

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-06-2019

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: Økonomisag.....	5
Stillingtagen til indkomne bud omr. E Kregme Syd, Degnevænget.....	6
Godkendelse af årsregnskab 2018.....	7
Forventet regnskab pr. 30. april 2019.....	10
Grundejerforeningen Enggården - ansøgning om garanti vedrørende istandsættelse af veje.....	13
Afdragsordninger vedrørende istandsættelse af private fællesveje.....	15
Tidsplan for indførelse af Røgfri Arbejdstid i virksomheder, som arbejder med børn og unge.....	18
Ressourcer og status GDPR (Persondataforordningen).....	21
Lokalplan for boligområde - Åsebro.....	23
Endelig godkendelse af Sundhedsaftale.....	25
Burger King ved Havtornvej.....	27
Handleplan 2019-2020 på børne- og familieområdet.....	29
Handleplan 2019-20 på voksenområdet.....	31
Lokalplan Frederiksværk Lystbådehavn.....	33
Magtanvendelser - Fremtidig organisering og praksis.....	35
St. Havelse Strand Vandværk - Garantistillelse.....	37
Ny vedtægt for Unge- og Kulturcenteret.....	39
Anlægsbevilling - Projektledelse til Frederiksværk Skole.....	41
Endelig behandling af Styrelsesvedtægt for dagtilbud.....	43
Frederiksværk Skole udbud.....	46
Aktivitetstilskud - fastsættelse 2019.....	49
Etablering af mini-SFO i Halsnæs Kommune.....	51
Nationalt ønske om øget søgning til erhvervsuddannelserne.....	54
Anlægsbevilling - Tagarbejder på Melby Hallen.....	56
Tillægsanlægsbevilling - Birkehuset og Lillebjerg Skole.....	58
Årsrapport Gjethuset 2018.....	63
Tilsyn i dagtilbud 2018-19.....	65
Underskriftsark.....	68

Punkt 349: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 350: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 351: Lukket: Økonomisag

00.32.02-P24-2-19

Punkt 352: Stillingtagen til indkomne bud omr. E Kregme Syd, Degnevænget

82.02.00-G10-22-18

Sagens kerne

Byrådet besluttede den 22. november 2018 (punkt 170), at administrationen kunne udbyde Område E Kregme Syd i offentligt udbud. Udbudsfristen udløb 3. juni 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at der ikke er indkommet tilbud i udbudsperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde 22. november 2018, at lade administrationen udbyde område E Kregme Syd.

Administrationen har derfor udbudt arealet i offentligt udbud ved ekstern mægler, hvor der har været mulighed for at købe det samlede areal i ikke byggemodnet stand eller mulighed for at købe en eller flere af fem dele i byggemodnet stand.

Der har været interesse fra mulige tilbudsgivere i perioden, men ingen har været interesseret i at aflevere et forpligtende bud. På den baggrund vil administrationen efter tilbudsfristens udløb indlede forhandlinger med mulige tilbudsgivere.

Resultatet vil blive forelagt Byrådet.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Område E Kregme Syd er en del af matr. nr. 1 dv Kregme By, Kregme er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan 06.26 med tillæg nr. 1 for et boligområde i den sydlige del af Kregme.

Økonomi

Ikke relevant.

Punkt 353: Godkendelse af årsregnskab 2018

00.32.10-S00-8-18

Sagens kerne

Den 25. april 2019 oversendte Byrådet årsregnskabet 2018 for Halsnæs Kommune til revisionen.

Der foreligger nu endelig Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2018 fra BDO. Beretningen omfatter den afsluttende revision af årsregnskabet 2018.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, og revisionens gennemgang har hverken givet anledning til ændringer i det oversendte regnskab eller til revisionsbemærkninger.

I enkelte afsnit indeholder revisionsberetningen anbefalinger. Disse anbefalinger er kommenteret i bilaget "Administrationens opfølgning vedrørende anbefalinger i revisionsberetning 5".

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. regnskabet for 2018 godkendes
2. revisionsberetning nr. 5 vedrørende årsregnskabet 2018 tages til efterretning
3. administrationens opfølgning på anbefalinger i revisionsberetning nr. 5 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Revision og årsberetning

BDO har afleveret revisionsberetning nr. 5 (vedlagt), som omfatter den afsluttende revision af årsregnskabet for 2018.

Årsregnskabet (vedlagt) er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold (vedlagt), og revisionens gennemgang har ikke givet anledning til ændringer i det oversendte regnskab eller til revisionsbemærkninger.

Byrådet er forpligtet til at afgive svar på bemærkninger, men idet der ingen bemærkninger er til årsregnskabet, skal Byrådet heller ingen svar afgive overfor revisionen.

Konklusionerne i de nedenfor nævnte afsnit i beretningen indeholder anbefalinger til administrativ opfølgning. Koncernøkonomi har lavet en opfølgning på disse anbefalinger (vedlagt), og vil indarbejde disse i den fremadrettede økonomistyring.

Afsnit med anbefalinger:

- 1.3.3
- 3.4
- 4
- 5.9
- 5.11
- 6.1
- 6.3.1

Årsregnskabet

Halsnæs Kommunes Årsregnskab og bemærkninger hertil fremgår af vedlagte bilag. De væsentligste konklusioner fremgår nedenfor.

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift og anlæg) viser et overskud på 62,6 mio. kr. Det er 43,1 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Overskuddet består primært af et mindreforbrug på driften på 19,3 mio. kr. (22,8 mio. kr. målt i forhold til servicedriften) og et mindreforbrug på anlæg på 23,8 mio. kr. Afvigelserne, som vedrører såvel drift som anlæg i forhold til korregeret budget, er beskrevet i årsregnskabet.

Optagelsen af de budgetterede lån på 34,1 mio. kr. i 2018 er udskudt til 2019, og indgår derfor ikke i 2018 regnskabet. De 32 mio. kr. kunne have været optaget i 2018, da udgifterne de skulle finansiere var afholdt i 2018, men af økonomiske årsager, blev det besluttet først at optage dem i 2019. De 2,1 mio. kr. vil først kunne optages i 2019, idet de tilhørende anlæg først gennemføres i 2019.

Det betyder, at det samlede forbrug i 2018, efter afdrag på lån på 46,7 mio. kr. og øvrige finansforskydninger på 27,3 mio. kr., er et forbrug på 12,1 mio. kr.

Samlet set ender årsregnskabet 2,8 mio. kr. bedre end det korregerede budget. Var lånet på de 32,0 mio. kr. blevet optaget i 2018, ville årsregnskabet være endt 34,8 mio. kr. over korregeret budget.

Kassebeholdningen ultimo 2018 udgør -10,9 mio. kr. og den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2018 udgør 94,6 mio. kr.

Egenkapitalen er i årets løb faldet med 58,2 mio. kr. til i alt 1.232,0 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld). Faldet skyldes i det væsentligste et fald i anlægs- og omsætningsaktiver.

Overførsel fra 2018 til 2019

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg er overført til 2019 jf. overførselsreglerne og særskilt sag behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i april 2019.

På driften er overførslerne opgjort til 16,2 mio. kr. Igangværende anlæg er opgjort til 19,6 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2017 til 2018 på driften 8,7 mio. kr. og 8,6 mio. kr. på anlæg.

Forventet regnskab pr. 30. oktober 2018 i forhold til årsregnskab 2018

I forhold til forventet regnskab pr. 31. oktober 2018 endte årsregnskabet med et mindreforbrug på driften på 19,5 mio. kr. og 10,2 mio. kr. på anlæg. Servicerammen endte med at blive forbedret med 17,3 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 45 og 46.

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner".

Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

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

Økonomi

Regnskabsresultatets virkning på regnskabsår 2019:

Ved udgangen af 2018 er kassebeholdningen 6,8 mio. kr. højere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2019, idet der var forudsat en kassebeholdning på -17,7 mio. kr. mod regnskabets faktiske kassebeholdning på -10,9 mio. kr.

Hertil kommer, at låneoptagelsen for regnskabsåret 2018 på 34,1 mio. kr. er udskudt til regnskabsåret 2019.

Forbedringen på kassebeholdningen er således på 40,9 mio. kr. i forhold til forudsætningerne ved budgetvedtagelsen for 2019.

Der er overført netto 35,8 mio. kr. i udskudt forbrug fra 2018 til 2019 i forbindelse med overførselssagen jf. ovenfor.

Regnskabsresultatets samlede påvirkning af budgettet for 2019 kan således opgøres som en forbedring på 5,1 mio. kr., svarende til forbedringen af kassebeholdningen på 40,9 mio. kr. fratrukket de overførte budgetter fra 2018 til 2019 på 35,8 mio. kr.

Der forventes dog også en overførsel fra 2019 til 2020 vedrørende såvel drift som anlæg. Der vil i de forventede regnskaber løbende blive estimeret og indregnet et forventet restbudget, men de endelige overførselsbeløb fra 2019 til 2020 kendes først ved opgørelse af den konkrete overførselssag.

Bilag

Årsregnskab 2018

Revisionsberetning nr. 5 vedr. årsregnskabet for 2018

Revisorpåtegning årsregnskab 2018

Administrationens opfølgning vedr. anbefalinger i revisionsberetning 5

Punkt 354: Forventet regnskab pr. 30. april 2019

00.30.14-000-6-19

Sagens kerne

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber, som forelægges politisk. De udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og forelægges i april, juni, september og december.

Det forventede regnskab pr. 30. april 2019 viser det forventede regnskabsresultat for 2019, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt.

Der indstilles i det forventede regnskab tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til, eller som ikke kan realiseres.

Pr. 30. april forventes der et overskud på 56,4 mio. kr. i 2019, hvilket er en forbedring på 67,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og 29,1 mio. kr. bedre end det forventede regnskab pr. 28. februar 2019, som blev behandlet af Byrådet den 25. april 2019. Den væsentligste årsag til denne store forbedring er, at der nu er indarbejdet en udskydelse af rådighedsbeløb for 29,0 mio. kr. vedrørende Ny skole i Frederiksværk.

De forventede serviceudgifter ligger 27,7 mio. kr. under servicedriftsrammen for 2019, primært fordi den afsatte bufferpulje på 25,1 mio. kr. ikke forventes brugt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 30. april 2019
2. de foreslåede tillægsbevillinger på i alt -35.872.250 kr., jf. specifikationen under økonomiafsnittet

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.
(En enkelte korrektion i bilag 2 foretages inden byrådsmødet)

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

ÆNDRING I LIKVIDITET

Der forventes et overskud på 56,4 mio. kr. i 2019, hvilket er en forbedring på 67,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 29,1 mio. kr. bedre end ved forventet regnskab pr. 28. februar.

Forbedringen på 67,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes hovedsageligt følgende poster

- Udskudt optagelse af lån vedrørende 2018 på 34,1 mio. kr., mens der forventes overført 3,7 mio. kr. til optagelse i 2020
- Merindtægter vedrørende skatter, tilskud og udligning på 11,4 mio. kr.
- Udskudt rådighedsbeløb vedrørende Nu skole i Frederiksværk med 29,0 mio. kr. samt andre udskudte anlæg for 11,5 mio. kr.

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.1 i det vedhæftede notat.

GENNEMSNITSLIKVIDITET

Den forventede laveste gennemsnitslikviditet udgør i det forventede regnskab 112,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 31,1 mio. kr. i forhold til forventningerne ved vedtagelsen af budget 2018 (81,8 mio. kr.).

De kendte afledte konsekvenser af forventet regnskab pr. 30. april 2019 i forhold til overslagsårene er indarbejdet i en flerårig likviditetsprognose, som viser, at gennemsnitslikviditeten ved udgangen af budgetperioden vil udgøre 124,6 mio.

kr. Den laveste gennemsnitslikviditet i budgetperioden forventes at ligge på 99,4 mio. kr. ultimo august 2021.

Det skal imidlertid bemærkes, at der i forbindelse med budgetprocessen 2020-2023 bliver indarbejdet en række tekniske korrektioner, som ikke er indarbejdet i dette forventede regnskab. Den flerårige likvidetsprognose, der vil blive præsenteret i forbindelse med budgetprocessen, kan derfor se væsentligt anderledes ud. Blandt andet vil der være indarbejdet konsekvenser af tilbagetrækningsreformen på beskæftigelsesområdet, som vil medføre væsentlige og stigende udgifter over budgetperioden frem til 2022.

Ændringen i gennemsnitslikviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.3 i notatet.

USIKKERHEDER/RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

- Indtægtssiden, hvor der er usikkerhed omkring mulige efter- og midtvejsreguleringer af især beskæftigelsestilskud og den kommunale medfinansiering, som vil blive udmeldt i forbindelse med forhandlingerne om kommuneaftalen senere på året.
- Familie- og voksenområdet samt specialskoleområdet - hvor der er indarbejdet forventede mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, men området er følsomt for pludselige hændelser og kan derfor ændre sig væsentligt.

INDTÆGTER

Der forventes 0,6 mio. kr. i mindreindtægt i forhold til korrigeret budget, vedrørende efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat.

DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 12,5 mio. kr. et skønnet generelt mindreforbrug, som forudsættes overført til budgettet for 2020.

Hertil kommer de nævnte mindreforbrug vedrørende specialområdet på 6,4 mio. samt forventede mindreudgifter vedrørende ældreområdet på 4,3 mio. kr.

Under Økonomiudvalget forventes der merudgifter på 1,6 mio. kr., som i det væsentligste kan henføres til, at en række indarbejdede effektiviserings tiltag ikke lader sig gennemføre fuldt ud i 2019.

Desuden forventes beskæftigelsesområdet at give merudgifter for 3,3 mio. kr.

Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i notatet.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

Idet bufferpuljen ikke bruges, forventes der et mindreforbrug på 27,7 mio. kr.

Sammenholder man de forventede servicedriftsudgifter med det vedtagne budget uden bufferpulje, er der et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne på 2,7 mio. kr.

ANLÆG

Anlæg udviser et mindreforbrug på 46,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes udskydelse af anlæg for 40,5 mio. kr.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4.4 i notatet

OPTAGELSE AF LÅN

Lånoptagelsen afviger med 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket at energibesparende anlæg som skulle have været lånefinansieret udskydes til 2020. Lånet skal således udskydes tilsvarende.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Det forventede regnskab behandles politisk såvel som på Hoved-MED.

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 bevilliget
- vedrører besluttede tiltag, som ikke kan gennemføres

I Forventet Regnskab pr. 30. april 2019 indstilles nedenstående tillægsbevillinger som følge heraf. Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -35.872.250 kr., som er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i afsnit 4:

Skattefinansieret drift	478.308
Økonomiudvalget:	
o Nedskrivning af indarbejdede effektiviseringer	208.308
Udvalget for Miljø og Teknik	
o Merudgifter vedr. kollektiv trafik, skolebusser	270.000
Anlæg	-40.050.558
Udskydelse af rådighedsbeløb vedrørende:	
o Ny skole i Frederiksværk	-29.000.000
o Melby Klubhus	-3.650.000
o Renovering af vejbelysning	-600.000
o Trafiksikkerhedspulje	-500.000
o Energibevarende investeringer	-3.700.000
o Bygningsrenoveringspuljen	-2.000.000
o Toiletter ved badestrande, opgradering	-599.558
Optagelse af lån	3.700.000
o Reduceret lånoptagelse s.f.a. udskydelse af energiinvesteringer	3.700.000

Bilag

Forventet regnskab pr. 30.04.19

Anlægsprognose pr. 30.4.2019

Punkt 355: Grundejerforeningen Enggården - ansøgning om garanti vedrørende istandsættelse af veje

05.02.02-Ø60-1-19

Sagens kerne

Grundejerforeningen Enggården ansøger om garanti for lån på 685.000 kr. til istandsættelse af veje.

Der har ikke tidligere været ansøgt om garantistillelse til istandsættelse af veje.

Det indstilles således, at Byrådet træffer en principiel beslutning som omfatter både behandlingen af denne ansøgning såvel som lignende ansøgninger, der efterfølgende måtte komme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. ansøgningen fra Grundejerforeningen Enggården om kommunegaranti vedrørende istandsættelse af veje ikke imødekommes
2. administrationen bemyndiges til at meddele afslag på lignende ansøgninger om garantistillelse fra grundejerforeninger og vejlag
3. administrationen forelægger Byrådet ansøgninger om garantistillelse vedrørende istandsættelse af veje, såfremt der foreligger helt særlige forhold som for eksempel en ekstraordinær høje istandsættelsesudgifter pr. grundejer, forestående kommunal indgriben eller andre særlige forhold

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Enggården har fremsendt ansøgning om garanti for lån på 685.000 kr. til fornyelse af asfaltbelægningen. Kommunen kan, uden at det påvirker kommunens øvrige låneadgang, give garanti til grundejerforeninger og vejlag.

Grundejerforeningen omfatter vejene Enggårdsvej, Hindbærvænget, Brombærvænget, Solbærvænget, Multebærvænget og Kirkebondevej i Hundested.

Grundejerforeningen omfatter 62 matrikler. I den aktuelle sag er den gennemsnitlige udgift pr. grundejer ca. 11.000 kr.

Kommunen har i en række sager istandsat private fællesveje for grundejernes regning, og har i den forbindelse opkrævet grundejerne for mellem 500 og 21.000 kr. pr. grundejer.

Idet istandsættelsesudgifterne i grundejerforeningen Enggården ligger inden for det spænd, som kommunen har opkrævet andre grundejere i forbindelse med istandsættelse af private fællesveje, anbefaler administrationen, at istandsættelsesarbejdet i grundejerforeningen Enggården også afholdes af grundejerne uden kommunal garanti eller anden finansiering.

Udover at sammenholde sagen med de sager, hvor kommunen udfører istandsættelse på grundejernes regning, beror anbefalingen også på, at grundejerforeninger og vejlag grundlæggende selv bør spare op til større vejistandsættelser via medlemsbidragene uden at kommunen bliver udførende på arbejdet, giver garanti eller stiller anden form for finansiering.

Der har ikke tidligere været anmodet om garantier til vejistandsættelser. Beslutningen vil således være af principiel karakter. Det indstilles således, at administrationen fremover bemyndiges til at meddele afslag på garantiansøgninger i lignende sager fra grundejerforeninger og vejlag.

Det betyder således også, at sager om kommunegaranti vedrørende istandsættelse af veje herefter alene vil blive fremsendt til Byrådets behandling, såfremt der foreligger helt særlige forhold som for eksempel en ekstraordinær høj istandsættelsesudgift pr. grundejer, forestående kommunal indgriben eller andre særlige forhold.

Til orientering har denne sag sammenhæng med efterfølgende sag om "Afdragsordninger vedrørende istandsættelse af private fællesveje". I den sag behandles kommunens muligheder for at tilbyde finansiering i form af afdragsordninger til grundejere, hvor kommunen har istandsat private fællesveje på grundejernes regning. Det indstilles i den sag, at der ikke tilbydes afdragsordninger efter § 54 i privatvejsloven. Indstillingen beror ligesom i nærværende sag på, at grundejerforeninger og vejlag bør spare op til større vejistandsættelser via medlemsbidragene uden kommunal finansiering.

Lov- og plangrundlag

- Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.
- Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje.

Økonomi

Kommunen kan uden påvirkning for kommunens generelle låneadgang stille garanti for det ønskede lån i henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, punkt 2. Kommunen har ikke tidligere stillet garanti for lån optaget af grundejerforeninger eller vejlag.

En eventuel garanti forventes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. I henhold til privatvejslovens § 100 vil kommunen have fortrinsret for beløb, som er udlagt som følge af indfrielse af en garanti til vejistandsættelse på lige fod med kommunens ejendomsskatter. Det betyder, at kommunen kan begære en ejendom på tvangsaktion, såfremt grundejerforeninger eller vejlag misligholder deres forpligtelser vedrørende det garanterede lån. Det vil dog kræve administrative ressourcer for kommunen at gennemføre en sådan proces, hvis det skulle blive nødvendigt.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og den 11. oktober 2018 vil garantier stillet overfor grundejerforeninger og vejlag ikke blive opkrævet garantiprovision.

Punkt 356: Afdragsordninger vedrørende istandsættelse af private fællesveje

05.13.00-P20-154-18

Sagens kerne

Administrationen har i henhold til lovgivningen om private fællesveje istandsat en række private fællesveje på grundejernes regning. I den forbindelse har kommunen fremsendt regninger til de berørte grundejere. Enkelte af disse grundejere har kontaktet kommunen med en forespørgsel om afdragsordning.

Privatvejslovens § 54 giver Byrådet mulighed for at tilbyde afdragsordninger vedrørende istandsættelse af private fællesveje på særlige vilkår. Denne mulighed er imidlertid aldrig blevet brugt, og der er aldrig taget stilling til, om ordningen skal tilbydes.

Byrådet bør som følge heraf træffe en principiel beslutning om, hvorvidt afdragsordninger vedrørende vejistandsættelser skal tilbydes efter § 54.

Administrationen kan i stedet for afdragsordninger efter § 54 forsætte sin nuværende praksis, hvor grundejere tilbydes en afdragsordning på op til ét år, hvis de efter en særskilt individuel vurdering af deres økonomiske forhold, vurderes at have et reelt behov.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der ikke tilbydes afdragsordninger i henhold til privatvejslovens § 54
2. administrationen forsætter den nuværende praksis hvor afdragsordninger tilbydes med en varighed på op til ét år og med udgangspunkt i individuelle vurderinger af de enkelte grundejeres økonomiske forhold

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Henvendelser om afdragsordninger er hidtil blevet håndteret fra sag til sag, ved at administrationen har lavet en konkret individuel vurdering af borgerens økonomiske formåen ud fra en praksis om at tilgodese borgere med et reelt behov, uden dog på lang sigt at komme til at agere bank overfor borgerne. Derfor er den tilbudte løbetid som hovedregel også begrænset til et år.

Set i lyset af stigningen i antallet af istandsættelsessager gennem de seneste år, samt de henvendelser der har været om afdragsordninger vedrørende istandsættelse af private fællesveje, bedes Byrådet træffe en principiel beslutning om, hvordan administrationen fremadrettet skal håndtere forespørgsler om afdragsordninger vedrørende istandsættelse af private fællesveje.

Omfang:

Administrationen har i henhold til lovgivningen for private fællesveje istandsat en række private fællesveje, og har i den forbindelse fremsendt regninger til de berørte grundejere. Beløbsstørrelsen per grundejer som har været opkrævet, har indenfor de sidste tre år ligget i størrelsesordenen 500 til 21.000 kr. Langt størstedelen af opkrævninger ligger i den lave ende af det nævnte interval.

Administrationen har i 2018 og 2019 modtaget ca. 10 konkrete henvendelser om afdragsordninger vedrørende istandsættelse af private fællesveje.

Tre af henvendelserne har resulteret i afdragsordninger, idet administrationen vurderede, at borgerne reelt ikke havde midler til at betale de opkrævede beløb på en gang. De tre afdragsordningerne blev indgået med en varighed på 5 og 10 måneder. Der har på intet tidspunkt været lavet afdragsaftaler vedrørende istandsættelse af private fællesveje på mere end et år.

Nuværende praksis for afdragsordninger vedrørende istandsættelse af private fællesveje:

- Praksis har hidtil været, at administrationen laver en konkret individuel vurdering af borgerens økonomiske situation, og herudfra vurderer, om borgeren har et reelt behov for en afdragsordning. En konkret vurdering beror bl.a. på borgerens bankindestående, friværdis og formue i øvrigt. Som hovedregel tilbydes der således, når der vurderes et reelt behov, en afdragsordning på op til et års løbetid.
- Denne praksis gælder alle kommune engangskrav og omfatter således ikke løbende krav. Eneste undtagelse i forhold til engangskrav er tilbagebetaling af ydelser bevilget efter Aktivloven, idet dette område er underlagt særskilt lovgivning, som ikke kan fraviges. Krav der opkræves løbende som der ikke indgås afdragsaftaler om er fx. opkrævninger for daginstitutionsplasser, musikskoleundervisning mv.
- Kommunale krav vedrørende istandsættelser af private fællesveje er et fortrinsberettiget krav. Det betyder, at kommunen ved misligholdelse af betalingen kan begære borgerens ejendom på tvangsaktion. Kommunen er altså på ethvert tidspunkt sikret betaling for disse krav. Der er således ingen risiko ved at tilbyde grundejerne en afdragsordning vedrørende istandsættelser af private fællesveje.
- Ved at tilbyde afdragsordninger, agerer kommunen dog bank for borgerne, hvilket reducerer kommunens kassebeholdning. Kommunen har hverken et ønske om at agere bank for borgerne eller reducere kassebeholdningen som følge heraf. Men kommunen har en interesse i at krav betales fremfor at kravet skal afskrives eller der skal begæres en administrativt ressourcekrævende tvangsaktion. Praksis har derfor været at etablere afdragsordninger for de borgere, der har et reelt behov for finansiering, men med en så kort løbetid som overhovedet muligt dvs. som hovedregel max. et år (fortrinsberettigede krav kræves altid straksindfriet såfremt en ejendom afhændes midt i en afdragsperiode uanset den afdragsordning, der er indgået).

- I forbindelse med en afdragsordning opkræves der ikke forrentning af kravet, da en afdragsordning anses om en aftale om udskydelse af den oprindelige betalingsfrist.

Mulighed for afdragsordninger via privatvejslovens § 54:

- Privatvejslovens § 54 siger at "Kommunalbestyrelsen kan tillade, at grundejerne betaler udgifter til arbejder, som kommunen sørger for at udføre, over et tidsrum på op til 15 år. Perioden fastsættes under hensyn til beløbets størrelse. Det samme gælder udgifter ved arbejder, der udføres af grundejerne, hvis kommunen efter grundejernes anmodning stiller de nødvendige beløb til rådighed eller garanterer for lån optaget af grundejerne. Det beløb, der til enhver tid skyldes, forrentes af grundejerne med en årlig rente, der svarer til den på tidspunktet for beslutningen om afdragsordningen af Danmarks Nationalbank fastsatte, gældende udlånsrente med tillæg af 2 pct."
- Vejdirektoratet, der er klageinstans for afdragsordninger fastsat efter § 54, har fastslået, at kommunen skal tage stilling til ethvert ønske om afdragsordning, og dermed ikke må opstille interne regler for afvejning, som kan medføre, at der ikke foretages en lovpligtig konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Loven muliggør således ikke, at der kan etableres et regelsæt, som gør den individuelle vurdering nemmere. Tværtimod har Vejdirektoratet fastslået, at der udover almindelig økonomisk formåen fx også skal foretages vurderinger i forhold til, om der er tale om særligt kostbare vejtekniske løsninger, hvor udgiften ligger udenfor de almindelige økonomiske rammer for en grundejer ved en privat fællesvej. Vurderinger efter § 54 kan således ikke foretages alene ud fra borgerens økonomiske formåen, således som det bliver gjort i dag. Rent praktisk vil det betyde, at Koncernøkonomi alene ikke kan træffe afgørelse om en afdragsordning, men at Vejafdelingen også skal involveres i enhver afgørelse om afdragsordning vedrørende istandsættelse af veje.
- Ved brug af § 54, er administrationen derudover forpligtet til at vurdere og tilbyde afdragsordninger på op til 15 år, hvor hovedreglen i dag er at tilbyde ordninger på op til et år. Ved afdragsordninger på op til 15 år svarer det til, at kommunen bliver finansieringsinstitut for langfristede lån for de pågældende borgere, og at der ikke er tale om en afdragsordning i ordets oprindelige forstand.
- Ved brug af § 54 får grundejerne mulighed for at påklage enhver afgørelse om afdragsordning til Vejdirektoratet. Der kan ikke klages over kommunens nuværende beslutninger om afdragsordninger, idet kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde afdragsordninger. Alt andet lige er der således en risiko for, at kommunen vil komme til at skulle tilbyde flere afdragsordninger, end der tilbydes i dag - blandt andet fordi der skal vurderes på flere parametre end alene den økonomiske formåen.
- Afdragsordninger efter § 54 skal jf. § 100 i privatvejsloven opkræves over ejendomsskatteopgørelsen og ikke via det almindelige debitor modul i økonomisystemet. Det er en langt mere ressourcekrævende proces end den nuværende løsning, hvor afdragsordninger opkræves automatisk via en simpel markering i økonomisystemet.
- Der kan opkræves en årlig rente af afdragsordninger efter § 54, der svarer til den på tidspunktet for beslutningen om afdragsordningen af Danmarks Nationalbank fastsatte, gældende udlånsrente med tillæg af 2 pct. Dette som konsekvens af, at der reelt ikke er tale om en afdragsordning, men om en finansieringsordning.
- Ingen andre kommunale krav kan afdrages tilsvarende § 54 ordningen i vejloven.

Samlet vurdering:

En kommunal afgørelse om istandsættelse af vej er typisk en lang proces, som indebærer udarbejdelse af projekt for istandsættelse og høring. Grundejerne har således i lang tid vidst, at de skal betale for istandsættelsen. Der har således været tid til at spare penge op i den forudgående periode.

Samtidig bør grundejerforeninger og vejlag grundlæggende spare op til større vejistandsættelser løbende via medlemsbidragene, og dermed selv sørge for istandsættelse af deres veje uden kommunal medvirken til hverken selve istandsættelsen eller finansieringen.

Afdragsordninger tilbudt efter § 54 vil kræve flere ressourcer til vurdering og opkrævning af afdragsordninger vedrørende istandsættelse af veje, end der benyttes i dag. Der er også sandsynligt, at der ved brug af § 54 vil skulle tilbydes flere afdragsordninger, end der tilbydes i dag. Det er ikke kommunens interesse at stille finansiering til rådighed for borgere, som har mulighed for at opnå finansiering fra anden side - og slet ikke langfristet finansiering på op til 15 år. Og heller ikke selv om det giver mulighed for at opkræve 2 % i rente over nationalbankens udlånsrente.

Samlet set anbefales det således ikke at tilbyde afdragsordninger efter § 54.

I stedet anbefales det, at forsætte den nuværende praksis, hvor henvendelser vurderes individuelt i forhold til den enkelte borgers økonomiske formåen, og hvor afdragsordninger tilbydes med så kort en løbetid som mulig, hvilket som hovedregel er maksimalt ét år, således at kommunens tilgodehavende indbetales så hurtigt som muligt. Afdragsordninger vedr. istandsættelse af veje vil således blive underlagt samme vurdering som alle andre kommunale engangskrav jf. ovenfor.

Det bemærkes, at administrationen har undersøgt tilsvarende sager forelagt andre byråd. I alle de sager, som administrationen har kendskab til, har byrådene valgt ikke at tilbyde afdragsordninger efter § 54.

Denne sag har sammenhæng med forgående sag om "Grundejerforeningen Enggården - ansøgning om garanti for lån på 685.000 kr.", hvor kommunens muligheder for at stille garanti til grundejere, der selv istandsætter private fællesveje, behandles. Det indstilles i den sag, at der som hovedregel ikke tilbydes garantier. Indstillingen beror ligesom i nærværende sag på, at grundejerforeninger og vejlag bør spare op til større vejistandsættelser via medlemsbidragene uden kommunal finansiering.

Lov- og plangrundlag

Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje.

Økonomi

Afdragsordninger efter § 54 giver ikke kommunen en risiko for ikke at få pengene tilbage. I henhold til privatvejslovens § 100 vil kommunen have fortrinsret for beløb, som er udlagt som følge af indfrielse af en garanti til vejistandsættelse på lige fod med kommunens

ejendomsskatter. Det betyder, at kommunen kan begære en ejendom på tvangsaktion, såfremt borgerne misligholder deres forpligtelser vedrørende afdragsordningen. Det vil dog kræve ressourcer for kommunens administration at gennemføre en sådan proces.

Derudover vil tilbud om afdragsordninger efter § 54 generelt kræve flere administrative ressourcer end der bruges i dag på at vurdere henvendelser om afdragsordninger, og det er sandsynligt, at der vil skulle tilbydes flere afdragsordninger, end der bliver gjort i dag, hvorved kommunens tilgodehavende vil være stigende og kommunens kassebeholdning tilsvarende lavere.

Muligheden for afdragsordninger efter § 54 betyder, at kommunen kan komme til at yde langfristede lån på op til 15 år til borgerne. Det vil medføre, at kommunen kommer til at agere finansieringsinstitut for borgerne. Det sker ikke tilsvarende vedr. andre kommunale krav.

Punkt 357: Tidsplan for indførelse af Røgfri Arbejdstid i virksomheder, som arbejder med børn og unge

29.09.04-1-19

Sagens kerne

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har som en af udvalgets politiske målsætninger, under visionen ”børn og unge skal ikke ryge”, lagt op til at der indføres røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser, hvor der er børn og unge.

Da Økonomiudvalget er personaleudvalg for kommunens ansatte, udvalgsbehandles sagen her – forud for behandling i Byrådet.

Sagen præsenterer en plan for indførelse af røgfri arbejdstid i tre etaper.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen med henblik på en anbefaling til Byrådet om indførelse af Røgfri Arbejdstid.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Der er modtaget høringssvar fra medarbejderne i Hoved-MED

Økonomiudvalget anbefaler:

- At der indføres røgfri arbejdstid for alle ansatte i Halsnæs Kommune senest 1. august 2020.
- At sagen drøftes i Hoved-MED.
- At Direktionen og Hoved-MED i fællesskab planlægger en tidsplan.
- At der sikres en tydelig støtte og opbakning til rygere med rygeafvænningskurser mv.
- At administrationen skal igangsætte processen, når den er endelig fastlagt, og at Økonomiudvalget orienteres herom inden.

Beslutning fra fagudvalg

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 333:

Økonomiudvalget anbefaler:

At der indføres røgfri arbejdstid for alle ansatte i Halsnæs Kommune senest 1. august 2020.

At sagen drøftes i HovedMED.

At direktionen og HovedMED i fællesskab planlægger en tidsplan.

At der sikres en tydelig støtte og opbakning til rygere med rygeafvænningskurser mv.

At administrationen skal igangsætte processen, når den er endelig fastlagt, og at Økonomiudvalget orienteres herom inden

Byrådet, 23. maj 2019, pkt. 299:

Venstre stillede forslag om:

at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget, så der kan ske en ny behandling på mødet i juni på baggrund af input fra medarbejderne i Hoved-MED. Den beslutning forventes ikke at forlænge tidspunktet, hvorfra der ønsket røgfri arbejdstid i Halsnæs Kommune.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

Sagsfremstilling

I sagen beskrives planen for indførelse af røgfri arbejdstid i kommunale virksomheder, der arbejder med børn og unge. Røgfri arbejdstid indføres i tre etaper. Se tidsplanen i tabellerne.

Tidsplan

Etape 1 gælder indførelsen af røgfri arbejdstid i virksomheder på Området – Børn, Unge og Læring. Det drejer sig om kommunens folkeskoler, specialtilbud, daginstitutioner, dagplejere, Unge og Kulturcentret og Skaterhallen i Ølsted.

Etape 1:

15. maj	Møde i Økonomiudvalget
16. maj	Møde i Hoved-MED - udtalelse fra Hoved-MED sendes til Byrådet
23. maj	Byrådsmøde
24. maj til 26. juni	Forberedelsesfase for ledere, virksomheder og medarbejdere i etape 1
1. august 2019	Dato for indførelse af røgfri arbejdstid i etape 1

I etape 2 indføres røgfri arbejdstid på virksomheder der arbejder med børn og unge i områderne Social Service og Familier, By, Erhverv, Kultur og Miljø samt Sundhed og Ældre. De to sidstnævnte områder har allerede indført røgfri arbejdstid på flere virksomheder.

Etape 2

1. august 2019	Forberedelsesfase for ledere, virksomheder og medarbejdere i etape 2
1. januar 2020	Dato for indførelse af røgfri arbejdstid i etape 2

I etape 3 indføres røgfri arbejdstid på virksomheden Rådhuset, som også arbejder med børn og unge.

Etape 3

Slutningen af 2019	Forberedelsesfase for ledere, virksomheder og medarbejdere i etape 3
Begyndelsen af 2020	Dato for indførelse af røgfri arbejdstid i etape 3

Administrationen vil vejlede og understøtte virksomhederne i processen blandt andet gennem ledelsessparring, tilbud om rygestop, informationsmateriale med mere. I forbindelse med indførelsen af røgfri arbejdstid vejledes de involverede ledere og medarbejdere i, at røgfri arbejdstid gælder fra det tidspunkt dagens arbejde starter (mødetid) til det tidspunkt, hvor arbejdsdagen slutter.

Lov- og plangrundlag

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses politiske målsætninger beskriver røgfri arbejdstid.

Konsekvenser

Røgfri arbejdstid indføres på de af kommunens virksomheder, som arbejder med børn og unge.

Personalepolitisk bør det overvejes, at indføre røgfri arbejdstid for alle kommunens ansatte og på samme tidspunkt, så der er ens vilkår uanset hvilken arbejdsplads man befinder sig på. Sundhedsmæssigt vil indførelse af Røgfri Arbejdstid for alle ansatte også have større effekt, end hvis det udelukkende indføres for ansatte i kommunale virksomheder der arbejder med børn og unge.

Høring, dialog og formidling

Høringsperioden gennemføres én gang for alle og ikke i flere etaper.

15. maj	Møde i Økonomiudvalget
15. maj til 26. juni	Forberedelsesfase for ledere, virksomheder og medarbejdere i etape 1
15. maj til 3. juni	Høringsperiode

16. maj	Møde i Hoved-MED - udtalelse fra Hoved-MED sendes til Byrådet
23. maj	Byrådsmøde
1. august 2019	Dato for indførelse af røgfri arbejdstid i etape 1

Økonomi

Halsnæs Kommune tilbyder gratis rygestopkurser til borgere og ansatte. Der er planlagt hold i hele 2019, og hvis de overtegnes, kan der udbydes flere.

I forbindelse med et rygestopkursus kan rygekonsulenten, efter bestemte regler, tilbyde særligt afhængige rygere tilskud til rygestopmedicin.

Bilag

Høring vedrørende røgfri arbejdstid

Punkt 358: Ressourcer og status GDPR (Persondataforordningen)

85.10.03-P05-2-17

Sagens kerne

Persondataforordningen (GDPR), der trådte i kraft i maj 2018 har vist sig, både i Halsnæs Kommune og i vores samarbejdskommuner i Nordsjælland, at kræve et stort ressourceforbrug, og Økonomiudvalget vil på mødet få en kort orientering om status på implementeringen og et oplæg til de øgede ressourcer, der er behov for at tilføre til drift af GDPR i Halsnæs Kommune, hvis ikke at servicen ikke skal reduceres.

Mødedeltagelse på møde i Økonomiudvalget den 12. juni 2019:

Chef for Koncernsekretariatet Peter Aslund og leder af IT og Digitalisering Jørn Harding Mølholm vil give kort en orientering og status.

Administrativ bemærkning:

Det bemærkes, at dagsordensteksten er redigeret i forhold til mødet i Økonomiudvalget den 15. maj 2019, hvor sagen blev udsat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. drøfter hvordan det øgede ressourcebehov til GDPR skal håndteres, eksempelvis ved at reducere i andre opgaver eller ved tilføre ressourcer.
2. at orienteringen om status for implementering af GDPR tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at der tilføres ressourcer til GDPR efter model B i sagsfremstillingens afsnit om økonomi. Dog anmodes administrationen om at genvurdere størrelsen af den tekniske korrektion, der søges indarbejdet til budget 2020-2023, således at det kun er ressourcer, som er absolut nødvendige, der medtages.

Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.

Beslutning fra fagudvalg

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 347:

Udsat til næste møde.

Sagsfremstilling

Både før og efter 25. maj 2018, har Halsnæs Kommune arbejdet med at implementere Persondataforordningen, og dette er sket med udgangspunkt i den af KL anbefalede 11 punkts plan.

Størstedelen af implementeringen er gennemført, men der udestår fortsat nogle opgaver i forbindelse med eksempelvis konsekvensanalyser, indhentning af de sidste databehandlertaftaler, gennemgang af processer og procedurer. En række af disse opgaver er endvidere årligt tilbagevendende driftopgaver, som kræver yderligere ressourcer.

De nye årlige driftopgaver handler om indgåelse af nye databehandlertaftaler ved nye kontrakter, kontrol af eksisterende databehandlertaftaler ved køb af ny funktionalitet til eksisterende løsninger, årligt tilsyn med databehandlere, awareness/uddannelse af nye medarbejdere, opfølgning med procedurer/processer, arkivering og sletning af data, indberetning af sikkerhedsbrud m.fl. Dette er opgaver, der berører alle fagområderne og som alle skal være med til at løse.

Disse elementer vil blive uddybet på selve mødet.

Status på GDPR er derfor, at der både udestår en række implementeringsopgaver, som forventes afsluttet i indeværende år, og parallelt hermed sættes en række GDPR-driftopgaver i gang på alle områderne.

Ressourcetrækket, både i forhold til implementering og den efterfølgende drift, har vist sig at være noget større end først antaget og væsentligt mere end der er afsat budget til. Direktionen og chefgruppen har derfor foranlediget, at der er blevet

udarbejdet et ressourceestimat, som afdækker det øgede ressourcebehov til GDPR, udover det der i forvejen er afsat budget til:

- Implementering: 690 timer til de resterende implementeringsopgaver, fordelt på fagområder og centralt i ITD
- Drift: 1,7 årsværk/850.000 kr. med virkning fra 1. august 2019
- Yderligere udgifter til indhentelse af revisionserklæringer i forbindelse med tilsyn af databehandlere, 60.000 kr. årligt fra 1. januar 2020

Lov- og plangrundlag

EU's databeskyttelsesforordning af 27. april 2016, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Databeskyttelsesloven af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelse til forordningen.

Konsekvenser

Drift af GDPR, er en "skal-opgave" i organisationen, og det vil være en forudsætning at der anvendes ressourcer til fx tilsyns- og dokumentationsopgaver i forbindelse med GDPR, i modsat fald vil risikoen for bøder fra Datatilsynet stige betragteligt. Ressourcerne skal derfor findes blandt de eksisterende medarbejderressourcer og ved at nuværende opgaver skæres væk eller nedprioriteres, såfremt der ikke tilføres ressourcer.

De medarbejdere, der vil blive berørt, er placeret forskellige steder i organisationen og det vil derfor være en række forskellige opgaver, der eventuelt vil blive berørt, hvis der ikke tilføres ressourcer. Som eksempler på opgaver der vil blive berørt er: kapacitetsanalyser i dagtilbudsområdet, nedlæggelse af effektiviseringsprojekter (fx robotteknologi), nedprioritering af arbejdsmiljøopgaver på Rådhuset, reduktion i betjeningen af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og ringere support på fagsystemer og dermed dårlige service for borgergrupper under Social Service og Familier.

En mere udførlig oversigt over konsekvenser findes i bilag til dagsordenpunktet. Det bemærkes, at oversigten ikke er endelig og at der kan komme yderligere konsekvenser til efterfølgende.

En yderlig konsekvens er, at der foreslås anvendt et beløb af det i forvejen afsatte budget til implementering af KOMBITs monopolbrudsprojekter, herunder nyt Ydelsessystem (KY) og Sygedagpengesystem (KSD). Begge disse projekter har været længe undervejs og er udsat i flere omgange. I forbindelse med salget af KMD fik Halsnæs Kommune tilført et beløb, som blev afsat til implementering af KOMBIT monopolbrudsprojekter. Der resteret i alt kr. 1,3 mio. kr. af dette beløb og det vurderes at der godt kan disponeres 0,4 mio. kr. til driftsrelaterede GDPR-omkostninger i perioden 1. august - 31. december 2019 uden væsentlige konsekvenser for implementeringen af KY og KSD.

Økonomi

Der er i praksis to forskellige muligheder til håndtering af ressourceudfordringen til GDPR: A: at der ikke tilføres ressourcer og andre opgaver tages bort jf. bilaget til punktet, eller B: tilførsel af ressourcer jf. estimeringen fra ITD.

Vælges B, er det administrationens oplæg at håndtering af økonomien til det øgede ressourcebehov kan på følgende måde:

- Driftsrelateret: 1.7 årsværk, 850.000 kr. + 60.000 kr. til yderligere revisionserklæringer, i alt 910.000 kr. indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2020-2023
- Den driftsrelaterede omkostning for perioden 1. august - 31. december 2019, svarende til ca. 400.000 kr. afholdes af afsatte midler under IT til implementering af KOMBIT-projekter, der er forsinket.
- De resterende udgifter til at færdiggøre implementeringsopgaverne afholdes inden for det i forvejen afsatte driftsbudget i områderne.

Der er i forvejen budgetlagt 340.000 kr. årligt til GDPR/persondataforordningen, hvilket stort set svarer til DUT midlerne, som kommunen har fået som kompensation.

Midlerne anvendes til drift af persondataforordningen, herunder primært til betaling til den fælles ordning med 6 andre Nordsjællandske kommuner om ansættelse af to fælles databeskyttelsesrådgivere samt til udgifter til indhentelse af revisionserklæringer og informations- og uddannelsesaktiviteter for medarbejderne.

Bilag

Opgaver der ikke udføres - bilag til ØKU

Punkt 359: Lokalplan for boligområde - Åsebro

01.02.05-P16-6-19

Sagens kerne

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

Sagen har tidligere været behandlet af Byrådet. Projektet er tilrettet således at indbliksgener mindskes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at Forslag til Lokalplan 04.79 for et boligområde ved Åsebro sendes i 6 ugers høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Undlod at stemme: Torben Hedelund (A)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 7. juni 2019, pkt. 222:

Lokalplan tilføjes følgende ændring på baggrund af dialog mellem bygherre og naboer:

Ændring af § 9.7

Altanerne i bebyggelsen skal fremstå åbne med tremmer af bemalet aluminium, stål eller lignende i mørke farver. Der skal opsættes afskærmning fx i form af matteret glas eller anden afskærmning indenfor altankasserne i retning sydøst mod naboer. Eventuelt afskærmning skal opsættes vinkelret på bygningen og med en højde på afskærmningen på maksimalt 1,5 meter.

Direktionens indstilling anbefales

Undlod at stemme: Torben Hedelund (A)

Fraværende ved afbud: Steen Hasselris (V)

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at etablere 40 boliger med bynær beliggenhed og i god kvalitet. Projektet indeholder et fælleshus og grønne fællesarealer med legeplads. Boligerne vurderes at være en god afgrænsning mellem det eksisterende boligområde og erhvervsområdet ved Hanehoved.

Byrådet har tidligere behandlet Forslag til lokalplan 04.79. Sagen blev sendt retur til administrationen med henblik på et alternativ forslag, da Byrådet ikke ønskede boliger i to plan 6,2 meter fra skel.

Ejeren af ejendommen har nu revideret projektet, hvor boligerne nu ligger minimum 10 meter fra skel. Det vil begrænse udsynet og skyggevirkninger fra boligerne til naboerne uden for området betydeligt i forhold til det tidligere forslag.

Bygningsreglementet bestemmer, at det skrå højdegrænseplan gælder for at sikre lovgivningsmæssigt mod indbliksgener. I lokalplanens bilag 5 viser de øverste skitser det skrå højdegrænseplan ved bebyggelse i 1½ plan efter bygningsreglementet. Den nederste tegning på bilag 5 viser det skrå højdegrænseplan ved det nuværende forslag, hvor bebyggelsen ligger minimum 10 meter fra skel og med en bygningshøjde på op til 7,5 meter. Der plantes træer foran hvert vindue mod Tværvej for at skærme mod indblik.

Kommuneplantillæg 32 er godkendt som forslag og har været i høring. Forslaget skal godkendes sammen med lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

Der er udlagt en offentlig sti mellem Tværvej og Åsebro i lokalplanens nordøstlige hjørne. Der er vedlagt tre bilag, der viser skyggevirkningerne kl. 12 og kl. 19 fra boligerne til naboerne.

I forbindelse med det aktuelle forslag til bebyggelsesplan kom også et andet forslag, der ændrer vejadgangen fra Åsebro til Tværvej. I dette forslag er samtlige parkeringspladser i skel mod naboer. Det skitserede løsningsvurderes ikke mulig at gennemføre på grund af følgende forhold:

1. Den skitserede parkeringsløsning med skråparkering kan ikke lade sig gøre, da p-arealet bliver for smalt til at biler kan bakke ud og komme rundt. Det vil kræve en yderligere flytning af boligblokke op på kommunens vejareal for at skabe tilstrækkeligt plads
2. Naboejendomme vil få meget mere trafik gennem området, da Tværvej blive adgangsvej
3. Der vil være genevirkninger ved at have en parkeringsplads som nabo med lysindfald fra billygter og larm fra bilmotorer
4. Noget af byggeriet ligger i kommunens oversigtsareal
5. Den bebyggelsesmæssige løsning bliver forringet.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse om Lov om planlægning nr. 287 af 16. april 2018.

Konsekvenser

Hvis der ikke bygges boliger på området, vil området fortsat kunne benyttes til erhvervsområde.

Høring, dialog og formidling

Lokalplan 04.79 sendes i fornyet offentlig høring i 6 uger. Da forslaget har været i høring tidligere, og da det nye forslag er samme projekt, men hvor boligerne er flyttet 4 meter længere væk fra skellet mod naboerne, sendes det tilrettede forslag ud i 6 ugers høring i stedet for 8 uger.

Kommuneplantillæg 32 har været i høring og sendes derfor ikke i høring igen men vedtages sammen med lokalplanen..

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Sol studie perspektiv 02 - kl19

Sol studie perspektiv 02 - kl12

Sol studie perspektiv - kl12

Åsebro 71 alternativ projekt

Åsebro situationsplan til lokalplan

Lokalplanforslag for boliger på Åsebro -Udvalg

Punkt 360: Endelig godkendelse af Sundhedsaftale

29.30.08-A00-9-18

Sagens kerne

Sundhedsaftale IV, som vil gælde fra 2019 – 2023, fremlægges til politisk godkendelse i Byrådet. Godkendelsesfristen er den 27. juni 2019. Når de 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Regionsrådet har godkendt sundhedsaftalen, sendes den til godkendelse i Sundhedsstyrelsen, hvorefter den træder i kraft den 1. juli 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Sundhedsaftale IV 2019 - 2023

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 3. juni 2019, pkt. 145:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale mellem en region og kommunerne i regionen om, hvordan der skal samarbejdes om blandt andet hospitalsindlæggelser, genoptræning og sundhed bredt forstået.

Sundhedsaftalerne blev indført med strukturreformen i 2007, og den kommende sundhedsaftale er nummer fire i rækken. I aftalen er det nedskrevet hvilke sundhedsopgaver, der skal prioriteres de kommende fire år og hvem, der skal løse dem. Hvordan opgaverne skal løses, arbejdes der løbende med i aftaleperioden.

Sundhedsaftale IV er resultatet af et bredt og inddragende samarbejde i Region Hovedstaden, det vil sige, de 29 kommuner i regionen og hospitalssektoren (Regionsrådet). Almen praksis har, som den tredje sektor, også deltaget i samarbejdet om aftalen, men er ikke aftalepart.

Politiske dialogmøder og løbende samarbejde om aftalens indhold har primært fundet sted i 2018.

I begyndelsen af 2019 var første udkast til aftalen færdigt og blev sendt i administrativ høring i kommunerne. De otte kommuner i Nordklyngen gik sammen om, at indsende et fælles høringssvar. Således har de otte kommuner, som primært samarbejder med og er tilknyttet Nordsjællands Hospital, løbende koordineret og samarbejdet undervejs.

Halsnæs Kommunes Udvalg for Sundhed og Forebyggelse blev i januar orienteret om Sundhed og Ældres høringssvar til Nordklyngen. Nordklyngens samlede høringssvar blev derefter sendt tilbage til og godkendt af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse per mail.

Sundhedskoordinationsudvalget er den første instans, som godkender udkast til sundhedsaftaler. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte Sundhedsaftale IV den 23. april. Det endelige udkast til sundhedsaftale IV med rettelser og præciseringer fremlægges nu for hvert enkelt Byråd i Region Hovedstaden og i Regionsrådet med henblik på godkendelse.

Præciseringer og tilføjelser i den endelige aftale omhandler:

- De otte nationale mål, som alle sundhedsaftaler skal følge (som det fremgår af den nye bekendtgørelse fra 2018). De otte nationale mål var ikke tilpas fremhævet i første aftaleudkast.
- En yderligere prioritering af borgere med psykisk sygdom. Her understøttet af et konkret mål, så der nu er to mål på psykiatriområdet i stedet for et. Det betyder, at den samlede sundhedsaftale indeholder tre fokusområder og seks mål, i stedet for fem mål.

· Sundhedsaftalen er også blevet sprogligt forbedret, antallet af sider er reduceret til 13 og en grafisk tegning supplerer den svære beskrivelse af samarbejdsstrukturen og organiseringen i forskellige mødefora.

Da rigtig mange samarbejdspartnere har haft rettelser til aftalen, er alle Halsnæs Kommunes ændringsforslag ikke medtaget. Aftalen anerkender dog, som ønsket, væsentlige præciseringer og direktionen indstiller derfor til godkendelse.

Sundhedsaftalens godkendelsesfrist er den 27. juni 2019. Byrådets godkendelse sendes til regionsadministrationen, som servicerer Sundhedskoordinationsudvalget. Når samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden og Regionsrådet har godkendt sundhedsaftalen, sender Sundhedskoordinationsudvalget aftalen videre til Sundhedsstyrelsen. Godkendes aftalen i styrelsen, træder den i kraft den 1. juli 2019.

Lov- og plangrundlag

Sundhedslovens bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler 2018.

Høring, dialog og formidling

Sundhedsaftalens godkendelsesfrist er den 27. juni 2019. Byrådets godkendelse sendes til regionsadministrationen, som servicerer Sundhedskoordinationsudvalget. Når samtlige 29 kommuner i Region Hovedstaden og Regionsrådet har godkendt sundhedsaftalen, sender Sundhedskoordinationsudvalget aftalen videre til Sundhedsstyrelsen. Godkendes aftalen i styrelsen, træder den i kraft den 1. juli 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2).pdf

Følgebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 _1.pdf

Høringssvar 03 06 2019 USF - fra Ældrerådet

Punkt 361: Burger King ved Havtornvej

01.02.05-G01-1-19

Sagens kerne

Lejerbo ønsker i samarbejde med developer at afgive et areal til en Burger King Fastfood restaurant på arealet mellem Karlsgavevej og TDC's central på Havtornvej. Projektet kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, da projektet er i strid med gældende planlægning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der påbegyndes et planarbejde af kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på at opføre en fastfoodrestaurant, samt omlægning af vej og parkeringsarealer på Lejerbo og TDC's arealer.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 7. juni 2019, pkt. 220:
Direktionens indstilling anbefales.

Imod stemte: Anja Rosengreen (F)

Fraværende ved afbud: Steen Hasselris (V)

Sagsfremstilling

Der er kommet en henvendelse med et ideoplæg fra Lejerbo, som i samarbejde med en developer ønsker at udvikle et areal til fastfoodrestaurant. En konsekvens er omlægning af intern vej samt parkeringsarealer til boligerne på Ildtornvej og Havtornvej.

Projektet kan ikke gennemføres inden for den gældende kommuneplan, og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og ny lokalplan, hvis projektet skal gennemføres. Den gældende kommuneplan udlægger i rammedel 5.B11 området til offentlige institutioner, fællesanlæg, mindre dagligvarebutikker samt mindre erhverv, der ikke medfører gener for de omkringboende, og i rammedel 5.B10 er området udlagt til boligformål. Projektet er desuden i strid med gældende lokalplan 05.2, der udlægger området til telefoncentral og lokalplan 05.9, der udlægger arealet til etageboligbyggeri og liberalt erhverv. Normalt vil det kun være butikker og funktioner til lokalområdets daglige forsyning, der placeres i boligområder fx dagligvarebutikker.

Det skal i projektet sikres, at der etableres en fornuftig vejføring og et sammenhængende udseende, så de funktioner, p-pladser og udearealer, der bliver anlagt på arealerne ved Lejerbo og TDC, hænger sammen med det nye byggeri og vejføringen. Desuden at projektet tager hensyn til placeringen i et boligområde.

Der kan på denne baggrund foretages ændringer i det fremsendte ideoplæg.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013

Lokalplan 05.2

Lokalplan 05.9

Konsekvenser

En forudsætning for byggeriet vil være, at der skal omlægges en intern vej på Lejerbo's areal samt etableres 22 parkeringspladser andet sted på Lejerbo's ejendom til erstatning for de, der nedlægges.

Projektet vil generere en del mere trafik både på Karlsgavevej og Havtornvej, idet det ikke vil være lokal trafik til boligområdet.

Høring, dialog og formidling

I forbindelse med planarbejdet vil der blive foretaget de lovmæssige høringer og dialoger, herunder om Vejdirektoratet har kommentarer til placering og skiltning.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ideoplæg fra Lejerbo

Punkt 362: Handleplan 2019-2020 på børne- og familieområdet

00.00.00-G01-80-19

Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling på området og imødekomme det økonomiske pres samt krav om effektivisering og reduktion har Social Service og Familier udarbejdet en handleplan for børneområdet for 2019-2020. Handleplanen indeholder en række forslag til effektiviseringer, men også investeringer i flere forebyggende tiltag. Handleplanen og overbliksskema er vedlagt sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender sagen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 3. juni 2019, pkt. 146:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

I lighed med 2018 er Social Service og Familier ved at udarbejde en handleplan på henholdsvis børne- og voksenområdet. Handleplanerne udgør grundlaget for at imødegå det økonomiske pres, effektiviserings- og reduktionskravene for budget 2020-2023. Her præsenteres handleplanen for børneområdet.

Handleplanen indeholder en række initiativer, som er fælles med voksenområdet, og en række initiativer kun for børneområdet.

Initiativer fælles med voksenområdet:

- Et mere fælles Social Service og Familier: Kvartalsvise temamøder understøtter en faglig kompetent og smidig organisation og lægger fundamentet for videreudvikling af det tværfaglige samarbejde og samarbejdet mellem myndighedsafdelingerne og virksomhederne.
- Konsolidering af rammestyring - fælles fagligt grundlag: Samarbejds- og styringsmodellen for Center for Voksenstøtte og Center for Børn, Unge og Familier skal implementeres videre. Der iværksættes initiativer, som rykker ledere og medarbejdere tættere sammen på tværs af myndighedsafdelinger og udførelsesvirksomheder for at kunne agere smidigt og effektivt.
- Effektiv administration: Der arbejdes videre med implementering og drift af økonomistyringssystemet Calibra, udvikling af arbejdsgange til opsamling af økonomisk information og udvikling af ledelsesinformation.
- Fastholdelse og rekruttering: Der er behov for at løse udfordringer med rekruttering i et samarbejde med HR-afdelingen.
- Forenklingsinitiativer: Som led i kommunens generelle forenklingsindsats vil Social Service og Familier også se på, hvordan procedurer og dokumentationsarbejdet kan forenkles.

Initiativer for børneområdet:

- Udvikling af en tværfaglig tilbudsvifte: En række nye tiltag i den tidligt forebyggende indsats i distriktssamarbejdet med dagtilbud og skoler:
 - forældrekurser
 - gruppeforløb for skilsmisseramte børn
 - tværfaglig åben anonym rådgivning
 - indsats for børn med skolevægring/-fravær
 - gruppetilbud til børn af sindslidende

- Fastholdelse af forebyggende indsats: Fastholdelse af forebyggende indsats blandt indvandrerfamilierne for at undgå, at familierne får behov for yderligere støtte og får en kompleks og dyr sag i Familieafdelingen
- Etablering af Center for Børn, Unge og Familier: Pr. 1. september 2018 blev Center for Børn, Unge og Familier oprettet til at varetage de iværksatte hjemmebaserede indsatser for socialt udsatte børnefamilier med mindst mulig indgriben og størst muligt effekt. I 2019-2020 vil der fortsat være fokus på at udvikle på følgende områder:
 - Undersøgelse omkring af udvikling af nyt tilbud under Ungehyblerne
 - Opbygge de rette kompetencer hos medarbejderne til at kunne løse også komplekse og specialiserede opgaver i familierne
 - Udnytte den tværfaglige synergi fra de forskellige teams i centeret i konkrete indsatser
 - Implementering af styringsmodel til rammestyring til brug i samarbejdet med myndighedsområdet
 - Igangsætning af Birkehuset (kl. 14-21-tilbuddet)
- Strategisk eksterne samarbejdspartnere: Indgåelse af flere strategiske samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere i løsningen af specialiserede opgaver, så flere opgaver kan samles ét sted, giver forenkling i sagsbehandlingen, løses på et højt kvalificeret niveau og som understøtter den tilgang, som Halsnæs Kommune arbejder med både før, under og efter indsatsen fra den eksterne leverandør.
- Implementering af ny lovgivning om supervision af plejefamilier: Pr. 1. juli 2019 træder ny lovgivning i kraft på familieplejeområdet, hvor kommunerne skal støtte plejefamilierne intensiv støtte ved opstarten af anbringelsen.
- Udvikling af børnehandicapområdet: Området er under stort økonomisk pres, hvorfor der iværksættes flere tiltag for at styrke samarbejdet til det social område og styrke de juridiske aspekter i sagsbehandlingen.
- Distriktssamarbejdet: Samarbejdet på det tidligt forebyggende område mellem dagtilbud/skoler og Social Service og Familier er fortsat et fokuspunkt. Fremadrettet vil der også blive etableret et endnu tættere samarbejde mellem Familieafdelingens myndighedsområde og dagtilbud/skoler.
- Fortsat udvikling af samarbejdet med Børn, Unge og Læring: I juni 2019 afholdes workshop med Børn, Unge og Læring for at undersøge, hvordan økonomistyringen på tværs af det almene område i dagtilbud/skole, specialområdet i dagtilbud/skoler og socialområdet kan understøtte en tidligere forebyggende indsats for børn og unge.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven, Folkeskoleloven og Sundhedsloven

Høring, dialog og formidling

Handleplanen har været til høring i Hoved-Med og indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023.

Økonomi

Handleplanen skal medvirke til at opfylde det samlede effektiviseringskrav på 4.878.000 kr på børneområdet til budget 2020-23. Der er således indarbejdet en effektivisering på 6.378.000 kr. på børneområdets budget, idet der også er indarbejdet en investering på kr. 1.500.000 på administrationsbudgettet under Økonomiudvalget. Beløbene er indarbejdet i det tekniske budget, ligesom alle øvrige effektiviseringer bliver det.

Handleplanen vil fremgå som effektiviserings-budgethåndtag i budgetmaterialet.

Bilag

Handleplan børne- og familieområdet 2019-2020

Overbliksskema over indsatser børne- og familieområdet

Punkt 363: Handleplan 2019-20 på voksenområdet

00.00.00-G01-80-19

Sagens kerne

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan på voksenområdet for 2019-20 for at imødegå det økonomiske pres på området. Handleplanen skal medvirke til at opnå de nødvendige effektiviseringer og reduktioner til budget 2020-23 og indgår som områdets budgethåndtag. Derudover medvirker handleplanen til den faglige udvikling på området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen på voksenområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 3. juni 2019, pkt. 147:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet.

Udvalget for Ældre og Handicappede, 4. juni 2019, pkt. 152:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan for voksenområdet 2019-20. Handleplanen udgør Social Service og Familiers bidrag til budgetprocessen og grundlaget for at opnå de nødvendige effektiviseringer i budget 2020-23.

Handleplanen på voksenområde beskriver de initiativer, der skal sikre, at Social Service og Familier fremadrettet kan imødegå det økonomiske pres på voksenområdet. Dette i lighed med den handleplan, der har været for 2018. Den nye handleplan gentager derfor ikke initiativer fra 2018, som er ved at blive del af den almindelige drift.

Handleplanen omfatter en række initiativer, som er fælles med børne- og familieområdet og en række særlige initiativer på voksenområdet.

Initiativer fælles med børne- og familieområdet:

- Et mere fælles Social Service og Familier: Kvartalsvise temamøder understøtter en faglig kompetent og smidig organisation og lægger fundamentet for videreudvikling af det tværfaglige samarbejde og samarbejdet mellem myndighedsafdelingerne og virksomhederne.
- Konsolidering af rammestyringsmodellen: Samarbejds- og styringsmodellen for Center for Voksenstøtte og Center for Børn, Unge og Familier skal implementeres videre. Der iværksættes initiativer som rykker ledere og medarbejdere tættere sammen på tværs af myndighedsafdelinger og udførervirksomheder for at kunne agere smidigt og effektivt.
- Effektiv administration: Der arbejdes videre med implementering og drift af økonomistyringssystemet Calibra, udvikling af arbejdsgange til opsamling af økonomisk information og udvikling af ledelsesinformation.
- Fastholdelse og rekruttering: Der er behov for at løse udfordringer med rekruttering i et samarbejde med HR-afdelingen.
- Forenklingsinitiativer: Som led i kommunens generelle forenklingsindsats vil Social Service og Familier også se på, hvordan procedurer og dokumentationsarbejdet kan forenkles.

Særlige initiativer på voksenområdet:

- Gennemgang af dyre sager: Der bliver valgt ca. 20 sager, hvor der vurderes at være et potentiale i at arbejde med sagen og finde andre løsninger – både ud fra et perspektiv om at give borgeren et bedre tilbud og ud fra et økonomisk perspektiv. Der opnormeres med et årsværk i Handicap- og Voksenafdelingen til dette.
- Implementering af revideret serviceniveau for BPA: I januar 2019 godkendte Byrådet et nyt serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Handicap- og Voksenafdelingen har derfor et særligt fokus på implementeringen af det nye serviceniveau i de konkrete sager.
- Revision af Handicap- og Psykiatripolitik, principper og kvalitetsstandarder: Intentionen er at forenkle til ét strategisk dokument med udgangspunkt i principperne. Det skal danne et fornyet fælles fundament for vurdering af borgers ressourcer og problemer, bevilling og afslutning af indsatser samt udvikling af fremtidige tilbud.
- Effektiv udnyttelse af tilbud med boliger: Sammen med Jobcenteret ses på kommunens tilbud, hvor der er tilknyttet bolig, således at der sikres en effektiv udnyttelse og flow i tilbuddene.
- Udvikling af tidlig, forebyggende indsats: Der skal samles op på det eksisterende forsøg med en tidlig indsats og skabes et overblik over de fremtidige muligheder, så det sikres, at vi har en sammenhængende vifte af mindre indgribende indsatser.
- Sociale aflastningsboliger: De sociale aflastningsboliger opstartet i 2018 skal udvikles yderligere på baggrund af erfaringerne.
- Social-psykiatrisk bofællesskab for seniorer: Der oprettes et målrettet bofællesskab med det formål, at borgerne kan blive længst mulig i egen bolig. Tilbuddet forventes at forebygge behovet for botilbud og øget støtte i egen bolig.
- Gennemgang af misbrugsindsatsen: Forskellige dele af misbrugsindsatsen løses i forskellige områder, og der er behov for at give misbrugsindsatsen bredt set et gennemsyn, som grundlag for beslutninger om, hvad vi skal kunne løse selv i Halsnæs Kommune, forventningsafstemning på tværs af områder og en koordineret indsats på tværs af forebyggelse, opsporing/ tidlig indsats og behandling.
- Samarbejde med andre områder: Social Service og Familier fortsætter samarbejdet med Sundhed og Ældre, Borgerservice og Børn, Unge og Læring omkring den bedste og mest effektive løsning for borgerne på tværs af områder.
- Bedre udnyttelse af IT: I 2019-20 vil der blive taget en række konkrete initiativer til bedre udnyttelse af IT-systemer, som kan medvirke til en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes budgetproces 2019

Servicebogen

Sundhedsloven vedrørende misbrugsbehandling

Konsekvenser

Handleplanen er grundlaget for at Social Service og Familier kan løse flere indsatser selv lokalt og fastholde det faglige niveau.

Høring, dialog og formidling

Handleplanen indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023. Handleplanen har været fremlagt for Hoved-MED den 16. maj 2019.

Økonomi

Handleplanen skal medvirke til at opfylde det samlede effektiviseringskrav på 3.378.000 kr på voksenområdet til budget 2020-23. Der er således indarbejdet en effektivisering på 3.878.000 kr. på voksenområdets budget, idet der også er indarbejdet en investering på 500.000 på administrationsbudgettet under Økonomiudvalget. Beløbene er indarbejdet i det tekniske budget, ligesom alle øvrige effektiviseringer bliver det.

Handleplanen vil fremgå som effektiviserings-budgethåndtag i budgetmaterialet.

Bilag

Handleplan på voksenområdet 2019-20 til politiske udvalg, endelig udgave

Skema over indsatser voksenområdet

Høringssvar 03 06 2019 USF - fra Ældrerådet

Høringssvar 04 06 2019 UÆH - fra Ældrerådet

Punkt 364: Lokalplan Frederiksværk Lystbådehavn

01.02.05-G01-614-01

Sagens kerne

Der er med baggrund i et samarbejde mellem Frederiksværk Havn og administrationen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 33 samt Lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. kommuneplantillæg nr. 33
2. lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

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

Undlod at stemme: 1 (Liste Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 7. juni 2019, pkt. 221:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende ved afbud: Steen Hasselris (V)

Sagsfremstilling

Frederiksværk Lystbådehavn ønsker mere liv og aktivitet i lystbådehavnen. Lokalplanens formål er at fastlægge rammer for udviklingen af Frederiksværk Lystbådehavn, der giver havnen mulighed for at skabe en endnu mere levende havn til glæde for bådejerne, sejlkлубberne og alle andre brugere af havnen og er med til at styrke sammenhængen mellem Frederiksværk Bymidte og lystbådehavnen.

Frederiksværk Lystbådehavn har løbende arbejdet på at udbygge og forbedre faciliteterne i havnen. Blandt andet er der inden for de seneste år sket påfyldning af jord på et areal mod kanalen, som nu kan anvendes til hytter, og der er blevet etableret pladser til autocampere. Dette er sket med henblik på at skabe bedre faciliteter for besøgende og dermed øge aktiviteten i havnen.

Lokalplanen indeholder mulighed for at bygge mindre overnatningshytter, et større masteskur samt mulighed for at etablere bygninger til vinteropbevaring og opbevaring af maskinel på vinteropbevaringspladsen, anlæg af badebro og servicefaciliteter samt flere vinterpladser.

Kommuneplantillægget er hovedsageligt udarbejdet, fordi lokalplanområdet var delt op i flere rammeområder tidligere, og fordi der gives mulighed for opførelse af mere byggeri, blandt andet en bådhal.

Der ligger en brugsretsaftale mellem Halsnæs Kommune og Frederiksværk Lystbådehavn. Aftalen løber frem til udgangen af 2095.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.
Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Lokalplanen giver mulighed for, at Frederiksværk Lystbådehavn også fremadrettet kan udvikles og imødekomme efterspørgslen på attraktive bådepladser og tilhørende faciliteter samt tilbyde bedre faciliteter for turister, der kommer til

havnen fra landsiden.

En mindre del af delområde B er omfattet af strandbeskyttelse, og der er søgt om ophævelse af linjen hos Kystdirektoratet. Hvis dette areal skal anvendes til vinteropbevaring, kræver det en tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er administrationens vurdering, at lokalplanforslaget kan vedtages, selvom der ikke endnu er truffet afgørelse om den ansøgte ophævelse af strandbeskyttelseslinje, da der ikke foreslås byggeri inden for linjen.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges i 2 etager fremfor tidligere i 1½ etage. Det vurderes at være helt uproblematisk set i forhold til skalaerne i de omkringliggende områder.

Høring, dialog og formidling

Kommuneplantillæg 33 og lokalplan 04.82 har været sendt i offentlig høring i 8 uger.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet enkelte bemærkninger, som fremgår af sagens bilag. Bemærkningerne har betydet, at der er lavet mindre ændringer i lokalplanen. Der er tilføjet en mulighed for at bruge metalplader (trapetzplader) som facademateriale og tilføjet en ekstra facadefarve. Der er i forvejen mange af bygningerne i havnen med facader i metalplader, så der bliver ikke tale om at havnen ændret udtryk.

Det er også blevet indføjet, at støjfølsom anvendelse kun kan ske i støjbegrænsningsområde II.

Endvidere er der tilføjet, at byggeri i havnen bør opføres på ekstra høj sokkel. Dette er medtaget i lokalplanen af klimahensyn.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn

Kommuneplantillæg 33

Gennemgang af indsigelser lokalplan 04-82

Punkt 365: Magtanvendelser - Fremtidig organisering og praksis

27.00.00-60-18

Sagens kerne

Som følge af ønsket om forenkling af opgaverne i Halsnæs Kommune fremlægges forslag om ændring i organisering og praksis i forhold til administration af magtanvendelser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag om ændring i organisering og praksis i forhold til administration af magtanvendelser.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 4. juni 2019, pkt. 151:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Efter Lov om Social Service § 136 skal al form for magtanvendelse registreres og indberettes til Byrådet. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010 § 14 stk. 2, skal Byrådet følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. En gang om året forelægges årsrapporten for Byrådet.

Byrådet i Halsnæs Kommune har den 22. maj 2007 godkendt, at Udvalget for Ældre og Handicappede (tidligere Udvalget for Voksne og Sundhed) delegerede sin kompetence til at træffe afgørelse i sager om magtanvendelse til Direktionen. Direktionen har efterfølgende delegeret sin kompetence videre til Magtanvendelsesudvalget i Halsnæs Kommune.

Magtanvendelsesudvalget består af syv medlemmer fordelt på én leder fra Social Service og Familiers Børneafdeling, én leder fra Social Service og Familiers Handicap- og Voksenafdeling samt én leder fra Ældreområdet myndighedsafdeling. De tre ledere er de beslutningsdygtige i magtanvendelsesudvalget. Derudover består udvalget af én demenskonsulent, én familiesagsbehandler, én institutionsleder samt én konsulent/sekretær fra Ældreområdet.

Magtanvendelsesudvalget gennemgår alle indberetninger om magtanvendelse og alle ansøgninger om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse på områderne Social Service og Familie samt Sundhed og Ældre. Magtanvendelsesudvalget træffer ikke længere en afgørelse i forhold til indberetning om magtanvendelse, men kommer alene med anbefalinger og gode råd i de enkelte sager. I forhold til ansøgninger om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse efter Servicelovens §§ 125, 126a, 127 og 128 træffer magtanvendelsesudvalget en afgørelse.

Forslag om forenkling af organiseringen og praksis:

Administrationen foreslår, at lederen fra Social Service og Familiers Børneafdeling, lederen fra Social Service og Familiers Handicap- og Voksenafdeling samt lederen fra Visitationen i Sundhed og Ældre fremover har kompetence til at sikre retmæssig registrering af indberetninger om magtanvendelse og afgørelse af ansøgninger om forhåndsgodkendelser af magtanvendelse på det respektive område.

Der er flere grunde til at forslaget fremlægges:

1. Serviceloven fortolkes i dag således, at afgørelsen om magtanvendelse ligger i selve den handling, som det udførende personale udfører, når der anvendes magt. Magtanvendelsesudvalget registrerer derfor kun indberetningen, men det er personalet på virksomheden som træffer afgørelsen. Magtanvendelsesudvalget har derfor væsentligt færre opgaver, end da magtanvendelsesudvalget blev nedsat.

2. I dag anvender magtanvendelsesudvalget mange ressourcer på, at tre ledere og fire fagpersoner holder formøder og magtanvendelsesudvalgsmøder, hvor alle sager gennemgås flere gange.
3. Forenklingen giver et mere smidigt samarbejde med virksomheder. Eksempelvis kan behandling af ansøgninger om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse behandles hurtigere end i den nuværende organisering, hvor magtanvendelsesudvalget afholder møde hver anden måned.

Ovenstående kan bidrage til en forenkling af administrationen af både registrering af indberetninger og ansøgninger om forhåndsgodkendelse af magtanvendelse.

I de seneste to år har der derudover ikke været uenighed om ansøgninger til forhåndsgodkendelser i Magtanvendelsesudvalget.

Administrationen foreslår fastholdelse, at den nuværende praksis, hvor områdechefen udpeger henholdsvis lederen fra Social Service og Familiers Børneafdeling, lederen fra Social Service og Familiers Handicap- og Voksenafdeling samt lederen fra Visitationen i Sundhed og Ældre til at have kompetencen til registrering af indberetninger og afgørelse af forhåndsgodkendelse af magtanvendelser. De enkelte områdechefer har i forvejen udpeget lederen af afdelingen til at have kompetence til ansøgning om beskikket værgemål. Registrering og godkendelse af magtanvendelse er generelt et mildere indgreb i borgerens frihedsrettigheder, end etablering af beskikket værgemål.

Den daglige administration af sagerne i afdelingerne vil blive varetaget af en gruppe bestående af lederen fra afdelingen samt relevante fagpersoner.

Magtanvendelsesudvalget vil fremadrettet afholde ét årligt møde, hvor Social Service og Familier og Sundhed og Ældre i fællesskab udarbejder årsrapporten til Ældre- og Handicapudvalget og Byrådet. Der vil ligeledes være en overordnet koordination og sparring mellem afdelingerne til det årlige møde.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service § 124-137.

Vejledning i magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelse overfor voksne, herunder pædagogiske principper.

Bekendtgørelse 941 af 1. oktober 2009.

Bekendtgørelse 732 af 29. juni 2012.

Vejledning nr. 8 af 24. februar 2011.

Konsekvenser

Forslaget vil betyde en forenkling af registreringer af indberetninger og afgørelser af forhåndsgodkendelser af magtanvendelser, fordi de enkelte områder ikke skal anvende tid til at sætte sig ind i andres sager, og dermed kan de anvende tiden til at håndtere egne sager.

I forhold til ansøgning om forhåndsgodkendelse af magtanvendelser vil både borgeren og det respektive område kunne få en hurtigere afgørelse, end det er tilfældet i dag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 366: St. Havelse Strand Vandværk - Garantistillelse

13.02.03-G01-47-19

Sagens kerne

St. Havelse Strand Vandværk søger Halsnæs Kommune om garantistillelse for optagelse af lån på 7 mio. kr. til etablering af nyt vandværk. Det skal beslutes, om Halsnæs Kommune vil yde garantistillelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter ikke at imødekomme garantianmodningen, idet der er ledig kapacitet på naboselskaberne, og modtagelse af vand herfra vil være en billigere løsning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.
(Der eftersendes brev og svar i sagen inden byrådsmødet)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 7. juni 2019, pkt. 224:
Direktionens anbefaling anbefales, idet dialogen om renovering af ledningsnettet fortsættes mellem administrationen og St. Havelse Strand Vandværk.

Fraværende ved afbud: Steen Hasselris (V)

Sagsfremstilling

I august 2018 pålagde forvaltningen, at vandproduktionen på St. Havelse Strand Vandværk ophørte på grund af risikoen for forringet vandkvalitet. Vandværket var nedslidt, og der var væsentlige hygiejniske mangler.

Efterfølgende har de ca. 934 forbrugere fået vand fra Ølsted Strand Vandværk.

Bestyrelsen for St. Havelse Strand Vandværk har siden august arbejdet på flere løsningsforslag for den fremtidige vandproduktion. De har fået hjælp til opgaven af konsulentfirmaet Dines Jørgensen og følgende har været vurderet:

- A. Renovering af eksisterende vandværk
- B. Opførelse af nyt vandværk, med genbrug af gl. vandtank eller etablering af ny tank
- C. Fortsætte som vandselskab, hvor vandet købes af et af naboselskaberne
- D. Fusionere med et af naboselskaberne.

St. Havelse Strand Vandværk har på generalforsamling 26. maj besluttet, at de ønsker at opføre nyt vandværk - løsning B. Det blev besluttet med 72 stemmer ud af 74 fremmødte stemmeberettigede. Bestyrelsen er på forhånd blevet gjort opmærksom på, at en garantistillelse kræver en politisk godkendelse. Bestyrelsen er endvidere informeret om, at administrationens indstilling vil være, at der ikke gives garantistillelse.

Ifølge Dines Jørgensens rapport er der to løsningsforslag, der er økonomisk realistiske. Hovedtallene er vist i skema nedenfor:

	Mulig løsning (beløb i hele kr.)	Pris for etablering	Pris for akkumuleret vandforbrug i 30 år	Total over 30 år
1	B. Opførelse af nyt vandværk, eksklusiv ny vandtank	5.900.000	2.250.000	8.150.000
2	C. Forsyningsledning fra Halsnæs Forsyning (Det vil sig, der bygges ikke nyt vandværk)	2.420.000	6.237.000	8.657.000

Af materialet fremgår, at tallene er opgjort i faste priser. Økonomiopstillingen indeholder alene en sammenligning af anlægsudgifter til etableringen og fremstillingsprisen/købsprisen for vandforbruget i en 30 årig periode. Det betyder, at der i sammenligningstallene ikke indgår forskelle i øvrige driftsudgifter eller vedligeholdelsesudgifter for anlæg mellem de to forskellige løsninger. Endvidere indgår finansieringsudgifter heller ikke i opstillingen, hvilket betyder, at finansieringsudgifterne til de 3.480.000 kr., som løsning 1 (nyt vandværk) er dyrere end løsning 2 (vand fra Halsnæs Forsyning), ikke indgår i sammenligningstallene. Medtages disse manglende forhold vil løsning 2 (vand fra Halsnæs Forsyning) være den billigste løsning.

Herudover må det forventes, at fremtiden vil bringe skærpede miljøkrav for vandværkerne, som alt andet lige vil påvirke driftsøkonomien mest for de små vandværker.

Etableringen af nyt vandværk kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 21, og administrationen har ikke modtaget en ansøgning. Den eksisterende Vandforsyningsplan fra 2009 støtter en fortsat decentral vandværksstruktur i kommunen. Derfor er der ikke hjemmel i miljøreglerne med den eksisterende vandforsyningsplan i Halsnæs til at sige nej til ansøgning om at etablere nyt vandværk. På seneste (ekstraordinære) generalforsamling var der en overvældende interesse for eget vandværk.

Det er imidlertid administrationens vurdering, at det samfundsmæssige hensyn taler for, at overskydende kapacitet skal udnyttes på naboselskaberne, inden der bygges nyt anlæg. Usikkerhed om udgiften til vandværksdriften samt eventuel udgift til en ny rentvandsbeholder inden for de kommende 30 år taler ligeledes herfor. Administrationen har opfordret vandselskabets bestyrelse til at undersøge, om der kan indgås aftale om at udnytte den overskydende kapacitet på naboselskaberne fremfor at etablere et nyt vandværk.

Foruden det nedslidte vandværk er ledningsnettet også nedslidt. Dines Jørgensen skønner, at der er behov for at investere 33 mio. kr. i ledningsnettet de kommende 30 år. Nærværende ansøgning vedrører dog kun etableringen af nyt vandværk.

Når vandselskabet søger om garantistillelse skal Halsnæs Kommune inddrage det samfundsøkonomiske hensigtsmæssige og projektets økonomi i vurderingen af, om kommunen vil yde garantistillelse. På den baggrund indstilles det, at der ikke gives tilsagn om at yde garantistillelse for optagelse af lån.

Lov- og plangrundlag

- Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Konsekvenser

St. Havelse Strand vandværk har søgt om garantistillelse og efterfølgende lånoptagelse i KommuneKredit, fordi de her kan opnå de billigste låneomkostninger. Hvis Kommunen siger nej til garantistillelsen, skal vandværket optage lån på det normale finansielle marked, der traditionelt har højere omkostninger. Det vil betyde, at det vil blive dyrere for vandselskabet at optage lån.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har været i dialog med bestyrelsen for St. Havelse Strand Vandværk om de forskellige løsningsmuligheder, og der har tillige været møder mellem de berørte vandværker direkte.

Økonomi

En garanti forventes ikke at medføre direkte konsekvenser for kommunen. Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille en kommunegaranti, som udgangspunkt anses for at være meget lille.

Kommunen kan uden påvirkning for kommunens generelle låneadgang stille garanti for det ønskede lån i henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3. Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af vandværker, hvor restgælden pr. 31. december 2018 udgør 35,5 mio. kr., herunder til etablering af to nye vandværker.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og den 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 pct. af lånets restgæld ultimo året forinden.

Det betyder, at såfremt det vælges at give en kommunegaranti til det ønskede lån på 7 mio. kr., vil garantiprovisionen udgøre ca. 53.000 kr.

Punkt 367: Ny vedtægt for Unge- og Kulturcenteret

17.01.00-A00-68-18

Sagens kerne

Med vedtagelsen af budgettet for 2019-22 er det fastlagt, at musikskolen ikke skal selvstændiggøres og i stedet fortsat skal være en del af Unge- og Kulturcenteret. Derfor skal der fastsættes ny vedtægt for et samlet Unge- og Kulturcenter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender udkast til vedtægt for Unge- og Kulturcenteret til ikrafttræden pr. 1. august 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2019, pkt. 166:
Direktionens indstilling anbefales med følgende ændringer:

Kapitel 2

§2

Stk. 11. På Unge- og Kulturcenterets første bestyrelsesmøde, vælges formand og næstformand blandt kredsen af forældrerepræsentanter, foreningsrepræsentanter og repræsentanter fra Ungeraðet, som fremgår af § 2, stk. 1 litra a, b og c, ved bundet flertalsvalg. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Ændres til:

Stk. 11. På Unge- og Kulturcenterets første bestyrelsesmøde, vælges formand og næstformand blandt kredsen af forældrerepræsentanter, foreningsrepræsentanter og repræsentanter fra Ungeraðet og Byrådet, som fremgår af § 2, stk. 1 litra a, b, c og e ved bundet flertalsvalg. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Kapitel 3

§15

Stk. 11. På Musikskolens første bestyrelsesmøde, vælges formand og næstformand blandt kredsen af forældrerepræsentanter, som fremgår af § 15, stk. 1. litra a ved bundet flertalsvalg. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Ændres til:

Stk. 11. På Musikskolens første bestyrelsesmøde, vælges formand og næstformand blandt kredsen af forældrerepræsentanter og byrådsrepræsentanter som fremgår af § 15, stk. 1. litra a og d ved bundet flertalsvalg. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Sagen skal evalueres senest juli 2021, og den nuværende bestyrelse skal fortsætte.

Imod stemte: Walter G. Christoffersen (O) idet han ønsker en selvstændig musikskole med egen ledelse.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Vedtægten for Unge- og Kulturcenteret beskriver bestyrelsens sammensætning, opgaver og beføjelser, Unge- og Kulturcenterets ledelse samt musikskolens økonomi.

Ud over at vedtægten har skullet udarbejdes som konsekvens af, at musikskolen forbliver organiseret i Unge- og Kulturcenteret, så var de forrige vedtægter for daværende Ungdomsskole og Kulturskole forældede og trængte til opdatering. Forslaget til ny vedtægt for Unge- og Kulturcenteret vil således erstatte de eksisterende vedtægter for Ungdomsskolen fra 2011 og Kulturskolen fra 2010.

Med budgetvedtagelse for 2019-22 blev det besluttet at afsætte midler til ansættelse af en faglig leder til musikskolen organiseret i Unge- og Kulturcenteret.

Dermed består Unge- og Kulturcenteret af Ungdomsskolen (herunder ungdomsklubben), musikskolen og 10. klasse. Med afsættelsen af midler til den faglige leder af musikskolen skal ledelsen af 10. klasse ligeledes varetages af Unge- og Kulturcenteret.

Med vedtægtens ikrafttræden pr. 1. august 2019 vil det være ensbetydende med, at der skal foretages nyvalg til de nye bestyrelser i løbet af sommeren 2019. Der er aktuelt 2 medlemmer af hver bestyrelse, som er repræsentanter fra Byrådet, som fortsætter valgperioden ud.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nummer 438 af 8. maj 2017.

Vedtægt for Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune af 11. januar 2011.

Bekendtgørelse af lov om musik nummer 32 af 14. januar 2014.

Vedtægt for Kulturskolen i Halsnæs Kommune af 27. oktober 2010.

Høring, dialog og formidling

Efter behandling af sagen i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 4. juni 2019 fremsendes udkast til ny vedtægt i Unge- og kulturcentret til udtalelse i Unge- og kulturcentrets bestyrelser og MED-udvalg med høringsfrist den 17. juni. Byrådet behandler sagen den 20. juni 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Vedtægter Unge- og Kulturcentret - samlet 2019

Punkt 368: Anlægsbevilling - Projektledelse til Frederiksværk Skole

82.06.04-P20-5-19

Sagens kerne

Til anlægsprojektet med etablering af ny Frederiksværk Skole varetages projektledelsesopgaven af administrationen. Der søges derfor om en anlægsbevilling hertil i 2019, idet projektledelsesopgavens omfang er ensbetydende med tilsidesættelse og nedprioritering af andre opgaver inden for fagområdet Børn, Unge og Læring, hvorfra projektledelsesopgaven varetages.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektledelse til Frederiksværk Skole i 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ny skole i Frederiksværk.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2019, pkt. 168:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Projektledelsesopgaven med etablering af en ny Frederiksværk Skole har siden sommeren 2018 været varetaget af administrationen i området for Børn, Unge og Læring. Administrationen har været nødsaget til at tilsidesætte og nedprioritere andre opgaver samt tilkøbe ydelser eksternt for at kunne løse de eksisterende forvaltningsopgaver i området. Derfor indstilles en anlægsbevilling til projektledelse med henblik på at kunne ansætte en medarbejder i Børn, Unge og Læring i anlægsperioden.

I den resterende anlægsperiode indstilles der årligt til godkendelse af anlægsbevilling til projektledelse.

Projektledelsesopgaven består i hovedpunkter af:

- Styring af økonomi
- Projektorganisering: sikring af inddragelse, tværgående interesser, opfyldelse af de politiske mål og forudsætninger,
- Styregruppemøder: dagsordener, referater, afholdelse af møderne
- Projektsamarbejde: Samarbejde med eksterne Rådgiver
 - Samarbejde med ekstern jurist i udbudsfasen
 - Samarbejde med kommunaldirektør og politikere
 - Samarbejde med Ejendomme, økonomi, plan, Trafik og vej (alle involverede i projektet)
 - Samarbejde med skolen
- Dialog – borgermøder, presse og kommunikation
- Ad hoc: diverse henvendelser vedrørende byggeriet (entreprenører, sælgere, skoleleder, forvaltning, andre kommuner, mfl.). Der er et stigende antal henvendelser herom.
- Valg af udbud herunder dommerpanel, evalueringsrapporter og udførsel af udbud
- Gennemførelse af bygherremøder, processtyring herunder stillingtagen og tæt opfølgning ift. tidsplan, økonomi og anden styring
- Politiske sagsfremstillinger
- Øvrige forefaldende opgaver der vedrører anlægsprojektet.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes budget for 2019-22.

Økonomi

I 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 37,1 mio. kr. til etablering af Frederiksværk Skole, hvoraf der er givet anlægsbevilling på 2 mio. kr. i januar 2019.

Der resterer således 35,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Punkt 369: Endelig behandling af Styrelsesvedtægt for dagtilbud

28.06.00-G00-4-19

Sagens kerne

Et udkast til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud har været i høring. En ny styrelsesvedtægt for dagtilbud skal nu efter høringsperioden godkendes af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender styrelsesvedtægten for dagtilbud i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

For stemte: 5 (Liste A, og Liste V)

Undlod at stemme: 2 (Liste F og Liste Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2019, pkt. 167:
Direktionens indstilling anbefales

Undlod at stemme: Olaf Prien (F)

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten har til formål at fastsætte rammerne for, at virksomhederne og forældrebestyrelserne i dagtilbud kan udøve sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastlagt i nærværende vedtægt. Byrådet har det overordnede ansvar for dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Dagtilbud er her dagpasning for alle børn fra 0 år til skolestart oprettet efter dagtilbudsloven.

Den nye styrelsesvedtægt er udarbejdet som et fælles dokument bestående af det tidligere administrationsgrundlag og styrelsesvedtægt. Dette er en konsekvens af forenklingsskemaordenen. Desuden er de nye forordninger fra dagtilbudsloven indskrevet i vedtægten.

De væsentligste ændringer i vedtægten er den øgede kompetence til forældrebestyrelsen i henhold til § 15:

- Udarbejdelse og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan
- Varetage sin opgave inden for de vedtagne og prioriterede indsatser, som Byrådet har besluttet.
- Skal inddrages i planlægning af gode overgange mellem hjem og dagtilbud fra dagtilbud til dagtilbud samt til skole.

De øvrige ændringer er mindre tilretninger, således at det sikres, at styrelsesvedtægten er konsekvensrettet efter den nye dagtilbudslov, forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.

Herudover er der foretaget opdatering af forskellige retningslinjer, der alle er tilknyttet hjemmesiden Halsnaes.dk, således at forældre og andre interessenter kan tilgå disse.

Af de otte indkomne høringssvar er der fire høringssvar uden kommentarer eller ændringsforslag til styrelsesvedtægten.

Herunder gennemgås de øvrige kommentarer i hovedemner fra høringssvarene.

Normeringsprincipper

Flere af høringssvarene påpeger, at de angivne belastningsgrader på 5,7 børn pr. voksen i vuggestue og 11,3 børn pr. voksen i børnehave ikke kan efterleves i praksis grundet andre udgifter samt den fleksible normering. Dertil udtrykkes der ønske om forbedringer af normeringerne.

Administrationen påpeger, at de angivne belastningsgrader er gældende for hovedåbningstiden i dagtilbuddene, idet der i ydertimerne er en minimumstildeling på 2 medarbejdere. Administrationen gør derudover opmærksom på, at de angivne

belastningsgrader er med udgangspunkt i det antal børn, som dagtilbuddet er normeret til. Det betyder, at belastningsgraden varierer hen over året afhængig af, hvor mange børn der konkret er indskrevet. Dertil kommer, at belastningsgraden i hverdagen som udgangspunkt er lavere, da der sjældent er fuldtalligt eller børn i hele åbningstiden. Administration understreger, at ønsket om bedre normeringer er en fastsat udvalgsmålsætning, som Byrådet skal tage stilling til ved vedtagelsen af budgettet for de kommende år. Kommentarerne har ikke givet anledning til ændringer i styrelsesvedtægten.

Antal medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen

Der er indkommet ønske om at kunne lempe kravet om at have to medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen med baggrund i de seneste strukturændringer, der har medført, at der er stor forskel på størrelsen af dagtilbuddene. Det indkomne forslag går på at fastsætte, at der skal være 1-2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Administrationen kan oplyse, at dagtilbudsloven stiller krav om, at der skal være en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling, hvis dagtilbuddet består af flere afdelinger. Med afsæt i dette lovkrav har administrationen imødekommet ønsket om at lempe kravet til 1-2 medarbejderrepræsentanter, således at det sikres, at der en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling.

Lukkedage

Der er indkommet ønske om at afsætte budget til en udviklingsdag med kompetenceudvikling til medarbejdere.

Administrationen har ikke mulighed for at imødekomme ønsket og overlader det til politisk stillingtagen, om man fremadrettet vil afsætte midler hertil.

Herudover er der enkelte mindre faktuelle rettelser, som er blevet indarbejdet i styrelsesvedtægten.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 3

Retssikkerhedsloven

Forvaltningsloven

Høring, dialog og formidling

Høringsperioden har forløbet fra 20. marts til 30. april. Der er indkommet otte høringssvar - tre fra MED-udvalg og fem fra forældrebestyrelser.

Efter høringsperiodens udløb er der modtaget høringssvar fra Hoved-MED, som ligeledes er vedlagt sagen som bilag men ikke behandlet i sagsfremstillingen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Høringssvar fra Børnehuset Baggersvej

Høringssvar MED-udvalg Børnehuset Kregme

Høringssvar forældrebestyrelse Hundested Børnehus

Høringssvar forældrebestyrelse Børnehuset Ølsted

Høringssvar forældrebestyrelse Børnehuset Kregme

Høringssvar V-MED BH Arresø.pdf

Høringssvar forældrebestyrelse Børnehuset Skåninggårdsvej

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Halsnæs Kommune.pdf

Bilag 2 - Normeringsprincipper

Bilag 3 - Retningslinje for fravalg af frokostmåltid i daginstit.pdf

Bilag 4 - Visitationsregler for Halsnæs Kommunes Dagtilbud.pdf

Bilag 5 - Inspiration til Forretningsorden.pdf

Bilag 1 - Åbningstid grundnormering samt maksimale børnetal i Halsnæs Kommunes dagtilbud.pdf

Høringssvar Hoved-MED

Punkt 370: Frederiksværk Skole udbud

82.06.04-P20-2-18

Sagens kerne

Arbejdet med at få udarbejdet det endelige oplæg til udbud for en ny Frederiksværk Skole er nu færdig.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender udbudsoplægget til ny skole i Frederiksværk.

Administrationen oplyser at Niras efter mødet i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 4. juni 2019 har indarbejdet de ønskede præciseringer. Se i vedhæftede Udbudsbetingelser side 5 og 7, plus 18 og 21 – rød tekst. Herunder skal Økonomiudvalget tage stilling til vægtningen i de indkomne tilbud – se begrundelserne side 24 – 25 rød tekst.

1. Model 1: 60 %, 15 %, 10 %, 15 %

2. Model 2: 70 %, 10 %, 10 %, 10 %.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales, inkl. præciseringerne i udbudsbetingelserne. Økonomiudvalget peger på model 2 for vægtningen i de indkomne tilbud, som indskrives i udbudsbetingelserne, der tilrettes inden byrådsmødet.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2019, pkt. 171:

Direktionens indstilling anbefales, idet der arbejdes med mindre ændringer frem til Økonomiudvalgsmødet.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet i forbindelse med budget 2018 - 2021, at der skal etableres en ny Frederiksværk Skole.

Der har været en usikkerhed om, hvorvidt et udbud ville kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme, hvorfor der har været iværksat en række undersøgelser af forskellige muligheder. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med forhandling, jf. udbudsloven.

Dette har bevirket en lidt længere proces med at gennemgå ønsker til byggeriet igen, sikre inddragelsen og med at finde den bedste udbudsform. Med baggrund i ønsket om at skabe mest mulig funktionel værdi, fra forudgående studietur og benchmarking, er udbudsformen besluttet. Begrundelsen herfor er, at sikre gennemførelse af udbud der afklarer muligheden for realisering af en ny skole indenfor den besluttede budgetramme. Det har været vigtigt at medtænke følgende elementer:

1. Projektets størrelse
2. Det endelige byggeprogram inkl. tilpasset rumliste
3. Omvendt licitation med forhandling
4. Tidsplan for gennemførelse
5. Prækvalifikation - udvælgelse
6. Udbudsfasen.

Ad 1. For at sikre en realistisk mulighed for at realisere en ny 2- sporet skole er størrelsen bearbejdet til ca. 6000 m²

Ad 2. Rumlisten er i samarbejde med skolen gennemgået minutios og afstemt efter visionsprogrammet, således at de kommende brugere af skolen vil få en skole i velegnede pædagogiske rammer

Ad 3. I forhold til kravet om ufravigelig krav til den økonomiske ramme, således at kontraktsummen er kendt for de bydende og konkurrencen kommer til at omhandle "værdi for pengene". De bydende vil, i denne model, blive animeret til at skabe funktionel værdi gennem afprøvede byggetekniske løsninger

Ad 4. Totalentreprenør får mulighed for at udskyde leveringsdatoen. Dette har til hensigt at spare på entreprenørens økonomiske risikoafdækning, således at der kan opnås mere byggeri for pengene

Ad 5. Entreprenør og dennes rådgiver udvælges efter en række opstillede udvælgelseskriterier, som understøtter kompetencer og erfaringer ift. gennemføre projekter med optimerede løsninger

Ad 6. Udbudsformen, hvor der kun ligger et byggeprogram som grundlag for afgivelse af et tilbud, er en dyr og tidskrævende udbudsform for de bydende. Fra udbyders side er der med et udbud på baggrund af byggeprogrammet en interesse i, at der arbejdes med projektet fra rådgiver i forhold til at der indgås en aftale på godt grundlag samt i forhold til reducere af risici i forhold til prissætning.

Optioner:

For at imødekomme udsving i priserne i markedet inden for byggeri er udbuddet udformet med 3 optioner:

- a) Eksisterende hal og sal med tilhørende omklædning nedrives ikke
- b) Ny sal inkl. omklædning og depotrum etableres ikke
- c) Udendørs undervisningsfunktioner etableres ikke
- d) Komplet nedrivning af eksisterende skole eksklusiv nedrivningen omfattet af option a

Med baggrund i første tilbudsrunde vil de indkomne tilbud samt forhandlingerne afklare hvilke af optionerne, der inkluderes inden for den økonomiske ramme for udbuddet på 98 millioner kr. ekskl. moms, samt hvilke af optionerne som tilbudsgiverne kan/skal tilbyde uden for den økonomiske ramme på 98 millioner kr. (ekskl. moms) ved den endelige tilbudsafgivelse. Udbuddet kan således resultere i, at en eller flere af optionerne ikke kan realiseres inden for det afsatte budget til projektet.

Det påregnes at prækvalificere op til 4 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Aftale med den vindende tilbudsgiver indgås på baggrund af Totalentreprisekontrakten med tilhørende bilag og det øvrige udbudsmateriale.

I projektet lægges der vægt på opfyldelsen af funktionsprogrammet, hvor disponeringen, der imødekommer programmets rum og rumstørrelser, samt rum og funktioner disponeret og udformet, så der skabes inspirerende læringsrum. Rumprogrammet er udarbejdet i samarbejde med skolens ledelse og medarbejderrepræsentanter, og der er arbejdet med flerkompleksitet og fleksibilitet som omdrejningspunkt. Således er der tænkt en funktionel skole med gode løsninger, der sigter mod det fleksible læringsmiljø der kan foregå i forskellige inspirerende arenaer. Der arbejdes hen imod en skole der på ingen måde er præget af overflødige løsninger og ønsker, men en funktionel skole med sikkerhed for at det daglige pædagogiske undervisningsmiljø tilgodeses i den overordnede vision om arkitektur, fleksibilitet og fremtid, bevægelse i bygning og landskab, bæredygtighed og materiale, lys og rumoplevelse.

Der er i udbudsmaterialet lagt op til at der ønskes en æstetisk bygning der matcher ind i nærområdet. Ligeledes er der i byggeprogrammet gjort opmærksom på at der ønskes løsninger der tager hensyn til naboer, således at naboerne skærmes mest mulig for støjende aktiviteter, indkig og lignende. Bygningen kan opføres i 2 etager, men med det hensyn at de højeste bygningsdele placeres centralt med størst mulig afstand til naboerne.

De nuværende tilkørselsforhold fastholdes, ligesom de nuværende 2 eksisterende parkeringsområder og det nyeste legeareal ønskes bevaret.

Der er i projektet foretaget en række prioriteringer som betyder at der er dele i dette projekt som ikke realiseres, som f.eks.:

Nyt inventar, produktionskøkken og idrætsfaciliteter i udeområdet. Se bilag.

Den overordnede tidsplan det videre arbejde med realisering af skolen:

- 22.06.2019 projektet sendes i EU -udbud
- Medio august 2019: prækvalificering af ansøgere + foreløbige oplæg
- Ultimo november 2019: Indledende konkretisering af tilbud fra 4 prækvalificerede entreprenører
- Medio april 2020: Valg af vindende tilbud
- Resten af 2020: lokalplan- og myndighedsarbejde
- Medio januar 2021: første spadestik
- Medio 2022: Ny nøgleklar skole
- August 2022 - medio 2023 Nedrivning af gammel skole og reetablering af udearealer fra gammel skole

Det samlede udbudsmateriale bliver tilgængeligt den 29.5. først på dagen, på et link som sendes direkte til jer på mail. Her oplyses adgangskode til materialet. Desuden bliver hoveddokumenterne printet i et eksemplar til hver og vil ligge på posthylden den 29.5., senest kl. 14.

Lov- og plangrundlag

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 61 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), begrænset udbud med forhandling.

Høring, dialog og formidling

Der har hele vejen igennem været inddragelse af skoleledelsen, projektgruppe, orientering af medarbejdere, punkthøringer om konkrete løsninger, borgerinformation og tværgående inddragelse af interessenter.

Økonomi

Intet ud over den samlede projektøkonomi.

Bilag

Ikke medtaget i projekt Ny Skole

Mail fra NIRAS 04.06.2019

Udbudsbetingelser - bilag

03 1_Byggeprogram

Punkt 371: Aktivitetstilskud - fastsættelse 2019

18.15.05-G01-1-19

Sagens kerne

Sagen fastsætter aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Aktivitetstilskuddet fastsættes til 296 kr. for aktive medlemmer under 25 år, svarende til pris- og løntalsregulering fra det udbetalte beløb i 2018
2. Halsnæs Kommune kompenserer ikke foreninger for manglende fremskrivning af beløbet i perioden 2013-2018
3. Reducerede udgifter til aktivitetstilskud jf. økonomaftsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 6. juni 2019, pkt. 163:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at satsen for aktivitetstilskud til folkeoplysning i en årrække ikke er blevet justeret med den løbende prisudvikling. Det vurderes, at dette burde være sket ud fra intentionerne i budgettet og ud fra den tidligere praksis.

Folkeoplysningsloven foreskriver, at kommuner skal udbetale tilskud til folkeoplysende foreninger. Halsnæs Kommune udbetalte i 2018 290 kr. pr. medlem under 25 år.

Historisk er beløbet blevet fremskrevet indtil år 2012, hvor denne praksis bortfalder. Der er ikke aktivt truffet politisk beslutning om fastfrysning af tilskudsbeløbet.

Administrationen har beregnet, at såfremt tilskudstaksten havde været fremskrevet i overensstemmelse med KL's pris- og lønskøn, ville den i 2019 være 344 kr. pr. medlem under 25 år. Budgettet for 2019 er afsat som en fremskrivning af rammen for 2018 uden angivelse af takst- eller antalsmæssig forudsætning. Der bør derfor tages stilling til den takst, der ønskes anvendt for udbetaling af tilskud i 2019.

Halsnæs Kommune har ikke pligt til bagudrettet at udbetale tilskud for den udeblevne regulering i årene tilbage, men der bør tages stilling til dette. Administrationen foreslår ikke at kompensere foreningerne bagudrettet. Der er ikke pligt til dette.

Sammenligning

Der er ikke en samlet opgørelse over kommunernes niveau for aktivitetstilskud. Grundet forskellig praksis er der heller ikke et landsgennemsnit at holde sig til.

Nogle kommuner har en samlet pulje, som så fordeles efter antal ansøgere. Andre kommuner igen har elitesatser, samt en række øvrige særtilskudsordninger for aktivitetstilskud. Eksempelvis tilskud til handicappede voksne, dobbelt tilskud til handicappede unge, tilskud til socialt udsatte etc.

I bilag er eksempler fra nabokommunerne, som ligger væsentligt lavere end Halsnæs. Der er også kommuner i Danmark som ligger højere.

2019

Da budgetterne modsat udbetalingerne er fremskrevet i løbet af perioden, vil et niveau på 344 kr. kunne rummes i det nuværende budget. Der er dog ikke pligt til at udbetale det fulde beløb.

Et års pris og løntalsregulering fra år 2018 til 2019 er på 2,12 % svarende til 6 kr.

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven.

Konsekvenser

Når taksten for 2019 er fastsat, vil budgettet blive konsekvensrettet i forbindelse med Forventet Regnskab. Desuden vil budgettet 2020-2023 blive konsekvensrettet i forhold til den pris- og lønregulerede takst og det forventede antal medlemmer.

Tilskuddet er et blandt foreningernes indtægtskilder, og er dermed med til at sætte rammen for, hvilke aktiviteter de kan have.

Høring, dialog og formidling

Folkeoplysningsrådets høringssvar er vedhæftet.

Økonomi

Alt efter, hvilken takst der vælges for 2019 vil der være et forskelligt forventet mindreforbrug på posten. Dette er estimeret på baggrund af 4.460 tilskudsberettigede medlemmer.

Nedenfor ses forskellige scenarier for mulige beløbsgrænser og de økonomiske konsekvenser:

Takst pr. medlem under 25 år	Korrektion af budget 2019 kr.
344 kr.	0
320 kr.	-107.000
300 kr.	-196.000
296 kr.	-214.000
290 kr.	-240.000

Budgettet for 2019 samt for 2020-2023 vil blive korrigeret på baggrund af den fastsatte takst og det opgjorte/forventede medlemstal.

Bilag

Aktivitetstilskud - sammenligning

Aktivitetstilskud - sammenligning

Høringssvar til UKID angående aktivitetstilskud maj-juni 2019

Punkt 372: Etablering af mini-SFO i Halsnæs Kommune

17.13.00-G01-1-19

Sagens kerne

Der er udarbejdet et forslag til behandling i budgetforhandlingerne for budget 2020-2023 vedrørende etablering af mini-SFO i Halsnæs Kommune. Af hensyn til at kunne afsætte den nødvendige tid til udvikling af tilbuddet herunder mulighed for at indtænke det i planlægningen af kommende skoleår, så fremlægges forslaget til behandling inden budgetbehandlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. at der etableres mini-SFO i Halsnæs Kommune fra 1. maj 2020
2. herunder godkender en effektivisering på 970.000 kr. i 2020 samt på 885.000 kr. til 974.000 kr. årligt i overslagsårene.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Anja Rosengreen (F) stillede følgende forslag:

SF stiller ændringsforslag om, at mini-SFO potentialet beskrives frem mod budgetseminaret. Vi ønsker involvering af personale og MED-systemet for både skole- og dagtilbudsområdet, således at et eventuelt projekt bliver en del af det samlede pædagogiske tilbud i Halsnæs.

For stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Forslaget er faldet

Michael Thomsen (V):

Venstre stiller forslag om MiniSFO indføres som beskrevet i sagen, men at forældre til børn, som ikke skal starte i en kommunal folkeskole, kan fravælge MiniSFO, så børnene undgår et ekstra skifte.

For stemte: 3 (Liste V)

Imod stemte: 4 (Liste A, Liste F og Liste Ø)

Forslaget er faldet

Direktionens indstilling sat til afstemning:

For stemte: 2 (Liste A)

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

Direktionens indstilling anbefales ikke.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2019, pkt. 172:

Olaf Prien (F) stillede følgende forslag:

SF stiller ændringsforslag om, at mini-SFO potentialet beskrives frem mod budgetseminaret. Vi ønsker involvering af personale og MED-systemet for både skole- og dagtilbudsområdet, således at et eventuelt projekt bliver en del af det samlede pædagogiske tilbud i Halsnæs.

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Walter G. Christophersen (O), Frederik Germann (V), Michael Thomsen (V)

Direktionens indstilling anbefales

Imod stemte: Olaf Prien (F)

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

I dialogprocesserne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet er der fremkommet ønske om at etablere et mini-SFO tilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

Tilbuddet består i, at alle skolestartere starter i et pædagogisk tilbud på folkeskolen pr. 1. maj, i stedet for at vente på at starte i SFO pr. 1. august og efterfølgende skolestart medio august.

Mini-SFO tilbuddet giver mulighed for, at de store børnehavebørn sikres en bedre overgang til folkeskole og SFO. Børnene lærer de nye rammer at kende og introduceres til skoleaktiviteterne. Der er gode erfaringer med tilsvarende tilbud i andre kommuner. Mini-SFO tilbud er en udbredt ordning på landsplan.

Mini-SFO tilbuddet skaber samtidig en økonomisk effektivisering, idet dagtilbuddene reduceres i den økonomiske tildeling svarende til de færre børn de har tilmeldt i de 3 måneder (maj, juni og juli). Samtidig normeres mini-SFO tilbuddet med et gennemsnitligt niveau af normeringen i børnehaverne og SFO'erne. Det er denne difference i normering, som skaber en økonomisk effektivisering.

Mini-SFO tilbuddet kan efter skoleledernes vurdering fysisk rummes på folkeskolerne i eksisterende lokaler. Det skyldes bl.a. at SFO-lokaler står ledige i undervisningstiden, som så kan bringes i anvendelse til mini-SFO.

Ledelsen af mini-SFO tilbuddet varetages af skolelederen, som kan uddelegere det til relevant faglig leder for fx indskoling eller SFO.

Der ønskes taget stilling til dette budgetforslag inden den egentlige budgetbehandling med henblik på at skabe de mest optimale rammer for planlægningen og opstarten af tilbuddet. Hvis forslaget vedtages, så vil administrationen nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelser, medarbejdere og administration med henblik på at tilrettelægge tilbuddet herunder særligt det pædagogiske indhold af tilbuddet.

Vedlagt er budgethåndtaget som er udarbejdet som materiale til Byrådet behandling af Budget 2020-23 for Halsnæs Kommune.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion svarende til 9 årsværk i dagtilbud samtidig med en udvidelse svarende til ca. 6,5 årsværk i mini-SFO. Samlet er der en reduktion på ca. 2,5 årsværk. Der vil være mulighed for omplaceringer af pædagogisk personale fra dagtilbud til mini-SFO ved etableringen af tilbuddet.

Taksten for forældrebetalingen vil være mindre i mini-SFO end i dagtilbud svarende til et gennemsnit af børnehave og SFO-takst.

Høring, dialog og formidling

Forslaget sendes i høring efter behandlingen i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 4. juni med høringsfrist den 17. juni kl. 10.

Forslaget sendes til behandling i Hoved-MED den 13. juni 2019.

Økonomi

Etablering af mini-SFO indebærer en reduktion i dagtilbud på 3,6 mio. kr. i 2020. Derudover vil der være en faldende indtægt fra forældrebetalingen på 1,4 mio. kr.

Etableringen af mini-SFO indebærer samtidig en udvidelse i folkeskolerne på 2,5 mio. kr. i 2020. Derudover vil der være en stigende indtægt fra forældrebetalingen på 1,2 mio. kr.

I beregningerne vedrørende forældrebetaling er der taget højde for økonomisk friplads og søskenderabat.

Derved giver forslaget samlet en økonomisk effektivisering på 970.000 kr. i 2020. Beløbet for effektiviseringen varierer i overslagsårene afhængig af børnetallet. Ud fra den eksisterende befolkningsprognose betyder det følgende

effektiviseringer i overslagsårene:

2021: 0,9 mio. kr.

2022: 1,0 mio. kr.

2023: 1,0 mio. kr.

De angivne beløb er i 2020 priser.

Ved behandlingen af budgetforslag for budget 2020-23 skal der være opmærksomhed på sammenhænge på tværs af forslag, der kan reducere den samlede økonomiske effekt.

Bilag

E 3.3.2.1.1 - Etablering af Mini-SFO

Punkt 373: Nationalt ønske om øget søgning til erhvervsuddannelserne

15.00.00-A00-1-19

Sagens kerne

En ny aftale om øget tilgang til Erhvervsuddannelser betyder, at kommunerne får ansvar for at øge tilgangen fra grundskole til erhvervsuddannelser, herunder skal fastsætte en lokal målsætning for overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelser. Det foreslås, at målsætningen for Halsnæs Kommune er at fastholde den nuværende overgang på 19 %.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at det er Halsnæs Kommunes mål, at 19 % af eleverne skal søge direkte fra grundskolen til erhvervsuddannelserne.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Michael Thomsen (V) stillede følgende ændringsforslag:

At procenten fastsættes til 22 %

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

Imod stemte: 2 (Liste A)

Direktionens indstilling anbefales, idet procentsatsen ændres fra 19 til 22.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2019, pkt. 173:

Michael Thomsen (V) stillede følgende ændringsforslag:

At procenten fastsættes til 22 %

For stemte: Olaf Prien (F), Walter G. Christophersen (O), Frederik Germann (V), Michael Thomsen (V)

Imod stemte: Helge Friis (A) og Annette Westh (A)

Direktionens indstilling anbefales, idet procentsatsen ændres fra 19 til 22.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

På erhvervsuddannelsesområdet er der blevet vedtaget ny lovgivning i Folketinget, som giver kommunerne et større ansvar for at sikre, at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse (EUD). Årsagen er, at der i efteråret blev indgået en politisk aftale, der skal sikre øget tilgang til EUD.

I vedlagte bilag orienteres udvalget om aftalerne på området. Grundlæggende handler det om at få uddannelserne integreret mere med hinanden. Det skal ske igennem øget fokus på praktiske fag i udskoling, stigende organisatorisk fokus på at integrere grundskole og EUD samt mere vejledning. Disse konkrete regelændringer implementeres fra starten af næste skoleår.

Politisk er den vigtigste ændring, at kommunerne nu pålægges at udarbejde målsætninger for hvor mange, der skal søge fra grundskole til en erhvervsuddannelse. Med udgangspunkt i det nuværende niveau for direkte overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne indstilles det, at målsætningen for Halsnæs Kommune er, at 19 % af en årgang søger direkte videre fra grundskole til erhvervsuddannelserne.

Lov- og plangrundlag

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

190604 UEB-bilag Politiske aftaler om EUD

Punkt 374: Anlægsbevilling - Tagarbejder på Melby Hallen

82.07.00-1-19

Sagens kerne

Der søges frigivet anlægsbevilling på samlet 3.900.000 kr. til udskiftning af tag på Melby Hallen på baggrund af udbud ultimo april 2019. Der er budgetteret med 1.900.000 kr. i investeringsoversigten, hvortil der søges ekstra anlægsbevilling på 2.000.000 kr. finansieret af bygningsrenoveringspuljen 2019.

Indstilling

Der indstilles, at Byrådet godkender

- 1) Frigivelse af anlægsbevilling på i alt kr. 3.900.000 kr. til udskiftning af tag på Melby Hallen, hvoraf der er budgetteret med 1.900.000 kr. på anlægsbudgettet
- 2) At det resterende behov for anlægsbevilling på 2.000.000 kr. finansieres fra bygningsrenoveringspuljen 2019
- 3) At ændringen i afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 7. juni 2019, pkt. 226:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende ved afbud: Steen Hasselris (V)

Sagsfremstilling

Det blev i 2016 ved forundersøgelsen konstateret, i forbindelse med opstart af renovering af en del af taget på hallen, at undertaget er nedbrudt i en grad, der medfører decideret vandgennemtrængning.

Derfor blev der til budget 2018 afsat budget på 1.900.000 kr. Administrationen vurderer, at budgetvurderingen på 1.900.000 kr. er mangelfuldt, idet det vedtagne budget er baseret på uklare forudsætninger, der blandt andet ikke indeholder genopretning af ventilationsforhold, interne projektomkostninger samt uforudseelige omkostninger, herunder vejrligsmkostninger.

Det aktuelt foreslåede projekt er en helhedsorienteret løsning med den mest fordelagtige totaløkonomi for kommunen, hvilket indebærer valg af teglsten, udbedring af ventilationsforhold samt af- og genmontering af solceller.

Projektet er primo april 2019 udbudt som hovedentreprise til tre lokale entreprenører, hvoraf to har afgivet tilbud. Der er i udbudsmaterialet blandt andet stillet krav om udskiftning af tegltag, reetablering af undertag som fast konstruktion og at solceller skal af- og genmonteres.

Krav om røde tagsten er stillet for dels at leve op til krav i lokalplanen samt for at sikre lang levetid på tagløsningen (ca. 70 år). Alternative tagløsninger som fx tagpap er dermed fravalgt, idet disse løsninger på lang sigt ville være dyrere pga. ringere holdbarhed og deraf følgende hurtigere behov for udskiftning af taget. En sådan løsning vil samtidig kræve en lokalplansændring og dermed ændret tidsplan, hvilket ville medføre at projektet ikke kan gennemføres i 2019. Endvidere vil en lokalplansændring i udgangspunktet være i strid med tidligere politisk vedtagne beslutninger om områdets fysiske og visuelle udtryk.

Krav om fast undertag er valgt for sikre en lav totaløkonomi samt sikre en lang levetid på tagløsningen som helhed. Et alternativt valg af andet undertag ville medføre en kortere levetid på ca. 30 år, hvilket dels ville medføre udskiftning af undertaget inden udløb af teglstensenes levetid og dels en risiko for at teglstenerne ville skulle udskiftes samtidig med undertaget efter 30 år, idet erfaringen er at teglstens produktion udgår efter en kort årrække og der derfor ikke kan tilkøbe

nye partier. Hertil kommer at producentens garanti på 20 år på undertag med kort levetid, ikke er gældende for tage med solceller.

Projektbudgettet på 3.900.000 kr. indeholder tilbud fra entreprenør, vurderede omkostninger til ventilationsarbejde på ca. 200.000 kr samt øvrige faste udgifter, herunder interne projektkomkostninger, byggepladsforbrug og uforudsete udgifter til samlet ca. 1.100.000 kr. De øvrige faste udgifter er højere end normalt, da der er medregnet øget risiko ved håndtering af solceller, tagarbejder uden totaloverdækning (der er lagt op til en billigere løsning med løbende udskiftning af taget og midlertidige mindre afdækninger).

Valg af udbedring af ventilationsforhold sker blandt andet på baggrund af meldinger fra brugerne, der i dag oplever udfordringer med indeklimaet. Administrationen har samtidig ved tilsyn konstateret, at hallen har reduceret ventilation, hvilket medfører forøget risiko for fugt med afledte skimmel- og svampeskader på konstruktionen. Det vil i de kommende år kunne medføre accelererende nedbrydning og følgeskader, der vil være dyre at udbedre samt potentielt være farlige eller skadelige for brugerne af hallen. Udbedring af ventilationsforholdene medfører en afledt drift til (øget) opvarmning af rumluft.

En stor del af tagfladens sydvendte areal er i dag dækket af solceller. Solcelleanlægget er ca. 4 år gammelt og har en årlig produktion, som svarer til det forventede udbytte ved anlæggelsen. Af- og genmonteringen af disse gør projektet mere komplekst og mere risikofyldt for kommunen som bygherre, hvorfor der blandt andet er afsat budget til disse uforudsigelige udgifter.

Administrationen har ikke grundlag for at konkludere, hvorvidt der på nuværende tidspunkt er skimmelsvamp eller andre følgeskader i bygningen, idet det ville kræve destruktive indgreb og forundersøgelser i betydeligt omfang, der dels vil øge budgettet og dels vil forsinke projektet, så det ikke kan udføres i år.

Konsekvenser

På baggrund af data fra besigtigelser i forbindelse med det tidligere projekt på taget på hallen vurderer administrationen, at undertaget under det nuværende tag er mangelfuldt i væsentligt omfang. Idet teglbeklædningen i sig selv ikke er vandtæt, vil det medføre risiko for omfattende vandskader med skimmel- og svampeskader, øget vedligehold og perioder uden brugstid som følge. Øget vedligehold kan ikke estimeres, da skader på konstruktionerne vil afhænge af varierende nedbørsmængder.

Arbejdet forventes ikke at medføre reduceret brugstid for brugerne af bygningen.

Hvis man ønsker et tilbud fra en tredje byder, vil det kræve at det nuværende udbud annulleres. Jf. udbudsloven, kan man ikke blot indhente tilbud fra en tredje byder på dette tidspunkt i processen, da parterne i så fald ikke stilles lige.

Vælger man at annullere det aktuelle udbud under henvisning til manglende budget, vil det medføre en fornyet udbudsrunde med den afledte konsekvens, at arbejdet først kan igangsættes og udføres i 2020.

Høring, dialog og formidling

Inden opstart vil der være dialog med servicelederen på ejendommen.

Økonomi

Sagen medfører øgede driftsudgifter til opvarmning og ventilationen af hallen beregnet til 100.000 kr. årligt. Dette er som konsekvens af en hidtidigt lavere varmeudgift, som følge af den manglende udskiftning af luft i hallen. Afledt drift indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2020-2023

Med øget ventilation mindskes risikoen for blandt andet fugt og skimmel i tagkonstruktionen væsentligt.

Godkendes indstillingen resterer 2.683.000 kr. til bygningsrenovering i 2019.

Punkt 375: Tillægsanlægsbevilling - Birkehuset og Lillebjerg Skole

00.16.02-1-18

Sagens kerne

I forbindelse med etablering af Lillebjerg Skole og Birkehuset på Birkevej i Hundested har en tillægsanlægsbevilling vist sig nødvendig for at sikre, at lokalerne kan imødekomme de specifikke pædagogiske behov i de tre tilbud på stedet: dagbehandling, specialskole og eftermiddags/aftentilbud til udsatte børn. Dette er en forudsætning for at alle tre tilbud kan opfylde deres formål om mindre indgribende indsatser og færre anbringelser til børn med særlige behov.

Ejendomme har på baggrund af en fokuseret brugerproces i maj udarbejdet et principforslag med tilhørende udvidelse af økonomien på 2.997.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en anlægstillægsbevilling på i alt 2.997.000 kr. til etablering af specialskole, dagbehandling samt eftermiddags- og aftentilbud i Birkehuset/Lillebjerg Skole, hvorved den samlede anlægsbevilling til etablering af de tre tilbud bliver på i alt 10.060.000 kr.
2. anlægstillægsbevillingen periodiseres med 1.997.000 kr. i 2019 og 1.000.000 kr. i 2020
3. anlægsbevillingen finansieres af kassen, idet der ikke kan anvises relevant alternativ finansiering, da der er tale om udvidelse/løft af eksisterende skoletilbud og etablering af nye tilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse samt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstillinger anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 3. juni 2019, pkt. 149:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2019, pkt. 169:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Børn, Unge og Læring er sammen med Social Service og Familier i gang med etableringen af Lillebjerg Skole (Skole- og dagbehandlingstilbud) og Birkehuset (eftermiddags- og aftentilbud for udsatte børn; også kaldet kl. 14-21 tilbuddet) på Birkevej i en tidligere skolebygning.

Bygningerne skal rumme:

- 50 elever og 25 ansatte i specialskolen
- 30 elever og 20 ansatte i dagbehandlingstilbuddet
- 24 børn og 6 ansatte i Birkehuset (alle børn er der ikke på samme tid)

Den nuværende samlede anlægsbevilling til istandsættelse af bygningen udgør i alt 7.063.000 kr. som udgøres af

- en anlægsbevilling på 3.988.000 kr. finansieret af afsatte rådighedsbeløb til dagbehandling og til ressourcecenter godkendt af Byrådet den 20. december 2018 (punkt 199)
- en tillægsanlægsbevilling på 3.075.000 kr. til renovering af tag og facader ved fremrykning af rådighedsbeløb til dette godkendt af Byrådet den 25. april 2019

Etableringen af tilbuddene på Lillebjerg Skole skal ses i sammenhæng med lukningen af Bøgebjerggård, som Byrådet besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2019-22. I forbindelse med bygningsgennemgang af skoleområdet i 2017, blev der på Bøgebjerggård konstateret et væsentligt vedligeholdelse efterslæb på ejendommen. Store dele af Bøgebjerggård er samtidig ikke egnet til undervisningsbrug.

Siden udarbejdelsen af budgetforslagene er der opstået behov for ændringer i anvendelsen og renoveringen af den aktuelle ejendom. Behovet er opstået som følge af præcisering af de pædagogiske rammer, der vurderes nødvendige for at de tre tilbud hver især kan indfri de formål, som er tænkt i den oprindelige budgetvedtagelse. I det følgende er en gennemgang af formål, indhold og lokalebehov i de tre tilbud.

Specialskolen

Formål: Specialskolen underviser efter Folkeskolens formål. Elevmålgruppen er efter Folkeskoleloven visiteret til specialundervisning på baggrund af koncentrationsbesvær, hyperaktiv adfærd og/eller kravafvisende adfærd.

Indhold: Skoledagen for eleverne i specialskolen organiseres på små hold med 6-10 elever efter elevernes alder og behov for støtte. Ud over dette gøres der brug af yderligere holddeling. I undervisningen skal der være mulighed for skærmning, en-til-en undervisning, pause eller samtaler.

Lokalebehov: En række klasselokaler med fast indretning samt en del fleksible lokaler, som kan bruges på forskellig vis i løbet af skoledagen og sfo-tiden. Rumdelingerne vil give eleverne flere muligheder for en "skærmet" pædagogik og vil i samme forbindelse kunne understøtte medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Mangel på hensigtsmæssig ruminddeling har været en væsentlig udfordring på Bøgebjerggård.

Behandlingstilbuddet

Formål: Behandlingstilbuddet underviser efter Folkeskolens Formål. Elevmålgruppen er efter Serviceloven visiteret til behandling på baggrund af emotionelle vanskeligheder, reguleringsvanskeligheder og/eller tilknytningsforstyrrelser.

Indhold: Dagligdagen i behandlingstilbuddet er sammensat af mange små undervisnings- og behandlingselementer, som er tilpasset hver enkelt barn/ung. Det er indsatser på små hold og en-til-en.

Lokalebehov: Lokaler med stor fleksibilitet med mange mindre rum og et fælles rum. Indretningen skal give mulighed for at begrænse stimuli. En del af lokalerne gøres meget fleksible ved at have materialer i skabe/skuffer, som tages frem efter behov. Ingen tydelig kodning af lokalet ved brug af farver, illustrationer, plakater eller faste bordopstillinger.

Birkehuset:

Formål: Eftermiddags- og aftentilbud til udsatte børn, som har behov for et supplerende og kompenserende tilbud for at kunne blive hos deres familie i stedet for at blive anbragt.

Indhold: Aktiviteter som normalt ville være foregå i hjemmet som leg, have legekammerater på besøg, lektielæsning, eftermiddags- og aftensmad, bad og andre hygiejnerutiner, afholdelse af børnefødselsdag mv.. Derudover særlig stimulering af børn med behov.

Lokalebehov: Miljø af hjemlig karakter med børneværelser med farver, legetøj osv., køkken/ alrum/ stue, almindeligt badeværelse, sted til lektielæsning, sanserum og tumlerum.

Den løbende udvikling og præcisering af de tre tilbuds pædagogiske rammer har vist, at et tidligere antaget lokalefællesskab mellem de tre tilbud ikke kan lade sig gøre på grund af ret forskellige lokalebehov og tidsmæssigt overlap mellem dag- og eftermiddagstilbud. Processen har også vist et behov for større fleksibilitet i opdeling af lokaler. Tilbuddenes succes afhænger i høj grad af, at lokalerne giver mulighed for at skabe de rette pædagogiske rammer, således at de mindre indgribende indsatser får den ønskede effekt for børn og familier.

Bygningsmæssige behov

På den baggrund har Ejendomme foretaget en vurdering af den samlede bygningsmasse og derefter udarbejdet forslag til fordeling af lokaler og indretning af disse. I denne proces blev alle tilbuds behov gennemgået og de nyansatte faglige ledere for tilbuddene var involveret. Forslaget skaber lokaler til tre pædagogiske miljøer, som passer til de tre målgrupper nu og i fremtiden.

Det nye forslag vil medføre en yderligere anlægsudgift på 2.997.000 kr., der sikrer forskellig lokaleindretning til de tre tilbud samt muligheden for opdeling i flere, fleksible rum. Den yderligere tillægsbevilling anvendes primært til:

- yderligere opdeling i mindre rum og flexrum (ca. 1.250.000 kr.),

- følgearbejder fra skillevægge i form af ændret elektrisk føring, ændret belysning, ændret ventilation, ændret cts (ca. 130.000),
- nye toilet- og badefaciliteter (ca. 100.000 kr.),
- ændret tekniske installationer som radiatorer og el (ca. 340.000 kr.),
- gulve (ca. 130.000)
- andre mindre arbejder samt bearbejdning af udearealer og adgang (ca. 310.000 kr.),
- yderligere rådgivning og uforudseelige udgifter (ca. 730.000 kr)

Der har desuden været overvejelser om alternativ placering af Birkehuset i det eksisterende dagplejehus, Tømrergade 9, der i dag står tomt og planlægges afhændet. En placering af Birkehuset på Tømrergade 9 ville kræve dels en ibrugtagning af den nu tomme ejendom, herunder øgede driftsudgifter på skønnet 100.000 kr. årligt, samt en ændret indretning. Indretning af Tømrergade 9 vurderes at koste ca. 2 mio. kr., mens indretning af Birkehuset på Lillebjerg Skole er budgetteret til at koste 861.000 kr. (inkl. uforudsete udgifter). På den baggrund er der lagt op til, at Birkehuset placeres på Lillebjerg Skole som følge af prisen til indretning og de mindre driftsudgifter ved at placere tilbuddet i en ejendom, der er i drift.

Det bemærkes, at udgifter til facaderenovering ikke er en del af de budgetterede ca. 861.000 kr. til indretning af Birkehusets behov, idet disse udgifter fortsat vil være aktuelle – også selvom Birkehuset ikke ville skulle tage Lillebjerg Skole i brug.

Tilbuddenes businesscase

Ud over at give børnene og familierne et bedre fagligt og lokalt tilbud, er de tre tilbud etableret med en forventning om positive økonomiske potentialer. Dette er opsummeret samlet i nedenstående tabel, som viser de øgede omkostninger ved at etablere de nye tilbud på Lillebjerg og de forventede økonomiske gevinster.

Økonomiske konsekvenser, tilbud på Birkevej – Beløb angivet i 1.000 kr. (2019-priser)

+ udvidelse / - reduktion	2019	2020	2021	2022
TOTAL, ØKONOMISKE KONSEKVENSER	2.529	-870	-1.495	-2.370
Ændrede omkostninger	4.529	4.130	4.130	4.130
Øgede løn- og driftsudgifter	4.120	4.120	4.120	4.120
Etableringsudgifter ved nyt tilbud	400	0	0	0
Ejendomsdrift for Lillebjerg Skole (ude og inde)*	1.220	1.245	1.270	1.295
Sparet ejendomsdrift på Bøgebjerggård *	-1.211	-1.235	-1.260	-1.285
Forventede gevinster i tilbuddene	-2.000	-5.000	-5.625	-6.500
Forebyggelse af anbringelser	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
Reduktion i behandlingstid	0	0	-625	-1.500

* Udgifterne til ejendomsdrift af hhv. Lillebjerg Skole og Bøgebjerggård inkluderer udgifter til rengøring, renovation, vand-, el- og varmemeforbrug samt udgifter til akut og planlagt vedligehold for hhv. bygning og udearealer. Udgifter til akut og planlagt vedligehold er baseret på nøgletal pr. m².

Birkehusets etablering blev vedtaget som del af budget 2019-22 med en forventning om, at tilbuddet kan medvirke til at forebygge 2 anbringelser i 2019 (2 mio. kr.) og 5 anbringelser (5 mio. kr.) årligt derefter. Hvis tilbuddet bidrager til, at der konstant er 5 færre børn anbragt, har tilbuddet en positiv businesscase, hvilket understøtter den faglige strategi og budgetoverholdelse på børne- og familieområdet. Den økonomiske gevinst kan på sigt blive endnu større, da anbringelser typisk varer flere år. De første 5 forebyggede anbringelser kan finansiere tilbuddet og vil typisk betyde sparede udgifter til anbringelse over flere år. De anbringelser, der måtte blive forebygget derudover, vil give en betydelig besparelse. Besparelsen på anbringelserne har ikke fuldt effekt i 2019 på grund af etableringen.

Businesscasen for etableringen af specialskole- og dagbehandlingstilbuddet på Lillebjerg Skole var beskrevet i budgetforslaget, der blev vedtaget med budget 2019-22. Businesscasen baserer sig på, at der i gennemsnit er 3 elever årligt, som afslutter deres behandlingsforløb tidligere end hidtil. Det kan imødekomme et stigende behov for behandling, som kan håndteres indenfor samme udgiftsramme ved at intensivere og forkorte behandlingsperioden og udsluse elever til almenmiljøet efter en 2-3-årig periode med efterfølgende lokalt udslusningstilbud. De første 2 år vil der ikke være en effekt, da de første behandlingsforløb skal være afsluttet. Det svarer til en gennemsnitlig årlig effekt på 1,5 mio. kr.

Herudover er der nogle potentialer, som yderligere understøtter businesscasen, men som ikke kan kapitaliseres i konkrete beløb:

- Ved at have tilbuddet internt i kommunen bliver en del børn i stand til at tage bus og tog og udgiften til kørsel af enkelte børn bliver reduceret. Da det afhænger af kommende visitationer til tilbuddet, er det ikke muligt at give et konkret estimat på potentialet. Udgiften til kørsel af børn i eksterne tilbud kan udgøre op til 100.000 kr. om året pr. barn.
- Specialskoletilbuddet på Lillebjerg Skole erstatter tilbuddet på Bøgebjerggård med samme antal elever. Over tid forventes den nye fysiske og pædagogiske ramme at forbedre kvaliteten af tilbuddet, således at elever i højere grad udsluses til almenmiljøet.

Etableringen af tilbuddene på Lillebjerg Skole skal ses i sammenhæng med lukningen af Bøgebjerggård, som Byrådet besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2019-22. Derfor er der i forbindelse med de øgede omkostninger til ejendomsdrift regnet med Bøgebjerggård som alternativ, da specialskolen skulle driftes under alle omstændigheder. Driftsforbruget på Lillebjerg og Bøgebjerggård svarer næsten til hinanden, men på Lillebjerg får man flere kvadratmeter for driftsmidlerne.

Der var på Bøgebjerggård konstateret et væsentligt vedligeholdelsesefterslæb på ejendommen i 2017. Der blev ikke lavet beregninger, som kan ligge til grund for alternative anlægsudgifter, men det må antages, at der også ville have været betydelige anlægsudgifter på Bøgebjerggård, hvis specialskolen skulle blive dér. Stigningen i anlægssafskrivning ved en placering på Lillebjerg er derfor mindre end den samlede afskrivning på Lillebjerg.

Konsekvenser

Hvis anlægsbevillingen imødekommes vil det sikre, at de lokalemæssige rammer modsvarer tilbuddenes pædagogiske indsats. Det er en forudsætning for at opnå de ønskede resultater for børn og familier. Dermed forventes der også, at børnene og familierne tydeligt vil opleve tilbud med den ønskede kvalitet. Det vil også sikre, at børnene oplever et tydeligt arenaskift mellem specialskole- og dagbehandlingstilbud og mellem dagtilbud/ skole og eftermiddagstilbud.

Lokaleforslaget understøtter hensynet til de ansattes arbejdsmiljø med bedre og mere fleksibel rumdeling, mulighed for at holde pause i nærheden af børn og kollegaer mv.

Det nye forslag til bygningsmæssige ændringer medfører, at tidsplanen forsinkes, således at behandlingspladserne kan starte op fra august 2019 som planlagt, mens skoledel og Birkehuset først er klar til at blive taget i brug ved årsskiftet 2019-20.

Alle tre tilbud er delvist startet op på andre matrikler, hvor forholdene ikke er til en permanent placering:

- Specialskolen findes i dag på Bøgebjerggård
- Dagbehandling foregår på Ølsted og Hundested Skoler og har 9 indskrevne børn. Ved samling på Lillebjerg Skole udvides tilbuddet til 30 pladser.
- Birkehuset er startet op pr. 1. maj 2019 og har midlertidigt til huse i Familiehuset. Frem mod sommerferien forventes der at være 9-10 børn indskrevet i tilbuddet

Forsinkelsen vurderes derfor ikke at have betydning for realisering af tilbuddenes businesscase.

Ændringen af flyttedatoen for specialskolen vil sandsynligvis afstedkomme henvendelser og klager fra forældre, idet forældrene har haft fokus på, at flytteprocessen ville blive som lovet på et forældremøde i februar.

Høring, dialog og formidling

Forslag til lokaleindretning er drøftet og besluttet i fællesskab mellem Børn, Unge og Læring, Social Service og Familier samt Ejendomme.

Økonomi

Udgifter til afledt drift er som nævnt i tabellen med økonomiske konsekvenser.

Merudgifter til nødvendig bygningsvedligeholdelse håndteres særskilt i forbindelse med afrapportering på ejendomsgennemgang – indtil da fastholdes forudsætningerne fra de to vedtagne budgethåndtag.

Indtægter fra salg af Bøgebjerggård tilføres kassen, når dette er gennemført.

Administrationen vurderer, at den i sagen beskrevne anlægsudvidelse er en nødvendig forudsætning for at kunne indfri de muligheder og potentialer, som er vedtaget med budget 2019-2022 (se under sagsfremstillingen).

Anlægsprojektet perioderes med forventede udgifter i 2020, da de sidste udgifter forventes afholdt her.

Periodisering af anlægsbevillingen indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023 og fremgår således af investeringsoversigten med 1 mio. kr. i 2020.

Bilag

Lokaler, forslag B - revideret 15.05.2019.pdf

Punkt 376: Årsrapport Gjethuset 2018

18.00.00-A08-1-17

Sagens kerne

Gjethusets årsrapport og regnskab for 2018 forelægges til Byrådets orientering. Gjethuset står over for økonomiske udfordringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Sagen følges af Økonomiudvalget under Formandens orientering i de kommende møder.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 6. juni 2019, pkt. 164:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Af den gældende samarbejdsaftale mellem Fonden Gjethuset og kommunen fremgår det, at umiddelbart efter årsregnskabet fremsender Fonden Gjethuset til orientering for Byrådet en statusrapport, hvori følgende indgår:

- Beretning om årets arbejde i forhold til virksomhedsplanen
- Revideret årsregnskab med bemærkninger og nøgletal for udviklingen i økonomi og aktiviteter
- En flerårig virksomhedsplan der understøtter de overordnede mål gennem kvalitative og kvantitative mål. I planen beskrives aktuelle og konkrete tiltag samt visioner og fremtidsplaner.

Den 13. maj 2019 blev Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati orienteret mundtligt om Gjethusets aktiviteter og fremadrettede planer (sag 151). Byrådet orienteres derfor alene om beretning og årsregnskab (de to første punkter).

Fonden Gjethusets økonomiske situation

Fondens resultatopgørelse for 2018 udviser et lille overskud på kr. 49.282, og Fondens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 707.794 (inkl. fondskapitalen på kr. 300.000).

I de forløbne to år har den nye bestyrelse vendt de fleste sten i butikken. Dette medførte blandt andet, at bestyrelsen rekrutterede ny leder i 2017 og besluttede at skifte revisor for 2018. Den daglige leder Ulrik Münster-Swendsen, som tiltrådte efteråret 2017, har i det forløbne år kunnet sætte sine første aftryk på aktiviteter og udbud. Der er etableret en børneklub, aftener med aktuelle videnskabelige emner, og et årshjul for kunstudstillinger har fundet sin form. Bestyrelsen har desuden afholdt visionsmøder for at udbygge Gjethusets tilbud og fremtid. Der bygges videre på Gjethusets aktiviteter, som er kendetegnet ved Kvalitet, Aktualitet og Mangfoldighed. Det er et mål for ledelsen af Gjethuset at øge bredden i de udbudte aktiviteter til glæde for hele Halsnæs og det øvrige Nordsjælland.

Historik

Fonden er stiftet i 1999, hvor den overtog driften af Gjethuset som kulturinstitution. I forbindelse hermed var der drøftelser mellem Fondens daværende og mangeårige revisor, Revisionsfirmaet Jørgen Nielsen ApS, og Told og Skat, Hillerød om, hvordan der i den almenyttige fond skulle forholdes med skat og moms. For så vidt angår moms blev det fastslået, at "Under hensyntagen til Fondens struktur, formålsvedtægter blev konkluderet, at driften af Fonden ikke anses som økonomisk virksomhed. Således opretholdes den hidtidige aftale om, at billetindtægter friholdes for moms." I forbindelse med valg af ny revisor som nævnt oven for i efteråret 2018, har Grant Thornton gjort opmærksom på, at den nævnte momspraksis ikke er i overensstemmelse med nu gældende lovgivning. Det har Fondens bestyrelse taget til efterretning, og Fonden afregner derfor nu moms af alle billetindtægter.

Dette vil imidlertid have en væsentlig negativ påvirkning på Fondens økonomi, og der forventes et underskud for året 2019.

Lov- og plangrundlag

Den nuværende overenskomst gælder til udgangen af 2019. Således skal der indgås en ny aftale mellem kommunen og Gjethuset fra 2020.

Ved budget 2019 blev tilskuddet til Gjethuset reduceret med 200.000 kr. Overenskomsten er vedhæftet i bilag.

Økonomi

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser

Bilag

Årsrapport 2018 - Fonden Gjethuset. Frederiksværk

Specifikationshæfte 2018 - Fonden Gjethuset. Frederiksværk

Overenskomst mellem Halsnæs Byråd og Fonden Gjethuset, Frederiksværk om tilskud og brugsret til Kult

Budget 2019 NYT m fuldmoms 5 marts - Gjethuset

Punkt 377: Tilsyn i dagtilbud 2018-19

28.09.00-G01-11-18

Sagens kerne

Byrådet i Halsnæs Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud, jf. § 5 i Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Tilsynet er delegeret til chefen for Børn, Unge og Læring.

I nærværende dagsordenspunkt orienteres om en række generelle opmærksomhedspunkter, som det samlede pædagogiske tilsyn har givet anledning til, og som efter administrationens vurdering kalder på stillingtagen og handling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager den samlede orientering til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2019, pkt. 175:
Sagen genoptages på førstkommande møde efter sommerferien.

Fraværende med afbud: Sarah Lindemann Thøgersen (A)

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudslovens § 3 a skal Byrådet sikre, at der finder en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet sted hvert andet år. I lyset af den igangværende forenklingsproces er det politisk vedtaget, jf. Byrådsbeslutning den 19. marts 2019, at den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet tager afsæt i udvalgsrådsætningerne for dagtilbudsområdet og opsamlingen fra de pædagogiske tilsyn, som finder sted hvert andet år.

Administrationen i Børn, Unge og Læring har i perioden fra november 2018 til marts 2019 gennemført uanmeldte, pædagogiske tilsyn i samtlige dagtilbud.

Formålet med tilsynet er helt overordnet at sikre, at dagtilbuddene drives og praktiseres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Halsnæs Kommunes politikker og strategier på området.

For et pædagogisk tilsyn er der derfor en tæt kobling til

- Dagtilbudslov
- Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer
- Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs
- Halsnæs Kommunes Børne-, unge- og familiepolitik 2016-2020
- Halsnæs Kommunes strategi for tidlig indsats i dagtilbud, skole og Unge- og Kulturcenteret.

Formålet med tilsynet er mere specifikt at styrke kvaliteten af den pædagogiske praksis, hvorfor udviklingsperspektivet og den gensidige dialog er bærende elementer i det pædagogiske tilsyn.

Tilsynet, som er gennemført af konsulenter fra staben i Børn, Unge og Læring, består samlet set af et uanmeldt tilsyn pr. matrikel, virksomhedens selvevaluering (bilag) og en opfølgningssamtale med virksomhedsledelse og repræsentanter fra medarbejdere og forældre. Der er gennemført uanmeldt, pædagogisk tilsyn på i alt 16 matrikler, som repræsenterer 10 virksomheder/dagtilbud. Af de 10 virksomheder er én virksomhed privat og én puljeinstitution. Alle tilsyn har fulgt tilsynets konceptbeskrivelse (bilag).

Helt overordnet har tilsynet oplevet dagtilbud af god kvalitet, herunder omsorgsfulde og relations stærke medarbejdere i god kontakt med børnene. Der er forskel på dagtilbud. Nogle er vurderet til at have høj kvalitet, mens andre har brug for ekstra fokus og understøttelse. I enkelte dagtilbud har der været behov for umiddelbar opfølgning på tilsynet.

For hvert dagtilbud er der udarbejdet en rapport, som opsummerer tilsynets observationer, opmærksomhedspunkter, anbefalinger med videre. Rapporten danner afsæt for det kommende tilsyn.

På baggrund af det samlede tilsynsmateriale tegner der sig en række opmærksomhedspunkter, som kunne indgå i den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet:

- Dagtilbudsloven skærper fokus på det pædagogiske læringsmiljø. Tilsynet har fokuseret på kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø. Institutionerne arbejder på forskelligt niveau med hverdagsrutiner, voksenstyrede aktiviteter og børneinitieret leg. Der skal fremadrettet være fokus på lovens intention om det bevidste læringsmiljø "hele dagen".
- Tilsynet har fokuseret på dagtilbuddenes arbejde med organisering og struktur af læringsmiljøet. Hvordan sikres børnene de bedste betingelser for trivsel, læring, udvikling og dannelse? Struktur skal forstås bredt som fx fysisk indretning, bemanding hen over dagen, procedurer, kultur, didaktiske overvejelser, fleksibilitet og omstillingsparathed. Institutionerne arbejder med organisering og struktur på forskelligt niveau. Tilsynet har i flere institutioner oplevet, at organisering og struktur kan fungere som "en ekstra hånd" i det daglige arbejde. Tilsvarende er der set eksempler på, at struktur kan fremstå uhensigtsmæssig og i højere grad underbygge et voksenperspektiv frem for et børnebehov.
- Tilsynet har fokuseret på medarbejdernes pædagogiske grundfaglighed. Et skærpet fokus på læringsmiljø og børns udvikling kalder på medarbejdere, der kan justere deres pædagogiske praksis i forhold til den aktuelle børnegruppe. Medarbejderne i dagtilbud er forskellige. Tilsynet har oplevet mange eksempler på relations stærke medarbejdere i god kontakt med børnene, hvilket kan være et resultat af flere års fokus på ICDP (relations kompetence). Der er løbende behov for opdatering af medarbejderne i dagtilbud fx i forhold til ny viden om børns udvikling og leg. Den ny styrkede pædagogiske læreplan understreger, at legen har en værdi i sig selv og skal gives en betydelig plads i hverdagen, da den er grundlæggende for børns sociale og personlige udvikling. Det er et pædagogisk ansvar at være opmærksom på, hvordan legefællesskaber udvikler sig blandt børnene.
- Tilsynet har observeret et behov for at have opmærksomhed på vuggestue pædagogikken. Den styrkede pædagogiske læreplan står på et bredt læringsbegreb, hvor læring sker gennem leg, hverdagsrutiner, voksenstyrede aktiviteter, spontane aktiviteter, relationer og samspil. Der er behov for at arbejde med dette i et særskilt vuggestueperspektiv, hvor omsorg og trykke rammer er de centrale elementer. Tilsynet har bemærket et skærpet fokus på den tidlige sproglige udvikling i vuggestuen, hvilket kan være et resultat af de seneste års deltagelse i forskningsprojektet Vi Lærer Sprog.
- Tilsynet har tilsvarende observeret et behov for at have opmærksomhed på en bevidst legepladspædagogik. Både i relation til leg og i relation til natur-/udeliv. Tilsynet har observeret mange eksempler på, at legepladsen er dér, hvor børnene slippes løs til leg, og hvor de voksne indtager rollen som "gårdvagter". Mange børn er i stand til selv at igangsætte og organisere leg. Der kan - både ude og inde - være brug for, at en voksen støtter, guider eller rammesætter legen, så den udvikler sig positivt for alle børn. Dagtilbuddene i Halsnæs Kommune har alle adgang til meget fine legepladser og/eller nærliggende udemiljøer. Tilsynet vurderer, at det fulde læringspotentiale på legepladser og udeområder i højere grad kan udnyttes.
- Tilsynet kan af virksomhedernes selvevaluering konstatere, at et fåtal af medarbejdere har et opdateret førstehjælpskursus. Administrationen arbejder med en løsning på dette.
- Tilsynet kan af virksomhedernes selvevaluering og ved selvsyn konstatere, at rengøringen i dagtilbuddene er meget mangelfuld - både i det daglige, og i særdeleshed, når rengøringspersonalet er ramt af sygdom. Eksempelvis oplever dagtilbuddene, at gulvarealer er så snavsede, at de mindste børn bliver synligt beskidte på tøjet, når de kravler rundt. Rengøring af toiletter og puslerum er ikke tilfredsstillende. Spindelvæv fjernes ikke. I perioder med opkast

og diarré er der i dagtilbuddene en oplevelse af, at rengøringsstandarden øger risikoen for smitte og dermed forstærker sygdomsbilledet. I tilfælde af sygdom blandt rengøringspersonalet iværksættes nødrengøring, som typisk omfatter nødtørftig rengøring af toiletter. Ofte er personalet i dagtilbuddene nødt til selv at rengøre dér, hvor det umiddelbart vurderes mest nødvendigt af hensyn til børnene.

- Af selvevalueringerne fremgår også, at dagtilbuddene er glade for samarbejdet med Staben i Børn, Unge og Læring, men at samarbejdet opleves som meget sparsomt.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudslov (LBK nr 176 af 25/02/2019) <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206363>

Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer (BEK nr 968 af 28/06/2018)

<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=202350>

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Selvevaluering

Konceptbeskrivelse

Punkt 378: Underskriftsark

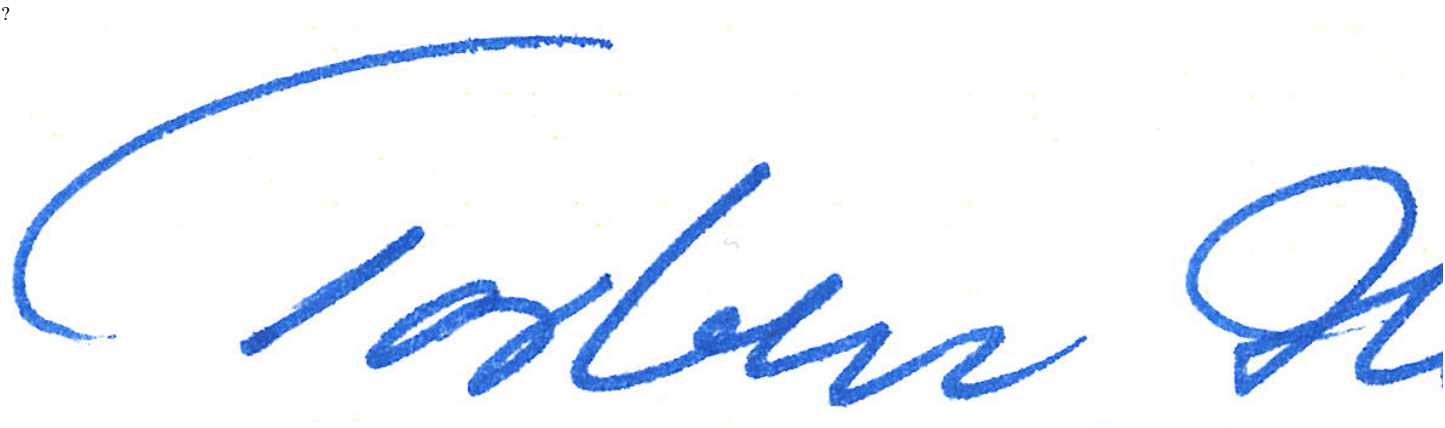
00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Protokollen godkendt ? ?

?  ?

? Steffen Jensen (A) formand ?

? 

Torben Hedelund (A) næstformand

?  ? 

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

?  ? 

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)

Beslutning

-