

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets møde med medarbejdersiden i Hoved-MED.....	4
Orientering fra Forsyningen.....	5
Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgettet.....	6
Lukket: Orientering.....	9
Lukket: Ejendomssag.....	10
Forslag til lokalplan 04.88 for Bovieran seniorboliger ved Aavej.....	11
Høringsudkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet.....	13
Faste årlige tilskud på Kultur, Idræt og Demokrati.....	15
Værdighedspolitik 2019 - Ensomhed.....	17
Bestilling af offentlig buskørsel sommer 2020 - sommer 2021.....	19
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 32 og Lokalplan 04.79 For et boligområde ved Åsebro..	20
Udsendelse af ny økonomimodel for folkeskolerne i høring.....	22
Indtægts- og udgiftsbevilling forsøg med teknologiforståelse på Hundested Skole.....	24
Indtægts- og udgiftsbevilling projekt Bioblitz ved Hundested Skole.....	26
Ny lokalplan for Genvejen 10 og ændring fra feriekoloni til sommerhus.....	29
Anlægsbevilling - frigivelse af resterende pulje til bygningsrenovering 2019.....	31
Forslag til ændret skolebusbetjening.....	33
Forslag til hørrings svar - Vejdirektoratet.....	36
Permanent boligplacering af flygtninge.....	38
Underskriftsark.....	40

Punkt 396: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 397: Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets møde med medarbejdersiden i Hoved-MED

00.30.00-S00-32-19

Sagens kerne

I henhold til Halsnæs Kommunes MED-aftale (bilag H) mødes medarbejdersiden i Hoved-MED og Økonomiudvalget hvert år til en drøftelse af budgettet og dets konsekvenser.

Dette sker inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.

På Økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2019 deltager udover udvalget

- Medarbejdersiden i Hoved-MED

Mødet foregår i Byrådssalen kl. 15.00 som en del af Økonomiudvalgsmødet.

For sagsfremstilling til 1. behandlingen og bilag hertil henvises til økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget går i dialog med medarbejdersiden i Hoved-MED om budget 2020-2023 og dets konsekvenser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Den lokale MED-aftale om medindflydelse og medbestemmelse giver medarbejdersiden i Hoved-MED mulighed for gennem dialog med Økonomiudvalget at få en forståelse for de politiske synspunkter bag budgetforslaget samt mulighed for at opnå indflydelse på budgetlægningen og dets konsekvenser for medarbejdere i kommunen.

Medarbejdersiden vil på mødet præsentere de temaer, som de ønsker drøftet i relation til det fremlagte budgetforslag til 1. behandling.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes MED-aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Høring, dialog og formidling

Dialogen mellem medarbejdersiden i Hoved-MED og Økonomiudvalget er med til at understøtte høring, dialog og formidling blandt medarbejdere i organisationen.

Økonomi

Økonomien vedrørende 1. behandlingsforslaget fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag til Økonomiudvalgets dagsordenen vedrørende 1. behandlingen af budgettet.

Punkt 398: Orientering fra Forsyningen

00.00.00-G01-179-19

Sagens kerne

Halsnæs Forsyning giver en orientering om status i forsyningen

Konstitueret direktør i Halsnæs Forsyning Jakob Kaae Lind Nordqvist deltager under punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til ejerstrategien skal der løbende være en gensidig orientering om mellem Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning om forhold der må antages at have interesse for den anden part.

På den baggrund vil den konstituerede direktør i Halsnæs Forsyning Jakob Kaae Lind Nordqvist give Økonomiudvalget en orientering om:

1. Status på takstområdet
2. Status på likviditeten
3. Status på kontorbyggeri

Lov- og plangrundlag

Ejerstrategien.

Punkt 399: Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgettet

00.30.00-S00-32-19

Sagens kerne

I henhold til Styrelsesloven skal kommunens budget undergå 2 behandlinger i Byrådet med minimum tre ugers mellemrum, og budgettet skal være endeligt vedtaget senest 15. oktober 2019.

Da forhandlingerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 på grund af folketingsvalget blev udsat til august og september har Social- og Indenrigsministeriet derfor meddelt en række ændrede tidsfrister, herunder at fristen for endelig vedtagelse af kommunernes budgetter for 2020-2023 udskydes fra 15. oktober til 5. november 2019.

Med afsæt i de ændrede tidsfrister godkendte Byrådet den 12. september 2019 en revideret proces- og tidsplan for Halsnæs Kommunes budget. Heraf fremgår det, at det for budgettet 2020-2023 er det tekniske fremskrevne budget, som udgør 1. behandlingsforslaget.

På Økonomiudvalgets møde deltager Walter G. Christoffersen (O).

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at det teknisk fremskrevne budgetforslag fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at følgende datoer er gældende for det videre arbejde med budget 2019-2022:
 - 14. oktober 2019: Budgetforslaget sendes i høring og kan findes på kommunens hjemmeside med det fulde katalog af reduktions- og udvidelsesforslag
 - 25. oktober 2019 kl. 12.00: Frist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger
 - 30. oktober 2019 kl. 9.00: Frist for indsendelse af ændringsforslag
 - 4. november 2019 kl. 8.00: Frist for indsendelse af underændringsforslag.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Der er modtaget høringssvar af 1. oktober 2019 fra Ældrerådet.

Borgmesterens indstilling anbefales.

Vedrørende punkt 2 - rettes "Budget 2019-2022" til "Budget 2020-2023".

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. september 2019 en revideret tids- og procesplan for behandlingen af budget 2020-2023. Heraf fremgår det, at det som følge af den sene økonomiaftale mellem Regeringen og KL, vil være det teknisk fremskrevne budget, som udgør 1. behandlingsforslaget.

Hovedoversigt og bevillingsoversigt, som viser den samlede økonomi i budgetforslaget, er vedhæftet som bilag 1 og 2.

I budgetforslaget er der indarbejdet effektiviseringsforslag med en samlet effekt på 17,4 mio. kr. i 2020 stigende til 20,0 mio. kr. i 2023. En samlet oversigt over disse forslag er vedlagt som bilag 3.

Derudover er der indarbejdet tekniske korrektioner og fremskrivninger som følge af ændringer i priser og mængder, demografi, lovændringer, konjunkturer, byrådsbeslutninger mv.

Af bilag 4 og 5 fremgår investeringsoversigten med tilhørende beskrivelse af de projekter, som indgår i det samlede anlægsbudget i budgetforslaget.

Endelig er der som bilag 6 vedhæftet en oversigt over de foreslåede takster for 2020.

Budgetforslaget er baseret på følgende skattemæssige forudsætninger:

- Indkomstskatteprocenten er uændret på 25,7 %, og der tages udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5.455,6 mio. kr.
- Grundskyldspromillen er uændret på 34,0 o/oo
- Dækningsafgiftspromillen vedrørende forretningsejendomme er uændret på 5,0 o/oo
- Kirkeskatten er uændret på 0,85 %

Herudover baserer 1. behandlingsforslaget sig på følgende overordnede forudsætninger, som er uændrede i forhold til sidste års principper for det teknisk fremskrevne budget:

- At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges i 2020
- At skatter, tilskud og udligning i 2021-2023 er baseret på Halsnæs Kommunes befolkningsprognose samt KL's skøn for udviklingen i skatter, tilskud, udligning
- At der kun budgetteres med finansieringstilskud i 2020
- At der kun budgetteres med forhøjet anlægsramme i 2020
- At der modtages 26,0 mio. kr. årligt i tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner hvert år (svar på ansøgning for 2020 forventes 7. oktober)
- At der årligt effektiviseres med 1 % af driftsbudgettet
- At puljer til opskrivning af servicerammen eller afsættelse af likviditetsreserver ikke er indarbejdet, eftersom det er en politisk prioritering
- At der i budgetperioden 2020-2023 optages lån for i alt 61,6 mio. kr., hvoraf

-24,3 mio. kr. vedrører indefrosne ejendomsskatter i 2020 (alle lån til indefrosne skatter forventes indfriet i 2021, når opgaver overgår til SKAT)

-7,2 mio. kr. vedrører energibesparende foranstaltninger

-20,0 mio. kr. vedrører finansiering af en ny skole i Frederiksværk, hvilket er betinget af modtaget lånetilsagn i 2020 (svar på ansøgning i år forventes 7. oktober) (der er vedrørende skolen allerede optaget lån for 80,0 mio. kr. i årene 2017-2019).

- At der i budgetperioden budgetteres med de salg af grunde og bygninger, som Byrådet allerede godkendt. Det indebærer, at der i budget 2020-2023 er budgetteret med i alt 7,4 mio. kr. i salgsindtægter, hvoraf

-4,4 mio. kr. vedrører et allerede aftalt salg, hvor provenuet tilgår kommunen i 2020

-2,5 mio. kr. er en generelt pulje til salg af grunde og bygninger i 2020

-0,5 mio. kr. er en generelt pulje til salg af grunde og bygninger i 2021.

Ovenstående forudsætninger medfører nedenstående resultater:

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Resultat af ordinær drift (+ = overskud)	103,7	88,6	110,6	131,7
Anlægsudgifter, netto	57,4	86,4	86,6	52,9
Resultat i alt (+ = overskud)	46,3	2,2	24,0	78,8
Tilgang i likviditet (+ = tilgang af likviditet)	21,1	-48,1	-26,5	27,8
Laveste gennemsnitslikviditet	129,1	167,4	141,1	134,5

Den udmeldte servicedriftsramme for 2020 er på 1.605,1 mia. kr., hvilket er 60,7 mio. kr. højere, end hvad servicedriftsudgifterne udgør i 1. behandlingsforslaget. I fordelingen af servicerammen er der ikke taget hensyn til de 1,7 mia. kr., som er tilført vedrørende demografi i økonomiaftalen. Halsnæs Kommunes andel af dette beløb er 9,5 mio. kr. Inklusiv denne andel er servicerammen således 1.614,4 mio. kr., hvilket medfører en forskel på 70,2 mio. kr. til budgetforslagets serviceudgifter.

I forhold til ovenstående resultater mangler der endelige udmeldinger om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner (som er budgetteret med 26 mio. kr.), samt svar på ansøgninger om lånedispensationer (hvor der er forudsat en lånedispensation på 20 mio. kr.). Svarene på disse ansøgninger forventes først at foreligge den 7. oktober.

Resultatet er med de ovenstående forudsætninger væsentligt forbedret i forhold til det seneste vedtagne budget for årene 2019-2022. Forbedringen kan alene tilskrives økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2020, og de deraf afledte skatter, tilskud og udligningsbeløb, som tildeles Halsnæs Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Høring, dialog og formidling

1. behandlingsforslaget videresendes til Byrådets 2. behandling, idet der er frist for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet onsdag den 30. oktober 2019 kl. 9.00, mens der er frist for indsendelse af underændringsforslag mandag den 4. november 2019 kl. 8.00.

1. behandlingsforslaget med tilhørende forslag til budgetreduktioner og -udvidelser vil blive sendt i høring mandag den 14. oktober frem til fredag den 25. oktober 2019 kl. 12.

Der afholdes borgermøde i Gjethuset mandag den 21. oktober 2019 kl. 18.30.

Økonomi

Budgetforslagets økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen og fremgår detaljeret af vedlagte bilag.

Bilag

Bilag 1: Hovedoversigt - 1. behandlingsforslag

Bilag 2: Bevillingsoversigt - 1. behandlingsforslag

Bilag 3: Oversigt over effektiviseringsforslag - 1. behandlingsforslag

Bilag 4: Investeringsoversigt - 1. behandlingsforslag

Bilag 5: Indhold i projekterne i investeringsoversigten - 1. behandlingsforslag

Bilag 6: Forslag til Takstblad 2020 - 1. behandling af budgettet

Ældrerådets høringssvar til Øko 02 10 2019

Punkt 400: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 401: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-8-19

Punkt 402: Forslag til lokalplan 04.88 for Bovieran seniorboliger ved Aavej

01.00.00-54-19

Sagens kerne

Byrådet har solgt ejendommen 101a Frederiksværk Markjorder til seniorboliger. For at realisere projektet kræver det udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan 04.88 for Bovieran seniorboliger vedtages og sendes i høring, og
2. at der ikke udarbejdes miljørapport.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 25. september 2019, pkt. 258:

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Direktionens indstilling anbefales, idet det forudsættes, at projektet følger hovedlinjerne i det fremviste skitseprojekt

Sagsfremstilling

Byrådet ønsker et varieret udbud af boliger i kommunen. I den forbindelse har Byrådet valgt at sælge et areal, der ligger mellem Aavej, Frederiksværk Børnehus og kommunens materielgård til en ny type seniorboliger +55.

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er at sikre, at der kan opføres et seniorbyggeri, der består af 55 boliger og samt en gæstebolig bundet sammen i et stort fælles gårdrum i form af en stor vinterhave. I vinterhaven etableres der blandt andet et fælleshus, der kan bruges af beboerne til diverse aktiviteter, beplantning, sø med videre. Byggeriet opføres i tre etager (10 meter) og med en tip højde på vinterhaven på 14 meter. Byggeriet placeres i den sydlige ende af grunden, ned mod Syrevej, og dermed så langt fra det omkringliggende boligområde som muligt.

Projektet kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg på grund af højden. Den nye kommuneplanramme og lokalplanforslag giver mulighed for boligbyggeri i 3 etager med en højde på 10 meter, samt en vinterhave i op til 14 meters højde

Der er allerede i dag en skærmende beplantning på grunden mod vest og nord, som skærmer for indblik til naboerne. Lokalplanen stiller krav om at denne beplantning fastholdes og med en minimumshøjde på 10 meter. Det vurderes ikke at give problemer i forhold til indblik, at tillade en bygningshøjde på 10 meter for boligerne og 14 meter for vinterhaven i gårdrummet.

Der etableres vejadgang via Aavej. Her anvendes en allerede udlagt vejadgang til lokalplanområdet.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2013, Eksisterende kommuneplan giver mulighed for byggeri i 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 9 meter.

Lokalplan 04.66. I den eksisterende lokalplan gives mulighed for boliger i 3 etager i den østlige ende af delområde 2 (hvor børnehaven ligger i dag) og 2 etager mod vest, det vil sige der i den nuværende lokalplan ikke er mulighed for 3 etager.

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 387 af 16. april 2018.

Konsekvenser

Projektet vil medføre, at der bygges højere end tidligere byggeri. Indbliksgener med mere sikres ved dels at trække byggeriet væk fra eksisterende boligområde dels ved at sikre, at det eksisterende beplantningsbælte fastholdes.

Vejadgangen fra Aavej til Åsebro vil medføre øget kørsel på Aavej. Det vil være vanskeligt at etablere en alternativ vejadgang.

Høring, dialog og formidling

Der har været afholdt et informationsmøde om byggeriet, der er annonceret på hjemmesiden, og hvor de nærmeste naboer har været inviteret.

Der mødte ingen op til informationsmødet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Miljøvurderingsscreening lokalplan 04-88

Kommuneplantillæg nr. 34 for Bovieran

Forslag til lokalplan 04.88

Punkt 403: Høringsudkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet

17.01.01-P24-1-19

Sagens kerne

Administrationen har udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet, idet der er en række ændringer i form af blandt andet skolestruktur, som vedtægten skal opdateres med.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udsender forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. september 2019, pkt. 180:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten indeholder beskrivelse af skolebestyrelsernes opgaver og sammensætning, rammer for elevrådene, kvalitetsrapporter, dialogmøder og byggeudvalg. I bilaget til styrelsesvedtægten er derudover en oversigt over fordelingen af kompetencer, en overordnet beskrivelse af skolestrukturen, skolernes organisering, ferieplan principper, retningslinje for afholdelse af skolebestyrelsesvalg med mere.

I forslaget til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet er der indarbejdet følgende hovedændringer:

- selvstændiggørelse af Ølsted Skole, Magleblík Skole og Lillebjerg Skole
- mulighed for 2-årige valgperioder for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
- beslutning om indførelse af 2-årige kvalitetsrapporter
- oprettelse af special gruppeordning på Magleblík Skole i indskolingen i stedet for inklusionsklasser
- oprettelse af dagbehandlingspladser på Lillebjerg Skole i stedet for lokale dagbehandlingstilbud
- sommerferiepasning i SFO og SFO-klub
- nyorganisering af undervisning i dansk som andetsprog
- ophør af tilskud til madordningerne på skolerne
- nye regler for udbud af valgfag
- indførelse af arbejdet med udvalgsrådsætninger i forlængelse af fortællingen "Fælles om fremtiden"
- præciseringer af principperne for ferieplanen.

Herudover er der indarbejdet en række forslag til ændringer og rettelser i teksten og opsætningen. Endelig er en række afsnit vurderet ikke værende nødvendige og derfor i overensstemmelse med forenklingsstrategien foreslået fjernet fra vedtægten.

Alle forslag til ændringer er markeret med overstreget tekst eller med fed tekst.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet udsendes i høring hos skolebestyrelserne den 11. oktober med høringsfrist den 8. november 2019.

Forslaget behandles i Hoved-MED den 14. november.

Sagen behandles endeligt på Byrådsmødet den 19. december 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt for skolerne

Punkt 404: Faste årlige tilskud på Kultur, Idræt og Demokrati

18.00.00-A08-1-19

Sagens kerne

Budget 2019 indeholdt budgethåndtag E 1.2.2.4 ” Praksis for aftaler om kommunale tilskud til foreninger, fonde m.v. ” Håndtaget fastfryser tilskud, som ellers ville blive prisreguleret.

Sagen beskriver, hvordan budgethåndtaget udmøntes på Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. tilskuddet til Melby Mølle hæves med 4.000 kr. pr. år og herefter fastfryses i 2020 til og med 2023
2. tilskuddet til Halsnæs Handicapidræt fastsættes til 19.879 kr. i 2020 og til 23.460 kr. om året i årene 2021 til og med 2023
3. tilskuddet til Hundested Roklub til udgravning af sejlrenden fastsættes til maksimalt 38.940 kr. årligt i 2020 til og med 2023
4. tilskudsmodtagere jf. bilag 1 modtager varsling om, at det årlige tilskud fastfryses uden prisfremskrivning som konsekvens af budgethåndtag E 1.2.2.4 i perioden 2020-23.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 25. september 2019, pkt. 170:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune yder et fast årligt tilskud til en række foreninger og organisationer. Aftalerne daterer sig i visse tilfælde til før kommunesammenlægningen. I andre tilfælde er de af nyere dato.

Der har igennem årene ikke været en ensartet praksis for om tilskud prisreguleres. Ved budget 2019-2022 besluttede Byrådet at ensrette tilskud, så de ikke prisreguleres løbende men efter nærmere stillingtagen. I denne sag indstilles tilskud under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati låst fast i en 4-årig periode fra 2020 til og med 2023 og omhandler de tilskud, som tidligere blev prisreguleret.

I bilag 1 fremgår en oversigt over modtagere af tilskud under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, som administrationen indstiller varslet med fastfrysning af tilskud i 2020-2023.

Da der på nogle tilskud opnås refusion som følge af momsrefusionsordningen, fremgår det både, hvilket tilskud der udbetales, og hvilken udgift tilskuddet medfører kommunen.

Hermed vil der i budgetperioden 2020-2023 være klarhed hos tilskudsmodtagerne om tilskuddets størrelse.

Inden periodens udløb i 2023 fremlægges en tilsvarende sag til godkendelse i Byrådet om de enkelte tilskuds størrelse i en tilsvarende periode.

Særlige opmærksomhedspunkter

Melby Mølle og Sprøjtelaug

Aftalegrundlaget var oprindeligt at dække ejendomsskatter og forsikring. Den faktiske omkostning for Lauget er steget mere end prisreguleringen. De har derfor søgt om, at tilskuddet opskrives eller følger de faktiske udgifter. Det vil sige en merudgift på 3-4.000 kr. pr. år.

Da Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøftede sagen 13. maj 2019 - sag 154 - ønskede udvalget at imødekomme en ansøgning om at få opjusteret tilskuddet.

Tilskuddet opjusteres med 4.000 kr. til i alt 21.911 kr. og fastfryses på dette niveau.

Halsnæs Handicap Idræt

Der er en aftale om støtte til transport til svømmehallen på 23.560 kr. pr. år. Aftalen udløber i 2020, og foreningen har søgt om fortsættelse på samme beløb i de næste 4 år. Beløbet er fast, således at der ikke er fremskrivning. Dog kun 19.879 i år 2020, hvor foreningen i en kortere periode ikke har svømmeaktiviteter.

Tilskuddet fastsættes til 19.879 kr. i 2020 og fastfryses herefter på 23.560 kr.

Hundested Roklub

Den tidligere Hundested Kommune har forpligtet sig på at betale for en årlig udgravning af sejlrenden ud for Hundested Roklub. Aftalen er uden øvre beløbsgrænse. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt med en øvre grænse.

Tilskuddet fastfryses på 38.940 kr. årligt, hvilket svarer til det afsatte budget, og foreningen modtager besked om, at dette er den maksimale årlige støtte.

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven.

Kommunalfuldmagten.

Budget og regnskabssystem for kommuner [afsnit 2.6](#) (positivlisten).

Konsekvenser

De enkelte organisationer vil som konsekvens af, at der ikke prisreguleres, få ændret deres økonomiske rammer for deres virke, hvilket forventes at påvirke deres aktivitetsniveau, og dermed også den værdi de skaber for medlemmerne og øvrige borgere.

Regulering af faste tilskud ensrettes og aftalers ordlyd følges.

Høring, dialog og formidling

Foreninger og organisationer, der får ændret tilskud, modtager et varslingsbrev, som fortæller, at deres støtte fastfryses som følge af Byrådets beslutning.

Økonomi

Sagens bilag 1 viser hvilke tilskud, der udbetales under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, og hvilken udgift tilskuddene medfører.

Tilskuddet til Gjethuset er ikke medtaget i oversigten, da der i efteråret 2019 skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale.

Sagen medfører delvis udmøntning af den tværgående effektivisering besluttet i budgethåndtag E 1.2.2.4 ”Praksis for aftaler om kommunale tilskud til foreninger, fonde m.v.” til budget 2019-2022. Se bilag 2.

Effektiviseringen er indarbejdet som en central budgetpulje, der efterfølgende udmøntes ved konkrete tiltag under de respektive fagudvalg.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over årlige tilskud under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Bilag 2 - E 1.2.2.4 - Praksis for aftaler om kommunalt tilskud til foreninger, fonde mv 1

Punkt 405: Værdighedspolitik 2019 - Ensomhed

27.00.00-47-19

Sagens kerne

Udvalget for Ældre og Handicappede valgte, ved udvalgsrådet den 20. august 2019, at udsætte sagen til næste udvalgsrådsmøde den 24. september 2019.

Som led i vedtagelsen af finansloven for 2019 er det besluttet, at der skal sættes fokus på opsporing af ensomme ældre og bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Kommunerne skal blandt andet indarbejde temaet "bekæmpelse af ensomhed" i deres værdighedspolitik.

Som led i ovenstående fremlægges en revideret værdighedspolitik til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede værdighedspolitik.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 24. september 2019, pkt. 173:
Der er modtaget hørings svar af 22. september 2019 fra Ældrerådet.

Udvalget for Ældre og Handicappede godkender den reviderede værdighedspolitik med følgende ændring fra Ældrerådets hørings svar:

I afsnittet "At leve livet". I andet afsnit erstattes: "som man holder af" med "som man har relationer til". I femte afsnit sidste linje: "i det omfang, denne ønsker og magter det" tilføjes: "eller man inddrager pårørende i det omfang, den ældre har behov for eller ønsker det".

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Byrådet har den 31. maj 2018 godkendt den sidst fremlagte reviderede værdighedspolitik for Halsnæs Kommune.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

På Finansloven er der afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Midlerne udmøntes som et særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Den 21. januar 2019 er der derfor kommet en tilføjelse til bekendtgørelsen for værdighedspolitik, som omhandler temaet bekæmpelse af ensomhed.

Halsnæs Kommune får tildelt ca. 500.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed.

I værdighedspolitikken skal Byrådet som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død
- 6) Pårørende

7) Bekæmpelse af ensomhed.

Den reviderede værdighedspolitik er vedhæftet som bilag.

Udover tilføjelse af temaet bekæmpelse af ensomhed er der også foretaget redaktionelle rettelser blandt andet i forhold til indledningen og beskrivelse af leve/bo-miljøet jf. den vedtagne kvalitetsstandard for 2019, hvor der blev ændret i forhold til, at plejecentrene arbejder efter inspiration fra leve/bo-miljøet.

Alle tilføjelser er markeret med rødt, og redaktionelle rettelser er markeret med blå i det vedhæftede bilag.

Lov- og plangrundlag

Finansloven 2019.

Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019, som er offentliggjort d. 29. januar 2019.

Konsekvenser

Ingen.

Høring, dialog og formidling

Jævnfør bekendtgørelsen for værdighedspolitik har Ældrerådet været inddraget og i den forbindelse modtaget politikken til høring.

I forbindelse med den politiske fremlæggelse har sagen ligeledes været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Der er på Finansloven afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Halsnæs Kommune tildeles heraf ca. 500.000 kr. årligt fordelt efter indbyggertal.

Med virkning fra 2020 overgår værdighedsmidlerne til en tilskudspulje, der udbetales som et særligt tilskud sammen med bloktilskuddet, hvorved der fra 2020 opnås et større tilskud end ved fordeling alene efter indbyggertal. Tilskuddets størrelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Til de kommende budgetforhandlinger fremlægger administrationen et budgethåndtag om, at midlerne også fremadrettet prioriteres til ældreområdet.

Bilag

Revidering Værdighedspolitik 2019

Ældrerådets høringssvar 24 09 2019 UÆH

Punkt 406: Bestilling af offentlig buskørsel sommer 2020 - sommer 2021

13.05.16-P15-1-19

Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal inden udgangen af oktober måned bestille offentlig busdrift for perioden sommer 2020 til sommer 2021 hos Movia.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager at bestille uændret drift på det nuværende busnet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 25. september 2019, pkt. 261:
Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I marts 2019 bestilte Halsnæs Kommune et nyt busnet, som blev igangsat 12. august. Det nye busnet består af to linjer, der kører hver time alle ugens syv dage fra morgen til aften. Det er linjerne 326, som kører Hundestedhallen - Hundested - Lynæs - Frederiksværk - Kregme - Hillerød og 327, som kører Frederiksværk - Enghaven - Asserbo - Liseleje - Melby Station. Begge linjer kører hver vej en gang i timen.

Movia har fra denne trafikbestilling flyttet bestillingstidspunktet fra normalt april til oktober. Det er, for at kommunerne skal have bedre mulighed for at kunne regulere budgettet til buskørsel i forhold til bestillingstidspunktet.

Da det nuværende busnet er helt nyt, foreslår administrationen, at der ikke foretages ændringer i det - ud over nødvendige minutjusteringer for at tilpasse til togene. Der er dog allerede aftalt en minuttalsjustering for linje 327 til køreplansskiftet i december, så linjen bedre kommer til at dække behovet i forhold til Frederiksværk Gymnasium, uden at det går ud over muligheden for at skifte til toget i Frederiksværk og Melby.

Der er i øvrigt ikke indkommet nogen klager over det nye busnet, som i skrivende stund har kørt i to uger. Det tyder på, at det i øvrigt fungerer godt og hensigtsmæssigt.

Det nuværende busnet understøtter i sin ruteføring også en øget brug af de offentlige busser i forbindelse med kommunens folkeskoler, hvis det skulle ønskes. Der kan blive behov for at se på køreplanerne - hvilket i givet fald gerne skal meddeles Movia inden udgangen af året.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, Lov om Trafikselskaber.

Konsekvenser

Der vil ikke være nogen konsekvenser i forhold til den nuværende busdrift og busbetjening.

Høring, dialog og formidling

Der er ikke foretaget nogen høring. Der lægges heller ikke op til nogen ændringer.

Økonomi

Økonomien vil være uændret i forhold til den nuværende busbestilling dog med de udsving, der er som følge af udsving i brændstofpriser, ændrede forhold i det samlede Movia betalingsgrundlag med mere.

Der er en sag under udarbejdelse på skoleområdet med henblik på at realisere den besparelse, der er indarbejdet i budgettet ved at overflytte mest mulig kørsel med skoleelever til de offentlige busser.

Punkt 407: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 32 og Lokalplan 04.79 For et boligområde ved Åsebro

01.02.05-P16-6-19

Sagens kerne

Ejeren af Åsebro 71 ønsker at realisere et byggeprojekt med fem punkthuse med boliger i to etager på ejendommen. Da kommuneplanen kun giver mulighed for boliger i 1½ plan, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der giver mulighed for boliger i to plan. Lokalplanen giver mulighed for 40 boliger hver med tilhørende grønne fællesarealer og et fælleshus.

Lokalplan og kommuneplantillæg har nu været i offentlig høring, og der skal tages stilling til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet endeligt vedtager Kommuneplantillæg 32 og Lokalplan 04.79 for et boligområde ved Åsebro med indføjeelse i § 5.2. Der skal etableres en chikane på stien.

Alternativt kan Byrådet vedtage, at kravet om en sti mellem Tværvej og Åsebro 71 udgår af lokalplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: 6 (Liste V, Liste Ø, Liste F og Steffen Jensen (A))

Undlod at stemme: 1 Torben Hedelund (A)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 25. september 2019, pkt. 257:

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Direktionens indstilling anbefales med den præcisering, at formålet med stien mod Tværvej er at sikre, at de bløde trafikanter, fra det allerede eksisterende boligområde, kan komme gennem byen via et sikkert stisystem, jf. også sagsfremstillingen.

Det noteres, at der er en aftale mellem bygherre og naboer om en privatretlig aftale om beplantning, når byggeriet er færdigt

Torben Hedelund (A) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at etablere 40 boliger med bynær beliggenhed og i god kvalitet. Projektet indeholder et fælleshus og grønne fællesarealer med legeplads. Boligerne vurderes at være en god afgrænsning mellem det eksisterende boligområde og erhvervsområdet ved Hanehoved. For at minimere indbliksgener er boliger placeret minimum 10 meter fra skel, og der etableres beplantning til afskærmning.

Lokalplan og kommuneplan har været i offentlig høring og skal nu endeligt godkendes.

Der er kommet seks indsigelser til lokalplanen. Alle indsigelser omhandler den nye sti, der skal anlægges mod Tværvej. I indsigelserne er man utrygge ved den øgede trafik, der vil komme gennem områder fra knallertkørere, cyklende og gående.

Indsigelserne medfører, at der er indføjet i lokalplanen, at der skal etableres en chikane på stien for at sikre, at der ikke kan køres stærkt igennem stien på knallert og cykel.

Det er et krav i Kommuneplan 2013, at der skal etableres en sti mellem Tværvej og Åsebro. Bestemmelsen om stien er bevaret i lokalplanen for at sikre, at de bløde trafikanter kan komme gennem byen via et sikkert stisystem (se kortbilag 2 i lokalplanen).

En indsigelse fra bygherre foreslår endvidere en max højde på 3,5 meter på de træer, der skal skærme for indbliksgener. Der er indføjet et krav i lokalplanen, at der skal etableres afværgeforanstaltninger i form af træer, som skærmer mod indblik mod det sydøstlige skel mod naboerne på Tværvej 12, 14 og 16. Træerne skal placeres ud for hvert vindue i bebyggelsen og 5 meter fra skel. Kravet om træer er indføjet i lokalplanen efter indsigelser fra beboerne på Tværvej.

Det er ikke administrationens vurdering, at der skal indføres højde på træerne i lokalplanen. Administrationen har ikke ressourcer og måleudstyr til at administrere højder og bredder på træer i lokalplanområder.

Det anbefales, at bygherre planter en type træer, der ikke bliver for høje, men alligevel så høje, at de skærmer for indbliksgener mod naboerne. (Se eventuelt mere på gennemgang af indsigelser).

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse om Lov om planlægning nr. 387 af 16. april 2018.

Konsekvenser

Hvis planen ikke vedtages, vil området fortsat kunne benyttes til erhvervsområde.

Hvis Byrådet udtager kravet om stien mellem Åsebro og Tværvej, vil det bl.a. betyde, at de bløde trafikanter skal færdes langs Åsebro, hvor der mangler at blive etableret fortov i en strækning på ca. 90 meter, og hvor man cykler på vejbanen.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til lokalplan 04.79 har været i fornyet høring i 6 uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kommuneplantillæg 32 For et boligområde ved Åsebro - endelig

Lokalplan 04.79 for boliger på Åsebro -Endelig

Lokalplan - Gennemgang af indsigelser til lokalplan 04.79

Punkt 408: Udsendelse af ny økonomimodel for folkeskolerne i høring

00.30.00-000-1-19

Sagens kerne

Med henblik på at styrke økonomistyringen på folkeskoleområdet er der udarbejdet forslag til ny økonomimodel for skolerne. Administrationen anbefaler, at forslaget sendes i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udsender forslag til ny økonomimodel for folkeskolerne i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. september 2019, pkt. 182:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat arbejdet med en ny økonomimodel for folkeskolerne med henblik på:

- at skabe et gennemskueligt økonomisk grundlag for folkeskolerne, der sikrer optimale rammer for planlægningen af skoleåret
- at skabe en enkelt økonomisk model, der forenkler overblikket og sammenhængene i flere års økonomiske beslutninger og budgetlægninger
- at skabe en økonomisk model, der sikrer overensstemmelse med de politiske serviceniveauer og skaber større sikkerhed i budgetlægningsmaterialet til Byrådet.

Baggrunden for igangsættelsen af arbejdet med en ny økonomimodel for folkeskolerne er, at den eksisterende økonomimodel ud fra forskellige parametre er uhensigtsmæssig:

- siden modellens indførelse i 2016 er der gennemført mange nye beslutninger på folkeskoleområdet, som har gjort økonomimodellen meget kompleks
- modellen er elevtalsbaseret, hvilket er ensbetydende med, at de politiske serviceniveauer ikke kan aflæses af modellen fx normering i SFO eller klassekvotienterne
- det har været nødvendig at vedligeholde en tidligere økonomimodel for at kunne omregne politiske ændringer i serviceniveauer til beløb pr. elev.

Forslaget til ny økonomimodel tager udgangspunkt i, hvad omkostningen er ved at have en klasse med en medarbejder i alle timerne. Denne basisudgift pr. klasse tildeles til alle nødvendige klasser i skolevæsenet med udgangspunkt i den vedtagne gennemsnitlige klassekvotient på 21,5 elever pr. klasse. Dermed sikres, at alle skoler uanset elevtal på de enkelte årgange kan drive en almindelig skolegang.

Dette muliggøres af en slags udligningsmodel, der kompenserer de årgange på folkeskolerne, hvor elevtallet ikke muliggør at leve op til den gennemsnitlige klassekvotient. I udligningen indgår ligeledes, at årgange med større klasser tildeles 50 % af midlerne udover basisudgiften.

Herudover er de økonomiske tildeling til holddeling, pædagoger i indskoling, pædagogisk læringscenter og driftsmidler gjort elevtalsafhængige.

Midler til inklusion og tidlig indsats forankret i folkeskolernes ressourcecentre tildeles også ud fra elevtal men med en sociodemografisk faktor, der sikrer, at de skoledistrikter med flest børn med særlige behov får en større tildeling hertil.

Generelt består forslaget til økonomimodellen af at tildele ud fra de politiske serviceniveauer, som Byrådet tildeler efter samt de større lovbundne opgaveområder, som folkeskolerne skal løfte.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Høring, dialog og formidling

Forslag til ny økonomimodel sendes i høring i Hoved-MED og skolebestyrelser med høringsfrist den 8. november med henblik på endelig behandling i Byrådet den 19. december 2019.

Forslaget til ny økonomimodel er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af 2 skoleledere og 2 repræsentanter fra administrationen. Derudover har forslaget til ny økonomimodel været behandlet ad flere omgange på skoleledermøderne.

Økonomi

Forslaget til ny økonomimodel ændrer ikke på den samlede økonomiske ramme, der er til skolerne. Forslaget fordeler midlerne efter nogle nye og mere præcise principper, som er beskrevet i det vedlagte notat. Dette er ligeledes ensbetydende med nogle nye serviceniveauer på nogle af parametrene.

Bilag

Procesplan

Notat om ny økonomimodel på skoleområdet

Punkt 409: Indtægts- og udgiftsbevilling forsøg med teknologiforståelse på Hundested Skole

17.00.00-P20-6-18

Sagens kerne

Hundested Skole er udvalgt til at deltage i Undervisningsministeriets forsøg med faget teknologiforståelse i folkeskolen.

I løbet af den tre-årige forsøgsperiode modtager Hundested Skole op til 543.000 kr. fra staten til dækning af udgifter og tidsforbrug i forsøget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der

1. gives en indtægts- og udgiftsbevilling under Hundested Skole til projektet på 89.138 kr. i 2019
2. indarbejdes en indtægts- og udgiftsbevilling jf. økonomiafsnittet for årene 2020 og 2021 som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. september 2019, pkt. 183:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Hundested Skole deltager i Undervisningsministeriets forsøg med faget teknologiforståelse i folkeskolen, hvilket Byrådet godkendte den 22. november 2018.

Hundested Skole deltager i forsøget med udskolingen.

I det første forsøgsår (skoleåret 2018/19) har 7. årgang deltaget i forsøget.

I det kommende forsøgsår deltager både 7. og 8. årgang i forsøget.

I det sidste forsøgsår deltager både 7., 8., og 9. årgang i forsøget.

Ministeriets forsøgsmidler dækker de udgifter, skolen har til deltagelse i projektet.

Udgifterne vedrører den tid, de deltagende medarbejdere skal bruge til udvikling af forløbene i samarbejde med leverandørerne af læringsforløb i teknologiforståelse samt tilskud til konvertering af den understøttende undervisning.

I takt med, at antallet af deltagende klasser øges gennem projektperioden, vokser udgifterne til forsøget.

Ministeriet dækker udgifterne på baggrund af skolens årlige afrapportering.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nr. nr. 823 af 15. august 2019.

Læseplaner og vejledninger til forsøgs faget teknologiforståelse [findes her](#)

Konsekvenser

Forsøgets formål er beskrevet i tidligere orienteringssag godkendt i Byrådet den 22. november 2018.

Høring, dialog og formidling

Medarbejdere og elever har været inddraget i processen og er repræsenteret i organiseringen af projektet.

Økonomi

Projektmidler tildeles fra Undervisningsministeriet på baggrund af skolens reelle forbrug.

Projektet er skaleret til fem fuldt deltagende medarbejdere og op til 9 klasser i projektår 3.

Den præcise indtægt og udgift i projektår 2 og 3 vil derfor afhænge af de gennemførte aktiviteter på skolen.

Projektøkonomien afholdes under Hundested Skole og fordeles med indtægter og udgifter for i alt 89.138 kr. i 2019, 180.000 kr. i 2020 og 265.000 kr. i 2021.

Punkt 410: Indtægts- og udgiftsbevilling projekt Bioblitz ved Hundested Skole

17.00.00-P20-2-19

Sagens kerne

Hundested Skole har ansøgt Friluftsrådet og Nordea Fonden om midler til etablering af et mobilt feltlaboratorium, så der kan gennemføres årlige BioBlitz arrangementer for 4. og 6. årgang. Ansøgningerne er begge imødekommet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 150.000 kr. i 2019 til køb af trailer og materiel til mobilt feltlaboratorium finansieret af tilskud fra Friluftsrådet
2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 82.500 kr. i 2019 til indkøb af materiel til mobilt feltlaboratorium, finansieret af tilskud fra Nordea Fonden
3. kommunens egenfinansiering i projektet afholdes jf. økonomiafsnittet under de respektive driftsrammer for de skoler, der deltager i projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. september 2019, pkt. 184:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Hundested Skole har ansøgt Friluftsrådet og Nordea Fonden om midler til indkøb af et mobilt feltlaboratorium. Ansøgningen har overskriften "Naturfagene ud i rampelyset".

Formålet med ansøgningen er at sikre, at alle elever på 4. årgang, som en del af natur- og teknologiundervisningen, får mulighed for at deltage i en årlig Bioblitz på Melby Overdrev, samt at alle elever på 6. årgang kan deltage i en Bioblitz ved Roskilde Fjord.

En Bioblitz er en "totaloptælling" af planter og dyrearter, som findes på overdrevet og i fjorden. En Bioblitz bringer naturfagene ud i naturen og lægger op til en aktiv og undersøgende undervisning i natur og teknologifaget.

Hundested Skole står som afsender på ansøgningen på baggrund af opbakning fra alle skolerne.

Skolerne deles om den egenfinansiering, der ligger i projektet i form af medgået tid, og som minimum skal svare til bevillingen på 150.000 kr. fra Friluftsrådet. Nordea Fonden stiller ikke krav om medfinansiering.

Hundested Skole koordinerer indsatsen.

De øvrige skoler har forpligtet sig på at lade natur- og teknologilærere på 4. og 6. årgang deltage i et kompetenceudviklingsforløb samt på at lade deres 4. og 6. årgang deltage i Bioblitzten. Begge dele har været talstærkt søgt af lærerne. Der deltager 20 lærere i et 4 dages forløb med fokus på artsbestemmelse - tilrettelagt af natur- og teknologilærere fra skolerne. Forløbet foregår i samarbejde med Molslaboratoriet, Københavns Institut for Plante og Miljøvidenskab samt Øresundsakvariet. Forløbet finansieres af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet.

Udover gennemførelse af Bioblitz er det målet at uddanne 25 naturkloge piger fra hele kommunens 8. årgang, som kan bistå 4. og 6. årgang med deres undersøgelser. Dette tiltag skal skabe positiv opmærksomhed omkring de

naturvidenskabelige fag i udskolingen og særligt blandt pigerne, fordi det gennem undersøgelser har vist sig, at pigerne i udskolingen fravælger de naturvidenskabelige fag i forhold til deres uddannelsesperspektiv.

Friluftsrådet har imødekommet ansøgningen med 150.000 kr.
Nordea Fonden har imødekommet ansøgningen med 100.000 kr.

Bevillingen skal sikre etablering af et mobilt feltlaboratorium, som skolerne kan deles om.

Hundested Skole står for indkøb og etablering af feltlaboratoriet - og efterfølgende drift og vedligehold.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nr. nr. 823 af 15. august 2019.
Fagbekendtgørelsen for faget natur og teknologi 4.-6. årgang.

Høring, dialog og formidling

Projektet er udsprunget af samarbejdet i faggruppeteamet for natur- og teknologi på Hundested Skole. Faggruppeteamkoordinator har stået for udarbejdelse af ansøgningen. Ansøgningen blev i januar måned delt i skoleledelsesgruppen, der traf beslutning om at bakke op om en fælles ansøgning. Natur- og teknologilærere på mellemtrinnet har tilmeldt sig uddannelsesforløbet, som har været formidlet til alle skoler i foråret 2019, som en del af de fælles kommunale kompetenceudviklingsforløb.

Økonomi

Tilskuddet fra Friluftsrådet på 150.000 kr. udbetales på baggrund af forbrug. Der er krav om medfinansiering for et tilsvarende beløb.

Tilskuddet fra Nordea-Fonden til projektet Naturfag i rampelyset på 100.000 kr. udbetales aconto. Når kommunen modtager bidrag eller tilskud fra fonde eller andre på privatretsligt grundlag, vil beløbet blive reduceret med 17,5 % jf. reglerne omkring fondsmoms i momsrefusionsbekendtgørelsen. Hermed udgør det faktiske tilskud 82.500 kr. Der er ikke krav om medfinansiering.

For begge tilskud gælder, at der jf. revisionsinstruksen ikke er krav om revisorpåtegning af projektregnskabet. Dette gør det muligt at opgøre kommunens egenfinansiering på baggrund af antal deltagere og antal gennemførte kompetenceudviklingsforløb. Det vil sige, at der ikke er behov for administrativ omplacering af budgetter mellem de deltagende skoler.

Tilskudskrav om egenfinansiering for mindst 150.000 kr. opfyldes, da kommunens egenfinansiering opgøres til 287.500 kr. jf. nedenstående tabel med den samlede projektøkonomi.

Projektøkonomi for Bioblitz og Naturfag i rampelyset

(Beløb i hele kr.)

Tilskud:	-232.500
Friluftsrådet	-150.000
Nordea-fonden	-82.500
Materialekøb og lønudgifter:	519.900
Trailer og materialer	232.500
BioBlitz kompetenceudviklingsforløb i undersøgelse og artsbestemmelse	40.000
20 lærere deltager i kompetenceudvikling (20 lærere x 4 dage x 7,5 timer x 304 kr.)	182.400
Lærertimer til uddannelse af 25 naturkloge piger (1 lærer x 20 timer x 678 kr.)	13.560
Projektledelse og koordinering (80 timer x 304 kr.)	24.320

Ressourcelærer på afholdelse af Bio Blitz dage for 4. og 6. årgang (60 timer x 678 kr.)	40.680
---	--------

Egenfinansiering i alt	287.400
------------------------	---------

Punkt 411: Ny lokalplan for Genvejen 10 og ændring fra feriekoloni til sommerhus

01.02.05-P16-8-19

Sagens kerne

Ejeren af feriekolonien på Genvejen 10 i Auderød, som i den gældende lokalplanen er udlagt til offentlige og almennyttige formål, ønsker at ændre anvendelse til sommerhus.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet beslutter, hvorvidt der udarbejdes en lokalplan, der ændrer ejendommen på Genvejen 10, fra bygning udlagt til offentlige og almennyttige formål til sommerhus.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 25. september 2019, pkt. 259:
Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Der stemmes om administrationen skal gå videre med at lave et udkast til anvendelsesændring i lokalplanen, som tillader ændring i anvendelse fra feriekoloni til privat sommerhus :

For stemte:

Steen Hasselriis (V)
Thomas Møller Nielsen (V)
Walter G. Christophersen (O)
Helle Vibeke Lunderød (A)
Torben Hedelund (A)

Imod stemte:

Anja Rosengreen (F).

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning om at igangsætte en lokalplan for anvendelsesændring af bygning udlagt til offentlige og almennyttige formål (feriekoloni) til sommerhus på Genvejen 10, 3300 Frederiksværk.

Baggrund

Bygningen er i den gældende lokalplan 06.24 udlagt til offentlige og almennyttige formål, som fx feriekoloni og børneinstitution.

Bygningen har tidligere været benyttet af udflytterbørnehaver fra Københavns Kommune, indtil de opsagde kontrakten. Ejendommen har været ejet af Tradesman ApS, og ejerne af virksomheden opkøbte i juli 2019 feriekolonien privat. Administrationen er ikke bekendt med de nuværende udlejningsforhold. De nuværende ejere af ejendommen ønsker at benytte bygningen som privat sommerhus.

Feriekoloni

En bygning, som har status af feriekoloni, må anvendes til noget, der er for almenets nytte som for eksempel noget, der understøtte social udvikling, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, kunst, uddannelse, idræt eller en bæredygtig fremtid. Erhvervsstyrelsen kan ikke fastsætte, hvad udlejning til almennyttige formål dækker over, da det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Erhvervsstyrelsen tillader ikke erhvervmæssige udlejning, og det skal derfor vurderes i hvert enkelt tilfælde af Erhvervsstyrelsen, om udlejningen lever op til undtagelsestilfældet af almennyttige selskabers ikke-erhvervmæssige udlejning (kriterier er vedlagt som bilag). Feriekolonien kan ikke udlejes til private fester, fødselsdage og firma-arrangementer.

Sommerhus

Et sommerhus må anvendes til boligformål fra 1. marts til 31. oktober. Derudover er kun kortvarige ferieophold tilladt. Private ejere og brugere skal have tilladelse til at udleje eller fremleje ejendomme til ferieformål, hvis det sker erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 1 år. Et privatejet sommerhus kan udlejes til private fester, fødselsdage og firma-arrangementer.

Høring

Anvendelsesændringen har været i høring hos Grundejerforeningen for Halvøen Arrenæs. Deres indsigelser er vedlagt som bilag.

Vurdering

Der vil være en forskel i mulighed for udlejning, da der ikke vil være samme restriktion på, hvem der kan leje et privat sommerhus i forhold til den nuværende status som feriekoloni. Ejer gør dog opmærksom på, at de ikke ønsker at leje sommerhuset ud men benytte det privat. Da der med status som privat sommerhus kan lejes ud til en bredere kreds af brugere, kan det ikke udelukkes, at der vil være ændringer i støjniveau ved en anden anvendelse end feriekoloni.

Bygningen ligger mellem bevaringsværdig beplantning, tæt på skov, sø, marker og landsbyatmosfære. Det er ved udarbejdelse af en ny lokalplan vigtigt, at der fastsættes skærpede krav til det bebyggede areal og forbud mod udstykning.

Lov- og plangrundlag

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

Lokalplan 06.24 for Auderød Landsby

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Det vurderes, at anvendelsesændringen på kortere eller længere sigt vil skabe forventninger om ændringer af bebyggelsen, da der typisk vil opstå nye forventninger i forbindelse med den ændrede brug af ejendommen eller ved senere ejerskifte. I den gældende lokalplan er bebyggelsesprocenten 10 for matriklen med et matrikulært areal, der udgør 14.029 m².

Feriekolonien har i dag et bebygget areal på 255 m². I udarbejdelse af en ny lokalplan ved anvendelsesændring til sommerhus, kan der stilles skærpede krav til det bebyggede areal på grunden samt krav til, at ombygning og ny bebyggelse tager hensyn til områdets bebyggelsesmæssige karakter, forbud mod yderligere udstykning med videre.

Ved anvendelsesændring til sommerhus vil områdets borgere ikke længere kunne opholde sig på grunden, som de hidtil har gjort, når feriekolonien ikke var udlejet. Dette er dog et privatretsligt spørgsmål, da der aldrig har været offentlig adgang.

Høring, dialog og formidling

Forslag til lokalplan skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Oversigtskort

Bilag - Gennemgang af indsigelser

Feriekoloni-sommerhus

Punkt 412: Anlægsbevilling - frigivelse af resterende pulje til bygningsrenovering 2019

00.15.00-G01-9-19

Sagens kerne

Det resterende beløb på 683.000 kr. af den afsatte bygningsrenoveringspulje 2019 på i alt 8.500.000 kr. søges frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At det resterende beløb på 683.000 kr. af bygningsrenoveringspuljen på 2019 frigives, herunder at enkelte projekter udskydes som følge af en overordnet prioritering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 25. september 2019, pkt. 262:

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Til budget 2019-2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. til bygningsrenovering/planlagt vedligehold. Byrådet har af flere omgange i 2019 frigivet dele af puljen til bygningsrenoveringsopgaver.

Det resterende rådighedsbeløb fra bygningsrenoveringspuljen 2019 er 683.000 kr. Ejendomme har lavet en vurdering af hvilke konkrete renoveringsopgaver, der er behov for iværksættelse i 2019 for det resterende rådighedsbeløb.

Med denne sag søges den resterende pulje frigivet til konkrete bygningsrenoveringsopgaver, herunder hvilke projekter, der udskydes for at finansiere mere presserende opgaver.

Projekter, der udskydes

- Indvendig maling og lister på hjørner, Kregme Børnehus, Præstesvinget. Der er tidligere afsat 150.000 kr. til projektet. Mere presserende opgaver for bygningsvedligehold og -renovering prioriteres højere end denne opgave, der er af mere kosmetisk karakter.
- Utætte tagrender og nedløbsrør på Melby Skole Hovedbygning. Der er tidligere afsat 150.000 kr. til projektet. I forbindelse med ejendomsgennemgang af Melby Skole, i forbindelse med den generelle ejendomsgennemgang af de kommunale ejendomme, har det vist sig, at levetiden på undertaget er udløbet og af i dårlig stand. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at udskifte hele taget. Dette vil være en mere helhedsorienteret løsning for ejendommen. Projektet vil blive en del af en samlet prioritering i forbindelse med afrapportering af den samlede ejendomsgennemgang.
- Udskiftning af tag på hovedbygningen (blok 5 og 6) på Hundested Skole. Der er tidligere afsat 350.000 kr. til projektet. Det afsatte beløb har vist sig ikke at være tilstrækkeligt og arbejdet udsættes til efter en ejendomsgennemgang, hvor der kan foretages en mere helhedsorienteret vurdering af behovet.

I alt summer beløbene fra de udskudte projekter til 650.000 kr.

Nedenstående projekter vurderer administrationen er vigtige at igangsætte snarest. Der søges frigivet bevilling til

- 5-års gennemgang af Hundested Børnehus. Der er allerede afsat 30.000 kr., men der søges frigivet yderligere 120.000 kr. Administrationen har påbegyndt gennemgangen af ejendommen. I gennemgangen har det vist sig, at der blandt andet er større, grundlæggende fejl i gulve med videre. Administrationen har derfor behov for yderligere faglig og juridisk rådgivning ved 5-års gennemgangen for at sikre, at alle fejl og mangler udbedres på den

oprindelige entreprenørs regning. Det er af stor vigtighed, at disse fejl udbedres så ejendommens værdi og levetid fastholdes.

- Udskiftning af tag på Melby Skole, hovedbygning. Der er allerede afsat 750.000 kr., men der søges frigivet yderligere 350.000 kr. I forbindelse med arbejdet er det blevet konstateret, at tagets skot- og tagrender, træværk på kviste samt tagets underkonstruktion er i værre tilstand end forventet og dermed har behov for genopretning. Der er derfor behov for at tilføre projektet yderligere midler, så man opnår en mere langtidsholdbar løsning for bygningen.
- Nedrivning af pavillion nord på Melby Skole. Der søges en bevilling på 300.000 kr., da pavillionens stand er meget ringe, og i øvrigt er ulovlig, hvorfor den skal nedrives og bortskaffes straks.
- Krudtværksmuseet. Der søges en bevilling på 200.000 kr. til forskellige mindre renoveringsopgaver, herunder til bro- og stignværk på Krudtværksmuseet.
- Udbedring af kloak ved Storebjerghallen. Der søges en bevilling på 363.000 kr. I forbindelse med regnskyl blev halgulvet i Storebjerghallen ødelagt for mere end 1 mio. kr. Forsikringen dækker fremadrettet kun bygningen, hvis afvandings- og kloakforhold forbedres.

I alt summer projekterne, der prioriteres igangsat i 2019, til 1.333.000 kr.

Netto summer beløbene (prioriterede 2019-projekter fratrukket de udskudte projekter) til 683.000 kr.

Konsekvenser

Akutte vedligeholdelsesopgaver, der opstår i denne periode, vil naturligvis også blive løst, og udgifterne til dette finansieres af drift- og vedligeholdelseskontoen (kontoen til akut vedligehold).

Økonomi

Afledt drift afholdes inden for den eksisterende ramme.

Med frigivelse af 683.000 kr. er alle midler til bygningsrenoveringspulje 2019 frigivet.

Bilag

Bilag_Oversigtskort Melby Skole

Punkt 413: Forslag til ændret skolebusbetjening

17.21.01-G01-1-19

Sagens kerne

Skolebusbetjeningen foreslås ændret fra skoleåret 2020-21 ved at integrere skolebuskørslen mest muligt i de åbne busruter (de gule Movia-busser).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til ny skolebusbetjening med virkning fra skoleåret 2020-21.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales med forbehold for høringssvarene som foreligger inden byrådsmødet.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 24. september 2019, pkt. 181:

Direktionens indstilling anbefales, idet der ønskes en løsning på stoppested på Helsingevej ved skolestien ned gennem Vinderød Skov.

Sagsfremstilling

Forslaget om ændret skolebusbetjening blev behandlet af Byrådet den 28. marts 2019, som del af beslutning om bestilling af kollektiv transport til Halsnæs Kommune. Forslaget vedrørende den ændrede skolebusbetjening blev ikke godkendt efter at der i høringsprocessen var rejst en række bekymringer for ændringerne.

På den baggrund har administrationen i samarbejde med folkeskolerne arbejdet videre med forslaget med henblik på en afdækning af de fremlagte bekymringer samt undersøgt, hvilke justeringer af forslaget der eventuelt kunne indarbejdes med henblik på en ny behandling af forslaget.

Betjening af skolerne

I dag betjenes alle kommunens fem folkeskoler med skolebusser. De kører alle kørselsberettigede elever samt elever, der ikke er kørselsberettiget men, som betaler for at køre med skolebusserne, når de har brug for det. Andre betaler for at køre med de gule busser. I det nye busnet er udgangspunktet, at alle elever, der kan køre med de gule busser, skal gøre det. Det gælder for alle folkeskolerne. Derudover suppleres med to skolebusser – og om nødvendigt med kommunebus, hvis der er enkelte elever, der bor langt væk fra rute- og skolebusruterne. Hundested Skole planlægges til kun at blive betjent med de gule busser, mens de øvrige skoler vil blive betjent af de gule busser suppleret med skolebusser i det omfang, de gule busser ikke kan nå rundt til alle.

Ændringer af forslaget siden marts 2019

Der foreslås en ændring af ruten ved St. Karlsmindevej på Hundestedruten, hvor ruten på en morgenkørsel op til skolestart føres ad Højbjergvej og Karlshøjvej med sidste stoppested ved Stedmodervej, så den store elevgruppe i området bliver imødekommet. Ruten kan herefter gå til venstre ad Frederiksværkvej mod Søndergade.

Folkeskolerne tilbyder Movias chauffører en hotline, hvis der opstår uro i bussen, hvor der er behov for pædagogisk indgriben. Lige som det er tilfældet med skolebussen i dag.

Der tilbydes en startordning med en "buspædagog", så elever, der skal skifte transportleverandør, hjælpes i gang. Der er ikke finansiering til særlig udvidet voksenhjælp i forbindelse med overgangen til buskørslen, men den enkelte skole vil stille en medarbejder til rådighed på minimum den første dag bussen kører med henblik på at hjælpe og guide elever i forhold til buskørslen.

Elever, der har ret til skolebuskørsel, som bor uden for busruterne eksempelvis i Sverkilstrup, vil blive tilbudt anden kørselsordning, hvis der er behov for det.

Der ses følgende fordele ved indførelsen af den ændrede skolebusbetjening:

- Mulighederne for hjemtransport forbedres for eleverne, idet der som minimum er timedrift på ruterne
- Mulighederne for kørsel til skole og SFO om morgenen forbedres tilsvarende
- Eleverne vil kunne benytte de åbne busruter i fritiden til sidst på eftermiddagen på skoledage i de områder, som skolebuskortet gælder

- Merudgift til øget skolebuskørsel undgås efter indførelse af den forkortede skoledag i indskolingen

Frederiksværk Skole, Melby Skole og Ølsted Skole har meldt ind med nogle konkrete ønsker og opmærksomhedspunkter ved ændringerne. Administrationen har undersøgt mulighederne herfor. Det vedrører følgende:

- Adgang til skolen til/fra stoppestederne ved vejtrekanten i Melby anses ikke som sikker skolevej
- Øget brug af tog vil være fint, da der er sikker skolevej fra stationen
- Ved stationen er der bekymring vedr. krydsning til spor 2 og gennemgående tog
- Ringetiderne ønskes fastholdt mest muligt – og der er opsyn 10 minutter før skolestart (pt. fra 7.50 ved start 8.00)
- Der er et ønske om, at bus 327, der ”rammer” skolen til skolestart, kører fra Frederiksværk til Liseleje som vanligt, vender der, kører tilbage til Asserbo og så til Melby via Melbyvej for at samle op på elever fra det område
- Frederiksværk Skole ønsker busstoppested for linje 320R ved skolestien fra Helsingevej ned gennem Vinderød Skov til Vinderød Skov ved den sikrede passage af Vinderød Skov
- Ølsted Skole ønsker belysning på cykelstien fra Frederikssundsvejen ved Kregme Station til Gydebakken i Ølsted af Ølstedvej.

Skolevejen til Melby Skole er sikker. Vedlagt som bilag er billede med angivelse af stoppesteder nær ved skolen. En mulig løsning på ønsket om større trafiksikkerhed er, at bussen på den ene morgenkørsel ikke stopper ud for Melby Skole, men i stedet kører videre til Melby Station, hvorfra der er sikker skolevej af stier.

Med de aktuelle tider, så er der mellem 8 og 16 minutter fra de gennemgående tog kører forbi Melby station til tidspunkterne for ankomst og afrejse for eleverne. Der er stor sikkerhed i overholdelse af køreplanen, men enkelte forsinkelser kan forekomme. Den nye køreplan gældende fra august 2020 kendes endnu ikke.

Der vil være ventetid ud over de 10 minutters opsyn, idet bus og tog ankommer til Melby op til 30 min. før skolestart. Dertil kommer 5-10 min. gang hen til skolen. Dette holder sig indenfor folkeskolelovens krav om en maksimal ventetid på 1 time. Derudover gør administrationen opmærksom på muligheden for pasning i SFO om morgenen mod betaling. Over 80 % af eleverne i indskolingen er indmeldt i SFO.

Ønsket om en ændret rute for linje 327 med omvej via Melbyvej kan ikke anbefales af vej- og bustekniske grunde.

Ønsket om et nyt busstoppested for linje 320R vurderes vanskeligt at gennemføre grundet fredskov, Natura 2000, hastighedsgrænse på 80 km/t på strækningen, ekspropriering og terrænudfordringer. Som skolen selv beskriver, så er der tunnel ved Åsebro, som eleverne med opbakning fra forældre må henstilles til at anvende. Afstanden fra stoppested i Nørregade via tunnel til skolen er på 1,3 km., hvor den fra det foreslåede stoppested på Helsingevej vil være på 0,8 km.

Administrationen forventer at have et overslag på udgift til belysning på cykelsti fra Frederikssundsvej ved Kregme station til Ølsted via Ølstedvej inden den endelige behandling af sagen i Byrådet.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen nr. 688 af 20. juni 2014.

Høring, dialog og formidling

Forslaget om ændret skolebusbetjening har været drøftet med skoleledelserne, som har været i dialog med deres skolebestyrelser med henblik på enkelte justeringer af forslaget.

Dernæst er forslaget i høring fra den 18. september til den 4. oktober 2019 i skolebestyrelserne inden den endelige behandling af forslaget den 10. oktober i Byrådet.

Økonomi

Med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der indarbejdet en effektivisering af kørslen i Halsnæs Kommune på tværs af fagområder. Heri indgik skolebuskørsel med en årlig effektivisering på 0,6 mio. kr., med forventet opstart pr. 1. august 2019. Med beslutning fra Byrådet den 28. marts 2019 udgik forslaget om ændret skolebusbetjening med virkning fra august 2019. Derved mangler den forudsatte effektivisering i skoleåret 2019-2020.

Det indstillede forslag betyder, at effektiviseringen på skolebusbetjening udmøntes fra skoleåret 2020-21, med en forventet årligt effekt på 1,3 mio. kr. Det endelige beløb kendes efter gennemført udbud.

Den manglende effektivisering i skoleåret 2019-2020 indarbejdes, når det endelige beløb fra det gennemførte udbud er kendt.

Efter at de øvrige elementer i den samlede kørselseffektivisering er udmøntet, resterer der at blive udmøntet årligt 0,5 mio. kr. i 2020-2023.

For 2020 svarer dette beløb til delårsvirkningen af den samlede effektivisering på 1,3 mio. kr., mens der i efterfølgende år vil være en yderligere effektivisering på 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte. Den yderligere effektivisering vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Hvis forslaget ikke vedtages, opnås der ikke den forventede årlige effektivisering på 1,3 mio. kr. (0,5 mio. kr. i 2020), og samtidig skal der forventeligt afsættes midler til øget skolebusbetjening med lukkede busruter på 0,4 mio. kr. Merudgiften vil ikke være der ved en indførelse af forslaget, idet der er timedrift på de åbne busruter.

Med denne merudgift kan busbetjeningen imødekomme de ændrede lovændringer vedrørende kortere skoledage i indskolingen. Som betyder, at eleverne har fri på 3 forskellige tidspunkter frem for 2 som hidtil, hvorved der på nogle ugedage er behov for 3 eftermiddagskørsler i stedet for 2.

Bilag

Stoppesteder ved Melby Skole

Punkt 414: Forslag til hørringsvar - Vejdirektoratet

05.13.00-P20-69-19

Sagens kerne

Vejdirektoratet har i brev af den 12. september 2019 bedt Halsnæs Kommune om en udtalelse vedrørende ombygningen af rundkørslen i Kregme til et signalreguleret kryds. På baggrund af Vejdirektoratets brev har administrationen udarbejdet et forslag til svar, der sendes på Byrådets vegne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender administrationens forslag til udtalelse, der sendes på Byrådets vegne.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: 6 (Liste V, Liste A og Liste F)

Imod stemte 1 (Liste Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 25. september 2019, pkt. 264:

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Direktionens indstilling anbefales, idet høringsbrev bør tilføjes et afsnit med forslag om, at der etableres 2 spor fra Kregme krydset hele vejen op til Thors Bakke for at mindske udfordringer med fremkommelighed, ligesom indkørsel til Netto og Cirkel K bør revurderes.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har bedt Halsnæs Kommune komme med en udtalelse i forbindelse med ombygningen af rundkørslen til et fuldt trafikstyret signalanlæg. Administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag 1. Svaret indeholder de bemærkninger, som administrationen mener, Vejdirektoratet bør forholde sig til og indtænke i det videre arbejde med etableringen af signalanlægget. Der er primært tale om bemærkninger vedrørende den kommende proces og inddragelse og høring af borgerne.

Projektet er et trængselsprojekt, som har til formål at afhjælpe de lange køer i den nuværende rundkørsel. Vejdirektoratet har beregnet de maksimale kølængder til 7 km om morgenen og til 2,5 km om eftermiddagen. Vejdirektoratet skriver, at det nye kryds vil nedbringe kølængderne og øge kapaciteten i krydset.

Borgerne omkring rundkørslen har været i dialog med Vejdirektoratet, og har efterfølgende skrevet til kommunen med bekymring om, at projektet er afgrænset snævert om det nye signalanlæg. De ser ikke projektet som helhedsorienteret, og kan se trafikale problematikker omkring adgangene til tankstationerne og Netto. Borgerne mener desuden, at signalanlægget vil ødelægge lokalmiljøet omkring kirken og udsigten mod Arresø.

Kregme Menighedsråd har gjort indsigelser mod de ændrede trafikale forhold ved kirken. Menighedsrådet frygter, at de nye vejforhold vil medføre tab af parkeringspladser og væsentlige gener ifb.m. omvejskørsel for både brugere og rustvogn, når de mere begrænsede adgangsforhold træder i kraft for kirken. Det vil dog være muligt at svinge til både højre og venstre ved udkørsel til Frederikssundsvej.

Vejdirektoratet er informeret om ovenstående indsigelser, og administrationen vil bede Vejdirektoratet om at følge op på de eventuelle udfordringer, som der kan være på de eksisterende vejstrækninger.

Brev fra Vejdirektoratets brev er vedlagt som bilag 2. Det tilhørende kort, der viser de ændrede vejforhold når signalanlægget er etableret, er vedlagt som bilag 3.

Tidsplan for projektet:

- 27. nov. 2019: Besigtigelsesforretning – kommissarius skal godkende ekspropriationsplanen. Vejdirektoratet og Kommunen deltager.
- Maj 2020: Ekspropriation (arealerhvervelse) + Licitation (entreprenørudbud)

- Nov 2020: Signalanlægget forventes færdigudført.

Lov- og plangrundlag

Vejloven.

Høring, dialog og formidling

Vejdirektoratet har holdt et informationsmøde 2. juli 2019 for naboer til projektområdet. Vejdirektoratet har endvidere planlagt et borgermøde 27. november 2019, hvor borgerne kan komme med bemærkninger og indsigelser til projektet. Det betyder, at der bliver mulighed for at rejse problemstillinger, som vedrører de afledte konsekvenser af etablering af signalanlægget, fx til- og frakørselsforhold ved Netto mv. Derudover vil de direkte berørte borgere blive inddraget i processen i forhold til eventuel ekspropriationsforretning.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til høringssvar fra Byrådet

Bilag 1_Vejlovens §24

Bilag 2_Kortmateriale

Punkt 415: Permanent boligplacering af flygtninge

00.00.00-G01-223-18

Sagens kerne

Finansloven for 2019 indeholdte en håndfuld initiativer, som påvirker den kommunale integrationsindsats. Blandt andet blev kommunens pligt til permanent at boligplacere flygtninge, henvist til kommunen efter 1. marts 2019, afskaffet. Udvalget skal derfor indstille til Byrådet, om der skal ske ændring af kommunens hidtidige praksis, dvs. i kriterierne for opskrivning på den sociale boligliste.

I vedlagte notat gennemgås dels de ændringer på integrationsområdet, som følger af finansloven, dels den nuværende praksis for permanent boligplacering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, hvorvidt Halsnæs Kommune fortsat skal boligplacere flytningen efter den sociale boligliste, når det er muligt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 24. september 2019, pkt. 124:

Udvalget indstiller til Byrådet, at den hidtidige praksis fortsætter, og at sagen genoptages i udvalget senest om et år.

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik den 30. november 2018 en aftale vedrørende finansloven for 2019, som indeholdte en håndfuld initiativer, som påvirker den kommunale integrationsindsats og som for de fleste vedkommende trådte i kraft pr. 1. marts 2019. Det drejer sig om:

- Nye regler for opholdstilladelse
- Navneændring til "selvforsørgelse- og hjemsendelse"
- Mindre refusion til kommunerne
- Udvidet målgruppe og vejledningspligt for repatriering

Herudover afskaffes kommunernes forpligtelser til at anvise permanent bolig. Hidtil har kommunerne haft pligt til at anvise flygtninge en permanent bolig, når det var muligt. Dette er sket ved, at flygtninge som deler værelse eller som har udsigt til familiesammenføring er blevet skrevet op på den sociale boligliste. Øvrige har i langt overvejende grad selv fundet permanent bolig. Med finansloven har flygtninge henvist til kommunen efter 1. marts 2019 ikke længere krav på at blive anvist permanent bolig. Hensigten er, at flygtninge fremover må skaffe sig bolig på lige fod med andre borgere. Kommunen kan dog fortsat boligplacere flygtningene i permanent bolig. Det er derfor et politisk spørgsmål, hvorvidt kommunen vil anvise boliger permanent efter den sociale boligliste eller kun midlertidigt. Beslutningen vil gælde for de flygtninge, som kommunen måtte modtage fremover. I 2019 er Halsnæs Kommune dog 0-kvote-kommune, hvorfor det i praksis vil være for flygtninge henvist til kommunen i 2020 og fremover.

Økonomisk vil det have marginal betydning at ændre på kommunens hidtidige praksis. Omkostningerne ved de huse, som kommunen bruger til midlertidig indkvartering, er små. En ændring vil eventuelt medføre en større boligspredning af flygtningene, da de midlertidige boliger er mere spredt end den permanente boligplacering, som sker gennem den sociale boligliste, har vist sig at være. Kommunens øvrige borgere vil blive påvirket af en ændring af kriterierne for den sociale boligliste, idet der vil være flere boliger til de øvrige borgere på den sociale boligliste, såfremt en gruppe af flygtningene ikke længere har ret til at komme på listen. I vedlagte notat er de administrative overvejelser uddybet.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven § 12.

Økonomi

At afskaffe en permanent boligplacering vil have en marginal økonomisk betydning i form af udgifter til fortsat midlertidige indkvarteringer. Størrelsen afhænger dog af antallet af midlertidigt indkvarterede og antallet af tomme værelser i husene. Udgifterne afholdes i dag, men Byrådets beslutning vil påvirke hvor mange huse, som kommunen kan frasælge.

Bilag

190820 UEB-bilag Opfølgning på finansloven for 2019

Punkt 416: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Protokollen godkendt ? ?

? ? ?

? Steffen Jensen (A) formand ?

? ? ?

Torben Hedelund (A) næstformand ? Anja Rosengreen (F)

? ? ?

Thomas Møller Nielsen (V) ? Thue Lundgaard Curry (Ø)

? ? ?

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)

Beslutning

-