

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-06-2021

Mødedato Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Lukket:	3
Temaoplæg om budget 2022-2025.....	4
Lukket: Orientering.....	5
Lukket: Ejendomssag.....	6
Lukket: Ejendomssag	7
Lukket: Ejendomssag.....	8
Orientering om status på COVID-19.....	9
Kommunalvalg 2021.....	10
Initiativer til høj valgdeltagelse ved KV21.....	12
Regnskab 2020 - godkendelse af årsregnskab.....	14
Forlængelse af aftalen vedrørende revision.....	19
Forventet regnskab pr. 30. april 2021.....	20
Budget 2022-2025 - Stillingtagen til ansøgning om skatteændringer, lånedispensationer og særtilskud.....	25
Bortfald af moms på levering af renovationsydelse.....	28
Forhåndsgaranti til opførelse af bofælleskab bestående af 18 understøttede andelsboliger i Torup.....	30
Driftbevilling - Sommerferiemidler 2021.....	32
Driftsbevilling - Havnerådet i Lynæs beder om forlængelse af tilsagn pga. corona.....	34
Driftsbevilling og projektforslag - Arresø Boligselskabs opførelse af 8 "skæve" boliger.....	36
Anlægsbevilling - Lille idrætsanlægspulje 2021.....	39
Anlægsbevilling - Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold.....	42
Anlægsbevilling - Store Idrætsanlægspulje.....	46
Anlægsbevilling - Idræt, friluftsliv og motionsfaciliteter.....	49
Renseanlæg for Hvideland i landzone.....	51
Klima- og bæredygtighedsstrategi.....	53
Høringsforslag til nyorganisering af Unge- og kulturcentret.....	56
Kommunalt samarbejde om at få den fulde læreruddannelse til Nordsjælland.....	58
Rammeaftale vedrørende sprogcentre - KKR.....	60
Muligheder for og konsekvens af fredning af Melby Kilen.....	62
Underskriftsark.....	65

Punkt 771: Lukket:

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 772: Temaoplæg om budget 2022-2025

00.30.00-S00-16-21

Sagens kerne

Temaoplæg om økonomiaftalen for 2022 mellem KL og regeringen præsenteres på økonomiudvalgsmødet den 16. juni 2021.

Byrådet, H-MED og alle chefer har mulighed for at overvære fremlæggelsen via mødelink til Skype i sagsfremstillingen.

På mødet deltager chef for Koncernøkonomi og Indkøb, Lisbeth Damborg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager temaoplægget om økonomiaftalen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget forelægges temaoplæg om økonomiaftalen for 2022 som erstatning for temamødet, der normalt afholdes forud for byrådsmødet i juni.

Byrådet, Hoved-MED og alle chefer har mulighed for at følge temaoplægget via følgende link til skypemøde.

Aftaleteksten samt pressemeddelelse fra KL er vedlagt som bilag.

Høring, dialog og formidling

Hoved-MED er også inviteret til at overvære oplægget.

Bilag

Pressemeddelelse økonomiaftale 2022

Økonomiaftalen af 8. juni 2021

Punkt 773: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 774: Lukket: Ejendomssag

82.20.00-1-21

Punkt 775: Lukket: Ejendomssag

00.00.00-G01-2850-20

Punkt 776: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-2-21

Punkt 777: Orientering om status på COVID-19

00.01.00-50-21

Sagens kerne

Økonomiudvalget orienteres om status på en række COVID-19 relaterede sager herunder rengøring, podere og delvis genåbning af Rådhuset.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Som led i genåbningen og det pt. relativt lave smitteniveau orienteres Økonomiudvalget om en række sager, hvor administrationen overgår til en mere almindelig drift.

Rengøring

Krisestaben har efter en skriftlig høring af Økonomiudvalget besluttet, at der genindføres en normal rengøringsstandard. Dette sker med virkning fra den 1. juli.

Færre podere

Fra skolernes sommerferie skæres der på antallet af egne podere, fordi der i sommerferien ikke vil være så stort et behov længere. Der vil således blive disponeret efter en minimumsmodel. Minimumsmodellen betyder, at der henover sommerferien vil være ansat et antal podere til at teste i dagtilbud og SFO - herunder de private. I en minimumsmodel vil to teams med to podere i hverdagene køre ud og teste, så alle virksomhederne får besøg to gange om ugen. Hvert podeteam vil på hver test-dag kunne besøge fem steder og teste i en halv time. Foruden de fire podere, der kører hver dag, vil der være behov for to ekstra podere, som der kan trækkes på ved sygdom (eventuelt ansat som vikarer hvis muligt og ellers som en del af det faste test-rul). Derudover vil der fortsat være administrativt arbejde i forbindelse bestilling af værnemidler, dag-til-dag planlægning af arbejdet samt tilsyn. En minimumsmodel vil indebære, at vi beholder 6-8 podere over sommeren (svarende til en fjerdedel/en tredjedel af den nuværende podestab). Disse podere fastholdes på en begivenhedsbestemt ansættelse.

Delvis genåbning af Rådhuset

Som led i genåbningen er det aftalt, at man på de statslige arbejdspladser kan have ca. 50 pct. fysisk fremmøde fra den 14. juni og 100 pct. fremmøde fra august måned, dog således at det forudsættes, at der stadig vil være mere hjemmearbejde end normalt. KL har meldt ud, at det er kommunerne selv, der træffer afgørelse om fysisk fremmøde, men at det vil være oplagt at følge den statslige model. På den baggrund har krisestaben besluttet, at der fra 14. juni vil være mulighed for ca. 50 pct. fremmøde på Rådhuset og andre steder, hvor administrative medarbejdere har været hjemsendt. I den forbindelse gøres der en særlig indsats for at sikre en hensigtsmæssig adfærd, herunder at der foretages udluftning, at der spises i hold, og at man fortsat forsøger at begrænse de fysiske møder.

Genåbning af bibliotekerne

Fra den 14. juni genåbner bibliotekerne (næsten) som normalt. Det indebærer, at der igen åbnes for selvbetjening på alle hverdage fra kl. 07.00 - 22.00. Derudover vil der lørdag være åbent på Frederiksværk Bibliotek. Søndag er der lukket. Sidstnævnte skyldes krav om, at der skal foretages stikprøvekontrol af coronapas. Endelig vil der i lighed med normalt være mulighed for personlig betjening på alle hverdage (og lørdag i Frederiksværk) i dagtimerne bortset fra onsdag.

Der er den 10. juni indgået en genåbningsaftale, hvor det tyder på, at der ikke længere er krav om coronapas. Såfremt det endeligt bekræftes vil bibliotekerne i stedet åbne helt som normalt fra mandag den 14. juni

Punkt 778: Kommunalvalg 2021

84.03.00-A00-1-20

Sagens kerne

Byrådet skal i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021 tage stilling til valgsteder, udpegning af valgstyrere og sammensætning af hold, der skal modtage brevstemmer i visse boformer og på plejecentre.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Ølsted Hallen, Rådhusalen, Enghave Hallen, Melby Hallen og Hundested Hallen som de 5 afstemningssteder
2. fordelingen af valgformænd sker efter den d'hondtske metode til de 5 valgsteder, fordelinger er således (V) i Ølsted Hallen, (A) i Rådhusalen, (A) i Enghave Hallen, (A) i Melby Hallen og (V) i Hundested Hallen
3. antallet af politiske valgstyrere inkl. valgformanden fastsættes til 5 for hvert valgsted - fordelt mellem partierne efter den d'hondtske fordelingsmetode
4. udpegning af ca. 25 politiske valgtilforordnede, herunder at der reserveres 1 plads til hvert af de nye partier, som stiller op til kommunalvalget
5. at holdet, som skal modtage brevstemmer i visse boformer og på plejecentrene sammensættes med 1 politisk tilforordnet og 1 administrativ tilforordnet pr. hold
6. 3 faste steder til afgivelse af brevstemmer (Hundested Bibliotek, Frederiksværks Bibliotek og borgerservice) og
7. Ældrerådsvalget afholdes med Ølsted Hallen, Rådhusalen, Enghave Hallen, Melby Hallen og Hundested Hallen som de 5 afstemningssteder.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet navne fra partierne til valgformændsposterne forventes at foreligge til Byrådets møde.

Sagsfremstilling

Til brug for at afvikle kommunalvalget skal der tages stilling til følgende punkter:

Punkt 1-2: Afstemningssteder og valgformænd

Administrationen anbefaler følgende afstemningssteder - Ølsted Hallen, Hundested Hallen, Rådhusalen, Melby Hallen og Enghave Hallen.

Det forudsættes, at Hundested Hallen er klar til brug til valget den 16. november 2021. Hvis Hundested Hallen ikke når at blive klar, så bliver Storebjerg Skolen brugt som afstemningssted.

Der sker udpegning af valgformænd efter den d'hondtske metode. Valgsteder fordeles således: (V) i Ølsted Hallen, (A) i Rådhusalen, (A) i Enghave Hallen, (A) i Melby Hallen og (V) i Hundested Hallen

Punkt 3-4: Udpegning af valgstyrere og politisk valgtilforordnede

Partiformændene får til efteråret tilsendt et skema til brug for udpegning af antallet af valgstyrere og politiske valgtilforordnede, fordelt efter den d'hondtske metode.

Halsnæs Kommunes praksis er at tilbyde nye partier, der stiller op ved valget 1 valgtilforordnet pr. parti.

Fordelingen mellem politiske og administrative valgtilforordnede er halvt af hver. Antallet af valgtilforordnede er ca. 100, og der skal således udpeges ca. 50 valgtilforordnede (inkl. valgformænd og valgstyrere) af de politiske partier.

Erfaringsmæssigt bør forhandlende politikere ikke deltage i valghandlingen, da det skaber udfordringer i forhold til bemanningen.

Det forventes, at de politiske valgtilforordnede deltager i hele optællingen af regionsrådsvalget, så der kan afsættes flere ressourcer til optælling af kommunalvalget. Der indkaldes også et yderligere antal administrative medarbejdere til at varetage optællingen af stemmesedler. Samlet set skulle det gerne medføre en hurtigere optælling sammenlignet med det sidste kommunalvalg

Punkt 5: Godkendelse af sammensætning af hold til modtagelse af brevstemmer

I forbindelse med modtagelse af brevstemmer i visse boformer og på plejecentrene er reglen, at det er 2 politiske tilforordnede, som varetager opgaven, med mindre Byrådet vælger at dele opgaven mellem 1 politisk og 1 administrativ valgtilforordnet. Halsnæs Kommune har gode erfaringer med at dele opgaven mellem 1 politisk og 1 administrativ valgtilforordnet, og ordningen anbefales derfor også til det kommende valg.

Punkt 6: Afgivelse af brevstemmer

For at højne valgdeltagelsen og være på forkant med eventuelle fortsatte udfordringer i forhold til COVID-19 restriktioner anbefaler administrationen, at der gives mulighed for at brevstemme 3 faste steder. På Hundested Bibliotek, Frederiksværk Bibliotek og i borgerservice.

Punkt 7: Ældrerådvalg

Afholdes som et fremmødevalg efter de sædvanlige principper, men eventuelle COVID-19 restriktioner kan indebære, at der skal ændres i de fysiske rammer for valget. Her vil der være lokationer til afholdelse af valg, beliggende tæt på de oprindelige valgsteder.

Antallet af valgtilforordnede er 29 personer som udpeges af Ældrerådet, samt 10 administrative tilforordnede.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Udgifterne til afholdelse af valget består primært af udgifter til valgdiaeter og omkostninger til etablering af valgstederne mv. Beløbet er afsat i budgettet for 2021.

Punkt 779: Initiativer til høj valgdeltagelse ved KV21

00.13.00-A50-10-21

Sagens kerne

Oven på en historisk lav stemmeprocent ved kommunalvalget i 2009 har der på landsplan været rettet fokus mod at øge valgdeltagelsen ved de senere valg. Der skal nu tages stilling til omfanget af lokale initiativer, der kan være med til at sikre en høj stemmeprocent ved kommunalvalget i 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

Omfanget af aktiviteter op mod kommunalvalget 2021 herunder:

- Målrettet kampagne til og med de unge vælgere
- Samarbejde med relevante foreninger og institutioner i lokalområdet
- Informationsindsats mht. muligheden for at brevstemme
- Brug af alle relevante medier til generel information om kommunalvalget, herunder kommunens Facebook-side, halsnaes.dk, bystandere og lokalmedierne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune ønsker, at så mange som muligt tager aktivt del i demokratiet. I lighed med de fleste andre kommuner i landet har Halsnæs i de senere år derfor gjort en målrettet indsats for at øge og fastholde niveauet på valgdeltagelsen blandt andet ved kommunalvalgene.

Indsatsen har medvirket til en generelt øget stemmeprocent: fra 64,5 % i 2009 til 73,1 % i 2013 og 71,1 % i 2017. Faldet på 2 procentpoint understreger vigtigheden af, at der fortsat gøres en indsats for at sikre vælgertilslutning ved valgene.

Relevante målgrupper for målrettede initiativer

Forskning på området og en analyse af valgdeltagelsen i Halsnæs ved kommunalvalget i 2017 viser, at det både nationalt og lokalt ofte er særlige befolkningsgrupper, der har lav valgdeltagelse ved kommunalvalget. For Halsnæs Kommunes vedkommende drejer det sig overordnet set om:

- Unge mellem 22 og 29 år
- Indvandrere og efterkommere
- Socialt marginaliserede borgere samt ældre uden ægtefælle

For de unges vedkommende er der stor variation i, hvorvidt de 18-30-årige stemmer. Førstegangsvælgerne har således en meget høj valgdeltagelse, mens det især er svært at få de unge i slutningen af 20'erne til at stemme. Valgdeltagelsen for de 26-30-årige faldt ved KV17 således fra 53,2 % til 51,6 %.

Blandt indvandrere og deres efterkommere ses en markant lavere valgdeltagelse end hos den øvrige befolkning. Det bemærkes, at særligt gruppen af borgere med serbisk baggrund i Halsnæs Kommune har en bemærkelsesværdig lav valgdeltagelse (15,5 %). I betragtning af denne befolkningsgruppes øvrige tilknytning til kommunen bør der overvejes målrettede tiltag mod denne gruppe med henblik på at øge valgdeltagelsen til et mere repræsentativt niveau.

Der ses derudover generelt en lav valgdeltagelse blandt borgere med lavt uddannelsesniveau, lav tilknytning til arbejdsmarkedet samt lav personlig indkomst. Forskning peger desuden på, at særligt kvinder fravælger det at stemme, når de bliver ældre og alene, hvilket der både kan være sociale og praktiske årsager bag. Da der er en væsentlig andel ældre borgere i Halsnæs anbefales derfor en opmærksomhed på at fastholde stemmeprocenten blandt kommunens seniorer.

Konkrete initiativer til at fastholde og øge valgdeltagelsen

Med baggrund i bl.a. forskning og erfaring omkring, hvilke initiativer der virkede ved det seneste valg samt hensynet til ressourceforbruget, foreslås følgende indsatser:

- Målrettet kampagne til og med de unge vælgere i samarbejde med eksempelvis Ungerådet og UKC. Denne indsats koordineres med Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv i forlængelse af det oplæg, der er behandlet i UKID ved mødet 9. juni 2021.
- Samarbejde med relevante foreninger og institutioner i lokalområdet med henblik på at nå vælgergrupper med lavere valgdeltagelse
- Informationsindsats mht. muligheden for at brevstemme
- Brug af alle relevante medier til generel information om kommunalvalget, herunder kommunens Facebook-side, halsnaes.dk, bystandere og lokalmedierne.

Ud over initiativer rettet mod de ovenfor nævnte vælgergrupper gøres der en generel indsats for at bevare og højne valgdeltagelsen blandt borgerne som helhed. I den forbindelse er Kommunernes Landsforening ved at udfærdige kampagnemateriale under overskriften ”Stem med”. Kampagnen tager udgangspunkt i, at den sociale faktor er vigtig for, hvorvidt man stemmer eller ej. Den konkrete udformning kendes endnu ikke, men i det omfang det giver mening for Halsnæs Kommune, vil vi kunne benytte os af en materialebank til brug eksempelvis på kommunens hjemmeside, på sociale medier, i trykt materiale og ved udendørs ophængning i vitriner.

Kommunikationsplanen tilpasses løbende ud fra de muligheder eller begrænsninger, som situationen med COVID-19 tilsiger. Det antages på nuværende tidspunkt, at der i november 2021 er en form for normalisering af samfundet, som muliggør en normal valghandling. Dog kan det være formålstjenstligt at slå et slag for muligheden for at brevstemme, da der dels ikke kan spås om udviklingen; dels kan det være attraktivt for de målgrupper, som stadig føler sig udsatte; og dels udgør brevstemmer generelt en fleksibel mulighed for at stemme, som flere kan have gavn af at kende til. Der iværksættes derfor muligheder for at brevstemme under hensyntagen til ressourceforbruget i administrationen, og denne indsats følges op med relevant kommunikation om, hvordan man brevstemmer.

Rådet for Etniske Minoriteter under Udlændinge- og Integrationsministeriet har tidligere udgivet materiale på fremmedsprog med generel information til nydanskere om, hvorfor og hvordan man stemmer. Det vides endnu ikke, om Rådet gør noget lignende ved KV21, men i så vil det også være materiale, kommunerne kan benytte sig af.

Lov- og plangrundlag

LBK nr 13 af 09/01/2020 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med aktivitetsplanen forventes afholdt inden for den afsatte ramme til kommunal- og regionsvalg og kommunikation. Hvis der derudover ønskes større initiativer, kræver det en øget bevilling.

Punkt 780: Regnskab 2020 - godkendelse af årsregnskab

00.32.10-S00-6-21

Sagens kerne

Den 24. april oversendte Byrådet Halsnæs Kommunes årsregnskab 2020 til revisionen.

Der foreligger nu endelig revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020 fra BDO. Beretningen omfatter den afsluttende revision af årsregnskabet 2020.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, og revisionens gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger specifikt til Halsnæs Kommune, dog er der givet en generel revisionsbemærkning til alle kommuner, som benytter BDO som IT-revisor.

Revisionens gennemgang har givet anledning til 2 rettelser i forhold til det oversendte regnskab, som blev behandlet på Byrådsmødet den 29. april. Rettelserne er beskrevet i sagsfremstillingen.

Revisionsberetningen indeholder 9 anbefalinger. Disse anbefalinger, hvoraf den ene er opfyldt i 2019, er kommenteret af administrationen i vedlagt bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Godkender årsregnskabet for 2020
2. Tager Revisionsberetning nr. 8 vedrørende årsregnskabet 2020 til efterretning
3. Godkender generel revisionsbemærkning i revisionsberetning nr. 8 samt administrationens opfølgende svar herpå
4. Tager administrationens opfølgning på de 9 anbefalinger i revisionsberetning nr 8. til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Revision og årsberetning

Årets revision er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Det er rapporteringen af den afsluttende revision i 2020, som beretning nr. 8 vedrører.

Årsregnskabet (vedlagt som bilag) er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold overfor Halsnæs Kommune (vedlagt), dog er der givet en generel revisionsbemærkning til alle kommuner, som benytter BDO. Byrådet er forpligtigede til at afgive svar på bemærkninger.

Den genelle bemærkning til alle kommuner og administrationens forslag til opfølgende svar er følgende:

- 1.3.2: Revisionens bemærkning:

Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold: "Grundlag for konklusion med forbehold. Som anført under kontrolmål 6, "Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion", har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået."

Administrationens bemærkninger:

Kombit har den 19. maj 2021 sendt kommunerne revisionserklæringer for KSD. Erklæringerne er leveret af KMD som led i deres leverandørforpligtelse og er udarbejdet af KMD's revisor PWC – som bl.a. har meddelt at de ved stikprøvetest har konstateret, at KMD efterfølgende har udført udbedringer af de identificerede fejl i KSD og at de ikke har konstateret yderligere væsentlige afvigelser.

KMD og KOMBIT er i dialog omkring opfølgning på de samlede bemærkninger i revisionsrapporten og KOMBIT vil orientere løbende om handlingsplaner.

Området for Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv udfører ekstra ledelsestilsyn indtil der forelægger en revisionserklæring fra KMD på sygedagpengeudbetalinger uden bemærkninger, således at rigtige udbetalinger sikres i videst muligt omfang. Det udvidede ledelsestilsyn sker ved, at der hver måned udtages 3-5 sager med store udbetalinger til kontrol.

Det kan desuden oplyses, at da fejlene blev opdaget, blev alle de relevante udbetalinger fra KMD gennemgået og kontrolleret.

Det skal endvidere bemærkes, at fejlene i KSD ikke berører borgernes datasikkerhed.

Revisionens gennemgang har givet anledning til 2 rettelser i forhold til det oversendte regnskab, som blev behandlet på byrådsmødet den 29. april:

- I 2020 er der optaget en kredit på 40,0 mio. kr. Kreditten er i 2021 indfriet i forbindelse med optagelse af et regulært lån, da det præcise lån for 2020 kunne opgøres. Kreditten var i regnskabet for 2020 optaget som langfristet gæld, men burde have været optaget som kortfristet gæld. Dette er således tilpasset i det endelige regnskab.
- Hensatte forpligtelser er forøget med 25,2 mio. kr. Halsnæs Kommune har gennem mange år valgt at lade præmier til forsikring af tjenestemandspensioner blive trukket på vores bonuskonto hos Sampension istedet for at betale dem løbende. Dette træk på bonuskontoen øger kommunens fremtidige udgifter til tjenstemandsudbetalinger. Justeringen svarer til det samlede træk på bonuskontoen for 2018-2020 siden sidste aktuarberegning i 2017.

Beretningen indeholder i alt 10 anbefalinger til administrativ opfølgning. Anbefalingerne er specificeret i bilag med administrationens opfølgende svar.

- 4.1: Revisionen anbefaler, at sætte fokus på at få Kasse- og regnskabsregulativet gennemgået og ajourført, da regulativet ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold.
- 4.4: Revisionen anbefaler, at Natur og Vej tilrettelægger en kontrol af forbruget på brændstof, da medarbejderne har personlige brændstoffkort, samt indfører kørebøger for kommunens biler mv. for at sikre, at der er sammenhæng mellem brændstofforbrug og kørsel, samt for at reducere risikoen for misbrug af brændstoffkort. Desuden anbefaler revisionen, at udlån af værktøj, trailere mv. til personale ansat hos Natur og vej, så vidt muligt afskaffes. Såfremt udlån fortsat eksisterer, bør der udarbejdes en skriftlig procedure på området, som ligeledes beskriver ansvarsfordeling mv. i forbindelse med udlån, samt udlån registreres.
- 5: Revisionen anbefaler forbedringer til procedurer og interne it-kontroller samt afprøvning af beredskabsplaner.
- 5.2: Revisionen anbefaler, at kommunen gennemgår sikkerhedsforanstaltninger med henblik på en vurdering af det nuværende setups tilstrækkelighed ved målrettet Cyber angreb.
- 6.4: Juridisk-kritisk revision: Revisionen anbefaler, at opdatere forretningsgange og procedurebeskrivelser, så der sikres ensartet sagsbehandling, samt supplere med en efterkalkulationsfase.
- 6.4: Forvaltningsrevision: Revisionen anbefaler, at der følges aktivt og veldokumenteret op på arbejdsklausulers overholdelse, samt at der rapporteres mere informativt i forhold til arbejdsklausuler, sociale klausuler samt politiske målsætninger mv., enten i forbindelse med anlægsregnskaber, eller på anden måde til det politiske niveau. Det kan endvidere overvejes, om der med fordel kan laves en kompetenceplan for kontraktindgåelse.

- 7.11: Revisionen anbefaler, at vejafvandingsbidraget for 2016 - 2019 genberegnes på baggrund af en dom, som Østre landsret afsagde i december 2019, hvoraf det fremgår, at kommunerne kun skal betale vejafvandingsbidrag for de anlæg, hvori der bortledes vejvand.
- 8.2.2: Revisionen anbefaler, at ledelsestilsyn i SSF i Handicap og Voksenafdelingen samt Familieafdelingen Myndighedsteamet, foretager dokumentation af de sager, der udtages til kontrol, og om hvorvidt, der er fundet fejl.
- 8.2.2: Revisionen anbefaler, at KABE udarbejder en forretningsgang, der sikrer kontrol af medarbejdere med indberetningsadgang til KSD.
- 8.2.3: Revisionen anbefaler, at der på flere områder under Borgerservice og Beskæftigelse, bør ske en bedre skriftlig dokumentation i sagerne.

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

Årsregnskabet:

Årsregnskabet 2020 for Halsnæs Kommune fremgår af vedlagte bilag. De væsentligste konklusioner fremgår nedenfor.

Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat (indtægt, drift og anlæg) viser et overskud på 22,1 mio. kr. Det er 64,4 mio. kr. højere end korregeret budget.

Overskuddet består af et mindreforbrug på indtægter på 8,4 mio. kr., driften på 28,6 mio. kr. og renter på 3,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på anlæg på 23,2 mio. kr.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i årsregnskabet.

I forhold til servicerammen viser regnskabet et overskud på 67,3 mio. kr.

Ændring i likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger forøger samlet set kassebeholdningen med 33,7 mio. kr. i 2020.

I forhold til den samlede likviditet ender årsregnskabet 58,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Kassebeholdningen ultimo 2020 udgør 126,9 mio. kr., hvilket er 40,6 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2020 udgør 144,3 mio. kr., hvilket er 15,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i årets løb faldet med 57,2 mio. kr. til i alt 1.172,7 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld).

Endringen skyldes blandt andet en stigning i langfristede gældsforpligtelser, som følge af kravet om hensættelse til indefrosne feriemidler i henhold til den ny ferielov. For perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020 er der således hensat 66,6 mio. kr. hertil. Sammen med det hensatte beløb fra 2019, er der således i alt registreret gæld vedrørende den nye ferielov pr. 31. december 2021 for 101,1 mio. kr.

Vedrørende tjenstemandspensioner er der i 2020 hensat 25,2 mio. kr. udover den almindelige justering til fremtidige udgifter til tjenstemænd. Halsnæs Kommune har gennem mange år valgt at lade præmier til forsikring af tjenstemandspensioner blive trukket på vores bonuskonto hos Sampension istedet for at betale dem løbende. Dette træk på bonuskontoen øger kommunens fremtidige udgifter til tjenstemandsudbetalinger. Justeringen svarer til det samlede træk på bonuskontoen for 2018-2020 siden sidste aktuarberegning i 2017

Værdien af kommunens aktiver er forøget med 12,8 mio. kr., og påvirker dermed egenkapitalen positivt.

Overførsel fra 2020 til 2021:

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg overføres til 2021 jf. særskilt sag vedrørende overførsler mellem 2020-2021, som er behandlet på Økonomiudvalgets og Byrådets møde i april 2021.

På driften er overførslerne opgjort til 21,9 mio. kr., og anlæg er opgjort til 18,5 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2019 til 2020 på driften 12,0 mio. kr. og 15,5 mio. kr. på anlæg.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§45 og 46.

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

Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med fagområderne og Koncernøkonomi.

Regnskab 2020 er i overensstemmelse med MED-aftalen blevet drøftet i Hoved-MED den 22. april 2021.

Økonomi

Regnskabsresultatets virkning på budget 2021-2024:

Ved udgangen af 2020 er kassebeholdningen 39,3 mio. kr. højere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2021, idet der var forudsat en kassebeholdning på 87,6 mio. kr. mod regnskabets faktiske beholdning på 126,9 mio. kr.

Dog skal følgende forhold tages i betragtning, for at kunne opgøre den samlede påvirkning af regnskabet på budget 2021-2024:

- Optagelse af lån for i alt 18,3 mio. kr. vedrørende låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2020 optages først i regnskabsåret 2021.
- Der overføres i alt netto 40,4 mio. kr. i udskudt forbrug fra 2020 til 2021. Beløbet fordeler sig med 21,9 mio. kr. vedrørende driften og 18,5 mio. kr. vedrørende anlæg.
- I forbindelse med de overførte anlæg, forventes der overført 9,6 mio. kr. i låneoptagelse vedrørende de overførte anlægsudgifter. Lånebevillingen er behandlet i forbindelse med forventet regnskab pr. 28. februar 2021.
- I det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020 blev der godkendt udskydelse af konkrete anlægsbudgetter for et samlet beløb på 2,0 mio. kr., som først vil blive afholdt i 2021.
- I 2020 var de 20% af HMN udlodningen, som skulle modregnes (3,9 mio. kr.) budgetteret. Som følge af forsyningssekretariatets manglende endelige godkendelse af udlodningen, er beløbet ikke blevet afregnet i 2020, og afventer således afregning i 2021.
- Der var i 2020 afsat 4 mio. kr. og i 2021 1,2 mio. kr. til efterregulering af medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) for 2019. Der kom ultimo 2020 meddelelse om, at en positiv efterregulering vedrørende 2019 på 2,5 mio. kr. ville blive udbetalt i 2021. Det er således en forbedring på i 2021 på 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021.

- Ved regnskabets afslutning var der meddelt efterreguleringer på kollektiv trafik for 2020 i 2022 på 1,5 mio. kr. (som ikke er budgetlagt), forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 5,9 mio. kr. (som ikke er budgetlagt), forventet efterregulering af sprogskolerne for 2020 på 1,4 mio. kr. (som ikke er budgetlagt) og efterregulering af refusion på integrationsområdet vedrørende 2019 for 0,9 mio. kr. (som ikke er budgetlagt).
- Der forventes derudover efterreguleringer for medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 og 2021, hvilket dog er budgetlagt i 2021 med 10,4 mio. kr. De påvirker derfor ikke 2021 yderligere.
- Yderligere kan der komme en efterregulering af overførselsområdet i 2020 (som ikke er budgetlagt). Foreløbige opgørelser tyder på, at Covid-19 kompensationen til kommunerne har været for høj på overførselsområdet i 2020, men da efterreguleringen afhænger af forhandlingerne af økonomiaftalen for 2022, er der ikke indregnet et konkret beløb i forhold til påvirkningen på budget 2021.
- Endeligt forventes der afregning af fondsmoms for 0,9 mio. kr. i 2021 vedr. 2020.

Tages der højde for ovenstående, kan påvirkningen af regnskab 2020 på budget 2021-2024 således opgøres til en likviditetsforbedring på 14,0 mio. kr.

Det forventes dog, at der også fra 2021 til 2022, vil ske en overførsel af restbudgetter vedrørende såvel drift som anlæg. Det forventede forbrug i 2021, og dermed de forventede restbudgetter i 2021, kan følges i de forventede regnskaber i 2021.

Bilag

Regnskab 2020

Årsberetning Halsnæs Kommune 2020

Revisionens anbefalinger og administrationens opfølgende svar

Punkt 781: Forlængelse af aftalen vedrørende revision

00.32.02-K01-22-01

Sagens kerne

Aftalen med Halsnæs Kommunes eksterne revisor BDO gælder for perioden 2017 - 2020, derfor skal der indgås en ny aftale om revision fra regnskabsåret 2021.

I aftalen med BDO er der en option med mulighed forlængelse af aftalen med et år, så den også gælder for regnskabsåret 2021.

Byrådet skal godkende, at denne option benyttes. Efterfølgende skal Ankestyrelsen godkende forlængelsen. En godkendelse fra styrelsen kan kun ske, såfremt Byrådet har godkendt forlængelsen.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forlængelsen af aftalen med BDO som revisor for Halsnæs Kommune i ét år, således at den nuværende aftale også er gældende for regnskabsåret 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Den nuværende aftale med BDO blev indgået med virkning fra 1. januar 2017 og gælder for 4 år. I aftalen har Halsnæs Kommune mulighed for at benytte en option på forlængelse i et år på uændrede vilkår.

Samarbejdet mellem BDO og Halsnæs Kommune er velfungerende, og er kun blevet bedre gennem kontraktperioden. Der er stor tilfredshed med alle de revisorerer som er tilknyttet - det gælder både på det sociale område, IT-området og det finansielle område. Ved et nyt udbud kan der ikke forventes væsentlige prisreduktioner, og et udbud er en ressourcekrævende proces. Det anbefales derfor at forlænge aftalen.

Efter forlængelsen på et år, kan revisionsaftalen ikke forlænges yderligere. Herefter skal der foretages nyt udbud af revisionsaftalen.

Forlængelser af aftaler er normalt en administrativ beslutning, men enhver ny revisionsaftale - eller en forlængelse af en eksisterende aftale - skal godkendes af Ankestyrelsen. Det kan dog kun ske, hvis Byrådet forlods har godkendt aftalen/forlængelsen. Derfor sker der i forbindelse med såvel indgåelse af de oprindelige aftaler og eventuelle forlængelser en byrådsgodkendelse af netop disse sager.

Den nuværende kontrakt med BDO som anbefales forlænget er vedlagt som lukket bilag.

Lov- og plangrundlag

Forlængelsen af aftalen skal godkendes af såvel Byrådet som Ankestyrelsen jf. Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 782: Forventet regnskab pr. 30. april 2021

00.30.14-Ø00-9-21

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet et forventet regnskab pr. 30. april 2021.

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2021, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de forudsætninger, usikkerheder og risici, der er beskrevet i notatets afsnit 4.2 og 4.3. Det skal bemærkes, at der indgår mange væsentlige risici i dette forventede regnskab samt merudgifter, som også har en betydelig afledt effekt for overslagsårene 2022-2024.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor under sagsfremstillingen, idet det skal bemærkes, at det forventede regnskab er udarbejdet, inden resultatet af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forelå. Det forventede regnskab indeholder derfor nogle forudsætninger i forhold til resultatet af økonomiaftalen, som har ændret sig med aftalens indgåelse. Der vil blive redegjort herfor under temaoplægget om økonomiaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 30. april 2021
2. at der meddeles tillægsbevillinger til budget 2021 for ialt 3.936.682 kr. jf. under økonomiafsnittet nedenfor
3. at der indarbejdes tekniske korrektioner for 730.000 kr. til anlægsbudgettet for 2022 jf. under økonomiafsnittet nedenfor
4. at der meddeles anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb) for netto 1.015.000 kr. jf. under økonomiafsnittet nedenfor
5. at der godkendes bevillinger for henholdsvis -2.772.500 kr. til driftsbudgettet og 2.772.500 kr. til anlægsbudgettet vedr. flytning af projekterne vedr. Råt og Autentisk Hundested samt Arctic, samt at der tilsvarende som teknisk korrektion til flyttes budget for henholdsvis 2,2 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 mellem drift og anlæg.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab pr. 30. april udviser et forventet merforbrug af likvide midler på 9,3 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Det er en forringelse på 4,2 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 28. februar, som er det seneste Byrådet er præsenteret for.

Regnskabsresultatet for 2020 forbedrer primolikviditeten for 2021 med 39,3 mio. kr., hvilket korrigeret for det forventede merforbrug i det forventede regnskab øger den forventede ultimolikviditet 2021 med 29,9 mio. kr. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 forbedres med 58,1 mio. kr. fra 161,0 mio.kr. til 219,6 mio. kr. Imidlertid er der en række områder, hvor forventet merforbrug forventes at fortsætte i de efterfølgende år, således at gennemsnitslikviditeten ved udgangen af perioden 2021-2024 vil være forringet med 3,8 mio. kr. (fra 60,5 mio. kr. til 56,7 mio. kr.).

I forhold til servicedriftsudgifterne forventes der med dette forventede regnskab et merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til servicedriftsrammen, efter at den indarbejdede bufferpulje på 16,0 mio. kr. er nulstillet. Dette betyder, at de egentlige servicedriftsudgifter er steget med 26,1 mio. kr., hovedsageligt som følge af øgede udgifter vedr. Covid-19, merudgifter til det sociale specialområde herunder specialskolerne samt et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde. Desuden er der indarbejdet en merudgift på 0,9 mio. kr. vedr. puljefinansierede udgifter til indsatser i forhold til bedre trivsel og fagligt efterslæb på skoleområdet.

Det er usikkert, i hvilket omfang kommunerne vil blive kompenseret på servicedriftsrammen for de øgede Covid-19 udgifter, men en eventuel compensation svarende til de afholdte merudgifter vil udgøre 9,8 mio. kr. og sammen med et løft på 0,9 mio. kr. vedr. pulljemidlerne på skoleområdet, vil det således efterlade restramme på 0,5 mio. kr.

Som følge af presset på servicerammen, og fordi det har vist sig at udgifterne til Autentisk Hundested og Arctic allerede nu har en anlægsmæssig karakter, foreslås det at omplacere de hertil afsatte driftsmidler til anlæg. Det vil flytte budget for 2,8 mio. kr. væk fra servicerammen, og dermed også medvirke til at afhjælpe udfordringen på serviceområdet.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab indeholder en række væsentlige usikkerheder vedr. efterregulering af overførselsområdet, beskæftigelsesområdet, familie- og voksenområdet, specialskolerne og Covid-19 udgifter. Der bør holdes meget stort fokus på disse udgiftsområder i 2021.

Det skal særligt anføres, at der i det forventede indtægtsbudget vedr. efterregulering af overførsler er en risiko for en efterregulering på 9,7 mio. kr. og måske mere, det afhænger af økonomiaftalen, og at der på driftsbudgettet alene er indarbejdet kendte merudgifter vedr. Covid-19 på 9,8 mio. kr., og dermed ikke alle de udgifter der efterfølgende har vist sig at komme vedr. fx øget testindsats og vaccinationer. Der er i øvrigt ikke indarbejdet forventninger om kompensation for udgifterne i forbindelse med Covid-19, idet det er relativt usandsynligt, at kommunerne vil blive kompenseret herfor som følge af deres gode regnskaber for 2020.

Forventede afvigelser i det forventede regnskab:

Indtægter:

- På baggrund af forventede efterreguleringer vedr. KMF og beskæftigelsestilskud for 2019 samt puljebeløb vedr. skoleområdet og en kompensation for lavere fremskrivning af indtægter vedr. grundskatter er der indarbejdet en merindtægt på 6,0 mio. kr. vedr. tilskud og udligning.
- På skattesiden forventes der en samlet mindreindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af den lavere fremskrivning af grundskatterne (almindelig ejendomsskat samt dækningsafgift på både offentlige ejendomme og forretnings ejendomme)

Driftsudgifter:

Under driftsudgifterne er der indarbejdet en forventning om en generel mindreudgift på 15,0 mio. kr., idet der i økonomiopfølgningen altid vil være mer- og mindreforbrug i slutningen af året, som ikke kan forudses i de løbende forventede regnskaber. De udgør hver for sig mindre beløb, men samlet har de en væsentlig betydning.

Uden det forventede generelle mindreforbrug på 15,0 mio. kr. udviser det forventede regnskab merudgifter på driften for 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf kan 4,2 mio. kr. henføres til Covid-19 udgifter, som ikke er bevilgede.

De væsentligste afvigelser er:

- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud merudgift på 8,3 mio. kr.: Merudgifter på dagpasningsområdet på 0,6 mio. kr. vedr. Covid-19 samt 0,3 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling som følge af orlov. Merudgifter til skoleområdet på i alt 7,5 mio. kr., som består af merudgifter til specialskoler på 5,5 mio. kr., og merudgifter vedr. Covid-19 på 1,4 mio. kr., mens der forventes mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på fællesudgifter. Hertil kommer en merudgift på 0,9 mio. kr. vedr. indsatser i forhold til trivsel og fagligt efterslæb, som er finansieret over tilskud og udligning jf. særskilt sag på byrådsmødet den 27. maj.
- Udvalget for Miljø og Plan merudgift på 0,5 mio. kr.: Vandløb, udskiftning af ødelagte rørstrækninger.
- Udvalget for Ældre og Handicappede mindreudgift på 5,6 mio. kr.: Mindreudgifter på 7,1 mio. kr. vedr. voksne med fysisk og psykisk handicap. Merudgifter på 1,9 mio. kr. på ældreområde vedr. Covid-19 udgifter.
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse merudgift på 9,3 mio. kr.: Merudgifter på børn og unge med særlige behov på 14,0 mio. kr. og mindreudgifter på 4,7 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov.

Anlæg:

Der er i dette forventede regnskab indarbejdet et forventet merforbrug på hegn vedr. Stålsat By på 0,5 mio. kr. Desuden indgår en merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. Paraplyen, Hundested, hvor anlægsregnskabet blev behandlet på byrådsmødet den 25. marts 2021.

Herudover indeholder det forventede regnskab en række udmøntninger vedr. ejendomsgennemgangen og vedligeholdelsespuljen til konkrete projekter, som flytter beløb fra Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg, hvilket indebærer, at

der ud over ovennævnte tillægsbevilling, også indstilles en række anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb). De

rådighedsbeløb som indstilles anlægsbevilget/frigivet vedrører sager, som er af simpel og mindre betydningsfuld karakter rent politisk. Store anlægsbevillinger/frigivelsessager vil blive behandlet i selvstændige sager i løbet af året.

Renter:

Der forventes merudgifter for netto 1,3 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til øgede renteudgifter vedr. indestående i banken og lavere udbytte af anbragte midler i investeringsbeviser for samlet set 1,4 mio. kr. Hertil kommer en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. garantiprovision, idet låntagere har ventet med at optage lån til efter årsskiftet, mens der til gengæld er mindreudgifter for 0,2 mio. kr. vedr. renter på lån, idet lånoptagelse vedr. 2020 først er endeligt effektiviseret i 2021

Balanceforskydninger og lån:

Der er indarbejdet en forventet merindtægt på i alt 3,8 mio. kr.:

- Balanceforskydninger: Merindtægter på 1,4 mio. kr. vedr. udlodning af midler fra salg af HMN, 0,7 mio. kr. vedr. udskydelse af indskud i Landsbyggefornden til 2022, samt merudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. manglende afregning af AUD tidligere år vedr. plejefamilier
- Afdrag på lån: Mindreudgifter på 2,3 mio. kr. vedr. senere optagelse af lån vedr. 2020 og deraf følgende senere afvikling.
- Optagelse af lån: Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. rest lånoptagelse vedr. 2020.

Tiltag i forhold til overholdelse af servicedriftsrammen:

Som følge af presset på servicerammen, og fordi det har vist sig at udgifterne til Autentisk Hundested og Arctic allerede nu har en anlægsmæssig karakter, foreslås det at omplacere de hertil afsatte driftsmidler til anlæg. Det vil flytte budget for 2,8 mio. kr. væk fra servicerammen, og dermed medvirke til at afhjælpe udfordringen på serviceområdet. Såfremt dette godkendes vil der tilsvarende skulle flyttes budgetmidler i overslagsårene med henholdsvis 2,2 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 30. april vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i H-MED den 17. juni 2021.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 30. april 2021 indstilles der tillægsbevillinger for i alt 3.936.682 kr. til budget 2021, heraf 4.182.293 kr. vedr. øgede udgifter som følge af Covid-19. De fremgår specificeret af bilag 2 i det forventede regnskab, og er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab. Nedefor fremgår tillægsbevillingerne på hovedposter:

	2021
Indtægter	-1.325.544 kr.
Drift	5.670.483 kr.
Anlæg	500.000 kr.
Balanceforskydninger og lån	-908.257 kr.
I alt	3.936.692 kr.

Vedr. balanceforskydninger indgår en udskydelse af indskud i Landsbyggefornden for 730.000 kr. til 2022, som skal indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2022-2025.

Tillægsbevillinger vedr. omplacering af anlægsmidler i forbindelse med udmøntning af puljebeløb til konkrete projekter har ingen betydning samlet set, men kun for de enkelte projekter. Omplaceringerne som tillægsbevillinger i dette forventede regnskab er:

Anlægsprojekt (Beløb i hele kr.)	2021	Bemærkning
Økonomiudvalget	-7.472.699	
Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030	-7.472.699	Finansiering af Spodsbjerg Børnehus og Skjoldborg
Udvalget for Skole, Uddannelse og Daginstitution	2.217.761	
Lillebjerg Skole - Faglokaler	250.000	Finansieres af "Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold"
Spodsbjerg Børnehus - Renovering	1.967.761	Finansieres af "Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030"
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	5.504.938	
Skjoldborg - Renovering	5.504.938	Finansieres af "Pulje - Ejendomsgennemgang 2021-2030"
Udvalget for Miljø og Plan	-250.000	
Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold	-250.000	Finansiering af "Lillebjerg Skole - Faglokaler"
Tillægsbevillinger i alt	0	

Der indstilles følgende anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb):

Anlægsprojekt (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Bemærkning
Udvalget for Skole, Uddannelse og Daginstitution	465.000	
Lillebjerg Skole - Faglokaler	250.000	Vedrører justering i oprindeligt projekt i forbindelse med brugerdialog
Børnehuset Spodsbjerg - Renovering	215.000	Vedrører 10% af projektets rådighedsbeløb til Forprojektering og udbud
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati	550.000	
Skjoldborg - Renovering	550.000	Vedrører 10% af projektets rådighedsbeløb til Forprojektering og udbud
Anlægsbevillinger i alt	1.015.000	

Som særligt beslutningspunkt er det foreslået, at der flyttes budgetter vedr. henholdsvis Råt og Autentisk Hundested samt Arctic fra drift til anlæg. Såfremt dette punkt godkendes, indebærer det følgende budgetmæssige ændringer, idet der heri

også er indregnet overhead af de kommunale lønudgifter, der er afsat til projektledelse. Samtidig vil der i forbindelse med flytningen skulle godkendes anlægsbevillinger til de to projekter med de anførte beløb i 2021:

Projekt	2021	2022	2023	2024
Råt og autentisk Hundested - anlæg	1.650.000	1.090.000	317.250	
Arctic - anlæg	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
Samlet reduktion af driftsbudgettet	-2.772.500	-2.212.500	-1.439.750	-1.122.500

Bilag

Forventet regnskab pr 30. april 2021

Oversigt over COVID-19 pr. 30. april 2021

Punkt 783: Budget 2022-2025 - Stillingtagen til ansøgning om skatteændringer, lånedispensationer og særtilskud

00.30.00-S00-20-21

Sagens kerne

Der blev den 8. juni 2021 indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021 (aftalen fremgår som bilag under punktet om temaoplæg vedr. økonomiaftalen).

Ud over de aftalte rammer for servicedrift og anlæg samt særlige indsatsområder, fastlægger aftalen de nærmere rammer for kommunens muligheder for at ændre på søge om lån, tilskud og ændret skatteudskrivning.

I overensstemmelse med den godkendte proces- og tidsplan fremsendes denne sag til Økonomiudvalget med henblik på at tage stilling til, hvorvidt der skal ansøges om lån, tilskud og skatteændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at der ansøges om det størst mulige tilskud fra særtilskudspuljen (§ 16)
2. at der ansøges om den størst mulige låneadgang ud fra det potentielle anlægsniveau

Herudover indstilles det, at Økonomiudvalget tager stilling til:

3. om der skal ansøges om dispensation til skatteændringer
4. hvilken ændring, der i givet fald skal søges om dispensation til

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling punkt 1 og 2 godkendt.

Enhedslisten foreslå, at der søges om dispensation til skatteændringer til forøgelse af dækningsafgiften (Direktionens indstilling punkt 3).

For stemte: 2: (Liste Ø og Liste F)

Imod stemte: 5 (Liste V og Liste A)

Forslaget er faldet, og der søges ikke om dispensation til skatteændringer. Dermed bortfalder punkt 4 i Direktionens indstilling.

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte proces- og tidsplan for budgetlægningen 2022-2025 skal Økonomiudvalget på sit møde i juni orienteres om økonomiaftalens muligheder for at ansøge om

- Særtilskud
- Optagelse af lån
- Skatteændringer

Særtilskud:

Med udligningsreformen bortfaldt den hidtidige pulje til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§ 19-tilskuddet), hvorfra Halsnæs Kommune i en årrække efter ansøgning har modtaget tilskud. Tilskuddet er erstattet af et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner, som udbetales på baggrund af objektive kriterier uden ansøgning. Halsnæs Kommune forventes at modtage ca. 48,5 mio. kr. fra denne ordning i 2022. Dette er allerede indarbejdet i budgettet, idet det nu er et på forhånd fastsat tilskud.

Hermed er det alene det særlige tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hele landet (§ 16-tilskuddet), kommunen kan ansøge om. Den samlede pulje er i udligningsreformen aftalt til 350 mio. kr., og Halsnæs Kommune fik i 2021 tildelt et tilskud på 11,0 mio. kr. Der er ikke indarbejdet tilskud efter § 16 i budget 2022-2025, idet tilskuddet beror på ansøgning.

Af den økonomiske politik fremgår det ikke, hvorvidt der skal søges om tilskud. Det er dog i kommunens interesse, at søge efter flest mulige tilskud for at sikre størst muligt råderum og den bedste økonomiske balance. Det anbefales derfor, at der i lighed med tidligere år, søges om det størst mulige tilskud i § 16 puljen.

Låneoptagelse:

I modsætning til tidligere år indeholder den udmeldte økonomiaftale ingen lånepuljer.

Under normale omstændigheder har der udover de lånepuljer, der er aftales i økonomiaftalen, også været en løbende ordinær lånepulje på 200 mio. kr. KL har dog hverken kunnet få be- eller afkræftet af ministeriet, om denne pulje vil være der i 2022.

I værste fald er der således ingen lånepuljer overhovedet i 2022. I bedste fald er der en lånepulje på 200 mio. kr., hvilket vil svare til ca. 25 % af de lån, som kommunerne normalt har haft mulighed for at søge om.

I overensstemmelse med den økonomiske politik anbefaler Koncernøkonomi, at der ansøges om lånedispensationer vedrørende den ordinære pulje, hvis det bliver muligt, således at alle muligheder for lånefinansiering er afprøvet. Eventuelle lånedispensationer vil indgå i den politiske prioriteringsproces som sædvanligt.

Der ansøges, hvis det bliver muligt, efter sædvanlig praksis om lånefinansiering af både de anlæg, som allerede indgår i investeringsoversigten, og de anlæg, som endnu ikke er besluttet, men forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2022-2025.

Skatteændringer:

Med indgåelse af boligskatteaftalen blev det bestemt, at den kommunale grundskyldspromille og dækningsafgiftssatserne ikke må hæves i perioden 2021-2028. Grundskyldspromiller og dækningsafgifter kan således som udgangspunkt alene nedsættes.

Med hensyn til personskatten blev der med udligningsreformen indført mulighed for at hæve skatten for kommuner, som tabte på reformen, uden at dette medførte sanktioner. Desuden blev der indført en mulighed for at nedsætte skatten og modtage tilsvarende kompensation, såfremt kommunen havde en skatteprocent på mere end 26,3 pct. Disse muligheder er fortsat gældende, men er ikke relevante for Halsnæs Kommune, idet Halsnæs ikke tabte på udligningsreformen og ikke har en skatteprocent på over 26,3.

Med indgåelsen af økonomiaftalen for 2022 er der til gengæld aftalt følgende, som giver Halsnæs mulighed for at søge om såvel en skattenedsættelse og en skatteforhøjelse indenfor en tilskudsramme på 50 mio. kr.:

- Kommunene må samlet set ikke hæve skatten i så fald sanktioneres alle kommuner svarende hertil.
- Der er aftalt en tilskudsramme på 50 mio. kr., som kommunerne kan søge som kompensation for de reducerede skatteindtægter (gælder både personskat, grundskatter og dækningsafgifter).
- Kommuner, som ønsker at reducere skatten skal ansøge om dispensation hertil
- Tilskuddet vil maksimalt kunne udgøre en kompensation på 75% af provenutabet i 2022 faldende til 50%, 50% og 25% i de efterfølgende år.
- Der kan tilsvarende søges om at hæve skatten indenfor en tilskudsramme på 50 mio. kr. (gælder også både personskat, grundskatter og dækningsafgifter).
- Kommuner, som ønsker at hæve skatten skal ansøge om dispensation hertil.
- Kommunen der hæver skatten vil blive modregnet med 75% af merprovenuet i 2022 faldende til 50%, 50% og 25% i de efterfølgende år.

Lov- og plangrundlag

Proces- og tidsplan for budgetlægningen 2022-2025
Økonomisk politik af januar 2020

Udligningsreformen

Boligskatteaftalen

Økonomiaftalen af 8. juni 2021 - foreligger som bilag til punktet om temaoplæg vedr. økonomiaftalen

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men eventuelle muligheder for lån og skatteændringer vil indgå i materialet til den politiske prioritering til budgetseminaret den 2.-3. september.

Eventuelt tilsagn om særtilskud vil automatisk blive indarbejdet i det tekniske budget forud for prioriteringsprocessen.

Punkt 784: Bortfald af moms på levering af renovationsydelse

07.00.10-000-1-21

Sagens kerne

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 afgjort, at indsamling af husholdningsaffald (dagrenovation) er en myndighedsopgave, som ikke er momspligtig for borgeren. Hidtil har dagrenovationsområdet været betragtet som en forsyningsvirksomhed og dermed været momspligtig for borgeren.

Byrådet skal tage stilling til, hvordan renovationsområdet skal behandles momsmæssigt i den øjeblikkelige overgangsperiode.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der fortsat opkræves moms af renovationsydelser indtil Skattestyrelsen udsender et styresignal, og ny praksis kan tilpasses herefter.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvar for at håndtere alt dagrenovation fra borgerne. I årtier har området været betragtet som en forsyningsvirksomhed, og det har dermed været momspligtigt overfor borgerne. Tilbage i 2014 blev der imidlertid rejst tvivl om rigtigheden af momsopkrævningen overfor borgerne. En kommune henvendte sig på denne baggrund til Skatterådet og bad om bindende svar på, om dagrenovationsområdet var momspligtigt. Skatterådet fastslog, at dagrenovationsområdet var en forsyningsvirksomhed og dermed momspligtigt.

Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, som i kendelse af 21. oktober 2020, nu har fastslået, at dagrenovationsområdet ikke er momspligtigt, idet kommunerne efter miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet. Der er dermed ikke tale om en forsyningsvirksomhed, men tale om en myndighedsopgave.

Skatteministeriet har valgt ikke at anke afgørelsen (3 måneders ankefrist), og Landsskatterettens afgørelse er dermed gældende. Praksis er nu at Skattestyrelsen udsender et genoptagelsesstyresignal, der fastlægger den nye praksis, herunder fastsætter et virkningstidspunkt herfor. Dette styresignal kan nok først forventes at blive udsendt efter sommerferien. Skattestyrelsen har derfor den 31. marts 2021 valgt at udsende en information omkring Landsskatterettens afgørelse. Heri tegnes der to mulige retninger:

1. Kommunerne kan fortsætte med at opkræve moms og afvente styringssignalets retningslinjer for indretning af ny praksis for området
2. Kommunerne kan stoppe med at opkræve moms inden styringssignalet foreligger

Der vindes ikke noget ved at stoppe momsopkrævningen inden styringssignalet foreligger, og det indstilles derfor, at der ikke ændres på opkrævningerne, som derfor fortsat vil være inklusiv moms, indtil styringssignalet er udsendt, og præmisserne for både den fremtidige opkrævning og den bagudrettede tilbagebetaling af uberettiget betalt moms kendes. På bestyrelsesmøde den 28. april 2021 i Halsnæs Forsyning er der blevet orienteret om denne tilgang, som administrationen i Halsnæs Forsyning anbefaler. Bestyrelsen i Halsnæs Forsyning bakker også op herom.

Halsnæs Kommune har overdraget til Halsnæs Affald A/S, dels at håndtere selve dagrenovationen og dels at opkræve gebyrer herfor hos borgerne. Gebyrerne opkræves via Halsnæs Forsynings systemer og er fordelt over 4 rater - 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Selvom området i det daglige varetages af Halsnæs Affald A/S, har Halsnæs Kommune ansvaret for området og er myndighed herfor, hvorfor beslutningen om momsopkrævningen skal forelægges og besluttet af Byrådet.

Når styringssignalet foreligger vil den ændrede praksis sædvanligvis blive indført med virkning fra en 1. januar eller 1. juli og der vil være en 6 måneders frist for anmodning om genoptagelse af momsfastsættelsen, som sandsynligvis vil gælde med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2012.

Grunden til at det tidsmæssigt trækker ud med Skattestyrelsens styringssignal skyldes, at Social- og Indenrigsministeriet samtidig skal forholde sig til ændring af den kommunale købsmomsordning. Det skyldes det forhold, at når dagrenovationsområdet ikke er en forsyningsvirksomhed (som Landsskatteretten nu har fastslået), så vil kommunerne som udgangspunkt nu afløfte udgiftsmomsen over den mellemkommunale købsmomsordning, hvilket enten vil komme til at koste staten det tilsvarende beløb eller kræve at bloktilskuddet reduceres tilsvarende (hvilket så giver kommunerne reducerede indtægter, uden at få færre udgifter, da købsmomsen også tidligere har været afløftet bare via den almindelige momsordning i regi af Skat).

Herudover kompliceres styringssignalet, ændring af den kommunale købsmomsordning og eventuelle reduktioner i bloktilskuddet af, at kommunerne har organiseret dagrenovationsområdet forskelligt. Der ses tre hovedformer:

1. Kommunen driver selv området (der kan være forskellige grader af udlicitering)
2. Flere kommuner er gået sammen om området - i form af et §60 selskab
3. Området er organiseret i aktieselskab (som i Halsnæs)

Navnlig de kommuner som har organiseret området i et aktieselskab kan være komplicerede at få ligestillet med de øvrige to organisationsformer i relation til den kommunale købsmomsordning. Det forventes dog, at der findes løsninger herpå, idet Social- og Indenrigsministeriet ikke ønsker, at Landsskatterettens afgørelse skal få kommunerne til at trække dagrenovationsområdet tættere på kommunerne.

Omkring den moms som borgerne uberettiget har betalt, vil styresignalet give nærmere anvisninger på, hvordan krav overfor Skat på tilbagebetaling af momsen skal foregå og dokumenteres. Der vil sandsynligvis kunne blive tale om reguleringer tilbage til 1. januar 2012. Det skal holdes for øje, at det vil være nettomomsen, der vil kunne reguleres. Altså nettoresultatet af den moms borgerne har betalt via renovationsgebyret modregnet den moms på udgifterne, som er blevet refunderet af Skat. Hvor meget denne nettomoms vil udgøre afhænger af organisationsformen. Det mindste nettomoms vil optræde for de kommuner som har organiseret dagrenovationen i et aktieselskab ligesom i Halsnæs. Der er ikke foretaget beregninger på hvilket størrelsesorden nettomomsen vil have for Halsnæs Kommune. Den nettomoms der på et tidspunkt modtages fra Skat, vil skulle indarbejdes i den fremtidige fastsættelse af renovationsgebyret.

Når styringssignalet er modtaget, vil der for Byrådet blive frembragt en beslutningssag om konsekvenserne heraf.

For god ordens skyld skal det nævnes, at håndtering af erhvervsaffald stadigvæk er, og fortsat vil være, momsplichtigt.

Som bilag findes Landsskatterettens afgørelse af 21. oktober 2020, Skattestyrelsens udmelding af 31. marts 2021 om Landsskatterettens afgørelse samt orienteringssag fra Halsnæs Forsynings bestyrelsesmøde den 28. april 2021.

Lov- og plangrundlag

- Landsskatterettens afgørelse af 21. oktober 2020 (SKM2020.459.LSR)
- Lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019 om merværdiafgift (momsloven)
- Momssystemdirektivets artikel 13 og bilag I
- Miljøbeskyttelsesloven
- Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Økonomi

Landsskatterettens afgørelse har ingen direkte konsekvenser for kommunen. Men indirekte vil eventuelt ændrede fremtidige dagrenovationsgebyrer indvirke på kommunens driftsområder.

Bilag

Landsskatterettens afgørelse om moms på dagrenovation SKM2020.459.LSR(51382)

Skattestyrelsens udmelding den 31-03-2021

Orienteringspunkt Halsnæs Forsyning 28. april 2021

Punkt 785: Forhåndsgaranti til opførelse af bofælleskab bestående af 18 ustøttede andelsboliger i Torup

03.03.00-Ø60-1-21

Sagens kerne

Foreningen "Opstartsforeningen for det andelsbaserede bofælleskab VÆNGET" fremsender ansøgning om forhåndstilsagn om kommunal garanti på ca. 7,8 mio. kr. for lån til opførelse af 18 ustøttede private andelsboliger i Torup.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives forhåndstilsagn om garanti på ca. 7,8 mio. kr. for lån til opførelse af 18 ustøttede private andelsboliger i Torup.

Kommunens garanti er betinget af, at der til projektet tilknyttes uvildig teknisk og juridisk rådgiver, og at byggeregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

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

Imod: 3 (Liste V)

Sagsfremstilling

Foreningen "Opstartsforeningen for det andelsbaserede bofælleskab VÆNGET" ønsker at opføre et andelsbofællesskab bestående af 18 ustøttede andelsboliger og et fælleshus på ejendommen Sverkilstrupvejen 6 i Torup.

I den forbindelse ansøger foreningen om forhåndstilsagn om en kommunal garanti på ca. 7,8 mio. kr.

I henhold til Lov om almene boliger m.v. skal kommunens forhåndstilsagn om garanti være indhentet inden påbegyndelse af byggearbejderne, og inden der indgås aftale om erhvervelse af en eksisterende ejendom med henblik på omdannelse til andelsboliger.

Foreningen, der består af en kreds af interesserede andelshavere, har i samarbejde med Kuben Management A/S og Falkenstjerne Fælles udarbejdet et projekt, med et anlægsbudget på 38,7 mio. kr. Projektet er beskrevet i vedlagte bilag.

Byggeriet vil i opførelsesfasen blive finansieret via en byggekredit i Sydbank, hvor leverandører, grundsælger og andelshaverne bidrager med den fornødne garanti.

Nykredit har været konsulteret med henblik på at stå for den endelige realkreditfinansiering. Nykredit har oplyst, at de som realkreditinstitution er underlagt overordentlig skrappe udmålingsregler for realkreditlån til nybyggeri. Til finansiering af andelsboliger skal realkreditinstitutter foretage en vurdering på baggrund af markedspriser for ejendomme til privat udlejning samt supplere denne vurdering med en "kritisk" legeberegning. Det betyder, at Nykredit alene vil give realkreditlån på 60 pct. af en beregnet ejendomsværdi på 26.700.000 kr. Men med en kommunegaranti vil belåningen kunne forøges til 89 pct.

En så restriktiv långivning gør det overordentligt vanskeligt at opføre andelsboliger i landsbyer. Det betyder, at andelshaverne som udgangspunkt skal betale omkring 60 pct. af anskaffelsessummen som andelsindskud. Med en kommunegaranti falder andelsindskuddet til omkring 40 pct. Til sammenligning kan oplyses, at de snart indflytningsklare andelsboliger i Bovieran seniorbofællesskabet på Syrevej har et andelsindskud på 27 pct. af anskaffelsessummen.

Andelshavernes indskud er opgjort til følgende for de tre forskellige boligstørrelser, som projektet indeholder hhv. uden og med kommunegaranti:

	68 m2	81 m2	94 m2
Uden kommunegaranti	1.098.000	1.310.000	1.508.000
Med kommunegaranti	722.000	861.000	991.000

Det er frivilligt for kommunen at afgøre, om der skal stilles en kommunegaranti.

I henhold til kommunernes låneregler kan kommunen uden konsekvenser for kommunens øvrige låneadgang stille garanti for understøttede private andelsboligforeninger.

Der er ikke tidligere i Halsnæs Kommunes tid givet kommunegaranti til andelsboligforeninger. Der har dog tidligere været én ansøgning om kommunegaranti til andelsboliger, men andelsboligerne skulle opføres i et byområde, og var ikke i samme omfang påvirket af de meget restriktive lånemuligheder. Ansøgningen blev derfor ikke imødekommet.

Denne ansøgning adskiller sig fra den tidligere ansøgning, idet boligerne søges opført i et landdistrikt, hvor lånevilkårene er meget restriktive. Kommunen er ikke bekendt med andelsboligforeninger, der er blevet mødt med så restriktive lånemuligheder, som tilfældet er med andelsboligerne i Torup. Såfremt kommunen ikke ønsker at stille garanti for andelsboligforeningen, må det anses for meget vanskeligt at gennemføre projektet og andre tilsvarende andelsboligprojekter uden for kommunens større bysamfund. Et projekt med så høje andelsindskud vil indsnævre personkredse til personer med større formuer eller rimelig stor friværdi i eksisterende ejendomme.

Det er andelsboligforeningens opfattelse, at med en kommunegaranti vil borgere med varierende indkomst og formueforhold have råd til at flytte ind i bofællesskabet og derved sikre en boligsocial variation i bebyggelsen.

Byggeriet er i overensstemmelse med lokalplan 10.6 "For boligbyggeri på Sverkilstrupvejen i Torup", september 2014.

Byggeriet af andelsboligerne indgår i det bagvedliggende forudsatte boligbyggeri i befolkningsprognosen 2021-2032.

Som bilag findes ansøgning og situationsplan.

Lov- og plangrundlag

- Lov om almene boliger
- Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
- Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)
- Lokalplan 10.6 "For boligbyggeri på Sverkilstrupvejen i Torup.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

I henhold til kommunernes låneregler kan kommunen uden konsekvenser for kommunens øvrige låneadgang stille garanti for understøttede private andelsboligforeninger.

Enhver garanti indebærer en vis risiko. Risikoen må anses for at være lille, idet de kommende beboere står bagved projektet og idet byggeriet ikke sættes i gang før alle andele er solgt.

I henhold til lov om almene boliger må kommunen ikke opkræve provision for garantien.

Bilag

AB Vænget - Ansøgning om kommunegaranti

Situationsplan af 29.04.21

Punkt 786: Driftbevilling - Sommerferiemidler 2021

00.00.00-G01-113-21

Sagens kerne

Sag vedr. bevilling fra undervisningsministeriet til sommerferieaktiviteter 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. midler til sommeraktiviteter for 2021 anvendes i lighed med 2020
2. der godkendes en tillægsbevilling på kr. 173.600 til afholdelse af aktiviteterne, fordelt som anført under økonomiafsnittet
3. der godkendes en indtægtsbevilling på 173.600 vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Et bredt flertal af folketingets partier har den 4. juni 2021 indgået en sommer- og erhvervspakke, som blandt andet indeholder en pulje på 41,0 mio. kr. til unge bl.a. sommerferie aktiviteter, skole og friskole aktiviteter for 2021, idet formålet fremgår således af den samlede aftale:

”4.2. Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge Nedlukningerne af skoler, fritidstilbud og fritidsaktiviteter har været hård for mange børn, som normalt finder et dagligt frirum og fællesskab i skole, klub eller fritidstilbud. Især elever fra socialt udsatte hjem har trivselsmæssigt været påvirket negativt. Der afsættes 41 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter som eksempelvis sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Det vil være op til kommunerne selv at beslutte, hvorledes de afsatte 9 midler skal anvendes lokalt, herunder blandt andet prioriteringen mellem skoler, fritidstilbud mv. Det samme gælder for de midler, der tildeles fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal tage hensyn til, at elever med særlige behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af skole og fritidstilbud mv. og kan med fordel ske i samarbejde med eksterne aktører og organisationer, fx Dansk Skoleskak. Aktiviteterne kan ligeledes organiseres på tværs af kommuner. Midlerne udmøntes af Børne- og Undervisningsministeriet efter samme udmøntningsmodel som anvendes til fordeling af tilskud til grundskolerne i regi af den indgående aftale om fagligt efterslæb. Midlerne vil kunne anvendes frem til udgangen af 2021. Grundskoleområdet omfatter folkeskoler (kommunale), fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Folkeskoleeleverne udgør i skoleåret 2019/2020 78 pct. af alle grundskoleelever.

Af den grund fordeles 78 pct. eller 32 mio. kr. af de afsatte 41 mio. kr. som tilskud til kommunerne. Med henblik på at mindske bureaukrati og administration udmøntes midlerne til kommunerne via bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021, hvor tilskuddet fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal. De resterende midler 9 mio. kr. af de afsatte 41 mio. kr. fordeles til fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler på baggrund af skolernes seneste kendte aktivitet.

Afholdelse af de trivselsfremmende aktiviteter kan ske i samarbejde med foreningsliv, idræts- og civilsamfundsorganisationer, kulturinstitutioner mv.”

I overensstemmelse hermed foreslår administrationen en lokal udmøntning i form af et sommerferie program i lighed med det for 2020, med inddragelse aktiviteter der bl.a. løfter ”trivselsaktiviteter som eksempelvis sommerferieaktiviteter” samt ”naturoplevelser, heldagsudflugter og fastholdelse i langvarige fællesskaber for udsatte børn og unge”. Som konkrete elementer foreslås følgende indsatser.

1.

Udvidelse af aktiviteter i regi af sommer SFO'en. Målgruppen er 6.-11. årige. Aktiviteterne i sommer-SFO'en udvides

med midler til læringsture og aktiviteter. Eksempelvis ture ud af huset med bus, ture til historiske/kulturelle steder i Nordsjælland eller workshop og læringsforløb ud af huset eller hjemme i SFO'en.

2.

I samarbejde med kultur- og idrætsforeningerne etableres der enkeltstående aktiviteter eller allerede eksisterende aktiviteter udvides. Målgruppen er 6-17 årige. I samarbejde med det lokale foreningsliv, ildsjæle og aktører som DGI, DIF, kulturinstitutioner og lignende etableres der sommerskoler og enkeltstående events/aktiviteter.

Økonomi

Halsnæs Kommunes andel af de 32,0 mio. kr., som udmøntes til kommunerne efter indbyggertal, udgør

Formål	Beløb (kr.)
Udvidelse af aktiviteter i sommer-SFO	33.600
Aktiviteter/events i samarbejde med foreninger	140.000
I alt	173.600

Punkt 787: Driftsbevilling - Havnerådet i Lynæs beder om forlængelse af tilsagn pga. corona

24.00.00-G01-4-21

Sagens kerne

Havnerådet på Lynæs, som afholder vandsportsfestivalen Lyn-X Open, beder udvalget om forlængelse til 2022, af de tildelte midler på kr. 50.000, da corona situationen har nedlukket festivaler og events i 2020 og 2021.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at:

1. At Byrådet godkender en bevilling på 50.000 kr. i 2021 til finansiering af den aftalte kontrakt med Lynæs Havneråd om Lyn-X Open
2. At Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøfter hvorvidt Lyn-X Open skal have lov til at overføre de 50.000 kr. til afholdelse af eventen i 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 8. juni 2021, pkt. 239:

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse anbefaler Byrådet, at der foretages en teknisk korrektion, således at der i budget 2022 reserveres 50.000 kr. til gennemførelse af Lyn-X Open.

Sagsfremstilling

Havnerådet på Lynæs Havn og Halsnæs Kommune indgik i 2017 et 3-årigt samarbejde om, at udvikle og drifte vandsportsfestivalen; Lyn-X Open på Lynæs Havn i årene 2018, 2019 og 2020. Formålet med vandsportsfestivalen er at skabe opmærksomhed om de autentiske aktiviteter, som naturen i Halsnæs og særligt på vandet omkring Lynæs Havn rummer. Dertil kommer at Lyn-X Open kan blive en introduktion til de aktiviteter, der understøtter overgangen fra tilskuer til aktiv udøver, og dermed øge medlemstallet i foreningerne. Eventen vil desuden promovere Havnens forretningsdrivende med det formål, at skabe øget omsætning fra såvel de aktive brugere af Lynæs Havn, som besøgende.

Vandsportsfestivalen Lyn-X Open blev gennemført i 2018 og 2019. Både Havnerådet på Lynæs Havn og Halsnæs Kommune opfyldte kontraktens forventninger.

Grundet corona-pandemien blev Lyn-X Open dog aflyst i 2020, og Havnerådet fik tilsagn om at udskyde de resterende 50.000 kr. til 2021. Ved en fejl er disse midler ved udgangen af 2020 dog tilført kommunekassen og uden forudgående dialog med Havnerådet på Lynæs Havn.

Med henblik på at opfylde den indgået kontrakt med Lynæs Havneråd anbefaler administrationen derfor, at Byrådet genbevilliger den restende kontraktsum på 50.000 kr. Kontrakten mellem Havnerådet på Lynæs Havn og Halsnæs Kommune er vedlagt som bilag.

I forlængelse af ovenstående har Lynæs Havneråd nu forespurgt administrationen om muligheden for igen at udskyde udbetalingen af de 50.000 kr. fra 2021 til 2022. Ifølge kontrakten skal den økonomiske støtte udbetales i samme kalenderår, som eventen afholdes. Administrationen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager stilling til Havnerådets forespørgsel. Såfremt Udvalget ikke godkender udskydelsen af bevillingen til 2022, vil Lynæs Havneråd forsøge alligevel at afholde arrangementet i 2021, inden for de rammer og begrænsninger, der måtte være gældende.

Konsekvenser

Med driftsbevillingen vil der være mulighed for afholdelse af en 3. Lyn-X open, som aftalt i kontrakten.

Økonomi

Byrådet anmodes om en driftsbevilling på 50.000 kr. til opfyldelse af kontrakten med Lynæs Havneråd. Bevillingen finansieres af kommunekassen.

Pengene er ved en fejl ultimo 2020 tilbageført til kommunekassen.

Såfremt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse godkender det, vil bevillingen blive overført fra 2021 til 2022.

Bilag

Kontrakt mellem Havnerådet på Lynæs Havn og Halsnæs Kommune - Underskrevet

Punkt 788: Driftsbevilling og projektforslag - Arresø Boligselskabs opførelse af 8 "skæve" boliger

03.02.00-Ø60-2-21

Sagens kerne

Siden 2016 er der mellem Arresø Boligselskab og kommunen arbejdet på at opføre 8 "skæve" boliger på Skovfogedloden 25 i Frederiksværk.

Der foreligger nu et projekt, hvortil der er opnået støtte fra Staten, som med Byrådets godkendelse kan igangsættes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. projektforslaget til opførelse af 8 "skæve" boliger
2. at der som tekniske korrektioner i budget 2022-2025 indarbejdes 40.000 kr. årligt fra og med 2022 til nedbringelse af driftsudgifterne til skæve boliger finansieret af en tilsvarende forøget ejendomsskatteindtægt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Arresø Boligselskab fremsendte i foråret 2016 oplæg til opførelse af et antal skæve boliger på boligselskabets grund beliggende Skovfogedloden 25 i Frederiksværk.

Byrådet behandlede på møde den 13. september 2016 en sag om etablering af skæve boliger og besluttede, at Arresø Boligselskab skulle anmodes om at udarbejde et konkret projektforslag på opførelse af 8 skæve boliger.

Skæve boliger er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt bomiljø. Det er borgere, som typisk er hjemløse, har misbrug eller psykiske lidelser. De skæve boliger vil give denne borgergruppe mulighed for at være "længst muligt i egen bolig/eget liv" med en grad af værdighed og fokus på basale behov, den nødvendige støtte og adfærdsregulering. De skæve boliger, som er en manglende boligform i kommunen, vil i nogen udstrækning kunne afløse placering af borgerne i herberger og bosteder udenfor kommunen.

Under det videre arbejde med sagen viste det sig, at de 8 boliger ikke kunne rummes på boligselskabets grund, og derfor delvist måtte placeres på kommunens tilstødende grund. Der blev derfor sat et arbejde i gang med at ændre lokalplanen for kommunens grund, så en del af boligerne kunne placeres herpå. Den 19 marts 2019 godkendte Byrådet lokalplan 05.14 for "skæve boliger" på Skovfogedloden. Samtidig oplyses det i sagsfremstillingen, at Udvalget for Ældre- og Handicappede den 23. august 2017 har godkendt, at den kommunale medfinansiering i projektet ligger i form af at stille en del af kommunens grund vederlagsfrit til rådighed.

I starten af 2020 står det klart, at projektet ikke kan indeholdes i den oprindelige økonomiske ramme på 8 mio. kr., og det derfor er nødvendigt med en finansiel medfinansiering fra kommunens side. På baggrund heraf godkendte Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021-2024 et budgethåndtag indeholdende en kommunal medfinansiering på 1,5 mio. kr.

Den 7. maj 2021 er der fra Bolig- og Planstyrelsen modtaget tilsagn om støtte til projektet på 4,5 mio. kr. Det er 0,5 mio. kr. mere, end Arresø Boligselskab og kommunen havde håbet på. Det giver en mindre buffer i forhold til den nuværende økonomiske ramme, men prisniveauet på byggemarkedet er stigende, og har været det et stykke tid, det kan derfor vise sig, at der kan blive brug for denne buffer.

Finansieringen af de 8 skæve boliger og det tilhørende fælleshus (fælles vaskeri og viceværtlokale) på ialt 9,2 mio. kr., ser således ud til at være på plads, og kan opgøres således:

Statsligt tilskud	4,5 mio. kr.
Kommunal medfinansiering	1,5 mio. kr.
Beboerindskud	0,2 mio. kr.
Realkreditlån	3,0 mio. kr.
I alt	9,2 mio. kr.

Udover kommunens tilskud på 1,5 mio. kr. skal kommunen stille garanti for en del af et nødvendigt realkreditlån. Garantien vil bero på en konkret beregning af et realkreditinstitut ud fra bygningernes værdi som udlejningsejendom. Det må forventes, at garantien vil blive i størrelsesordenen omkring 2,5 mio. kr. Når der foreligger en anskaffelsespris efter gennemført udbud, vil der blive opgjort et garantikrav, og sagen vil på denne baggrund blive forelagt til Byrådets godkendelse. Herudover vil den konkrete udformning af byggeriet også indgå i sagsmaterialet.

Det forventes, at arbejderne udbydes i efteråret 2021, og at byggearbejderne startes op i løbet af foråret 2022, således at boligerne kan tages i brug sidst på året i 2022.

Selvom der er tale om nybyggeri af almene boliger, følger projektet for de skæve boliger ikke det normale skemasæt som Byrådet kender fra andre byggerier af almene boliger - Skema A, B og C. Dette formkrav findes ikke indenfor opførelse af skæve boliger. Men den foreliggende sag kan betegnes som en slags Skema A, og når Byrådet efter det gennemførte udbud får forelagt anskaffelsesprisen og garantikravet til godkendelse vil dette så svare til Skema B. Når byggeriet er tilendebragt, vil regnskabet blive forelagt Byrådet til godkendelse, hvilket vil svare til Skema C. Økonomiudvalget og Byrådet vil altså i byggeriets faser blive oreinteret svarende til andre byggerier af almene boliger.

Efter selve etableringen af boligerne nu er faldet på plads rent finansielt, er der opstået et mindre problem med at få den løbende drift til at hænge sammen. Dette skyldes en stigning i den kommunale ejendomsskat på boligselskabets grund. Som følge af den nye lokalplan for området, har Skat hævet vurderingen for boligselskabets grund fra 328.000 kr. til 1.475.000 kr., hvilket betyder, at ejendomsskatten stiger fra 12.000 kr. til 52.000 kr. årligt. Det er en stigning på 40.000 kr., svarende til 5.000 kr. for hver af de 8 skæve boliger. Det er øget driftsudgift, som er kommet bag på både boligselskabet og kommunen. En så høj ejendomsskatteudgift for en så lille en beboelse, hvor huslejen nødvendigvis skal holdes på omkring 4.000 kr./md. for at beboerne har råd til at bo der, gør det umuligt at holde driftsbudgettet langt nok nede.

Det, der for de skæve boliger er en udgift til ejendomsskat, er en tilsvarende indtægt i ejendomsskat for kommunen. Idet merindtægten i ejendomsskat er ligeså overraskende, som den tilsvarende ejendomsskatteudgift er, indstilles det, at der gives bevilling til et årligt driftstilskud på 40.000 kr. til de skæve boliger finansieret af den forøgede ejendomsskatteindtægt.

Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at der i det godkendte budgethåndtag vedr. denne sag, er indarbejdet besparelser ved opførelsen af de skæve boliger på 750.000 kr. de to første år og derefter 250.000 kr. årligt.

Som bilag findes situationsplan og anlægsbudget.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Økonomi

I investeringsoversigten for 2021 er der indarbejdet et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til dækning af kommunens medfinansiering.

For at få den løbende drift til at hænge sammen er det nødvendigt, at kommunen yder et årligt driftstilskud på 40.000 kr. til dækning af den stigning på 40.000 kr. i ejendomsskat, som Skats ændrede vurdering af boligselskabets grund har resulteret i.

Kommunen skal stille garanti for en del af det nødvendig realkreditlån. Garantistørrelsen kan først opgøres, når arbejderne har været i udbud, og anskaffelsesprisen dermed kendes. Men det må forventes at garantikravet vil ligge på omkring 2,5 mio. kr.

Enhver form for garanti er forbundet med en vis risiko. Det forventes, at borgergrundlaget er tilstede således, at boligerne hele tiden vil kunne udlejes. Skulle borgergrundlaget mod forventning blive væsentlig reduceret, vil boligerne kunne ommærkes (og ombygges) til andre målgrupper med behov for små billige boliger.

Bilag

Skæve boliger situationsplan

Skæve boliger anlægsbudget

Punkt 789: Anlægsbevilling - Lille idrætsanlægspulje 2021

18.20.00-A26-3-21

Sagens kerne

Administrationen har modtaget 11 ansøgninger til den "Lille idrætspulje", jf. sagsnr. 280 fra januar 2021.

Administrationen har sammen med Idrætsforum vurderet ansøgningerne og indstiller 5 ansøgere til at modtage et tilskud.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter ansøgningerne og indstillingen fra Idrætsforum
2. Byrådet godkender en anlægsbevilling på i alt 284.500 kr. til "Lille Idrætsanlægspulje 2021", finansieret af "Pulje - Idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter" til gennemførelse af følgende ansøgninger:

A. 40.000 kr. til FF365 - Sauna

B. 20.000 kr. til Halsnæs Naturklub - Bålhytte

C. 58.000 kr. til Torup Klatreklub - Klatreanlæg

D. 66.000 kr. til Ølsted Borgerforening - Tarzanbane

E. 100.500 kr. til MLI, FFK og HI - pannabaner.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2021, pkt. 317:

Direktionens indstilling anbefales, dog således at pkt. 2 - Halsnæs Naturklub/bålhytte - bevilges det fulde ansøgte beløb på 39.000 kr.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede på udvalgsmødet i januar en række kriterier for ansøgninger til den "Lille Idrætsanlægspulje", jf. bilag 1. Administrationen har siden haft udbudt puljen med frist den 30. april, og der er modtaget 11 ansøgninger:

Ansøger (beløb i hele kr.)	Projekt	Samlet projektudgift (Inkl. moms)	Ansøgt tilskud	Indstillet tilskud	Udfører af projektet	Afledte kommunale driftsudgifter (pr. år)
ALFF	Fiskeplatform	495.625	495.625	0		0
FF365	Sauna	132.214	40.000	40.000	Ansøger	0
Fodboldklubber	Pannabaner	100.500	100.500	100.500	Ansøger	0
Frederiksværk Gymnastik Forening	Atletikfaciliteter		0	0		0
Halsnæs Kampsports	Fitnessredskaber	189.000	174.000	0		0

Center

Halsnæs Kampsports Center	Nøglebrikdør	26.000	26.000	0		0
Halsnæs Naturklub	Bålhytte	152.800	39.000	20.000	Ansøger	0
Krolffolket	Borde, Stole, projektor mv.	90.200	68.200	0		0
Lynæs Sejl og Kajakklub	Rib båd	118.750	108.750	0		0
Torup Klatreklub	Klatreanlæg	76.795	58.000	58.000	Ansøger	0
Ølsted Borgerforening	Tarzanbane	138.000	66.000	66.000	Ansøger	0
Ølsted IF. Floorball	Bander	40.000	15.000	0		0
I alt		1.559.884	1.191.075	284.500		0

Uddybende bemærkninger:

- Lynæs Sejl og Kajakklub søgte pr. 15. februar om to både og i Lille Idrætsanlægspulje om én båd.
- Ansøgning fra Ølsted IF om tilskud til Floorball bander kan ifølge kriterierne ikke behandles i Lille Idrætsanlægspulje men lever op til kriterierne i Folkeoplysnings- og udviklingspuljen, hvor der den 19. maj blev bevilget det søgte tilskud på 15.000 kr.
- Ansøgningen fra Halsnæs Kampsportscenter kan opdeles i en ikke idrætsorienteret ansøgning (nøglekortsdoor) og en idrætsansøgning (fitnessredskaber).
- Alle ansøgere er momsfrittede undtagen MLI (pannabaner) der angiver at være delvist momsfrittede. Alle tilskud er betingede af, at der kan indhentes evt. nødvendige tilladelser. Alle tilskud er betingede af, at ansøger sørger for projektledelse, økonomistyring mv. ifølge kriterier.
- Ansøgerne angiver, at der ikke er driftsudgifter, eller at de selv sørger for driftsudgifter. Krolffolket angiver dog, at der er driftsudgifter til strøm, rengøring mv., men det har ikke direkte noget med ansøgningen at gøre, men at ansøgningen hænger sammen med, at de får mulighed for at være i Vognporten.

De konkrete ansøgninger kan ses i bilag 3-12.

Det er ifølge udvalgets beslutning fra januar Idrætsforum, der indstiller tilskudsbeløb til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Idrætsforum består af 2 repræsentanter fra Idrætsrådet (Kim Daugbjerg og Michael Jørgensen), samt fem repræsentanter fra administrationen. På den baggrund indstiller Idrætsforum, at Udvalget anbefaler Byrådet at frigøre en anlægsbevilling på samlet set 184.000. En oversigt over Idrætsforums indstilling ses i bilag 2.

Der skal i forbindelse med indstillingen gøres opmærksom på følgende væsentlige forhold:

- Ifølge kriterierne skal ansøger selv forestå projektledelse, økonomistyring mv.
- Ifølge kriterierne kan der ikke gives tilskud til udstyr
- Ifølge kriterier kan ubrugte midler overføres til puljen i kommende budgetår
- I afledt drift er der til alle idrætspuljemidlerne budgetteret med 50.000 kr. i 2021, 175.000 kr. i 2022, 325.000 kr. i 2023 og 475.000 kr. i 2024.
- Ansøgere har som udgangspunkt ikke budgetteret med midler til byggetilladelser eller andre tilladelser hos Kommune, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet mv.
- Ansøgere har som udgangspunkt ikke undersøgt planforhold og øvrige forhold, der kan have betydning for, om projekterne kan realiseres.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Momsloven, i det generelle tilskud ikke anses som momspligtige. Dette under forudsætning af, at tilskuddet ikke gives for at nedbringe brugernes egenbetaling, men for at sikre, at der er de nødvendige kulturelle og almennyttige tilbud i kommunen, og at der i denne er faciliteter til fysisk aktivitet.

Tilskudsmodtager har således (ved delvis eller fuld momsregistrering), adgang til fradrag for udgifter afholdt af det modtagne tilskud. Kommunen opnår ved dette forhold ingen refusion via momsudligningen.

Budget- og Regnskabssystem for kommuner, i det tilskud udbetales i henhold til funktion 3.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Der er i 2021 fra idrætspulje midler afsat 500.000 kr. til investering i anlæg til idræts-, motions- og friluftsliv - Lille Idrætsanlægspulje

Afledt drift finansieres af budgetpuljen til afledt drift på anlægsprojektet.

Bilag

Bilag 1. Formål og kriterier for Lille Idrætsanlægspulje

Bilag 2. Indstilling fra Idrætsforum til Lille Idrætsanlægspulje

Bilag 3. ALFF - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 4. FF365 - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 5. Fodboldklubber - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 6. Frederiksværk Gymnastikforening - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 7. Halsnæs Kampsportscenter - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 8. Halsnæs Naturklub - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 10. Krolffolket - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 10. Lynæs Sejl og Kajakklub - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 12. Torup Klatreklub - samlet ansøgning GDPR sikret

Bilag 12. Ølsted Borgerforening - samlet ansøgning GDPR sikret

Punkt 790: Anlægsbevilling - Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold

82.00.00-1-21

Sagens kerne

Byrådet godkende på byrådsmødet i januar 2021 en anlægsbevilling på 3.926.200 kr. til planlagt ejendomsvedligehold af de kommunale ejendomme.

I denne sag fremlægges principperne for styring af puljen generelt i 2021 og fremover, og det resterende rådighedsbeløb i "Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold" i 2021 indstilles frigivet.

Puljen administreres og afvikles i Område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Puljen til planlagt ejendomsvedligehold forankres i Økonomiudvalget fra 2021 og forvaltes efter de beskrevne retningslinjer
2. Der gives en anlægsbevilling på i alt 6.801.841 kr. til "Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold" i 2021, finansieret af det resterende rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 9. juni 2021, pkt. 536:
Direktionens indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

Puljen for planlagt ejendomsvedligehold benyttes til planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme og til delfinansiering af konkrete anlægsprojekter, hvor der blandt andet i forbindelse med ejendomsgennemgangen (ex Melby Skole projektet), puljes budgetmidler fra flere rådighedsbeløb til ét stort samlet vedligeholdelsesprojekt for den enkelte matrikel/ejendom.

Puljen var ved godkendelse af indeværende budgetperiode indarbejdet således i investeringsoversigten:

Budget 2021 - 2024 (Beløb i hele kr.)	2021	2022	2023	2024
Planlagt ejendomsvedligehold	19.631.000	18.754.000	18.702.000	19.374.000

På Byrådsmødet i januar 2021 blev der frigivet i alt 3.926.200 kr. af puljen i 2021 til et mindre antal opgaver.

Ved Forventet Regnskab 28.2 er der flyttet budget for i alt 8.652.959 kr. til konkrete anlægsprojekter (Melby Skole, Ølsted Skole og Frederiksværk Skole, skimmelrenovering) og ved Forventet Regnskab 30.4. indstilles 250.000 kr. tilført anlægsbevilling til "Lillebjerg Skole - Faglokaler".

Der resterer således i alt 6.801.841 kr. af puljen i 2021, der indstilles frigivet i denne sagsfremstilling til planlagte vedligeholdelsesopgaver opgjort i bilag 2.

Den samlede anlægsbevilling til "Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold" udgør herefter i alt 10.728.041 kr. jf. tabel i økonomiafsnittet.

Retningslinjerne for planlagt vedligehold

Bygningsafdelingen under Område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer (EFA) koordinerer den systematiske vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

De principper som ligger til grund for det generelle ejendomsvedligehold, indebærer at:

- Ejendomsvedligehold underlægges et helhedssyn, således at vedligeholdsniveauet er ensartet, men samtidig tilpasses de behov, der er for den enkelte ejendom. Konkret betyder det, at der regnes med en totaløkonomi, set i et 30 års perspektiv, for hele bygningen.
- Der opnås en langsigtet planlægning.
- Ejendomsvedligehold generelt udføres ud fra hvilke opgaver, der er mest påtrængende og giver den totaløkonomisk højeste værdi af investeringen.
- Der bliver mulighed for, at samle og udbyde vedligeholdsarbejder i puljer og derved opnå fleksibilitet og økonomiske fordele.
- Koordineringsforpligtigelsen til øvrige fagområder er samlet ét sted – nemlig i EFA.
- Planlægning og styring af ejendomsvedligehold bliver varetaget af bygningskyndige medarbejdere i tæt dialog med brugerne, således at faglighed og behov mødes.

Eksempel på ejendomsvedligehold:

- Vinduer og andet træværk males i tide, så der ikke opstår råd og svamp, som gør det nødvendigt at udskifte vinduer, døre og andet træværk før levetiden (ellers) er udløbet.
- Nedslidte tagplader udskiftes inden der går hul i dem, så der ikke trænger vand ind og giver følgeskader.

Udskiftes vinduerne, eller skiftes et tag komplet, er der tale om genoprettende vedligehold.

I bilag 1 beskrives retningslinjerne for planlagt ejendomsvedligehold nærmere, og der gives en lang række konkrete eksempler på opgaver som udføres her.

Ligeledes defineres det hvordan der prioriteres i opgaverne, hvor sikkerheds-/myndighedskrav prioriteres over brugerønsker og hvordan styring af puljen for planlagt ejendomsvedligehold udføres.

Frigivelse af restbeløb fra puljen til planlagt vedligehold

I bilag 2 fremgår det specifikt hvilke delprojekter midlerne i puljen ønskes anvendt til.

Fremskudt planlagt vedligehold i forbindelse med renovering af Ølsted Skole og Melby Skole (budgettet er flyttet til konkret anlægsprojekt ved FR 28.2)

I forbindelse med større byggesager på Ølsted Skole og Melby Skole, har det vist sig hensigtsmæssigt at fremrykke en række vedligeholdelsesopgaver for at udføre dem samtidig med byggesagerne.

Ved en samtidig gennemførelse af opgaverne, vil der samlet set blive en kortere byggetid, mindre koordinering, fælles brug af byggepladser, stilladser og lifte og ikke mindst færre gener for brugerne. Budgetterne for de fremskudte vedligeholdelsesopgaver overføres til de respektive byggesager og administreres af samme bygherrerepræsentant. De konkrete opgaver der er planlagt i forbindelse med renoveringen af de to skoler fremgår af skemaet i bilag 2.

Overflytning af vedligeholdelsesmidler i forbindelse med genopretning af Skjoldborg
Igennem de sidste par år er det blevet tydeligt, at nedslidningen af især facader og tekniske installationer på Skjoldborg er accelererende. Den planlagte genopretning af ejendommen, som i ejendomsplanen er sat til 2024, rykkes derfor frem til 2021 og samtidigt overføres vedligeholdelsesopgaver i 2021 til samme sag ud fra de samme rationaliseringsbetragtninger som angivet ovenfor.

Skimmelsanering på Frederiksværk Skole (budgettet er flyttet til konkret anlægsprojekt ved FR 28.2)
Opgaven vedr. løbende skimmelsanering af Frederiksværk skole overflyttes til en selvstændig sag som udføres sideløbende med opførelsen af Ny Frederiksværk Skole. Dette for at sikre et fortsat tilfredsstillende indeklima og arbejdsmiljø på den nuværende Enghaveskolen under hele byggeperioden.
Øvrig planlagt vedligehold

I bilag 2 kan også ses hvilke øvrige planlagte vedligeholdelsesopgaver der er planlagt, herunder en række afsætningsbeløb til mindre opgaver, vedligeholdelse af udearealer og faste tilbagevendende eftersyn af tekniske installationer.

De planlagte vedligeholdelsesopgaver, som på nuværende tidspunkt er prioriteret, fordeler sig udgiftsmæssigt som vist i bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Ikke relevant

Konsekvenser

Det resterende rådighedsbeløb indstilles frigivet fuldt ud, for at kunne udnytte de gunstige forhold for udførelse af byggearbejder i sommerhalvåret, herunder også muligheden for at børnene i daginstitutioner mm. kan være udendørs, imens der arbejdes indendørs.

Endelig vil en frigivelse på nuværende tidspunkt mindske risikoen for, at opgaver strander i efteråret pga. dårligt vejr.

Høring, dialog og formidling

Virksomhedernes ledere og personale vil løbende blive inddraget i, hvilke opgaver der planlægges udført, hvornår de udføres og hvordan. I planlægningen af opgaverne er målet naturligvis, at indrette udførelsen af opgaverne, så de forstyrrer de daglige arbejdsgange i virksomhederne mindst muligt.

Beslutninger som rækker på tværs af virksomheder drøftes og koordineres desuden med relevante fagchefer og eventuelt områdeledere.

Herudover vil temaer med generel betydning for opgaver løbende blive vendt og drøftet i fagenheden.

Økonomi

Puljen til Planlagt Vedligehold er afsat på baggrund af nøgletal for et middel vedligeholdelsesniveau i ejendomsgennemgangen 2019, og tilpasses løbende som følge af evt. frasalg af ejendomme, nybyg m.v.

Indstillingens punkt 2 er under forudsætning af, at indstilling på samme Byrådsmøde (d. 24. juni 2021) godkendes i sag om Forventet Regnskab 30.4 angående finansiering af

tillægsbevilling til "Lillebjerg Skole - Faglokaler" på 250.000 kr. fra Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold.

Bevillingsdato (beløb i hele kr.)	Korrigeret budget	Anlægsbevilling	Resterende rådighedsbeløb	Bemærkning
Oprindeligt budget	19.631.000		19.631.000	
28.01.2021		3.926.200	-3.926.200	Planlagt ejendomsvedligehold 20%
29.04.2021	-6.500.000		-6.500.000	Melby Skole
29.04.2021	-1.500.000		-1.500.000	Ølsted Skole
29.04.2021	-652.959		-652.959	Frv. Skole Skimmeludgifter
24.06.2021 (indstillet på samme BYR møde)	-250.000		-250.000	Lillebjerg Skole - Faglokaler
24.06.2021		6.801.841	-6.801.841	Planlagt ejendomsvedligehold Øvrige opgaver
Resterende budget	10.728.041	10.728.041	0	

Afledt drift ved planlagt ejendomsvedligehold er indarbejdet i budgettet som en del af ejendomsgennemgangen.

Bilag

Retningslinjer for planlagt ejendomsvedligehold

Planlagt ejendomsvedligehold

Punkt 791: Anlægsbevilling - Store Idrætsanlægspulje

18.20.00-A26-4-21

Sagens kerne

Administrationen har modtaget 5 ansøgninger til den "Store idrætsanlægspulje", jf. sag nr. 280 fra januar 2021. Administrationen har vurderet ansøgningerne og indstiller 2 til godkendelse og bevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter ansøgningerne og indstillingen fra Idrætsforum.
2. Byrådet godkender en anlægsbevilling på i alt 550.000 kr. til "Store idrætsanlægspulje 2021", finansieret af "Pulje - Idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter " til gennemførelse af følgende ansøgninger:

A. 200.000 kr. til Asserbo Golf Club - Short Game areal

B. 350.000 kr. til Liseleje Borgerforening - Streetbasketbane

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2021, pkt. 318:

Direktionens indstilling anbefales. I forhold til Hundested Tennis og Hundested Rugby henvises til sag nr. 310 fra Udvalget Kultur, Idræt og Demokrati den 12. maj, hvor anlægsforslag fra de to foreninger er prioriteret til uddybning i form af konkrete anlægsforslag.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati besluttede på møde i januar en række kriterier for den "Store Idrætsanlægspulje", jf. bilag 1. Administrationen har siden haft udbudt puljen med frist den 30. april, og der er modtaget 5 ansøgninger, hvoraf administrationen indstiller to til tilskud:

Ansøger (Beløb i hele kr.)	Projekt	Samlet projektudgift (inkl. moms)	Ansøgt tilskud	Indstillet tilskud (kommunal udgift)	Udfører af projektet	Afledte kommunale driftsudgifter (pr. år)
Asserbo Golf Club	Short Game areal	600.000	200.000	200.000	Ansøger	0
Frederiksværk Motion Cykelklub	E-Cykling	363.000	240.000	0		
Hundested Rugby Klub	Inde- og udekøkken og terrasse	428.068	338.068	0		
Hundested Tennisklub	To helårs hybridbaner	975.965	945.965	0		
Liseleje Borgerforening	Streetbasketbane	550.000	550.000	350.000	Ansøger	0
I alt		2.917.033	2.274.033	550.000		0

Tilskuddet til Asserbo Golf Club udbetales, når foreningen kan fremvise udgifter til Short Game areal på minimum 600.000 kr. inkl. moms. Det er Golfklubben, der nu og fremadrettet ejer short game arealet og har driftsudgifter på arealet. Tilskuddet er betinget af, at der forud for projektets gennemførelse er indhentet de nødvendige og lovpligtige tilladelser.

Tilskuddet til Liseleje borgerforening udbetales, når der kan fremvises udgifter på minimum 350.000 kr. inkl. moms til etablering af streetbasketbane. Det er en betingelse for tilskuddet, at kommunen og Naturstyrelsen godkender projektet, inden anlægget etableres. Der gøres opmærksom på, at arealet tilhører Naturstyrelsen, men er lejet af kommunen for 0 kr. Naturstyrelsen er indstillet på at forlænge lejeaftalen, der står til genforhandling. Arealet kan ifølge gældende lejeaftale opsiges af Naturstyrelsen med 5 års varsel. Naturstyrelsen har bekræftet, at de er villige til at lave en lejeaftale med 20 års opsigelse fra deres side på arealet, hvis kommunen gerne vil have det. Tilskuddet er betinget af, at der kan indhentes de nødvendige tilladelser, at det er Liseleje borgerforening, der påtager sig den fremadrettede drift af banen, samt at Liseleje Borgerforening er indstillet på et samarbejde med UKC. Desuden er det betinget, at det er kommunen der ejer selve baneanlægget - grunden ejes af Naturstyrelsen.

Ifølge ansøgningskriterierne kan der indgå midler til projektledelse, men ansøgere har ikke søgt om dette.

Det er ifølge kriterierne administrationen, der indstiller tilskudsbeløb til Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Byrådet at frigive 550.00 kr. som samlet anlægsbevilling til de to projekter, finansieret af Idrætspuljemidlerne - den Store Idrætsanlægspulje. Administrationens indstilling fremgår af vedlagte bilag.

Der gøres opmærksom på følgende væsentlige forhold:

- Ifølge kriterierne kan der ikke gives tilskud til udstyr
- Ifølge kriterier kan ubrugte midler overføres til puljen i kommende budgetår
- I afledt drift er der til alle idrætspuljemidlerne budgetteret med 50.000 kr. i 2021, 175.000 kr. i 2022, 325.000 kr. i 2023 og 475.000 kr. i 2024.
- Ansøgere har som udgangspunkt ikke budgetteret med midler til byggetilladelser eller andre tilladelser hos Kommune, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet mv.
- Ansøgere har som udgangspunkt ikke undersøgt planforhold og øvrige forhold der kan have betydning for om projekterne kan realiseres.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Momsloven, i det generelle tilskud ikke anses som momspligtige. Dette under forudsætning af, at tilskuddet ikke gives for at nedbringe brugernes egenbetaling, men for at sikre, at der er de nødvendige kulturelle og almennyttige tilbud i kommunen, og at der i denne er faciliteter til fysisk aktivitet.

Tilskudsmodtager har således (ved delvis eller fuld momsregistrering), adgang til fradrag for udgifter afholdt af det modtagne tilskud. Kommunen opnår ved dette forhold ingen refusion via momsudligningen.

Budget- og Regnskabssystem for kommuner, i det tilskud udbetales i henhold til funktion 3.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Der er i 2021 afsat 1.500.000 kr. til den store idrætspulje til investering i anlæg til idræts-, motions- og friluftsliv

Afledt drift finansieres af budgetpuljen til afledt drift på anlægsprojektet.

Bilag

Bilag 1 - Formål og kriterier for Store Idrætsanlægspulje

Bilag 2. Indstilling Store Idrætsanlægspulje

Asserbo Golf Club - samlet ansøgning GDPR sikret

Frederiksværk Motion Cykelklub - samlet ansøgning GDPR sikret

Hundested Rugby Klub - samlet ansøgning GDPR sikret

Hundested Tennisklub - samlet ansøgning GDPR sikret

Liseleje Borgerforening - Streetbasket samlet ansøgning GDPR sikret

Punkt 792: Anlægsbevilling - Idræt, friluftsliv og motionsfaciliteter

18.20.00-A26-2-21

Sagens kerne

Med udgangspunkt i udvalgets prioritering af forslag og ideer til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter på mødet den 12. maj, forelægges udvalget tre projekter til anlægsbevilling; Bevilling af anlægsmidler til RIB-båd, bevilling af anlægsmidler til E-cykling samt en bevilling af anlægsmidler til en ro- og kajakplatform. En samlet anlægsbevilling på 543.305 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der gives 3 anlægsbevillinger på i alt 543.305 kr., finansieret af "Pulje - Idræt, friluftsliv og motionsaktiviteter" til gennemførelse af følgende ansøgninger:

A. 108.750 kr. til Lynæs Sejl- og Kajakklub - RIB båd

B. 240.000 kr. til Frederiksværk Motionscykelklub - E-cykling

C. 194.555 kr. til opførelse af Kano- og Kajakplatform i Frederiksværk, som tilføres anlægsbevillingen til "Stålsat By – Byliv og Vandkraft"

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2021, pkt. 319:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Udvalget prioriterede på møde den 12. maj i første runde en række forslag og ideer til faciliteter i relation til idræt, motion og friluftsliv. Administrationen arbejder nu - i samspil med eventuel forslagsstiller, Idrætsråd og andre - videre med forslagene med henblik på at kunne forelægge udvalget konkrete forslag til anlægsprojekter.

Tre af forslagene foreligger dog allerede i form af konkrete projekter. Det drejer sig om:

Ansøger (Beløb i hele kr.)	Projekt	Samlet projektudgift	Ansøgt tilskud	Indstillet tilskud (kommunal udgift)	Udfører af projektet	Afledte kommunale driftsudgifter (pr. år)
Lynæs Sejl og Kajakklub	Rib båd (pris pr. båd)	118.750 (inkl. moms)	108.750	108.750	Ansøger	0
Frederiksværk Motions Cykelklub	E-Cykling	363.000 (inkl. moms)	240.000	240.000	Ansøger	0
Halsnæs Kommune	Ro og Kajakplatform	194.555 (ekskl. moms)	194.555	194.555	Halsnæs Kommune	10.000
I alt				543.305		10.000

Lynæs Sejl og Kajakklub foreslog 2 ribbåde, da der bredt blev indhentet ideer til idrætsfaciliteter pr. 15 februar. Ideen blev dog henvist Lille Idrætsanlægspulje, hvor foreningen ansøgte om én båd og 108.750 kr. inkl. moms. Anlægsbevillingen til Lynæs Sejl og Kajakklub udbetales, når foreningen kan fremvise faktura på indkøb af ribbåd til minimum 118.750 kr. ved tilskud til én ribbåd, alternativt faktura på minimum 237.500 kr. ved tilskud til indkøb af 2 ribbåde. Det er foreningen, der ejer båd(e) og forestår drift og vedligeholdelse af disse. Bevillingen er betinget af, at foreningen selv forestår indkøb mv., således at der ikke kommer yderligere udgifter til kommunen.

Anlægsbevillingen til Frederiksværk Motions Cykelklub er betinget af, at foreningen selv sørger for projektledelse, indkøb af udstyr mv. Det er foreningen, der ejer det indkøbte udstyr og har ansvaret for drift og vedligeholdelse af dette. Tilskuddet er betinget af, at der kan gives nødvendige tilladelser, og at lokalet kan leve op til lovkrav for aktiviteten, herunder udluftning af lokalet.

Kano- og kajakophaling kan indarbejdet i Stålsat By projektet ved Mølledammen og beliggenheden forventes at blive udført Torvet 18-20 ved Arsenalet og Projekttilmagasinet. Det er den beliggenhed der forventes at kunne godkendes myndighedsmæssigt. Selvom kanoerne skal trækkes længere, så er det af stor betydning for forståelse af byens historie også at passere Arsenalet og Projekttilmagasinet. Det skaber samtidig aktivitet frem til legepladsen på Artilleripladsen. Projektets sammenhæng til Mølledamsprojektet forventes udvalgsbehandlet efter sommerferien.

Beskrivelse af anlægsprojekterne er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Momsloven, i det generelle tilskud ikke anses som momspligtige. Dette under forudsætning af, at tilskuddet ikke gives for at nedbringe brugernes egenbetaling, men for at sikre, at der er de nødvendige kulturelle og almennyttige tilbud i kommunen, og at der i denne er faciliteter til fysisk aktivitet.

Tilskudsmodtager har således (ved delvis eller fuld momsregistrering), adgang til fradrag for udgifter afholdt af det modtagne tilskud. Kommunen opnår ved dette forhold ingen refusion via momsudligningen.

Budget- og Regnskabssystem for kommuner, i det tilskud udbetales i henhold til funktion 3.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Der er i 2021 afsat 3 mio. kr. til investering i anlæg vedrørende idræt, motion og friluftsliv.

Afledt drift finansieres af budgetpuljen til afledt drift på anlægsprojektet.

Angående bevillingen til ro- og kajaksted vil udbetalingstidspunktet afhænge af udbudsprocessen. Bevillingen vil blive tilført anlægsbevillingen til "Stålsat By – Byliv og Vandkraft".

Bilag

Bilag 1. Lynæs Sejl og Kajakklub - samlet ansøgning GDPR sikret.pdf

Bilag 2. Frederiksværk Motion Cykelklub - samlet ansøgning GDPR sikret.pdf

Anlægsprojekt - Kano og kajakplatform

Punkt 793: Renseanlæg for Hvideland i landzone

01.03.03-G00-2-21

Sagens kerne

Den 21. november 2019 vedtog Byrådet, at en lokalplan for etape to skulle medtage et landzoneareal til jordbrugsformål, mens alle tekniske anlæg skulle være i randen af boligområdet. Dette var efter oplæg fra Torupfondens planer for Hvideland. Nu ønsker Hvideland et renseanlæg lagt midt i landzonearealet til jordbrugsformål af hensyn til eventuelle lugtgener. Dette kræver en politisk beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Hvidelands renseanlæg kan placeres i landzoneområdet forbeholdt til jordbrugsformål tilhørende Hvideland.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

For stemte: 4 (Liste A, F og Ø)

Imod stemte: 3 (Liste V). idet det påfører naboerne gener.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 9. juni 2021, pkt. 532:

Direktionens indstilling:

For stemte: Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Jannik H. Jørgensen (A) og Anja Rosengreen (F),

Imod stemte: Steen Hasselsriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O) med

mindretalsudtalelse: Idet det påfører naboerne gener.

Sagsfremstilling

Hvideland er bygget op omkring et boligområde i byzone og et jordbrugsområde i landzone. Der er vedtaget en lokalplan for byzonedelen, som detaljeret beskriver første etape af byggeriet og har rammer for anden etape, der senere skal dækkes af en ny lokalplan. Etape 2-lokalplanen skal også dække landzonearealet. At landzonearealet skulle med i lokalplanen hænger sammen med det formelle, i forhold til landbrugslovgivningen, i at have et jordbrugsområde, som ikke dyrkes som et egentligt landbrug, men som jordbrugsområde for et lille boligområde.

Da Byrådet tidligere har givet lov til, at man til Hvideland kan arbejde med en egen spildevandsløsning, skal der findes en egnet placering til den. Af hensyn til eventuelle lugtgener ønskes bassindelen placeret i en vis afstand fra nærmeste boliger. Den generelle anbefaling er 100 meter, men Hvideland ønsker den placeret cirka 150 meter fra nærmeste bolig i Torup og den kommende Hvideland etape 2 og 210 meter fra nærmeste landbrugsbygning mod syd. Den del, der ikke kan give lugtgener - faskinedelen - ligger omkring 100 meter fra nærmeste bolig i Torup og Hvideland etape 2. Afstande vil blive indbygget som krav i tilladelsen. Kortbilag vedlagt.

Anlægget er et beplantet filteranlæg opført som to ens anlæg, som fylder cirka 50 x 62 meter i alt - dækkende både etape et og to i Hvideland. Det eneste tekniske, der vil kunne ses, er cirka otte brønddæksler med en diameter på 60 cm. Disse svarer til almindelige brønddæksler i veje og fortove, evt. med en lille stump rør over terræn. Resten af anlægget er under jorden eller skjult af bevoksningen i anlægget. Visuelt vil anlægget fremstå som et grønt anlæg med siv i selve bassindelen, og græs, blomstereng eller lignende i faskinedelen. Rensdelen vil skulle tømmes cirka hvert tiende år, formentlig med et års forskydning for de to dele. De vil gro til igen i løbet af et par måneder. Der vil ikke være støj fra anlægget, da pumperne er nede i brøndene og vurderes kun at kunne høres inden for 10 meters afstand.

Byrådsbeslutningen fra november 2019 havde som betingelse, at området skulle være til jordbrugsformål og ikke rumme tekniske anlæg. Med den valgte type renseanlæg vil det være uhensigtsmæssigt at placere det tæt på boligerne, da det så vil kunne medføre lugtgener periodevis for de nærmeste naboer.

Administrationen har vurderet, at anlægget ikke vil fremtræde teknisk og ikke vil rage fysisk op over terræn, men fremstå som en lav grøn bevoksning på marken. Det vurderes ikke, at anlægget vil medføre en væsentlig anden oplevelse af det

åbne land omkring Torup. Som landbrugsjord, som det hidtil har været, kan der både plantes juletræer og læhegn, som vil skærme mere. Administrationen anbefaler derfor, at anlægget placeres i Hvidelands landzoneområde og at det muliggøres gennem en administrativ landzonetilladelse, da man ikke er parat til at udarbejde lokalplanen for etape to endnu. Den kommende lokalplan vil medtage renseanlægget, når den udarbejdes.

Der har været gennemført en høring, og der er kommet to høringssvar. Dels fra museet, der anbefaler en arkæologisk forundersøgelse, og fra nærmeste nabo, der er nervøs for støj, lugt og det visuelle. Jævnfør overfor vurderes anlægget ikke at give lugt- og støjgener for nærmeste nabo, ligesom det visuelle vil være begrænset og væsentlig mindre end, hvad der umiddelbart kan gøres i øvrigt (læhegn og juletræer).

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

Administrationen vurderer ikke, at placeringen af renseanlægget som ønsket af Hvideland vil have væsentlige konsekvenser.

Erfaringer fra anlæg af denne art viser, at der kan være lugtgener op til 25 meter fra anlægget. Derfor anbefales en afstand på 100 meter. Det er kun bassindelen, der kan give lugtgener, faskinedelen giver ikke lugtgener. Dette er oplyst af ansøger.

Høring, dialog og formidling

Landzonehøringen er gennemført, og der er kommet to høringssvar jf. sidst i sagsfremstillingen. Afgørelsen sendes til alle hørte - og der er klagemulighed.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kortskitse med afstandsforhold

Punkt 794: Klima- og bæredygtighedsstrategi

00.01.10-G01-43-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har besluttet at udarbejde en klima- og bæredygtighedsstrategi. Hermed forelægges udkast til strategien. Som grundlag for dette arbejde er udarbejdet en klima-potentialerapport. Rapporten giver et overblik over eksisterende klimatiltag i Halsnæs Kommune og er desuden et idekatalog, der gennemgår mulige supplerende klimatiltag inden for kommunens virksomhed samt Halsnæs Forsyning. Strategien er udarbejdet på baggrund af potentialerapporten og drøftelse i Udvalget for Plan og Miljø om de overordnede strategiske målsætninger for klima- og bæredygtighedsstrategien. Byrådet skal beslutte målsætninger og indsatser i strategien før udkast til strategien sendes i fire ugers høring hen over sommeren.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 9. juni 2021

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at udkast til strategi sendes i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Selve strategipapiret tilpasses op mod Byrådets møde i henhold til de anbefalede ændringer i Udvalget for Miljø og Plan den 9. juni 2021

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 12. maj 2021, pkt. 521:

Punktet er udskudt til ekstraordinært Udvalgs møde i Udvalget for Miljø og Plan den 18. maj 2021.

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 18. maj 2021, pkt. 525:

Sagen drøftet idet potentialerapporten er fremlagt, og administrationen udarbejder forslag til strategi med indarbejdelse af de politiske tilbagemeldinger. Sagen genoptages i juni.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen og Helle V. Lunderød

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 9. juni 2021, pkt. 529:

A stiller forslag om, at ordet "Grønne" udgår på side 3, 3. dot, så der kun står "indkøbspartnerskaber"

For stemte: Alle

Forslaget vedtaget.

A stiller forslag om, at formuleringer om arealoptimering udgår

For stemte: Helle Lunderød (A), Torben Hedelund A) og Jannik H. Jørgensen (A)

Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Undlod at stemme: Walter G. Christophersen (O)

Forslaget faldet.

F stiller forslag om, at formuleringer om arealoptimering forbliver

For stemte Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Helle Lunderød (A), Torben Hedelund A) og Jannik H. Jørgensen (A) A

Undlod at stemme: Walter G. Christophersen (O)

Forslaget er faldet.

A stiller forslag om, at på side 6 "Klimavenlig mobilitet" afsnit "her sætter vi ind" 2. dot, ordene "Udnyttelse og" udgår

For stemte: Alle

Forslaget vedtaget.

V stiller forslag om, at på side 10 under afsnit om genanvendelse, ændres der til: "Halsnæs Kommune vil bidrage til cirkulær økonomi ved øget sortering af affald, med henblik på genanvendelse til nye produkter og materialer, frem mod 2026".

Samt på side 3 under 6. dot ændres teksten til: "Cirkulær økonomi ved øget genanvendelse af affald"

For stemte: Alle

Forslaget vedtaget.

Udvalget for Miljø og Plan indstiller til Byrådet, at udkast til Klima- og Bæredygtighedsstrategi med ovenstående ændringer sendes i høring.

For stemte Alle.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har besluttet at udarbejde en Klima- og Bæredygtighedsstrategi. Klima-Potentialerapporten (Bilag 2), blev forelagt for Udvalget for Miljø og Plan den 18.05.2021. Udvalget drøftede de overordnede strategiske målsætninger. Administrationen har på baggrund af drøftelsen udarbejdet udkast til Klima- og bæredygtighedsstrategi, (bilag 1). Datagrundlag fra Klima-Potentialerapporten udgør grundlaget for de foreslåede områder, målsætninger og indsatser.

Strategien er inddelt i 7 områder, og inden for hvert område er der beskrevet en målsætning, status for området, og udpeget indsatser, som kommunen har eller vil iværksætte for at arbejde for at begrænse udledning af CO₂.

Strategiens områder er:

- 1) Energirigtige bygninger
- 2) Klimavenlig mobilitet
- 3) Grønne indkøb og udbud
- 4) Kommunal planlægning
- 5) Kommunale arealer
- 6) Affald og genanvendelse
- 7) Aktiviteter hos Halsnæs forsyning

Der lægges op til, at strategiens indsatser gennemføres i årene frem til 2026. Samtidig at der angives nogle retninger for i de efterfølgende år. Der foregår løbende en stor teknologi- og markedsudvikling, og derfor er der områder hvor udviklingen og kommende lovgivning endnu ikke er kendt. Det forventes, at forhold der i dag er på et start-stadie indenfor få år bliver en ny standard. Der forventes også at der vil være en nedadgående prisudvikling på varer med et mindre CO₂ aftryk. Derfor er det et mål for strategien også at følge denne udvikling.

I følge den nationale klimalov skal Danmark reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 ift. 1990.

Kommunerne har lige som alle andre dele af samfundet en rolle i at bidrage som virksomhed til denne indsats. Desuden kan kommunen med sin indsats inspirere borgere og virksomheder i kommunen.

Konsekvenser

Når Klima- og bæredygtighedsstrategien er vedtaget, er der taget beslutninger, der med strategiens gennemførelse i de kommende år fører til, at Halsnæs Kommune udleder mindre CO₂.

Høring, dialog og formidling

Det er en frivillig strategi, og der er ikke lovpligtig krav om høring.

Der lægges op til fire ugers offentlig høring inkl. høringsmøde og "høringsturne", hvor der bliver orienteret om strategien, og hvor det er muligt at komme med input til strategien.

Det er en central del af det kommende strategiarbejde, at der sker borger-, virksomhed- og interessentinddragelse. Der bliver planlagt en proces så strategien får en bred forankring i kommunen. Nærmere beskrevet i (bilag 3).

Når Strategien er vedtaget skal der arbejdes med forankring og implementering.

Der blev den 4. februar 2021 afholdt et digitalt borgerinteressentmøde. Arbejdet med strategien og mulige potentialerne blev præsenteret kort, og der var en god drøftelse mellem de ca. 20 deltagende borgere og de deltagende byrådsmedlemmer. Der er vedlagt et kort resumé af de spørgsmål og pointer, der fremkom på mødet (bilag 4).

Økonomi

Denne sag har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Udmøntning af strategien kan på nogle områder have økonomiske konsekvenser afhængig af ambitionsniveauet. På visse lovpligtige områder vil der som minimum være behov for at der i de kommende år afsættes midler til at gennemføre indsatserne i strategien. De forskellige indsatser vil kunne gennemføres på flere måder, og ved udmøntning er der mulighed for at sætte budget af hertil.

Bilag

Bilag 1 Udkast til strategi.pdf

Bilag 2 Potentialerapport

Bilag 3 Borgerinddragelse

Bilag 3 Referat digitalt borgermøde

Punkt 795: Høringsforslag til nyorganisering af Unge- og kulturcentret

00.15.00-A21-1-21

Sagens kerne

Den 9. marts 2021 anbefalede Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, hvilket scenarie for ændret organisering af Unge- og kulturcentret, der skulle arbejdes videre med. Byrådet godkendte den 25. marts 2021 procesplan for en nyorganisering af Unge- og kulturcentret. Der er nu gennemført en bred inddragelse af interessenter på baggrund af hvilken administrationen har udarbejdet et forslag til nyorganisering af Unge- og kulturcentret til politisk drøftelse med henblik på udsendelse i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udsender forslag til nyorganisering af Unge- og kulturcentret i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. juni 2021, pkt. 322:

Udvalget anbefaler indstilling til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det politisk valgte scenarie samt inddragelsesprocessen udarbejdet vedlagte forslag til nyorganisering af Unge- og kulturcentret til politisk behandling med henblik på udsendelse i høring.

Oplægget består i følgende hovedelementer:

- Fastholdelse af nuværende organisering og placering af Ungdomsskole og 10. klasse
- Oprettelse af lokale ungdomsklubber i Melby og Ølsted
- Selvstændiggørelse af Musikskolen
- Styrkelse af SSP - herunder Gadeteamet

Med opdelingen af Unge- og kulturcentret foreslås at tilbuddene ændrer navn til deres oprindelige delelementer i form af Musikskole, Ungdomsskole herunder ungdomsklub samt 10. klasse. Dermed vil termen Unge- og kulturcenter udgå.

Med opdelingen fastholdes 2 bestyrelser, som foreslås uden medlemmer fra Byrådet, som det er gældende for de øvrige bestyrelser på området.

Ungdomsklubberne foreslås etableret i eksisterende lokaliteter i Ølsted og Melby. Der sikres en åbningstid på 22 timer ugentligt i de 3 lokale ungdomsklubber (Hundested, Melby og Ølsted) og 30 timer i Frederiksværk.

Musikskolen fastholder sin fysiske tilknytning til "Brandstationen" i Frederiksværk og der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Musikskole og Ungdomsskole vedrørende bygninger, deling af lokaler og administration.

SSP og Gadeteamsressourcen reorganiseres som del af Ungdomsklubberne.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nummer 608 af 28. maj 2019.

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Lov om musik nummer 42 af 14. januar 2014.

Høring, dialog og formidling

Der er gennemført en bred inddragelsesproces i april og maj 2021, hvor Ungerådet, udskolings elever, bestyrelser i Unge- og kulturcentret, skolebestyrelser og personale i Unge- og kulturcentret har indsendt input til den fremtidige organisering af Unge- og kulturcentret.

Til at følge inddragelsesprocessen har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra medarbejderne og ledelsen af Unge- og kulturcentret, Ungerådet samt administrationen.

Forslaget til nyorganisering af Unge- og kulturcentret sendes i høring hos skolebestyrelser, bestyrelser i Unge- og kulturcentret, Ungerådet samt MED-udvalget i Unge- og kulturcentret. Forslaget sendes i høring den 25. juni med høringsfrist den 25. august. Sagen behandles af Hoved-MED den 30. august. Sagen forventes endeligt behandlet på Byrådsmøde den 6. oktober.

Økonomi

Forslaget har både anlægsmæssige og driftsmæssige konsekvenser.

Den udvidede økonomiske ramme til bemanningen af ungdomsklubberne er estimeret til 1,65 mio. kr. årligt.

Der skal afsættes anlægsøkonomi til etablering af ungdomsklubberne i Ølsted og Melby.

De forventede udgifter til både anlæg og drift indarbejdes som forslag til budget 2022-25.

Bilag

Forslag til nyorganisering af Unge- og kulturcentret

Punkt 796: Kommunalt samarbejde om at få den fulde læreruddannelse til Nordsjælland

00.17.00-G00-1-21

Sagens kerne

Sammen med 7 andre nordsjællandske kommuner har Halsnæs Kommune indgået samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP) om at forsøge at få etableret den fulde læreruddannelse i Nordsjælland. Hvis det lykkes, vil kommunerne samarbejde tæt med KP inden for 8 forskellige temaer, såkaldte fagpakker. Hensigten med samarbejdet er at sikre et bedre rekrutteringsgrundlag for læreruddannede medarbejdere til de Nordsjællandske skoler, da manglen på læreruddannede her er landets højeste – med Halsnæs Kommune i top som den kommune med flest ikke læreruddannede undervisere.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. juni 2021, pkt. 319:

Udvalget anbefaler indstilling til efterretning i Byrådet

Sagsfremstilling

Baggrund

Manglen på læreruddannede er et stigende problem i Nordsjælland. Ifølge en opgørelse fra tænketanken Kraka og Deloitte i 2019 er Nordsjælland det område i Danmark med den laveste andel af læreruddannede undervisere (se bilag 1 og 2). Erfaringer fra andre velfærdsuddannelser viser, at en placering af en fuld uddannelse i nærområdet kan bidrage til flere uddannede. Læreruddannelsen udbydes i Region Hovedstaden af Københavns Professionshøjskole (KP) og udbydes primært i København og på uddannelsesstation Helsingør (i Helsingør dog kun de første to år af uddannelsen). Hillerød og Halsnæs kommuner har henvendt sig til KP for at afdække muligheden for at etablere en fuld læreruddannelse i Nordsjælland, og gerne med placering i Hillerød grundet gode transportmuligheder for hovedparten af unge i Nordsjælland. KP er positivt indstillet overfor tiltaget, men oplyser, at det kræver en prækvalifikation, før de kan udbyde den fulde uddannelse i Nordsjælland.

Samarbejde om ansøgning om prækvalifikation

KP er formel ansøger på prækvalifikationen, som finder sted forår 2022. I forbindelse med prækvalifikationen skal KP kunne dokumentere, at udbuddet af den fulde læreruddannelse i Nordsjælland er bæredygtigt både fagligt og økonomisk. I den forbindelse forventer de, at deres ansøgning vil stå stærkere, hvis vi som kommuner kan bakke op ved bl.a. at underskrive et aftalepapir på et antal temaer (såkaldte fagpakker), som vi er interesserede i at samarbejde om, og som kan vedlægges ansøgningen. For at sikre dette er det derfor nødvendigt, at kommunerne indgår et forpligtende samarbejde med KP, som kan bidrage til et samlet økonomisk grundlag for læreruddannelsen og dermed et positivt udfald af prækvalifikationen. Derfor har 8 nordsjællandske kommuner (Halsnæs, Hillerød, Gribskov, Frederikssund, Allerød, Rudersdal, Furesø og Fredensborg) drøftet, hvilke fagpakker kommunerne kan samarbejde med KP om. Disse er beskrevet i bilag 3.

Halsnæs Kommune har planer om at deltage aktivt i følgende af de 8 fagpakker:

- Fagpakke 1: Etablering af praksisfagligt samarbejde og mentorordning
- Fagpakke 3: Etablering af trainee-meritlærer-uddannelse
- Fagpakke 4: Introduktionsforløb for nyuddannede lærere
- Fagpakke 6: Efteruddannelse af lærere, pædagogisk personale og skoleledere

For Halsnæs Kommune er samarbejdet en del af det øgede fokus på rekruttering til velfærdsområderne, og spiller derfor også sammen med den nye rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, som blev vedtaget af Byrådet i marts 2021.

Kommunernes forpligtelser ift. fagpakker og samarbejde med KP

Ift. prækvalifikationen er der ikke tale om, at kommunerne indgår en egentlig kontrakt med KP, da vi ikke kan garantere fx leverance af flere studerende eller tage højde for ændringer i politiske og økonomiske prioriteringer lokalt. Men kommunen skal i udgangspunktet kunne forpligte sig til et længerevarende strategisk samarbejde med KP over minimum 4 år, da der vil blive lagt vægt på dette ved prækvalifikationen. Derfor skal kommunerne i udgangspunktet kunne afsætte de nødvendige ressourcer på sigt til at kunne indgå i fagpakkerne, såfremt prækvalifikationen godkendes af ministeriet. Når udfaldet af prækvalifikationen kendes, indgår kommunerne en endelig samarbejdsaftale og fastsætter organiseringen omkring fagpakkerne. Hvis udfaldet af prækvalifikationen er positiv, forventes læreruddannelsen at kunne udbydes i Nordsjælland fra august 2023.

Lov- og plangrundlag

- Uddannelsen udbydes inden for rammerne af den gældende Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 1068 af 08/09/2015).
- Prækvalifikationen besluttet inden for rammerne af den gældende Akkrediteringsbekendtgørelse (BEK nr. 853 af 12/08/2019) under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Økonomi

Kommunerne forventer i udgangspunktet at kunne indgå i fagpakkerne under de eksisterende budgetrammer, da flere af fagpakkerne ligger i forlængelse af kommunernes eksisterende arbejde eller strategi. Såfremt der skal bruges yderligere ressourcer, vil dette indgå i budgetprocessen for budget 2023-2026.

Bilag

Bilag 1_Baggrundsnotat vedr placering af lærerudd i Nordsjælland

Bilag 2_Bilag til baggrundsnotat

Bilag 3_Fagpakke 1-8_samlet

Punkt 797: Rammeaftale vedrørende sprogcentre - KKR

15.00.00-5-19

Sagens kerne

Kommunalbestyrelserne skal mindst hver 4. år indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelse til voksne udlændinge. Disse aftaler skal indgås af de fem kommunekontaktråd (KKR).
Rammeaftalen for 2021 til 2025 vedlægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager den regionale rammeaftalen om danskuddannelse til voksne udlændinge til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 8. juni 2021, pkt. 241:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Som en del af reformen for danskuddannelserne fra 2017 blev der indført krav om, at kommunerne mindst hver 4. år skal indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelse. Disse aftaler skal indgås af de fem kommunekontaktråd (KKR). Formålet med rammeaftalen er dels at beskrive de tilbud om danskuddannelse der gives inden for regionen og den forventede udvikling herunder kursistgrundlaget, dels at beskrive mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, f.eks. fælles udbudsrunder.

Rammeaftalen kan desuden indeholde udvalgte temaer inden for danskuddannelsesområdet, som fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Ministeren har for aftalen 2021 udvalgt følgende tre temaer:

1. Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse.
2. Det pædagogiske tilsyn.
3. Udbud af danskuddannelse med særligt fokus på undervisningens kvalitet.

I Halsnæs samarbejder vi med Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov og Hillerød om det kommunale Sprogcenter Nordsjælland. Den driftsansvarlige kommune, som i vores tilfælde er Hillerød, er ansvarlig for at føre tilsyn med udbyderen, hvilket både indebærer administrativt, økonomisk og pædagogiske tilsyn. De syv samarbejdende kommuner indgår i et strategisk forum samt i et centerråd.

Udviklingen på danskuddannelsesområdet

I de seneste år er der både regionalt og på landsplan sket et fald i antallet af kursister på danskuddannelserne. Dette skyldes et lavt antal nytilkomne flygtninge. Et lovkrav i 2018 om deltagerbetaling for S-kursister, dvs. udenlandske arbejdstagere, studerende m.v., på 2.000 kr. pr. modul har tillige påvirket antal af kursister:

I 2019 var der på landsplan i alt 40.799 kursister på en af de tre danskuddannelser mod knap 70.000 kursister i 2017. Der har været et fald alene blandt S-kursister på omkring 15.900 fra 2018 til 2019

Deltagerbetalingen for S-kursister er bortfaldet med virkning fra 1. juli 2020, og der forventes på den baggrund en stigning i antallet af S-kursister. Antallet af kursister forventes dog ikke at nå niveauet fra før 2018 de kommende år. Dette skyldes, at der ikke kommer så mange nye arbejdskraftindvandrere og studerende til Danmark pga. Covid-19.

Sprogcenter Nordsjælland har lige som øvrige sprogcentre oplevet faldende antal kursister, og Covid-19 har været en stor udfordring for driften. På baggrund af tværkommunal dialog i 2018 har driften ellers været i bedring med tilhørende faldende modulpriser. De mærkbare færre kursister samt de seneste benchmarkdata kalder dog på en fornyet drøftelse kommunerne mellem.

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomi

Intet at bemærke

Bilag

210608 Udkast til rammeaftale vedr. danskuddannelse

Punkt 798: Muligheder for og konsekvens af fredning af Melby Kilen

01.05.08-P19-8-21

Sagens kerne

Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF har ønsket en gennemgang af, hvilke konsekvenser en fredning af Melby Kilen vil have. Ønsket har baggrund i den debat, der har fulgt siden, der i foråret blev begået en række overtrædelser i området. Debatten har medført en bekymring for, om arealet i fremtiden kan blive bebygget med sommerhuse.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 9. juni 2021
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 9. juni 2021, pkt. 531:

Orientering taget til efterretning.

Walter G. Christophersen (O) kunne ikke tage punktet til efterretning.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune modtog i 2020 to henvendelser vedrørende mulighed for udlæg af sommerhuse i Melby Kilen. De to henvendelser er sendt af en lodsejer, der gennem de sidste par år har købt de tre ejendomme der tilsammen udgør Melby Kile. Halsnæs Kommune svarede dengang, at der ikke var politisk ønske eller mulighed for udlæg af sommerhuse idet området er landzone.

Efterfølgende er kommunen i foråret 2021 blevet opmærksom på en række overtrædelser af naturbeskyttelsesloven og museumsloven. Samtidig er der sket hegning af to arealer med vildthejn på 160 cm, hvilket har medført at det landskabelige udtryk af kilen har ændret sig, da størstedelen af kilen nu er indhegnet og en stor del tilplantet med juletræer. Dette har tilsammen medført en opmærksomhed på, hvilke muligheder og restriktioner der er for anvendelse af landbrugsjord, og hvordan dette harmonerer med kommunens udpegning af kilen som bevaringsværdigt landskabeligt i kommuneplanen. Samtidig har det rejst en bekymring for, om der på sigt kan opføres sommerhuse på arealerne.

Gældende tilstand

Arealer i landzone er forbeholdt landbrug, skovbrug og fiskeri. Under landbrug hører juletræs- og pyntegrøntproduktion, som typisk bliver heget med vildthejn for at beskytte mod vildtskader. Desuden hører det også under landbrug, at man heger og sætter dyr ud på marker. Under nuværende forhold kan lodsejer således lovligt hegne sine arealer og dyrke juletræer på landbrugsarealer. Kommunen har konstateret overtrædelser på det beskyttede overdrev, der er pløjet og et beskyttet dige der er jævnet. Begge disse beskyttelser er yderst restriktive. Der følges op på overtrædelserne. En fredning ville ikke have medført en strengere beskyttelse. Hvis ønsket om at bygge sommerhuse i kilen skal realiseres kræver det at zonestatus ændres fra landzone til sommerhusområde. Det forudsætter et flertal i byrådet og skal efterfølgende godkendes af Erhvervsstyrelsen. Praksis er, at det er vanskeligt at få godkendt nye kystnære sommerhusområder og praksis har endvidere været, at arealer med særlige natur- eller landskabsværdier i sådanne processer ikke har kunnet overføres til sommerhusområde.

Fredninger

Fredningssager kan rejses af kommuner, Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Fredninger er typisk en "tilstandsfredning" det vil sige, at man freder et areal for at sikre det mod fremadrettede ændringer såsom udstykning. Der kan dog også være tale om fredninger, hvor målet er en ændring af tilstanden, dette vil dog typisk være gældende for større naturarealer, hvor naturtilstanden ønskes forbedret.

Fredninger er det mest restriktive instrument til at sikre beskyttelse af et område. Fredninger pålægger lodsejere en række restriktioner som beskrevet i den enkelte frednings bestemmelser. Bestemmelserne vil typisk omfatte forbud mod at

opføre bygninger (nødvendige driftsbygninger generelt undtaget) samt forbud mod tilplantning med udsigtshæmmende afgrøder (juletræer, energipil mv.). Lodsejere modtager erstatninger for de tab bestemmelserne måtte medføre for deres ejendom. For arealer der allerede er tilplantet med juletræer, vil bestemmelserne typisk træde i kraft når afgrøderne er høstet. Hvis arealerne skal afvikles med det samme må der forventes en større erstatning.

Når der er udarbejdet et fredningsforslag sendes det til Fredningsnævnet. Når Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget må lodsejere ikke foretage sig noget, der strider imod fredningsforslaget (midlertidig retsvirkning), men eksisterende lovlig drift må fortsætte. Derefter har Fredningsnævnet to år til at behandle sagen. Der er i nogle tilfælde ønske om en såkaldt "ambulance fredning/straksfredning". I praksis gælder de samme regler, men i en "ambulancefredning" erkender man, at der er en akut fare for at særlige værdier forsvinder, hvorfor et fredningsforslag udarbejdes ekstra hurtigt og indsendes til Fredningsnævnet. På den måde udnyttes, at et fredningsforslag har midlertidig retsvirkning fra det øjeblik Fredningsnævnet offentliggør forslaget. Administrationen vurderer, at der ikke akut fare for, at særlige værdier forsvinder.

Deklaration/Servitut

En servitut er en bestemmelse knyttet til en fast ejendom, som begrænser ejerens ret til at råde over den. En servitut stiftes ved, at man som grundejer beslutter sig for, eller indvilliger i, at pålægge sin ejendom en servitut, som bliver tinglyst på ejendommen. Det er kun ejeren af en ejendom og en myndighed iht. særlig lovhjemmel, der kan tinglyse en servitut på en ejendom. Halsnæs Kommune kan således f.eks. indgå aftale med lodsejer om at friholde en ejendom for yderligere bebyggelse eller hegn. Kommunen vil i så fald skulle betale den fulde erstatning.

Lokalplan

Kommunen kan udarbejde en lokalplan for området med restriktioner, men eksisterende lovlig drift (landbrug) kan fortsætte, så det vil ikke umiddelbart have en virkning. Hvis en lokalplan sætter restriktioner for landbruget, kan det muligvis anses for at være ekspropriationslignende og måske erstatningspådragende, og det anbefales således kun, hvis kommunen har et ønske om, at arealerne skal anvendes til andre formål end landbrug.

Lov- og plangrundlag

Lovbek. nr. 240 af 13. marts 2019 - Lov om naturbeskyttelse

Lovbek. nr 1157 af 1. juli 2020 - Lov om planlægning

Konsekvenser

For lodsejer

Når en ejendom er fredet er den pålagt de bestemmelser, der står i den pågældende fredning. For Melby Kilen vil en tilstandsfredning med bestemmelser imod udsigtshæmmende afgrøder og nyt byggeri, på sigt medføre at arealet dels friholdes for byggeri og dels at juletræsplantagerne afvikles og de 160 cm høje vildthege fjernes.

Konsekvensen for lodsejer vil være et tab i ejendomsværdien, dette burde dog blive modsvaret af den erstatning, der følger af en eventuel fredning.

For Halsnæs Kommune

I mange nyere fredninger følger krav om efterfølgende udarbejdelse af plejeplan. Kommunerne er tilsynsmyndighed på fredninger. Fredningsnævnet kan meddele dispensation, men ved sager om fysisk lovliggørelse er det kommunen der skal træffe afgørelse og sikre overholdelse af loven.

Høring, dialog og formidling

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Halsnæs, har anmodet Halsnæs Kommune om at frede de Grønne kiler mod Kattegat. Lokalafdelingen har derudover anmodet Danmarks Naturfredningsforening, hovedafdeling, om at gå ind i sagen.

Økonomi

Udarbejdelse af fredningsforslag

Det skønnes at arbejdet med en ny fredning fra udarbejdelse af fredningsforslag til endelig afgørelse om fredning og dertil udarbejdelse af plejeplan vil tage administrationen ca. 400 timer svarende til ca. 0,3 årsværk. Arbejdet kan ikke rummes inden for den eksisterende normering, og skal således løses ved en opnormering eller af ekstern konsulent.

Erstatning

Kommuner betaler generelt 25 % af de erstatninger, der skal udbetales som følge af fredninger. Erstatningerne fastlægges i de enkelte fredninger af Fredningsnævnet. For den nyligt rejste fredningssag for Arrenæs er følgende værdier foreslået:

- Frednings grundtakst: 3.800 kr./ha

- Forbud mod flerårige udsigtshæmmende afgrøder: 4.000 kr./ha

Der gives ikke erstatning for arealer udlagt til natur.

Melby Kilen er ca. 55 ha, her af er ca. 47 ha landbrugsjord. Dette resulterer i en samlet erstatning på ca. 397.000 kr. Areal er groft skønnet, og vil naturligvis afhænge af hvor stort et område der ønskes fredet. Såfremt offentligheden skal sikres adgang via stier vil erstatningerne være højere.

Punkt 799: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Torben Hedelund (A)
Næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

Thomas Møller Nielsen (V)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)