

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 15:00

Mødested Skype møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: Ejendomssag.....	5
Budget 2022-2025 - Principper for fremskrivning af anlægsudgifter.....	6
Orientering om beslutning vedrørende udmøntning af ny pulje til kompetenceudvikling 2021.....	9
Afrapportering af Kontrolområdet for år 2020.....	11
Udmøntning af aftalt reduktion i Borgerservice og Beskæftigelse.....	13
Opdaterede retningslinjer for kommunens anvisning af boliger.....	14
Status på udvalgsrådgivninger.....	16
Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.....	17
Råt og Autentisk Hundested – Strategisk-fysisk.....	20
Driftsbevilling - Gebyr for behandling af jordflytninger og konkrete anvisninger af erhvervsaffald..	23
Anlægsregnskab - Udvidelse af Paraplyen i Hundested i Halsnæs Medborgerhus.....	25
Anlægsregnskab - Sammenlægning af Tandplejen på Magleblæk.....	27
Anlægsregnskab - Udflytning fra Sundhedshuset.....	29
Anlægsregnskab - 5 mio. kr. covid-pulje til vedligehold på kommunale bygninger.....	31
Anlægsregnskab - 2018 Pulje til bygningsrenovering.....	34
Anlægsregnskab - Etablering af Lillebjerg Skole.....	37
Anlægsregnskab - 2019 Vedligehold af veje og stier.....	39
Anlægsregnskab - 2020 Vedligehold af veje og stier.....	41
Anlægsbevilling - Vedligehold af veje og stier 2021.....	43
Anlægsbevilling - 2 minus 1-veje i Halsnæs, status og forbedringsforslag.....	48
Anlægsbevilling - Hegn om Krudtværksmuseet.....	54
Anlægsregnskab - 2019 Pulje til bygningsrenovering.....	56
Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 07.40 for et boligområde i Ølsted Nord.....	59
Endelig vedtagelse af lokalplan 8.20 for en tæt lav bebyggelse på Lerbjergvej, Hundested.....	62
Opgivelse af forslag til lokalplan 08.22 for Nordmolen i Hundested Havn, boliger.....	64
Opstart af lokalplanproces for etageboligbebyggelse på Havnevej, Frederiksværk.....	65
Opstart af lokalplanproces for boligbebyggelse syd for Kregme Kirke.....	67
Driftsbevilling - Generelt løft af folkeskolen.....	69
Driftsbevilling - Puljemidler til internt udviklingsforløb med fokus på borgerne længere væk fra art	71
Driftsbevilling - Bedre normeringer i dagtilbud.....	73
KKR - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.....	75
Ændret organisering af Unge- og Kulturcenteret.....	77
Opretholdelse af tilskud grundet COVID19 samt mellem kommunal refusion.....	79
Driftsbevilling - Erhvervslivet og Covid-19.....	82
Underskriftsark.....	85

Punkt 698: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 699: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 700: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-2-21

Punkt 701: Budget 2022-2025 - Principper for fremskrivning af anlægsudgifter

00.30.00-S00-31-20

Sagens kerne

I forbindelse med fremskrivningen af driftsbudgetterne fra det vedtagne flerårsbudget til det tekniske budget for den kommende budgetlægning sker der en automatisk pris- og lønfremskrivning, således at det tekniske budget for 2022-2025 for så vidt angår driftsudgifterne vil være forøget med den forventede pris- og lønstigning.

På anlægssiden sker der imidlertid ikke en tilsvarende automatisk opskrivning af de afsatte rådighedsbeløb, hvilket betyder, at købekraften i forhold til de afsatte rådighedsbeløb udhules, hvis der ikke tilføjes en særskilt teknisk korrektion til det enkelte anlægsprojekt svarende til den forventede pris- og lønstigning.

Der er derfor behov for stillingtagen til, hvorledes denne problematik vedr. den manglende prisfremskrivning af anlæg håndteres fremadrettet.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at følgende principper for fremskrivning af anlægsbudgetterne benyttes fremadrettet

1. at der i budgetprocessen (via budgetsimulatoren) indarbejdes automatisk pris- og lønregulering af konkrete projekter, som enten fremrykkes eller udskydes
2. at der i forhold til løbende anlægspuljer gives partierne mulighed for at tilvælge, om de afsatte puljebeløb skal pris- og lønreguleres (via budgetsimulatoren)
3. at der i forbindelse med efterfølgende periodiseringer af godkendte anlægsprojekter indstilles ændrede bevillinger inklusiv den heraf afledte pris- og lønregulering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstarten af en ny budgetproces, sker der en teknisk fremskrivning af driftsbudgettet, således at dette i det tekniske budget kommer til at fremstå i det nye budgetårs pris- og lønniveau. For at sikre en konstant købekraft og en korrekt påvirkning af likviditeten i budgetoverslagsårene opsamles de beregnede pris- og lønstigninger for driften for de efterfølgende budgetår i en særskilt linje i hovedoversigten. Der er således penge til det samme på driften hvert år uanset pris- og lønstigninger.

Alle øvrige budgetposter fremstår i hovedoversigten med beløb i det enkelte budgetårs pris- og lønniveau og vil således, når der tages hul på en ny budgetproces, fremstå med samme beløb, som i budgetoverslaget fra sidste års vedtagne flerårsbudget.

For indtægtsiden, renter og de finansielle poster bliver der manuelt indarbejdet tekniske korrektioner som følge af genberegninger af de enkelte poster, derfor udgør den manglende pris- og lønfremskrivning på disse poster ikke et problem.

Denne systematik gælder imidlertid ikke i forhold til anlægsbudgettet, hvor de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte overslagsår forbliver uændrede, når budgetoverslaget fremskrives, selv om der jo også på anlægssiden vil ske en løbende pris- og lønstigning over tid.

Metodikken betyder, at der - medmindre der ved afsættelsen af rådighedsbeløb ud over det første budgetår også indarbejdes en forventet pris- og lønstigning i det enkelte budgetår - over tid vil ske en udhuling af købekraften for de afsatte rådighedsbeløb. Desuden vil der, selv om der skulle være taget højde for prisudviklingen i forbindelse med

afsættelse af rådighedsbeløbene i overslagsårene, ske en ændring af købekraften for de afsatte rådighedsbeløb, såfremt der sker tidsmæssige forskydninger i det enkelte projekt.

I det aktuelle flerårsbudget for 2021-2024 blev der, for så vidt angår ejendomsgennemgangen, indarbejdet pris- og lønreguleringer for de indarbejdede projekter, således at disse projekter er indarbejdet i budgettet med det forvende pris- og lønniveau i det forventede gennemførelses år. En tilsvarende metodik har ikke været gældende for andre projekter på anlægsbudgettet. Dog er anlægsprojektet vedr. Frederiksværk Skole efterfølgende blevet tilpasset i en særskilt sag med pris- og lønfremskrivninger til de år, hvor projektet rent faktisk gennemføres.

Nedenfor skitseres problemet og forslag til løsning i forhold til konkrete anlægsprojekter hhv. anlægspuljer.

Konkrete projekter

Udfordringen ved konkrete projekter er følgende:

- om der ved afsættelse af det samlede rådighedsbeløb til projektet er taget højde for den forventede prisudvikling over perioden, eller om der er afsat en samlet anlægssum på baggrund af udgiftsniveauet i budgetåret.
- om der efterfølgende er behov for at ændre periodiseringen

Som nævnt ovenfor, er der ved afsættelsen af budget til ejendomsgennemgangen indarbejdet den forventede pris- og lønudvikling for de enkelte projekter. Men der har ikke tidligere været en tilsvarende budgetteringspraksis for anlægsprojekter. Således er Frederiksværk Skole pris- og lønreguleret i overensstemmelse med den reelle periodisering i en særskilt sag, mens ingen andre projekter er blevet pris- og lønreguleret svarende til den reelle periodisering efter projektets igangsættelse.

Det foreslås, at der fremadrettet foretages en teknisk pris- og lønregulering, såfremt der i budgetprocessen sker frem- eller tilbagerykning af projekter eller dele heraf. Denne mekanisme vil i så fald blive indarbejdet i budgetsimulatoren.

Tilsvarende foreslås det, at der i forbindelse med eventuelle efterfølgende periodiseringer af allerede besluttede konkrete anlægsprojekter, indstilles en tillægsbevilling til den ændrede periodisering, der dækker både rådighedsbeløbet og den heraf afledte pris- og lønregulering. Sådanne indstillinger vil blive forelagt Byrådet enten i forbindelse med anlægssprognoserne i de Forventede Regnskaber eller i særskilte anlægssager,

Afsatte anlægspuljer

Ingen anlægspuljer er blevet pris- og lønfremskrevet. De fremgår typisk med det samme beløb i alle budgetår. Vedlagt er bilag med alle godkendte anlægspuljer.

Problemstillingen med manglende pris- og lønfremskrivning af anlægspuljer kan eksemplificeres som nedenfor vedr. puljen "Vedligehold af veje og stier" samt "Idrætspuljen", idet der i eksemplerne er anvendt en forudsat årlig prisudvikling på 1,5%:

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024
Vedligehold af veje og stier - afsat	7.875	7.875	7.875
Vedligehold af veje og stier - købekraft	7.757	7.641	7.526
Idrætspulje - afsat beløb	5.000	7.000	5.000
Idrætspulje - købekraft	4.925	6.792	4.778

Såfremt det politisk har været ønsket, at der skulle udføres projekter, svarende til det afsatte budget i 2021-priser (som er udgangspunktet for budget 2021-2024), vil der således skulle foretages en teknisk tilpasning af anlægsbudgettet alene for de to eksempler på 0,20 mio. i 2022, 0,44 mio. kr. i 2023 og 0,57 mio. kr. i 2024 - og ved rulningen af budgettet til 2025 med uændrede rådighedsbeløb i forhold til 2024, vil rådighedsbeløbene samlet set skulle forhøjes med ca. 0,7 mio. kr.

Alternativt kan det i budgetaftalen have været en forudsætning, at en given pulje skulle have en fast beløbsmæssig størrelse - uanset at købekraften vil blive lavere. I så fald, vil der naturligvis ikke skulle ske en regulering af rådighedsbeløbene i forbindelse med budgetprocessen. Det er i så fald bare væsentligt, at der både politisk er en accept af, at der løbende kan laves mindre og mindre for det afsatte budget.

For at øge bevidstheden om, hvad der afsættes i anlægspuljer - om det er med eller uden pris- og lønregulering - foreslås det, at der fremadrettet i forbindelse med budgetprocessen tages stilling til, hvorvidt de indarbejde anlægspuljer skal indgå med løbende pris- og lønregulering, eller om den skal afsættes med et fast årligt beløb. Dette foreslås indarbejdet i budgetsimulatoren, således at der ikke på nuværende tidspunkt skal tages stilling til om puljerne skal pris- og lønreguleres.

Konklusion på forslag vedr. såvel konkrete anlægsprojekter og anlægspuljer

For ikke at ændre på de beløbsmæssige forudsætninger for budgetoverslagsårene 2022-2024, foreslås det, at der ikke foretages tekniske korrektioner vedr. pris- og lønregulering af anlægspuljer, når de rulles til budget 2025.

I stedet forberedes budgetsimulatoren til, at der for de enkelte anlægspuljer kan tilvælges pris- og lønregulering, således at aktivitetsniveauet fastholdes over årene svarende til det vedtagne anlægsbudget for 2021. I så fald vil rådighedsbeløbene blive opskrevet med akkumuleret virkning fra 2022. Tilvælges denne fremskrivning ikke, vil rådighedsbeløbene fortsat fremstå med uændrede beløb i alle budgetår.

I forhold til konkrete anlægsprojekter, vil nye budgethåndtag vedr. anlæg blive udarbejdet med den forventede periodisering og pris- og lønudvikling jf. KLs pris- og lønskøn, såfremt de løber over flere år. Der vil således alene skulle ske efterfølgende pris- og lønregulering af disse projekter, hvis de forudsatte rådighedsbeløb ændrer periodisering efter projektets igangsætning.

Er der anlægsprojekter der ændrer periodisering efter igangsættelse, vil dette blevet forelagt byrådet til godkendelse inkl. afledt pris- og lønregulering enten i forbindelse med anlægsprognoerne i de Forventede Regnskaber eller i særskilte anlægssager.

Lov- og plangrundlag

Principper for fremskrivning af budgetterne, jf. budgetmappen til budgetseminar 2020.

Økonomi

Alle konkrete anlæg vil med de nye principper altid være pris- og lønreguleret i forhold til den gældende periodisering.

Hvorvidt anlægspuljerne er pris- og lønreguleret afhænger af den pris- og lønregulering, der er valgt for de enkelte anlægspuljer i det budget, der oprindeligt er vedtaget.

Såfremt Byrådet i forbindelse med budget 2022-2025 vælger at pris- og lønregulere alle anlægspuljer, vil der skulle tilføres budgettet penge svarende hertil.

Bilag

Investeringsoversigt 2021-2024 - Vedtaget Budget - Puljer m.v.

Punkt 702: Orientering om beslutning vedrørende udmøntning af ny pulje til kompetenceudvikling 2021

01.00.00-A00-165-20

Sagens kerne

Med budgettet for 2021-2024 blev det besluttet at oprette en pulje på 2,0 mio. kr. årligt til uddannelse/ kompetenceløft til medarbejdere.

Hoved-MED og Chefgruppen har drøftet udmøntningen af puljen. På den baggrund har Direktionen besluttet, at puljen udmøntes til de otte fagområder, forholdsmæssigt efter antal fuldtidsansatte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med Budget 2021-2024 vedtaget, at der oprettes en pulje på 2,0 mio. kr. årligt til uddannelse/kompetenceløft til medarbejdere. Midlerne kan anvendes til personlig, faglig og organisatorisk udvikling. Udmøntningen af puljen er blevet drøftet i Hoved-MED og Chefgruppe. På baggrund af disse drøftelser har Direktionen truffet beslutning i sagen.

Udmøntningen

Puljen på 2,0 mio. kr. fordeles til de otte fagområder, forholdsmæssigt efter antal fuldtidsansatte. Cheferne går i dialog med områdets ledere og medarbejderrepræsentanter med henblik på at aftale, hvordan områdets beløb skal anvendes. Cheferne skal efterfølgende kunne redegøre for, hvordan midlerne er anvendt.

Cheferne kan melde ønsker om tværgående uddannelsesbehov/ kursusbehov ind til Personaleafdelingen, som undersøger muligheden for at afvikle kursus/uddannelses tiltag på tværs af organisationen. De økonomiske midler skal i så fald tilføres fra områdecheferne til afholdelse af de konkrete tiltag.

Konsekvenser

Puljen udmøntes tæt på borgerne i de enkelte chefområder, hvorved puljen forventes at få maksimal effekt.

Høring, dialog og formidling

Høring, dialog og formidling

Sagen var forelagt Hoved-MED til drøftelse på mødet d. 10. december 2020, og Chefgruppen drøftede sagen d. 6. januar 2021. Beslutningen blev truffet i Direktionen d. 18. januar 2021.

Økonomi

Udmøntningen af puljen bliver i 2021:

Område	Beløb pr år/kroner
Koncernsekretariatet	80.705
Koncern Økonomi og Indkøb	17.585
Børn, Unge og Læring	749.415
Socialservice og Familier	345.610
Sundhed og Ældre	524.783
Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv	146.699
By og Miljø	34.518

Ejendomme, Faciliteter og Arealer

100.687

Punkt 703: Afrapportering af Kontrolområdet for år 2020

00.15.00-G01-17-21

Sagens kerne

Halsnæs Kommune gennemfører via ”Team Kontrol” under Borgerservice og Beskæftigelse en kontrolindsats. Formålet er af afdække misbrug af sociale ydelser.

Ved forelæggelse af årsrapport 2019, forelagt Økonomiudvalget den 22.01.2020 blev det besluttet, at der for år 2020 og årene frem ikke længere skal fremlægges en årsrapport, men at økonomiudvalget årligt skal have en kort orientering.

Team Kontrol har i det forløbne år anvendt registreringsværktøjet fra KL til registrering af besparelse mm. Der har i 2020 været en samlet besparelse på kr. 840.456 og et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 320.920.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

På grund af Covid-19 situationen, har arbejdsbetingelserne i Team Kontrol været en del hæmmet i 2020. Det har ikke været muligt - i den udstrækning som ønsket og tænkt - at kunne udføre udgående besøg, herunder især virksomhedsbesøg, da mange virksomheder har været lukket og det derfor ikke har været muligt at foretage virksomhedskontroller. Samtidig har der i en periode på 4 måneder i 2020 været en vakant stilling og efterfølgende oplæring af den nye medarbejder.

Det er således primært fra interne samarbejdspartnere, at Team Kontrol har modtaget nye sager i 2020 og det er herfra, at de økonomiske besparelser er kommet.

Tabel 1 – kontrolsager:

	Antal
Sager modtaget i 2020, nye anmeldelser	79
Sager afsluttet i 2020 – både nye anmeldelser og overført fra 2019 og tidligere år	95
Sager hvori der er foretaget ændringer, krav om tilbagebetaling og/eller stop af ydelser	21
Sager overført til 2020, idet de ikke er nået, at blive færdigbehandlet i 2019	25
Sager der er modtaget fra Arbejdsmarkedsydelser til politivurdering	13
Sager som er politianmeldt	2

Team Kontrol har i 2020 haft et stort samarbejde med folkeregisteret i en undersøgelse af borgere på ”ukendt adresse” og ”uden fast bopæl”. Her har man skærpet proceduren således, at Borgere, som ønskede at blive registreret på en af disse måder, har skullet afgive en ”bopælsregistrering”, hvor de har skullet redegøre for, hvor de har opholdt sig i 30 dage. Herefter har de igen skulle give møde for at afgive ny forklaring, medmindre de har fundet en gyldig adresse. Alt dette for at sikre at borgerne ikke modtager udbetalinger på et fejlagtigt grundlag, som fx at borger bor i anden kommune, men får ydelser fra Halsnæs Kommune.

Generelt har samarbejdet med alle forvaltninger og grupper fungeret fint og der har løbende været god kommunikation således at der hele tiden har været fokus på at forebygge, hvilket har medført, at mange sager er taget i opløbet til gavn for kommunen.

Samarbejdet med Politiet fortsætter upåklageligt og det har ligeledes været tilfredsstillende for begge parter.

Der har i løbet af 2020 ikke været det store samarbejde med SKAT, hvilket også skal ses i lyset af COVID-19 situationen, men der holdes stadig kontakt til de personer, som arbejder inden for området.

Med hensyn til samarbejdet med Udbetaling Danmark er der både modtaget og sendt anmeldelser til/fra Team Kontrol jf. § 9-11 i Lov om Udbetaling Danmark. Det har ikke medført store direkte besparelser, men mere berigtigelse af bopælsforhold i sager, hvor der har været tale om ”reelt enlig forhold”.

I 2020 har der ikke været afholdt nogen kampagner i samarbejde med Udbetaling Danmark, men der har været kørt nogle registersamkøringssager, som Team Kontrol har taget initiativ til, og som via Den Fælles Dataenhed har været undersøgt ud fra nærmere specifikke krav.

Team Kontrol har i det forløbne år anvendt registreringsværktøjet fra KL til registrering af besparelse mm. Der har i 2020 været en samlet besparelse på kr. 840.456 og et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 320.920.

Tabel 2 – fremadrettet besparelser

Beregningsfaktor	Beløb (kr.)
Alt under Lov om Aktiv Socialpolitik	11.640
Kontanthjælp	414.568
Sygedagpenge	414.248
I alt	840.456

Tabel 3 – Tilbagebetalingskrav og fremadrettede besparelser knyttet til kontrolsager for 2016-2020

	Fremadrettet besparelse (kr.)	Tilbagebetalingskrav (kr.)
2016	2.218.961	297.731
2017	2.465.408	638.837
2018	1.131.733	887.362
2019	1.249.138	557.235
2020	840.456	320.920

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 704: Udmøntning af aftalt reduktion i Borgerservice og Beskæftigelse

15.00.00-A21-2-18

Sagens kerne

Med budgetaftalen for 2021 - 2024 er besluttet en reduktion af administrationsbudgettet i Borgerservice og Beskæftigelse med kr. 250.000 i 2021 og kr. 500.000 kr. i overslagsårene.

Udvalget orienteres om udmøntningen af budgetreduktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager udmøntningen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen, som blev vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2020, fremgår det, at Borgerservice og Beskæftigelse skal reducere administrationsbudgettet med kr. 250.000 kr. i 2021 og kr. 500.000 kr. årligt i overslagsårene. Reduktionen er ikke målrettet specifikke indsatser og skal derfor udmøntes.

Administrationen har på den baggrund drøftet, hvordan reduktionen kan ske til mindst mulig gene for borgere og medarbejdere. Med det udgangspunkt er følgende udmøntning, for så vidt angår 2021, besluttet:

- Implementering af nyt it-system til nemmere udsøgning og bedre deling af jobordrer i Jobcenter Halsnæs droppes (100.000 kr.)
- Skrankebetjeningen i Borgerservice reduceres med 1/3 årsværk i Borgerservice. Dette tillægges de 1,3 årsværk som tiltaget med tidsbestillingen medførte i effektivisering. Reduktionen betyder, at der kan være længere tid imellem ledige ekspeditionstider i Borgerservice, da der er færre medarbejdere til at betjene skrankerne (160.000 kr.)

Med 2022 iværksættes endvidere:

- Det administrative budget til Kontaktcentret reduceres, hvilket betyder, at ekstern sparring på samtalekvalitet og gennemførelse af fx "mystery calls" reduceres (75.000 kr.)
- Der indføres betaling på kopier og print foretaget i Borgerservice. Borgerne vil herefter skulle betale 2 kr. pr. print, parallelt til serviceniveauet på kommunens biblioteker (25.000 kr.)
- Supervision i brug af løsningsfokuseret tilgang blandt jobcentrets medarbejdere hjemtages delvist. I en overgangsperiode kan kvaliteten være påvirket (140.000 kr.)

Med ovenstående udmøntning sker der ingen afskedigelser. Der er dog vakante timer, som ikke besættes.

Konsekvenser

- Borgerne vil opleve en forringet service i Borgerservice, både ift. tider til betjening og ift. at skulle betale for print.
- Medarbejderne i Borgerservice vil opleve flere skrankevagter pr. medarbejder og dermed mindre tid til de bagvedliggende opgaver.
- Medarbejderne i Jobcentret vil i en periode opleve knap så erfaren supervision.

Høring, dialog og formidling

Rådhus-MED er orienteret om udmøntningen den 5. marts 2021.

Økonomi

Sagen vedrører udmøntning af allerede vedtaget budgetaftale.

Punkt 705: Opdaterede retningslinjer for kommunens anvisning af boliger

00.01.00-G01-3907-01

Sagens kerne

Retningslinjer for anvisning af bolig er opdateret på baggrund af, dels beslutning med budget 2021 – 2024 om en mere fleksibel boliganvisning, dels udvalgsbeslutning om anvisning af bolig til flygtninge.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har med budget 2021 – 2024 besluttet at implementere en mere fleksibel boliganvisning, hvormed at socialt udsatte borgere fremover vil have mulighed for at få anvist en bolig. Tidligere var et af kriterierne, at borgere der allerede havde en egnet bolig, ikke kunne optages på den sociale boligliste. Det betød, at borgere i botilbud blev længere i botilbuddet end nødvendigt, fordi de ikke opfyldte betingelserne for at kunne få anvist en bolig. Dette vil blive ændret med en mere fleksibel boliganvisning.

Muligheden for at få anvist en bolig udvides til også at omfatte borgere, som i en kortere periode er placeret på fx forsoreshjem, krisecenter, døgnbehandling for misbrug og ophold i de sociale aflastningsboliger. Fælles for disse borgere er, at der som udgangspunkt arbejdes for, at de kan komme til at bo i egen bolig. Da borgernes tilbud er kortvarige, skal det sikres, at når det vurderes, at borger skal i egen bolig, stilles der hurtigt en bolig til rådighed, således at de kan udskrives fra tilbuddet.

Derudover omfatter det nye tiltag om mere fleksibel boliganvisning desuden borgere i botilbud, som med eventuelt støtte, har fået oparbejdet deres kompetencer til at bo i egen bolig og som derfor ikke længere er i målgruppen for et botilbud.

For at sikre, at disse borgere bliver prioriteret og anvist en varig bolig er der udarbejdet en intern arbejdsgangsbeskrivelse til anvisning af borgere i §107, 108, 109, 110 tilbud. Med den nye fremgangsmåde sikres et øget samarbejde mellem Handicap- og Voksenafdelingen og Borgerservice.

Ved den sidste opdatering af retningslinjerne i 2016 for Kommunens anvisning af bolig var det lovpligtigt, at alle nytilkomne flygtninge skulle boligplaceres med et tilbud om permanent bolig i almen bolig, herunder dele- og tomgangsboliger. Boligselskaberne har nu opsagt Kommunens deleboliger, hvorfor disse er ved at blive udfaset. Derudover har Kommunen ikke længere tomgangsboliger, som følge af nedgangen af flygtninge samt at disse boliger nu anvises til de øvrige på boliglisten eller sendes retur til boligselskaberne.

Da der indtil 2016 var et stigende antal flygtninge, brugte Halsnæs Kommune derfor midlertidige boligplaceringer såsom indkøbte boliger, hvor der blev udlejet et værelse mv. indtil det var muligt at give en permanent bolig til flygtningene. Retningslinjerne blev besluttet på Økonomiudvalgs møde den 13. oktober 2016 med en 2-årig plan for boligplacering af flygtninge.

Halsnæs Kommune anviser boliger efter almenboliglovens bestemmelser og alle borgere, der er i målgruppen, anvises en bolig, når egnet bolig haves.

Fra marts 2019 er kommunerne ikke længere forpligtet til at anvise en permanent bolig til nytilkomne flygtninge – dog er der stadig en forpligtigelse for dem, der ankom inden den 1. marts 2019.

- I driftshåndtag (nr. ET 4.6.1.1.1) til budget 2021-2024 er det besluttet at lave ”en mere fleksibel boliganvisning til udsatte borgere” med en besparelse på 500.000 kr.

- Den 20. august 2019 blev sagen behandlet i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, hvor det blev besluttet at fortsætte den hidtidige praksis og at genoptage sagen senest efter 1 år.

Med ovenstående 2 punkter opdateres derfor retningslinjerne for anvisning af boliger.

Bilag

Opskrivningskriterier og servicestandarder for anvisning af boliger

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv socialpolitik §81

Bekendtgørelse af Lov om kommunal anvisningsret

Lov om social service §107, §108, §109, §110

Konsekvenser

Konsekvenser for borgerne:

Borgere som er placeret i sociale tilbud vil hurtigere kunne udskrives fra tilbuddet, da disse tilbydes et mere relevant tilbud/bolig, som matcher deres behov og evne til at klare sig selv.

Grundet prioriteringen af socialt udsatte borgere kan boliglistens øvrige borgere risikere at skulle vente længere tid på at blive anvist en bolig. Den sociale boliglistes øvrige borgere kan eksempelvis være familier med børn, der har for høj husleje, borgere med diagnoser og andre som er berettiget til at været opskrevet på den sociale boligliste. På nuværende tidspunkt står der 35 personer på ventelisten.

Konsekvenser for personale:

Nogle borgere, der flytter i egen bolig, vil have brug for støtte. Det vurderes, at støttebehovet kan dækkes inde for Center for Voksenstøtte samt Ungeværkets rammer.

Enkelte borgere forventes at få behov for personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §83, som behandles i Sundhed og Ældre.

Der forventes ingen ændringer i antal medarbejdere.

Økonomi

Det forventes, at der med de nye retningslinjer kan opnås en besparelse på årligt kr. 500.000, jævnfør budgethåndtag (nr. ET 4.6.1.1.1) til budget 2021-2024, ”en mere fleksibel boliganvisning til udsatte borgere”.

Bilag

Opskrivningskriterier og servicestandarder for anvisning af boliger - Bilag 1

Punkt 706: Status på udvalgsmålsætninger

00.15.10-G01-1-20

Sagens kerne

Fagudvalgene og Byrådet skal drøfte status på udvalgsmålsætningerne.

En oversigt over status på de mål, udvalget har ansvar for, er vedlagt som bilag på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget drøfter status på de udvalgsmålsætninger, som udvalget har ansvar for, og hvordan Halsnæs Kommune skal nå de fastsatte mål.
2. Byrådet tager orienteringen fra udvalgene til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesterens orienterede om status på Økonomiudvalgets målsætninger

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2018 en række mål for hvert enkelt fagudvalgs område, som skal være med til at realisere Halsnæs Kommunes fortælling Fælles om Fremtiden - det gode liv i Halsnæs (fortælling og udvalgsmålsætninger er vedhæftet som bilag på dagsordenen).

At udarbejde målsætninger på udvalgsniveau udsprang af et politisk ønske om at få mere politik ind i drøftelserne af kommunens retning. Der var også en politisk ambition om at udvælge de ting, der skulle dokumenteres og rapporteres på, og her stræbe efter at gøre brug af eksisterende målinger og rapporteringer – ikke opfinde nye.

I september 2019 vedtog Byrådet rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmålene (vedhæftet som bilag på dagsordenen). Den primære politiske opfølgning på udvalgsmålene foregår i marts måned i de enkelte udvalg, som har formuleret målene.

På fagudvalgsmøderne vil udvalgene få en præsentation af status på de udvalgsmålsætninger, som de enkelte udvalg har ansvar for. Derefter vil der blive lagt op til en drøftelse af status på målsætningerne, og hvordan Halsnæs Kommune skal nå de fastsatte mål. En oversigt over status på udvalgets mål er vedhæftet som bilag på dagsordenen.

Efter udvalgenes status i begyndelsen af marts vil der blive fulgt op på alle udvalgsmålsætningerne på byrådsmødet den 25. marts 2021. Opfølgningen i Byrådet vil foregå ved, at hver enkelt udvalgsformand præsenterer status fra deres udvalg. Det skal bemærkes, at der i rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmålene står, at status i Byrådet vil foregå i april måned, men af praktiske hensyn har administrationen besluttet at sætte det på allerede i marts.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

ØKU status på udvalgsmål marts 2021

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs_ final med illustrationer

Udvalgsmålsætninger - Fælles om fremtiden

Rammer og årshjul for opfølgning på udvalgsmålene - vedtaget 2019

Punkt 707: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

01.00.00-A00-19-20

Sagens kerne

Den demografisk udvikling i Halsnæs Kommune peger på, at antallet af 80+ årige næsten vil blive fordoblet i perioden 2020-2030, ligesom antallet af pasningskrævende børn i alderen 1-5 år forventes at stige med ca. fem procent over de næste fem år. På ældreområdet er der et udtalt politisk ønske om at styrke velfærden og om at rekruttere flere medarbejdere. På børne- og ungeområdet aktualiseres rekrutteringsudfordringen af et politisk ønske om bedre normeringer i børnehaverne. Disse forhold peger på, at vi i Halsnæs Kommune de kommende år skal have et stærkt øget fokus på både fastholdelse af nuværende ansatte og tiltrækning af nye ansatte.

På den baggrund har administrationen i samarbejde med et udvalg under Hoved-MED, udarbejdet et forslag til en Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi samt en tilhørende Handleplan for rekruttering og fastholdelse 2021 – 2025.

Det er administrationens forventning, at kommunen i nær fremtid vil have nemmere ved at rekruttere velkvalificeret personale samt være endnu bedre til at fastholde de ansatte, ved iværksættelse af den foreslåede strategi og indsatserne i handleplanen - som er koordineret med den tidligere vedtagne strategi for rekruttering på Ældreområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Strategi for rekruttering og fastholdelse med underliggende handleplan.
2. Indsatser der kan iværksættes inden for det allerede vedtagne budget, påbegyndes i henhold til handleplanen
3. Der efterfølgende forelægges sager til politisk behandling, med henblik på konkret stillingtagen og bevilling af økonomi til de indsatser, som ikke på forhånd er finansieret.
4. Hoved-MED inviteres til en dialog med Økonomiudvalget i foråret 2021 med henblik på at drøftelse af rekrutterings- og fastholdelsestemaet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Referat af møde i Hoved-MED den 16. marts 2021 tilføjet som bilag.

Sagsfremstilling

Den demografisk udvikling i Halsnæs Kommune peger på, at antallet af 80+ årige næsten vil blive fordoblet i perioden 2020-2030, ligesom antallet af pasningskrævende børn i alderen 1-5 år forventes at stige med ca. fem pct. over de næste fem år. På ældreområdet er der et udtalt politisk ønske om at styrke velfærden og om at rekruttere flere medarbejdere. På børne- og ungeområdet aktualiseres rekrutteringsudfordringen af et politisk ønske om bedre normeringer i børnehaverne. Derfor besluttede Økonomiudvalget på sit møde d. 11. marts 2020, at der skal udarbejdes en langsigtet plan, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft, som kan løse kerneopgaverne på velfærdsområderne både fem og ti år ud i fremtiden. Målet er såvel at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft som at blive bedre til at fastholde de ansatte, der i kommunen i dag.

På den baggrund har administrationen i samarbejde med et udvalg nedsat under Hoved-MED udarbejdet et forslag til en Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi samt en tilhørende Handleplan for rekruttering og fastholdelse 2021 – 2025.

Handleplan for rekruttering og fastholdelse 2021-2025

Handleplanen indeholder i alt 23 forslag til forskellige tiltag fordelt under følgende tre overskrifter: 'Rekruttering til velfærdsområderne', 'Halsnæs Kommune som uddannelsessted' samt 'Generel rekruttering og fastholdelse - hele kommunen'. Nogle tiltag skal igangsættes ude på de enkelte virksomheder, mens andre tiltag igangsættes centralt fra.

Administrationen har en forventning om, at den samlede handleplan vil have et betydelig og gunstig effekt på rekruttering og fastholdelse - dog skal følgende indsatser fremhæves, som nogen der vil have en særlig betydning:

- Indsats nr. 7: Voksenelevløn til alle +25-årige i praktikforløb. Administrationen vurderer, at dette tiltag vil medføre et betragteligt større antal elever til social- og sundhedsassistent/hjælper-uddannelserne, som er bosiddende i Halsnæs Kommune. Vurderingen er, at en meget høj andel af de +25-årige, som er bosiddende i kommunen, efter endt uddannelse vælger at søge faste stillinger i Halsnæs Kommune
- Indsats nr. 8: Oprettelse af fire vejleder-stillinger, som tilsammen skal drive en studieunit på Sundhed- og Ældreområdet. De fire koordinerende vejledere er i høj grad med til at styrke elevernes faglighed i og fastholdelse på uddannelsen.
- Indsats nr. 11: Uddannelse af flere praktikvejledere på pædagog- og lærerområdet skal ses i samme lys. Samtidig er det administrationens vurdering, at når flere unge mennesker dels bliver fastholdt på uddannelsen, dels får en god oplevelse af at være under uddannelse i Halsnæs Kommune, vil flere uddannede personer fremover søge ledige stillinger i Halsnæs Kommune.
- Indsats nr. 19: Ledelsesudvikling i regi af Lederforum 2.0. Administrationen vurderer, at medarbejdernes trivsel, effektivitet og fastholdelse øges, når vi får endnu dygtigere ledere. Ledelsesudvikling 1.0 for alle ledere i kommunen afsluttes i foråret 2021 og følges op af Ledelsesudvikling 2.0, hvor der er særligt fokus på bl.a. at arbejde videre med nærværende ledelse, faglig ledelse og videreudvikling af de personlige ledelsesgrundlag.
- Herudover er der en række tiltag under generel fastholdelse, som vurderes at kunne have en stor effekt for at fastholde både yngre ansatte, men også ansatte der er gamle nok til at fratræde arbejdsmarkedet.

Relevante tal fra bilagsmaterialet bliver brugt som base-line, når indsatserne løbende evalueres i 2022, 2023 mv. Talmaterialet skal suppleres af kvalitative input, fx i form af interviews med ledere og medarbejdere om, hvordan de oplever rekrutteringssituationen. Status for rekrutteringsindsatserne vil herefter løbende kunne forelægges politisk, hvis det ønskes.

Sagen indeholder følgende bilag:

Bilag 1: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

Bilag 2: Handleplan for rekruttering og fastholdelse 2021-2025

Bilag 3: Oversigt over tiltag i ældreområdets rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

Bilag 4: Rekruttering og fastholdelse 2020 - baggrundsstatistik. Bilaget er oprindeligt udarbejdet forud for Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020, og tilpasset med kommentarer om følgerne af Covid-19 forud for budgetseminaret i efteråret 2020.

Konsekvenser

Der er et stort og stigende behov for levering af velfærdsydelser i fremtiden, men ingen til at levere den, hvis ikke Halsnæs Kommune igangsætter en mere struktureret indsats for at fastholde og rekruttere arbejdskraft.

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategien med den tilhørende handleplan vil bidrage til at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Høring, dialog og formidling

I det forberedende arbejde med at udarbejde et forslag til rekrutterings- og fastholdelsesstrategi har været inddraget repræsentanter fra direktion, chefgruppe, Lederforum, Hoved-MED og faglige medarbejdere.

Sagen har været behandlet i:

- Chefgruppen d. 3. marts - som anbefaler rekrutterings- og fastholdelsesstrategien og indsatserne i handleplanen
- Hoved-MED d. 16. marts - Udtalelse vil blive forelagt på ØKU den 17. marts 2021

Referat af Hoved-MEDs behandling af sagen den 16. marts 2021 vedhæftet som bilag.

Økonomi

Af bilag 2 fremgår en beskrivelse af de økonomiske omkostninger for de enkelte indsatser.

De samlede kendte ufinansierede omkostninger udgør i 2021 kr. i alt 3.020.000 og i 2022 ialt kr. 3.342.000.

Hertil kommer omkostninger til følgende indsatser der fortsat mangler økonomisk overslag:

- Løn til studerende på grunduddannelsen som følge af Trepartsaftalen om flere lærepladser mv. (punkt 6 på handleplanen) (Det forventes at indsatsen vil være udgiftsneutral).
- Etablering af midlertidig uddannelsesinstitution i Halsnæs til SOSU- og PAU uddannelserne (punkt 10 på handleplanen).

Finansiering af udgifter som ikke endnu er bevilget

Der forelægges efterfølgende konkrete sager til politisk behandling af indsatserne vedrørende:

- voksnelevløn til alle +25 årige (punkt 7 på handleplanen) 900.000 kr. + overslagsårene.

- oprettelse af studieunit (punkt 8 på handleplanen) 1.700.000 kr. + overslagsårene.
- oprettelse af en stilling til at understøtte opkvalificering og merituddannelser på skole- og dagtilbudsområdet.

Bilag

Bilag 4 - Rekruttering og fastholdelse 2020 - Baggrundsstatistik

Bilag 3 - Oversigt over tiltag i ældreområdets rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

Bilag 1 - Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - 14-01-21

Bilag 2 - Handleplan for rekruttering og fastholdelse 2021 - 2025

Hoved-MED - Referat vedrørende rekruttering og fastholdelse 16.03.21

Punkt 708: Råt og Autentisk Hundested – Strategisk-fysisk

01.02.05-G01-1-20

Sagens kerne

Byrådet ønsker at understøtte en udvikling i Hundested, der kan styrke byen som bosætnings-, oplevelses-, handels- og havneby. Der igangsættes to parallelle indsatser i Hundested, som understøtter hinanden: henholdsvis arbejdet med en strategisk/fysisk byudviklingsplan for hele byen, samt et parallelt udviklingsarbejde om attraktionen ARCTIC på Nordmolen i Hundested. Denne sag handler fortrinsvis om byudviklingsplanen, hvis rammer og indhold ønskes politisk drøftet og besluttet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. De fire overordnede temaer for en strategisk-fysisk byudviklingsplan for Hundested
2. Forslag til organisering af projektet
3. At der søges ekstern medfinansiering fra henholdsvis Statens Kunstfond samt Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, og at tilsagn om ekstern medfinansiering tillægsbevilges ved forventet regnskab
4. At der ændres i periodiseringen af projekterne i 2021-2024 jf. økonomiafsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Undlod at stemme: Liste Ø

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at Hundestedes umiddelbare fysiske udfordringer er:

1. At der mangler en overordnet sammenhæng i udvikling af havnebyen og en kombineret erhvervs- og kulturhavn.
2. At bycenterområdet omkring gågaden har et delvist utidssvarende og fragmenterede byrum og byliv, der begrænser detailhandlen og forskyder kulturlivet til havnen.
3. At Hundested har et begrænset, utidssvarende udbud af faciliteter for gæster herunder overnatningsmuligheder, set i et destinationsperspektiv.
4. At den eksisterende trafik skaber barrierer mellem by og havn, og der mangler parkeringskapacitet i spidsbelastningsperioder.

Administrationen anbefaler at udarbejdelsen af den strategisk-fysiske byudviklingsplan tager udgangspunkt i de ovenstående udfordringer samtidig med at Hundestedes unikke, rå og autentiske karakter fastholdes og understøttes. Administrationen har udarbejdet en fuld projektbeskrivelse (bilag 1) med uddybning af temaer, forslag til proces, organisering og økonomi.

De fire overordnede temaer for planen for Hundested er at:

1. Skabe rum for fællesskab og byudvikling i Hundested, der binder byen og havnen visuelt, trafikalt og funktionelt sammen, og styrker oplevelse af en samlet, rå og autentisk havneby
2. Understøtte et attraktivt helårsligt kultur- og handelsliv i Hundested gennem byrum, der skaber bedre rammer for byliv og de bløde trafikanter.
3. Skabe rammer for et alsidigt udbud af faciliteter for gæster herunder overnatningsmuligheder i et regional og nationalt destinationsudviklingsperspektiv.
4. Skabe trafiksikre overgangsrum for at øge tilgængelighed til og mellem by og havn - det vil sige strand, ARCTIC, havn, handelsgade, station og Mellemrummet (se bilag 2 - Via Trafik).

Procesbistand

Administrationen lægger op til tidligt i forløbet at tilknytte en erfaren, tværfaglig og helhedsorienteret procesrådgiver, der kan bistå administrationen i at kvalificere inddragelsesprocessen og sikre et lokalt ejerskab og engagement i Hundested. Denne skal også kvalificere byplanudviklingsopgaven samt strategisk positionere og promovere Hundested og Halsnæs Kommune nationalt, særligt i et finansieringsperspektiv, men også i et turisme- og udviklingsperspektiv.

Parallelopdrag med åben præ-kvalifikation

Administrationen anbefaler at arkitekturrådgiverteams til byplanopgaven findes gennem et parallelopdrag med en åben prækvalifikation. Projektforarbejdet danner grundlag for et præcist udbudsmateriale der sætter rammen for opgaven. Tre tværfaglige rådgiverteams kvalificeres indledningsvis på baggrund af f.eks. deres kompetencer og projekt-CV'er. I parallelopdraget giver de tre rådgiverteams herefter hvert deres første bud på ideer til løsninger og kommunen får mulighed for at kommentere og kvalificere løsningerne i denne fase. Der indleveres derved tre byplanforslag der vurderes og et team udvælges af en dommerkomite bestående af fagdommere, styregruppe og politiske repræsentanter. Det udvalgte team udarbejder en strategisk-fysisk byudviklingsplan, som når et konkretiseringsniveau hvor der også leveres anlægsbudget for delprojekter.

Organisering

Opgaven organiseres efter Halsnæs Kommunes projektmodel med en administrativ styregruppe med direktøren for området som projektejer. Der nedsættes en politisk følgegruppe med bred politisk forankring, der giver sparring til projektet og forankrer projektet i Byrådet. Der er afsat en projektleder til opgaven, og der etableres en tværfaglig projektgruppe med repræsentanter der bidrager med faglighed indenfor planlægning, trafik, turisme og erhverv.

Mulig fondsfinansiering af projektet

Halsnæs kommune har den 26. februar 2021 indsendt en interesselitkendegivelse med beskrivelse af projektvision til indgåelse af partnerskab med DKNT og Realdania om udarbejdelse af strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte destinationer (se bilag 3). Projektmuligheden er kommet i stand via VisitNordsjællands arbejde.

Der tilbydes i oplægget en 50 % ekstern finansiering af - i udgangspunktet - op til en samlet projektsum på 1.1 mio. kr. Halsnæs Kommune forventes ansøge DKNT og Realdania om 660.000 kr. (ialt 775.000 kr. inkl. fondsmoms), primært til medfinansiering af eksterne rådgivere. Partnerskabet vil understøtte en langsigtet, lokalt forankret og helhedsorienteret og unik destinationsudvikling på højeste niveau, der kan blive fyrtårn for andre danske havnebyer. At kunne trække på Dansk Kyst- og Naturturisme store viden og erfaring fra kystdestinationsudvikling sammen med Realdanias ambitioner for høj kvalitet i det bebyggede miljø vil kunne markant løfte indsatsen og plangrundlaget i Hundested, i samarbejde med byens stærke lokale aktører og ildsjæle. Det endelige projektoplæg med finansiering skal fremsendes senest 9. april 2021.

Administrationen har derudover den 4. februar 2021 ansøgt Statens Kunstfond om medfinansiering på ialt 145.000 kr. af procesrådgiverudgiften til (se bilag 4):

1. Strategisk aktørinvolvering og opgavekvalificering
2. Udviklingsseminar som kick-off-event på parallelopdrag
3. Strategisk digital, filmisk formidling af byudviklingsprocessen i film

Begge ansøgninger er med forbehold for politisk godkendelse.

Lov- og plangrundlag

Der er tidligere udarbejdet en Masterplan for Hundested Havn og en Helhedsplan for Hundested Bymidte i 2008, samt en Kunststrategi for Hundested 2017-2025. Det er sandsynligt, at der på baggrund af en strategisk-fysisk byudviklingsplan vil skulle udarbejdes lokalplaner for at kunne realisere projekter – særligt hvis det gælder fortætninger. Byrums- og vejprojekter kræver typisk ikke lokalplanlægning.

Konsekvenser

Hundesteds potentiale som både bosætnings-, oplevelses-, handels- og havneby vil blive afsøgt, udviklet og faciliteret gennem projektet. Gennem en inddragelsesproces er det målet at skabe ejerskab, lokalt engagement og opbakning i udviklingen af Hundested. Projektet vil give bud på tre forskellige løsninger på Hundesteds udfordringer med overordnede strategier og give konkrete bud på anlægsprojekter, der kan løfte byen.

Projektet kan understøtte udviklingen, promoveringen og finansieringen af ARCTIC, samt skabe nye samarbejdsflader med forskellige aktører i Hundested omkring fx klimatilpasning. Derudover kan projektet positionere Hundested og det øvrige erhverv i Halsnæs kommune regionalt og nationalt.

Høring, dialog og formidling

En gennemgående inddragelsesproces skal som en del af projektet sikre lokalt ejerskab, opbakning og engagement i en ny strategisk fysisk plan for Hundested. Tilknytningen af en erfaren, ekstern procesrådgiver under hele projektperioden kan samle aktørerne til dialog, workshops og nye konstruktive, nutidige fællesskaber. Det vil sikre særlige lokale opmærksomhedspunkter kan blive belyst og løftet ind i planudviklingsarbejdet.

Økonomi

Udarbejdelse af Strategisk Fysisk plan for Hundested er budgetsat til 2.325.000 kr. frem til medio 2022. Der er afsat budget til projektleder til realisering af strategisk fysisk plan fra medio 2022 til 2023, således det samlede budget lyder på ialt 2.800.000 kr. for 2021-2023.

Der er ansøgt 145.000 kr. (Statens Kunstfond) og forventes ansøgt 660.000 kr. (DKNT / Realdania) til ekstern medfinansiering af rådgiverudgifter. Såfremt projektet opnår ekstern medfinansiering skabes et budget overskud på 779.625 kr. til fremtidige anlægsprojekter eller udviklingen af ARCTIC.

Detaljeret budget - Hundested strategisk fysisk plan 2021 - maj 2022:	2021	2022	2023	2024	
Forstudier - trafik, valg af proceskonsulent	70.000				70.000
Proceskonsulent engageres, opgaveprogram	300.000	35.000			335.000
Præ-kvalificering tre teams, program off.	20.000				20.000
Opgavepræsentation, udviklingsseminar	70.000				70.000
Paralleloppdragperiode	10.000				10.000
Aflevering 3x fysisk strategisk planforslag	375.000				375.000
Fagdommer workshops, honorar	75.000	25.000			100.000
Vinder, formidling, kontrakt	25.000	25.000			50.000
Endelig strategisk fysisk plan (ult. april)		300.000			300.000
I alt	945.000	385.000			1.330.000
Projektledelse Halsnæs Kommune (2021-medio 2022)	600.000	405.000			1.005.000
I alt inkl. projektledelse færdiggørelse af plan	1.545.000	790.000			2.335.000
Projektledelse realisering af plan (2022-2023)		195.000	270.000		465.000
Samlet budget 2021-2023	1.545.000	985.000	270.000		2.800.000
Indtægt fra fondsmidler					
Mulig medfinansiering Statens Kunstfond inkl. momsudgift / frigør midler	110.000	35.000			145.000
Fondsmoms Statens Kunstfond (påhviler Halsnæs)	-19.250	-6.125			-25.375
Mulig medfinansiering DKNT Realdania	335.000	325.000			660.000
Fondsmoms DKNT Realdania, indgår ikke som finansiering	58.625	56.875			115.500
Samlet mulig medfinansiering inkl. fondsmoms	425.750	353.875			779.625
Samlet budget inkl. medfinansiering ex projektledelse 2022/23	1.970.750	1.143.875			3.114.625
Samlet budget inkl. medfinansiering 2021-2023	1.970.750	1.338.875	270.000		3.579.625
Budgetoverskud til evt. Anlæg eller ARCTIC ved medfinansiering	425.750	353.875			779.625

Herunder ses oversigt over eksisterende bevillinger på ialt 6,8 mio. kr., der er afsat til udvikling af Hundested og ARCTIC i perioden 2021-2024.

Desuden er opsat de anbefalede justerede budgetposter herunder en ændret periodisering for den samlede økonomi (inklusive mulig indtægt fra merfinansiering).

BUDGETFORDELING pr. 1/1 2021 (Beløb i hele kr.)	2021	2022	2023	2024	I alt
Omkostningssted (Helhedsplan projektleder)	600.000	600.000	600.000	0	1.800.000
Helhedsplan - Overordnet budget	800.000	400.000	400.000	0	1.600.000
Helhedsplan – Projektleder	600.000	0	0	0	600.000
Arctic - ekstra projektleder	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
I alt økonomi	2.700.000	1.700.000	1.700.000	700.000	6.800.000

Ny BUDGETFORDELING med justeret periodisering (beløb i hele kr.)	2021	2022	2023	2024	I alt
Hundested strategisk fysisk plan inkl. projektledelse	1545000	790000	270.000	0	2800000
ARCTIC opstart og udvikling - inkl. projektledelse	1000000	1000000	1000000	1000000	4.000.000
I alt	2545000	1790000	1270000	1000000	6800000
Ændring i periodisering af budget	-155000	90000	-430000	300000	0
Mulig Medfinansiering					
Statens Kunstfond inkl. momsudgift / frigør midler kr. =	90.750	28875	0	0	119625
DKNT Realdania ekskl. moms / frigør midler kr. =	335.000	325000	0	0	660000
Mulig medfinansiering ARCTIC	0	0	0	0	0
I alt inkl. mulig medfinansiering	2815750	2233875	840000	1300000	7.579.625

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse Strategisk-fysisk Udviklingsplan Hundested ØKU

Bilag 2 Trafikale vurderinger i Hundested havn og bymidte_2021.02.16_foreløbigt notat

Bilag 3 DKNT og Realdania_Strat-fys planer_rammer_20210204

Bilag 4 Statens Kunstfond Ansøgning Råt og Autentisk Hundested

Punkt 709: Driftsbevilling - Gebyr for behandling af jordflytninger og konkrete anvisninger af erhvervsaffald.

00.15.00-G01-15-21

Sagens kerne

I december 2020 udstedte Klima-, Energi - og Forsyningsministeriet en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører, der er gældende fra 1. januar 2021. Bekendtgørelsen fastlægger, at kommunen skal fastsætte og opkræve et gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og behandling af anmeldelser af flytning af jord, der er erhvervsaffald. Gebyret skal tilføjes kommunens takstblad for 2021, og kan træde i kraft for anmeldelser der indkommer fra 1.april 2021 og herefter.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 10. marts 2021
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. Gebyret for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og behandling af anmeldelser af flytning af jord fastsættes til 696 kr. i timen, og at gebyret har virkning for sager indkommet den 1. april 2021 og derefter
2. Der gives en indtægtsbevilling på 62.240 kr. til opkrævning af gebyret (fra den 1. april 2021)
3. Den forventede gebyrindtægt indarbejdes jf. økonomiafsnittet som teknisk korrektion til budget 2022-2025.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 469:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Indtil 2018 opkrævede Halsnæs Kommune et erhvervsaffaldsgebyr til dækning af administration, erhvervsaffaldsregulativ, information til virksomheder, planlægning, anvisninger af affald, behandling af anmeldelser af jord som affald og med mere. Virksomhederne kunne ansøge om fritagelse på baggrund af kriterier i reglerne. Ansøgninger blev behandlet individuelt og medførte administration.

I december 2018 blev der vedtaget nye regler, hvorefter dette gebyr blev ophævet. Der var en regelforenklings og derudover blev kommunerne kompenseret af staten for deres administrationsomkostninger via DUT-midler. Det fremgik endvidere, at der skulle vedtages regler om gebyrer for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og behandling af sager om flytning af jord som erhvervsaffald. Disse regler blev så udstedt i december 2020, og pålægger kommunen at opkræve gebyr pr. 1. januar 2021. Der må først opkræves gebyr af virksomhederne, når kommunen har vedtaget regler, og derfor foreslås det, at kommunens gebyr træder i kraft for anmeldelser indkommet 1. april 2021 og herefter.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 18, stk. 4 og 5, at gebyrerne skal differentieres, så de afspejler tidsforbruget ved behandling af den enkelte anmeldelse, dog kan der indføres faste gebyrtrin.

Forslag til nyt gebyr:

Der indføres en fælles takst for de to typer anmeldelser. Gebyrsatsen er udregnet på baggrund af omkostninger til tidsanvendelse og relevant andel af de administrative IT-systemer. Taksten for 2021 bliver på den baggrund 696 kr. i timen.

Tidsforbruget beregnes for hvert anvendt kvarter. En del anmeldere har flere anmeldelser om måneden. Administrationen vil stile mod at sende en månedlig faktura til virksomhederne.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 1218 af november 2019.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. Bek. nr. 2097 af 14/12/2020.

Bekendtgørelse om affald. Bek. nr. 2159 af 09/12/2020.

Lov om forurennet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999, ændret jf. lovbek. nr. 282 af 27 marts 2017.

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Nr. 1452 af 7. december 2015.

Konsekvenser

Virksomheden skal betale gebyr for den kommunale sagsbehandling for anmeldelser indsendt 1.april 2021 og derefter.

I 2020 var der 185 jordflytningssager, udarbejdet af 32 anmeldere. Disse vil fremover skulle betale gebyr.

Der vurderes at blive få sager med gebyr for konkrete anvisninger af affald. Kommunen har nogle generelle regulativer, hvor typer af affald i regulativet anvises til deponeringseget-, forbrændingseget- og farligt affald. Der anvises allerede i dag til de modtageanlæg, som Kommunen er medejer af. Hvis affaldet følger de generelle regulativer, skal der ikke betales gebyr. Der skal heller ikke betales gebyr for den tid, kommunen bruger på at klassificere affaldet, altså undersøge og beslutte, hvilken type affald det er. Det er alene de sager, hvor kommunen skal foretage en konkret anvisning, der bliver omfattet af pligten til at betale gebyr.

Høring, dialog og formidling

Gebyret skal ikke i høring. Administrationen vil informere de virksomheder, der normalt anmelder jord og affald om gebyret. Der vil ligeledes komme information på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Det vurderes, at der vil blive opkrævet gebyr for ca. 120 timer a 696 kr. Det udgør samlet 83.520 kr. årligt.

I 2021 forventes det at udgøre samlet 62.640 kr., da det indføres den 1. april 2021.

Det nye gebyr indsættes i Halsnæs Kommunes takstblad for 2021.

Punkt 710: Anlægsregnskab - Udvidelse af Paraplyen i Hundested i Halsnæs Medborgerhus

82.00.00-22-19

Sagens kerne

Byrådet godkendte i december 2019 at Paraplyen i Hundested skulle flytte til Halsnæs Medborgerhus og medborgerhuset samtidig ombygges til brugen med etablering af motionsrum, brugerkøkken mv. Siden har der vist sig et behov for udvidelse af arealerne til rådighed for Paraplyen i Hundested. Dette blev besluttet placeret i det nuværende Halsnæs Medborgerhus. Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for anlægsprojektet med at ombygge dele af Halsnæs Medborgerhus til Paraplyens brugere, samt renovere bygningen i forhold til bygningsgennemgangen 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes.
2. merforbruget på 259.659 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 9. marts 2021, pkt. 472:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Paraplyen i Hundested har tidligere været placeret i to lokaler i Halsnæs Medborgerhus i Hundested, og herudover er der tidligere truffet beslutning om ombygning med etablering af træningssal, herre-køkken med videre. Den 31. januar 2019 godkendte Byrådet en proces om at afklare en eventuel udvidelse af Paraplyen i Hundested. På den baggrund indledtes en dialogproces om mulig flytning af Paraplyen i Hundested. En styregruppe og et projektteam i administrationen har været nedsat til at udfolde processen for en udvidelse af Paraplyen i Hundested, herunder har der været en grundig proces med ansatte og ledere af Paraplyen og Biblioteket. Valget landede på en udvidelse af faciliteterne i Halsnæs Medborgerhus, da det var den bedste løsning pga. placering, adgangsforhold, udviklingsmuligheder samt økonomi.

Det udførte projekt indeholder konkret:

- Fitnessrum (med maskiner)
- Motionsrum – mindre i forbindelse med fitnessrum
- Nye omklædnings- og baderum
- Brugerkøkken på 1. sal (for alle)
- Multisal (til motion, teater, foredrag mv – Paraplyen og Biblioteket)
- Café område og depoter
- Uderum. Nye opdaterede udearealer til Caféområde/Indre gård i medborgerhuset. Nye træterrasser, beplantning, lys, dør og nye trapper (er tilgængelig for alle.)
- Multirum til håndværk og designaktiviteter
- Tekøkken til Biblioteket
- Nyt indgangsparti i glas til Paraplyen på 1. sal
- Renovering af ”forum” til Byrådsal og brugerkøkken
- Ændring af facaden ved Billedtårnet, hvor glaspartiet er trukket længere ned, som det var originalt.
- Ændringer i facaderne på garagen – ny facadebeklædning og nye porte
- Renovering indvendigt, herunder nedrevet og opsat vægge, malet, gulvrenovering mv.

- Genopretning og renovering af klimaskærm. Facaderenovering med udskiftning af sten, nye furer, nye ståltegl, fast solafskærmning repareret, enkelte nye vinduer og døre samt genopretning af tage

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	9.900.000	10.159.659	-259.659
Indtægter			
Netto	9.900.000	10.159.659	-259.659

Projektet har et merforbrug på i alt 253.346 kr., der indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Merforbruget stammer fra to mindre opgaver, der ligger ud over det oprindeligt planlagte. Begge opgaver ville normalt være taget på pulje til bygningsrenovering 2019, som dog i mellemtiden var lukket. Det ene vedrører udskiftning af lysarmaturer i fordelingsarealer, mellemgange og på toiletter i kælderetagen, som efterfølgende vil give en driftsbesparelse. Det andet vedrører beplantning af den indre gård på Medborgerhuset. Der henvises derfor til, at der er sendt et større mindreforbrug til kassebeholdningen fra renoveringspulje 2018 og 2019 på i alt mere end 1 mio. kr., som kunne være anvendt til udskiftning af de forældede lysarmaturer og udearealer. Der er således samlet stadig tale om et væsentligt mindreforbrug, men en uhensigtsmæssigt bogføringspraksis i det konkrete projekt, der har medført merforbruget på anlægsprojektet.

Lov- og plangrundlag

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

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet

Økonomi

Med denne sag afsluttet anlægsprojektet med et merforbrug på 259.659 kr. der indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Merforbruget skyldes tillægsopgaver på udskiftning af gamle lysarmaturer til nye bæredygtige LED lamper samt beplantning af indergård på Medborgerhuset. Udskiftning til LED-belysning vil medføre en ikke-budgetteret driftsbesparelse på ejendommen, der reguleres i senere forventet regnskab.

Der henvises i øvrigt til de væsentligt mindreforbrug på bygningsrenoveringspulje 2018 og 2019.

Bilag

Høringssvar UÆH 09.03.2021

Punkt 711: Anlægsregnskab - Sammenlægning af Tandplejen på Magleblík

00.16.00-P20-19-16

Sagens kerne

I 2018 blev der truffet beslutning om at sammenlægge de tre tandklinikker i Halsnæs Kommune på Magleblík Skole.

Formålet med sammenlægningen har været:

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

Projektet er nu udført og med denne sag aflægges der anlægsregnskab.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. mindreforbruget på 5.586 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 8. marts 2021, pkt. 266:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Beslutningen om at sammenlægge tandplejen på Magleblík Skole udspringer af et behov for at ændre den tidligere struktur med tre tandplejer.

Sundhedsstyrelsens rapport ”Tandplejens Struktur og Organisation” anbefalede en etablering af større organisatoriske tandplejeeenheder med større patientgrundlag for at sikre en forbedret kompetence- og ressourceudnyttelse af tandplejepersonale. Endvidere indeholdte strukturreporteren anbefalinger vedrørende sammensætning af tandplejeteam. Halsnæs Kommune har siden 2007 arbejdet med disse tilpasninger og reduceret antallet af tandklinikker fra syv til i dag en.

Baggrunden for sammenlægningen fra tre til en klinik har bl.a. været en forventning om serviceforbedringer. Eksempelvis at brugerne kommer til at opleve et højt ensartet tandplejetilbud og serviceniveau. Tandplejen vil kunne holde åbent alle dage, og der vil være færre aflyste aftaler – også pga. sygdom blandt personale. Tandplejen har nu mulighed for at indkalde søskende på samme tid, hvilket betyder, at der kun vil være ét tandlægebesøg hver 18. måned til undersøgelse og det har været muligt at tilbyde udvidede åbningstider.

Projektet er nu gennemført, og tandklinikken på Magleblík blev indviet ultimo 2019.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	7.986.000	7.980.414	5.586

Indtægter

Netto	7.986.000	7.980.414	5.586
-------	-----------	-----------	-------

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

Med dette anlægsregnskab er projektet nu helt afsluttet og det indstilles, at de uforbrugte midler på 5.586 kr. tilføres kassebeholdningen.

Der er givet anlægsbevilling på følgende byrådsmøder
(Beløb i hele kr.)

Anlægsbevilling

D. 11. oktober 2018	1.000.000
D. 20. december 2018	6.986.000
Korrigeret anlægsbevilling i alt	7.986.000

Punkt 712: Anlægsregnskab - Udflytning fra Sundhedshuset

82.20.00-P20-1-18

Sagens kerne

Byrådet har i maj 2018, truffet beslutning om at de kommunale virksomheder fra Sundhedshuset, Torvegade 10, Frederiksværk, skulle genhuses i andre kommunale bygninger, som følge af frasalg af bygningen til staten. Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for anlægsprojektet med at udflytte de kommunale virksomheder til andre kommunale lokaliteter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. Merforbruget på 311.567 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 8. marts 2021, pkt. 264:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med Statens udflytning af arbejdspladser, ønskede Energitilsynet en placering med op mod 115 arbejdspladser i Frederiksværk. På den baggrund solgte Halsnæs Kommune Frederiksværk Sundhedshus til Staten, med henblik på at udflytte de kommunale funktioner til øvrige placeringer i kommunale bygninger.

Det udførte projekt indeholder konkret:

Tidligere Storebjerg Skole i Hundested, Nørregade 87:

Her er Træning og Aktivitet (herunder administration, teknisk servicemedarbejder, ergoterapi, fysioterapi samt aktivitet) og Hjemmeplejen (herunder hjemmesygeplejen, hjemmeplejen samt administration og tværfaglige medarbejdere) flyttet til forskellige lokaliteter på den tidligere skole.

I projektet er der bl.a. etableret disse funktioner for at understøtte brugernes behov og ønsker:

- Renovering indvendigt, herunder flyttet vægge, malet, gulvrenovering o.l.
- Der er etableret rum til træningsfaciliteter til brugerne
- Kontorer og administrative faciliteter
- Personalefaciliteter som frokoststue mv.
- Venteværelse til borgere
- Behandlerrum
- VVS og elektriker-arbejde som følge flytning af vægge, opsætning af håndvaske i behandlerrum mv.

Søndergade 81, Hundested:

Solskinsforeningen (tilbud til demente o.l.) blev flyttet til denne lokalitet, hvor Hjemmeplejen flyttede ud fra, og fik etableret:

- Renovering indvendigt af gulve, døre, vægge
- Etablering af handicaptoilet

- Etablering af udefaciliteter til brug for udekøkken
- Etablering af foldevæg til afskærmning for træningsfaciliteter
- VVS og elektriker-arbejde som følge flytning af vægge mv.

Bellisvej 43, Frederiksværk, Løvdalen Karlsgavevej 1, Frederiksværk og Sonnerupvej 7 (blå pavillon), Frederiksværk:
Her er hjemmeplejen og sygeplejen i Frederiksværk flyttet til.

I projektet her er der bl.a. etableret disse funktioner for at understøtte brugernes behov og ønsker:

- Renovering indvendigt af gulve, maling mv.
- Kontorer og administrative faciliteter
- Etablering af omklædningsrum
- Etablering af rum til træningsfaciliteter
- Etableret parkering på Bellisvej og Karlsgavevej pga. øget parkeringsbehov
- VVS og elektriker-arbejde som følge flytning af vægge mv.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	11.600.000	11.911.567	- 311.567
Indtægter			
Netto	11.600.000	11.911.567	- 311.567

I projektet er der sket en budgetoverskridelse på 311.567,04 kr. med henblik på at sikre enkelte uforudsete udgifter samt brugerbehov. Merforbruget er anvendt til bl.a. opsætning af en foldevæg på Hundested Plejecenter, anlæg af nye parkeringspladser, samt indvendige mindre renoveringsopgaver - alt sammen med henblik på at sikre brugerønsker.

Det indstilles, at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Økonomi

Med denne sag afsluttet anlægsprojektet og merforbruget på 311.567 kr. indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Med beslutningen om salg af Torvegade 10, Frederiksværk, er der indregnet tilpasninger til afledt drift i budgettet.

Punkt 713: Anlægsregnskab - 5 mio. kr. covid-pulje til vedligehold på kommunale bygninger

82.00.00-11-20

Sagens kerne

Byrådet besluttede den 14. maj 2020, at frigive 5 mio. kr. fra renoveringspulje 2021 i 2020, med henblik på, som følge af Covid-19 situationen, at kunne igangsætte og fremrykke en række mindre vedligeholdelsesarbejder på de kommunale ejendomme. Efterfølgende er der givet lånedispensation til disse vedligeholdelsesarbejder.

Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for anlægspuljen, der består af flere vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejderne og -regnskabet godkendes
2. merforbruget på 11.983 kr. finansieres af Puljen til ekstra bygningsrenovering 2020, der også er omfattet af lånedispensation som følge af Covid-19.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 483:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2020 igangsat og fremrykket flere mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme. Dette blev gjort for at udnytte at de kommunale ejendomme stod ubrugte hen i forår og sommer 2020 og med en forventning om at flere håndværkere og entreprenører kunne have udfordringer med at fastholde opgaver og personale som følge af Covid 19. Typen af opgaverne var dem, der kunne igangsættes hurtigt og kunne igangsættes ved en ekstern entreprenør.

Der er konkret igangsat opgaver på baggrund af følgende principper:

- Opgaver prioriteres på ejendomme med de mest borgerrettede aktiviteter først (se tabel med prioriteret liste blandt ejendomskategorierne. I tabellen er samtidig listet de ejendomme, hvor der kommer til at blive udført opgaver under hver ejendomskategori, men her er opstillingen ikke et udtryk for en intern prioritering, da nogle opgaver er af meget begrænset omfang).
- Opgaver på ejendomme, hvor der i forvejen er besluttet gennemført større samlede vedligeholdelses- og renoveringsopgaver prioriteres ikke (dog fremgår fx. Ølsted Skole og Halsnæs Medborgerhus i tabellen herunder. Det er et udtryk for behov for mindre, udvendige belægningsopgaver, der ikke har været indeholdt i de oprindelige projekter). Der vil aldrig være overlap af opgaver i forhold til allerede besluttede ombygnings- og renoveringsprojekter.

- I prioriteringen af opgaver vil der desuden blive taget hensyn til resultaterne af ejendoms gennemgangen, hvor der ikke udføres opgaver på ejendomme, der er i meget dårlig tilstand, før der er truffet beslutning om håndtering af disse ejendomme. Alle opgaver kan igangsættes hurtigst muligt og vil kunne færdiggøres i 2020.
- Opgaverne er typisk af mindre omfang og er i høj grad malerarbejder (inde og ude), belægningsarbejder, indvendigt vedligehold af gulve og vægge samt små reparationer af vinduer og tage med videre. Opgaverne koster typisk op til 200.000 kr. og hovedparten af opgaverne vil koste under 50.000 kr.

Konkret er der udført opgaver på følgende ejendomme:

1. Daginstitutioner

- Børnehuset Arresø, Ahornvej
- Børnehuset Baggersvej 17
- Børnehuset Skåninggårdsvej, Ebbedal
- Børnehuset Skåninggårdsvej, Elefanten
- Børnehuset Skåninggårdsvej, Troldehøjen
- Frederiksværk Børnehus
- Hundested Børnehus
- Kregme Børnehus, Præstesvinget
- Ølsted Børnehus, Hovedgaden
- Ølsted Børnehus, Ølstedvej
- Spodsbjerg Børnehus

2. Skoler og SFO'er og Klubber

- Frederiksværk Skole
- Hundested Skole – Hovedbygning
- Hundested Skole – Regnbuen
- Magleblæk Skole
- Melby Skole
- Ølsted Skole

3. Idrætsfaciliteter

- Ølsted Klubhus
- Frederiksværk Hallen
- Gymnastiksale og Multisal
- Magleblæk aktivitetscenter
- Melby Hallen

4. Administrative bygninger

- Halsnæs Rådhus
- Ungehyblerne Sonnerupvej, Lille kontor

5. Kultur og Aktivitets- og behandlingstilbud

- Halsnæs Medborgerhus
- Frederiksværk Bibliotek
- Gjethuset
- Gubben
- Paraplyen Frederiksværk

6. Andet

- Hundested Brandstation
- Hvide Klint
- Offentligt toilet Liseleje
- Snedkerværksted Syd (Krudtværksområdet)
- Snegletoilettet Nødebovejen

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	5.000.000	5.011.983	-11.983
Indtægter	0	0	0
Netto	5.000.000	5.011.983	-11.983

Der er et lille merforbrug på puljen som følge af, at flere mindre vedligeholdelsesaktiviteter er sat i gang parallelt, hvilket i sidste ende har betydet, at enkelte opgaver har været en smule dyrere end forventet, og dermed er der sket et merforbrug af mindre karakter på puljen.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

Merforbruget på 11.983 kr. indstilles finansieret af anlægsbevillingen til Puljen til ekstra bygningsrenovering 2020, der udgør i alt 16.126.500 kr. Denne pulje er ligeledes omfattet af lånedispensation som følge af Covid-19.

Hermed opretholdes den samlede indmeldte lånedispensation hos Indenrigsministeriet.

Med godkendelse af indstillingens punkt 2 reduceres anlægsbevillingen til Pulje til ekstra bygningsrenovering 2020 svarende til merforbruget i anlægsregnskabet.

Punkt 714: Anlægsregnskab - 2018 Pulje til bygningsrenovering

82.07.00-P20-29-17

Sagens kerne

Med denne sag afsluttes og aflægges der anlægsregnskab for anlægspuljen 2018, der består af flere vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme.

Økonomiudvalget har første gang i marts 2018 besluttet at frigive pulje til bygningsrenovering 2018. Efterfølgende er puljen tilpasset af flere omgange (se økonomiafsnittet).

Puljen er frigivet som en samlet pulje, hvor administrationen kan omprioritere efterhånden som konkrete tilbud kendes og såfremt enkelte opgaver bliver mere presserende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejde- og -regnskab godkendes
2. mindreforbruget på 593.365 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 481:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte en række anlægsarbejder af større og mindre karakter med puljen. I beslutningen blev der lagt op til, at projekter med de mest presserende vedligeholdelsesarbejder skulle udføres først.

Herunder ses en bygningsliste over de ejendomme, der er udført vedligeholdelsesarbejder på for puljen.

Ejendomme, der er blevet udført vedligeholdelsesopgaver på af bygningsrenoveringspulje
2018

Magleblik Skole

Ølsted Skole, hovedbygning

Boliger Torup Bygade

Børnehuset Ahornvej

Børnehuset Skovfogedloden

Frederiksværk Børnehus

Gubben

Halsnæs Medborgerhus

Halsnæs Rådhus

Hundested Hallen
Bøgebjerggård
Hundested Skole
Hundested Skole, Regnbuen
Børnehuset Ølsted, Hovedgaden
Børnehuset Kregme, Præstesvinget
Krudtværksmuseet
Melby Børnehus, Melbyvej
Melby Hallen
Melby Skole
Natur og Vej
Paraplyen Frederiksværk

Alle vedligeholdelsesprojekter er gennemført, dog med en undtagelse/korrektion af:

- Fravalg af elektronisk styring på solafskærmning på Halsnæs Rådhus.
- Opgaver, der er udført billigere med en billigere løsning end først antaget.
- Begyndende ejendomsgennemgang 2019. Idet en del af puljen for bygningsrenovering 2018 blev overført til 2019, hvor ejendomsgennemgangen 2019 blev igangsat, blev enkelte mindre projekter - fx. maling af udhæng på Hundested Hallen bl.a. stoppet.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	9.381.902	8.788.537	593.365
Indtægter	0	0	0
Netto	9.381.902	8.788.537	593.365

Mindreforbruget skyldes de nævnte undtagelser/korrektioner fra den oprindeligt foreslåede udmøntning af puljen. Det indstilles, at mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

Med denne sag afsluttes anlægsprojektet og mindreforbruget på 593.365 kr. indstilles tilført kassebeholdningen.

Som følge af at budgettet blev åbnet flere gange i 2018, blev puljen tilpasset, så den samlede bevilling endte på 9.381.902 kr. Se herunder:

Der er givet anlægsbevilling på følgende byrådsmøder (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling
D. 22. marts 2018	10.718.000
D. 13. september 2018	-450.000

D. 20. december 2018

-886.098

Korrigeret anlægsbevilling i alt

9.381.902

Punkt 715: Anlægsregnskab - Etablering af Lillebjerg Skole

00.16.02-1-18

Sagens kerne

Byrådet godkendte i december 2018, at etablere Lillebjerg Skole og Birkehuset på Birkevej 10 i Hundested for at flytte virksomheden Bøgebjerggård permanent til den gamle indskolingsbygning fra 1972 til Birkevej 10 i Hundested, herunder at etablere et tilbud til et eftermiddags/aftentilbud til udsatte børn i kommunen for at understøtte færre indgribende indsatser og færre anbringelser til børn med særlige behov.

I forbindelse med projektet valgte man også at tilføre midler til at genoprette en del af bygningen (primært klimaskærm), da der ville være synergi ved at iværksætte arbejderne mens anlægsarbejderne alligevel var i gang - samt ikke mindst reducerede gener for brugerne.

I marts 2020 blev der tilført yderligere midler til anlægsprojektet som følge af udfordringer med et ventilationsfirma, der udløste at sagen blev til en voldgiftssag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. merforbruget på 21.073 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse- samt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 8. marts 2021, pkt. 265:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. marts 2021, pkt. 299:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Lillebjerg Skole har tidligere være placeret på Bøgebjerggård. I forbindelse med ønske om salg af Bøgebjerggård, blev det besluttet at samle funktionerne for Lillebjerg Skole, Dagbehandlingstilbud og Birkehuset (14-21-tilbuddet) på den samme matrikel - Birkehuset 10 i Hundested.

Med projektet er der bl.a. konkret udført på bygningerne:

- Genopretning af tag og vinduer på bygningen
- Indretning af den gamle SFO-bygning til dagbehandlingstilbud
- Indretning til Lillebjerg Skole - hvilket indebærer personaleområde, fire flex-rum, SFO, opdelte klasselokaler
- Indretning til Birkehuset (14-21-tilbuddet) - hvilket indebærer personaleområde, stort køkken-alrum, sanserum, to børneværelser og nyt bade- og toiletrum
- Maling af alle indvendige overflader
- Lovliggørelse af alle el-installationer
- Renovering af alle toiletrum, hvor der er sket opgradering efter behov
- Nyt lege- og opholdsrum udenfor Dagbehandlings-tilbuddet
- Udskiftning af lyskilder og el-armaturer til LED
- Etablering af tre nye køkkener til Lillebjerg Skoles personale, SFO'en og Birkehuset
- Montering af to nye ventilationsanlæg, der er CO2 - og CTS-styrede
- Opgradering af ventilationsanlæg i rum, hvor der tidligere var ventilation, så det også er CO2- og CTS-styret

- Etablering af AV-udstyr i klasselokaler mv.
- Oprettning og lovliggørelse af tidligere legeredskaber, herunder indkøb af nye legeredskaber, bålhytte, skaterbane og indhegning af streetbane

Ventilationssagen, der udviklede sig til en voldgiftssag endte med et forlig, der reducerede kommunens udgifter til rådgiver og den oprindelige ventilationsentreprenør. Udgifter til ekstraarbejder i forbindelse med entreprenørskift samt yderligere nødvendige ekstraarbejder på bl.a. el- og AV-arbejder har dog vist sig at være nogenlunde tilsvarende de sparede udgifter på ventilationssagen.

Desuden er efterfølgende besluttet at udføre yderligere arbejder på Lillebjerg Skole for at skabe plads til nye faglokaler.

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	11.660.000	11.681.073	-21.073
Indtægter			
Netto	11.660.000	11.681.073	-21.073

Det indstilles, at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

Med denne sag afsluttet anlægsprojektet og merforbruget på 21.073 kr. indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Punkt 716: Anlægsregnskab - 2019 Vedligehold af veje og stier

00.32.04-K08-5-21

Sagens kerne

På Byrådets møder den 19. marts 2019 og d. 25. april 2019 er der frigivet i alt 7.875.000 kr. til istandsættelse af kommunens veje med nye asfaltslidlag.

Anlægsarbejderne er udført, og anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 68.177 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejderne- og regnskabet godkendes
2. mindreforbruget på 68.177 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 479:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	7.875.000	7.806.823	68.177
Indtægter	0	0	0
Netto	7.875.000	7.806.823	68.177

De samlede anlægsudgifter udgør 7.806.823 kr. Med et anlægsbudget på 7.875.000 kr. er der et mindreforbrug på 68.177 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Istandsættelserne er sket på følgende veje og stier. Der er udført flere asfaltslidlag samt udvalgte større asfalterparationer. I forbindelse med udlægningen af slidlag er der, hvor det har været nødvendigt, også foretaget en række følgearbejder fx regulering af rabatter, kantsten etc.

Følgende veje blev asfalteret:

- Fredens Allé, 3300. Hele vejen og fortovet i begge sider.
- Bøgevej, 3300. Hele vejen.
- Skovbakkevej, 3300. Fra Nørregade til bump ved Birkevej.
- Skovbakkevej, 3300. Fra bump ved Møllebakkevej til Hillerødvejen.
- Åsebro, 3300. Fra Nørregade til Vibevej.
- Frederiksværkvej, 3390. Hele vejen.
- Tømmerpladsvej, 3300. Hele vejen, og fortovet.
- Sportsvej, 3300. Vejen til og fra hallerne, samt mellem parkeringspladserne.
- Lathyrusvej, 3300. Hele vejen og fortovet i begge sider.
- Brederødvej, 3300. Hele vejen og fortovet.

- Simonsensvej, 3300. Hele vejen.
- Classensvej, 3360. Hele vejen.
- Elmevej, 3300. Hele vejen og fortovet i begge sider.
- Valseværksgade, 3300. Hele vejen og fortovet i begge sider.
- Nyvej, 3360 og 3300. Hele vejen og fortovet i sydsiden.
- Liselejevej, 3360. Hele vejen.

Nyvej blev på grund af ledningsarbejder og etablering af 2 minus 1 vej, først udført i 2020.

Følgende stier blev asfalteret:

- Ved Tømmerpladsvej, 3300. Fra Tømmerpladsvej til K.A. Larssensgade.
- Stålværkstien, 3300. Fra Strandvejen 36 til Staalværksvej.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

Afledt drift til de udførte anlægsarbejder er indeholdt i det afsatte driftsbudget.

Punkt 717: Anlægsregnskab - 2020 Vedligehold af veje og stier

00.32.04-K08-6-21

Sagens kerne

På Byrådets møde den 17. marts 2020, punkt 452, blev der frigivet 7.875.000 kr. til istandsættelse af kommunens veje med nye asfaltslidlag.

Anlægsarbejderne er udført, og anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 63.504 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejderne- og regnskabet godkendes
2. mindreforbruget på 63.504 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 480:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	7.875.000	7.811.496	63.504
Indtægter			
Netto	7.875.000	7.811.496	63.504

De samlede anlægsudgifter udgør 7.811.486 kr. Med et anlægsbudget på 7.875.000 kr. er der et mindreforbrug på 63.504 kr., som tilføres kassebeholdningen.
Istandsættelserne er sket på følgende veje og stier.

Der er udført flere asfaltslidlag samt udvalgte større asfaltreparationer. I forbindelse med udlægningen af slidlag er der, hvor det har været nødvendigt, også foretaget en række følgearbejder f.eks. regulering af rabatter, kantsten etc.

Følgende veje blev asfalteret:

- Strandvejen, 3300. Fra Jernbanegade til Staalværksvej. Hele vejen og fortov samt ny cykelsti i begge sider
- Sandskårsvej, 3300. Hele vejen
- Ellevej, 3300. Hele vejen og fortov i begge sider fra Vinderød Enghavevej til Vinderød Skov
- Sølagervejen, 3390. Hele vejen
- Peder Olsensvej, 3390. Hele vejen
- Torupvejen, 3390. Fra Nødebovejen til banekrydsningen
- Højbjerggårdsvej, 3390. Hele vejen
- Højmarksvej, 3390. Fra Højbjerggårdsvej til asfalt slutter
- Bogbinderivej, 3390. Hele vejen
- Ebbedal, 3300. Fra Brederødvej til børnehus og fortov. Parkeringspladsen ved børnehuset blev også asfalteret

- Aavej, 3300. 4 små sideveje til Aavej. 5. sidevej afventer færdiggørelse af Bovieraen
- Bakkegårdsvej, 3300. Hele vejen og fortov.

Sandvej i Asserbo og Læssevejen i Hundested er udsat til 2021 pga. ledningsarbejder, og bliver betalt over 2021 budgettet.

Følgende fortove, som ikke er nævnt under vejene, samt stier med asfaltbelægning blev asfalteret:

- Melbyvej, 3370. Fra indkørsel til skole til Melby Stationsvej.
- Tollerupvej, 3370. Fra Møllegårdsvej til Kroghøjvej.
- Tollerupvej, 3370. Fra sti ind til Melby Skole til sti ind til Melby Skole.
- Skovfogedloddén, 3300. På Skovfogedloddén, rundt om børnehus.
- Skansestien, 3390. Fra Skansevej til Knud Rasmussensvej.
- Lynghøjvej, 3390. Hele vejen.
- Plantagevej, 3390. Hele vejen.

Følgende fortove og stier med flisebelægning blev renoveret:

- Maglehøjstien, 3300. Fra Ildtørnvej til Havtørnvej.
- Maglemosestien, 3370. Fra Melby Skole til Langhusvej.
- Runevænget, 3300. Sti fra Runevænget til Thorsvej.
- Aavej, 3300. Fortov i begge sider. Mindre strækning mangler og afventer færdiggørelse af Bovieraen. Betales på 2021 budgettet.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

Afledt drift til de udførte anlægsarbejder er indeholdt i det afsatte driftsbudget.

Punkt 718: Anlægsbevilling - Vedligehold af veje og stier 2021

05.01.08-P20-5-21

Sagens kerne

Der er på investeringsoversigten 2021-24 afsat et rådighedsbeløb på 7.375.000 kr. i 2021 til vedligeholdelse af asfalt og fliser på de kommunale veje og stier. Herudover er 500.000 kr. frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen til brug for fremrykkede opgaver i 2020. Det samlede anlægsprojekt udgør i alt 7.875.000 kr.

Administrationen fremlægger en liste med forslag til prioritering af hvilke veje, stier og fortove, der bør istandsættes i 2021. Prioriteringen er foretaget på baggrund af det økonomisk rationale i at sætte vejene i stand i forhold til deres nuværende tilstand og anslåede restlevetid.

Deltagelse på mødet i Udvalget fra Miljø og Plan den 10. marts 2021
Leder Trafik og Veje, Jeppe Schmidt

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der meddeles anlægsbevilling på 7.375.000 kr. til istandsættelse af belægninger på veje, stier og fortove, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligehold af veje og stier i 2021
2. administrationen bemyndiges til at ændre listen med prioriterede veje, stier og fortove, såfremt udefrakommende forhold fordrer dette, fx uforudsete lednings- eller anlægsarbejder.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 478:

Direktionens indstilling anbefales. Udvalget for Miljø og Plan ønsker en sag, der giver overblik over efterslæb som beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling

Den samlede anlægsbevilling på 7.875.000 kr. foreslås disponeret som følger, og specificeret i sagsfremstillingen:

1. 4.350.000 kr. til istandsættelse af asfaltbelægninger på veje
2. 1.125.000 kr. til istandsættelse af asfaltbelægninger på fortove og stier
3. 1.650.000 kr. til istandsættelse af flisebelægninger på stier og fortove, hvoraf 700.000 kr. er brugt i 2020.
4. 750.000 kr. til istandsættelse af den hvide bro på Frederiksværk Lystbådehavn.

Asfaltudbuddet med Colas A/S for perioden 2017-2020 er udløbet, og administrationen har sammen med 5 andre nordsjællandske kommuner været i et nyt udbud for perioden 2021-2024.

Vinder blev Pankas A/S, der lå ca. 25 % under prisen for 2. og 3. billigste bud. Priserne fra Pankas ligger 5-10 % under prisen for de tilsvarende opgaver i 2020. Brolægningsarbejder (fliser og kantsten) er ikke med i udbuddet, og udbydes separat af administrationen.

Belægningsarbejderne vil primært blive udført i perioden april til september 2021 (bilag 1).

Administrationen får årligt foretaget et eftersyn af 1/3 af de offentlige veje. Eftersynet udføres af Vejdirektoratet og består af en visuel registrering af vejenes tilstand. En registrering omfatter revner, krakeleringer, udtørring af asfalten, slaghuller, sætninger, sporkøring med mere. På baggrund af de registrerede skader er der beregnet et skadespoint for hver vej.

Skadesregistreringerne danner baggrund for administrationens prioritering af hvilke veje, stier og fortove, der bør istandsættes. De større veje istandsættes dog tidligere end veje med mindre betydende trafik.

Vægtningen i forhold til fordelingen mellem istandsættelser af veje, fortove og stier er foretaget ud fra skadespoint, observationer, borgerhenvendelser og vejens trafikale betydning. Desuden tages højde for de ledningsarbejder, der er planlagt af ledningsejerne i 2021. Ved ændringer i ledningsejernes planer vil administrationen opdatere listen med nye veje. De største ledningsejere er Halsnæs Forsyning, Hundested Varmeværk, private vandforsyninger, HMN GasNet og tele/data selskaberne.

På kommunens hjemmeside, under Trafik og Veje, kan ses et kort, der angiver hvilke veje, fortove og stier, der er asfalteret de seneste år samt hvilke, der er foreslået til asfaltering de næste fire år. Et kort over hvilke veje, stier og fortove, som foreslås istandsat i 2021, er vedlagt (bilag 2).

Det fremadrettede, strategiske, vedligehold af veje, stier og fortove

Administrationen har hidtil koncentreret sig primært om vedligehold af veje og kørebaner, men har manglet et samlet overblik over alle typer belægnings- og færdselsarealer i kommunen.

Dermed er der behov for at se nærmere på økonomisk forringende efterslæb på veje, stier, fortove langs vejene og i eget trace, samt de respektive belægningstyper i asfalt og fliser. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en analyse af tilstanden af kommunens samlede belægnings- og færdselsarealer, samt fremlægges et forslag til en vedligeholdelsesplan der dækker bredt. På nuværende tidspunkt anslås det, at der i årene 2022-2030 burde bruges ca. 25 mio. kr. på at vedligeholde asfalten på kørebanerne, ca. 25 mio. kr. på at vedligeholde asfalten på fortove og stier, samt ca. 40 mio. kr. på vedligeholdelse af flisebelægnings- og færdselsarealer på fortove og stier, såfremt at vejkapitalen ikke skal blive forringet. Pengene er ikke afsat i det nuværende budget.

1. Veje med asfalt som istandsættes

Listen er i prioriteret rækkefølge i henhold til skadespoint og vejens størrelse samt trafikmængde.

Istandsættelserne vurderes at koste 4.350.000 kr.

Sandvej i Asserbo burde være istandsat på nuværende tidspunkt, men pga. et lokalt vandværks udskiftning af forsyningsledninger på hele vejen, står denne strækning nu til nyt slidlag i 2021.

Læssevejen i Hundested var planlagt til istandsættelse i 2020, men pga. ikke afsluttet dialog med Lokaltog A/S omkring udskiftning af spoler i vejen til styring af bomanlægget blev Læssevejen udsat og udføres nu i 2021.

Istandsættelsen af disse to veje lå budgetmæssigt i 2020, men på grund af udsættelserne blev andre veje udtaget. Istandsættelsen af disse veje ligger derfor budgetmæssigt nu i 2021 budgettet.

Vejnavn	Fra	Til
Lille Havelsevej, 3310	Lille Havelsevej	Lille Havelsevej (Busvendeplads)
Peter Hansensvej, 3390	Parallelvej	Læssevejen
Fabriksvej, 3390	Ullerup Skovvej	Vej ende.
Håndværkervej, 3390	Ullerup Skovvej	Containerplads
Uglemosen, 3390	Ole Nielsensvej	Peder Olsensvej
Vandværksvej, 3390	Skansevej	Gærdesmuttevej
Gøgevænget, 3390	Ole Nielsensvej	Nattergalevej
Industrileddet, 3300	Baggersvej	Industrivej
Gransangervej, 3390	Skovsangervej	Løvsangervej
Ullerup Skovvej, 3390	Amtsvejen	Indsnævring

Unovej, 3390	Ullerup Skovvej	Lagerbakken
Høje Tøpholm, 3390	Frederiksværkvej	Bump ved hvide fliser
Hyldevej, 3300	Hasselvej	Rønnevej
Parallelvej, 3390	Overdrevsvej	Amtsvejen
Sonnerupvej, 3300	Brederødvej	Sonnerupvej 7
Lisehøjvej, 3360	Liselejevej	Vejende
Jernbanegade, 3390	Nørregade	Østergade
Læssevejen, 3390	Østergade	Amtsvejen
Overdrevsvej, 3390	Nørregade	Amtsvejen
Strandvej, 3360	Liselejevej	Vejende
Sandvej, 3300	Møllevangsvej	Brødemosevej
Vibevej, 3390	Ll. Karlsmindevej	Peder Olsensvej
Hermannsgade, 3300	Hermannsgade	Parkeringsplads
Hermannsgade, 3300	Parkeringspladsen foran Biblioteket og Kvickly	
Strandvejen, 3390	Parkeringsplads over for Aldi.	
Sydhavnsvej, 3390	Parkeringsplads ved EL-bil ladestander.	
Sydhavnsvej, 3390	Parkeringsplads ved smørrebrødsforretning	
Jernbanegade, 3390	Parkeringsplads ved stationen	
Industrivej, 3390	Vej start ved Mille Food	Sti ved bøgebjerggård
Frederiksværkvej, 3390	Frederiksværkvej	Vibehus Trinbræt
Lagerbakken, 3390	Unovej	Håndværkervej

2. Fortove og stier med asfalt som istandsættes

Listen er i prioriteret rækkefølge i henhold til skadespoint og fortovet eller stiens benyttelse og tilknytning til skoler og institutioner.

Istandsættelserne vurderes at koste 1.125.000 kr.

Vejnavn	Fra	Til
Byvej, 3310 (Fortov og cykelsti)	Ved banekrydsning	Ca. 30 meter
Vinkelvej, 3300 (Fortov)	Nørregade	Bryggervangen
Undalsvej, 3300 (Fortov)	Strandvejen	Vej ende.
Irisvej, 3300 (Sti)	Irisvej	Skolevej
Stadionvej, 3390 (Fortov)	Amtsvejen	Lerbjergvej

Kirkegade, 3390 (Fortov)	Søndergade	Slut fortov
Hovedgaden, 3310 (Fællessti)	Solbakken	Hovedgaden
Kastanieallé, 3300 (Fællessti)	Kastanieallé	Bakkestien
Arresødalvej, 3300 (Fortov)	Sidevej	Bro
Brederødvej, 3300 (Fællessti)	Kregme Skole	Maglehøjstien
Stationsstien, 3360 (Gangsti)	Melby Stationsvej	Melbyvej
Ahornvej, 3300 (Gangsti)	Ahornvej	Hillerødvej
Sportsvej, 3300 (Gangsti)	Sportsvej	Bakkestien
Gl. Frederiksværkvej, 3390 (Fortov)	Frederiksværkvej	Gl. Frederiksværkvej
Overdrevsvej, 3390 (Fortov)	Nørregade	Amtsvejen
Skolegade, 3390 (Fortov)	Nørregade	Fjordvej
Lynæs Havnevej, 3390 (Fortov)	Søndergade	Fortov ende
Birkevej, 3390 (Fortov)	Søndergade	Fortov ende
Kirkegade, 3300 (Fortov)	Kirkegade	Fortov ende.
Pilevej, 3300 (Fortov)	Nørregade	Fortov ende.
Bellisvej, 3300 (Fællessti)	Bellisvej	Skolegade
Ole Nielsensvej, 3390 (Fortov)	Stadionvej	Stadionvej
Ølsted Stationsvej, 3310 (Fortov)	Byvej	Fortov ende
Kirkebakken, 3390 (Fortov)	Søndergade	Fortov ende.

3. Fortove og stier med flisebelægning som istandsættes

Listen er i prioriteret rækkefølge i henhold til skadespoint og fortovet eller stiens benyttelse og tilknytning til skoler og institutioner.

Istandsættelserne vurderes at koste 1.650.000 kr.

En del af strækningerne blev igangsat i december 2020, da det blev muligt at fremrykke anlægsudgifter, da anlægsloftet i 2020 var suspenderet på grund af Covid-19 nedlukningen. Der blev igangsat arbejder for 700.000 kr.

Vejnavn	Fra	Til
Skovfogedloddén, 3300 (Udført i december 2020)	Karlsgavevej	Indkørsel til Løvdalen
Egil Harders Gade, 3300 (Udført i december 2020)	Jernbanegade	Torvet
Torvet, 3300	Egil Harders Gade	Nørregade
Jernbanegade, 3300 (Delvist udført i december 2020)	Egil Harders Gade	Vognmandsgade
Lerbjergvej, 3390	Amtsvejen	Stadionvej

4. Istandsættelse af bro på Frederiksværk Lystbådehavn

På udvalgmødet for Miljø og Plan den 6. juni 2018, punkt 84, redegjorde administrationen for brug af 2.800.000 kr. til større renovationsarbejder på kommunens broer, og heriblandt 750.000 kr. til istandsættelse af den hvide bro på Frederiksværk Lystbådehavn. Inden arbejdet på broen gik i gang, blev det nødvendigt at bruge pengene akut på at reparere isoleringen på broen på Havnevej lige før stålværkerne. Dette gjorde, at istandsættelsen af broen på Frederiksværk Lystbådehavn blev udsat, som beskrevet i Anlægsregnskabet for renovering af broer 2018 på mødet den 10. juni 2020, punkt 510. Her blev istandsættelsen af broen rykket til 2021, og finansieret over anlægsmidlerne for Vedligehold af veje og stier 2021.

Broen skal have ny belægning på gangarealet samt males på alle flader.

Lov- og plangrundlag

Vejloven

Asfaltkontrakt med Pankas A/S

Konsekvenser

Udbedringer af vejenes belægning betyder større komfort for trafikanterne og mindre risiko for ulykker og materielle skader. Desuden mindskes støjgenerne, da hullede og ujævne belægnings kan give støjgener for de omkringboende.

Vejkapitalen opretholdes helt eller delvist, når kommunens veje, stier og fortoves systematisk istandsættes og vedligeholdes.

Høring, dialog og formidling

Borgerne informeres via pressen om årets belægningsarbejder, og der lægges et kort over de veje og stier, som asfalteres i 2021 på kommunens hjemmeside.

Beboere med udkørsel til veje og fortove som istandsættes, bliver af Pankas informeret via sms eller brev.

Ledningsejermøde, med de ledningsejere vi har kendskab til, som har forsyningsledninger i de kommunale veje, kunne på grund af Covid-19 ikke afholdes som planlagt i oktober 2020. Da nogle ledningsejere repræsenteres af varmemestre og andre håndværkere, som ikke benytter virtuelle mødesystemer, blev information om årets asfalteringer sendt ud til alle ledningsejere via brev, med opfordring til at kommentere informationen. Én ledningsejer har efterfølgende vendt tilbage.

Økonomi

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2021-2024 blev der frigivet 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på i alt 7.875.000 kr. til vedligehold af veje og stier i 2021, til brug i 2020. Denne anlægsbevilling er nævnt i sagsfremstillingen punkt 3.

Følges sagens indstilling er det fulde rådighedsbeløb frigivet.

Sagen medfører ingen afledt drift, da projektet er vedligehold af eksisterende asfaltslidlag eller flisebelægnings.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan

Bilag 2 - Oversigtskort

Punkt 719: Anlægsbevilling - 2 minus 1-veje i Halsnæs, status og forbedringsforslag

05.13.00-P20-10-20

Sagens kerne

Med sagen lægges op til udvalgets stillingtagen til indretningen af Halsnæs kommunens 2 minus 1 (2-1) veje.

Halsnæs kommune har via en ekstern rådgiver i foråret 2020 evalueret kommunens 2-1-veje. Rapporten byggede teknisk gennemgang af strækningerne samt på spørgeskemainterviews blandt kommunens borgere samt. Rapporten peger på en række forbedringstiltag for at gøre strækningerne mere sikre og trygge for trafikanterne at færdes på. Udbedring og implementering af forbedringstiltagene på 2-1 veje, er en del af de foreslåede handleplaner i forbindelse med Trafik- og Infrastrukturstrategi 2020-2028.

I sagen gennemgås 2-1 vejene i kommunen, og der lægges op til beslutning om i hvor stort omfang pullerter og indsnævringer bør fjernes på 2-1 vejene i Halsnæs Kommune, og hvordan hastigheden på 2-1 vejene kan gøres mere ensartet.

Deltagelse på Udvalget for Miljø og Plans møde den 10. marts 2021:
Leder af Trafik og Veje, Jeppe Schmidt

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en samlet anlægsbevilling på i alt 630.000 kr. til følgende forbedringsforslag ved 2-1 veje i Halsnæs Kommune:

- A. I alt 175.000 kr. til forbedringsforslag beskrevet på Nødebovejen (1)
- B. I alt 190.000. kr. til forbedringsforslag beskrevet på Haldvejen (2)
- C. I alt 265.000 kr. til forbedringsforslag beskrevet på Nyvej (3).

2. Anlægsbevillingen finansieres af Puljen til Trafik og infrastrukturstrategi i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Imod stemte: Liste V, med mindretalsudtalelse "Da forslaget indebærer lappeløsninger baseret på skiftende og usikre faglige meldinger, og der skal helt anderledes fundamentale ændringer til, hvis trafiksikkerheden skal sikres. I øvrigt er Venstre, baseret på erfaringer, klager og borgerinddragelse, grundlæggende imod 2-1 veje, som giver en falsk tryghed for cyklister og gående".

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 477:

Udvalget for Miljø og Plan indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der gives en samlet anlægsbevilling på i alt 335.000 kr. til følgende forbedringsforslag ved 2- 1 veje i Halsnæs Kommune:

- A. I alt 35.000 kr. til forbedringsforslag beskrevet på Nødebovejen (1)
- B. I alt 35.000 kr. til forbedringsforslag beskrevet på Haldvejen (2)
- C. I alt 265.000 kr. til forbedringsforslag beskrevet på Nyvej (3).

2. Anlægsbevillingen finansieres af Puljen til Trafik og infrastrukturstrategi i 2021.

- Ad Nødebovejen indstilles, at forslag om etablering af 4 nye bump ved ind/udkørsel af Melby, Nødebohuse, Galgebjerg samt Lille Karlsminde (by/land), til 140.000 kr. udgår og indgår i en samlet trafiksikkerhedsprioritering
- Ad Haldvejen udgår forslag om "Opbrydning af asfalt på fodgængerareal til 120.000 kr. Da Haldvejen er i snit 7 meters bred, vil man sagtens kunne indføre almindelige 2 minus 1 vej på hele strækningen. Endelig beslutning afgøres efter dialog med politiet og inden kommende byrådsmøde
- Ad Haldvejen indstilles, at forslag om etablering af 1 bump i fuld bredde ved ind/udkørsel af Torup (by/land), til 35.000 kr. udgår og indgår i en samlet trafiksikkerhedsprioritering
- Ad Haldvejen laves ny opstribning efter forbedringsforslagene er udbedret, med løsninger der gør markering af cykelområde tydelig.

Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O), med mindretalsudtalelse "Da forslaget indebærer lappeløsninger baseret på skiftende og usikre faglige meldinger, og der skal helt anderledes fundamentale ændringer til, hvis trafiksikkerheden skal sikres. I øvrigt er Venstre, baseret på erfaringer, klager og borgerinddragelse, grundlæggende imod 2-1 veje, som giver en falsk tryghed for cyklister og gående".

Sagsfremstilling

Der er anlagt otte 2-1 veje i Halsnæs Kommune: Ll. Karlsmindevej + Nødebovejen + Tollerupvej (en samlet vejstrækning), Haldvejen, Torupvejen, Torpmaglevejen, Ullerup Skovvej, og senest på Nyvej.

2-1 veje anvendes på mindre befærdede veje og anbefales af Færdselssikkerhedskommissionen, som et middel til at mindske antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. 2-1 veje kan også være med til at mindske antallet af mødeulykker og eneulykker, og den lavere hastighed kan sikre, at ulykker bliver mindre alvorlige. Formålet med en 2-1 vej er at skabe bedre forhold for de bløde trafikanter ved at give dem mere plads i kantbanerne, når vejen indsnævres til ét kørespor. Det sænker generelt hastigheden på vejen til fordel for trafiksikkerheden og trygheden. Denne type veje er da også anvendt i mange andre kommuner.

Borgernes og trafikanternes reaktion på de etablerede 2-1-veje har været blandede, og der er derfor i foråret 2020 gennemført en ekstern evaluering med henblik på at få klarlagt, hvordan borgerne opfatter og bruger vejen, eventuelle problemstillinger der er ved vejtypen, samt hvor der ud fra en teknisk vurdering er et potentiale til at forbedre de eksisterende 2-1 veje. De væsentligste og mest generelle betragtninger fra rapporten er:

- Bilisterne er ikke glade for 2-1 vejene, bl.a. da den 1-sporede kørebane mindsker fremkommeligheden
- Cyklister og fodgængere er glade for 2-1 vejene, da de oplever lavere fart og større tryghed i kantbanerne
- Chikanerne er flere steder for lave, og svære at se i mørke og dårligt vejr.

Den eksterne rapport fra rådgiverfirmaet ViaTrafik og evalueringen af 2-1 veje blev taget til efterretning på Udvalget for Miljø og Plans møde 10. juni 2020. Det fremgik af sagen, at administrationen inden for driftsbudgettet over en periode, foretager mindre forbedringer iht. evalueringen, mens større tiltag skal prioriteres i den kommende handleplan for trafik og infrastruktur.

På baggrund af evalueringen er der på Nødebovejen igangsat forbedringer på 2-1 vejen, som forventes udført primo marts 2021:

- Sætte glasreflekser i kantsten på helleanlæg
- Udskifte lave skilte i helleanlæg til påkørselsvenlige, høje skilte
- Udskifte sorte pullerter til orange (dette arbejde er stoppet sammen med arbejderne på Nyvej)
- Eksisterende skiltning ved helleanlæggene gennemgås og opdateres hvis nødvendigt.

På samme møde den 10. juni 2020 besluttede udvalget at udføre trafiksanerung af Nyvej som 2-1 vej med skiftevis fardæmpere med indsnævring til et spor med brede heller og vejudvidelser ved disse, og asfaltbump. Projektet på Nyvej er igangsat, men ikke færdiggjort. Arbejdet blev stoppet specielt på grund af kritik af de pullerter, som er placeret i hvert hjørne af fem asfaltbump for at markere den skrå kant, som udgør bumpets afslutning. Pullerterne er pt. placeret i

kantbanen, og der er planlagt en cykelsti med striber og cykelsymboler uden om bumpet. Pullerterne vil med forslaget i sagsfremstillingen blive fjernet.

Vejdirektoratet har i 2015 gennemgået en række 2-1-veje i landet og udarbejdet en rapport. Rapporten og Vejdirektoratets generelle anbefalinger peger på at:

- Halvdelen af 2-1 veje har udover opstribning også hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er ikke regler for, om der skal være hastighedsdæmpende tiltag ved 2 - 1-veje. Det anbefales dog.
- Hvis der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen, er det ikke et krav at disse er belyst, men det anbefales.
- Hvis der benyttes steler, bør disse være påkørselsvenlige.

Foruden Vejdirektoratets anbefalinger viser studier fra Norge, at 2-1 veje ikke i sig selv er hastighedsdæmpende, og at de derfor bør suppleres med fartdæmpende tiltag. Erfaringer fra Holland viser, at antallet af personskadeuheld på 2-1 veje hvor der er etableret hastighedsdæmpning er signifikant lavere end på 2-1 veje, hvor der ikke er etableret hastighedsdæmpning.

De steler og pullerter som er placeret på en række af Halsnæs kommunes 2-1 veje har været svære at holde rene for snavs fra kørebanen (specielt reflekserne på stelerne), og de bliver jævnligt påkørt. De bør derfor enten belyses eller tages ned.

Som alternativ til indsnævring og pullertanlæg foreslås der generelt at etablere asfaltbump i fuld bredde, som hastighedsdæmpende foranstaltning. Bumpene ændrer ikke indretningen af 2-1 vejene, og bilister kan passere uhindret over bumpene. Bumpene skal passeres af cyklister og gående, men da bumpene er meget flade bør de ikke opleves som generende af de bløde trafikanter. Asfaltbumpene anbefales tydeliggjort på strækninger uden belysning og gode oversigtsforhold med tre rækker skaktern på hver side, samt nedfræsede solcelledioder på begge sider af bumpets toppunkt. Bumpene kan suppleres med vejbelysning, hvis tre rækker skaktern og solcelledioder ikke vurderes at være tilstrækkelige - også på et senere tidspunkt.

I bilag 1 fremgår en oversigt over anbefalinger fra evalueringsrapporten (ViaTrafik). I bilag 2 fremgår et overblik over hastighedsgrænser, hastighedsdæmpende foranstaltninger samt forslag til forbedringer på 2-1 vejene. I bilag 3 ses en oversigt over politiregistrerede uheld på 2-1 vejene i perioden 2016-2020.

I det følgende beskrives forslag til konkrete forbedringstiltag på 2-1-vejene Nødebovejen, Haldvejen og Nyvej. Foruden nedenstående tiltag vil alle 2-1 veje blive gennemgået i samarbejde med Nordsjællands Politi med henblik på at gøre hastighedsbegrænsningerne på strækningerne mere ensartede.

1. Nødebovejen (Li. Karlsmindevej, Nødebovejen og Tollerupvej)

Nødebovejen er af borgerne udpeget som værende usikker og utryk at færdes på. I evalueringsrapporten peges der på en række forbedringsforslag, som bør udføres på Nødebovejen, herunder eksempelvis bedre synlighed af hastighedsdæmpende foranstaltninger, mere areal for cyklende og gående rundt om pullert- og helleanlæg samt eventuel belysning af disse. På Nødebovejen er der opsat syv pullertanlæg på 60 km/t-strækninger, et pullertanlæg i Lille Karlsminde samt otte helleanlæg på 40 km/t strækningerne i Galgebjerg og Nødebohuse, i alt 16 anlæg. Heraf er 5 anlæg belyst: 4 i Nødebohuse og det ene i Lille Karlsminde. Resten af anlæggene er uden belysning.

Pullertanlæggene på strækningerne med 60 km/t hastighedsbegrænsning har vist sig at være svære at se som trafikant, og det foreslås at fjerne disse. Da erfaringer viser at hastigheden på strækningerne vil stige, når pullertanlæggene fjernes, foreslås etablering af bump i fuld bredde på de lokaliteter hvor vejens hastighedsbegrænsning ændres. Der foreslås etablering af i alt fire bump, etableret ved ind-/udkørsel af hhv. Melby, Nødebohuse, Galgebjerg samt Lille Karlsminde. Derved tydeliggøres at hastighedsbegrænsningen falder ved indkørsel til de fire byområder og samtidigt søges hastighedsniveauet generelt at blive holdt nede på 2-1 vejen.

Administrationen anbefaler, at følgende tiltag udføres:

- Nedtagning af 6 pullertanlæg i gummi på 60 km/t-strækningerne ml. Nødebohuse og Melby (land), 30.000 kr.
- Nedtagning af 1 pullertanlæg i gummi på 60 km/t-strækningen ml. Galgebjerg og Lille Karlsminde (land), 5.000 kr.
- Etablering af 4 nye bump ved ind-/udkørsel af Melby, Nødebohuse, Galgebjerg samt Lille Karlsminde (by/land), 140.000 kr.

Administrationen anslår, at ændringerne på Nødebovejen samlet vil koste 175.000 kr.

På Lille Karlsmindevej fra byzone-tavlen ”tættere bebygget område” og ca. 300 m vestpå til 2-1-vejens afslutning ved Hesseløvej anbefales det desuden at der etableres 2-3 hastighedsdæmpende foranstaltninger lig dem i Nødebohuse, i stedet for det eksisterende pullertanlæg. Dette gøres for at sænke hastigheden på strækningen, da strækningen på Lille Karlsmindevej umiddelbart efter 2-1-vejens afslutning er udpeget som særligt uheldsbelastet i trafiksikkerhedsanalysen udført i 2020. Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i Lille Karlsminde vil indgå som et projekt til prioritering i forbindelse med trafik- og infrastrukturhandleplanen 2021-2024, og koster ca. 150.000 kr.

På tre af lokaliteterne for de nye bump ved overgang mellem by og land vil disse være belyst med nuværende vejbelysning. I forbindelse med renoveringen af vejbelysningen 2022 vil administrationen medtage etablering af vejbelysning ved det nye bump ved ind- og udkørsel af Galgebjerg. Desuden medtages ny belysning på de resterende 4 helleanlæg i Nødebohuse og Galgebjerg så der opnås en sammenhængende belysning på strækningen, der spiller sammen med trafikforanstaltningerne. Strækningen veksler mellem by og land og vurderes derfor at kunne bære den supplerende belysningen. Derved vil trafiksikkerheden på 40 km/t-strækningen blive øget, og vejen vil få et ensartet udtryk på stykket igennem Nødebohuse og Galgebjerg, samt alle bump og anlæg på strækningen vil være belyste.

Som alternativ til ovenstående forslag kan der etableres en vejbelysningsmast ved hvert pullertanlæg fra Nødebohuse til Melby i stedet for at nedtage de 6 pullertanlæg. Derved vil pullertanlæggene blive tydeligere på strækningen, men det vurderes fortsat at bilister på strækningen vil være utilfredse med pullertanlæggene. Derudover kan der blive etableret mere friareal højre om pullertanlæggene for at sikre mere plads til cyklister og gående forbi dem. Dette er en mulig forbedring der er peget på i evalueringsrapporten af 2 - 1-veje hvis pullertanlæggene opretholdes. Etablering af mere areal ved pullertanlæggene samt 6 vejbelysningsmaster koster yderligere 420.000 kr.

2. Haldvejen

Haldvejen er lang og lige, og minder til dels om Nyvej. Der er dog kun halvt så meget trafik på Haldvejen som på Nyvej. Haldvejens bredde er bredere end hvad der normalt anbefales for 2-1-veje. Der er i dag opsat to pullertanlæg på strækningen samt steler i den ene side af vejen for at afskærme et restareal i vejens østlige side. Dette medfører, at indretningen på vejforløbet kan være svær at fortolke som trafikant.

På Haldvejen kan de to pullertanlæg fjernes, og i stedet etablere ét bump i fuld bredde ved ind/udkørsel af Torup. Derudover vil stelerne, der afskærmer restarealet, blive fjernet og asfalten på restarealet blive opbrudt og fyldt op som rabat. Derved vil Haldvejen fremstå i den anbefalede bredde for 2-1 veje.

Administrationen anbefaler, at følgende tiltag udføres:

- Nedtagning af 2 pullertanlæg på strækningen, 10.000 kr.
- Etablering af 1 bump i fuld bredde ved ind/udkørsel af Torup (by/land), 35.000 kr.
- Nedtagning af 17 steler langs fodgængerarealet 25.000 kr.
- Opbrydning af asfalt på fodgængerareal 120.000 kr.

Administrationen anslår, at ændringerne på Haldvejen vil koste 190.000 kr.

På Haldvejen kan der ikke etableres et dedikeret fortov eller gangsti langs vejen, uden at der etableres en skillerabat mellem kørebanen og stien. Løsningen med skillerabat og en dobbeltrettet cykel- og gangsti, uden belysning, i vejens østlige side koster cirka 2,5 mio. kr. inkl. ekspropriation af markjord.

Haldvejen er en anbefalet skolevej. Generelt anbefales det, at der etableres vejbelysning på anbefalede skoleveje. Opsætning af vejbelysning i hele Haldvejens længde vurderes at koste ca. 200.000 kr. En alternativ anbefalet skolevej mellem Melby og Torup kunne være via Hågendrupvej, Rævebakkestien og Evetoftevej.

3. Nyvej

Nyvej er en lang, lige vej, hvor der for nyligt er etableret 2-1-vej.

Projektet med skiftevis helleanlæg og bump samt at cyklister føres uden om helleanlæg blev besluttet på udvalgs møde i juni 2020. Projektet er igangsat, men ikke færdiggjort da det på nogle punkter er udført uhensigtsmæssigt. Dette afventer beslutning om tilpasning og at vejforhold der gør det muligt at udføre. Tilpasning anbefales at have fokus på at sikre en vis fartdæmpende foranstaltninger på strækningen samtidig med gode sikre forhold for cyklister.

De opsatte indsnævringer kan fjernes, og de eksisterende bump bibeholdes. Dermed reduceres antallet af fartdæmpere med de fire nedtagne indsnævringer.

Eksisterende bump på strækningen er pt. etableret i køresporet med én stele i hver hjørne (fire i alt ved hver bump). Derved er der en kant ned til cykelbanen, hvor vejen er blevet udvidet rundt om bumpene. Afstriking er endnu ikke udført. Ved at fjerne stelerne ved bumpene vil det medføre at cyklister og bilister vil påkøre denne kant på bumpets langside. Det foreslås derfor, at eksisterende bump på strækningen føres ud i fuld kørebanebredde og opsatte steler ved bumpene kan derved nedtages. Derved kan cyklister fortsætte ligeud over bumpet.

Ved at nedtage indsnævringerne, udvide eksisterende bump i fuld bredde og fjerne stelerne i hjørnerne af bumpene fås en mere ensartet vejstrækning, og samtidig kan den skilte hastighedsbegrænsning på strækningen gøres ensartet, så det undgås at der løbende skiltes med henholdsvis 40 km/t ved indsnævringerne og 60 km/t på vejstrækningerne med bump. Den gennemsnitlige hastighed på strækningen forventes at stige på grund af færre foranstaltninger. Grundet de hastighedsdæmpende foranstaltninger nedsættes hastighedsgrænsen til 50 km/t på hele Nyvej.

Administrationen anbefaler, at følgende tiltag udføres:

- Nedtagning af fire indsnævringer på Nyvej 60.000 kr.
- Nedtagning af 24 steler ved bumpene 30.000 kr.
- Udvidelse af eksisterende fem bump til fuld bredde 175.000 kr.
- 50 km/t hastighedsbegrænsning på hele Nyvej

De foreslåede forbedringer på Nyvej anslår administrationen vil koste: 265.000 kr.

Etablering af vejbelysning ved de fem bump vil koste yderligere ca. 225.000 kr. Der er ikke lys på strækningen i dag. Der anbefales ikke lys på strækningen, da plantagen langs vejen er Natura 2000 område. I stedet nedfræses solcelledioder på begge sider af bumpenes toppunkter.

Som alternativ til at fjerne indsnævringer kan disse erstattes af fire bump i fuld bredde. Derved vil der fortsat være ni fartdæmpende foranstaltninger på Nyvej som i det oprindelige projekt. Etablering af yderligere bump, hvor de fire indsnævringer er nedtaget, vil koste 140.000 kr.

4. Ullerup Skovvej, Torupvejen samt Torpmaglevejen

På de resterende 2-1 veje i Halsnæs kommune, Ullerup Skovvej, Torupvejen samt Torpmaglevejen er der ikke opsat hastighedsdæmpende foranstaltninger. Fælles for disse strækningen er, at der kører mindre trafik end på Nyvej, Nødebovejen og Haldvejen, og derfor er det vurderet at det ikke er nødvendigt med hastighedsdæmpende foranstaltninger på disse vejstrækninger.

Halsnæs kommunes gennemgang og evaluering af 2-1-veje peger heller ikke på nogen forbedringstiltag, der skal udføres på Torupvejen og Torpmaglevejen.

Evalueringsrapporten peger dog på, at Ullerup Skovvej flere steder er for smal til 2-1-vej. Sideudvidelser i begge sider af Ullerup Skovvej igennem skoven samt øvrige forbedringer vurderer administrationen vil koste ca. 14 mio. kr.

Sideudvidelserne kan alternativt udføres med en ny metode for 2,5 mio. kr., som går ud på at genbruge og mikse de eksisterende materialer i vejens opbygning. Ullerup Skovvej vil indgå særskilt som projekt, der kan prioriteres i trafik- og infrastrukturhandleplanen 2021-2024, hvor priser og udførelsesmetode kan undersøges nærmere, hvis dette ønskes.

Konsekvenser

1. Nødebovejen:

Fordelene ved forbedringstiltagene på Nødebovejen er, at vejen bliver mere ensartet både i form og i hastighedsbegrænsning. Dertil kommer at hastighedsniveauet og uheldsrisikoen i Nødebohuse og Galgebjerg (40 km/t) vil falde. En ulempe ved de foreslåede forbedringstiltag er, at hastighedsniveauet vil blive øget på strækningen ml. Nødebohuse og Melby i mellem de foreslåede bump ved ind/udkørsel til byerne.

2. Haldvejen:

Hastighedsniveauet søges fortsat at være lavt på strækningen særligt ved ind- og udkørsel ved Torup, hvor der etableres et bump. Dog vil opbrydning asfalten på restarealet og opfylde som rabat, så Haldvejen derved fremstår i den anbefalede bredde for 2-1 veje, reducere arealet for cyklister og gående og kan derved skabe større utryghed for cyklister og gående på strækningen.

3. Nyvej:

Fordelene ved nedtagning af indsnævringerne på Nyvej vil være at de fartdæmpende foranstaltninger og hastighedsbegrænsningen bliver mere ensartet. En ulempe ved løsningen er dog at hastighedsniveauet vil blive højere, da indsnævringerne og 40 km/t-hastighedsbegrænsningerne fjernes.

Høring, dialog og formidling

I forbindelse med etablering af forbedringstiltagene vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse som vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

På de strækninger på 2-1 vejene hvor der fjernes fartdæmpere vil der på udvalgte steder blive opsat mobile fartvisere for at gøre bilisterne opmærksomme på at overholde fartgrænserne. Administrationen vil gå i dialog med politiet om muligheden for en fartkampagne.

Økonomi

Anlægsprojektet indstilles finansieret af rådighedsbeløbet til Puljen til Trafik- og infrastrukturstrategi i 2021 hvor der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 9 mio. kr.

Godkendes indstillingen resterer herefter et rådighedsbeløb på 8.370.000 kr. af Puljen til Trafik- og infrastrukturstrategi i 2021.

Afledt drift af de ændrede forhold på 2-1 vejene vurderes at være på det samme niveau som nuværende.

Bilag

Bilag 1: Opsamling evaluering af 2 minus 1-veje 2020-32-34

Bilag 2 Hastighed, foranstaltninger og forbedringer på 2-1 veje

Bilag 3: Uheld 2016-2020 før og efter etablering af 2-1 veje

Punkt 720: Anlægsbevilling - Hegn om Krudtværksmuseet

00.00.00-G01-2864-20

Sagens kerne

Der er i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til at udskifte hegnet omkring Krudtværksmuseet. Midlerne søges nu frigivet til et etablere et smedjærnshegn, der kan erstatte det eksisterende trådhegn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 2.000.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, til at udskifte hegnet omkring Krudtværksmuseet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 10. marts 2021, pkt. 290:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune er i samarbejde med A. P. Møllerfonden i gang med at forskønne området omkring Nordtorvet og Krudtværket. I budget 2020 blev der afsat midler til at udskifte det eksisterende trådhegn omkring Krudtværksmuseet, så der sker en forskønnelse af det samlede område.

Det indhegnede område omkring Krudtværksmuseet er 420 meter. Hegnet udgøres af et simpelt trådnet, der hverken understøtter Krudtværksområdets historie eller formidlingen af museets aktiviteter. Et nyt hegn vil både bidrage positivt til det enestående kulturmiljø og til en generel forskønnelse. Det har længe været et ønske, at få udskiftet det eksisterende hegn både for at sikre det unikke kulturmiljø mod hærværk og tyveri og for at understrege vigtigheden af det unikke produktionsanlæg, der er det eneste af sin art i verden.

Hegnet fungerer som beskyttelse af frednings- og bevaringsværdierne på Krudtværket samtidig med at det sikrer, at museet fortsat kan forøge indtjeningen fra entré og butik fra det stigende antal gæster, der besøger området. Et andet vigtigt aspekt er, at det sikre mod uønsket adgang til områdets ålepass, stigborde og stemmeværker, der dels betjenes af museet og af Naturstyrelsen.

Hegning af museet er et krav for at det kan drives som statsanerkendt museum. Både af det oprindelige skøde dateret den 20. > oktober 1967 og af Finansministeriets overdragelsesdokument dateret den 27. oktober 1993 fremgår det, at forudsætningen er, at matriklen skal drives som en del af et statsanerkendt museum. Forudsætningen herfor er, at der er en adskillelse mellem det offentlige rum og de betalende gæster ganske som det ses gennemført på Frilandsmuseet i Brede eller den Gamle By i Århus.

Hegnet udskiftes til et sort smedjærnshegn, et såkaldt baluster-hegn, med lodrette rør som den gennemgående figur. Det er robust, funktionelt og langtidsholdbart med lave vedligeholdelsesudgifter. Det vil samtidig medvirke til at hæve den enkelte museumsgæsts oplevelse af, at der her er tale om en kulturhistorisk perle. I Bilag 1 er indsat et snit af hegnet samt referencefotos, der viser intentionerne bag formgivningen. De lodrette balustre giver noget af det samme udtryk som værnene på de nye broer, der er anlagt ved Nordtorvet, og på den måde skabe en større sammenhæng i området.

Lov- og plangrundlag

Der er søgt dispensation fra lokalplanen, da hegning ikke er tilladt på Krudtværket.

Konsekvenser

Hegnet vil give en stor forskønnelse af området. Det vil fremhæve de historiske interessante bygninger på Krudtværksmuseets område.

Høring, dialog og formidling

Det valgte design for hegnet er fastlagt i et samarbejde mellem Industrimuseet Frederiks Værk og Stålsat By. Der er enighed om et enkelt men robust hegn, med en gennemsigtighed som giver mulighed for at se bygningerne på museet og landskabet i området.

Økonomi

Administrationen forventer, at nedtagning af eksisterende hegn og montering af nyt sort smedjershegn kan etableres for det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.

Eventuel afledt drift finansieres af budgettet til afledt drift af Stålsat By.

Bilag

Bilag 1 Udskiftning af hegn på Krudtværk_2021

Punkt 721: Anlægsregnskab - 2019 Pulje til bygningsrenovering

00.15.00-G01-9-19

Sagens kerne

Med denne sag afsluttes og aflægges der anlægsregnskab for anlægspuljen 2019, der har finansieret flere vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme.

Pulje til bygningsrenovering 2019 er af Byrådet frigivet i januar 2019. Puljen er frigivet som en samlet pulje, hvor administrationen kan omprioritere i beløb inden for puljens projekter.

Der blev kun frigivet en delmængde af puljen, som følge af at man ønskede at afvente resultater af ejendomsgennemgang, der blev igangsat i administrationen i 2019.

Efterfølgende er den resterende del af puljen frigivet til konkrete, enkeltstående anlægsprojekter, der nu ligger i selvstændige bevillinger. Disse er dermed ikke en del af denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejder- og regnskab godkendes
2. mindreforbruget på 610.038 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 482:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Med igangsættelsen af renoveringspulje 2018, blev det besluttet at igangsætte en række anlægsarbejder af større og mindre karakter. I beslutningen blev der lagt op til, at projekter med de mest presserende vedligeholdelsesarbejder skulle udføres først.

Herunder ses en bygningsliste over de ejendomme, der er udført vedligeholdelsesarbejder på for puljen.

Ejendomme, der blev lavet vedligeholdelsesopgaver på af bygningsrenoveringspulje 2019	Status
Arresø plejecenter, ventilation	Udført
Børnehuset Skåninggårdsvej, akustiklofter	Udført
Børnehuset Skåninggårdsvej, opret af undergulv	Udført
Familiehuset, ventilation	Udført
Gennemgang Frederiksværk Svømmehal	Udført

Hundested Børnehus, 5 års gennemgang	Udført
Hundested Skole, tag og facade cykelskur	Udført
Hundested Skole, udskiftning af tag	Udført
Hundested Hallen, tagrender	Midler overført i forventet regnskab 31.10.2020 til projekt om Hundested Hallen
Børnehuset Ølsted (Hovedgaden 25 - Ølsted), fjern gl. køkken	Udført
Børnehuset Kregme (Præstesvinget, Kregme B.hus), fugeudfald	Udført
Børnehuset Kregme (Præstesvinget), Kregme B.hus, indvendig maling og lister	Udført
Børnehuset Kregme (Præstesvinget), sokkelskader	Udført
Børnehuset Ølsted (Ølsted - Hovedgaden 25), støjabsorbition	Udført
Krudthuset, reetab. gulv og væg	Udført
Krudtværksmuseet, mindre renoveringsopg.	Udført
Børnehuset Melby, belægning og affaldshåndtering	Stoppet pga. større samlet projekt i fremtiden om affaldshåndtering på kommunale ejendomme (forv. proces med budget 2022- 2025)
Melby Skole, gennemgang af tagrender og nedløb	Stoppet som følge af stort projekt på Melby Skole, jf. ejendomsgennemgang 2019 og ejendomsplan 2021-2030
Melby Skole, nedrivning af pavillon	Udført
Melby Skole, udskiftet overligger	Udført
Melby Skole, udskiftet tag	Udført
Storebjerghallen - Kloakudbedring	Udført

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	3.530.000	3.051.616	478.384
Indtægter		-131.654	131.654
Netto	3.530.000	2.919.962	610.038

Der er en indtægt på puljen, hvilket skyldes refusionsmidler som følge af skimmerenovering og -håndtering.

Det samlede mindreforbrug skyldes de nævnte årsager beskrevet under tabellen med status på bygningsrenoveringspuljen 2019 og dens konkrete projekter, inkl. indtægten fra skimmelhåndtering. Det indstilles, at mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

Med denne sag afsluttes anlægsprojektet og mindreforbruget på 610.037 kr. foreslås tilført kassebeholdningen.

Puljen er frigivet i flere tempi, hvilket fremgår herunder:

Der er givet anlægsbevilling på følgende byrådsmøder (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling
D. 31. januar 2019	2.867.000
D. 23. maj 2019	200.000
D. 10. oktober 2019	683.000
D. 17. december 2020	-220.000
Korrigeret anlægsbevilling i alt	3.530.000

Punkt 722: Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 07.40 for et boligområde i Ølsted Nord

01.02.05-P16-6-20

Sagens kerne

Der fremlægges forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der vil gøre det muligt at opføre en rækkehusbebyggelse med 18 rækkehuse i to etager med i alt 36 boliger, på en del af den tidligere gasbetongrund i det nordlige Ølsted. Konkret vedrører forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 (Bilag 1) og lokalplan 07.40. (Bilag 2)

Byrådet har den 13. september 2018 med sag nr.132 besluttet, at fremrykke muligheden for boligbyggeri fra 2022 til 2019, på den del af grunden som ligger vest for H.J. Henriksens Vej. Det blev desuden besluttet at igangsætte et forslag til lokalplan. Byrådet besluttede, at rammerne for byggeriet er maksimalt 40 boliger i to etager og at disse skal have varierende størrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og forslag til lokalplan 07.40 for et nyt boligområde i Ølsted Nord godkendes
2. der ikke udarbejdes en miljørapport og
3. forslagene offentliggøres og sendes i høring jf. planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For indstillingen stemte: 4 (Liste A, F og Ø)

Imod stemte: 3 (Liste V) med mindretalsudtalelse: Da trafiksituationen fortsat er uafklaret og fordi boligerne i gennemsnit er for små.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 472:

Direktionens indstilling anbefales. Udvalget for Miljø og Plan ønsker en drøftelse af trafiksituationen i Ølsted i forbindelse med nybyggerier.

For indstillingen stemte: Helle V. Lunderød (A), Jannik H. Jørgensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F) og Walter G. Christophersen (O).

Imod stemte: Steen Hasselriis (V) og Thomas Møller Nielsen (V), med mindretalsudtalelse: Da trafiksituationen fortsat er uafklaret og fordi boligerne i gennemsnit er for små.

Sagsfremstilling

Den tidligere gasbetonelementgrund på H.J. Henriksens Vej nord for jernbanen i Ølsted, er i kommuneplan 2013 udlagt til boligbebyggelse fra 2022.

Byggeriet en ny lokalplan 07.40 vil muliggøre, er første etape i udbygningen på den vestlige del af hele den tidligere gasbetongrund til boligområde.

Den resterende del er endnu ikke lokalplanlagt. En sag om den nordøstlige del blev behandlet af Udvalget for Miljø og Plan i juni 2020. Udvalget ønskede for denne del af grunden at se et projekt med større fokus på børnefamiliesegmentet

og blandede boligtyper.

Der er med sagen her lavet et forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget muliggør, at der kan bygges i op til 2 etager.

Lokalplanområdet ligger centralt placeret i Ølsted nord for lokalbanen. Nærområdet har tidligere været anvendt til erhverv og industri. Syd for lokalbanen er der lokalplanlagt for boliger, med mulighed for både etagebyggeri i to etager, etplans parcelhuse og tæt-lav bebyggelse i op til to etager. En mindre del af dette er så småt ved at blive etableret.

Lokalplanområdet ligger derfor på nuværende tidspunkt uden forbindelse til andet boligbyggeri, men vil på sigt blive bundet sammen med byen.

Et spildevandsbassin på grunden nord for første etape har efter dialog med Halsnæs Forsyning ført til, at der stilles krav om, at der i en 50 meters zone fra bassinet ikke må opføres boliger. Zonen indføres grundet risiko for lugt-, højfrekvens lydgener og fluegener. Zonen har medført, at byggemuligheden på grunden er blevet reduceret. Eksempelvis er de oprindeligt 40 boliger blevet skåret ned til 36 og bebyggelsen ligger alene på den østlige side af lokalplanområdet.

Lokalplan 07.40 giver mulighed for at etablere op til 18 rækkehuse i to etager med vandret etageadskillelse, så der i alt bliver 36 boliger. Selv om der er tale om lejligheder, vil bebyggelsen fremstå som rækkehuse. De enkelte huse vil tydeligt være adskilt fra hinanden, idet hvert hus har egen gavl og derfor også individuelle tage. For at sikre udtrykket af enkelt huse giver lokalplanen lov til at bygge i op til 9,5 meter, så det bliver muligt at have en relativ høj tagrejsning. Bilag 3 - (Udseende og volumen af bygninger ved 9,5 meter og 8,5 meter), viser husenes gavlsilhueter ved henholdsvis en højde på 8,5 meter og 9,5 meter. Grundens placering mellem lokalbanen og det åbne land og lavt i terrænet i forhold til nærmeste bebyggelse, betyder at den forøgede højde ikke vil give gener.

Boligerne placeres i tre stænger rundt om et fælles gårdrum, hvor der er mulighed for ophold. Gårdrummet vil være næsten bilfrit, idet parkering sker uden for klyngen langs lokalbanen. Der etableres dog en mindre vej med græsarmering som muliggør af- og pålæsning af større ting.

Boligerne på første sal har adgangsvej via en trappe på ydersiden af bygningen.

Ejerne har tidligere fremlagt det forslag, der blev behandlet af Byrådet i september 2018 med boligstørrelser på ca. 60 m². Projektet er nu blevet tilpasset så størrelsesfordelingen af boliger er 30 på ca. 63m² og 6 på ca. 83m². Dette svarer til beskrivelsen i sagen, der lå til grund for beslutningen i 2018. I de kommende etaper arbejdes der med større variation i boligtyper og størrelser.

Vest for boligerne er et stort grønt fællesareal. Da boligerne på første sal ikke har eget private uderum, anlægges fællesarealet med mulighed for ophold.

Området er i dag mod både nord og syd afgrænset af jordvolde. Mod syd afskærmer volden mod lokalbanen. Lokalplan 07.40 giver mulighed for at volden fjernes. Hvis dette sker, skal der etableres et min. 4 meter bredt beplantningsbælte, som skal fungere som både fysisk og visuel afskærmning mod banen. Volden mod nord skal fjernes, og herved sikres kig ud over det åbne land.

Lokalplanområdets placering op til det åbne land gør at der stilles krav om beplantning som understøtter, at området får funktion af overgang mellem by og land. Dette sker ved at trække beplantningstyper fra det åbne land ind i området samt sikre, at området får en overordnet grøn karakter.

Der er adgang til området via H.J. Henriksens Vej.

Kommuneplanens parkeringsnorm på 1,5 p-plads pr bolig overholdes. Desuden etableres de lovpligtige handicappladser.

Lov- og plangrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

Kommuneplan 2013. Lokalplanen er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Lokalplan 07.17 for udvidelse af erhvervsområde ved Gasbetonvej i Ølsted.

Konsekvenser

Der ligger et spildevandsbassin på den nordlige nabogrund. Efter dialog med Halsnæs Forsyning er projektet tilpasset som beskrevet i sagen.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanforslaget sendes i høring i otte uger hos ejere og lejer, der er nabo til lokalplanområdet. Lokalplanforslaget lægges desuden på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr 43

Bilag 3- udseende og volumen af bygninger

Bilag 2 - Forslag til lokalplan 07.40 for et nyt boligområde i Ølsted Nord

Punkt 723: Endelig vedtagelse af lokalplan 8.20 for en tæt lav bebyggelse på Lerbjergvej, Hundested

01.02.05-P16-5-19

Sagens kerne

Forslag til lokalplan nr. 8.20 for en tæt-lav bebyggelse på Lerbjergvej 17 (Bilag 1) har været i offentlig høring og fremlægges til endelig vedtagelse.

Forslaget blev forelagt Byrådet den 19. november 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. lokalplan 8.20 for en tæt-lav bebyggelse på Lerbjergvej 17 vedtages endeligt
2. den endelige plan offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 473:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge rammerne for en tæt-lav bebyggelse på grunden, som tidligere husede Lerbjerg Børnehus. Lokalplanen giver mulighed for enten at etablere 14 klyngehuse, eller at benytte den eksisterende sokkel til etablering af op til 10 boliger. Lokalplan 08.20 giver mulighed for at etablere boliger, parkering og affaldshåndtering på den sydvestlige del af lokalplanområdet. Resten af området udlægges til grønne områder, der både sikrer fællesområder, indkig til det fredede stendige, samt afstand til Knud Rasmussens spejderne, der er lokalplanområdets østlige nabo.

Der er kommet 3 bemærkninger til forslaget. De vedrører byggeriets placering, terrænregulering, parkeringsforhold og spejderaktiviteter. På baggrund af høringssvar (gennemgang af høringssvar i Bilag 2) er der foretaget en ændring af forslaget. I afsnittet eksisterende forhold er der lavet en kort beskrivelse af de lovlige aktiviteter, som spejderne har på deres grund for eksempel overnatninger, bål og forsamling af mange unge mennesker. Dette er gjort for at sikre, at bygherre og kommende beboere er bekendt med dette forhold.

Planerne fremlægges derfor til endelig vedtagelse med ovenstående tilføjelse.

Den 17. december er der blevet afholdt et informationsmøde om lokalplanen. Der kom tre borgere til dette.

Forslagene har været i offentlig høring, herunder hos naboerne. Der er indkommet tre høringssvar.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan. Kommuneplanens parkeringsnorm på 1,5 p-plads pr. bolig overholdes. Der etableres det lovpligtige antal handicapparkeringspladser.

Konsekvenser

Det er administrationens vurdering at vedtagelse af lokalplanen vil medføre, at en slidt forladt bygning fjernes, og at det kommende byggeri visuelt vil fungere som overgang mellem villakvarter og skov.

Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været sendt i otte ugers høring fra 25. november til den 21. januar 2021

Der er indkommet tre høringssvar. Se gennemgang af indsigelser i vedlagte bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 08.20

Bilag 2 - Høringssvar - Lokalplan 08.20

Punkt 724: Opgivelse af forslag til lokalplan 08.22 for Nordmolen i Hundested Havn, boliger

01.02.05-P16-3-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune og Hundested Havn har indgået aftale om kommunens køb af areal, med henblik på at Nordmolen kan anvendes til udvikling af et Arktisk oplevelsescenter. Dermed er det tidligere boligprojekt ikke aktuelt. Formelt set lægges der derfor med sagen op til, at kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 08.22 for boliger på Nordmolen i Hundested Havn besluttet opgivet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager at

1. opgive kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 08.22 for boliger på Nordmolen i Hundested Havn, og
2. opgivelse af planerne annonceres.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 476:

Direktionens indstilling anbefales.

For Direktionens indstilling stemte: Helle V. Lunderød (A), Jannik H. Jørgensen (A), Torben Hedelund (A), Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Walter G. Christophersen (O) med mindretalsudtalelse "Idet Dansk Folkeparti fremdeles ønsker en option for et boligprojekt på området".

Sagsfremstilling

Der er ultimo 2020 indgået endelig aftale mellem Halsnæs Kommune og Hundested Havn om, at kommunen køber et areal ved Nordmolen og at der efterfølgende arbejdes for at etablere et arktisk oplevelsescenter.

Planforslagene, der omhandler boliger og erhverv, skal derfor formelt opgives.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Hvis Byrådet ikke ophæver planforslagene, vil de automatisk bortfalde efter 3 år fra de blev offentliggjort som forslag. Ønskes der inden de tre år er gået en ny planlægning, vil forslaget således også skulle opgives.

Høring, dialog og formidling

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 08.22 har været i høring til 18. september 2020.

Opgivelsen af forslagene vil blive annonceret og meddelt alle dem, der har indgivet et høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 725: Opstart af lokalplanproces for etageboligbebyggelse på Havnevej, Frederiksværk

01.00.00-84-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har modtaget et projekt for en boligbebyggelse på Havnevej. Der forelægges udkast til en principskitse for byggeriet med henblik på Byrådets godkendelse af, at der udarbejdes et udkast til lokalplan.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan på basis af det fremsendte projekt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 474:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

På et areal på Havnevej, hvor der i dag ligger nogle erhvervsbygninger, er der ønske om at opføre et byfornyelsesprojekt med etageboligbebyggelse med mulighed for liberalt erhverv. Området er et byomdannelsesområde, der i kommuneplanen udlagt til boligformål, så grænsen mellem erhverv- og boligområde fremadrettet afgrænses af banen. Bygherre ejer flere matrikler. Nogle arealer ligger ud mod kanalen. De er omfattet af fortidsmindebeskyttelsen, og kan ikke bebygges. Disse arealet foreslår bygherre anvendt som fællesareal til beboerne. Bebyggelsen er derfor begrænset til at ligge på østsiden af Havnevej. Oversigtskort vedlagt (se bilag 1).

Bygherre ønsker at skabe en bebyggelse, der binder villakvarteret øst for grunden sammen med erhvervs- og industriområderne syd for grunden, og de landskabelige elementer i form af kanalen og landskabet mod vest. Bebyggelsen vil tilvejebringe en skalamæssig overgang mellem de tre eksisterende områder. Der etableres en indre gård, og imellem og omkring bygningerne skabes grønne rum. Ligeledes udføres parkeringsarealer med en grøn karakter (se bilag 2).

Byggeriet blive i sit udtryk enkelt og tidsløst og udføres i naturlige og gedigne materialer, som tegl og træ. Bebyggelsen kommer til at rumme ca. 37 lejligheder i varierende størrelser, og mellem to og fire værelser. Samlet nybygget areal er ca. 3.200m², svarende til et gennemsnitsboligareal på ca. 86m². Til alle boliger er der privat altan, tagterrasse eller terrasse. Bygningshøjden kommer til at varierer fra 8,2 m.– 14,2 m.

I en eksisterende bygning etableres kontor/administration, samt en række fælles faciliteter for lejlighederne i form af fælleslokale, køkken, toiletter, hobbyrum og lignende.

På terræn etableres fælles udendørsopholdszoner. Der etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Desuden etableres de lovpligtige handicappladser. Arealet langs banen, der er omfattet af en 25 meter byggelinje, udnyttes til parkering.

Den eksisterende bevoksning bevares, så vidt det er muligt. Særligt de store træer ved skel mod naboer på den østlige del af grunden bevares. Derudover anlægges udearealer med en grøn karakter. Nord for bebyggelsen anlægges et haveanlæg. Syd for bebyggelsen etableres parkeringsareal som udføres med græsarmeringssten.

De matrikler der er omfattet af fortidsmindebeskyttelse ønskes anvendt til grønt område og håbet er, at der kan indgås aftale med Kulturstyrelsen om etablering af en gang og cykelsti over arealet. På arealet ligger i dag to ældre bygninger ud mod Havnevej. Det overvejes, om og hvordan disse skal/kan indgå i projektet.

Der arbejdes med lokal afledning af regnvand (LAR) i det omfang, det er muligt.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013 rammeområde 4.B17 - Havnevej Øst
Byplanvedtægt nr. 4 - aflyses i forbindelse med ny lokalplan
Ejendommen ligger i et område, der er udlagt til kollektiv varmforsyning - fjernvarme.

Konsekvenser

Administrationen vurderer, at det vil være forskønnende for området, at ryddet de sidste erhvervsbygninger på den nordlige side af banen, så det bliver et rent boligområde.

Det er tale om et lidt råt område mod banen og med store erhvervsbygninger og Halsnæs Forsyning tæt på. Administrationen vurderer, at byggeriet godt kan have volumen og højde, og dermed er med til at skabe en god overgang mellem boligområde og erhverv. Samtidig kan byggeriet være med til at nedbringe støjen ved at agere "støjvæg" for støj fra erhvervs- og jernbane.

Området ligger i støjkonsekvens område 2 i forhold til stålværkerne, der tillader mere støj end normalt i boligområder. Boligerne skal sikres mod støj fra virksomhederne, jf. bygningsreglementet. Boligerne vil kunne danne en støjafgrænsning mellem eksisterende boligområde og erhvervsområdet.

Høring, dialog og formidling

Der har været dialog mellem bygherre, Slots- og Kulturstyrelsen og Halsnæs Kommune, i forbindelse med, at nogle af matriklerne er omfattet af fortidsmindebeskyttelse. Der er bl.a. et ønske om, at etablere en sti langs kanalen. I første omgang har styrelsen ikke givet lov til, at der kan ske ændringer indenfor fortidsmindebeskyttelsen. Dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen vil dog fortsætte, med henblik på bl.a. at få etableret en sti.

Der vil i forbindelse med udarbejdelse med en lokalplan blive afholdt infomøde om projektet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanområdet Havnevej

Bilag 2 - Skitseprojekt for boliger på Havnevej januar 2021

Punkt 726: Opstart af lokalplanproces for boligbebyggelse syd for Kregme Kirke

01.00.00-19-21

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har modtaget et projekt for et mindre boligbyggeri mellem Kregme Syd og Kregme Kirke, med ønske om at igangsætte en lokalplanproces.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal udarbejdes lokalplanforslag på baggrund af det fremsendte materiale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan på basis af det fremsendte projekt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 475:

Direktionens indstilling anbefales, idet gennemsnitsboligstørrelsen skal være 90 m².

Sagsfremstilling

Bygherre søger om en tæt-lav boligbebyggelse med 16 boliger i én etage uden udnyttelig tagetage.

Administrationen vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

Lokalplanområdet ligger i Kregme umiddelbart syd for Kregme Kirke. Oversigtskort er vedlagt (se bilag 1).

Bygherre ønsker at opføre 16 tæt-lav boligbyggeri med egne havearealer, samt et fælles opholdsareal op mod Kregme Kirke. Projektet har tidligere være drøftet med Halsnæs Kommune, og der er sikret vejadgang til lokalplanområdet via Kregme Syd, hvor vejadgangen er udlagt i lokalplan 06.26 for Kregme Syd (se bilag 2 og 3).

Kommuneplanens parkeringsnorm på 1,5 p-plads pr bolig overholdes. Desuden etableres de lovpligtige handicappladser.

For at sikre, at bebyggelsen tilpasser sig området og i særdeleshed til sin beliggenhed umiddelbart syd for Kregme Kirke, arbejdes der med et lavt byggeri i røde sten og med røde tegltage. Desuden er byggeriet i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 19, der anfører, at intet anlæg inden for 300 fra en kirke, må være mere end 8,5 meter højt. Byggeriet er maksimalt 6,5 meter højt og ligger desuden meget lavere end kirken, og vil ikke genere indblik til kirken.

Det er administrationens vurdering, at projektet tilpasser sig området.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013 - rammeområde 6.B6

Naturbeskyttelsesloven § 19, kirkebyggelinjer

Konsekvenser

Projektet indeholder en bebyggelse med 16 boliger, der i sit udtryk og materialer tilpasser sig Kregme Kirke. Bebyggelsen kommer til at ligge noget lavere end kirken, og det vurderes ikke, at bebyggelsen kommer til at genere indblikket til Kregme Kirke.

Høring, dialog og formidling

Der har tidligere været dialog mellem bygherre og Halsnæs Kommune og det er aftalt, at bebyggelse skal have vejadgang via Kregme Syd. Der er udlagt vejadgang i lokalplan 06.26 for Kregme Syd.

Der vil blive foretaget høring i forbindelse med et forslag til lokalplan.

Økonomi

Sagen har ingen økonomisk konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanområdet

Bilag 2 - Situationsplan

Bilag 3 - Facader

Punkt 727: Driftsbevilling - Generelt løft af folkeskolen

00.30.00-000-1-20

Sagens kerne

På finansloven for 2021 er der afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Ved udgangen af januar 2021 har Halsnæs Kommune modtaget bevillingsbrev herom fra Børne- og Undervisningsministeriet. Bevillingen fremlægges hermed til politisk behandling herunder stillingtagen til anvendelsen af midlerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 1.829.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen i 2021 finansieret af bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet

2. midlerne udmøntes ved at

A. Sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne fra 753 til 738 timer pr. lærer/skoleår

B. Fordele midlerne til skolerne efter elevtal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

For stemte: 4 (Liste A, F og Ø)

Imod stemte: 3 (Liste V), der anbefaler model B for den videre udmøntning.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. marts 2021, pkt. 297:

Indstillingens punkt 1 anbefales godkendt.

Udvalget anbefaler model A for den videre udmøntning af midlerne, jfr. indstillingens pkt. 2

Imod stemte: V og O, der anbefaler model B for den videre udmøntning.

Sagsfremstilling

Puljen har til formål at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.

Der skal udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at folkeskolerne i Halsnæs Kommune får midlerne tildelt som en særskilt tildeling ved siden af den øvrige tildeling.

Administrationen foreslår 2 forskellige muligheder for fordelingen og anvendelsen af midlerne på folkeskolerne i Halsnæs Kommune:

1. Sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal med 15 timer årligt fra 753 til 738 timer

2. Fordeling af ressourcen efter elevtal til folkeskolerne til holddeling, to-lærertimer og lignende

Det eksisterende gennemsnitlige undervisningstimetal giver et gennemsnit på 25 lektioner ugentligt for en lærer på fuldtid. Da nogle lærere har andre opgaver og funktioner, så betyder det, at de fleste lærere skal have 26-27 lektioner for at kunne lande på et gennemsnit på de 25 lektioner. Der er lige indgået en ny lokal arbejdstidsaftale på lærerområdet, som sikrer lærerne en højere grad af forberedelse. Det giver omvendt et pres på andre opgaver på skolen, som også skal løfte kvaliteten af undervisningen herunder fælles forberedelse, skole/hjemsamarbejde, vejledning af kollegaer mm.

Ved at fordele ressourcen efter elevtal til holddeling, to-lærertimer og lignende, så kan det give en større kvalitet i opgaveløsningen med mindre hold i undervisningslektioner, hvor der er et behov herfor. Undervisningen i opdelte klasser

kan styrke elevernes undervisningsmiljø med en større mulighed for undervisningsdifferentiering. Ressourcen svarer til 30 holddelingslektioner pr. klasse pr. år.

De nærmere rammer og vilkår for bevillingen kan læses i det vedhæftede bevillingsbrev.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Høring, dialog og formidling

Sagen er drøftet i Hoved-MED den 26. februar 2021.

Økonomi

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem som reserve til et generelt løft af folkeskolen. Bevillingen på 1.829.000 kr. i 2021 svarer til 3,4 årsværk lærere til folkeskolerne i Halsnæs Kommune. Af bevillingen budgetteres med 15.000 kr. til revision.

Midlerne til et generelt løft af folkeskolen fordeles ud til folkeskolerne hurtigst muligt efter godkendelse af byrådssagen.

Sagen har ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Bilag

Bevillingsbrev

Punkt 728: Driftsbevilling - Puljemidler til internt udviklingsforløb med fokus på borgerne længere væk fra arbejdsmarkedet

15.00.00-G01-9-20

Sagens kerne

Jobcenteret har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriet til et internt opkvalificeringsforløb med fokus på ”Bedre match og jobformidling”. Forløbet har fokus på at styrke de virksomhedsrettede indsatser for borgere, som er længere fra arbejdsmarkedet, så jobskabelsen øges for denne målgruppe.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 115.147 kr., til internt opkvalificeringsforløb, finansieret af tilskud fra Beskæftigelsesministeriet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 9. marts 2021, pkt. 221:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Jobcenteret ønsker med et internt udviklingsforløb ”Bedre match og jobformidling” at bygge videre på erfaringer og læring fra 2020. Formålet er at forstærke vores virksomhedsvendte indsatser for de borgere, der befinder sig længere fra arbejdsmarkedet. Jobcenteret har derfor ansøgt om puljemidler via beskæftigelsesministeriets pulje ”Implementering af LAB III”. Beskæftigelsesministeriet har givet tilsagn om tilskud.

Forløbet har tre fokusområder:

1. At styrke en løsningsfokuserede tilgang (LØFT) til vores borgere, og dermed forøge sagsbehandlernes kompetencer vedrørende CV-samtaler, resourcespotting og viden om arbejdsmarkedet.
2. At styrke samarbejdet mellem sagsbehandlere og jobformidlere således, at vi får et øget flow af udsatte borgere, som er klar til en virksomhedsrettet indsats bestående af praktikker med ordinære løntimer eller/og en målrettet optræning af arbejdsrettede kompetencer.
3. At udvide vores virksomhedsnetværk og i den forbindelse skønner vi, at vores jobformidlere (tidligere mentorere) har behov for at få tilført flere metoder og redskaber til det opsøgende virksomhedssamarbejde.

Midlerne er kompetenceudvikling og afprøvning af nye redskaber og metoder. Målgruppen er de medarbejdere, som arbejder med voksne borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

Udviklingsforløbet gennemføres i samarbejde med Marselisborg Consulting og tager afsæt i aktionslæring og tværfaglige læringsmøder mellem sagsbehandlere og jobformidlere. Hensigten er en styret samarbejdsproces, som har til formål at give medarbejderne ejerskab, refleksion og læring om den kvalitet og de processer, strukturer og principper, som skal tegne det jobrettede samarbejde omkring de udsatte borgere. Forløbet vil blive gennemført i 2. – 4. kvartal 2021, dog afhængig af pandemiens udvikling og tilknyttede restriktioner.

Målsætninger med udviklingsforløbet er, at flere udsatte borgere henvises til relevante virksomhedsforløb, som matcher jobmål og kompetencer, at ventetiden fra henvisning til opstart minimeres, samt at flere borgere opnår lønnede timer i forbindelse med praktikken.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Konsekvenser

- Medarbejderne forventes at få nye redskaber og metoder til arbejdet med borgerne.

- Ledige borgere længere væk fra arbejdsmarkedet forventes at komme tættere på arbejdsmarkedet gennem relevante virksomhedsforløb og lønnede timer.

Høring, dialog og formidling

Rådhus-MED er hørt i sagen den 11. februar 2021 og bakker op om forløbet.

Økonomi

Beskæftigelsesministeriet har givet tilsagn om tilskud i alt 115.147,22 kr. i 2021.

Jobcentrets medfinansiering er på 20 pct., svarende til 28.868 kr., som finansieres via jobcentrets budget til øvrige personaleudgifter.

Punkt 729: Driftsbevilling - Bedre normeringer i dagtilbud

28.06.00-G00-3-20

Sagens kerne

Som led i planen om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i 2024 tildeles kommunerne i 2021 bevilling til bedre normeringer i daginstitutionerne. Med finansloven for 2021 er det nu muliggjort, at bevillingen kan indgå i grundlaget for forældrebetalingen. Endelig skal bevillingen, som noget nyt indgå i tilskudsgrundlaget for de private institutioner.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 3.260.000 kr. i 2021 til normeringer i daginstitutioner
2. forældrebetalingen hæves tilsvarende, således at den samlede bevilling til daginstitutionerne øges med 3.306.000 kr. i 2021

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. marts 2021, pkt. 296:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bevillingen til bedre normeringer i daginstitutioner kommer oveni de forbedringer, der er gennemført af normeringerne i Halsnæs Kommune.

Når de statslige midler er fuldt indfaset i 2024 vil man i Halsnæs Kommune kunne leve op til målsætningen om minimumsnormeringer efter 1:3 og 1:6 princippet i henholdsvis vuggestue og børnehave efter Danmarks statistiks opgørelsesmetode. Det skyldes, udover den statslige tilførsel af ressourcer til bedre normeringer, at Byrådet i Halsnæs Kommune har øget tildelingen til bedre normeringer over de seneste 3 år, således at det giver 6,85 mio. kr. årligt med effekt fra 2021 (kommunale midler). Dertil kommer den afledte effekt på forældrebetalingen, som medfører en øget tildeling til bedre normeringer på i alt 7,9 mio. kr. årligt. Sidstnævnte er medvirkende til, at Halsnæs Kommune forventes at leve op til minimumsnormeringerne allerede i 2023.

Fra 2021 indgår bevillingen i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner samt forældres egenbetaling. Der skal udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at daginstitutionerne i Halsnæs Kommune får midlerne tildelt som en særskilt tildeling ved siden af den øvrige tildeling.

Den statslige pulje skal indgå i grundlaget for tilskuddet til de private institutioner. Det betyder, at ca. 185.000 kr. af puljen tilgår de 2 private institutioner i Halsnæs Kommune.

Endelig så er det en forventning, at den nuværende andel af pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne som minimum fastholdes. Byrådet har med budgettet for 2021-24 øget den økonomiske tildeling til daginstitutionerne, så den baserer sig på at der er 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (fra henholdsvis 55% og 45%). Den øgede tildeling sker ved at hæve den gennemsnitlige løn som daginstitutionernes budget dannes ud fra. I praksis er andelen på 50% pædagoger og 50% pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Administrationen har fokus på et løft af såvel rekrutteringen som af efteruddannelsesmulighederne.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1326 af 9. september 2020.

Konsekvenser

Den øgede tildeling på 3.306.000 kr. svarer til 8 fuldtidsstillinger af pædagogisk personale, som dagtilbuddene skal rekruttere.

Ændringer i forældrebetalingen skal i henhold til dagtilbudsloven varsles med 3 måneder, når det ikke er i forbindelse med effekten af det vedtagne budget fra årsskiftet. En stigning i taksterne vil således først kunne træde i kraft fra 1. juli 2021. Derfor har forældrebetalingen også udelukkende en effekt på 50% i 2021.

Høring, dialog og formidling

Sagen er drøftet i Hoved-MED den 26. februar 2021.

Økonomi

Som del af finanslovsaftalen er det besluttet, at puljen på 500 mio. kr. i 2020 hæves successivt over de kommende år, således at der fra 2024 er en pulje på 1.600 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Bevillingen på 3.306.000 kr. i 2021 svarer til 8 årsværk i daginstitutionerne.

Midlerne til bedre normeringer fordeles ud til daginstitutionerne hurtigst muligt efter godkendelsen af byrådssagen, således at dagtilbuddene kan påbegynde ansættelser fra den nye bevilling.

Midlerne fordeles efter antal børneenheder og i vedhæftede bilag fremgår fordeling i lønsum til pædagogiske medarbejdere pr. dagtilbud.

Forældrebetalingen vil således stige med ca. 15%, når der er taget højde for fripladser og søskendetilskud. Det giver en øget forældrebetaling på ca. 230.000 kr. i 2021, idet stigningen i forældrebetalingen har effekt fra 1. juli 2021.

Bilag

Fordeling af midler til bedre normeringer

Punkt 730: KKR - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

27.03.40-A00-1-21

Sagens kerne

For at sikre forsyningen af pladser til særlige målgrupper på det specialiserede socialområde har KKR Hovedstaden udarbejdet en økonomimodel for nye pladser, som oprettes til disse målgrupper. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser. Økonomimodellen skal i første omgang bruges målgruppen ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. KKR har godkendt økonomimodellen, som skal politisk behandles i kommunerne inden den 15. april 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse- samt Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 8. marts 2021, pkt. 267:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 9. marts 2021, pkt. 473:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden ønsker en solidarisk tilgang til at oprette tilbud til borgere med særlige behov, fordi kommunerne har et fælles ansvar og behov for at have de rette tilbud. Formålet er at sikre en relevant og aktuel tilbudsvifte i forhold til borgere med særlige behov, som understøtter borgernes retssikkerhed og bidrager til at disse tilbud er økonomisk rentable og af den aftalte faglige kvalitet. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til.

KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 7. februar 2020 at udvikle en økonomimodel for etablering af nye pladser i eksisterende, driftssikre tilbud og for fremadrettet etablering af helt nye tilbud. Økonomimodellen indgår som en del af rammeaftale 2021-2022, og gælder for både kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden.

Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud. Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele regionen.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at

etablere pladserne. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Kommunerne skal senest have behandlet modellen politisk den 15. april 2021.

Lov- og plangrundlag

Rammeaftale 2021-22, KKR Hovedstaden

Konsekvenser

Økonomimodellen giver bedre muligheder for at oprette pladser til de målgrupper, som det er svært at finde pladser til. Det forventes at give borgerne et kvalitativt bedre tilbud indenfor Region Hovedstaden.

Høring, dialog og formidling

Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser.

Økonomi

Halsnæs Kommune forpligter sig sammen med de andre kommuner i Region Hovedstaden til en underskudsgaranti på nye ledige pladser til særlige målgrupper. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser. KKR vurderer det meget lidt sandsynligt at underskudsgarantien kommer i anvendelse.

Bilag

Bilag 1 - Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021.docx.pdf

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adf.pdf

Punkt 731: Ændret organisering af Unge- og Kulturcenteret

00.15.00-A21-1-21

Sagens kerne

Administrationen har modtaget en politisk bestilling fra formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Helge Friis på en proces med henblik på en omorganisering af Unge- og Kulturcentret (UKC). På den baggrund af administrationen udarbejdet en procesplan med angivelse af inddragelses og beslutningsproces samt med mulige omorganiseringsscenarier som kan imødekomme de ønsker der er fremført i den politiske bestilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget anbefaler hvilket af de beskrevne 4 scenarier for ændret organisering af Unge- og Kulturcentret, der arbejdes videre med
2. Procesplanen for det videre arbejde anbefales godkendt af Byrådet

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. marts 2021, pkt. 298:

Udvalget anbefaler at der arbejdes videre med udgangspunkt i scenarie 3, idet elementer fra de øvrige scenarier kan indarbejdes, hvis høringsprocessen peger på andre hensigtsmæssige løsninger, der fremmer løsninger på de stillede på de stillede målsætninger.

I høringsfasen lægges der særlig vægt på inddragelse af Ungerådet, det fælles kommunale elevråd og elever/forældre fra de skoler, hvorfra der ikke er stor søgning til klubtilbud.

Klubtilbuddet skal betragtes som et samlet kommunalt klubtilbud, hvor brugerne naturligt kan anvende alle destinationer.

Indstillingens pkt. 2 anbefales.

Sagsfremstilling

Procesplanen for omorganiseringen er tilrettelagt med hensyntagen til inddragelse af Hoved-MED samt inddragelse af Unge- og Kulturcentrets bestyrelser, medarbejdere, brugere og samarbejdsparter. Derudover er procesplanen tilpasset til budgetprocessen for budget 2022-25 samt kommunalvalget ved eventuelle ændringer i bestillingsmandsbogen.

I den politiske bestilling er der ønske om forandringer af Unge- og Kulturcentret, Musikskolen og SSP med følgende konkrete punkter:

- en ny struktur der kan give flere brugere af Unge- og Kulturcentret særligt fra yderområderne og gerne flere ressourcestærke unge
- en selvstændig musikskole med egen bestyrelse
- bestyrelser uden politisk udpegede medlemmer fra Byrådet
- styrke organiseringen af SSP, Gadeteam og kontakt til lokalråd og politi ved at indsatser er mere fleksible og slagkraftige
- fastholdelse af den nuværende forankring af 10. klasse

På den baggrund har administrationen kort skitseret nogle scenarier, som giver konkrete billeder af, hvordan en omorganisering kan udmønte sig organisatorisk med henblik på at efterleve de konkrete ønsker fra den politiske bestilling.

Administrationen ser følgende forskellige scenarier for løsning af opgaven:

1. Musikskolen selvstændiggøres og det øvrige UKC forbliver

2. Klubben decentraliseres til Melby, Ølsted, Hundested, Frederiksværk, Magleblæk. SSP og gadeplansteam lægges under Børn, Unge og Læring. Musikskolen selvstændiggøres. 10. klasse og ungdomsskolen forbliver sammen.
3. Klubben decentraliseres til: Hundested, Ølsted og Melby og Frederiksværk for 7.-9. klasse. Efter 9. klasse går man på ungdomsskolens klubdel frem til det 18. år. Musikskolen selvstændiggøres. 10. klasse og ungdomsskolen forbliver på brandstationen. Klubben i Frederiksværk placeres ligeledes i brandstationen.
4. 10. klasse, ungdomsskole og klub fortsætter som nuværende. SSP og gadeplansteamet koordineres centralt i Børn, Unge og Læring. Musikskolen selvstændiggøres.

Argumentationen for decentraliseringen af ungdomsklubben skal blandt andet ses i sammenhæng med den aktuelle brug af Unge- og Kulturcentret fra unge fra Melby og Ølsted området. 13-19 % af de unge fra Melby og Ølsted anvender Unge- og Kulturcentret, hvor det er 47-63 % af de unge fra Hundested og Frederiksværk området, der anvender Ungdomsskole eller ungdomsklubtilbuddet.

At flere børn anvender ungdomsklubtilbuddet ses at være en fordel, idet at flere unge:

- deltager i et udviklende fællesskab.
- får kendskab til forskellige aktiviteter.
- får styrket de sociale relationer.
- opnår mulighed for et fysisk fællesskab.
- møder andre voksne end deres forældre som kan være med til at danne og inspirere.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nummer 608 af 28. maj 2019.

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Lov om musik nummer 42 af 14. januar 2014.

Høring, dialog og formidling

Sagen behandles i Hoved-MED den 16. marts 2021.

I procesplanen er indtænkt inddragelse af bestyrelser, brugere, forældre, medarbejdere og samarbejdspartner.

Referat af Hoved-MEDs behandling af sagen den 16. marts 2021 vedhæftet som bilag.

Økonomi

En omorganisering af Unge- og kulturcentret kan have økonomiske konsekvenser, som vil skulle indarbejdes i budgetlægningen for 2022-25.

Bilag

Procesplan for omorganisering af Unge- og kulturcentret

Hoved-MED - Referat vedrørende UKC 16.03.2021

Punkt 732: Opretholdelse af tilskud grundet COVID19 samt mellem kommunal refusion

00.15.00-A00-5-20

Sagens kerne

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede på møde den 10. juni 2020, grundet Covid-19, at holde hånden under de frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne ved på forskellig vis at dispensere fra normale krav for tilskud og puljer. Denne sag er derfor altovervejende en forlængelse af tidligere beslutning som gjaldt kalenderåret 2020. I tillæg hertil omhandler sagen ligeledes KLs udmelding vedrørende mellemkommunal refusion for aftenskolerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Godkender, at Halsnæs Kommune i lighed med 2020 opretholder lokaletilskud til foreningerne, når der i 2022 beregnes lokaletilskud baseret på 2021-aktiviteterne, uagtet at der har været perioder uden aktivitet i foreningerne i forbindelse med COVID-19 nedlukningen. Der kan dog max indberettes aktive timer i lokalerne for 2021 svarende til det omfang af aktive timer, den pågældende forening indmeldte for 2019

2. Godkender følgende for Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen:

a. Eventuelt ikke uddelte midler i puljen i 2021 overføres til uddeling i samme pulje i 2022

b. Arrangører, der har fået tilskud til aktiviteter, som er eller bliver aflyst på grund af COVID-19 nedlukningen, kan opretholde tilskud til eventuelle reelle udgifter i forbindelse med den aflyste aktivitet og kan efter aftale med administration eventuelt udsættes til senere afholdelse.

3. Godkender følgende for Kulturelt Samråds pulje:

a. Eventuelt ikke uddelte midler i puljen i 2021 overføres til uddeling i samme pulje i 2022

b. Eventuelle tilskud fra puljen til arrangementer, som udsættes til 2022, fastholdes

c. Arrangører, der har fået tilskud til aktiviteter, som er aflyst på grund af COVID-19 nedlukningen, kan opretholde tilskud til eventuelle udgifter i forbindelse med den aflyste aktivitet og efter aftale med administrationen eventuelt udsættes til senere afholdelse.

4. Godkender, at Halsnæs kommune i lighed med 2020 opretholder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), med reference til lærerlønninger og lokaletilskud, uagtet at der har været perioder uden aktivitet på aftenskolerne i forbindelse med COVID-19 nedlukningen. Der kan dog for eksisterende aftenskoler max indberettes udgifter for 2021 svarende til udgifter for pågældende aftenskole for 2019

5. Godkender følgende i forhold til mellemkommunal refusion for aftenskolerne:

Halsnæs Kommune udbetaler, i overensstemmelse med udmelding fra KL, ikke mellemkommunal refusion for aflyste hold inden for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne), men kun til afholdt undervisning fysisk eller virtuelt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 10. marts 2021, pkt. 289:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

COVID19-nedlukningen har haft, og har fortsat, stor betydning for foreninger, kulturelle institutioner, og andre arrangører af kultur- og idrætsaktiviteter i Halsnæs Kommune. Mange har måttet lukke ned for aktiviteter i en kortere eller længere periode, og mange konkrete arrangementer er blevet aflyst eller udsat.

Det samme billede gør sig gældende over hele landet. Den 31. marts 2020 indgik Folketinget derfor en bred aftale om at hjælpe forenings- og kulturlivet, og Kulturministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse til Folkeoplysningsloven, hvor kommunalbestyrelserne opfordres til at afbøde de afledte virkninger af COVID-19 for forenings- og kulturlivet.

Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at fastholde det budgetterede tilskud for 2020 og fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger frem til 1. marts 2021. Denne sags indstillinger gælder for nuværende frem til 1. marts 2021. Såfremt bekendtgørelsen forlænges, forlænges nedenstående parallelt.

Halsnæs Kommune støtter løbende kultur- og idrætslivet i kommunen, blandt andet gennem forskellige puljer såvel som enkeltstående og faste tilskud. Retningslinjerne for disse tager ikke nødvendigvis højde for en nedlukning af aktiviteter, som den der har været tilfældet med COVID-19. Administrationen har derfor gennemgået de forskellige puljer og tilskud med henblik på at vurdere mulige konsekvenser af nedlukningen, og hvordan vi i Halsnæs mest hensigtsmæssigt afbøder de afledte virkninger af nedlukningen for forenings- og kulturlivet.

De fleste udfordringer i forbindelse med COVID19 nedlukningen har vist sig at kunne imødegås inden for puljer og tilskuds eksisterende rammer.

Der er dog en række puljer og tilskud, hvor en politisk vedtagelse er nødvendig, for at opretholde tilskud. De beskrives kort herunder.

Lokaletilskud

Der gives lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler. Tilskuddet gives til udgifter til lokaler, herunder leje, rengøring (herunder også ekstraordinær rengøring), forsikring mv. Hvor stor en procentdel af lokale-udgifterne man kan få dækket, afhænger af hvor stor en andel af foreningens medlemmer der er under 25 år. Det maximale lokaletilskud en forening kan modtage, afhænger af foreningens aktive timer i lokalerne. En forening kan dog aldrig få tilskud til mere, end hvad der svarer til de reelle støtteberettigede udgifter.

Lokaletilskud udregnes med baggrund i sidste kalenderårs udgifter. Dvs. at foreninger i 2021 rapporterer på deres reelle lokaleudgifter og deres aktive timer i lokalerne i 2020, og herefter får udbetalt lokaletilskud midt på året. Manglende aktive timer i lokalerne grundet COVID19-nedlukningen i 2020 kan altså betyde nedsat maksimalt lokaletilskud i 2021. Dette vil ikke være et problem for alle foreninger, da mange foreningers reelle udgifter ligger markant under deres maximale lokaletilskud. Men for nogle foreninger, hvis maximale lokaletilskud ligger tæt på deres reelle lokaleudgifter, kan det blive et problem, hvis et lavere antal aktive timer i 2020 betyder, at deres maximale lokaletilskud ikke længere overstiger eller er på niveau med deres reelle lokaleudgifter.

Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen

Puljen er i 2021 på 143.000 kr. og uddeles af Folkeoplysningssamrådet i forbindelse med deres møder fire gange årligt. Udbetaling af puljemidler sker på forkant i umiddelbar forlængelse af tilsagn. I tilfælde af at tilskudsberettigede aktiviteter bliver aflyst, vil tilskudsmottager ifølge den normale procedure skulle tilbagebetale tilskuddet, uanset om der har været udgifter forbundet med den aflyste aktivitet. Aflysning af tilskudsberettigede aktiviteter er sandsynligt som følge af COVID19.

Normalt bliver alle puljemidler uddelt i løbet af året. Men på grund af COVID19, og den deraf manglende aktivitet på kultur- og idrætsområdet, kan der være puljemidler som ved årets udgang ikke er uddelt. Normalt vil overskydende puljemidler blive tilbageført til kommunens samlede økonomi ved årets udgang.

Kulturelt Samråds pulje

Puljen er i 2021 på 301.000 kr. og bevilges løbende hen over året af Kulturelt Samråd. Bevillinger gives enten som tilskud eller underskudsgaranti. Udbetaling af tilskud sker på bagkant, efter at arrangør har aflagt regnskab til Kulturelt Samråd. Den tilskudsberettigede aktivitet skal som udgangspunkt være afholdt ved årets udgang, ellers bortfalder tilskuddet ifølge den normale procedure. Bliver en aktivitet aflyst, bortfalder tilskuddet også – uagtet om arrangøren har haft udgifter forbundet med det aflyste arrangement. Både aflysning af aktiviteter og udsættelse af aktiviteter til 2022 er sandsynligt som følge af COVID-19.

Normalt bliver alle puljemidler uddelt i løbet af året. Men på grund af COVID19, og den deraf manglende aktivitet på kultur- og idrætsområdet, kan der være puljemidler som ved årets udgang ikke er uddelt. Normalt vil overskydende puljemidler blive tilbageført til kommunens samlede økonomi ved årets udgang.

Mellemkommunal refusion

Københavns Kommune har sendt opkrævning på mellemkommunal refusion for folkeoplysende voksenundervisning, herunder også refusion for aflyst undervisning grundet covid-19, til en række kommuner, blandt andet Halsnæs Kommune.

KL har bekræftet, at der kun kan opkræves mellemkommunal refusion af afholdt undervisning og ikke den planlagte men aflyste undervisning, heller ikke selvom en kommune internt har valgt at støtte planlagt men aflyst undervisning grundet covid-19. Administrationen anbefaler at Halsnæs Kommune indtager samme standpunkt.

Halsnæs Kommune har selv for et par år siden afstået fra at opkræve mellemkommunal refusion, idet indtægterne ikke stod mål med de administrative udgifter. Budgettet til mellemkommunal refusion var i 2020 på 97.090 kr. og forbruget var 154.082. Kommunen betaler normalt ca. 120-150.000 kr. årligt i mellemkommunal refusion, heraf ca. halvdelen til Hillerød Kommune.

Ved udbetaling af mellemkommunal refusion kontrollerer KIDE at borgerne hører til i Halsnæs Kommune (det er ikke altid tilfældet) og om der er borgere der udløser et betænkeligt højt mellemkommunalt tilskud, fx ved at en kommune opkræver mellemkommunal refusion for et ”hold” der ikke er tilskudsberettiget.

Lov- og plangrundlag

- Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), LBK nr. 1115 af 31/08/2018.
- Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19, BEK nr. 320 af 30/03/2020.
- Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler i forbindelse med COVID19, Kulturministeriet 21. marts 2020
- Kommunalfuldmagten
- Halsnæs Kommunes regelsæt for lokaletilskud
- Halsnæs Kommunes retningslinjer for ansøgning til Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen
- Vedtægter og samarbejdsaftale mellem Kulturelt Samråd og Halsnæs Kommune.

Konsekvenser

Sagens overordnede konsekvens er, at administrationen med sagens godkendelse hjælper de organisationer og foreninger som sagen vedrører i 2021, i lighed med hvordan vi overordnet samarbejdede i 2020.

Økonomi

Beslutningen er grundlæggende udgiftsneutral, idet alle puljer og tilskud, der behandles i sagen, er en del af det ordinære budget. Der kan måske komme en lidt mindre udgift til mellemkommunal refusion, men de årlige udgifter svinger en del og det er uvist hvor meget af den normale undervisning i aftenskolerne der bliver omlagt til virtuel undervisning grundet covid-19. Hvor meget Halsnæs Kommune vil kunne spare, hvis vi ikke opretholder tilskud og puljer som nævnt i indstillingen, kan ikke estimeres konkret på nuværende tidspunkt.

I de tilfælde hvor Halsnæs Kommune, og/eller de råd der uddeler puljerne, ekstraordinært opretholder tilskud til at dække reelle udgifter til aktiviteter, som er blevet aflyst i forbindelse med COVID19, skal følgende være opfyldt:

- Aflysningen skal være relateret til COVID19
- Der skal ligge dokumentation for de udgifter, som arrangøren har afholdt
- Arrangøren skal have iagttaget sin tabsbegrænsningspligt – altså gjort, hvad de kunne for at få reduceret udgifterne til et minimum
- Arrangøren har ikke fået kompensation for samme udgifter fra anden side, fx i form af statslig hjælpepakke (man kan altså kun få dækket de samme udgifter ét sted).

Punkt 733: Driftsbevilling - Erhvervslivet og Covid-19

15.00.00-5-20

Sagens kerne

Erhvervslivet i Halsnæs er på forskellig vis udfordret. I byggeriet i Halsnæs Kommune er der høj aktivitet med lange sagsbehandlingstider til følge. I detailhandlen og på turismeområdet er der økonomiske udfordringer og der opleves en vis resignation og opgiveness i forhold til at navigere i restriktionerne.

Den høje aktivitet på byggeområdet er en mulighed for udvikling af byggebranchen i Halsnæs. Med henblik på at hjælpe erhvervslivet foreslås det, at der opnormeres på byggesagsområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det foreslås endvidere, at udvalget tager en åben drøftelse af, hvordan det øvrige erhvervsliv kan støttes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalgene drøfter situationen for erhvervslivet, og at;

1. Udvalget for Miljø og Plan over for Byrådet indstiller en samlet driftsbevilling jf. økonomiafsnittet, i 2021 og 2022 på netto 175.000 kr. til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager, finansieret af kassebeholdningen.

2. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse overfor Byrådet indstiller en samlet driftsbevilling, jf. økonomiafsnittet, i 2021 og 2022 600.000 kr. til ansættelse af en genopretningskoordinator, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses- samt Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 9. marts 2021, pkt. 218:

Sagen udskydes til behandling på ekstraordinært møde.

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 10. marts 2021, pkt. 487:

Direktionens indstilling punkt 1 anbefales af Udvalget for Miljø og Plan

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 16. marts 2021, pkt. 225:

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales af Udvalget for Miljø og Plan.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse anbefaler Byrådet at godkende det reviderede forslag i form af en fast opnormering med en erhvervskoordinator - og dermed at budgetændringen i 2021 indarbejdes som tillægsbevilling, samt at ændringer i 2022 og frem indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2022 - 2025, med følgende fordeling:

Oversigt over budgetændringer (Alle beløb i hele kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsbevilling	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Sagsfremstilling

Erhvervslivet i Danmark og særligt hovedstaden er ramt af følgevirkningerne af Covid-19-pandemien i forhold til blandt andet omsætning, eksport og antallet af ansatte.

På møde med Halsnæs Erhvervspanel den 24. februar redegjorde erhvervets repræsentanter for status og de udfordringer, som erhvervslivet i Halsnæs oplever. Det går overvejende godt for virksomheder, der har relation til bygge- og anlæg og salg af fødevarer, mens både detailhandel og turismerelaterede erhvervene har det svært.

At virkningerne er forskellige fra branche til branche, bekræfter en rundspørge til regionens virksomheder, som Erhvervshus Hovedstaden har gentaget et par gange det seneste år, jf. nedenstående tabel.

Omsætningsforventning -
udvikling i %

Omsætningsforventning -
udvikling i %

	(hele 2020)			(hele 2021)	
	uge 20	uge 23	uge 26	uge 43	uge 6
Turisme	-27	-31	-37	-44	6
Service	-10	-12	-6	-14	4
Industri	-6	-8	-4	-14	8
Handel	-14	-3	-5	-20	8
Bygge og anlæg	-3	7	12	-7	11

Tal fra Erhvervshuset vedr. brug af kompensationsordningerne viser endvidere, at der medio februar var sendt 545 ansøgning fra virksomheder i Halsnæs Kommune til de fire hjælpepakker i relation til hhv. selvstændige, faste omkostninger, arrangementer og lønkomensation. Sammenlignet med hovedstaden i øvrigt ligner det, at der er lidt færre virksomheder fra Halsnæs som bruger puljerne og at dem, som bruger ordningerne, i gennemsnit modtager lidt mindre beløb. Andelen af ansøgningerne, som godkendes, ligger på 95 %, hvilket er på niveau med hovedstaden som helhed.

Detail og turisme

Den 1. marts kunne dele af detailhandlen genåbne, mens andre dele af detail, serviceerhverv, som fx storcentre, frisører og fitnesscentre samt kulturlivet, fortsat er omfattet af restriktioner.

Mange i disse erhverv oplever det svært at finde rundt i regler og hjælpepakker, at omstille til en ny måde at arbejde på og måske ift. en ny kundekreds, og der spreder sig en vis opgivenhed, der kalder på en vitaminindsprøjtning.

Såfremt der er politisk ønske om at bidrage til genopretning af erhvervslivet, anbefales det, at der i perioden april 2021 til april 2022 ansættes en koordinator 37 timer pr. uge. Formålet er, jf. vedlagte bilag, at bistå med at løfte ekstraordinære indsatser for den del af erhvervet, som er påvirket af restriktionerne, i et usikkert og svært aflæseligt corona-landskab. Ansættelsen af en koordinator vil skulle understøtte indsatser fra erhvervet selv og bidrage til udvikling af fælles løsninger på udfordringerne – i stedet for individuelle og måske konkurrerende løsninger. Koordinatoren skal samtidig bidrage til at bygge bro mellem virksomhederne i Halsnæs og den rådgivning ift. restriktioner, hjælpepakker osv., som allerede findes.

Bygge og anlæg

Der har hele pandemien været høj aktivitet i byggeriet i Halsnæs Kommune. Det betyder også, at antallet af byggesager, der er indkommet i 2020, er steget markant, og udviklingen ser ud til at fortsætte også her i 2021. Resultatet har været opbygning af en sagspukkel og en mærkbar stigende sagsbehandlingstid, som ligger udover det politisk besluttede servicemål (se bilag). De lange sagsbehandlingstider er en barriere for både byggeerhvervet og den fortsatte udvikling af kommunen.

Såfremt det politisk ønskes at nedbringe sagspukkel på byggesager fra 2020 samt få sagsbehandlingstiden nedbragt, så den fra primo 2022 og fremad overholder servicemålet igen, skal der tilføres ressourcer til området.

Da byggesagsbehandlingen er delvist finansieret af gebyrer, indstilles det, at der tilføres området en merbevilling på netto 175.000 kr. fordelt over 12 måneder fra medio 2021 til medio 2022.

Effekten heraf forventes at være svarende til et årsværk, hvorved der vil kunne afsluttes 80-90 flere sager det kommende år.

Tilføjet til sagen pr. 15. marts 2021

Efter en politisk drøftelse er der fremkommet et alternativt forslag om generel opnormering med en erhvervskoordinator. Formålet er at bistå med at løfte ekstraordinære indsatser for den del af erhvervet, som er påvirket af corona-situationen, samt understøtte den generelle udvikling på erhvervs- og turismeområdet i kommunen. Ansættelsen af en koordinator skal understøtte indsatser fra erhvervet selv og bidrage til udvikling af fælles løsninger på udfordringerne. Forslaget er beskrevet i vedlagte bilag 3.

Såfremt udvalget anbefaler dette alternative forslag overfor byrådet, vil budgetændringen i 2021 indarbejdes som tillægsbevilling, og ændringer i 2022 og frem indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2022 - 2025.

Oversigt over budgetændringer (Alle beløb i hele kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsbevilling	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Lov- og plangrundlag

Servicemålsaftalen.

Konsekvenser

Det forventes, at ansættelse af en koordinator vil bidrage til genopretning af erhvervet i kommunen.

På byggesagsområdet kan det forudses, at sagsbehandlingstiden fortsat vil stige, idet der ikke er indikationer på, at sagsmængden falder i 2021.

Høring, dialog og formidling

Der har været afholdt dialogmøde med Erhvervspanelet.

Økonomi

Ansættelse af en genopretningskoordinator i et år skønnes at koste 600.000 kr.

Budgetændringer i 2021 indarbejdes som tillægsbevillinger og ændringer i 2022 indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2022 - 2025.

Oversigt over budgetændringer (Alle beløb i hele kr.)	2021	2022	Samlet
Driftsbevilling	400.000	200.000	600.000

Et årsværk på byggeområdet koster inkl. overhead i omegnen af 600.000 kr. enten som ansat medarbejder eller som ekstern konsulent og vil kunne afslutte 80-90 flere sager det første år. 80-90 byggesager forventes at give en estimeret merindtægt på byggesagsgebyr i 1 år på ca. 425.000 kr.

Byggesagsgebyret udgør i 2021 i alt 745 kr. pr. time.

Udgifts- og indtægtsbevillingen vil være delt på hhv. 2021 og 2022 som vist i tabellen.

Budgetændringer i 2021 indarbejdes som tillægsbevillinger og ændringer i 2022 indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2022-2025.

Oversigt over budgetændringer (Alle beløb i hele kr.)	2021	2022	Samlet
Udgiftsbevilling	350.000	250.000	600.000
Indtægtsbevilling	-248.000	-177.000	-425.000
Netto driftsbevilling	102.000	73.000	175.000

Bilag

Corona-hjælpepakke til erhvervet (210309 UEB)

Redegørelse om byggesagsbehandling

Revideret forslag - Hjælpepakke til erhvervet

Punkt 734: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Beslutning

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)