

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-12-2024

Mødedato	Torsdag d. 12. december 2024 kl. 15:00
Mødested	Udvalgsværelset
Mødedeltagere	Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Matilde Ørsted (A), Torben Hedelund (A), Thue Lundgaard (Ø), Michael Thomsen (V), Anja Rosengreen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Tillægsbevilling - Optagelse og indrielse af lån på 12,25 mio. kr. til imødegåelse af deponeringskra	7
Hjemmeplejen - økonomiske udfordringer.....	9
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2024.....	11
Finanslov 2025 og opfølgning på lovforslag om selvbudgettering.....	16
Økonomisk Politik.....	18
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 13,0 mio. kr. til en varmeakkum	20
I/S Vestforbrænding - ansøgning om godkendelse af låneramme i 2025 på 232 mio. kr.....	22
Helhedsplan for Lejerbo, Frederiksværk, afdeling 024-0 Prøvestenen, Skema B ansøgning.....	24
Budget 2026-2029 - Tidsplan og proces.....	26
Udbetaling af midler til Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus.....	29
Anlægsbevilling - Ændring af anvendelse af areal til padel ved Ll. Karlsmindevej.....	31
Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning.....	33
Tillægsbevilling - Fastsættelse af gebyr for affaldstilsyn og behandling af sager om byggeaffald.....	36
Fornyset tilladelse til kolonihaver i Brederød.....	38
Evaluerings af Fællesrummet.....	42
Tillægsbevilling - Fortsættelse af Fællesrummet.....	44
Kvalitetsstandarder 2025 - endelig godkendelse.....	46
Tillægsbevilling - Etablering af gruppeordning på Hundested Skole.....	48
Revideret ordblindestrategi 2024.....	50
Vedtagelse af Beredskabets risikobaserede dimensionering.....	52
Henvendelse fra Ankestyrelsen - Retssikkerhedslovens § 3.....	55
Underskriftsark.....	56

Punkt 425: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsorden godkendt

Punkt 426: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 427: Lukket

82.16.05-G01-38-23

Punkt 428: Lukket

82.02.00-G10-7-22

Punkt 429: Tillægsbevilling - Optagelse og indrielse af lån på 12,25 mio. kr. til imødegåelse af deponeringskrav i 2025

00.34.00-Ø54-3-24

Sagens kerne

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 en lånedispensation på 25,0 mio. kr.

Indtil videre er der benyttet 12,75 mio. kr. af denne lånedispensation. Der er således en rest på 12,25 mio. kr.

Lånet kan bruges strategisk til at undgå eventuelle kommende deponeringer i 2025. Det kræver dog, at det bevilges i 2024, optages inden 31. marts 2025 (sidste frist for lånoptagelse vedr. låneramme 2024) og indfries igen kort efter i 2025, således at renteudgifterne minimeres.

Der skal således med denne sag tages stilling til at bevilge lånet i 2024, periodisere lånoptagelsen til 2025, optage lånet i 2025 og indfri lånet i 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der meddeles en indtægtsbevilling til optagelse af lån på 12.250.000 kr. vedr. den tildelte lånedispensation i 2024
2. bevillingen på lånoptagelsen på 12.250.000 kr. periodiseres til 2025
3. lånet på 12.250.000 kr. optages inden 31. marts 2025
4. der meddeles en udgiftsbevilling til indfrielse af lånet på 12.250.000 kr. i 2025 hurtigst muligt efter, at det er optaget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet det præciseres, at låneoptagelsen kun anvendes i forhold til at kunne stille garantier og undgå deponeringer.

Sagsfremstilling

Kommunen søgte og fik i september måned 2023 en lånedispensation på 25,0 mio. kr. gældende for 2024.

Lånedispensationen er meddelt på særlige vilkår, således at den maksimale løbetid er 10 år samt at lånedispensationen udelukkende kan indregnes i lånerammen for 2024. Lånet kan dog, hvis det er bevilget i 2024, optages i 2025 indtil 31. marts.

Indtil nu er der disponeret 12,75 mio. kr. af lånedispensationen til følgende formål:

- 2,75 mio. kr. til garanti for Landvindingslaget Karsemosens optagelse af lån til reparation af dige mod Arresø.
- 10,0 mio. kr. til garanti for midlertidig kassekredit til Hundested Varme Aps.

Det har ikke været Byrådets ønske at benytte lånedispensationen til at forøge kassebeholdningen med lånoptagelsen på de resterende 12,25 mio. kr.

Til budget 2025 er der ikke modtaget lånedispensationer, som kan bruges til at undgå deponering eller reduktion af lånerammen, hvis der gives garantier, som kræver dette. Det gælder fx garantier til kystsikrings- og digelag samt til § 60 selskaber. Det vil som udgangspunkt derfor ikke være muligt at stille denne slags garantier, uden at det vil reducere kommunens kassebeholdning tilsvarende.

Et alternativ hertil er dog at lave ekstraordinære indfrielse af kommunens lån. Det vil skabe et tilsvarende råderum for garantistillelser.

Skulle der opstå behov for garantistillelse i 2025, kan det derfor vise sig at være en strategisk god idé at udnytte lånedispensationen for 2024 ved at bevilge og optage lånet på 12,25 mio. kr. for at indfri det igen. Indfrielse skal dog ske i

2025.

Bevilling af lånet skal ske i 2024, men lån vedr. lånerammen 2024 kan dog godt vente med at blive optaget indtil 31. marts 2025.

Det foreslås derfor, at lånebevillingen periodiseres til 2025, hvor lånet optages inden 31. marts for derefter at blive indfriet umiddelbart derefter.

Lånoptagelse i KommuneKredit er uden omkostninger, så udgiften vil være begrænset til de renter og den eventuelle kursændring, der vil være, når lånet indfries samme dag eller efter ganske få dage (afhængig af, hvor hurtig denne proces kan gennemføres). Før lånet optages, vil administrationen dog gå i dialog med ministeriet for at forhøre sig om mulighederne for helt at undgå denne proces og de udgifter, som dette måtte medføre. Processen med optagelse og indfrielse kan nemlig undgås, hvis ministeriet kan acceptere, at den ekstraordinære indfrielse sidestilles med, at lånet slet ikke optages.

Administrationen har været i dialog med revisionen, som har bekræftet rigtigheden i og muligheden for at benytte ovenstående metode.

I 2025 vurderes det på nuværende tidspunkt, at der kan blive behov for at stille garantier med deponeringskrav ifm. to forhold:

- Der kan komme ansøgninger om garantier til kystsikrings- og digelag
- § 60 selskabet Mad Til Hver Dag er udfordret af pladmangel. Der pågår pt. et arbejde for at få afdækket mulighederne for løsninger herpå. Byrådene for de fire ejerkommuner skal efter afdækning træffe beslutning om, hvilken løsning, der skal vælges. Der er sandsynlighed for, at det kan resultere i enten en udbygning eller et nybyggeri og måske en midlertidig løsning, som løser det akutte behov. Sådanne løsninger vil skulle finansieres ved at Mad Til Hver Dag optager lån hertil (så udgifterne på sigt bliver takstfinansieret), men lånet vil skulle garanteres af ejerkommunerne, hvor Halsnæs Kommune ejer 25%, og vil derfor kræve en garantistillelse på 25% af lånet.

Til orientering er der ovenfor nævnt, at der er fire ejerkommuner i Mad Til Hver Dag (Allerød, Frederikssund og Hillerød udover Halsnæs), og at Halsnæs ejer 25%. Lige nu er der fem kommuner og en ejerandel på 20%, men da Albertslund udtræder ultimo 2025, indgår de ikke i de fremadrettede arbejder og perspektiver.

Lov- og plangrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Sagen indebærer, at et lån på 12,25 mio. kr. optages i 2025 og indfries hurtigst muligt derefter til de mindst mulige omkostninger, der alene dækker få dages renter og en eventuel kursændring.

Processen vil give byrådet mulighed for at stille garantier i 2025 for 12,25 mio. kr. uden at skulle deponere eller reducere i de budgetterede lån. Garantierne vil dermed ikke påvirke kommunens kassebeholdning.

Punkt 430: Hjemmeplejen - økonomiske udfordringer

27.36.00-A00-1-24

Sagens kerne

Antallet af ældre er stigende og flere har behov for hjemmehjælp. Aktuelt løser både den kommunale hjemmepleje og de private leverandører opgaver, som normalt løses af plejecentrene og på de midlertidige døgnpladser, da plejeboligkapaciteten er udfordret. Det betyder, at antallet af visiterede timer er steget markant hen over det sidste halve år. Det lægger et stort pres på det samlede hjemmeplejeområde, og det betyder, at Hjemmeplejens drift og økonomi er under pres. 31. oktober tegnede der sig et merforbrug på 3,9 millioner kroner i 2024. I denne sag orienteres i kort form, om de mekanismer, der fører til et merforbrug i hjemmeplejen, samt hvordan situationen planlægges håndteret fremover. Der vil ligeledes på udvalgsmødet være en grundig gennemgang af sagen. Det indstilles, at merforbruget i 2024 håndteres i forbindelse med overførselssagen i foråret 2025.

Med det stigende antal ældre og den manglende kapacitet på plejeboligområdet forventes det, at hjemmeplejen i de kommende år skal løse flere og flere opgaver. Det betyder, at ovenstående problemer potentielt vil vokse, hvis der ikke findes en løsning på både kort og lang sigt. Administrationen vil i starten af 2025 fremlægge forslag til en plan med henblik på en bæredygtig drift af hjemmeplejeområdet. Løsningen vil indgå som en del af en større kapacitetsplan for udvalgte dele af ældreområdet – bl.a. etableringen af faste teams i hjemmeplejen samt udbygning af plejeboligkapaciteten.

Chef for Sundhed og Ældre Michala Jessen gennemgår indeværende sag på mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at merforbruget i hjemmeplejen håndteres som en dispensationssag i forbindelse med overførselssagen i foråret 2025.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling godkendt

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 2. december 2024, pkt. 271:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Antallet af ældre er stigende og flere har behov for hjemmehjælp. Aktuelt løser både den kommunale hjemmepleje og de private leverandører opgaver, som normalt løses af plejecentrene og på de midlertidige døgnpladser, da plejeboligkapaciteten er udfordret.

Som eksempel kan nævnes, at der i oktober var i alt 48 borgere på venteliste til en plejebolig under plejeboliggarantien. Heraf overskred 26 borgere plejeboliggarantien. På fritvalgsventelisten var der i samme tidsrum 38 borgere.

For særligt den kommunale Hjemmepleje har ovenstående betydet en stor stigning i antallet af visiterede timer. Stigningen er så stor, at hjemmeplejen ikke kan nå at ansætte medarbejdere til opgaverne. Hjemmeplejen må i stedet bruge vikarer. Hjemmeplejens økonomi er samtidig kommet under pres – 31. oktober tegnede der sig et merforbrug på omkring 3,9 millioner kroner i 2024.

Nedenfor gennemgås hovedårsagerne til merforbruget. Indledningsvis gives en kort gennemgang af sammenhængen mellem Visitationens og Hjemmeplejens / de private leverandørers økonomi.

Sammenhæng mellem Visitationens og Hjemmeplejens / de private leverandørers økonomi
Halsnæs Kommune afregner hjemmepleje efter en BUM model (Bestiller Udfører Modtager) Det betyder, at Visitationen visiterer borgere til at modtage hjemmehjælp, men borgeren vælger selv, om det skal leveres af den kommunale hjemmepleje eller af en privat hjemmeplejeleverandør.

Visitationens økonomi:

Visitationen har et budget til at købe timer hos den kommunale leverandør af hjemmepleje og et budget til at købe timer hos de private leverandører af hjemmepleje. Det vil sige, at når der er udført en opgave, har visitationen købt en ydelse.

Visitationen betaler, og hjemmeplejen får i den forbindelse en indtægt. Indtægten skal dække de udgifter, hjemmeplejen har i forbindelse med at udføre ydelsen.

Visitationens budget til køb af timer fremskrives hvert år blandt andet på baggrund af den demografiske udvikling, der fremgår af befolkningsprognosen.

Når budgettet til at købe timer for demografireguleres, betyder det, at der kan købes flere timer. Demografireguleringen ændrer ikke på selve timeprisen.

Hvis der sker reduktioner i budgettet, altså reduktioner, som påvirker enten antal timer, der kan købes, eller reduktioner, som påvirker timeprisen, er det altid Visitationens budget, som reduceres. Leverandørernes budgetter påvirkes gennem timepriserne.

Primære årsager til merforbrug.

Merforbruget skal ses i lyset af, at Hjemmeplejen gennem årene efter bedste evne har forsøgt at løse opgaven inden for den givne ramme. En række underliggende forhold gør, at det ikke længere er muligt.

Af primære årsager til merforbruget fremhæves følgende:

- Som nævnt ovenfor er antallet af visiterede timer steget støt – stigningen har været særlig høj i 2024. Stigningen har været så høj, at det ikke har været muligt at ansætte fast personale til opgaven. Det betyder, at det har været nødvendigt at bruge vikarer til en dyrere timepris end en fastansat medarbejder.
- Den timepris, som hjemmeplejen afregnes med, er for lav. Den lave timepris er en konsekvens af, at der gennem årene er gennemført besparelser, som har reduceret timeprisen. For eksempel kan nævnes reduceret brug af eksterne vikarer. Når antallet af visiterede timer stiger, forstærkes problemet med en for lav timepris i forhold til den samlede økonomi.
- Tidligere har det været muligt for hjemmeplejen at dække den lave timepris via andre poster på hjemmeplejens budget – eksempelvis puljer, administrationsbudgettet og hjemmesygeplejen. Dette er ikke længere muligt, idet disse budgetter også er blevet reduceret. Det skal nævnes, at de private leverandører også har fået del i de puljer, der har været.
- Hjemmeplejen startede 2024 med et overført merforbrug på 1 mio. kroner. Merforbruget skyldes eksterne fejl, som hjemmeplejen ikke havde indflydelse på.

Økonomi

Der forventes et merforbrug i hjemmeplejen i 2024. Den 31. oktober var det forventede merforbrug for hele 2024 3,9 millioner kroner.

Beløbet på 3,9 mio. kr. adskiller sig en smule fra sagen om "Forventet regnskab". Forskellen skyldes tekniske forhold vedrørende en pulje til kompetenceudvikling, der skal overføres til 2025.

Som en fast del af årsafslutningen genberegnes afregningsprisen overfor de private leverandører. Det betyder, at de private leverandører vil blive kompenseret således, at de afregnes til en timepris svarende til den, som er den faktisk brugte i hjemmeplejen.

Punkt 431: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2024

00.30.14-Ø00-15-24

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 31. oktober 2024 (vedlagt som bilag).

I dette regnskab indgår forventningerne til kommunens udgifter og indtægter i 2024 pr. 31. oktober 2024.

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2024, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i det forventede regnskabs afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. oktober 2024

2. tillægsbevillinger til budget 2024 for i alt 18.482.603 kr., og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2025 for i alt 1.261.548 kr. jf. afsnittet om økonomi og specifikationen af tillægsbevillingerne i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2024 udviser i sig selv et forventet mindreforbrug af likvide midler på 18,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Isoleret set ser forventet regnskab 2024 således tilfredsstillende ud.

Regnskabsresultatet for 2023 forværede primo likviditeten med 43,8 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører således samlet set en forværring af den forventede ultimo likviditet 2024 med 25,5 mio. kr. ift. det oprindelige budget. I forhold til Forventet regnskab pr. 31. juli 2024, som var udgangspunktet for budget 2025-2028 er det en forværring på 10,3 mio. kr.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2024 forbedres på trods af den forværede ultimo likviditet med 6,2 mio. kr. fra forventet 121,2 mio. kr. til 127,4 mio. kr. Den primære årsag til stigningen i gennemsnitslikviditeten trods den samlede reduktion i kassebeholdningen skyldes ændret betalingsflow i løbet af året ift. forventet.

Serviceudgifterne ligger i dette forventede regnskab 8,3 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner. Hvis der ikke havde været budgetteret med en servicebufferpulje på 18,1 mio. kr., ville der have været en merudgift på 9,8 mio. kr. på serviceudgifterne.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 107,3 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. under anlægsrammen for budget 2024.

I forlængelse af at det med budget 2025-2028 blev fundet hensigtsmæssigt at flytte visse nuværende anlægsprojekter til driftsbudgettet, foreslås det med dette forventede regnskab ligeledes at flytte disse anlægsprojekter på i alt 29,8 mio. kr. i 2024. Flytningen vil betyde, at servicerammen i 2024 bliver overskredet med 21,5 mio. kr., mens anlægsudgifter i 2024 vil være 32,4 mio. kr. under anlægsrammen

For opgørelse af flerårslikviditet henvises til budgetmaterialet for budget 2025-2028, idet dette forventede regnskab dog forværrer udgangspunktet for budget 2025-2028 med 10,3 mio. kr. De ændringer som er sket siden forventet regnskab pr. 31. juli 2024, påvirker derudover budget 2025-2028 med forventede indtægter på samlet 0,9 mio. kr., primært vedr. periodiseret anlægsudgifter og låneoptagelse.

Der forventes i 2024 fortsat afholdt Ukraine-udgifter for 5,8 mio. kr. vedr. service og anlæg. Økonomaftalen for 2025 har fastsat en kompensation for udgifter til anlæg og service vedr. ukraineflygtninge på 4,8 mio. kr., hvilket dermed svarer til en underkompensation på 1,0 mio. kr.

Usikkerheder og risici:

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

- Vurderingsændringer vedr. ejendomsskat 2021-2023, hvor der er mindre justeringer i forhold til Forventet regnskab pr. 31. juli 2024.
- Beskæftigelses- og integrationsområdet, hvor der særligt er merudgifter vedr. fleksjob, førtidspension, boligstøtte.
- Familie- og voksenområdet samt specialbørn på dagtilbuds- og skoleområdet. På familie og børneområdet er der en forventet merudgift på i alt 18,1 mio. kr. På voksenområdet er der et forventet mindreforbrug på 15,2 mio. kr.
- Plejecentre hvor der forventes merforbrug på 3,3 mio. kr. primært pga. vikarudgifter
- Hjemme- og sygepleje hvor der forventes merforbrug på 3,1 mio. kr. primært pga. vikarudgifter

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af det forventede regnskabs afsnit 4.3 om risici og usikkerheder.

Befolkningsudviklingen:

Pr. 1. januar 2024 var befolkningstallet 5 personer højere end forventet i befolkningsprognosen for 2024.

Pr. 1. november 2024 er der 31.637 borgere, dvs. 59 færre borgere, end de 31.696 personer, som er forudsat pr. ultimo 2024. Der er normalt, at der konstateres en øget befolkningsvækst i sommerhalvåret, og at der sker et fald i sidste kvartal.

Der er i 2024 fra januar frem til 1. november 2024 sket en fremgang i befolkningstallet på 122 personer, som fordeler sig således:

- Tilbagegang på 53 personer i alderen 0 - 6 år
- Tilbagegang på 26 personer i alderen 7 - 16 år
- Fremgang på 16 personer i alderen 17 - 25 år
- Fremgang på 52 personer i alderen 26 - 42 år
- Tilbagegang på 90 personer i alderen 43 - 59 år
- Fremgang på 61 personer i alderen 60 - 64 år
- Fremgang på 5 personer i alderen 65 - 79 år
- Fremgang på 157 personer i alderen 80 - 99 år

I forhold til det forventede for hele 2024, er der på nuværende tidspunkt 114 færre børn (0-6-årige) end forventet og 33 flere skoleelever (7-16-årige) end forventet ultimo 2024. Derudover er der 137 flere erhvervsaktive (17-64-årige) og 115 færre ældre (+65-årige), men som nævnt ovenfor, forventes det, at befolkningstallet falder fra de nuværende 31.637 personer til 31.539 personer ultimo 2024.

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

Indtægter - merindtægter på 14,8 mio. kr.:

- Skatteindtægter - merindtægt på 14,8 mio. kr.

Driftsudgifter - merudgifter på 8,9 mio. kr.:

Der er samlet set merudgifter på driften for 8,9 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2024 på 10,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke driftsområder. De konkrete afvigelser er således et merforbrug på 18,9 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.2. På udvalg fordeler de konkrete merforbrug på 18,9 mio. kr. sig som følger:

Økonomiudvalget - mindreudgifter på 0,9 mio. kr.:

- Koncernudgifter og administration - mindreudgift på 3,5 mio. kr.
- Budgetpuljer - merudgift på 2,7 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - merudgifter på 3,6 mio. kr.:

- Beskæftigelse - merudgift på 3,6 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgifter på 3,5 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - merudgift på 0,2 mio. kr.
- Skole og uddannelse - merudgift på 3,2 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - merudgifter på 0,4 mio. kr.

- Kultur og Idræt - merudgift på 0,4 mio. kr.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - merudgifter på 0,4 mio. kr.

- Natur og miljø - merudgift på 0,4 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - mindreudgifter på 0,4 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - mindreudgift på 4,8 mio. kr.
- Kommunal arealer - merudgift på 3,2 mio. kr.
- Veje, Stier og Kollektiv Trafik - merudgift på 2,1 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgifter på 11,5 mio. kr.

- Ældre - merudgift 6,6 mio. kr.
- Voksne med særlige behov - mindreudgift på 7,2 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgift på 15,1 mio. kr.
- Sundhed - mindreudgift på 3,0 mio. kr.

Renter - merindtægter på 5,4 mio. kr.

- Renter af likvide aktiver - merindtægt på 4,1 mio. kr.
- Renter af mellemværender m.v. - merindtægt på 0,3 mio. kr.
- Renter af langfristet gæld - mindreudgift på 1,4 mio. kr.
- Kurstab og -gevinster - mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindreudgifter på 11,0 mio. kr.:

Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 11,0 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2024 på 5,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke anlægsprojekter. De konkrete afvigelser er således et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag.

På udvalg fordeler de konkrete mindreforbrug på 6,0 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - mindreudgift på 1,6 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift på 3,1 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - merudgift på 7,0 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift på 7,6 mio. kr.
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgift på 0,6 mio. kr.

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

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2024 bliver i overensstemmelse med MED-aftalen drøftet i Hoved-MED den 10. december 2024.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 31. oktober 2024 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt 18.482.603 kr. til budget 2024 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2024 fordeler sig således på hovedposter:

	2024
Indtægter	-14.813.970 kr.
Drift	1.799.147 kr.
Renter	0 kr.

Anlæg	-6.811.494 kr.
Balanceforskydninger m.v.	38.246.135 kr.
I alt	18.482.603 kr.

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2025 for i alt 1.261.548 kr. De tekniske korrektioner i 2025 vedrører anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2025 samt periodisering af låneoptagelse til 2025.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31.10.2024

Ukraine-udgifter pr. 31.10.2024

Punkt 432: Finanslov 2025 og opfølgning på lovforslag om selvbudgettering

00.30.04-G01-14-24

Sagens kerne

Regeringen har d. 22. november 2024 indgået en aftale om finansloven for 2025 med SF og Radikale Venstre. Nedenfor redegøres der for de initiativer, der har direkte betydning for kommunerne.

Regeringen og KL har den 18. november indgået en aftale om selvbudgettering. Nedenfor fremgår aftalens indhold. Det er særligt væsentligt at bemærke, at hvis der ikke opnås enighed mellem KL og regeringen primo 2025 om en ændring af ordningen, udskydes økonomiforhandlingerne til august med henblik på at lade august skønnet for bl.a. det kommunale udskrivningsgrundlag udgøre grundlaget for økonomiaftalen for 2026, herunder fastsættelsen af statsgarantien. Hvis dette sker, vil det have væsentlig betydning for budgetprocessen 2026-2029, som dermed ikke vil kunne følge den tidsplan, som behandles parallelt med denne sag i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om finansloven 2025 og opfølgningen på lovforslaget vedr. selvbudgettering til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Aftale om finansloven for 2025:

Regeringen har d. 22. november 2024 indgået en aftale om finansloven for 2025 med SF og Radikale Venstre. Aftalen indeholder kun få initiativer med direkte betydning for kommunerne. Det skal ses i lyset af, at regeringen i år har valgt at prioritere hovedparten af velfærdsloftet i økonomiaftalen frem for finansloven. Aftalen rummer følgende initiativer med relevans for kommunerne:

- Forsøg med skolemad: Regeringen og aftalepartierne er enige om at etablere en forsøgsordning med skolemad i folkeskoler og på frie grundskoler. Formålet er at tilvejebringe et videns- og erfaringsgrundlag. Forsøgsordningen målrettes både folkeskoler og frie grundskoler og fordeles forholdsmæssigt mellem de to. Forsøgsordningen skal primært omfatte madordninger, der er fuldt finansieret, men den vil også omfatte ordninger med delvis forældrebetaling af hensyn til tilvejebringe viden og erfaringer. Der afsættes 104 mio. kr. i 2025 og 250 mio. kr. årligt i 2026-2028 til forsøgsordningen. Udmøntningen af midlerne sker efter aftale med aftalepartierne.
- Videreførelse af borgerrådgivning i 2025: Regeringen og aftalepartierne er enige om at videreføre den statslige pulje til den kommunale borgerrådgivningsfunktion. Kommunerne kan via ordningen søge midler til at etablere, videreføre eller opnormere en kommunal borgerrådgiverfunktion. Der afsættes 35 mio. kr. til puljen i 2025.
- Statslige årsværk og politisk prioriteret opgavebortfald: Aftalen udmønter den tidligere udmeldte ambition om at reducere antallet af administrative medarbejdere i staten med 1.000 årsværk. Reduktionen sker via politisk prioriterede opgavebortfald. Der er desuden ikke med aftalen givet bevillinger til nye administrative ansættelser i staten.

Opfølgning på lovforslag om selvbudgettering:

Regeringen og KL har den 18. november indgået en aftale om, at muligheden for selvbudgettering opretholdes indtil videre, og at man nu forfølger et spor, hvor KL og regeringen i fællesskab arbejder på en ændring af ordningen.

Der fremsættes ikke for nuværende et lovforslag om afskaffelse af selvbudgettering mv. I stedet skal der i god tid frem mod ØA26 opnås enighed mellem regeringen og KL om holdbare ændringer af selvbudgetteringsordningen, der understøtter, at ordningen primært skal være relevant for en mindre gruppe af væstkommuner, og der samtidig sikrer større stabilitet for kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Såfremt der ikke opnås enighed primo 2025, udskydes økonomiforhandlingerne til august med henblik på at lade august-skønnet for bl.a. det kommunale udskrivningsgrundlag udgøre grundlaget for ØA26, herunder fastsættelse af statsgarantien.

Der udarbejdes en løsning for de kommuner, der i 2024 og 2025 har valgt statsgaranti, ligesom regeringen fortsat vil tildele Fanø Kommune et ø-tilskud som lille ø-kommune uden fast forbindelse.

Lov- og plangrundlag

Finansloven 2025.

Lovforslag om selvbudgettering.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 433: Økonomisk Politik

00.30.04-G01-12-24

Sagens kerne

Med budget 2024-2027 godkendte Byrådet, at der skulle udarbejdes en ny økonomisk politik, der skulle ruste Halsnæs Kommune til fremtiden.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny Økonomisk Politik med principper og sigtepunkter, der skal sikre en økonomi i strukturel balance i 2030.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den nye økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Venstre stillede forslag om følgende:

Den økonomiske politik godkendes med følgende ændringer:

- Mål for gennemsnitlige kassebeholdning ændres fra 2.500,- kr. til 2.800,- kr. pr. indbygger.
- Mål for langfristet gæld ændres fra 13.000,- kr. til 11.000,- kr. pr. indbygger i 2030 og fra 9.000,- kr. til 7.000,- kr. pr. indbygger i 2035.

For stemte: 1 (V)

Imod stemte: 6 (A, Ø og F)

Forslaget er faldet

Ø og F stillede et ændringsforslag til sigtepunkt for kassebeholdning:

Ø og F ønsker, at sigtepunkt for gennemsnitlig kassebeholdning ligger på ca 2300,- pr borger. Pengene i Halsnæs kommunes kasse skal anvendes til at levere service til borgerne, selvfølgelig med en nødvendig buffer, som Ø og F mener, at dette beløb vil være.

For stemte: 2 (Ø og F)

Imod stemte: 5 (V og A)

Forslaget er faldet

Borgmesteren stillede følgende forslag til beslutning:

Direktionens indstilling anbefales, idet:

- Mål for gennemsnitlig kassebeholdning ændres fra 2.500 til 2.550
- Mål for langfristet gæld ændres fra 13.000,- kr. til 11.000,- kr. pr. indbygger i 2030 og fra 9.000,- kr. til 7.000,- kr. pr. indbygger i 2035.

Dette blev enstemmigt anbefalet overfor Byrådet

Sagsfremstilling

Med budget 2024-2027 godkendte Byrådet, at der skulle udarbejdet en ny økonomisk politik, der skulle ruste Halsnæs Kommune til fremtiden.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny Økonomisk Politik med principper og sigtepunkter, der skal sikre en økonomi i strukturel balance i 2030.

Forslaget til ny økonomisk politik er vedlagt som bilag 1. Den nuværende økonomiske politik er til sammenligning vedlagt som bilag 2.

Målet i den økonomiske politik er konkret som følger:

- At kommunens økonomi senest i 2030 er i strukturel balance, således at kommunens ordinære driftsresultat kan dække anlæg, afdrag og balanceforskydninger i den 4-årige budgetperiode.
- Det betyder, at den samlede likviditetsændring i budget 2030-2033 ikke er negativ.

Målet søges opnået med en række principper og sigtepunkter, som er enkle, konkrete, handlingsorienterede og realiserbare. Principperne og sigtepunkterne omhandler følgende økonomiske forhold:

- [De vigtigste økonomistyringsprincipper](#)
- [Overholdelse af økonomiaftaler mellem KL og regeringen](#)
- [Gennemsnitlig kassebeholdning](#)
- [Resultat af ordinær drift](#)
- [Indtægtsbudgetter](#)
- [Driftsbudgetter](#)
- [Anlægsbudgetter](#)
- [Langfristet gæld](#)
- [Råderum](#)
- [Garantistillelse](#)

Politikken tager sit udgangspunkt i den nuværende økonomiske politik, men er blevet skærpet ift. både principper og sigtepunkter samt målet om strukturel balance i 2030. Derudover indeholder politikken nu et afsnit om garantistillelse.

De konkrete sigtepunkter, som indgår i politikken, er følgende:

Gennemsnitlig kassebeholdning: Sigtepunkt på 2.500 kr. pr. indbygger

Resultat af ordinær drift: Sigtepunkt på 100 mio. kr.

Langfristet gæld: Sigtepunkt i 2030 på 13.000 kr. pr. indbygger og 9.000 kr. pr. indbygger i 2035

For principperne der er gældende indenfor de ovennævnte økonomiske forhold, henvises til det vedlagte forslag til økonomisk politik.

Lov- og plangrundlag

Budgetforlig 2024-2027.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Halsnæs Kommune - Økonomisk politik NY

Halsnæs Kommune - Økonomisk politik NUVÆRENDE

Punkt 434: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 13,0 mio. kr. til en varmeakkumuleringsbeholder

13.03.00-Ø60-8-24

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S ansøger om garanti for optagelse af lån på 13,0 mio. kr. til etablering af en varmeakkumuleringsbeholder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at stille garanti for lån på 13,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S,
2. at afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2026-2029, og
3. at garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Varme A/S fremsender ansøgning om garanti for optagelse af lån på 13,0 mio. kr. til etablering af en varmeakkumuleringsbeholder placeret på Havnesvinget 10 i Frederiksværk (overfor det nuværende varmegædd på Havnevej 8).

Varmegæddingstanken vil have en størrelse på 3.000 m² og vil bidrage til at kunne udnytte produktionskapaciteten bedst mulig, ved at der kan produceres varme, når der er billig el og give forsyningssikkerhed, når der fx er udtaget produktionskapacitet til reparation.

Varmegæddingstanken forventes at kunne stå færdig ved årsskiftet 2025/2026.

Varmegæddingstanken er indeholdt i godkendt projektplan.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 13. december 2023.

På baggrund af en foretaget individuel risikovurdering, forventes garantien ikke at få konsekvenser for kommunen. Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti, som udgangspunkt anses for at være meget lille, og hvor investeringen heller ikke forventes at give anledning til takststigninger for forbrugerne.

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2023 udgør 58,4 mio. kr. Herudover har Byrådet den 14. marts 2024, den 30. maj 2024 og den 21. november 2024 godkendt at stille garanti for lån på henholdsvis 30,0 mio. kr. og 110,0 mio. kr. og 10,0 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Varme A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 13,0 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2023.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 98.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som tekniske korrektion til budget 2026-2029.

Bilag

Halsnæs Varme - Regnskab 2023

Punkt 435: I/S Vestforbrænding - ansøgning om godkendelse af låneramme i 2025 på 232 mio. kr.

07.04.00-Ø60-3-24

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder om ejerkommunernes godkendelse af låneramme på 232,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender lånerammen i 2025 på 232,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet om ejerkommunernes godkendelse af lånerammen på 232,0 mio. kr. for kalenderåret 2025. Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding har den 18. september 2024 godkendt lånerammen.

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

Projekt	Mio. kr.
1. Fjernvarmenet, tilslutning til eksisterende net	180,0
2. Bygninger - ikke affaldsforbrændingsanlæg	22,0
3. IT - understøttelse af forrentning og digitalisering	30,0
Forventet lånoptagelse	232,0

I/S Vestforbrænding anfører følgende om de enkelte investeringer:

Ad. 1: Fjernvarmenet, tilslutning til eksisterende net

På det eksisterende fjernvarmenet udenfor Varmeplan 20230 er der tilslutning af nye kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Derudover er der integration af aktiviteter ved overtagelse af aktiver fra Farum Fjernvarme og opgradering af ledning til Hillerød. Disse aktiviteter skal finansieres ved lånoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Ad. 2: Bygninger - ikke affaldsforbrændingsanlæg

Forventede indstillinger til forbedring af bygninger i de administrative funktioner, opgradering af ventilationsanlæg, nyt Showlab til formidlingsaktiviteter samt styrkelse af beredskabet i Glostrup.

Ad. 3: IT - understøttelse af forrentning og digitalisering

Forventede indstillinger til forbedring af infrastruktur og integration samt ny kundeportal og nyt system til afløsning af KURS. Herudover er der forberedelse til NIS2 og CER (The Critical Entities Resilience Directive) samt løbende forbedring af cybersikkerhed.

Lov- og plangrundlag

- Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).

Økonomi

De 19 ejerkommuner (interessenter) hæfter pro rata i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor lånet bliver optaget. Kommunens hæftelse er opgjort til 3,18 % pr. 1. januar 2024.
Halsnæs kommune skal således hæfte for ca. 7,4 mio. kr. af den ønskede låneramme på i alt 232,0 mio. kr.

Halsnæs Kommune har tidligere år godkendt lånoptagelser i I/S Vestforbrænding og hæfter pr. 31. december 2023 for ca. 66,6 mio. kr. Herudover har Byrådet den 10. oktober 2024 godkendt at stille lånegaranti for 64,7 mio. kr. og en hæftelse på 44,6 mio. kr. i forbindelse med en eventuel etablering af et CO₂-fangstanlæg.

Halsnæs Kommune kan uden påvirkning af kommunens generelle låneadgang stille garanti for lånoptagelsen i henhold til lånebekendtgørelsen §2, stk. 1.

Der er ikke tidligere blevet opkrævet garantiprovision for garantier afgivet for I/S Vestforbrænding. Spørgsmålet har været drøftet i bestyrelsen for I/S Vestforbrænding og I/S Vestforbrænding har fået udarbejdet materiale af bl.a. advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun som konkluderer, at området er uklart, men at der ud fra deres vurderinger ikke kan opkræves garantiprovision af ejerkommunerne. Halsnæs Kommune og de øvrige ejerkommuner vil således ikke opkræve garantiprovision for denne garantistillelse.

Punkt 436: Helhedsplan for Lejerbo, Frederiksværk, afdeling 024-0 Prøvestenen, Skema B ansøgning

03.02.00-2-18

Sagens kerne

Det 16. december 2021 godkendte Byrådet Skema A for gennemførelse af fysisk helhedsplan i afdeling 024-0 Prøvestenen, Strandvejen 62 - 96 i Frederiksværk.

Lejebo fremsender Skema B, efter afholdte licitationer og afledte tilretninger af projektet, til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender;

1. skema B til fysisk helhedsplan i afdeling 024-0 Prøvestenen og fremsender denne med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. den afledte huslejestigning på ca. 38 pct., og
3. at stille fornødne garantier på ca. 59,3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Helhedsplanen indeholder en række arbejder, som udbedrer slidtage og opdaterer bygningsmassen, sådan at den bliver tidssvarende. De overordnede mål er at klimaeffektivisere, forbedre opholdsrum inde og ude, samt at styrke bebyggelsens konkurrenceevne generelt. Materiale om helhedsplanen udsendt til beboermøde den 18. september 2024 er vedlagt som bilag.

Helhedsplanen indeholder følgende hovedelementer:

- Etablering af klimaskærm ved hulmursisolering og omfugning af murværk
- Renovering og modernisering af alle boliger i afdelingen, herunder renoveres badeværelser og der etableres ventilationsanlæg
- Etablering af 8 3-rums tilfængelighedsboliger ved at ombygge 8 3-rums boliger i stueetagen samt skabe niveaufri adgang til vaskekælder og fællesområder
- Etablering af 4 2-rums boliger i 3 3-rums boliger i de gamle butikslokaler
- Montering af altaner ved samtlige boliger på 1. etage og private trapper til gårdrum eller niveaufri udgang til plint ved samtlige boliger i stueetage
- Renovering af fælleslokaler
- Modernisering af udearealer og etablering af ny terrasse ved fælleslokaler

Ved godkendelse af Skema A den 16. december 2021 var der forventet en samlet udgift på 51,2 mio. kr. til gennemførelsen af helhedsplanen. Nu forventes den samlede helhedsplan at løbe op i 73,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 22,7 mio. kr.

Skema A var udført i indeks K2/2020 og Skema B er udført i indeks K2/2023 som jf. BYG42/43 (Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks) har givet en generel stigning på ca. 20 pct.

Hovedforklaringerne på den større samlede anlægsudgift er:

2,3 mio. kr. i genhusningsudgifter, idet der er fundet miljøfarlige stoffer i flisefuger og fliseklæb, hvilket gør, at beboerne ikke kan blive boende under renoveringen, som det ellers var forudsat.

2,9 mio. kr. i teknisk rådgivning pga. myndighedskrav, fund af miljøfarlige stoffer m.m.

2,3 mio. kr. i finansieringsudgifter

1,6 mio. kr. i honorarer eller udgifter der følger byggeudgiften

6,6 mio. kr. i øget udgifter til byggeplads, pga. af skærpede myndighedskrav

Lejerbo udarbejder en genhusningsplan, som i størst mulig omfang værner om den enkelte beboer.

Afdelingen er velfungerende. Afdelingen har en fraflytningsprocent på 11, hvilket er på niveau med fraflytningsprocenter på landsplan. Afdelingen har ikke problemer med udlejningen, og der er venteliste på boligerne. Boligorganisationen forventer ikke, at dette ændrer sig, selvom gennemførelsen af helhedsplanen vil give en huslejeforhøjelse på omkring 38 %. Den gennemsnitlige husleje er i dag er på små 4.700 kr. for en to-værelses og ca. 6.000 kr. for en treværelses lejlighed. Det forventes i øvrigt, at udgifterne til varmekorbrug for den enkelte lejer kommer til at falde som følge af helhedsplanen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger

Konsekvenser

Gennemførelsen af helhedsplanen vil højne boligernes standard, herunder tilgængelighed i 8 boliger, samt forbedre afdelingens konkurrenceevne i forhold til andre tilsvarende boliger.

Desuden vil renovering af klimaskærme og etablering af ventilation give bedre energiuudnyttelse og forbedret indeklima.

Der sikres genhusning i forbindelse med renovering af boligerne.

Der vil ske en huslejeforhøjelse på omkring 38%.

Høring, dialog og formidling

Helhedsplanen er godkendt den 18. september 2024 af Lejerbos bestyrelse og den 18. september 2024 på afdelingsmøde med stemmerne 42 for og 2 imod.

Økonomi

Budgettet for den samlede helhedsplan udgør 73.863.851 kr. og finansieres på følgende måde:

	Anlægssum	Kommunal garanti	Regaranti af Landsbyggefonden
Støttet realkreditlån	24.591.527	24.591.527	12.295.763
Ustøttet realkreditlån	47.522.324	34.693.042	
Kapitaltilførelse	250.000		
Egne midler	1.500.000		
I alt	73.863.851	59.284.569	12.295.763

Kommunen skal stille garanti for 59,3 mio. kr. hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for kommunens eventuelle tab for et beløb på op til 12,3 mio. kr.

Pr. 31. december 2023 garanterede kommunen for lån i afdelingen for 0,4 mio. kr.

Ved enhver form for garanti er der forbundet en vis risiko. Lejerbo, Frederiksværk har i afdeling Prøvestenen ingen udlejningsproblemer, der er en landsgennemsnitlig fraflytning, og der er venteliste for at få en lejlighed. Boligorganisationen forventer ikke, at dette billede vil ændre sig efter helhedsplanens gennemførelse. På den baggrund anses den foreliggende risiko ved at yde den fornødne lånegaranti for at være meget lille.

I henhold til Lov om almene boliger må kommunen ikke opkræve garantiprovision.

Kommunen skal herudover foretage et kapitalindskud, der på nuværende tidspunkt forventes at blive på 50.000 kr. De blev afsat i 2022, men er løbende blevet overført og kommer med overførselssagen 2024/2025 ind i budget 2025.

Bilag

Afd. 024 - Afdelingsmøde_18.09.2024 - præsentation

Punkt 437: Budget 2026-2029 - Tidsplan og proces

00.30.00-S00-34-24

Sagens kerne

Budgetproces 2025-2028 er blevet evalueret i hhv. Direktionen, Chefgruppen, Hoved-MED og Økonomiudvalget. Evalueringerne har ikke givet anledning til ændringer i selve tids- og procesplanen.

Administrationen har derfor med afsæt i tids- og procesplan for budgetprocessen 2025-2028, udarbejdet forslag til en tids- og procesplan for budgetlægningen 2026-2029.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til tids- og procesplan for budget 2026-2029

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Evaluering af budget 2025-2028:

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2025-2028 er budgetprocessen blevet evalueret i henholdsvis Direktionen, Chefgruppen, Hoved-MED og Økonomiudvalget i november 2024.

Det input, der er kommet i forbindelse med evalueringerne, vil indgå i arbejdet med budgetproces 2026-2029, men har ikke medført ændringer i de grundlæggende elementer i tids- og procesplanen for 2026-2029.

Tids- og procesplan budget 2026-2029

Hovedelementerne i forslaget til tids- og procesplan for budget 2026-2029, beskrives i det nedenstående - og fremgår kronologisk af vedlagt bilag.

I planen er møder markeret med fed skrift, og opgaver/begivenheder med almindelige skrift. Datoen for mødet i Hoved-MED, hvor det tekniske budget præsenteres i august, er endnu ikke fastlagt - derfor er denne markeret med en stjerne og et "x" i planen.

Den politiske budgetproces:

Den foreslåede budgetproces tager udgangspunkt i, at der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 28. og 29. august 2025, samt at der foretages 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget d. 11. september og i Byråd d. 18. september. Byrådets 2. behandling foretages torsdag den 9. oktober. Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet, for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 2. oktober.

I forhold til 1. behandlingen er det forudsat, at borgmesteren har frist for aflevering af sit forslag tirsdag den 2. september kl. 12.00, således at der er mulighed for, at det samlede forslag kan udsendes til Byrådets medlemmer inden weekenden.

I forhold til fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling foreslås det uændret, at fristen er en uge før Byrådets 2. behandling, hvilket dermed bliver torsdag den 2. oktober kl. 08.00, og at der gives mulighed for indsendelse af underændringsforslag med frist mandag den 6. oktober kl. 12.00.

Herudover gives der i lighed med budgetproces 2025-2028 mulighed for, at de politiske partier kan fremsende ønsker om udarbejdelse af konkrete budgethåndtag. Fristen herfor er fastsat til mandag den 4. august, hvilket er den seneste mulige frist for, at administrationen kan nå at udarbejde forslagene inden budgetseminaret.

Som tidligere behandles hverken budgettet eller budgethåndtag - eller forslag hertil - i fagudvalgene.

Den elektroniske budgetmappe og budgetsimulatoren:

I lighed med de tidligere år håndteres al budgetmateriale via den elektroniske budgetmappe i First Agenda, og det er fastholdt, at mappen udsendes ad tre omgange, således at første udsendelse til Byrådet sker før sommerferien onsdag den 20. juni indeholdende de administrativt udarbejdede budgethåndtag samt notater fra områderne.

Anden udsendelse sker onsdag den 20. august og vil omfatte økonomisk status i form af hovedoversigt mv. med udgangspunkt i den endelige indtægtsprognose, lov- og cirkulæreprogrammet og konsekvenserne af forventet regnskab pr. 31. juli og den seneste konjunkturvurdering. Desuden vil mappen indeholde de notater fra områderne, som det ikke kunne lade sig gøre at udarbejde før sommerferien samt eventuelt supplerende administrative budgethåndtag, hvis dette viser sig nødvendigt.

Tredje udsendelse sker mandag den 25. august og vil omfatte de politisk bestilte budgetforslag, som ikke er ønsket holdt fortrolige, samt budgetbeskrivelserne for de enkelte politikområder og de sidste økonominotater.

Herudover vil der være en særlig budgetmappe i forbindelse med høringsprocessen, som dagligt opdateres i høringsperioden.

Budgetsimulatoren forudsættes udsendt til byrådets medlemmer to dage før budgetseminaret, således at den kan prøves af på forhånd. I lighed med proces 2025-2028 foreslås der afholdt et møde for Byrådet, hvor simulatoren gennemgås før budgetseminaret. En opdateret version af simulatoren vil blive udsendt til byrådsmedlemmerne på selve budgetseminaret, når resultatet af ansøgninger om særtilskud og lånedispensationer er modtaget og indarbejdet, idet disse svar først forventes at foreligge den 29. august under budgetseminaret. På budgetseminaret vil også Borgmesterens og Direktionens simulatorer blive udsendt til Byrådet.

Høringsprocessen og borgermøde:

Hidtidig praksis har været, at det er borgmesterens forslag til 1. behandling af budgettet, der sendes i høring tillige med samtlige budgethåndtag, idet det dog har været muligt - ved politisk enighed - at udtage konkrete budgethåndtag fra den videre budgetproces og dermed også af høringsmaterialet. Denne proces er videreført i dette års tids- og procesplan, således at høringsmateriale udsendes samtidig med at dagsordenen til økonomiudvalgets møde om 1. behandlingen offentliggøres (den 5. september) og med en 14 dages høringsfrist (til 19. september), og at der uændret er forudsat en stillingtagen til eventuel udtagelse af budgethåndtag på selve budgetseminaret.

Høringssvarene vil i lighed med tidligere år blive offentliggjort dagligt på hjemmesiden og via First Agenda til byrådets medlemmer.

Med hensyn til afholdelse af borgermøde, er det forudsat, at borgmesteren i lighed med tidligere år fremlægger sit budgetforslag på et borgermøde mandag efter budgettets 1. behandling (den 15. september), selv det kun efterlader fire dage til afgivelse af høringssvar efter borgermødet. Det skal i dog bemærkes, at der i 2024 ikke kom nogen høringssvar efter fristen på trods af samme tidsplanlægning.

Hoved-MEDs inddragelse i budgetprocessen:

I tids- og procesplanen er der indarbejdet involvering og inddragelse af Hoved-MED i overensstemmelse med kommunens MED-aftale. Borgmesteren deltager på Hoved-MEDs møde i marts 2025 med henblik på en generel drøftelse og udveksling af forventninger til budgettet. Dette møde ligger forsat tidligt i processen, så Hoved-MED har mulighed for en indledende drøftelse med borgmesteren. Ligesom sidste år deltager Chefen for Koncernøkonomi og Indkøb på Hoved-MEDs møde i august og orienterer om den økonomiske status på budgettet.

Herudover deltager Hoved-MED på Byrådets temamøde om Økonomiaftalen før sommerferien og på budgetseminarets første dag til og med frokost.

Udarbejdelse og behandling af det tekniske budget:

Som udgangspunkt baseres det tekniske budget på KL's reviderede pris- og lønskøn, som forventes at foreligge medio marts. Desuden korrigeres der for de demografiske ændringer som følge af en revideret befolkningsprognose, som forventes forelagt Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet i hhv. ultimo marts/april. Herudover korrigeres der for eventuelle konsekvenser af de politisk behandlede forventede regnskaber henholdsvis pr. 28. februar, 30. april og 31. juli, ligesom der korrigeres for konsekvenser af øvrige politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget 2025-2028.

Udarbejdelse og behandling af budgethåndtag og -notater:

Den 13. januar behandler Direktionen forslag til størrelsen af det samlede råderumsbidrag, som der skal findes budgethåndtag for herunder en retningsanvisende fordeling mellem områderne.

I lighed med processen for budget 2025-2028 lægges der op til, at de enkelte chefområder udarbejder forslag til budgethåndtag i overskriftsform til en samlet gennemgang og stillingtagen i Direktionen den 10. marts.

På baggrund af Direktionens beslutninger arbejdes der videre med udarbejdelse af budgethåndtag i de enkelte områder med henblik på en områdevis gennemgang af de færdige håndtag med Direktionen ultimo maj (her deltager chefer, nøglemedarbejdere og økonomikonsulenter også).

Eventuelle rettelser til budgethåndtagene indarbejdes efterfølgende, således at de endelige budgethåndtag behandles sammen med det opdaterede tekniske budget på Direktionens møde den 16. juni, hvorefter de vil blive udsendt til Byrådets medlemmer med budgetmappen.

Såfremt de økonomiske udsigter tilsiger dette, kan der på direktionsmødet den 16. juni blive rekvireret supplerende budgethåndtag med afleveringsfrist den 7. august.

Ud over budgethåndtagene skal de enkelte områder levere notater på udvalgte områder til understøtning af de tekniske korrektioner og eventuelle budgethåndtag mv. Disse notater bestilles af Direktionen den 10. marts, og udarbejdelsen følger udarbejdelsen af budgethåndtagene og indgår i første udsendelse af budgetmappen i det omfang, det er muligt at færdiggøre dem (der kan være notater, hvor data først foreligger efter sommerferien). Eventuelle notater, som indeholder data, som først kendes efter sommerferien indgår først i 2. udsendelse.

Anlægsbudgettet:

Det forudsættes i lighed med sidste år, at alle præsentationer af anlægsbudgettet foretages ud fra den 12-årige anlægsplan, således at eventuelle tekniske korrektioner også indarbejdes ud over den fireårige budgetperiode, ligesom budgetsimulatoren til prioritering af anlægsbudgettet vil omfatte hele 12-års perioden. Egentlige anlægshåndtag vil dog fortsat kun omfatte de fire budgetår.

I forbindelse med anlægsprioriteringen vil desuden indgå afledte effekter i forhold til lånoptagelse og afledt drift.

Høring, dialog og formidling

Tids- og procesplan for budget 2026-2029 er drøftet i Hoved-MED d. 10. december.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet den alene omhandler godkendelse af tids- og procesplanen.

Bilag

Forslag til tids- og procesplan for budget 2026-2029

Punkt 438: Udbetaling af midler til Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus

19.03.00-1-23

Sagens kerne

Med budget 2024-2027 godkendte Byrådet en ekstra bevilling til Industrimuseet Frederiks Værk med det formål at medfinansiere fondsmidler til etablering af en større udstilling (KRUDT) på Krudtværksområdet. Procesplanen for etablering af KRUDT har dog nu ændret sig, hvorfor en udbetaling af midlerne kræver byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at de 500.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025, som er afsat med budget 2024-2027, udbetales til museet mhp. at virkeliggøre "fase 2 Krudtværket", trods manglende opfyldelse af betingelsen om fondsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 4. december 2024, pkt. 287:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Helle Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Med budget 2024-2027 godkendte byrådet et forøget driftstilskud til Industrimuseet Frederiks Værk med henblik på i tre historiske bygninger på Krudtværksområdet og på selve krudtværket at skabe en sammenhængende attraktion og styrket formidlingen af historien om krudtproduktionen i Frederiksværk. Det forøgede tilskud er på 500.000 kr. årligt i hhv. 2024 og 2025, jf. vedlagte budgethåndtag U 4.1.1.5.

Af budgethåndtaget fremgår det, at Industrimuseet ønsker at etablere nye udstillinger i Svovl- og Salpetermagasinet, Trækulsbrænderiet og Bomuldstørreriet på krudtværksområdet. Udstillinger, som skaber en forståelse for krudtets historie og betydning, inden gæsterne besøger Krudtværksmuseet. Formålet med projektet er at skabe en sammenhængende attraktion på Krudtværksområdet og styrke formidlingen, således at endnu flere kan opleve historien om krudtproduktion i Danmark.

Af budgethåndtaget fremgår endvidere, at tilskuddet gives på betingelse af tilsagn om fondsmidler til projektet "KRUDT – en eksplosiv historie".

Museet har siden været i dialog med Augustinus Fonden, som ser positivt på projektet, men som også har forbehold overfor den store renoveringsopgave. Fonden har derfor opfordret til, at museet parallelt søger andre fonde, ligesom fonden har efterlyst en afklaring af Halsnæs Kommunes engagement i projektet.

På baggrund af fondsdialogen har museet genbesøgt procesplanen for etablering af KRUDT, jf. vedlagte bilag. For at vise dels, at museet kan realisere nye udstillinger, dels kommunens opbakning til udviklingen, foreslår museet, at den i bilaget skitserede fase 2 vedr. ny formidling på krudtværket fremrykkes - et projekt med en samlet udgift på omegnen af 3,7 mio. kr. Museet har allerede modtaget 1,8 mio. kr. fra finansloven, og ønsker i forlængelse af dette at få udbetalt de 2 x 500.000 kr. fra Halsnæs Kommune, trods manglende opfyldelse af betingelsen om fondsbevilling.

Med udgangspunkt i et ønske om at skabe øget aktivitet i Frederiksværk Bymidte samt øget helårsturismen i kommunen, ser administrationen positivt på museets ønske.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Såfremt indstillingen godkendes, udbetales det forøgede tilskud, afsat med budget 2024-2027, til Industrimuseet Frederiks Værk i 2024 på 500.000 kr. og i 2025 på 500.000 kr., på trods af manglende opfyldelse af betingelsen om fondsbevilling. Udbetalingen finansieres af de budgetlagte midler.

Bilag

U 4.1.1.5 Tilskud_til_etablering_af_KRUDT__en_eksplosiv_historie

Notat om realiseringen af Krudt

Punkt 439: Anlægsbevilling - Ændring af anvendelse af areal til padel ved Ll. Karlsmindevej

82.02.00-G10-16-23

Sagens kerne

Et areal ved Ll. Karlsmindevej har været udbudt til opførelse af en padelhal. Arealet blev udbudt i december 2023. Der kom ingen bud på arealet. Administrationen har derfor afsøgt alternative udbudsmuligheder, samt været i dialog med markedet uden held.

Med denne sag foreslås det, at bevilge midler til at undersøge muligheden for at etablere en rugbybane på arealet. Dette for at frigøre et større og mere regulært areal til boliger samt forbedre forholdene for rugbyklubbens spillere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Kultur, Idræt og Erhverv godkender, at det undersøges, hvad det vil koste at flytte rugbybanen fra dens nuværende placering til arealet, der var planlagt til padelhal.
2. at Byrådet godkender, at salg af arealet til padel annulleres.
3. at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2024, finansieret af kassebeholdningen, til at undersøge, hvilke udgifter der er forbundet med flytning af rugbybanen.
4. at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 960.000 kr. i 2025, til nulstilling af den forventede indtægt fra salg af areal til padelhal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 4. december 2024, pkt. 286:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Helle Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. november 2022, at tre arealer beliggende ved henholdsvis Magleblak Idrætsområde og Hundested Idrætsområde skulle udbydes til padel. De to arealer ved Magleblak blev solgt i sommeren 2023. Arealet ved Hundested blev forsinket grundet undersøgelse af mulig forurening. Miljøundersøgelsen fastslog, at den pågældende grund ikke var forurenset, hvorefter den blev udbudt i december 2023 med budfrist i marts 2024.

Da der ikke kom nogle bud på grunden, kontaktede administrationen de tilbudsgivere, der tidligere havde vist interesse for grunden. De begrundede deres manglende bud med, at de frygtede, markedet for padel ville være mættet med en hal i Frederiksværk.

Styregruppen valgte derfor, at alternative aktiviteter til grunden skulle afsøges. Der har været dialog med markedet inden for forskellige kommercielle aktiviteter, der alle er indendørs, og som vil kunne tilbyde aktiviteter til lokale og turister i området. Desværre har der ikke været en positiv interesse. Tilbage meldingen har været, at det er placeringen i Hundested, der gør det svært for aktørerne at se en forretningsidé, da oplandet er for småt.

Flytning af rugbybane

Administrationen anbefaler derfor, at salg af arealet til padel annulleres, og at det i stedet undersøges, om rugbybanen kan flyttes fra sin nuværende placering til at ligge på det areal, der var planlagt til padelhal. Se kortbilag.

Der har været en indledende dialog med rugbyklubben, som var meget positive over for dette forslag. De havde allerede ideer til placering af deres lille bane og ser fordele ved at undgå områder, hvor der let samler sig vand. Se bilag Oplæg til møde med rugbyklubben og bilaget Referat fra møde med Rugbyklubben. Rugbyklubbens bestyrelse som ligeledes er positive, se bilaget Tilbage melding fra Bestyrelsen. De ønsker og kommentarer, der nævnes i brevet fra Rugbyklubbens bestyrelse, ses der nærmere på i forbindelse med undersøgelse af om rugbybanen kan flyttes.

Ved at flytte rugbybanen opnås et mere sammenhængende idrætsområde, da rugbybanen vil ligge på den gamle ridebane, grænsende op til fodboldbanerne. Rugbyklubbens foreningshus vil have den ene langside vendt mod banen og den anden mod det nye boligområde.

Ved at flytte rugbybanen vil der være mulighed for at udbyde et langt større og mere regulært areal til boliger. Rugbyklubben vil samtidig få en ny bane trukket væk fra det nye boligområde.

Udgifterne til flytning af rugbybanen forventes at kunne dækkes ind af den forventede merindtægt, som et større areal til boliger ville kunne indbringe. Der er dog behov for at afdække, hvilke udgifter, der er tale om ved at rykke rugbybanen. Derfor søges der en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2024 til at få en ekstern konsulent til at undersøge, hvilke udgifter, der er til at flytte banen.

Efter en undersøgelse af udgifterne vil der blive forelagt en ny sag til endelig beslutning om, hvorvidt rugbybanen skal flyttes.

Lov- og plangrundlag

Arealet er omfattet af lokalplan 60 for Stadionområdet samt tillæg 1, der giver mulighed for opførelse af en hal. Arealet er udlagt til idrætsformål.

Konsekvenser

Ved at annullere et udbud af areal tiltænkt til padelhal opnår kommunen ikke den forventede indtægt fra salg. Dog forventes det, at det større areal til boliger vil dække den manglende indtægt.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 130.000 kr. i 2024 på projektet Køb og Salg – Ll. Karlsmindevej til at afdække omkostningerne ved flytning af rugbybanen.

På projektet Salg - Arealer til Padel er der budgetteret med en indtægt på 960.000 kr. i 2025. Der søges en anlægsbevilling for at nulstille den forventede indtægt.

Bilag

Kortbilag

Oplæg til møde med Rugbyklubben

Referat fra møde med Rugbyklub om mulig flytning af bane

Tilbage melding fra Bestyrelsen

Punkt 440: Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning

13.02.02-Ø00-65-24

Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal sikre, at Halsnæs Forsynings takster for spildevand og drikkevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S er underlagt Vandsektortilsynets kontrol af indtægtsrammerne. Kommune skal især sikre, at taksterne er i overensstemmelse med den økonomiske ramme udstukket af Vandsektortilsynet.

Taksterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om betalingsregler § 3 og lov om vandforsyning § 53. Kommunalbestyrelsen skal alene foretage en legalitetskontrol af taksterne.

Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 4. december 2024:
Leder af Klima og Miljø, Niels Hedegaard Jørgensen,

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender vand- og spildevandstaksterne for 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 4. december 2024, pkt. 208:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning aftager spildevand fra hele kommunen og leverer drikkevand til området omkring Frederiksværk og i dele af Ølsted. Store dele af kommunen forsynes af private vandværker.

Halsnæs Kommune skal årligt foretage legalitetskontrol af taksterne for spildevand og drikkevand. Taksterne skal blandt andet overholde lovgivningens formålsparagraffer om en objektiv og saglig fordeling af udgiften til forbrugerne samt regler om hvilke udgifter, selskaberne er berettiget til at indregne i taksterne. Det følger af delegationsplanen, at det er Byrådet, der skal godkende takstfastsættelsen.

Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Spildevand A/S er som kommunalt ejede selskaber omfattet af vandsektorlovens bestemmelser om maksimal indtægtsramme samt effektiviseringskrav. Rammerne fastsættes af Vandsektortilsynet under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Halsnæs Kommune skal i sin legalitetskontrol sikre sig, at selskabet budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den udmeldte økonomiske flerårige ramme. De økonomiske rammer, der opstilles fra Vandsektortilsynet, angiver en maksimumopkrævning, hvor Halsnæs Forsyning ikke må opkræve udover. Så hvis en del af omsætningen stiger, må en anden del falde. I det følgende gennemgås udvalgte, væsentlige parametre. Takstblade for vand og spildevand samt tønningsordning er vedlagt (bilag 1, 2 og 3). Til sammenligning er takstbladene for vand, spildevand og tønningsordning for 2024 vedlagt (bilag 4, 5 og 6).

Takster for Halsnæs Vand A/S

Som det fremgår af bilag 1, er taksterne i 2025 som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer. Byrådet skal alene legalitetskontrollere bidragene.

Der er overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2025 og den tildelte ramme.

- Takstændringerne er en tilpasning af Vandsektortilsynet udmeldte indtægtsramme. I 2025 må selskabets samlede indtægter udgøre 17.141.681 kr. inkl. afgifter.

- Halsnæs Vand A/S budgetterer med en indtægt på 12.434.941 kr. inkl. afgifter, hertil kommer statsafgiften for ledningsført vand på 4.494.098 kr. - altså en samlet budgetteret indtægt på 17.109.409 kr. inkl. afgifter.

Takster for Halsnæs Spildevand A/S

Som det fremgår af bilag 2, er taksterne for afledning af spildevand i 2025 som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer. Byrådet skal alene legalitetskontrollere bidragene. Lovgivningen har fastsat et tilslutningsbidrag på landsplan samt en maksimal grænse på det faste bidrag.

Der er overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2025 og den tildelte ramme.

- Takstændringerne er en tilpasning af Vandsektortilsynets afgørelse om økonomisk ramme på 77.844.752 kr.
- Halsnæs Spildevand A/S budgetterer med en indtægt på 76.986.010 kr. inkl. afgifter ex. tømningsordningen

Som det fremgår af bilag 3 er taksterne for tømningsordningen opdelt i 8 forskellige bidrag samt en række gebyrer og serviceydelser. Bidragene modsvarer det, forsyningen bliver opkrævet af entreprenøren, der varetager tømningsordningen. Tømningsordningen skal følge hvile-i-sig-selv princippet og indgår ikke i indtægtsrammen fastsat af Vandsektortilsynet. Tømningstaksterne for 2025 er fastholdt på samme niveau som i 2024.

Taksterne tilføjes til kommunens vedtagne takstblad.

Konklusion:

Samlet set vurderer administrationen, at taksterne for begge selskaber er lovlige.

Lov- og plangrundlag

[Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LBK nr. 1693 af 16/08/2021](#)

[Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., LBK nr. 1775 af 02/09/2021](#)

[Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10/05/2022](#)

Vandsektortilsynets afgørelse om økonomisk rammer for 2025-2026 for Halsnæs Vand, af 1. oktober 2024

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2025 for Halsnæs Spildevand, af 11. oktober 2024

[Betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S, 1. april 2024](#)

[Regulativ for vand, 15.10.2013](#)

Konsekvenser

Taksterne for 2025 er steget en smule for både drikkevand og afledning af spildevand til Halsnæs Forsyning.

For en husstand med et forbrug på 140 kubikmeter om året betyder ændringen, at prisen for drikkevand stiger fra 3.754 kr. i 2024 til 4.100 kr. i 2025. Det svarer til en stigning på 9%. For spildevand stiger prisen fra 8.804 kr. i 2024 til 9.427 kr. i 2025. Det svarer til en stigning på 7%. Prisen for tømning af en bundfældningstank fastholdes.

Høring, dialog og formidling

Halsnæs Forsyning A/S formidler de nye takster til kunderne, og taksbladene vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Udgifter til vand og spildevand har betydning for kommunens egen drift af bygninger, men da ændringen er så lille, vurderes det ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

Vand takster 2025

Spildevand takster 2025

Tømningsordning takster 2025

Vand takster 2024

Spildevand takster 2024

Punkt 441: Tillægsbevilling - Fastsættelse af gebyr for affaldstilsyn og behandling af sager om byggeaffald

00.15.00-G01-68-24

Sagens kerne

Folketinget har besluttet, at der fra 2025 gennemføres et styrket tilsyn med virksomhedens håndtering af affald. Det er Miljøstyrelsen, der ud fra affaldsdatasystemet udvælger de virksomheder, der skal have tilsyn. Miljøstyrelsen gennemfører administrative tilsyn og kommunerne gennemfører fysiske tilsyn. Affaldstilsynene skal 100 pct. gebyrfinansieres.

Der er endvidere indført ny lovgivning med krav om planlægning af ressourcehåndtering ved nedrivninger af bygninger over 250 m2 og myndighedsbehandlingen af disse sager kan gebyrfinansieres. Det er de enkelte kommunalbestyrelser, der fastsætter tilsyns- og sagsbehandlingsgebyrets størrelse ud fra de faktiske omkostninger.

Deltagelse på møde i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 4. december 2024.
Leder af Klima og Miljø Niels Hedegård Jørgensen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at gebyr for kommunens affaldstilsyn og behandling af anmeldelser af byggeaffald fra nedrivning af byggerier på mere end 250 m2 fastsættes til 755 kr. i timen i 2025
2. at der indarbejdes en tillægsbevilling på 160.000 kr. til udgifter og en tilsvarende tillægsbevilling på -160.000 kr. til indtægter i 2025
3. at der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2026-2029 på 160.000 kr. til udgifter og en tilsvarende teknisk korrektion på -160.000 kr. til indtægter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 4. december 2024, pkt. 209:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen udvælger på baggrund af data fra affaldsdatasystemet virksomheder til det styrkede affaldstilsyn. Virksomhederne bliver i første omgang genstand for et administrativt tilsyn af Miljøstyrelsen, som styrelsen opkræver gebyr for, og efterfølgende vil ca. 1/5 af virksomhederne blive udtrukket til et fysisk tilsyn, som kommunerne gennemfører og opkræver gebyr for. Miljøstyrelsen har oplyst, at de forventer, at Halsnæs Kommune skal udføre 23 fysiske affaldstilsyn per år.

Det er samtidig besluttet, at for nedrivningsprojekter af bygninger større end 250 m2 skal bygherre kortlægge de mængder, der kan genbruges fra nedrivningen. Dette sker for at sikre genbrug af mere bygningsaffald. Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen samtidig med, at der søges om nedrivningstilladelse. Kommunen kan opkræve gebyr for at behandle disse sager.

Kommunerne skal selv fastsætte gebyret for det nye affaldstilsyn og for de større byggeaffaldssager ud fra de faktiske omkostninger. Det vil sige, at gebyret omfatter udgifter til personale, ledelse, økonomistyring, HR-funktioner, kurser, IT, transport mv. På den baggrund har administrationen udregnet, at kommunens gebyr for affaldstilsyn og de større byggeaffaldssager fastsættes til 755 kr. i timen.

Administrationen forventer, at det i gennemsnit vil tage ca. 8 timer at gennemføre et affaldstilsyn efter den nye lovgivning. Dette omfatter tid til forberedelse og gennemførelse af tilsynet og den efterfølgende rapportskrivning. Der skal som nævnt gennemføres 23 affaldstilsyn om året.

Administrationen forventer videre, at der årligt vil være to til fire af de større nedrivningssager i kommunen fra ejendomme, der er over 250 m². I 2025 er den nye lovgivning alene gældende 1. juli 2025, så der påregnes to sager. Det vurderes, at behandling af en sag vil udgøre ca. 12 timer.

Lov- og plangrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse § 48, lov nr. 358 af 6 juni 199, Lovbek. nr. 928 af 28 juni 2024.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m. v. Bekendtgørelse nr. 539 af 28 maj 2024.

Bekendtgørelse om Håndtering af affald og materialer fra Bygge- og nedrivningsarbejder.

Bekendtgørelse om affaldstilsyn. Høringsperiode er slut, forventes at træde i kraft den 1. januar 2025

Bekendtgørelse om affald, er i høring nu og forventes at træde i kraft den 1. januar 2025

Konsekvenser

Virksomheder, der udvælges til affaldstilsyn, vil i fremtiden få en ekstraudgift i størrelsesorden 4.000 kr. til 10.000 kr. om året.

Høring, dialog og formidling

Der er ikke foretaget høring om størrelsen af det nye gebyr.

Økonomi

Administrationen vurderer, at Halsnæs Kommune i 2025 og frem vil modtage gebyrindtægter fra det nye affaldstilsyn og behandling af større nedrivningssager på i alt ca. 160.000 kr., som modsvares af udgifter på tilsvarende beløb.

Taksten fastsættes til 755 kr. i timen i 2025 og tilføjes til kommunens vedtagne takstblad. Taksten genberegnes hvert år i forbindelse med budgetprocessen.

Punkt 442: Fornyet tilladelse til kolonihaver i Brederød

82.16.05-Ø54-51-18

Sagens kerne

I 1975 blev der etableret kolonihaver i Brederød på arealer delvist ejet af Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen. Der er tinglyst en deklaration for området, der giver tilladelse til kolonihave på arealet frem til år 2025. Derfor skal der tages stilling til den fremtidige anvendelse, rammerne for anvendelsen såvel som det fremtidige lejeforhold mellem Halsnæs Kommune, Ministeriet for Grøn Trepert (Naturstyrelsen) og Kolonihaveforbundet, der udløber d. 31. marts 2025.

I dagsorden til Økonomiudvalget og Byrådet er bilaget Ny deklaration for Kolonihaverne i Brederød tilrettet efter Udvalget for Plan og Byg behandling den 2. december 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at der fortsat gives tilladelse til kolonihaver for matr.nr. 3g og en del af matr.nr. 1a begge Brederød By, Kregme på de betingelser, der fremgår af den vedlagte deklaration
2. at administrationens anbefaling vedrørende tilgangen til de i sagen beskrevne ulovlige forhold, punkt A og B, vedtages
3. valgmulighed nr. 1: kolonihavehusene kun må anvendes til overnatning i perioden fra 1. marts til 31. oktober
4. at der arbejdes på fornyelse af lejekontrakten med Naturstyrelsen for matr.nr. 3g Brederød By, Kregme
5. at der arbejdes på fornyelse af lejekontrakten med Kolonihaveforbundet, der administrerer lejeforholdet for kolonihaveforeningen Møllehaverne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

UPB's indstilling anbefales med følgende præcisering:

Idet deklarationen ændres således, at der på hele området ikke må anvendes pesticider. Der tillades ophold mellem 22. december og 1. januar (valgmulighed nr. 2) og ulovlige forhold, herunder bopælspligt, skal være lovliggjort snarest muligt og senest 1. januar 2028 eller inden et salg. Derudover vil kommunen være påtaleberettiget i alle fremtidige salg gældende fra indgåelse af ny lejeaftale i marts 2025.

Økonomiudvalget ønsker at se status på sagen primo 2028.

For stemte: 6 (V, Ø, F og Torben Hedelund, Helge Friis og Steffen Jensen alle A)

Undlod at stemme: 1 (Matilde Ørsted A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. december 2024, pkt. 278:

Direktionens indstilling anbefales, idet deklarationen ændres således, at der på hele området ikke må anvendes pesticider. Der tillades ophold mellem 22. december og 1. januar (valgmulighed nr. 2) og ulovlige forhold skal være lovliggjort snarest muligt og senest 1. januar 2028 eller inden et salg.

Administrationen laver et oplæg til Økonomiudvalget til håndhævelse af deklarationens bestemmelser.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 1975 etablerede kommunen kolonihaver på et areal i Brederød, der er delvist ejet af Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen (Ministeriet for Grøn Trepert). Kommunen indgik den 14. maj 1975 en kontrakt med Naturstyrelsen vedrørende leje af matr.nr. 3g samt dele af matr.nr. 2a og 3d Brederød, et areal på 5,1 ha, se kortbilag. Lejemålet var gældende for perioden 1. maj 1975 til 30. april 1985 med mulighed for at forlænge kontrakten til 31. marts 2025, en mulighed som kommunen har benyttet sig af.

Lejekontrakten gav kommunen mulighed for at fremleje arealet til fritidshaveformål. Med virkning fra 1. maj 1975 fremlejede kommunen arealet til Kolonihaveforbundet for Danmark. Lejeperioden var fra 1. maj 1975 til 30. april 1985 med mulighed for forlængelse til 31. marts 2025. Lejeforholdet er efterfølgende blevet forlænget til den 31. marts 2025 i lighed med kommunens lejekontrakt med Naturstyrelsen. Kolonihaveforbundet for Danmark udlejer arealerne til Kolonihaveforeningen Møllehaverne, der fortsat er fremlejetager og som fremlejer havelodderne til de enkelte havelodslejere (grund) /havelodsejere (bebyggelse).

Lovgivningen anfører, at det ikke er muligt at nedlægge et varigt kolonihaveområde helt eller delvist uden kommunalbestyrelsens tilladelse og kun hvis;

1. væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og
2. der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Administrationen vurderer derfor, at kolonihaveområdet skal forblive, men at der skal ske en fornyelse af bestemmelserne for området.

Formålet med en ny deklaration og de væsentligste ændringer

Det er nødvendigt at udarbejde en ny deklaration for kolonihaveområdet i Brederød, da tilladelsen til kolonihaver udløber i 2025 med den gældende deklaration, se bilag Gældende deklaration med tillæg for kolonihaverne i Brederød. Derudover er der vedtaget en række tillæg til deklarationen igennem årene, hvorfor en ny deklaration kan gøre det mere simpelt for brugerne at forstå, hvad der er gældende. Desuden vurderes området ikke egnet til andet formål, eksempelvis boligformål, da det, som oplyst, blandt andet vil medføre, at der skal tilvejebringes et nyt kolonihaveområde i kommunen, inden det nedlægges. Ydermere er området ikke i sammenhæng med byzoneareal, så det vil være vanskeligt at få tilladelse til anden anvendelse.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et nyt deklarationsforslag til den fremtidige anvendelse af området, dvs. matr. 3g og 1a begge Brederød By, Kregme, se bilag Ny deklaration for kolonihaverne i Brederød. Det nye forslag skal præcisere brugen af området og de enkelte havelodder. De væsentligste ændringer i den nye deklaration er:

- Lukning af vandet: At der lukkes for vandet for de enkelte havelodder i perioden 1. november – 28./29. februar og eventuelt mellem den 22. december og 1. januar, såfremt det vedtages i henhold til indstillingspunkt 3. Bestemmelsen indføres for bedre at kunne håndhæve, at området ikke er helårsbeboelse. Det bemærkes, at områdets toiletter og vandafhentning vil være åbent hele året, dagophold er tilladt alle årets dage.
- Ændret sammensætning af bebyggelsen for det enkelte havelod: At der gives mulighed for at opføre samlet 62m² bebyggelse, inklusive overdækninger, drivhus med videre, hvoraf der gives mulighed for at opføre 52m² fritidshus, udhusformål eller som overdækkede arealer eller kombination af disse frem for 40m², der er tilladt i dag.
- Brandkrav: Fremadrettet stilles der krav til, at der minimum skal være 5 meter imellem kolonihavehusene.
- Deklarationens løbetid: Til forskel fra den gældende deklaration gøres den ikke tidsbegrænset.

Hvornår skal kolonihaveejerne kunne overnatte i deres kolonihavehus?

Administrationen ønsker en stillingtagen til hvornår på året, kolonihaveejerne har mulighed for at overnatte i deres kolonihavehuse. Der er flere valgmuligheder for anvendelse til overnatning, se nedenfor.

1. Kolonihavehusene må kun anvendes til overnatning i perioden fra 1. marts til 31.oktober.
2. Kolonihavehusene må kun anvendes til overnatning i perioden fra 1. marts til 31.oktober – dog må kolonihavehuset benyttes til overnatning den 22. dec. til 1 jan.
3. Kolonihavehusene må kun anvendes til overnatning i perioden fra 1. marts til 31.oktober - dog må kolonihavehuset benyttes til overnatning i weekender og den 22. dec. til 1 jan.

Jo flere perioder på året, der gives mulighed for natophold, desto mere vil benyttelsen få karakter af helårsbeboelse. På den baggrund anbefaler administrationen mulighed nr. 1.

I den gældende deklaration er mulighederne for overnatning jævnfør §6, stk. 4: Husene må kun anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekender og lignende.

Misligholdelse af den gældende deklaration og dertilhørende tillæg

Generelt om misligholdelse af de gældende regler og kontraktmæssige forpligtigelser for kolonihaveforeningen, og som er i tråd med Kolonihaveforbundets anvisninger og foreningens vedtægter, kan det oplyses, at bestyrelsen for kolonihaveforeningen Møllehaverne skal påse og holde tilsyn med at gældende regler for området overholdes, herunder afløbsforhold, renovation og byggeri (størrelse og skelafstand). Det er dog den enkelte havelodslejer ansvar, efter bestyrelsens meddelelse herom, at bringe ulovlige forhold i orden. Hvis en havelodslejer nægter at lovliggøre forholdene inden for den angivne frist, må bestyrelsen ophæve lejeaftalen for det enkelte havelod, der betyder, at den enkelte havelodslejer ikke har mulighed for at anvende sit kolonihavehus. Hvis den enkelte kolonihaveejer ikke bringer forholdet i orden kan bestyrelsen, kontakte Kolonihaveforbundet og dernæst Halsnæs Kommune, der efterfølgende kan behandle den pågældende sag. Alternativt vil bestyrelsens handlemulighed være at anlægge civilt søgsmål.

Derudover skal ulovlig bebyggelse lovliggøres i forbindelse med et salg af et kolonihavehus.

Hvis bestyrelsen ikke reagerer på kendskab til et ulovligt forhold, kan det betyde, at ejeren (her Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen) kan ophæve lejeforholdet for hele kolonihaveområdet.

Administrationen har identificeret to forhold som Kolonihaveforeningen Møllehaverne i henhold til deklarationen og de kontraktmæssige forpligtigelser har misligholdt og dermed skal lovliggøre. Forholdene og den anbefalede tilgang til lovliggørelse er beskrevet herunder.

A) Manglende bopælspligt i Halsnæs Kommune

Området omfatter samlet 80 havelodder, hvor der med den forhenværende bestyrelse, i perioden 2017-2020, blev solgt 27 kolonihavehuse til borgere, der ikke havde/har bopæl i Halsnæs Kommune. Dette er i strid med den gældende deklaration og vil ligeledes være det med i den nye deklaration. Der er følgende handlemuligheder:

1. Forholdet bringes i orden ved salg, således at kolonihaveejerens kun har mulighed for at sælge til en køber, der har bopæl i Halsnæs Kommune.
2. At den nuværende bestyrelse håndhæver havelodslejerens overtrædelse af lejeforholdet ved at ophæve lejeforholdet og dermed ekskludere havelodslejerens fra foreningen og retten til at benytte havelodden.
3. At kontraktforholdet med kolonihaveforeningen søges ophævet med afsæt i en misligholdelse af de kontraktmæssige forpligtigelser.

Administrationen anbefaler handlemulighed 1, der vurderes mest egnet i forhold til administrationens ressourcer, men også i forhold til, hvad den nuværende bestyrelse kan stilles til ansvar for. For at sikre at forholdet ikke gentager sig, vil der fremadrettet blive stillet krav til, at der i forbindelse med en handel skal vedlægges et udskrift af deklarationen, som skal underskrives af bestyrelsen, sælger og en kommende køber. Dette kan bidrage til en tydeliggørelse af de forpligtigelser som en kolonihaveejer skal efterleve for at kunne leje havelodden. Dette dokument skal kunne tilsendes Halsnæs Kommune.

B) Størrelsen på kolonihavehusene

Ifølge den nuværende bestyrelse er der flere af kolonihavehusene, der er opført med et byggeri, der er større end det tilladte. Ved deklarationens vedtagelse vil bestyrelsen blive pålagt at føre tilsyn med, at samtlige kolonihavehuse fremadrettet er opført i overensstemmelse med den nye deklarations bestemmelser og følger den beskrevne proces for misligholdelse af deklarationen og de kontraktmæssige forpligtigelser.

Lejefornyelse med Naturstyrelsen og Kolonihaveforbundet (repræsentant for Kolonihaveforeningen Møllehaverne)
Hvis deklarationen vedtages arbejder administrationen videre med indgåelse af et fornyet lejeforhold med henholdsvis Naturstyrelsen og Kolonihaveforeningen Møllehaverne (repræsenteret af Kolonihaveforbundet). De anvendelsesmæssige bestemmelser vil stemme overens med deklarationen.

Det gældende lejeforhold har løbet i en periode på 50 år. Hvad angår varigheden af det nye lejeforhold anbefaler administrationen, at lejeperioden løber i 30 år, hvilket er i overensstemmelse med gældende praksis. De fornyede kontraktmæssige vilkår forventes at træde i kraft den 1. april 2025.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser forventes håndteret som en teknisk korrektion i forbindelse med indgåelse af de fornyede lejeaftaleforhold. De budgetmæssige konsekvenser kan eksempelvis være justering i lejeindtægten fra Kolonihaveforeningen Møllehaverne, såvel som lejeudgiften til Naturstyrelsen for matr.nr. 3g. Brederød By, Kregme.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommuneplan 2021, rammeområde 6.R2
Bevarende Lokalplan Plan 06.23 for Brederød By
Deklaration for matr. 1a og 3g Brederød By, Kregme
Bekendtgørelse af lov om kolonihaver
Standardvedtægt for kolonihaveforeningen Møllehaverne

Konsekvenser

Anvendelsen til kolonihaver fortsætter for matr.nr. 3g og 1a Brederød By, Kregme med de grundlæggende vilkår, der er fremsat i den nye deklARATION. Derudover etableres bedre rammer for at de gældende regler for området overholdes, herunder ved lukning af vandet og krav til underskrift af deklARATIONEN i forbindelse med en handel.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har afholdt møder med bestyrelsen (Kolonihaveforeningen Møllehaverne), herunder omkring indholdet i den vedlagte deklARATION. Derudover er oplægget til deklARATIONEN sendt til Kolonihaveforeningen Møllehaverne og Naturstyrelsen til deres gennemgang, hvor nogle af foreningens bemærkninger er indarbejdet i sagen. Naturstyrelsen er påtaleberettiget, da deklARATIONEN skal tinglyses på deres ejendom.

Administrationen været også i dialog med bestyrelsen omkring de ulovlige forhold. Bestyrelsen afventer derfor kommunens stillingtagen til punkt A og B. Hvad angår punkt B, har de imidlertid ønsket muligheden for en større bebyggelse, hvilket er blevet afvist af administrationen, da det fastholdes at der er tale om kolonihavehuse og ikke bebyggelse af sommerhuskarakter.

Der vil foregå involvering af ovenstående parter samt Kolonihaveforbundet i forbindelse med indgåelse af de kommende lejeaftaler og fremlejeaftaler for området.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Kortbilag

Gældende deklARATION med tillæg for kolonihaverne i Brederød

Ny deklARATION for Kolonihaverne i Brederød

Bemærkninger fra Kolonihaveforbundet.pdf

Aministrationes bud på håndhævelse af deklARATIONENS bestemmelser

Punkt 443: Evaluering af Fællesrummet

00.15.00-A00-11-24

Sagens kerne

I forbindelse med den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested blev der henover sommeren gennemført et ungerettet byrumsforsøg på Mellemrummet i Hundested. Projektet er afviklet, og der er foretaget en evaluering, som fremlægges til Byrådets efterretning. Samtidig præsenterer administrationen forslag til, hvordan den relationelle indsats med de unge kan fortsætte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager evalueringen af projekt "Fællesrummet" jf. bilag 1 til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. december 2024, pkt. 280:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Samskabelsesprojektet "Fællesrummet" mellem Halsnæs Kommune, Foreningen Folkely og den kooperative tegnestue Catapult Projects har haft til formål at fremme trivsel og mental sundhed blandt unge i Hundested ved at invitere dem ind i fællesskabet omkring Folkely, hvor de fik mulighed for at medvirke til at skabe et midlertidigt opholdssted og nyt byrumsinventar på den nordlige del af Mellemrummet. Fællesrummet har i den forbindelse også haft til formål at teste nye opholdsmuligheder på Mellemrummet, som en prøvehandling under den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested (se bilag 1 "Evaluering af Fællesrummet").

Evalueringsmetode:

Halsnæs Kommune og Folkely har som led i evalueringen gennemført følgende undersøgelser:

- Feedback
- Observationer
- Evalueringsmøder
- Spørgeskemaundersøgelse

Procesevaluering:

Der er gennemført en procesevaluering, der fokuserer på samarbejdet mellem Halsnæs Kommune og Folkely i hele projektperioden. Procesevalueringen konkluderer, at samskabelsesprojektet har været et succesfuldt forløb. Såfremt man med projektet ønsker at skabe en egentlig kulturændring, kræver det en større indsats og et træk over flere år.

Udfordringer i projektet:

Et ufuldstændigt plangrundlag medførte en forsinket projektstart på projektet. Fællesrummet blev endvidere afspærret som led i Folkely Festival, hvilket resulterede i, at projektperioden på Mellemrummet blev afbrudt. Et kort indløb og projektperiode har haft stor betydning for muligheden for at gå bredt i dialog med de unge og andre interessenter, herunder naboer. Dette har bl.a. resulteret i, at der i starten blev brugt en del ressourcer på nabomodstand.

Aktørevaluering:

Der er gennemført en brugerevaluering, der fokuserer på de unges oplevelse af indsatsen, hvor 10 - 20 unge i alderen 13-18 år har mødtes hver onsdag siden maj og været med til at skabe et fysisk opholdsrum til Mellemrummet. Der blev også evalueret på Mellemrummet som lokation.

Uddrag af tilbagemelding på evalueringsmøde den 18. september 2024 med de deltagende unge:

"De unge er generelt glade for at have et sted at mødes, hvor de føler, at de har lov til at være. De har udtrykt generel stolthed over at være en del af projektet, særligt når det kommer til selve byggeriet. De udtrykker også, at de synes, det er ærgerligt, at Fællesrummet ikke kunne blive stående i længere tid. De ved ikke, hvor de nu skal gå hen. Mange mødes

derfor nu igen foran Netto. De unge har været interesserede i, at Fællesrummet skal bruges et andet sted i kommunen, når det ikke kan stå på Mellemrummet (...) De har ikke selv konkrete ideer til, hvor containeren kan placeres. Men det skal være noget for unge. Flere af de unge håber, at Fællesrummet kommer igen på Mellemrummet.”

Interessentevaluering:

Under projektet blev naboerne til Mellemrummet identificeret som interessentgruppe og blev inviteret ind i projektet. Der er derfor gennemført en interessentevaluering, der fokuserer på naboernes oplevelse af indsatsen på Mellemrummet, særligt i relation til problematikken omkring unges ophold i det offentlige rum. På trods af et udtalt ønske om inddragelse og evaluering deltog kun tre naboer, repræsenterende to husstande, til naboevalueringen, som blev afholdt den 1. oktober 2024. Dette tilskrives, at der ikke har været den forventede uro på Mellemrummet i projektperioden.

Resultat:

Halsnæs Kommune og Folkely har succesfuldt gennemført samarbejdet omkring projektet. Der er igennem Fællesrummet skabt en stærk relation mellem ungegruppen og Folkely, hvor der er kommet nye og yngre drenge til i løbet af projektet. Der er igennem projektet skabt et godt og anvendeligt byrumsinventar, som i projektperioden har været med til at skabe et tilhørsforhold til Mellemrummet hos ungegruppen.

Styrkerne ved projektet inkluderer det tætte samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Folkely, den relationelle indsats over for en svær tilgængelig ungegruppe samt de unges engagement og stolthed over deres bidrag; en indsats der har potentiale til at være kulturændrende.

Svaghederne omfatter den korte projektperiode, forsinket opstart, som har begrænset projektets gennemslagskraft.

Resultaterne indikerer, at for at opnå en varig effekt bør flere tiltag afprøves på Mellemrummet. Indsatserne bør have en længere tidsramme med henblik på at sikre bedre planlægning og kommunikation. Derudover bør der være fokus på at inddrage en bredere målgruppe fra starten. Aktivitetsprogrammet henover sommeren viste, at der er potentiale for at engagere forskellige aldersgrupper og interessegrupper omkring udviklingen af Mellemrummet.

Overordnet bør der være fokus på at skabe flere mødesteder for unge i kommunen og integrere projekter som Fællesrummet i eksisterende byudviklingsplaner. Det vil være relevant at undersøge, hvordan midlertidige opholdssteder kan bidrage til langsigtede byudviklingsmål.

Den relationelle indsats under Fællesrummet har formået at skabe og fastholde kontakt til en svær tilgængelig ungegruppe. Indsatsen er personbåret og bredt forankret i det lokale kultur- og erhvervsliv. Administrationen anbefaler derfor, at den relationelle indsats fortsættes hos Folkely under projektet "Folkely Lab" og forankres i Halsnæs Kommune under BUL/SSP. Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud forelægges en særskilt sag herom, hvoraf forslag til finansiering fremgår.

Ejerskabet af det fysiske byrumsinventar er ved projektets afslutning overgået til foreningen Folkely og kan med fordel placeres andre steder i kommunen, hvorfra projektet kan udbredes.

Økonomi

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

Bilag

Evaluerings af Fællesrummet_27.10.2024

Punkt 444: Tillægsbevilling - Fortsættelse af Fællesrummet

17.01.00-A00-26-24

Sagens kerne

I forbindelse med den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested blev der henover sommeren 2024 gennemført et ungerettet byrumsforsøg på Mellemrummet i Hundested. Projektet er afviklet, og der er foretaget en evaluering, som parallelt med indeværende sag fremlægges til efterretning i Udvalget for Plan og Byg samt Byrådet. I indeværende sag præsenterer administrationen forslag til at fortsætte indsatsen ved at bevilge 175.000 kr. fra kassebeholdningen i 2025. Der lægges sideløbende 175.000 kr. i kassebeholdningen i 2024 fra midler afsat til gadeplansindsatser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der tillægsbevilges 175.000 kr. fra kassebeholdningen i 2025 til fortsættelse af byrumsforsøget "Fællesrummet" i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud's indstilling anbefales

For stemte: 6 (A, V og F)

Undlod at stemme: 1 (Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. december 2024, pkt. 219:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Samskabelsesprojektet "Fællesrummet" mellem Halsnæs Kommune, Folkely og den kooperative tegnestue Catapult Projects har haft til formål at fremme trivsel og mental sundhed blandt unge i Hundested ved at invitere dem ind i fællesskabet omkring Folkely, hvor de fik mulighed for at medvirke til at skabe et midlertidigt opholdssted og nyt byrumsinventar på den nordlige del af Mellemrummet.

Der er gennemført en evaluering, der fokuserer på samarbejdet mellem Halsnæs Kommune og Folkely i hele projektperioden. Evalueringen konkluderer, at samskabelsesprojektet har været et succesfuldt forløb. Der er igennem Fællesrummet skabt en stærk relation mellem ungegruppen og Folkely, hvor der er kommet nye og yngre drenge til i løbet af projektet. Der er igennem projektet skabt gode og anvendelige byrumsinventar, som i projektperioden har været med til at skabe et tilhørsforhold til Mellemrummet hos ungegruppen. Styrkerne ved projektet inkluderer det tætte samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Folkely, den relationelle indsats over for en svært tilgængelig ungegruppe samt de unges engagement og stolthed over deres bidrag; en indsats der har potentiale til at være kulturændrende. Såfremt man med projektet ønsker at skabe en egentlig kulturændring, kræver det en større indsats og et træk over flere år.

Med budget 2024-27 blev der afsat ressourcer til en styrket SSP-indsats ved blandt andet at øge ressourcen til opsøgende gadeplansteamarbejde i form af 225.000 kr. årligt. Det er administrationens vurdering, at et samarbejde med Folkelyet som privat leverandør vil kunne understøtte intentionen bag bevillingen som et stærkt supplement til den øvrige gadeplansindsats inden for den samlede ramme.

Det skal bemærkes, at det i 2024 ikke har været muligt at anvende alle midler til gadeplansindsatsen, da et behov for juridiske afklaringer har forsinket igangsættelsen, således at gadeplansteamet først i efteråret har været fuldt bemandet svarende til den afsatte ressource. Der forventes derfor 175.000 kr. i restbudget ved udgangen af 2024, som vil blive overført iht. overførselsreglen, 2 pct. overførsel. Med sagen her anbefales det, at der bevilges 175.000 kr. af kassen i 2025, svarende til det resterende budget i 2024 til gadeplansteamet.

Høring, dialog og formidling

Projektet Fællesrummet er skabt med udgangspunkt i Tryghedsrådets anbefalinger fra 2023 i relation til problemer med unges ophold i det offentlige rum. Resultatet af evalueringen af Fællesrummet vil blive præsenteret på Tryghedsrådets møde den 12. december 2024.

Økonomi

En godkendelse af sagen medfører, at der bevilges 175.000 kr. fra kassebeholdningen i 2025 til at købe den private leverandør Folkely til at fortsætte Fællesrummet i 2025, svarende til restbudgettet vedr. gadeplansteamet i 2024.

Punkt 445: Kvalitetsstandarder 2025 - endelig godkendelse

27.00.00-P23-1-24

Sagens kerne

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse havde første drøftelse af forslag til reviderede kvalitetsstandarder på udvalgsmøde den 4. november 2024, jvf. punkt 161. Udvalget godkendte i den forbindelse administrationens forslag til revideringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2025

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 2. december 2024, pkt. 268:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under sundheds- og ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2024 godkendte Byrådet den 14. december 2023.

Kvalitetsstandarderne tager afsæt i gældende lovgivning samt Byrådets beslutninger.

Kvalitetsstandarderne er inddelt i seks hæfter: Hæfte 1: Ældre i Halsnæs, Hæfte 2: Fællesskab og sundhed, Hæfte 3: Hjælpe midler og velfærdsteknologi, Hæfte 4: Personlig hjælp og pleje, Hæfte 5: Praktisk hjælp i hjemmet og Hæfte 6: Beboer på plejecentre.

Efter første drøftelse af administrationens forslag til ændringer og ny tekst til Kvalitetsstandarder 2025 har Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse godkendt forslaget uden yderligere bemærkninger.

Administrationen har efter første drøftelse indskrevet forslag til revideringer som følge af budgetvedtagelsen i hæfterne.

Der er bestilt nye billeder til hæfterne, som skal sikre en mere ligelig fordeling af billeder af mænd og kvinder. Billederne vil fremgå af de udgaver af hæfterne, som fremlægges for Byrådet den 19. december.

Forslag til reviderede kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet har været sendt i særskilt høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Fristen for indlevering af høringssvar var den 18. november 2024. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag. I forhold til den særskilte høring vil administrationen tilrette kvalitetsstandarderne til behandlingen i Byrådet, såfremt Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse beslutter, at der skal ske ændringer afledt af det indkomne høringssvar.

Kvalitetsstandarder 2025 med tekst tilrettet i overensstemmelse med vedtagelsen af budget 2025 er vedhæftet.

Lov- og plangrundlag

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79

Lov om social service §§ 83, 83a og 86

Sundhedsloven

Lov om almene boliger 54b

Lov om retssikkerhed

Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder.

Konsekvenser

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

Høring, dialog og formidling

Sagen har været til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets svar er vedlagt som bilag. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder 2025 vil efter godkendelse blive formidlet til borgere og medarbejdere gennem seks illustrative hæfter. Alle hæfter vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside, på biblioteker og i borgerservice.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ældrerådet - høringssvar

HALS_KvalStd_1_2025_6k_051224.pdf

HALS_KvalStd_2_2025_6k_051224.pdf

HALS_KvalStd_3_2025_5k_051224.pdf

HALS_KvalStd_4_2025_5k_051224.pdf

HALS_KvalStd_5_2025_5k_051224.pdf

HALS_KvalStd_6_2025_5k_051224.pdf

Punkt 446: Tillægsbevilling - Etablering af gruppeordning på Hundested Skole

00.00.00-G01-148-24

Sagens kerne

Med henblik på at styrke tilbuddene til elever med opmærksomhedsforstyrrelser og med behov for behandlingsindsatser, besluttede Byrådet i marts 2024 en omorganisering af specialundervisningsområdet. Beslutningen indebar blandt andet en placering af gruppeordningerne for 0.-5. klassetrin på Hundested Skole. For at sikre et optimalt lærings- og trivselsmiljø, har Hundested Skole ønske om nogle mindre anlægsændringer, der hermed ansøges om.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling til Hundested Skole i 2024 på i alt 285.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. december 2024, pkt. 218:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med henblik på at styrke tilknytningen til almenområdet, give mulighed for at elever kan spejle sig i elever i egen aldersgruppe og kunne indgå i fællesskaber, som kan styrke dem både fagligt og trivselsmæssigt, er det besluttet at oprette gruppeordning på Hundested Skole for årgang 0 - 5 klasse. Gruppeordningen er opstartet med 18 børn fra august 2024. Fremadrettet anvendes termen gruppeordninger om det tilbud, der er placeret på Hundested Skole og Ålsted Skole, som tidligere var placeret på Lillebjerg Skole.

Hundested Skole har efter dialog med forvaltningen redegjort for det opstartende arbejde med gruppeordningen, hvilket har afstedkommet en række af tiltag for at understøtte muligheden for at skabe deltagelsesmuligheder for flere børn i almen skolen.

Der er et fokus på (special)pædagogisk indretning af de fysiske rammer og mulige prioriteringer inden for egen ramme. Det har efter overvejelser og medarbejderinddragelse betydet omrokering af den eksisterende organisering i Hundested Skole. Formålet hermed er at sikre et trygt læringsmiljø til målgruppen, hvilket vurderes at være af stor betydning for sævel elevernes læringsmiljø, men også for medarbejdernes arbejdsmiljø. Der er indrettet lokaler, der tilgodeser undervisning og SFO aktiviteter målrettet gruppen.

Målgruppen er en relativt sammensat målgruppe, hvilket udfordrer de homogene klassefællesskaber med både faglige og sociale deltagelsesmuligheder for alle børn. Derfor er gruppeordningen placeret i en skolefløj, hvor der både er ro for resten af skolen men samtidig giver mulighed for spejling i adfærd i almen skolen, som er særligt vigtig for børnegruppen. Her er naturlige muligheder for at hjælpe eleverne med erfaringsdannelse og deltagelse i brede fællesskaber, eksempelvis i visse fag, i frikvartererne og i det særligt tilrettelagte udemiljø.

Den fysiske placering sikrer muligheden for indretning målrettet individuelle hensyn, behov for skærmmning (at fjerne elimineret audio-visuelle indtryk og mulighed for fysisk stimuleringsskærmmning). Muligheden for at arbejde i mindre grupper, at kunne trække sig og alt andet derimellem kan lade sig gøre med de fysiske rum og den specialpædagogiske indretning.

Skolen har indkøbt inventar og materialer af de afsatte midler på området. Skolen har afsat mulighed for at overtage inventar fra Lillebjerg, som ikke har vist sig muligt. Forvaltning afsøger, om der er mulighed for at arve bl.a. garderober fra den lukkede institution på Hålbjergvej.

Der etableres to nye ud- og indgangsdøre - finansieret af vedligeholdelsesbudgettet.

Det er et stort ønske fra skolen om at få etableret en hændvask med tilhørende køkkenetrinette (bordplade med mulighed for plads til kogeplade og ovn) i det ene rum til brug for aktiviteter, herunder aktiviteter omkring mad og

spisesituationer. Skolen redegør for, at der ikke er en reel mulighed for at bruge madkundskab og SFO køkken i hverdagene - der er stort pres på i forvejen og der er for mange andre børn, hvilket udfordrer mælgruppen undigt.

Skoleleder fortæller, at etablering og opstart af gruppeordningen er kommet godt fra start.

Økonomi

Hundested Skole ansøger om en tillægsbevilling på i alt 285.000 kr. med baggrund i nedenstående udgifter.

Køkkenvask: 35.000 kr.

Køkkentrinette - kræver udsugning og brandforanstaltning: 200.000 kr.

Uforudsete udgifter: 50.000 kr.

Tillægsbevilling i alt 285.000 kr.

Punkt 447: Revideret ordblindestrategi 2024

00.00.00-G01-133-24

Sagens kerne

Der er udarbejdet en revideret ordblindestrategi som følge af udvalgsålet fra 2024 omhandlende sprog- og læseindsatser og som konsekvens af ændringer i folkeskolelovens § 3.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. den reviderede udgave af ordblindestrategien
2. en delegation af kompetence til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, til at godkende fremtidige ændringer i ordblindestrategien

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. december 2024, pkt. 217:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I august 2018 vedtog Byrådet en strategi og et serviceniveau for ”indsatser for ordblinde elever i Halsnæs Kommune”. I forbindelse med udvalgsålene er der i 2023/2024 udarbejdet og besluttet en sprog- og læsestrategi for 0-16 år. I forlængelse af denne, og på baggrund af nye krav fra ministeriet vedr. afdækning af elever i risiko for ordblindhed, er ordblindestrategien fra 2018 revideret.

Ordblindhed (dysleksi) er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neurobiologisk grundlag. Dysleksi består i vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincippet). Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og viden i øvrigt.

Ordblindestrategien skal være med til at sikre, at elever med ordblindhed får et relevant undervisningstilbud i folkeskolen, så de som alle andre kan deltage i faglige og sociale læringsfællesskaber og dermed kan deltage aktivt i skolelivet og et senere uddannelsesforløb.

Strategien skal desuden understøtte arbejdet med større trivsel blandt elever med ordblindhed gennem øget viden om og handlen på elevens specifikke udfordringer.

Som konsekvens af henholdsvis folkeskoleloven og sprog- og læsestrategien er der sket en række tilretninger. Den reviderede ordblindestrategi skal understøtte en ensartet faglig tilgang til eleverne i Halsnæs Kommune og forældrenes kendskab til de muligheder, der er for hjælp til børn i læsevanskeligheder/med ordblindhed.

Følgende er ændringer i forhold til den udarbejdede strategi fra 2018:

- Elever, der viser tegn på specifikke læsevanskeligheder, skal fremover tilbydes en risikotest for ordblindhed senest på 1. klassetrin.
- Elever med en ordblind forælder skal tilbydes en risikotest for ordblindhed, medmindre skolens leder i samråd med elevens forældre vurderer, at der ikke er behov herfor.
- Der anvendes den risikotest for ordblindhed, som Børne- og Undervisningsministeriet stiller til rådighed.
- Forældre har én gang på 1. klassetrin krav på, at der foretages en risikotest for ordblindhed af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager risikotesten for ordblindhed efter forældrenes anmodning.
- Den meget eksplicite timefordeling til ordblindeundervisning på klassetrin er i nuværende ordblindestrategi udeladt, idet skolerne selv fordeler ressourcerne i forhold til den aktuelle elevgruppe og den afsatte økonomiske ramme til arbejdet med ordblindeindsatser.

- Den kommunale testplan er tilrettet i forhold til bl.a. ny lovgivning på området. Testplanen tilrettes løbende ved ny lovgivning.

En ny analyse og rapport fra Kraka Economics, fra september 2024, kortlægger ordblindeområdet med fokus rettet mod opvækst og uddannelse. Analysen viser, at ordblinde børn klarer sig dårligere både fagligt og trivselsmæssigt i grundskolen. Rapporten viser også, at der er god mulighed for at rette op på uligheden med den rette hjælp og støtte.

Rapporten er vedhæftet. Rapporten er lavet på foranledning af NOTA, det nationale bibliotek og videnscenter for mennesker med læsevanskeligheder, og kortlægger ordblindeområdet i Danmark ved at koble registerdata fra Danmarks Statistik med oplysninger om ordblindhed fra den nationale ordblindetest. På den måde er det muligt at se, hvad der i særlig grad kendetegner ordblinde i forhold til deres familiesituation, trivsel, karakterer og videre uddannelse.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 989 af 27. august 2024 §3.

Høring, dialog og formidling

Den reviderede strategi har været sendt til kommentering hos skolelederne og læsevejlederne. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til den reviderede strategi.

Den reviderede strategi har været sendt i høring hos Handicaprådet og Ordblindeforeningen. Der er modtaget svar fra Handicaprådet og Ordblindeforeningen uden bemærkninger til den reviderede strategi.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

ordblinde_i_danmark_-_opvækst_og_uddannelse_0.pdf

Punkt 448: Vedtagelse af Beredskabets risikobaserede dimensionering

14.00.05-A00-1-24

Sagens kerne

Dimensioneringen og udformningen af det kommunale redningsberedskab skal revideres mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Med denne sag skal byrådet godkende den nye dimensioneringsplan.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender dimensioneringsplanen for Frederiksborg Brand og Redning

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Revision af den risikobaserede dimensioneringsplan (RBD)

I henhold til bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering skal planen revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning har derfor på sit møde den 14. november 2024 vedtaget forslag til revideret plan for risikobaseret dimensionering (RBD). Planen er det beredskabsfaglige grundlag for dimensioneringen af beredskabet.

Risici og robusthed trykprøvet

Det følger af beredskabsloven og bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering, at det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. Før udarbejdelse af den risikobaserede dimensioneringsplan har beredskabet med input fra medarbejdere, samarbejdspartnere og de fem ejerkommuner udarbejdet en opdateret risikoprofil med både kendte og nye identificerede risici i vores dækningsområde. Risikoprofilen er derefter trykprøvet i en robusthedsanalyse, som går ud på at få udsat området for en lang række fiktive hændelser på samme tid.

Robusthedsanalysen pegede på tre sårbarheder i forhold til beredskabets dimensionering:

1. Mandskabsudfordringer – Dette er aktuelt for stationerne i Frederiksværk og Hundested, men kan over kort tid ændre sig til at omfatte flere stationer.
2. Vandkapacitet – Analysen peger på et væsentligt behov for at øge kapaciteten af ”vand på hjul”.
3. Sårbarhed ved samtidige hændelser. Bl.a. på baggrund af nuværende samkørsel på tværs af stationer ved hverdaghændelser, hvor flere stationer derved bliver optaget på

Planen indeholder omstillinger i den operative drift og tager højde for ovenstående tre udfordringer.

Beredskabet vil til enhver tid få assistance fra naboberedskaber ved hændelser der kræver flere enheder udover første udrykningen. En formel aftale jf. Beredskabslovens § 13, stk. 2, mellem Frederiksborg Brand & Redning, Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør Kommunes Beredskab, Gribskov Beredskab og Beredskab Øst blev fornyet i januar 2024 og sikrer gensidig vederlagsfri assistance ved akutte hændelser, fx ved samtidige og/eller større hændelser. I forhold til de aktuelle mandskabsudfordringer i Hundested og i Frederiksværk arbejdes der fortsat med en rekrutteringsplan, og Byrådet har med budget 2025 afsat en pulje til kommunale arbejdspladser, der kompenserer områderne, hvis de har deltidsbrandmænd ansat.

Serviceniveau

Planforslaget har fokus på kerneopgaver, ensartet serviceniveau og effektiv opgaveløsning og indeholder både udvidelser, effektiviseringer og besparelser set i forhold til den nuværende RBD. Forslaget indebærer et serviceniveau, der imødekommer kravene til et trygt og robust beredskab.

Responstidskravene ændres ikke i forhold til nugældende plan og alle stationer kan iværksætte en førsteindsats. Nogle hændelsestyper kræver, at udrykningen suppleres med særligt materiel og kompetencer. Derfor har Frederiksborg Brand & Redning etableret specialberedskaber på forskellige stationer under hensyntagen til identificerede risici og responstider.

For at sikre at ”skal-opgaver” fortsat kan løses effektivt inden for de nuværende budgetrammer, medfører planen omstillinger i den øvrige drift.

De væsentligste omstillinger er:

Ny kontrakt med Beredskab Øst (BEROS)

Det har ikke været muligt for beredskabet at forny en aftale indenfor en rimelig økonomisk ramme med Beredskab Øst, hvorfor aftalen i RBD25 reduceres, så Beredskab Øst dækker et mindre område alene med en tanksprøjte. Forslaget ligger indenfor rammerne af det foreslåede serviceniveau for responstider. Konkret reduceres kontrakten i Egedal Kommune, så ydelsen fra BEROS bliver en tanksprøjte med 4 brandfolk i stedet for den nuværende aftale med en tanksprøjte med 4 brandfolk og et følgekøretøj med 2 brandfolk. Fremover afsendes følgekøretøjerne fra egne stationer. Derudover udvides St. Stenløses dækningsområde med ca. 700 indbyggere, hvilket også reducerer aftalen med BEROS. En lignende ændring er gennemført i Furesø Kommune pr. 1. januar 2024.

Tilførsel af vandtankvogne

Alle stationer installeres med vandtankvogn for at imødekomme nuværende og fremtidigt behov for vand fx i forbindelse med den grønne omstilling. Dette vil skabe robusthed ved større vandmængde ”på hjul” og ved at minimere samkørsel på tværs af flere stationer til hverdagshændelser. Der indkøbes fire standard-vandtankvogne, så der er en vandtankvogn på alle stationer.

Speciale til ventilering og evakuering i røg- og luftforurenede miljø

Der etableres et speciale til at supplere førsteudrykningen ved hændelser, der kræver evakuering af mange mennesker samt bortventilering af røggasser. Udover dette speciale, der placeres på St. Stenløse, indkøbes særlige evakueringsmasker til alle tanksprøjter.

Omstilling af den ekstra tanksprøjte i Hillerød

Den ekstra tanksprøjte i Hillerød, forkortet HIM2, udgår ved indførelse af vandtankvogne. En analyse viser, at langt størstedelen af udrykningerne, hvor HIM2 afgår, er den tiltænkt at få mere vand med på udrykningen. Omstillingen betyder, at køretøjet HIM2 overgår til St. Slangerup, hvor den nuværende ældre tanksprøjte afskaffes.

Kemiberedskabet sammenlægges centralt i området

Kemiberedskabet, som i dag er placeret på St. Hillerød og St. Jægerspris, sammenlægges til ét samlet kemiberedskab centralt placeret på St. Slangerup. Driftsomkostninger reduceres og et kemikøretøj udgår af plan for udskiftning af forretningskritisk materiel. Lokalstationerne kan og skal fortsat løse første-indsatsen ved kemihændelser.

Dykkertjenesten suppleres med overfladeredning

Dykkertjenesten på St. Frederikssund suppleres med yderligere overflade-redning på St. Frederiksværk. St. Frederiksværk kan rykke ud med 2-4 overfladereddere, der transporteres i eksisterende køretøjer.

Derudover kan der med RBD25 indføres mandskabspulje til vagtdækning ved mandskabsmangel.

Beredskabskommissionen har udtrykt ønske om, at beredskabet forfølger muligheden for brandfaglig visitering så fejl disponeringer i videst mulige omfang undgås. Dog således at brandfaglig visitering ikke påvirker responstiden negativt. De konkrete ændringer i forhold til nugældende RBD, fremgår af planen side 13.

Endelig skal det fremhæves, at besparelser og effektiviseringer berører stationer i alle fem kommuner.

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Frederiksborg Brand & Redning har indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Styrelsen skal navnlig påse, at der i planen er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget. Styrelsens udtalelse er en faglig rådgivning, og der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende dimensioneringen af redningsberedskabet.

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at:

”Frederiksborg Brand & Redning med den planlagte dimensionering alt overvejende vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser.

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planudkastet ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser”.

Det er desuden Beredskabsstyrelsens vurdering, at Frederiksborg Brand & Redning med den nye, reducerede aftale med BEROS ikke vil sikre, at princippet om fri disponering kan efterleves i dele af Furesø og Egedal kommuner. Beredskabsstyrelsen anmoder Frederiksborg Brand & Redning om at genoptage drøftelser med henblik om at indgå en aftale, som sikrer at beredskabslovens §12, stk. 5, og dimensioneringsbekendtgørelsens §5, stk. 2 vedrørende fri disponering overholdes.

Beredskabskommissionens udtalelse:

Kommissionen ønsker fortsat at følge de faktiske responstider tæt i de områder af Furesø, der tidligere blev betjent af Beredskab Øst, og at følge de faktiske responstider tæt i de områder af Egedal, der med RBD25 helt samt delvist hjemtages fra Beredskab Øst. Hvis de faktiske responstider mod forventning ikke lever op til det vedtagne serviceniveau, skal hjemtagelserne revurderes og nye løsninger skal fremlægges for kommissionen snarest og senest i 2. halvår af 2025. Med henvisning til Beredskabsstyrelsens udtalelse om RBD25 ønsker kommissionen at blive orienteret om drøftelser med Beredskab Øst.

Kommissionen ønsker ligeledes, at beredskabet forfølger muligheden for brandfaglig visitering som beskrevet i planforslaget, så fejl disponeringer i videst mulige omfang undgås. Dog således at brandfaglig visitering ikke påvirker responstiden negativt. Beredskabet vil fortsat indberette skader på kommunal ejendom, som det fx sker med Hillerøds HSE.

Kommissionen finder det positivt, at beredskabets brandstationer styrkes med vandtankvogne og i højere grad end tidligere vil kunne klare hverdagshændelser uden samkørsel med nabostationer. I en erkendelse af, at der flere steder i slukningsområdet ses vækst i blandt andet boligbyggeri og industrielle anlæg, ønsker kommissionen at få fremlagt midtvejsevaluering af RBD25. Kommissionen ønsker analyser af og forslag om et robust beredskab med yderligere brandfolk og/eller materiel, som understøtter et ændret risikobillede, kompleksitet i indsatserne og samfundsudviklingen generelt. Beredskabskommissionen ønsker at få fremlagt analyse og forslag i 2025 samt midtvejsevaluering og 1-2 modeller for en fremtidig RBD senest ved udgangen af 2026.

Kommissionen vil også i 2025 drøfte ejerstrategien og behovet for eventuelle ændringer, så strategien ikke står i vejen for beredskabets gode udvikling.

Kommissionen bad om et notat forud for behandling af sagen i byrådene, der belyser samkørsel fra de respektive stationer og belyser kemiberedskabet i RBD25.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har af praktiske årsager ikke medtaget bilagene til RBD-25, disse kan rekvireres i Ledelsesbetjening og kommunikation såfremt man ønsker at se dem.

Økonomi

Tilpasninger og ændringer i forbindelse med RBD25 holdes inden for det vedtagne budget.

Der gøres dog opmærksom på, at Beredskabets basisbudget er blevet justeret af Beredskabskommissionen den 26. juni 2024, hvorfor der vil blive medtaget et teknisk korrektion af Halsnæs Kommunes ejer-bidrag på ca. kr. 0,3 mio. årligt i forbindelse med førstkommande Forventet Regnskab i 2025. Justeringen af basisbudgettet er bl.a. sket som følge af øgede udgifter i Beredskabet til vagtsætning i Halsnæs, udvidet leasing samt omkostninger til arbejdsmiljørelaterede forbedringer.

Bilag

Den risikobaserede dimensionering

Punkt 449: Henvendelse fra Ankestyrelsen - Retssikkerhedslovens § 3

00.00.00-A00-1-24

Sagens kerne

Ankestyrelsen beder Byrådet oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse - om at Halsnæs Kommune handler i strid med retssikkerhedslovens § 3, ved ikke at have offentliggjort sagsbehandlingsfrister for alle relevante sagsområder - giver Byrådet anledning til. Sagen er en opfølgning på tidligere sager om sagsbehandlingsfrister, hvor Ankestyrelsen noterer, at der fortsat er enkelte områder, hvor kommunen ikke har offentliggjort frister, selvom lovgivningen kræver det.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender svaret til Ankestyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i brev af 12. juli 2024 oplyst, at Ankestyrelsen vurderer, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, ved ikke at have offentliggjort sagsbehandlingsfrister for alle de relevante sagsområder.

Direktionen har på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse bedt de relevante fagområder om igen at gennemgå sagsbehandlingsfristerne.

Det blev konstateret, at afgørelse omkring fleksjob, jf. lov om en aktiv beskæftigelse §§ 116-141a og afgørelse om ressourceforløb, jf. lov om en aktivbeskæftigelse §§ 112-115a begge med en sagsbehandlingstid på maksimalt 13 uger, ikke fremgik af Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Der foreslås følgende svar til Ankestyrelsen:

"Halsnæs Kommune har på baggrund af henvendelsen fra Ankestyrelsen rettet de sagsbehandlingsfrister, som nævnt i Ankestyrelsens brev af 12. juli 2024.

Kommunen har på hjemmesiden nu offentliggjort sagsbehandlingsfristerne for fleksjob og ressourceforløb under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I samme ombæring kan vi oplyse, at sagsbehandlingsfristerne på de øvrige områder, som er omfattet af retssikkerhedsloven, ligeledes er blevet gennemgået."

Det skal bemærkes, at årsagen til at sagen først forelægges for Byrådet nu er, at administrationen i første omgang besvarede henvendelsen administrativt, idet sagen ikke umiddelbart kan give anledning til andet svar, end der fremgår ovenfor. Ankestyrelsen vendte herefter tilbage til Halsnæs Kommune med besked om, at det var et krav fra deres side, at sagen blev behandlet i byrådet.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedsloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen af 12.07.2024

Punkt 450: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)