skabe muligheder for nye relationer og personlig udvikling.

Renoveringen af Skjoldborg:

Byggeprojektet startede i sommeren 2022 og stod klar i slutningen af 2022. Renoveringen omfattede facaderne, varmesystem, vinduer, træterrassen og kobbretaget på trappetårnet.

Det bemærkes, at forhandling af en ny samarbejdsaftale med Frivilligcenter Halsnæs er indledt i april 2023.

Lov- og plangrundlag

§18 lov om social service

§15.23.28.90 vejledning om støtte til grundfinansiering af Frivilligcenteret

Høring, dialog og formidling

Dialogmøde mellem Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og Frivilligcenter Halsnæs er planlagt til ultimo 2023, hvor en ny samarbejdsaftale også vil blive drøftet og indgået.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Frivilligcenter Halsnæs' økonomiske tilskud er fastsat efter samarbejdsaftalen. I relation til drøftelserne om ny samarbejdsaftale kan det dog oplyses, at Halsnæs Kommune i sit budget for 2023 har afsat 1.539.655 kr. til Frivilligcenter Halsnæs.

Tilskuddet fordeler sig således:

Frivilligcenter Halsnæs (Skjoldborg)	Tilskud 2023 (beløb i hele kr.)
Kommunalt tilskud	629.503
Frivillig økonomisk rådgivning	139.257
Projekt "Den runde firkant"	154.640
Bygningsdrift (lokalerne stilles gratis til rådighed)	616.255
I alt	1.539.655

Det kan endvidere oplyses, at de tre tilskudsbeløb i det tekniske budget for 2024-2027 vil være uændrede, idet der ikke sker pris- og lønregulering af tilskudsbeløbene i henhold til den bestående samarbejdsaftale.

Bilag

Samarbejdsaftale 2020-2023 - Frivilligcenter Halsnæs

FCH-Aarsberetning2022

Årsrapport 2023 underskrevet

Referat gf 2023 underskrevet

Punkt 354: Endelig behandling af styrelsesvedtægt for dagtilbud

28.06.00-G00-1-23

Sagens kerne

I henhold til dagtilbudsloven skal der udarbejdes, godkendes og offentliggøres styrelsesvedtægt samt mål og rammer for dagtilbud. Ændringer heraf skal godkendes af Byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelser.

Forslag til ny styrelsesvedtægt, hvori mål og rammer for dagtilbud er indarbejdet har været i høring og skal nu behandles endeligt sammen med høringssvarene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet inklusive de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 7. juni 2023, pkt. 123:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten sætter rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde herunder rammerne for valg til forældrebestyrelser, konstituering, mødevirksomhed og opgaver.

Derudover indeholder styrelsesvedtægten, som anbefalet i vejledningen til dagtilbudsloven, mål- og rammer for dagtilbudsområdet. Det omfatter organiseringen af området, rammerne for pasningsgarantien, frokostordninger, pædagogiske læreplaner, tilsyn og serviceniveauer i forhold åbningstider, normeringer, overgange, forældresamtaler mm.

Vedlagt er udkast til ny styrelsesvedtægt der har været udsendt i høring. Der er gennemført en omfattende forenkling af styrelsesvedtægten i form af redaktionelle rettelser ved at forkorte og præcisere afsnit samt udelade ikke nødvendige eller gentagende afsnit. Derudover er dokumentet opdateret med en række ændringer af de rammer, der er vedtaget for dagtilbuddene i Halsnæs Kommune i forbindelse med budgetvedtagelser mm. Ændringerne omfatter fx budgetændringer så som åbningstid i dagtilbud og tildeling til normeringer i dagtilbud, fjerne oversigt over antal pladser i de enkelte dagtilbud, idet den løbende opdateres samt fjernelse af bilag vedrørende retningslinjer for frokostordninger, som ikke er en naturlig del af vedtægten.

Vedtægten er senest behandlet i Byrådet i foråret 2019. Den nuværende vedtægt er ligeledes vedlagt som bilag, så det nye forslag kan sammenholdes hermed.

Der er indkommet 5 høringssvar heraf 4 fra forældrebestyrelser og 1 fra BUPL. Herudover har 2 forældrebestyrelser meldt tilbage at de ikke har kommentarer til den nye styrelsesvedtægt.

De 5 høringssvars kommentarer og ændringsforslag behandles i det følgende:

Tildeling til ledelse i dagtilbud

Flere høringssvar stiller spørgsmål til fordelingen af ledelsesressourcen, begrundelserne for ændringerne heri, at den samlede ressource til ledelse ikke er tilstrækkelig samt pointeringen af hvor vigtig ledelse er for at styrke kvaliteten i dagtilbuddene.

Administrationen pointerer, at styrelsesvedtægten ikke i sig selv ændrer på ledelsestildelingen. Styrelsesvedtægten er blot konsekvensrettet i forhold til den administrative beslutning, der blev truffet i december 2022 på baggrund af drøftelser i dagtilbudsledergruppen med ønsket om at tildele alle dagtilbud ledelsestid efter samme principper. Tidligere fik de 4

mindste dagtilbud tildelt en markant lavere ledelsestid, som ikke tog højde for børnetal, sociodemografi mv. Det er der taget højde for fra starten af 2023 ved en omfordeling af ledelsesressourcen mellem dagtilbuddene. Omfordelingen af ledelsesressourcen er primært sket fra dagplejeledelse, som blev vurderet rimeligt i betragtning af de væsentlige reduktioner, der er sket i antallet af dagplejere og ved omlægningen af gæstedagpleje til gæstedagtilbud.

I hørings svarene nævnes enkelte parametre, som er skruet væsentligt ned fx tildeling til ledelse af matrikler. Dette er dog samtidig modsvaret af en stigende tildeling ud fra børnetal. Administrationen har bestræbt sig på at skabe en retfærdig fordeling af ressourcen ud fra så objektive og lige kriterier som muligt. I fordelingen er det anskueliggjort for dagtilbuddene at det er en beskeden effekt på 7.000-43.000 kr. pr. dagtilbud om året som er omfordelt med undtagelse af de 2 dagtilbud med dagplejeledelse, som er blevet reduceret med ca. 100.000 kr. hver pr. år. De 4 mindste dagtilbud er på den måde forøget i deres ledelsestildeling med 45.000-135.000 kr. pr. dagtilbud om året.

Pointeringen af vigtigheden af ledelse i dagtilbud for at styrke kvaliteten i dagtilbuddene bakker administrationen op om. Ønsket om en øget samlet tildeling til ledelse af dagtilbud indgår ikke i arbejdet med styrelsesvedtægten. Administration henviser til budgetprocessen i forhold til at behandle ønsker om ændringer i bevillinger på området.

Åbningstid i dagtilbud

Et par hørings svar problematiserer beslutningen om lukning af alle dagtilbud kl. 16 om fredagen og stiller forslag om at man lokalt selv kan beslutte på hvilke dage den reducerede åbningstid skal tages fra. Administrationen påpeger, at beslutningen blev truffet med vedtagelsen af Budget 2023-26 med effekt fra 1. juli 2023 som del af en rammebesparelse på dagtilbudsområdet, hvor åbningstiden blev reduceret med 1 time ugentligt.

Administrationen foreslår at tilrette styrelsesvedtægten således at dagtilbudsleder efter dialog med forældrebestyrelse og MED-udvalg kan fastlægge, hvornår på ugen den reducerede åbningstid skal implementeres. De enkelte dagtilbuds åbningstider er forskellige.

Børnetal

Et enkelt hørings svar ønsker at bevare oversigten over antallet af pladser i styrelsesvedtægten. Administrationen har ønsket at fjerne oversigten, idet der er 4 årlige reguleringer af antallet af pladser i dagtilbuddene, så den vil hurtigt blive forældet. Administrationen foreslår i stedet at forældrebestyrelser eller andre interesserede til en hver tid kan få oplyst det aktuelle antal pladser.

Forenklet styrelsesvedtægt

Et enkelt hørings svar kvitterer positivt for at styrelsesvedtægten er blevet forenklet og gjort mere overskuelig.

Forældresamtaler

Et enkelt hørings svar problematiserer, at rammerne for forældresamtaler ligger i forældrebestyrelsens beslutningskompetence. Administrationen er enig i, at det er en upræcis formulering i afsnit 3.13, som ikke er konsistent med formuleringerne omkring principper i afsnit 2. Administrationen vil derfor ændre formuleringen i afsnit 3.13 fra at bruge begrebet "rammer" til "principper".

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 985 af 27. juni 2022.

Vejledning om dagtilbud nummer 9109 af 27. februar 2015.

Høring, dialog og formidling

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Halsnæs Kommune har været i høring i forældrebestyrelser fra den 28. april med høringsfrist den 22. maj 2023.

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Halsnæs Kommune er blevet behandlet i Hoved-MED den 10. maj 2023.

Styrelsesvedtægten er planlagt til endelig politisk behandling i juni 2023 med henblik på ikrafttrædelse fra 23. juni 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud inkl. bilag - opdateret 2021

Styrelsesvedtægt for dagtilbud 2023

Hørings svar Frederiksværk Børnehus forældrebestyrelse

Høringssvar Børnehuset Skåninggårdsvej forældrebestyrelse

Høringssvar Børnehuset Kregme forældrebestyrelse

Høringssvar Børnehuset Ahornvej forældrebestyrelse

Høringssvar BUPL Nordsjælland

Punkt 355: Underskriftssark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Fraværende med afbud

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)