

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Ændring af dækningsafgift fra og med 2022.....	5
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2021.....	7
Godkendelse af ny revisionsaftale.....	12
I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2022 på 215 mio. kr.....	14
Whistleblowerordning.....	16
Helhedsplan for Lejerbo, Frederiksværk, afdeling 024-0 Prøvestenen, Skema A ansøgning.....	19
Lokaletildeling til foreninger.....	22
Driftsbevilling - Bemanding i Svømmehallen.....	25
Anlægsbevilling - Puljen til trafik- og infrastrukturprojekter 2022.....	27
Tillægsbevilling - Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	31
Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning.....	33
Høringsudkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet.....	35
Ny økonomimodel for Unge- og Kulturcentret.....	36
Prioritering af generelt løft af folkeskolen.....	38
Tilskud til ophold på specialefterskole.....	40
Nordkystens Fremtid - Orientering om proces m.m.....	42
Nordkystens Fremtid - Organisering af bygherrerollen.....	44
Kvalitetsstandarder 2022 - Endelig godkendelse.....	49
Plejeboliger - sag fra Ældrerådet.....	52
Underskriftsark.....	54

Punkt 909: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 910: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 911: Ændring af dækningsafgift fra og med 2022

23.00.00-G01-44-21

Sagens kerne

Folketinget vedtog i februar 2021, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra forskelsværdi til grundværdi med virkning fra 2022.

I lovforslaget forudsættes det, at der vedtages yderligere lovgivning for at fastsætte nye provenuer og promiller for dækningsafgift, men dette lovforslag er endnu ikke vedtaget.

Den manglende vedtagelse af lovforslaget har den konsekvens, at dækningsbidrag ikke kan opkræves som normalt i 2022. Konkret vil ingen erhvervsvirksomheder blive opkrævet dækningsafgift på den ejendomsskattebillet, der fremsendes i december 2021 vedr. 2022. Hvornår dækningafgiften vil blive beregnet og kunne opkræves er usikkert.

Vedtages lovforslaget i den foreliggende form, vil erhvervsvirksomhederne blive opkrævet en foreløbig dækningsafgift i 2022, der som minimum svarer til dækningsafgiften i 2021, og maksimalt svarer til en stigning på 30 % i forhold til dækningsafgiften i 2021.

Opkrævningen i 2022 vil blive reguleret i 2023, når de endelige ejendomsvurderinger af grundværdierne foreligger.

Lovforslaget indebærer også, at den maksimale dækningsafgiftspromille, som Folketinget kan fastsætte hæves fra 10 til 11, samt at kommunerne med lovforslaget ikke vil kunne fastsætte en højere promille for årene 2023-2028 end den, Folketinget har fastsat for 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i februar 2021 med virkning fra 2022, at

- Grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra forskelsværdi til grundværdi
- Folketinget fastsætter nye provenuer og promiller for dækningsafgift.

Med forslaget vil Folketinget således ved lov fastsætte dækningsafgiftspromiller for erhvervsejendomme pba. grundværdier for den enkelte kommune. Loven omfatter de kommuner, som har vedtaget af opkræve dækningsafgift.

Det nye provenu, som Folketinget forventes at fastsætte for dækningsafgiften i 2022, vil svare til provenuet i 2014 fremskrevet med en vækstprocent og justeret for ændringer i erhvervsdækningsafgiftssatserne fra og med skatteår 2017. Den forventes at blive 3,1 mia. kr. på landsplan, hvilket er en stigning på 0,8 mia. kr. ift. 2021.

Promillerne, som Folketinget vil fastsætte for hver enkelt kommune, vil blive fastsat ud fra et skøn i forhold til erhvervsejendommens grundværdier i de nye vurderinger (dog max 11 promille). Disse grundværdier vil dog ikke blive sendt ud forud for 1. januar 2022 – men formentlig først i 2023. Derfor vil den opkrævning, der sendes ud til den enkelte erhvervsejendom i 2022, være foreløbig.

For at sikre sammenhæng til den endelige dækningsafgift i 2023 indføres der i den foreløbige opkrævning en stigningsbegrænsning, så denne ikke kan overstige dækningsafgiften for 2021 med mere end 30 pct. Det foreslås endvidere, at der indføres en bundgrænse, så den foreløbige opkrævning som minimum udgør det samme som den dækningsafgift, der blev opkrævet for 2021.

Når de endelige vurderinger udsendes i 2023, foretages der en genberegning af dækningsafgiften for skatteåret 2022, således at der sammen med opkrævningen for 2023 sker en efterregulering af 2022.

Hvor mange erhvervsvirksomheder i Halsnæs Kommune, der kan komme til at opleve stigninger på op til 30 % i den foreløbige opkrævning af ejendomsskat, vides ikke. Kommunen har hverken kendskab til provenu-estimatet for Halsnæs Kommune alene, de nye ejendomsvurderinger, eller den promille, Folketinget vil fastsætte for Halsnæs Kommunes dækningsafgift.

Eftersom kommunerne udarbejder den årlige ejendomsskatteberegning i november, har den manglende vedtagelse af lovforslaget om dækningsafgifter den konsekvens, at der for erhvervsejendomme ikke kan opkræves dækningsafgift for 2022 på nuværende tidspunkt. Dækningsafgift fremgår således ikke på den ejendomsskattebillet, som fremsendes i december 2021 vedrørende 2022. Kommunen har heller ikke haft mulighed for at påføre en bemærkning herom, hvorfor mange erhvervsvirksomheder må forventes at undre sig herover, såfremt de ikke fra anden side er blevet oplyst herom.

Af lovforslaget fremgår det, at dækningsafgiften for 2022 tidligst kan opkræves med forfaldstidspunkt i marts 2022. Men rent praktisk vil det formentlig først være muligt for kommunerne at opkræve 1. rate i forbindelse med opkrævningen af 2. rate (dvs. i juli 2022).

Kommunerne vil med lovforslaget godt kunne nedsætte sin promille på dækningsafgifter fra 2023, men vil ikke kunne fastsætte en højere promille for årene 2023-2028 end den, Folketinget har fastsat for kommunen i 2022.

Lov- og plangrundlag

L 88 - Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteoven og skatteforvaltningsloven (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift og tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.)

Lovforslaget har været i høring, men er endnu ikke vedtaget. Det forventes dog vedtaget i december 2021 med virkning fra 2022. Såfremt lovforslaget vil blive vedtaget med ændringer i forhold til det forelagte, vil Økonomiudvalget blive orienteret herom.

Høring, dialog og formidling

Erhvervsvirksomheder som undrer sig over den manglende opkrævning af dækningsafgift, vil kunne finde information herom på kommunens hjemmeside fra den dag, ejendomsskattebilletterne sendes ud. Desværre kan der ikke gives mere konkret information herom end det, som fremgår af denne sag, da kommunen først modtager yderligere information fra Skatteministeriet efter vedtagelsen af lovforslaget.

Økonomi

Som følge af den manglende vedtagelse af lovforslaget, vides det ikke, om kommunerne får lov til at beholde eventuelle merindtægter som følge af de ændrede dækningsafgifter.

Det må dog formodes, at kommunerne får lov at beholde eventuelle merindtægter i 2022, eftersom der som udgangspunkt ikke er indgået en aftale om neutralisering af merindtægterne kommunerne og regeringen imellem.

Men fra 2023 må det forventes, at merindtægterne vil indgå i økonomiaftalen, og dermed vil blive modregnet i balancetilskuddet. Det samme vil formentlig gælde de genberegninger, der skal foretages for 2022.

Til orientering kan det oplyses, at Halsnæs kommune efter de hidtil gældende regler har budgetteret med en indtægt på 4,6 mio. kr. i 2022.

Punkt 912: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2021

00.30.14-Ø00-16-21

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet et forventet regnskab pr. 31. oktober 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 afsnit 4.2 og 4.3 i det udarbejdede notat.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en del af afvigelserne vedrørende 2021 skyldes periodiseringer i forhold til 2022, hvorfor der med det forventede regnskab også indstilles en række tillægsbevillinger til budget 2022.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor under sagsfremstillingen.

Det skal bemærkes, at udviklingen i befolkningsprognosen denne gang også er kommenteret i sagsfremstillingen nedenfor, og ikke bare i notatet om det forventede regnskab, idet befolkningsudviklingen i 2021 skønnes at blive faldende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. juli
2. at der meddeles tillægsbevillinger til budget 2021 med i alt 24.642.118 kr., jf. økonomiafsnittet nedenfor
3. at der meddeles tillægsbevillinger til budget 2022 med i alt 7.997.369 kr., jf. økonomiafsnittet nedenfor
4. at der meddeles anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb) for netto -175.376 kr., jf. økonomiafsnittet nedenfor

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab pr. 31. oktober udviser et forventet mindreforbrug af likvide midler på 37,1 mio. kr. i forhold til oprindelig budget 2021.

Det er en forbedring på 26,2 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 31. juli, som dannede baggrund for budgettet for 2022-2025. Det skal dog bemærkes, at det forventes, at ca. 10,3 mio. kr. af denne forbedring kan henføres til periodisering af henholdsvis indtægter samt drifts- og anlægsudgifter, som modsvares af merudgifter i 2022. Set over begge budgetår, er der således tale om en forbedring på ca. 15,9 mio. kr.

I forhold til servicedriftsudgifterne forventes der med dette forventede regnskab et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til den korrigerede servicedriftsramme. Heri indgår, at servicedriftsrammen er blevet forhøjet med 11,0 mio. kr. som følge af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, som blev indgået i juni måned samt at der blev budgetteret en servicebuffer på 16,0 mio. kr. Der er således reelt brugt 19,2 mio. kr. mere i serviceudgifter i 2021 end oprindeligt budgetteret.

De samlede driftsudgifter viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Men eftersom bufferpuljen udgjorde 16,0 mio. kr., som ikke kunne bruges, og der er budgetterede udgifter til afvikling af indefrosne feriepenge på 3,2 mio. kr., som ikke længere skal afholdes på driften men under afdrag på balancen pga. ændrede konteringsregler, er de egentlige driftsudgifter reelt steget med 18,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette kan til dels henføres til merudgifter som følge af Covid-19 for 16,3 mio. kr. De resterende afvigelser kan henføres til egentlige mer- og mindreudgifter på den løbende drift, hvor der primært er merudgifter på det specialiserede socialområde vedr. udsatte børn, til specialundervisning samt til ydelser på beskæftigelsesområdet, mens der til gengæld er væsentlige

mindreudgifter vedrørende det specialiserede voksenområde, vakancer på rådhuset og IT. Disse afvigelser er nærmere beskrevet i afsnit 5 i notatet.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab er baseret på den forventede udvikling for resten af året, som det skønnes pr. 31. oktober 2021 ud fra de aktuelt kendte forudsætninger, disponeringer og forventninger.

Selv om der følges tæt op på de enkelte områder, vil der altid være enkelte områder, som er særligt følsomme over for uforudsigelige påvirkninger – på nuværende tidspunkt gælder det primært på beskæftigelsesområdet, på anbringelsesområdet og specialskoleområdet.

Forventede afvigelser:

Indtægter:

Der forventes samlet set merindtægter for 21,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til følgende forhold:

- Der er modtaget endelig udmelding af efterregulering vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020, hvor kommunen modtager 2,1 mio. kr., og tidligere i 2021 er der modtaget 2,5 mio. kr. vedr. 2019. Hermed kan den indarbejdede bufferpulje på i alt 11,6 mio. kr. nulstilles sammentid med at der er tilgået i alt 4,6 mio. kr. Altså en samlet forbedring på 16,2 mio. kr.
- Bufferen på 2,5 mio. kr. vedr. forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 kan ligeledes nulstilles, idet den konkrete efterregulering blev bevilget med det forventede regnskab pr. 31. juli 2021.
- Modregning i bloktilskuddet på 3,9 mio. kr. som følge af udlodning af midler fra salg af dele af HMN i 2019 vil først blive foretaget i 2022
- Der blev på byrådsmødet i september godkendt tillægsbevillinger vedr. særtilskud til skole- og ældreområdet, men hvor indtægten også indgik i bevillingen vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet i forbindelse med det forventede regnskab pr. 31. juli. Derfor nulstilles bevillinger for -1,4 mio. kr.
- En revurdering af beløb vedr. regulering af momsrefusion medfører en forventet merindtægt på 0,5 mio. kr.

Driftsudgifter:

Under driftsudgifterne er der indarbejdet en forventning om en generel mindreudgift på 8,5 mio. kr., idet der 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 væsentligt betydning. Særligt er det dog gældende, at det er meget usikkert i hvilket omfang de planlagte indsatser på beskæftigelsesområdet kan udføres som følge af corona situationen, derfor er det generelle mindreforbrug på trods af det sene tidspunkt på året, relativt højt. Beløbet er reduceret med 3,5 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 31. juli.

Uden det forventede generelle mindreforbrug udviser det forventede regnskab mindreudgifter på driften for 11,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf kan 3,5 mio. kr. henføres til Covid-19 udgifter, som ikke tidligere er bevilget.

De væsentligste afvigelser er:

- Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 8,7 mio. kr., som dækker over mindreudgifter vedr. vakancer på rådhuset for 6,7 mio. kr., mindreudgifter på 3,3 mio. kr. vedr. IT samt mindreudgifter på 2,2 mio. kr. vedr. øvrige koncern- og administrationsudgifter (hvoraf 0,6 mio. kr. kan henføres til manglende mulighed for udmøntning af de afsatte midler til kompetenceudvikling, som derfor overføres til 2022). Herudover kan der konstateres forventede merudgifter vedr. afholdelse af valg for 0,3 mio. kr., og merudgifter vedr. barselsudligning for 2,3 mio. kr.
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: Mindreudgifter på 2,2 mio. kr., som dækker over merudgifter til ydelser for 1,7 mio. kr., primært sygedagpenge og seniorpension, og mindreudgifter vedr. beskæftigelsesindsats på 5,5 mio. kr., hovedsageligt som følge af ikke gennemførte aktiviteter på grund af Covid-19 samt færre kursister på sprogskole. Til gengæld forventes der en merudgift vedrørende Erhverv og Turisme på 1,8 mio. kr. vedr. forudbetaling af kontingent til Visit Nordsjælland for 2022.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud: Merudgift på 3,4 mio. kr., hvor der på dagtilbud forventes mindreudgifter på 2,8 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan henføres til mindreudgifter til fripladser og søskendetilskud, mens der forventes mindreudgifter for 0,7 mio. kr. til specialinstitutioner i andre kommuner. På skoleområdet, er et samlet forventet merforbrug på 6,2 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. vedrører specialskoler og 1,9 mio. kr. vedrører

befordring af elever, primært til specialskoler. Til gengæld forventes der mindreudgifter vedr. Lillebjerg Skole for 0,5 mio. kr. og vedr. diverse puljer for 1,1 mio. kr. Merudgifter vedr. Covid-19 udgør samlet set 0,7 mio. kr. vedr. dagtilbud og skoler.

- Udvalget for Miljø og Plan: Merudgifter på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. kan henføres til til øgede udgifter til rengøring som følge af Covid-19 og 1,0 mio. kr. vedr. øgede udgifter til kollektiv trafik som følge af Covid-19. Herudover ses merudgifter vedr. vintervedligehold for 0,3 mio. kr. og vedr. manglende huslejeindtægter for 0,3 mio. kr.
- Udvalget for Ældre og Handicappede: Mindreudgift på 14,3 mio. kr. hvoraf 13,5 mio. kr. vedrører voksne med fysisk og psykisk handicap (og heraf vedrører 11,5 mio. kr. botilbud). Ældreområdet udviser mindreudgifter på 0,8 mio. kr., som fordeler sig som følger: Hjemme- og sygepleje mindreudgifter på 5,8 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. kan henføres til færre visiterede timer til kommunal og privat hjemmepleje og 1,2 mio. kr. til opsparing til udskiftning af tablets m.v. i 2022. Hjælpebidler udviser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., primært vedr. indretning af boliger og udskiftning af biler. Til gengæld forventes der merudgifter på 7,4 mio. kr. vedr. Visitationens puljer til hjerneskadede borgere, særligt dyre ophold og til køb af plejehjemspadser i andre kommuner. Endelig er der et mindreforbrug vedr. FS III på 1,3 mio. kr., idet projektet ikke er blevet igangsat i 2021. Merudgifterne vedr. Covid-19 på ældreområdet udgør 0,8 mio. kr.
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse: Merudgift på 7,7 mio. kr., hvoraf merudgifter på børn og unge med særlige behov udgør 14,0 mio. kr. Der er mindreudgifter på 4,4 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov og et mindreforbrug på sundhedsområdet på 2,7 mio. kr.

Renter:

Der forventes mindreudgifter for netto 1,1 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til øgede renteudgifter vedr. indestående i banken og lavere udbytte af anbragte midler i investeringsbeviser for samlet set 1,3 mio. kr., mens der forventes mindreudgifter vedr. renter på langfristet gæld for 2,4 mio. kr.

Anlæg:

Der forventes samlet set mindreudgifter for 16,2 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. kan henføres til konkrete projekter, mens 5,0 mio. kr. er et forventet generelt mindreforbrug. Af mindreforbruget på 11,2 mio. kr. kan 3,6 mio. kr. henføres til periodisering til 2022.

Af anlægsoversigten (vedlagt som særskilt bilag) fremgår forventede forbrug, afvigelser, afslutningstidspunkter og bemærkninger til de enkelte anlæg vedrørende såvel afvigelser som tillægsbevillinger.

Driftsresultat vedr. forsyningsområdet:

Der forventes en merindtægt på 7,0 mio. kr. vedr. bogføring af regnskabsresultat 2020 og forventet regnskab for 2021 for Halsnæs Affald A/S. Merindtægten modsvares af en tilsvarende merudgift under balanceforskydninger, da resultatet af affaldsområdet er et mellemværende med borgerne (brugerfinansieret område).

Balanceforskydninger og lån:

Der er samlet set indarbejdet en forventet mindreindtægt på i alt 11,0 mio. kr.:

- Balanceforskydninger merudgifter på 10,2 mio. kr.: Merudgift på 7,0 mio. kr. som modpost til merindtægten vedr. forsyningsområdet. Hertil kommer merudgift på 6,8 mio. kr. vedr. ikke afregnet mellemværende med tidligere administrator af kommunens ældreboliger og merudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. manglende afregning af AUD tidligere år til plejefamilier. Til gengæld forventes der en mindreudgift på 3,3 mio. kr. vedr. indefrysning af ejendomsskatter som følge af ekstraordinære indfrielse samt mindreudgifter i 2021 vedr. Covid-19 Moviaudgifter, som først skal afregnes i 2022.
- Afdrag på lån mindreudgifter på 1,8 mio. kr.: Mindreudgifter på 2,3 mio. kr. vedr. senere optagelse af lån vedr. 2020 og deraf følgende senere afvikling, samt en merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. afvikling af ældreboliglån.
- Optagelse af lån mindreudgifter på 2,6 mio. kr.: Mindreindtægt på 3,3 mio. kr. vedr. lavere lånoptagelse vedr. indefrosne ejendomsskatter som følge af indfrielse samt yderligere lånoptagelse på 0,7 mio. kr. vedr. energilån som følge af fremrykning af anlægsudgifter til renovering af vejbelysning.

Befolkningsudviklingen:

Antallet af borgere ved årsskiftet til 2021 var 62 personer lavere end forventet, stigningen i løbet af året har været lav i forhold til normalt, og faldet henover efteråret er så stort i forhold hertil, at der den 1. november 2021 er et befolkningstal, som er 34 lavere end ved starten af 2021.

Med befolkningsprognosen for 2021 er der estimeret et befolkningstal ultimo 2021 på 31.618 personer. Pr. 1. november er dette tal 31.385 personer. Det er 233 personer færre end forventet ved udgangen af året. Er udviklingen resten af året normal, må der forventes et yderligere fald i befolkningstallet. Der er på nuværende tidspunkt 83 færre børn end forventet (0-16 årige) og 234 færre borgere i aldersgruppen 17-42 år, hvilket er de aldersgrupper, hvor der ses et fald i forhold til forventningerne.

I befolkningsprognosen 2022-2032, der blev behandlet i Byrådet i maj måned 2021, blev betydningen af den lavere vækst i starten af 2021 også vurderet i forhold til de kommende års befolkningsudvikling. I den prognose blev der forventet en samlet befolkning på 31.463 personer ved udgangen af 2021. Men med den nuværende befolkning på 31.385 personer, er forventningen i den prognose nok også for høj.

I forbindelse med det første forventede regnskab i 2022 og befolkningsprognosen for 2023-2033 bør det vurderes, om der skal ske en budgettilpasning af områder, som reguleres med folketallet.

Endvidere henledes opmærksomheden på, at antallet af borgere er afgørende for kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning). Der vil ikke være ændringer i 2022, da kommunen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, men for budget 2023 kan det lavere befolkningstal have en væsentlig betydning.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. oktober vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i H-MED den 9. december 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. 31. oktober 2021 indstilles der tillægsbevillinger for i alt -24,6 mio. kr. til budget 2021, heraf 3,5 mio. kr. vedr. øgede udgifter som følge af Covid-19. Desuden indstilles der tillægsbevillinger for i alt 8,0 mio. kr. til budget 2022 som følge af periodisering af indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter og -indtægter.

Bevillingerne er nærmere specificeret af bilag 2 i notatet om det forventede regnskab, og er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab. Nedenfor fremgår tillægsbevillingerne på hovedposter:

Tillægsbevillinger vedr. 2021:

- Indtægter: Merindtægt på 21.194.245 kr.
- Drift og refusion: Merudgifter på 6.661.689 kr.
 - Heraf COVID-19: Merudgifter på 3.519.960 kr.
 - Heraf øvrig drift: Merudgifter på 3.141.739 kr.
- Renter: Merindtægter på 2.432.700 kr.
- Anlæg: Mindreudgifter på 4.167.762 kr.
- Resultat af forsyningsområdet: Merindtægter på 6.962.052 kr.
- Balanceforskydninger: Merudgifter for 5.955.052 kr.
- Afdrag på lån: Mindreudgifter for 1.827.100 kr.
- Lånoptagelse: Merindtægt på 675.000 kr.

Tillægsbevillinger vedr. 2022:

- Indtægter: Mindreindtægt på 3.886.100 kr.
- Drift og refusion: Mindreudgifter på 347.367 kr.
- Anlæg: Merudgifter på 3.783.636 kr.
- Lånoptagelse: Mindreindtægt på 675.000 kr.

I 2021 anlægsbevilges (frigives) følgende rådighedsbeløb derudover i forbindelse med det forventede regnskab jf. afsnit 5.4 i notatet om det forventede regnskab:

- Helhedsplann Hundested - projektudgifter: 208.750 kr
- Helhedsplan Hundested - tilskudsmidler: -805.000 kr.
- PL regulering af periodiserede anlægsprojekter: 420.376 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr 31. oktober 2021

Oversigt over Covid-19 udgifter pr. 31. oktober 2021

Punkt 913: Godkendelse af ny revisionsaftale

00.32.02-K01-1-21

Sagens kerne

Aftalen med Halsnæs Kommunes revisionsfirma BDO gjaldt oprindeligt for perioden 2017 - 2020, og blev med en option til aftalen forlænget til også at omfatte 2021 efter Byrådets godkendelse.

Som følge af væsentlige ændringer i kravene til revision af kommuner, som endnu ikke er endeligt vedtaget af Folketinget, har det ikke været muligt, at indgå en ny aftale om revision fra 2022 og frem.

Med denne sagsfremstilling indstilles indgåelse af aftale om revision for 2022, samt godkendelse af proces for indgåelse af aftale om revision fra 2023 og frem.

Når Byrådet med denne sag har godkendt aftalen for 2022, skal Ankestyrelsen godkende revisionsaftalen. Det er en forudsætning for Ankestyrelsens godkendelse, at Byrådet først har godkendt revisionsaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Revisionsfirmaet BDO tildeles kontrakten som revisor for Halsnæs Kommune via SKI for regnskabsår 2022.
2. Der gives en tillægsbevilling i 2022 jf. økonomibilaget (lukket bilag), finansieret af kassebeholdningen.
3. Afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2023-2026.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Aftalen med Halsnæs Kommunes revisor BDO gjaldt oprindeligt for perioden 2017 - 2020, og blev med en option til aftalen forlænget til også at omfatte 2021 efter Byrådets godkendelse.

Derfor skal der indgås en ny aftale om revision fra og med regnskabsåret 2022.

Som følge af væsentlige ændringer i kravene til revision af kommuner, som endnu ikke er endeligt vedtaget af Folketinget, er der stor usikkerhed om de endelige revisionskrav og dermed også om prisen.

Ændringerne til revisionskravene vedrører en mere detaljeret revision af de områder, som er omfattet af refusion, idet der fremover skal udarbejdes mellem 15 til 55 yderligere underliggende detailregnskaber, som der hver især skal revideres og udarbejdes revisionserklæringer for. Bekendtgørelsen er pt. i høring efter at kravene har været gældende for 11 testkommuner i regnskabsår 2021.

Der vil være en væsentlig forskel på, om det er yderligere 15 eller 55 detailregnskaber, der skal udarbejdes og revideres - og det vil også have væsentligt betydning, hvad kravene til selve revisionen indebærer.

Usikkerheden i forhold til revisionskravene skaber stor usikkerhed i forhold til prisen, idet der naturligvis er stor forskel på de timer det tager, at revidere hhv. 15 eller 55 detailregnskaber. Ét er dog sikkert, revisionen vil blive væsentlig mere omfattende, og prisen må derfor også forventes, at stige markant.

Det skaber to udfordringer i forhold til at udbyde en ny revisionsaftale på nuværende tidspunkt:

- De bydende revisorer vil skulle indkalkulere en stor risiko i prissætningen, idet de ikke ved, om de skal udføre revision på 15 eller 55 ekstra detailregnskaber, ligesom de heller ikke kender de konkrete revisionskrav herfor. For en lang kontrakt vil prisen på denne risiko blive meget høj (antal år * risiko i prisen).
- Som følge af prisstigningen, vil kommunens revisionsaftale ikke længere kunne konkurrenceudsættes ved en simpel tilbudsindhentning. I stedet skal den i EU-udbud, hvilket er en længerevarende proces på mindst et halvt år.

Eftersom det ikke kan nås både at afvente de nye revisionskrav (og dermed få mere sikkerhed for at omfang og pris hænger sammen) og gennemføre et EU-udbud, inden revisionen for regnskabsåret 2022 påbegyndes, foreslås følgende:

- Halsnæs Kommune indgår en aftale med BDO for bare ét år (regnskabsår 2022) som på simpel vis kan tildeles via SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice), hvor BDO er den billigste leverandør af revisionsydelser (tilbuddet er vedlagt som bilag).
- Halsnæs Kommune udbyder en længere aftale via et EU-udbud, når de nye revisionskrav er endeligt vedtaget af Folketinget, som vil være gældende fra og med regnskabsår 2023.

Når Byrådet med denne sag har godkendt aftalen for 2022, skal Ankestyrelsen godkende revisionsaftalen. Det er en forudsætning for Ankestyrelsens godkendelse, at Byrådet først har godkendt revisionsaftalen.

Når der er gennemført EU-udbud af revisionsaftalen gældende fra og med regnskabsåret 2023, vil Byrådet og Ankestyrelsen også skulle godkende denne aftale.

Det skal bemærkes, at de seneste fem års samarbejde mellem BDO og Halsnæs Kommune har været velfungerende, og at det kun er blevet bedre gennem kontraktperioden. Der er stor tilfredshed med alle de revisorer som er tilknyttet - det gælder både revisorer på det sociale område, IT-området og det finansielle område.

I øvrigt skal det bemærkes, at indgåelse af aftaler normalt er en administrativ beslutning, men revisionsaftaler forelægges altid til Byrådets godkendelse, da det er en forudsætning for at få aftalen godkendt af Ankestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Revisionsaftalen skal godkendes af såvel Byrådet som Ankestyrelsen jf. Styrelsesloven.

Konsekvenser

Udover et væsentlig øget behov for revision og en deraf højere pris på revisionsaftalen, vil kravene til så mange flere underliggende detailregnskaber være en stor yderligere opgave for Koncernøkonomi. Omfanget af ressourcer, der skal afsættes til denne opgave, vil naturligvis afhænge af kravene i den endelige bekendtgørelse.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af sagen fremgår af vedlagte bilag.

Punkt 914: I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2022 på 215 mio. kr.

07.04.00-Ø60-2-21

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding fremsender ansøgning om kommunens godkendelse af en yderligere låneramme i 2022 på 215 mio. kr. til etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Byrådet har på sit møde den 18. november 2021 (punkt 813) allerede godkendt en låneramme i 2022 på 162 mio. kr. til forskellige anlægsinvesteringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en yderligere låneramme i 2022 på 215 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med baggrund i beslutning på bestyrelsesmøde den 17. marts 2021 anmoder I/S Vestforbrænding i brev af 29. september 2021 om kommunernes godkendelse af en låneramme i 2022 på 215 mio. kr. til etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projektet, kaldet Etape C, skal forsyne 168 større forbrugere, der har et potentielt forbrug svarende til ca. 3.200 parcelhuses årlige forbrug.

Etape A og Etape B forsyner i dag ca. 13.500 parcelhuses forbrug i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Gennemførelse af Etape C, der har en tilbagebetalingstid på ca. 18 år, vil betyde, at fjernvarmeprisen over tid vil kunne sænkes yderligere for de eksisterende kunder. Herudover sikrer projektet udfasning af naturgas i de berørte områder og en CO2 reduktion på ca. 11.000 ton/år.

I vedlagte bilag er projektet yderligere beskrevet.

Lov- og plangrundlag

- I/S Vestforbrændings vedtægt af 8. marts 2012
- Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)

Økonomi

Alle 19 kommuner, som ejer I/S Vestforbrænding, hæfter pro rata for optagne lån i forhold til indbyggertallet i det år, hvor lånet optages. Halsnæs Kommune skal således hæfte for ca. 7,3 mio. kr. af den ønskede låneramme på 215 mio. kr.

Halsnæs Kommune har i tidligere år godkendt låneoptagelse af I/S Vestforbrænding og hæfter pr. 31. december 2020 for ca. 57,0 mio. kr. Hertil skal lægges yderligere ca. 5,5 mio. kr. for den af Byrådet den 18. november 2021 godkendte låneramme i 2022 på 162 mio. kr. og den garanti der nu søges om på 7,3 mio. kr.

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

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

Bilag

Indstilling projekt Lyngby-Taarbæk etape C

Punkt 915: Whistleblowerordning

00.01.00-A21-1-21

Sagens kerne

Alle offentlige myndigheder skal etablere en whistleblowerordning inden udgangen af 2021.

På den baggrund skal Byrådet beslutte, hvordan whistleblowerordningen skal etableres i Halsnæs Kommune.

Siden Økonomiudvalgs mødet i november er afsnittet om fortrolighed og anonymitet blevet uddybet. Sagen har endvidere været drøftet i Hoved-MED og udtalelse er indarbejdet i afsnittet Høring, dialog og formidling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. whistleblowerordningen placeres eksternt hos et advokatfirma
2. borgerrådgiveren (jf. sagen herom) bliver den primære adgang ind i kommunen for det eksterne advokatfirma.
3. ordningen ikke skal omfatte samarbejdspartnere, leverandører med videre, idet borgerrådgiveren i et vist omfang skal varetage de opgaver.
4. der gives adgang til at modtage anonyme indberetninger.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Imod stemte: Steen Hasselriis (V), idet han er imod anonyme indberetninger.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 878:

Sagen udsættes til mødet i Økonomiudvalget den 8. december 2021

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Formål

Alle kommuner har pligt til at oprette en whistleblowerordning. Ordningen medfører, at der kan indberettes overtrædelser indenfor EU-retten, andre alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Overtrædelse af EU-retten er fx indberetning i forhold til offentligt udbud og miljøbeskyttelse. Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold betyder, at det skal være forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse, som fx oplysninger om strafbare forhold, misbrug af økonomiske midler, bedrageri, bestikkelse, seksuel chikane og grov chikane.

Ordningen skal beskytte whistleblowere, som i forbindelse med deres arbejde er blevet bekendt med oplysninger om disse overtrædelser. Direktivet indeholder forbud mod enhver form for repressalier over for whistleblowere.

Ordningen kan etableres internt eller eksternt. Internt kan f.eks. være i et af stabscentrene. Eksternt kan være hos et advokatfirma eller lignende, der i givet fald foretager den indledende screening af sagen.

Hvem kan indberette?

Ordningen skal som minimum gælde for kommunens medarbejdere. Byrådet kan beslutte at udvide ordningen, så den også omfatter kommunens samarbejdspartnere, leverandører mv. Det anbefales imidlertid - også af økonomiske årsager - at den kommende borgerrådgiver skal håndtere klager mv. fra samarbejdspartnere og leverandører mv., idet den primære begrundelse for en ekstern placering af whistleblowerordningen er, at det skal skabe tryghed om ordningen for medarbejderne jf. nedenfor.

Fortrolige og evt. anonyme indberetninger

Whistleblowerordningen skal efter lovgivningen sikre fortrolighed for whistlebloweren, som betyder, at ordningen skal drives sådan, at fortroligheden om identiteten på whistlebloweren og den berørte (den der rettes en klage imod) samt andre (f.eks. vidner) i indberetningen sikres. Det skal bl.a. ske ved, at uautoriserede medarbejders og ledes adgang hindres. Fortroligheden er et lovgivningsmæssigt mindstekrav til ordningen.

Man kan også vælge at etablere en whistleblowerordning, hvor man kan indberette helt anonymt, dvs. uden at opgive sin identitet til whistleblowerfunktionen.

Administrationen anbefaler, at der indføres en ordning, der også kan modtage anonyme indberetninger. Det skyldes, at mange whistleblowere i første omgang ønsker at være anonyme. En begrænsning i kravene til indberetningsform kan potentielt betyde, at væsentlige sager ikke afdækkes. Erfaringerne viser, at der sjældent forekommer misbrug af ordningen. Dertil kommer, at man i forbindelse med opfølgningen på indberetningen typisk ikke kan komme videre, hvis whistlebloweren fortsat insisterer på at være anonym. Dette forhold er således med til at give den fornødne retssikkerhed.

Krav til ordningen

Der er en række krav og opgaver i forbindelse med modtagelse af en indberetning fra en whistleblower - fx opfølgning på indberetning, give feedback til whistlebloweren og registrering.

Whistleblowerordning i Halsnæs Kommune

Ordningen kan forankres på følgende måder:

1. Ordningen placeres hos en medarbejder/afdeling i kommunen.
2. Ordningen kan overlades til en ekstern partner fx et advokatfirma.
3. Ordningen kan overlade indberetningen til en anden kommune.
4. To eller flere kommuner kan etablere ordningen i et kommunalt fællesskab (§ 60 selskab).

Ad 1: Hvis en ansat skal have tillid til at foretage en indberetning til ordningen, er det tvivlsomt, om alle tør indberette til en ordning, som varetages af fx en kollega eller andre ansatte på rådhuset. Dertil kommer, at der fra offentligheden kan rettes kritik af de myndigheder, der etablerer en ren intern løsning. Endvidere vil der- afhængig af omfanget af indberetninger - være et arbejde med at vurdere om den enkelte indberetning overhovedet ligger inden for rammerne af ordningen.

Ad 2: Administrationen har været i dialog med advokatfirmaer, som kan administrere ordningen for kommunen. Den tekniske løsning, som de tilbyder, medfører, at whistlebloweren fx kan vælge at være helt anonym. Firmaet screener indberetningerne, herunder om de ligger inden for ordningen, og varetager den første dialog med whistlebloweren. Den økonomiske udgift til en ekstern ordning, der omfatter medarbejderne er forholdsvis begrænset og udgør i størrelsesordenen 15.000 - 20.000 kr. om året. Udover screeningen omfatter det et indberetningsmodul, der er uafhængigt af de kommunale systemer. Der skal tilknyttes to ansatte fra Halsnæs Kommune til ordningen, og som har dialogen med firmaet, hvis der er grundlag for at gå videre med sagen. Det anbefales at den primære kontaktperson bliver borgerrådgiveren. Dette vil give god mening i lyset af borgerrådgiverens opgaver i øvrigt. Indtil en borgerrådgiver er ansat og i situationer hvor borgerrådgiveren har forfald, er inhabil eller lignende, anbefales det at en personalejurist bliver indgangen ind til kommunen. Det skyldes bl.a. erfaringen med at håndtere sager, der ligger inden for rammerne af ordningen.

Ad 3 og 4: Disse forslag ses ikke som mulige løsninger.

Lov- og plangrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere, lov nr. 1436 af 29. juni 2021, og whistleblowerdirektiv, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019.

Høring, dialog og formidling

Sagen har været drøftet i Hoved-MED den 11.11.2021, som er enig i indstillingen. Hoved-MED tilkendegav at en whistleblowerordning ikke er en erstatning for den dialog, der skal være på arbejdspladsen/i kommunen. Der skal være en fælles udmelding til virksomhederne efter at Byrådet har truffet beslutning i sagen.

Økonomi

De eksterne ordninger hos advokatfirmaer ligger på mellem 15.000-20.000 kr. om året. Udgiften finansieres inden for den eksisterende ramme.

Bilag

Lov om beskyttelse af whistleblowere

Punkt 916: Helhedsplan for Lejerbo, Frederiksværk, afdeling 024-0 Prøvestenen, Skema A ansøgning

03.02.00-2-18

Sagens kerne

Lejerbo, Frederiksværk søger om godkendelse af Skema A for gennemførelse af fysisk helhedsplan i afdeling 024-0 Prøvestenen. Til dækning af kommunens kapitalindskud søges samtidig en tillægsbevilling på 50.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. Skema A til fysisk helhedsplan i afdeling 024-0 Prøvestenen fremsendes med anbefaling til Landsbyggefonden
2. huslejen for afdelingen hæves med ca. 17,2 % ved helhedsplanens gennemførelse forudsat at beboerne stemmer for den samlede helhedsplan.
3. der stilles de fornødne lånegarantier
4. der meddeles en tillægsbevillingen i 2022 på 50.000 kr. til kapitalindskud finansieret af budgetbeløb til kapitalindskud vedrøre helhedsplan for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej, og
5. godkendelsen er betingelse af, at afdeling 024-0 Prøvestenen godkender helhedsplan på beboermøde primo 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Lejerbo, Frederiksværk søger om godkendelse (Skema A) af en helhedsplan for afdeling 024-0 Prøvestenen i Frederiksværk (Strandvejen 62 - 96).

Landsbyggefonden har et ønske om, at kommunen godkender Skema A i indeværende år. Fremrykningen medfører, at helhedsplanen endnu ikke er behandlet på et beboermøde, hvilket forventes gennemført primo 2022. Kommunens godkendelse af Skema A vil derfor blive betinget af en efterfølgende godkendelse på beboermødet. Såfremt der på beboermødet ikke opnås flertal for gennemførelsen af helhedsplanen, forventes sagen forelagt Byrådet på ny.

Der er blevet arbejdet med oplægget til helhedsplanen siden 2013, da afdelingen er udfordret af utidssvarende installationer, slitage og uhensigtsmæssige forhold. Afdelingen er opført i 1952-53 og er omfattet af kulturarvsplanen 'Frederiksværk Industriminde'. Bygningerne er kategoriseret som SAFE 4, hvilket betyder, at ændringer på facader skal udarbejdes i samarbejde med Industri museet Frederiksværk og Halsnæs Kommune.

Med helhedsplanens gennemførelse bliver afdelingen moderniseret, og kan blive en attraktiv afdelingen for borgere, der ønsker at slå sig ned i Halsnæs kommune.

Helhedsplanen indeholder en række arbejder, som udbedrer slidtage og opdaterer bygningsmassen, sådan at den bliver tidssvarende. De overordnede mål er at klimaeffektivisere, forbedre opholdsrum inde og ude, samt at styrke bebyggelsens konkurrenceevne generelt. Helhedsplanen er vedlagt som Bilag 1.

Overordnet vil helhedsplanen komme til at omfatte følgende arbejder:

- Etablering af klimaskærm ved hulmursisolering og omfugning af murværk
- Renovering og modernisering af alle boliger i afdelingen, herunder renoveres badeværelser og der etableres ventilationsanlæg
- Etablering af 8 3-rums tilgængelighedsboliger ved at ombygge 8 3-rums boliger i stueetagen, samt skabe niveaufri adgang til vaskekælder og fællesområder
- Etablering af 4 2-rums boliger i 3 3-rums boliger i de gamle butikslokaler

- Montering af altaner ved samtlige boliger på 1. etage, og private trapper til gårdrum eller niveaufri udgang til plint ved samtlige boliger i stueetage
- Renovering af fælleslokaler
- Modernisering af udearealer og etablering af ny terrasse ved fælleslokaler

Herudover er der en række mindre forbedringer i helhedsplanen. Det fremhæves, at hulmursisolering og omfugning vil nedbringe afdelingens varmeregnskab samtidig med, at de bevaringsværdige facader vedligeholdes.

Kommunen har i samarbejde med Lejerbo arbejdet på at etablere små boliger til studerende som en del af helhedsplanen. Dette har ikke været muligt, da Landsbyggefonden ikke yder støtte hertil. Til gengæld er det lykket at få inplaceret 8 tilgængelighedsboliger i stueetagen i blok A, som kan tilgodese pladsbehovet hos både par og enlige med funktionsnedsættelse.

Afdelingen er i dag velfungerende. Afdelingen har en fraflytningsprocent på 9,5 hvilket ligger under landgennemsnittet. Afdelingen har ikke problemer med udlejningen, og der er venteliste på boligerne.

Boligorganisationen forventer ikke, at dette ændre sig, selvom gennemførelsen af helhedsplanen vil give en huslejeforhøjelse på omkring 17,2 %. Den gennemsnitlige husleje i dag er på små 5.000 kr. for en to-værelses og ca. 6.500 kr. for en treværelses lejlighed. Det forventes i øvrigt, at udgifterne til varmekonsum for den enkelte lejer kommer til at falde som følge af helhedsplanen. Der er endnu ikke foretaget en rentabilitetsberegning af energibesparelserne, denne vil foreligge inden skema B fremsendes.

Ved helhedsplanens gennemførelse vil nogle af beboerne skulle genhuses midlertidigt. Andre vil skulle flytte permanent, såfremt de ikke ønsker at flytte tilbage i tilgængelighedsboliger. Lejerbo udarbejder en genhusningsstrategi, der værner om den enkelte beboer mest muligt, og som godkendes i kommunen før igangsættelse.

Gennemførelse af den samlede helhedsplan forventes at koste ca. 51,2 mio. kr. Ud fra Landsbyggefondens finansieringsplan vil kommunen skulle stille garanti for 31,8 mio. kr. af de nødvendige lån til arbejdernes gennemførelse. Herudover skal kommunen foretage et kapitalindskud, som på nuværende tidspunkt forventes at blive på 50.000 kr. Der er i budget 2022 afsat 350.000 kr. til kapitalindskud for helhedsplanen for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej (Godkendt på Byrådets møde den 17. december 2020, punkt 595). Imidlertid forventes dette kapitalindskud kun at blive på 200.000 kr., hvorfor kapitalindskuddet for Prøvestenen på 50.000 kr. vil kunne finansieres heraf.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger

Konsekvenser

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

Desuden vil renovering af klimaskærme og etablering af ventilation give bedre energiudnyttelse og forbedret indeklima. Der sikres genhusning i forbindelse med renovering af boligerne.

Der vil ske en huslejeforhøjelse på omkring 17,2 %.

Høring, dialog og formidling

Helhedsplanen er godkendt i Lejerbo Frederiksværks organisationsbestyrelsen den 4. oktober 2021.

Helhedsplanen skal godkendes på et beboermøde i afdelingen. Dette vil finde sted primo 2022.

Økonomi

Budgettet for den samlede helhedsplan udgør 51.240.000 kr. og finansieres på følgende måde:

	Udgift	Kommunal garanti	Regaranti af Landsbyggefonden
Støttet realkreditlån	15.349.000	15.349.000	7.674.500
Ustøttet realkreditlån	34.141.000	16.427.000	
Kapitalindskud	250.000		
Egne midler	1.500.000		
I alt	51.240.000	31.776.000	7.674.500

Kommunen skal stille garanti for 31,8 mio. kr. hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for kommunens eventuelle tab for et beløb på op til 7,7 mio. kr.

Pr. 31. december 2020 garanterede kommunen for lån i afdelingen for 0,5 mio. kr.

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

Kommunen skal herudover foretage et kapitalindskud, som på nuværende tidspunkt forventes at blive på 50.000 kr. Der er i budget 2022 afsat 350.000 kr. til kapitalindskud for helhedsplanen for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej (Godkendt på Byrådets møde den 17. december 2020, punkt 595). Imidlertid forventes dette kapitalindskud kun at blive på 200.000 kr., hvorfor kapitalindskuddet for afdeling Prøvestenen på 50.000 kr. vil kunne finansieres heraf.

Bilag

Bilag 1 Helhedsplan Afd. 024 Prøvestenen_oktober 2021.pdf

Punkt 917: Lokaletildeling til foreninger

82.20.00-P20-5-20

Sagens kerne

Økonomiudvalget drøftede den 13. august 2021 sag 808 – Ejendomsstilpasning på foreningsområdet. Økonomiudvalget besluttede, at sagen skulle retur til fagudvalg, og at der skulle indledes dialog med de berørte foreninger, inden sagen forelægges på ny. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøftede sagen den 25. august 2021 sag 327. Der har siden 25. august 2021 været dialog med de berørte foreninger, hvilket har ført til en række ændringer i den oprindelige plan.

Med denne sag forelægges Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati samt Økonomiudvalget en status på placering af foreninger, hvis lokaler frasælges eller nedrives.

Direktionen indstiller, at:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager status til efterretning. Herunder drøfter omplacering af de berørte brugere/foreninger som angivet i sagsfremstillingen

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 1. december 2021, pkt. 368:
Status taget til efterretning og mulige løsningsmodeller drøftet.

Sagsfremstilling

Med budget 2022-2025 er der vedtaget en række konkrete tilpasninger af ejendomsporteføljen for samlet set at reducere antallet af kvadratmeter i den kommunale ejendomsportefølge. Reduktionen af kvadratmeter vil medvirke til, at vedligeholdelsesbehov og -budget balancerer.

Denne sag har til formål at give en status på dialogen med foreningerne og hvilke bygninger, de potentielt kan genhuses i.

Krudthuset og Grusons Mølle, Krudtværksalleen 15b, 3300 Frederiksværk nedrives.

Følgende foreninger tilbydes nye placeringer:

- Kulturelt Samråd tildeles plads i Vognporten sammen med Krolffolket og Kunstforeningen, der for tiden benytter sig af Vognporten
- Krolffolket, Halsnæs Kulturelt Samråd og Foreningen Halsnæs Kunstmuseum har alle tilkendegivet at der arbejdes videre med planen om at samle foreningerne i Vognporten
- M/S Frederikke flytter ud i Naturcenter Auderød Havn
- ALFF – der arbejdes videre med at finde en løsning.

Dialog:

Administrationen har afholdt to workshops med Foreningen Halsnæs Kunstmuseum, Krolffolket og Halsnæs Kulturelt Samråd. Derudover har administrationen afholdt et særskilt møde med Halsnæs Kulturelt samråd. Nogle få af foreningerne har været utilfredse, men gennem længere dialog er der opnået accept af en ny placering i Vognporten. For at imødekomme foreningerne er der besluttet at afsætte et mindre beløb til lettere ombygning/modernisering, samt reparation af elevatoren i Vognporten, da netop denne har været et ømt punkt i dialogen. Dette skyldes bl.a. af flere af foreningernes medlemmer er gangbesværede. Det har ikke været muligt at finde placeringer udelukkende i stueplan til disse foreninger. Herudover vil der skulle flyttes nogle vægge og etableres et tekøkken på første sal i Vognporten for at imødekomme foreningerne og sikre en gnidningsfri overflytning.

Nedrivning af diverse småbygninger:

Udover Krudthuset, Grusons Mølle og Krudtværksalleen 15b er det besluttet, at nedenstående bygninger skal nedrives.

- Garage: En ældre forfalden garage beliggende på Hanehovedvej 55, Frederiksværk, der ikke længere benyttes af foreninger
- Bomuldstørreriet (garage): Desuden skal garagen ved Bomuldstørreriet, Syrevej 13, Frederiksværk, der alene indeholder effekter i begrænset omfang tilhørende Frederiksværk Industrimuseum, nedrives. En løsning for dette findes i nær kontakt med museet, som har brugsretten over en række nærliggende bygninger.

Hundested Foreningshus, Industrivej 12, 3390 Hundested

Følgende foreninger skal tilbydes nye placeringer:

- Foreningen Fritid med Hunde – der arbejdes videre med at finde en løsning
- MC Fireboys – der arbejdes videre med at finde en løsning i Krudtværksområdet
- Torup Sogns Jagtforening – der arbejdes videre med at finde en løsning.

Ikke alle foreningerne er ikke godkendte folkeoplysende foreninger. Det betyder at kommunen ikke er forpligtet lovgivningsmæssigt til at tilbyde dem lokaler. Dog fremgår det af ”Retningslinjerne for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune”, at øvrige foreninger kan låne lokaler. Øvrige foreninger tilbydes almindeligvis mulighed for at booke lokaler gennem bookingsystemet i fx medborgerhuset, Gubben mv.

Dialog:

De tre foreninger har været inviteret til et individuelt møde. Her blev foreningerne oplyst om frasalget. Foreningerne har hver især fået mulighed for at beskrive behov og krav til fremtidig lokale og placering. Efterfølgende har der været løbende kommunikation med alle tre foreninger.

De tre foreninger, der i dag benytter Hundested foreningshus, har været vanskelige at finde alternative placeringer til grundet en række krav til lokaler og arealer.

Formål og krav til placering og areal

- Foreningen Fritid med Hund har behov for et indhegnet areal, med et overdækket område, hvor medlemmerne vil kunne sidde i tørvej, mens deres hunde leger sammen. Et sådant areal er endnu ikke fundet. Foreningens formål er, at hundene skal kunne lege sammen med andre hunde to gang om ugen og uden at evt. andre hunde forstyrrer dem. Derfor skal arealet være indhegnet. Hertil adgang til køkken og toilet
- Torup Sogns Jagtforening har behov for et mødelokale med plads til 40 mennesker, samt areal til deres container hvor de opbevarer deres udstyr. Det har vist sig vanskeligt at finde en placering hvor containeren må placeres. Foreningen har udtrykt interesse i selv at købe arealet. Dette er dog ikke bekræftet. Det er ikke en mulighed at sælge arealet specifikt til foreningen, da arealet skal udbydes i offentligt udbud. Her har de mulighed for at byde på lige vilkår med andre interesserede
- MC Fireboys har udtrykt et ønske om placering ved Krudtværksarealet. Her er der to mulige placeringer i spil: Syrevej 37, som huser Bilklubben og Folkedanserne, eller Syrevej 25 som skal deles med Gangforeningen.

Administrationen vil deslige gerne bidrage til dialogen omkring foreningerne ved udvalgsrådet.

Lov- og plangrundlag

Sagen er hovedsageligt omfattet af:

- Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) LBK nr 1115 af 31/08/2018
- Bekendtgørelse nr. 396 af d. 03.03.2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme
- Halsnæs Kommuneplan.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har været i tæt dialog med de berørte foreninger i både Grusons Mølle, Krudthuset og Hundested foreningshus. Der har været afholdt workshops i Vognporten og individuelle møder med foreningerne i Hundested foreningshus, hvor de selv har haft mulighed for at komme med løsningsforslag – også løbende efterfølgende. Alle beskrevne placeringer er accepteret af foreningerne. Kulturelt Samråds afholdes informationsmøde for Halsnæs medlemsforeninger torsdag den 18. november hvor de ønsker at orientere deres medlemmer om kommende ny placering for foreningen. Administrationen deltager. Foreningerne i Vognporten forventes at blive informeret om næste skridt som

er brugsretsftaler og byggeprocessen medio december. Foreningerne i Hundested foreningshus forventes at blive informeret om udskydelse af processen efter udvalgsmdet.

Økonomi

Det er p nuværende tidspunkt forventningen, at der skal bevilliges 250.000 kr. til tilpasning af de lokaler, der nu skal benyttes af flere foreninger i Vognporten. Herunder 80.000 kr. til reparation af elevatoren i Vognporten. De resterende 170.000 kr. vil blive anvendt, også i Vognporten, til nedrivning af vægge, etablering af tekøkken p 1. sal, nyt gulv p 1.sal samt maling af overflader, og akustikregulering i det omfang, det er muligt. Midlerne forventes at blive finansieret via puljen planlagt vedligehold. Udgiftsanlægsbevillingen vil blive ansøgt med en opfølgende sag.

Afledt drift i form af rengøring, strøm, vand og varme indgår i de brugsretsftaler, der udarbejdes p baggrund af denne nye lokale tildelings plan.

Disse behandles p udvalgsmderne i løbet af 2022.

Nedrivningerne forventes udført i 2022 og udbuddet af Hundested Foreningshus forventet udført i løbet af 2022.

Punkt 918: Driftsbevilling - Bemanding i Svømmehallen

18.20.00-A21-1-21

Sagens kerne

Idrætshallerne har i en periode haft svært ved at rekruttere stabile livreddervikarer og har derfor haft ekstraordinære lukkedage. Med henblik på at sikre større driftssikkerhed i vagtplanerne indstilles det, at der iværksættes tre initiativer for at imødekomme denne udfordring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den skitserede løsningsmodel for Idrætshallerne, og dermed;

1. En tillægsbevilling på 100.000 kr. til Idrætshallerne i 2022, finansieret af kommunens kassebeholdning.
2. At afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2023-2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 1. december 2021, pkt. 370:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Frederiksværk Svømmehal er en del af virksomheden ”Idrætshallerne”, som har til opgave at drifte kommunens svømmehal samt de tre idrætshaller (Hundested Hallen, Frederiksværk Hallen og Storebjerg Hallen), men også de to kultur- og medborgerhuse Gubben og Fyrgården i Hundested.

I hverdagen er Idrætshallerne delt i to teams; et team for tørhallerne samt et team for svømmehallen. Medarbejdergruppen i svømmehallen består af fire medarbejdere. De primære opgaver for de fire medarbejdere er livredning, teknisk service, rengøring samt kiosk, salg af billetter m.v. Herudover er der opgaver i tilknytning til arbejdstilrettelæggelsen, i form af vagtplanlægning, indkøb osv. samt ikke mindst dialogen med brugergrupperne.

Ledelsesopgaven varetages af lederen af KIDE og med assistance af den assisterende halinspektør.

Serviceniveau og driftens sårbarhed

Svømmehallen er åbent for brugere 87 timer om ugen. Den offentlige åbningstid udgør 48,5 time, mens den restende åbningstid er timer til foreninger og udlejning.

I den offentlige åbningstid er der fast to medarbejdere til stede. I de øvrige åbningstimer er der almindelig vis kun en medarbejder til stede.

Det ugentlige vagtskema i svømmehallen er baseret på, at der er en timeansat vikar tilstede i weekenden. Det har tidligere være uproblematisk, men har i en periode nu vist sig sårbart, grundet mangel på stabil vikardækning. Svømmehallen har således haft ni ekstraordinære halve eller hele lukkedage det seneste halve år.

Ud over den faste weekendvagt er driften af svømmehallen afhængig af vikarer ved sygdom, men også ved ferie, kurser og atypiske uger, som fx gennemførelse af H2O-camp for folkeskolerne i kommunen. De op til 20 atypiske uger om året forstærker dermed driftens sårbarhed i tilfælde af mangel på stabile vikarer.

Større driftssikkerhed

Med henblik på at minimere driftens sårbarhed og dermed sikre større stabilitet omkring svømmehallens bemanding er der planlagt tre initiativer:

1. At to timers hverdagsrengøring, som varetages af det faste personale, overdrages til kommunens rengøringsvirksomhed.
2. At der rekrutteres en fast deltidsmedarbejder 20 timer om ugen.
3. At vagtplanerne i Svømmehallen omlægges til årsrul og dermed på forhånd tager højde for atypiske uger med skoleundervisning, ferieafvikling samt skoleferie-åbningstider.

Med 10 timers mindre rengøring om ugen samt en 20 timers fast medarbejder er driften i ”almindelige uger” ikke længere afhængig af timeansatte vikarer.

Vikardækning vil dog fortsat være relevant i uger med ferieafvikling blandt det faste personale. Da fast personale skal kende deres vagter god tid i forvejen, vil flere faste timer ikke være relevant til at dække ujævnt fordelt ferie samt akut sygdom.

Som udgangspunkt forventes et vikarforbrug på 400 timer årligt ekskl. sygdom, mens de faste timer udvides med 1.040 timer årligt inkl. ferie. Da faste medarbejdere koster ca. 30 % mere end timelønnede vikarer og samtidig skal afvikle ferie og eventuel sygdom, medfører initiativerne et øget budgetbehov på 100.000 kr. årligt.

Implementering

Ovenstående løsning igangsættes efter godkendelse af Byrådet.

Implementeringen vil ske nogle måneder ind i 2022, da ny vagtplan for FOA's tekniske servicepersonale skal varsles.

Ansættelse af en fast deltidsmedarbejder på 20 timer vil ske hurtigst muligt.

Det skal bemærkes, at den forventede effekt af ovenstående er baseret på, at det kan lade sig gøre dels at rekruttere en fast deltidsmedarbejder, dels at vikardække omkring 400 planlagte timer årligt samt ved akut opstået fravær, grundet sygdom.

Det kan dermed ikke garanteres, at der ikke igen kan opstå ekstraordinære lukkedage i svømmehallen. Det vil fx kunne være tilfældet ved akut opstået sygdom, hvor det ikke lykkes at skaffe vikardækning. Ovenstående løsning vil dog gøre risikoen betydeligt mindre.

Økonomi

Da mellem 1.000 og 1.100 timer konverteres fra vikartimer til fastansatte timer medfører løsningen en samlet merudgift på 100.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Jf. sagsfremstillingen løsningsforslag 1, vil der til førstkomende forventede regnskab i 2022 blive budgetomplaceret for morgenrengøring til Rengøringsvirksomheden.

Punkt 919: Anlægsbevilling - Puljen til trafik- og infrastrukturprojekter 2022

05.13.00-P20-72-21

Sagens kerne

På baggrund af Trafik- og Infrastrukturhandleplanen 2021-2024 samt Transportministeriets tilbud om medfinansiering af cykelstier på Hanehovedvej, foreslår administrationen, at der meddeles anlægsbevilling til tre projekter i puljen til Trafik- og infrastrukturstrategi.

De tre projekter er: Cykelstier og trafiksanering på Strandvejen, Cykelstier på Hanehovedvej samt medfinansiering til projekt Vandkraft og byliv ved Mølledammen.

Administrationen giver derudover en kort status på allerede igangsatte handleplansprojekter.

Deltagelse på Udvalget for Miljø og Plans møde den 1. december 2021
Leder af Trafik og Veje, Christian Skov

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Administrationen bemyndiges til at indsende accept af Transportministeriets tilskud til etablering af cykelstier på Hanehovedvej.

2. Der gives anlægsudgiftsbevillinger for i alt 8.598.000 kr., finansieret af puljen til Trafik- og infrastrukturstrategi i 2022 med 4.850.000 kr. og tilskud fra Transportministeriet med 3.748.000 til følgende trafik- og infrastrukturprojekter jf. økonomiafsnittet:

A. Projekt 9: Cykelstier og trafiksanering på Strandvejen. Udgiftsanlægsbevilling på i alt 200.000 kr.

B. Projekt 10: Cykelsti på Hanehovedvej. Udgiftsanlægsbevilling på i alt 7.648.000 kr. og indtægtsanlægsbevilling på 3.748.000 kr. (tilskud fra Transportministeriet)

C. Medfinansiering af projekt Vandkraft og byliv ved Mølledammen med en udgiftsanlægsbevilling på i alt 750.000 kr.

3. Afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2023-2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Anja Rosengreen (F) stillede følgende ændringsforslag:

Sagen sendes retur til behandling i udvalget

For stemte: 2 (Liste F, Liste Ø)

Imod stemte: 5 (Liste A, Liste V)

Forslaget er faldet

Borgmesteren satte følgende beslutning til afstemning:

Direktions indstilling punkt 1, 2a og 2 B samt 3 godkendes, idet de 750.000 kr. forslået til Mølledamprojektet tilgår ad hoc puljen for trafik- og infrastrukturprojekter 2022, og at merudgiften til mølledamsprojektet på 750.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

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

Imod stemte: 1 (Liste F). SF stemmer imod idet prioriteringen af Hanehovedvej på bekostning af Frederiksværkvej, som er skolevej, ikke kan bakkes op. I stedet ønskes beslutningen udskudt til eventuel puljetilskud til Strandvejsprojektet er afklaret.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 1. december 2021, pkt. 600:

Ændringsforslag fra formanden: Sagen sendes retur idet Møllebælsprojektet skal finde finansiering uden for Trafik- og Infrastrukturpuljen:

For stemte: Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Anja Rosengren (F).

Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walther G. Christophersen (O).

Direktions indstilling:

For stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walther G. Christophersen (O)

Imod stemte: Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Anja Rosengren (F).

Forslaget videresendes til Økonomiudvalget uden anbefaling fra Udvalget for Miljø og Plan.

Faværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A).

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår hermed, på baggrund af trafik- og infrastrukturhandleplan 2021-2024 (se bilag 1) samt statens tilbud om medfinansiering af etablering af cykelstier på Hanehovedvej, at følgende trafikprojekter igangsættes i 2022:

- Projekt 9: Cykelsti og trafiksanering på Strandvejen, udarbejdelse af projektmateriale på en delstrækning ml. Staalværksvej og Kappelhøjvej.
- Projekt 10: Cykelsti på Hanehovedvej, anlægsprojekt med statslig medfinansiering.

Foruden dette foreslår administrationen at der fra puljen til trafik og infrastruktur afsættes 750.000 til medfinansiering af projekt Vandkraft og byliv ved Møllebælsdammen.

Forslag til omprioriteringer af projektmidler i 2022

Der er ikke oprindeligt budgetteret med anlægsmidler i puljen til Trafik- og infrastrukturstrategi til Projekt 10, Cykelstier på Hanehovedvej. Igangsætning og accept af statslig medfinansiering til projektet i 2022 kræver derfor en omprioritering af midlerne i puljen.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 den 6. oktober 2021, blev følgende projekter i handleplanen prioriteret til udførelse i 2022:

- Projekt 9: Cykelstier og trafiksanering på Strandvejen, 3.000.000 kr.
- Projekt 11: Cykelsti på Frederiksværkvej, 800.000 kr.
- Projekt 12: Krydsombygning Sportsvej/Hillerødvej, 450.000 kr.
- Dertil kommer, at der i 2022 er afsat et økonomisk råderum på 600.000 kr.

For at kunne igangsætte projekt 10, Cykelstier på Hanehovedvej foreslår administrationen, at:

- Projekt 9, cykelstier og trafiksanering på Strandvejen opdeles i etaper, hvor første etape (Staalværksvej-Kappelhøjvej) planlægges udført i 2023-24. Udarbejdelse af projektmateriale igangsættes i 2022.
- Projekt 11, Cykelstier på Frederiksværkvej udskydes til udførelse i 2024-25. Projektet vil derved ikke blive afsluttet inden for handleplansperioden 2021-2024.
- Det økonomiske råderum i puljen i 2022 og frem bruges til finansiering af projekterne i handleplanen.

Uddybning af prioriterede projekter i 2022

Ad projekt 9, Cykelstier og trafiksanering på Strandvejen

Etablering af cykelstier og trafiksanering på Strandvejen mellem Staalværksvej og Hillerødvejen forventes at koste i alt 13.530.000 kr. På baggrund af den høje anlægsspris foreslår administrationen, at strækningen etapeopdeles, hvor første etape mellem Staalværksvej og Kappelhøjvej kan anlægges i 2023, med opstart af projektering i 2022. Administrationen vurderer, at denne etape vil koste 5.500.000 kr. Anlægsomkostningerne vil blive nærmere præciseret i forbindelse med projekteringen.

Administrationen vil igen i 2022 søge om statslig medfinansiering til dette projekt.

Administrationen arbejder ud fra følgende tentative tidsplan:

- 2021: Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektmateriale
- 2022: Udarbejdelse af projekteringsmateriale, Politisk godkendelse af projektet, Ansøgning om statslig medfinansiering, Ultimo: Anlægsbevilling til igangsættelse af projektet
- 2023: Estimeret anlægsstart

Ad projekt 10, Cykelstier på Hanehovedvej

Halsnæs kommune har modtaget tilbud fra Staten om medfinansiering til etablering af cykelstier på Hanehovedvej. Udvalget for Miljø og Plan blev orienteret om dette på mødet d. 3. november 2021.

Statens medfinansiering på 50% af den samlede anlægssum medfører at omkostningerne til projektet for Halsnæs Kommune beløber sig til 3.748.000 kr. eksklusiv interne timer. Administrationen vurderer, at intern projektledelse vil beløbe sig til 152.000 kr. svarende til en samlet anlægsbevilling på 3.900.000 kr.

Administrationen arbejder ud fra følgende tentative tidsplan:

- 2021: Anlægsbevilling og tilsagn til medfinansiering
- 2022: Projektering herunder dialog med Vejdirektoratet, Politisk godkendelse af projektet, Ekspropriering
- 2023: Anlægsstart og evaluering

Vandkraft og byliv ved Mølledammen

Projektet omhandler forbedringer og opdatering af byrum og forbindelser i området, og særligt forbedring af forhold for fodgængere og cyklister, i det kommende Stålsat By projekt 'Vandkraft og Byliv' ved Mølledammen i Frederiksværk. Projektet forventes igangsat i 2. kvartal 2022.

Status på handleplansprojekterne

Udvalget har tidligere ønsket en kort status på allerede igangsatte handleplansprojekter i forbindelse med nærværende anlægsbevilling.

Af de 12 projekter i handleplanen er 8 af dem igangsat eller afsluttet:

Projekt 1: 2 minus 1-veje i Halsnæs Kommune: Forventes afsluttet ultimo 2021

Projekt 2: Hastigheds- og Vejklassesplan: Forventes afsluttet ultimo 2021

Projekt 3: Rekreative stier: Forventes afsluttet ultimo 2021.

Projekt 4: Tunnel ved Ellevej: Forventes afsluttet i 2022.

Projekt 5: Skitseprojektering, Melbyvej: Afsluttet i 2021.

Projekt 6: Trafiksanering på Frederiksværkvej: Forventes afsluttet i 2022.

Projekt 7: Trafiksanering på St. Karlsmindevej: Forventes afsluttet i 2022.

Projekt 8: Cykelsti og krydsninger på Helsingevej: Forventes afsluttet i 2022.

De sidste fire projekter i handleplanen der endnu ikke igangsat:

Projekt 9: Cykelsti og trafiksanering, Strandvejen: Projektet opdeles i etaper og projektmaterialet til første etape igangsættes i 2022 ved vedtagelse af denne anlægsbevilling.

Projekt 10: Cykelsti langs Hanehovedvej: Projektet udføres med statslig medfinansiering i 2022 ved vedtagelse af denne anlægsbevilling.

Projekt 11: Cykelstier på Frederiksværkvej: Projektet udskydes til udførelse i 2024-2025.

Projekt 12: Krydsombygning Sportsvej/Hillerødvej: Projektet udføres i 2023.

Foruden handleplansprojekterne blev der i 2021 afsat ad hoc-midler til tre projekter:

Ad-hoc projekt 1: Skitseprojektering på Jernbanegade: Afsluttet 2021.

Ad-hoc projekt 2: Autoværn på Sølagervejen: Afsluttet i 2021.

Ad-hoc projekt 3: Busstoppesteder, gennemgang og forbedringer: Afsluttet i 2021.

Konsekvenser

Trafik- og infrastrukturstrategi 2020-2028 og Handleplan 2021-2024 er værktøjer, som giver et bedre overblik, en bedre langsigtet planlægning og afvikling af anlægsprojekter mv. med mulighed for mere sammenhængende projekter på vej- og trafikområdet.

Kommunen vil med en stor statslig medfinansiering få etableret en cykelsti ved Hanehoved der bidrager til at binde kommunens cykelstinet bedre sammen.

Hvis nærværende anlægsbevilling gives, vil projektet på Strandvejen fra Kappelhøjvej til Hillerødvej ikke kunne blive realiseret med mindre staten giver medfinansiering til projektet. Derudover forventes det økonomiske råderum i ad-hoc puljen som der er afsat hvert år, at være disponeret i perioden 2022-25.

Endelig vil igangsætning af projekt 10, cykelstier på Hanehovedvej gøre, at projekt 11, cykelstier på Frederiksværkvej vil blive udsat og først afsluttet i 2025. Dette medfører at der ikke kan prioriteres nye projekter i Trafik- og Infrastrukturhandleplan 2025-2028 for de afsatte midler til projekt 11.

Økonomi

Anlægsbevillingerne i denne sagsfremstilling indstilles finansieret af rådighedsbeløbet i Puljen til Trafik- og Infrastrukturstrategi i 2022, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 4.850.000 kr. Der er samlet for perioden 2022-2025 afsat 19.050.000 kr.

Anlægsbevillingerne til de enkelte projekter fremgår af bilag (se bilag 2). Med denne disponering forventes et samlet merforbrug i budgetperioden 2022-2025 på 150.000 kr. Dette merforbrug forventes finansieret af mindre forbrug på igangværende og kommende projekter finansieret af puljen til trafik og infrastruktur.

Godkendes indstillingen, vil hele puljen til Trafik- og Infrastrukturstrategi i 2022 være udmøntet og projekterne kan dermed igangsættes.

De afsatte anlægsmidler til projekterne er inkl. løn til intern/ekstern projektledelse.
Evt. periodisering på de enkelte projekter foretages i forbindelse med Forventet Regnskab.

Der vil blive indarbejdet en teknisk korrektion til budget 2023-2026 på 40.000 kr. til afledt drift.

Bilag

Bilag 1 Trafik og Infrastruktur handleplan 2021-2024

Bilag 2 Pulje til trafik og infrastrukturprojekter

Punkt 920: Tillægsbevilling - Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

27.00.00-A00-11-21

Sagens kerne

Som følge af Aftale om 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' er der på finanslovens afsat 1.460.711 kr. i 2021 til Halsnæs Kommune.

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En indtægts- og udgiftsbevilling i 2021 på henholdsvis 1.460.711 kr. og -1.460.711 kr. til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med uddannelse på ældreområdet
2. En indtægts- og udgiftsbevilling i 2022 på henholdsvis 3.096.753 kr. og -3.096.753 kr. til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med uddannelse på ældreområdet
3. At tilsagn om tilskudsmidler jf. økonomiafsnittet i 2023 og 2024 indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2023-2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 30. november 2021, pkt. 531:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.

Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er sendt medarbejdere på uddannelse.

Under forudsætning af, at Finansloven vedtages med de forventede beløb, vil Halsnæs Kommune ydes tilskud på:

- 3.096.753 kr. i 2022
- 3.096.753 kr. i 2023
- 3.441.748 kr. i 2024

Det er et krav, at Halsnæs Kommune forpligter sig til at sende minimum syv årsværk på social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024).

Lov- og plangrundlag

Finanslovens § 15.85.65.10

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet

Økonomi

Der ydes et tilskud på 1.460.711 kr. 2021.

Under forudsætning af den kommende finanslovs vedtagelse ydes der følgende tilskud til og med 2024:

- 3.096.753 kr. i 2022
- 3.096.753 kr. i 2023
- 3.441.748 kr. i 2024

Bilag

Høringssvar 30.11.21 UÆH

Punkt 921: Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning

13.02.03-G01-95-20

Sagens kerne

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender vand- og spildevandstaksterne for 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 1. december 2021, pkt. 604:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A).

Sagsfremstilling

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

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

Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Spildevand A/S er som kommunalt ejede selskaber omfattet af vandsektorlovens bestemmelser om maksimal indtægtsramme samt effektiviseringskrav. Rammerne fastsættes af Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet) under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Halsnæs Kommune skal i sin legalitetskontrol sikre sig, at selskabet budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den udmeldte økonomiske flerårige ramme.

I det følgende gennemgås udvalgte, væsentlige parametre. Takstblade for vand og spildevand er vedlagt, (Bilag 1 og Bilag 2).

Takster for Halsnæs Vand A/S

Taksterne i 2022 er som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer. Byrådet skal alene legalitetskontrollere bidrag.

Taksten for det faste bidrag hæves fra 784,00 kr. ekskl. moms i 2021 til 790,12 kr. ekskl. moms i 2022 (987,64 kr. inkl. moms). Taksten for det variable bidrag hæves fra 7,83 kr. ekskl. moms og afgifter i 2021 til 8,40 kr. ekskl. moms og afgifter i 2022 (18,46 kr. inkl. moms og afgifter). Prisen for tilslutningsbidrag i 2022 er udelukkende indekseret i forhold til prisen for anlægsprojekter (DANVAs indekstal) og udgør for en standardtilslutning 18.042,60 kr. ekskl. moms (22.553,25 kr. inkl. moms).

Takstændringerne er en tilpasning af Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme. I 2022 må selskabets samlede indtægter udgøre 13.445.104 kr. inkl. afgifter. Halsnæs Vand A/S budgetterer med en indtægt på 13.428.181 kr. inkl. afgifter. Der er således god overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2022 og den tildelte ramme.

Takster for Halsnæs Spildevand A/S

Taksterne i 2022 er som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tømningsordning, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer. Byrådet skal alene legalitetskontrollere bidragene. Lovgivningen har fastsat et tilslutningsbidrag på landsplan samt en maksimal grænse på det faste bidrag. Særligt for tømningsordningen gælder, at udgifter og indtægter hertil skal hvile-i-sig selv og ikke indgå i selskabets indtægtsramme fastsat i Forsyningssekretariatet.

Taksten for det faste bidrag hæves fra 624,48 kr. ekskl. moms i 2021 til 629,35 kr. ekskl. moms i 2022 (786,00 kr. inkl. moms). Taksten for det variable bidrag sænkes mærkbart fra 44,50 kr. ekskl. moms i 2021 til 39,50 kr. eksklusiv moms i 2022 (49,38 inkl. moms), hvilket er et fald på 11 %. I taksterne for det variable bidrag indgår altid inddirekte de statslige vandafledningsbidrag. Prisen for tilslutningsbidrag i 2022 udgør 52.153,62 kr. ekskl. moms (65.192,06 inkl. moms).

Takstændringerne er en tilpasning af Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme. I 2022 må selskabets samlede indtægter udgøre 67.157.069 kr. inkl. afgifter. Halsnæs Spildevand A/S budgetterer med en indtægt på 66.428.647 kr. inkl. afgifter. Der er således god overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2022 og den tildelte ramme.

Priserne for tømningsordningen er uændret siden 2021. Halsnæs Spildevand A/S har fremsendt særskilt regnskab og budget for tømningsordningen efter lovens bestemmelser og godtgjort, at ordningen følger hvile-i-sig-selv princippet.

Konklusion: Samlet set vurderes det, at taksterne for begge selskaber er lovlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LBK nr. 1693 af 16.08.2021.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., LBK nr. 1775 af 2.09.20.

Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 1450 af 05.10.2020.

Forsyningssekretariatets statusmeddelelse om den økonomiske ramme for Halsnæs Vand A/S af 20. august 2021.

Forsyningssekretariatets Afgørelse om økonomisk ramme for Halsnæs Spildevand A/S af 6. oktober 2021.

Betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S, januar 2020.

Regulativ for Halsnæs Vand A/S, oktober 2013.

Konsekvenser

Taksterne er i 2022 steget en smule for drikkevand og faldet mærkbart for afledning af spildevand til Halsnæs Forsyning.

For en husstand med et forbrug på 140 kubikmeter om året betyder ændringen, at prisen for drikkevand stiger fra 3.465 kr. inkl. alt til 3.572 kr i 2022. Det svarer til en stigning på 3 procent. For spildevand falder udgifterne fra 8.569 kr. inkl. alt til 7.700 kr i 2022. Det svarer til et fald på 10 procent.

Høring, dialog og formidling

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

Økonomi

Udgifter til vand og spildevand har betydning for kommunens egen drift af bygnigner. Særligt kan kommunens udgifter til afledning af spildevand forventes at falde i tråd med ændringen af taksten per kubikmeter vand.

Bilag

Takstblad 2022 Vand

Takstblad 2022 Spildevand

Punkt 922: Høringsudkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet

17.01.01-P24-1-21

Sagens kerne

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet beskriver rammerne for skolebestyrelserne, elevråd og dialogmøder. Derudover skal der som bilag til styrelsesvedtægten være en beskrivelse af skolestruktur, rammer for skolerne, delegerede beslutninger mm.

Styrelsesvedtægten skal derfor naturligt med jævne mellemrum opdateres, da der løbende sker tilpasninger af rammerne for skolevæsenet. Ændringer af styrelsesvedtægten kan udelukkende gennemføres efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

På den baggrund fremlægges et udkast til en ny styrelsesvedtægt til udsendelse i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at udsende udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 30. november 2021, pkt. 347:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walther G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

I udkastet til styrelsesvedtægt for skolevæsenet er der enkelte præciseringer i forhold repræsentation fra specialtilbud i skolebestyrelsen samt udpegning af eksterne repræsentanter til skolebestyrelsen. Derudover udgår kapitlet vedrørende kvalitetsrapporter, idet der er indgået landspolitisk aftale om, at kvalitetsrapporterne ikke længere skal udarbejdes.

I bilagene til styrelsesvedtægten foreslås følgende ændringer:

- Opdatering til ændret specialtilbudsstruktur i form af flere basetilbud samt omlægning af inklusionsklasser til gruppeordninger
- Ændret PPR-ledelse
- Beskrivelse af Mini-SFO og heraf afledte ændrede overgange til og fra SFO og SFO-klub samt afledt ændring i forhold til indskrivning
- Ændrede forhold for sommerferiepasning, idet den lokale pasning i SFO og SFO-klub er genindført og ligeledes omfatter mini-SFO
- Præcisering vedrørende undervisning i dansk som andetsprog
- Udvalgsmålsætningerne for Byrådsperioden 2018-21 udgår
- Tilføjelse til procesplan for skolebestyrelsesvalg vedr. konstituering af nye skolebestyrelser

Forslagene til ændringer af vedtægt og bilagene hertil er således enten i forlængelse af tidligere beslutninger om ændrede forhold i skolevæsenet eller mindre præciseringer af vedtægten.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Høring, dialog og formidling

Forslaget sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne den 17. december 2021 med høringsfrist den 28. januar 2022 med henblik på endelig politisk behandling i marts 2022 i Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet 2022

Punkt 923: Ny økonomimodel for Unge- og Kulturcentret

00.15.00-A21-6-20

Sagens kerne

I forlængelse af beslutningen om omorganiseringen af Unge- og kulturcentret samt med baggrund i ønske om klarhed i økonomi og serviceniveauer i Unge- og kulturcentret så fremlægges forslag til ny økonomimodel for Unge- og kulturcentret til politisk drøftelse og udsendelse i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udsender forslag til økonomimodel for 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, 30. november 2021, pkt. 350:

Udvalget anbefaler indstilling til Byrådets godkendelse

Fraværende med afbud: Walther G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Unge- og kulturcentret består fra 1. januar 2022 af 10. klasse samt ungdomsskole herunder ungdomsklub, SSP, gadeteam og skaterhal, idet at Musikskolen herunder billedskolen oprettes som særskilt kommunal virksomhed.

Administrationen har i samarbejde med ledelsen af Unge- og kulturcentret udarbejdet forslag til økonomimodel, som skaber klarhed over tildelingen og serviceniveauerne i tilbuddene.

Til 10. klasse foreslås en fast tildeling til 2 hold med dobbeltbemanding svarende til den eksisterende organisering af 10. klasse. Det indebærer, at tildelingen ikke er elevtalsbaseret samt at klasseloftet på 16 elever udgår. Dette med henblik på at skabe mere stabil planlægningsramme og sikring af linjerne i 10. klasse samt grundet at den eksisterende elevtalsbaserede tildeling er vanskelig at administrere, idet tilgangen af elever til 10. klasse sker mere flydende henover året end det er tilfældet i folkeskolen.

Til 10. klasse er ligeledes fastsat tildeling til specialtilbud (inklusionsklasse, 10a og 10a+) samt til materialer, administration, IT, husleje og ledelse.

Til ungdomsskolen fastsættes en tildeling til ungdomsskolehold, studieture og valgfag med angivelse af timetal til løsning af de enkelte aktiviteter.

Til ungdomsklub fastsættes en tildeling svarende til den politisk besluttede åbningstid for de 4 afdelinger af ungdomsklubben samt antal timer til aktiviteter og ture i ungdomsklubben herunder i skoleferierne.

Herudover er der afsat midler til materialer og vikarer.

Dernæst er der fastsat økonomiske tildelinger til SSP, Gadeteam, skaterhal, ungerådet, busser, administration og ledelse.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nummer 608 af 28. maj 2019.

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Høring, dialog og formidling

Forslaget er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og ledelsen af Unge- og kulturcentret.

Forslaget udsendes i høring til bestyrelse og MED-udvalg i Unge- og Kulturcentret den 17. december med høringsfrist den 28. januar med henblik på endelig politisk behandling i marts 2022.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, idet det er den samme budgetramme med udvidelsen fra budgetvedtagelsen for Budget 2022-25.

Forslaget til økonomimodel skaber således blot klarhed over hvilke rammer og serviceniveauer, der tildeles økonomi udfra.

Bilag

Beskrivelse af økonomimodel for Unge- og kulturcentret

Punkt 924: Prioritering af generelt løft af folkeskolen

00.30.00-Ø00-1-20

Sagens kerne

Regeringen og aftalepartierne har afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne er blevet fordelt via tilskud fra statslig pulje i 2020 og 2021. Fra 2022 og frem indgår midlerne i bloktilskuddet. I 2022 tildeles Halsnæs Kommune 3 mio. kr. En stigning på 1,171 mio. kr. i forhold til tildelingen i 2021. Fra 2021 er 1,829 mio. kr. blevet prioriteret til at sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal fra 753 til 738 timer årligt. Dermed skal de 1,171 mio. kr. fra 2022 og frem nu prioriteres.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en af følgende prioriteringer af midlerne til generelt løft af folkeskolen fra og med 2022 med 1,171 mio. kr. årligt

1. Øget holddeling på folkeskolerne
2. Styrkelse af den faglige vejledning på folkeskolerne

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Liste F fremsatte ændringsforslag om, at midlerne anvendes til nedsættelse af undervisningstimetallet fra eksisterende 738 til 720 timer.

For stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Forslaget er faldet

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling sat til afstemning:

For stemte: alle

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 30. november 2021, pkt. 349:

Olaf Prien fremsætter ændringsforslag om, at midlerne anvendes til nedsættelse af undervisningstimetallet fra eksisterende 738 til 720 timer.

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Øvrige udvalg

Udvalget indstiller, at Byrådet godkender forslag 1: Øget holddeling på folkeskolerne

Fraværende med afbud: Walther G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Med beslutningen om at sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal til 738 timer årligt er en stor andel af puljen forud disponeret. Der resterer således 1,171 mio. kr. til disponering i 2022. Fra 2023 og frem øges det samlede beløb til generelt løft af folkeskolen til 4,4 mio. kr. Der vil således være yderligere 1,4 mio. kr. der skal prioriteres og disponeres fra 2023 og frem. Der vil blive fremlagt særskilt sag herom i løbet af 2022.

Administrationen har i sagen fremlagt 2 mulige prioriteringer af ressourcen i 2022:

- 1- Øget holddeling på folkeskolerne
- 2- Styrkelse af den faglige vejledning på folkeskolerne

Øget holddeling for at styrke særlige indsatser for elever

Holddeling i folkeskolen kan med fordel anvendes til at styrke den faglige udvikling hos elever med særlige behov såvel som for elever med særlige forudsætninger. Holddelingen kan således ses som en mellemform, hvor elever på mindre hold og med bedre bemanding af klassen i højere grad kan få guidning, sparring og kontakt. Ved at fordele ressourcen efter elevtal til holddeling, to-lærertimer og lignende, så kan det give en større kvalitet i opgaveløsningen med mindre hold i undervisningslektioner og til klasser, hvor der er et behov herfor. Undervisningen i opdelte klasser kan derudover styrke elevernes undervisningsmiljø med en større mulighed for undervisningsdifferentiering.

Styrkelse af den faglige vejledning

De faglige resultater på folkeskolerne i Halsnæs Kommune kan med fordel styrkes. De faglige resultater har ligget omkring det forventede niveau ud fra en socioøkonomisk betragtning eller lavere på enkelte skoler. Frederiksværk Skole har ligget lavere resulterende i et tilsynsforløb fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvor der blandt andet er peget på behovet for en styrket faglig vejledning. Dette i form af særlige faglige fyrtårne indenfor forskellige fag og discipliner, som med opdateret viden og systematik kan rådgive og strukturere faglige forløb på skolen, som løfter fagligheden hos kollegerne og eleverne. Det kan være i form af faglige vejledere indenfor læsning, matematik, naturfag, sprogfag mm. Folkeskolerne har som udgangspunkt læsevejledere, men har i beskedent omfang vejledere på de andre områder. Den faglige vejledning kan også være på inklusionsområdet. Hvis det prioriteres at tilvælge en styrkelse af den faglige vejledning, så vil administrationen arbejde videre med et konkret forslag til det organisatoriske setup for vejledningen herunder med angivelse af de lokale frihedsgrader på den enkelte skole til at tilvælge sin eget vejledningsorganisering.

Rammer for puljen

Puljen har til formål at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser. Der har i 2020 og 2021 skulle udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at folkeskolerne i Halsnæs Kommune har fået midlerne tildelt som en særskilt tildeling. Fra 2022 indgår der ikke samme krav til regnskab, men aftalepartierne er enige om, at regeringen skal søge at indgå en aftale med KL, der forpligter kommunerne til at øge det samlede antal lærerstillinger i folkeskolen svarende til de midler, der er afsat, samt at der løbende følges op på udviklingen i regi af de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL, hvor udviklingen i de ekstra stillinger dokumenteres og holdes op imod udviklingen i demografien på børneområdet.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Høring, dialog og formidling

Sagen behandles i Hoved-MED den 9. december 2021.

Økonomi

Der er afsat 3 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen i 2022.

De 1,171 mio. kr. er til rådighed fra årets start i 2022, idet de 1,829 mio. kr. er forud disponerede til nedsættelsen af lærernes gennemsnitlige undervisningstimal.

Fra 2023 og i overslagsårene er der afsat i alt 4,4 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen.

Punkt 925: Tilskud til ophold på specialefterskole

17.01.00-A00-49-20

Sagens kerne

Administrationen foreslår en ændring i serviceniveauet i forhold til bevilling af ophold på specialefterskoler med henblik på en optimeret anvendelse af midlerne, der kan komme flere elever til gode. Administrationen foreslår, at der fremover gives et tilskud på 30.000 kr. til ophold på specialefterskole pr. skoleår på baggrund af en ansøgning. Den nuværende praksis er, at der skal laves en indstilling til Visitation, og hvis sagen visiteres betales hele efterskoleopholdet samt transport.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender sagen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 30. november 2021, pkt. 348:

Direktionen anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse

Fraværende med afbud: Walther G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Ændringen i serviceniveauet foreslås for at tilgodese flere unge med specielle behov og samtidig lave en enklere og mere gennemsigtig ansøgningsproces for borgeren. Administrativt vil ændringen være en forenkling af sagsgangene.

Den nuværende praksis betyder, at skolen laver en indstilling til visitation. Dette sker på forældrenes foranledning. Sagen behandles i visitationsudvalget. Hvis der er tale om et barn med behov for specialundervisning, og det vurderes, at behovet ikke kan varetages på egne folkeskoler eller specialtilbud, så træffes der afgørelse om visitation til specialefterskole. En del af sagerne afvises på nuværende tidspunkt, da det vurderes, at elevens skolemæssige behov kan imødekommes i egne skoletilbud.

I denne proces laves der ikke en vurdering af forældres indkomst. Børn, Unge og Læring bevilger betaling for hele efterskoleopholdet inklusiv indmeldelsesgebyr, mad og hjemtransport to weekender hver måned.

Administrationen foreslår, at serviceniveauet ændres, således at der gives et tilskud på 30.000 kr. til ophold på specialefterskole. Tilskuddet betales direkte til efterskolen, og forældrene betaler selv indmeldelsesgebyr og transport.

Tilskuddet gives ved indsendelse af dokumentation (Pædagogisk Psykologisk Vurdering, læsetest, skoleudtalelse mv). Ved at ændre serviceniveauet fra fuld betaling for få elever til tilskud til flere elever, vil flere elever samlet set kunne tilgodeses.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Konsekvenser

En ændring i serviceniveauet vil betyde, at flere unge kan tilgodeses med støtte til deres specialskoleefterskoleophold, fremfor at få for betalt hele deres ophold. Ansøgningsproceduren vil blive mere enkel og gå hurtigere. Endvidere vil det være lettere for forældrene at vurdere, om de er i målgruppen for at få tilskud.

Den administrative behandling af sagerne vil blive forenklet og sagsbehandlingstiden vil blive kortere.

Egenbetalingen til specialefterskoleophold vil blive indtægtsbestemt, som det også ses på almene efterskoleophold. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud, idet specialefterskoler er dyrere end almene efterskoler.

Et forældrepar med en årsindkomst på 300.000 kr og et hjemmeboende barn udover efterskoleeleven, vil have en udgift på mellem 10.000 kr og 30.000 kr plus udgifter til transport for et skoleår, når tilskuddet på 30.000 kr er fratrasket. Den præcise pris afhænger af, hvilken efterskole, der vælges.

Hvis ovenstående familie har en årsindkomst på 650.000 kr vil udgiften være mellem 24.000 kr og 43.000 kr årligt plus transport, når tilskuddet er fratrasket.

Økonomi

Børn, Unge og Læring har i skoleåret 2020/2021 betalt gennemsnitligt 75.000 kr for 17 elevers ophold på specialefterskole. Dertil betales for hjemtransport med offentlig transport to weekender pr. måned svarende til en årlig udgift på ca. 6.000 kr./elev.

Som en del af budget 2022 skal der indarbejdes reduktioner på det specialiserede område for 1,167 mio. i 2022 og 2,8 mio i 2023.

Med det ændrede serviceniveau forventes den samlede udgift at falde med omkring 500.000 kr. årligt samtidig med at flere kan opnå tilskud.

Dermed mangler der at blive reduceret med yderligere 2,3 mio. kr. årligt med effekt fra skoleåret 2022/23. Der fremlægges særskilt sag primo 2022 med angivelse af, hvorledes den resterende reduktion kan gennemføres herunder ved en reduktion på priser pr. plads på interne specialtilbud samt ved et fald i visitationer til interne og eksterne specialtilbud.

Bilag

Udkast til hjemmeside angående retningslinjer og ansøgning

Punkt 926: Nordkystens Fremtid - Orientering om proces m.m.

01.24.00-K08-37-21

Sagens kerne

Orientering af Byrådet om

- Muligheden for afskæring af klageadgang i forbindelse med Nordkystens Fremtid
- Fordeling af tildelte statslige puljemidler
- Proces for fremsendelse af ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 1. december 2021, pkt. 602:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Mulighed for afskæring af klageadgang

Med en ændring af kystbeskyttelsesloven i 2020, lovebekendtgørelse nr. 705 af 29.maj 2020 blev det muligt for kommunerne at søge miljøministeren om at afskære klageadgangen, jf. § 18 stk. 4, i sager om fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekter. Miljøministeren kan afskære klageadgangen i særlige tilfælde og hvor samfundsmæssige hensyn vejer tungere end hensynet til de berørte borgere. Desuden skal der være en karakter af akut behov for kystbeskyttelse.

Projektsekretariatet har fået udarbejdet notat om klageafskæringen (bilag), som efterfølgende er blevet juridisk verificeret.

Nedenstående skema belyser fordele og ulemper:

Gruppe/emne	Fordel	Ulempe
Grundejer	Den kortere procestid betyder en hurtigere beskyttelse af ejendomme og andre værdier.	Brud på retsfølelsen og praksis, da projektet har stor indgriben for den enkelte.
Interesseorganisationer (DN, DOF m.fl.)	-	Organisationernes formål negligeres.
Kommunernes adm.	Kort procestid og væsentlig mindre klagesagsbehandling.	Skal udarbejde redegørelse og anmodning om afskæring af klageadgangen til miljøministeren.

Uanset om klageadgangen afskæres vil der forsat være mulighed for at borgerne kan inddrage sagen for domstol. Det vurderes, at risikoen ved erosionen langs Nordkysten, næppe er så overhængende, at projektet ikke kan afvente klagemyndighedens sagsbehandling. Set i lyset af projektets størrelse og kompleksitet, så vil en anmodning til ministeren om at afskære klageretten, næppe heller blive imødekommet.

Den politiske styregruppe for Nordkystens Fremtid har på møde den 8. marts 2021 vurderet, at projektet ikke vil opfylde ovenstående krav, og anbefaler derfor ikke at afprøve muligheden for at afskæring af klageadgang. Der vedlægges et notat om lovændring i kystbeskyttelsesloven om mulighed for at afskære klagemulighed i kommunale fællesprojekter (Bilag 1)

Fordeling af tildelte statslige puljemidler

Gribskov, Helsingør og Halsnæs kommuner søgte i 2020 i en fælles ansøgning staten om medfinansiering til Nordkystens Fremtid gennem Kystdirektoratets pulje til diger og anden kystbeskyttelse. Projektet modtog tilsagn om ca. 20 mio. kr. fra puljen i 2020, som var på i alt 39,1 mio. kr. De tildelte midler kan kun anvendes til at dække anlægsudgifter og udbetales først når det tilskudsberettigede projekt er afsluttet og dokumentation indsendt.

I 2020 besluttede regeringen at udvide puljen med nye 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelse i årene 2021-2023. Puljen omfatter nu samlet set 390 mio. kr. fordelt med 90 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

Projektet har ultimo september igen søgt om tilskud fra 2021-puljen og forventer også at søge midler de kommende år.

Den politiske styregruppen har på sit møde den 2. juni 2021 besluttet, at de tildelte statslige puljemidler fordeles mellem kommunerne efter de faktiske anlægsudgifter i den pågældende kommune. Denne fordeling ligger i forlængelse af intentionerne i Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse og giver en direkte sammenhæng mellem anlægsudgifterne og det de berørte grundejere kommer til at betale.

I bilag 2 vedlægges beslutningsgrundlag vedr. fordeling af statslige midler af 11. maj 2021.

Proces for fremsendelse af ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse

Nordkystens Fremtid er et fælles kommunalt strandfodringsprojektet, der skal søge hver af de 3 kommuner om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven kap. 1a.

Afhængigt af hvilken model byrådene vælger kan kommunerne både være bygherre og myndighed i forhold til projektet. Den politiske styregruppe varetager bygherrerollen i forbindelse med udviklingen af og ansøgning om projektet.

Den politiske styregruppe består af borgmester og relevant udvalgsformand fra hver af de 3 kommuner. Der er desuden tilknyttet en administrativ styregruppe bestående af tekniske direktører og centerchefer fra de 3 kommuner.

Projektsekretariatet står for udvikling af projektet og udarbejdelsen af det samlede projektmateriale til ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, som sendes til de 3 kommuner med henblik på myndighedsbehandling. Projektsekretariatet er bemandet med en medarbejder fra hver af de 3 kommuner. Ansøgningen ventes pt. fremsendt i starten af 2022.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse efter §1a, er det den politiske styregruppe, der godkender projektet og fremsender ansøgningen til myndighederne i de tre kommuner.

Lov- og plangrundlag

Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29. maj 2020)

Høring, dialog og formidling

Disse beslutninger kommer ikke i høring. Ansøgning om kystbeskyttelse kommer i høring, og det forventes at ske i foråret 2022.

Økonomi

Tilskuddet på ca. 20 mio. kr. fordeles efter anlægssum og udbetales, når projektet er gennemført. Den forventelige udbetaling er 2025.

Bilag

Notat om lovændring i kystbeskyttelsesloven om mulighed for at afskære klagemulighed i kommunale fæl

Nordkystens Fremtid_Beslutningsgrundlag om fordeling af tildelte midler fra statslig pulje af 11.21

Punkt 927: Nordkystens Fremtid - Organisering af bygherrerollen

01.24.00-K08-37-21

Sagens kerne

Som grundlag for det videre arbejde med det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid, skal Byrådet tage stilling til model for organiseringen af projektet i forbindelse med anlæg og vedligehold.

Principperne i denne dagsorden behandles parallelt i byrådene i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet

1. At initialfodringen og første opkrævning hos lodsejerne gennemføres i den nuværende tværkommunale struktur, hvor ansvaret ligger hos kommunerne.
2. At der etableres strandfodringslag i de tre kommuner til varetagelse af vedligeholdelsesfodringerne.
3. At der samtidig oprettes et overordnet lag, som de enkelte strandfodringslag er medlem af.
4. At det overordnede lag gives beslutningskompetence i forhold til vedtagelse af omfang og tidspunkt for kommende vedligeholdelsesfodringer og andre vedligeholdelsesarbejder for den etablerede kystbeskyttelse.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Sagen genoptages på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 1. december 2021, pkt. 603:

Ændringsforslag fra Steen Hasselriis: For så vidt angår indstillingen nr. 1, foreslår Steen Hasselriis: Initialfodring udøres af en lagstruktur:

For stemte: Steen Hasselriis (V)

Imod stemte: Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A), Anja Rosengreen (F) og Walter G. Christophersen (O)

Undlod at stemme: Thomas Møller Nielsen (V).

Afstemning om Direktionens indstilling nr. 1:

For stemte: Torben Hedelund (A), Jannik Haulik Jørgensen (A), Thomas Møller Nielsen (V), Anja Rosengreen (F) og Walter G. Christophersen (O)

Imod stemte: Steen Hasselriis (V).

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales.

Afstemning om Direktionens indstilling 2-4:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. oktober 2020 at fremme det fælles kystsikringstiltag Nordkystens Fremtid. Strækningen i Halsnæs er 7,5 km fra Kikhavn til Liseleje. Vedtagelsen indebærer, at det finansielle grundprincip for tiltagene i Halsnæs Kommune

er, at det er grundejerne i 1. række, der bærer udgifterne. I Halsnæs ejes kyststrækningen for 80% vedkommende af private lodsejere og de sidste 20% er kommunalt ejet.

Administrationerne i de tre kommuner og det fælles projektsekretariat med base i Gribskov har efterfølgende arbejdet videre med forskellige modeller for organisering af arbejdet og finansiering af tiltagene. Tiltagene består i første omgang af et stort anlægsarbejde (initialfodringen), hvor der sker strandfodring langs kysten med sand og ral. Det forventes at koste ca. 30 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter plus moms på ca. 7,5 mio. kr. Efterfølgende skal der foretages vedligeholdelsesfodring hvert 5. år.

Advokatfirmaet Horten har gennemgået rammerne for tre modeller for organisering og finansiering af arbejdet. Hortens notat er vedlagt i (bilag 1). De tre modeller og de organisatoriske, administrative og finansielle konsekvenser kan beskrives i følgende hovedtræk:

Model 1: Kommunemodellen

I denne model står de enkelte kommuner selv for anlægsprojektet og den efterfølgende bidragsopkrævning hos lodsejerne. I denne model vil samtlige anlægsudgifter belaste anlægsrammen i udførelsesårene, også anlægsudgifterne, der vedrører lodsejerne. Kommunen kan ikke optage lån til finansiering af arbejderne, derfor vil kommunens likviditet påvirkes negativt i de år, hvor anlægget udføres, og positivt i det år hvor lodsejerne opkræves for deres bidrag, men samlet set over årene, er det alene kommunens eget bidrag, som kommunen skal betale.

Til gengæld kan kommunen i denne model opnå fradrag for den moms, som betales ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen, via den kommunale momsrefusionsordning. Den refunderede moms må dog ikke komme lodsejerne direkte til gode. Det betyder, at kommunen overfor lodsejerne skal opkræve anlægsudgiften inklusiv moms (selv om kommunen ikke selv har haft momsudgiften). Imidlertid giver kystbeskyttelsesloven kommunen hjemmel til at yde tilskud til kystsikringsarbejder, og kommunen vil derfor kunne yde et tilskud til projektet svarende til momsudgiften. Derved vil lodsejerne skulle betale anlægsbeløbet inkl. moms fratrukket det kommunale tilskud (svarende til momsudgiften) - og dermed reelt spare det, der svarer til momsen. Kommunen bestemmer selv, om der skal ydes et tilskud og i givet fald, hvor stort dette skal være. Svarer tilskuddet til momsen, koster det ikke kommunen noget. Et større tilskud vil skulle finansieres af kassen, mens et mindre tilskud vil forøge kommunens kassebeholdning svarende til forskellen mellem momsen og tilskuddet.

I bilag 2 har administrationen udarbejdet en oversigt over de kommunaløkonomiske konsekvenser, samt konsekvenserne for den enkelte lodsejer af denne model. Modellen er uden finansieringsomkostninger. Af hensyn til mindst muligt træk på kommunens likviditet, er der i modellen forudsat, at grundejerne opkræves i én rate for deres andel af anlægsudgifterne, så snart det fulde statstilskud er modtaget i 2025. Af modellen fremgår det, at anlægsrammen og den kommunale likviditet i 2023 belastes med 10,0 mio. kr. og med yderligere 20,0 mio. kr. i 2024. I 2025 forbedres likviditeten med 25,5 mio. kr. (de samlede anlægsudgifter som opkræves lodsejerne med undtagelse af de 4,5 mio. kr., som er kommunens egne udgifter). Endvidere fremgår det, at en gennemsnitlig lodsejer (grund med 30 m kyststrækning) vil skulle betale et engangsbeløb på omkring 90.000 kr.

Det skal anføres, at sommerhusgrunde varierer meget i størrelse og typisk har en kyststrækning der spænder fra 10 – 60 m. Derfor vil betalingen for den enkelte lodsejer også variere meget, typisk fra omkring 30.000 kr. – 180.000 kr. Byrådet kan beslutte at tilbyde de berørte grundejere, som opfylder betingelserne uddybet i bilag 3 (personer som får førtids- eller folkepension og som har friværddi), at lade bidrag til foranstaltninger gennem Nordkystens Fremtid indgå i ordningen for lån til betaling af ejendomsskatter.

Der må i den forbindelse påregnes en del administrative udgifter til at stå for anlæg og opkrævning hos lodsejere. Udgifter vil dog kunne blive dækket af den efterfølgende bidragsopkrævning. Styringsmæssigt kan der være fordele ved at anlægsarbejdet holdes in house, ligesom det vil give mulighed for et fælles udbud. Den efterfølgende drift og vedligeholdelse kan herefter overdrages til et eller flere kystsikringslag eller fortsætte i en ren kommunal drift og opkrævningsmodel.

Model 2. Lagsmodellen

Der oprettes kystsikringslag i de enkelte kommuner. Lagene står for udførelse af anlægsarbejdet i form af initialfodringen og den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

For at sikre ensartetheden på tværs af hele kyststrækningen er der antageligvis et behov for at oprette et koordinerende overordnet lag på tværs af de tre kommuner, der vil kunne gives beslutningskompetence i forhold til vedtagelse af omfang og tidspunkt for kommende vedligeholdelsesfodringer og andre vedligeholdelsesarbejder for den etablerede kystbeskyttelse.

Finansieringen foregår ved, at lagene lånefinansierer anlægsarbejdet, der i denne model er momspligtigt. I bilag 2 har administrationen udarbejdet en oversigt over de kommunaløkonomiske konsekvenser samt konsekvenserne for den enkelte lodsejer af denne model. Modellen er uden finansieringsomkostninger. I denne model belyses hverken anlægsrammen eller den kommunale likviditet i forbindelse med udførslen. Af modelberegningen fremgår det, at en gennemsnitslig lodsejer (grund med 30 m kyststrækning) årligt vil skulle betale omkring 4.800 kr. i 25 år for initialfodringen svarende til 120.000 kr. over årene.

Det skal anføres, at sommerhusgrunde varierer meget i størrelse og typisk har en kyststrækning der spænder fra 10 – 60 m. Derfor vil den årlige betaling for den enkelte lodsejer også variere meget, typisk fra omkring 1.600 kr. – 9.600 kr. For kommunen vil det betyde en årlig udgift på 240.000 kr. svarende til i alt 6 mio. kr. over de 25 år. Der må påregnes en del administrative udgifter i forhold til at oprette kystsikringslagene, håndtering af borgerhenvendelser og den efterfølgende koordinering og opfølgning på lagenes arbejde. Udgifter hertil vil dog antageligvis kunne blive dækket af den efterfølgende bidragsopkrævning.

Model 3. Hybridmodellen

Hybridmodellen indebærer, at projektet med initialfodringen gennemføres ved, at det for en af kommunerne er et lag, der står for etableringen, mens det for de øvrige to kommuner er kommunerne selv, der står for etableringen og den efterfølgende bidragsopkrævning. Hortens vurdering er, at der ikke er formelle hindringer ved hybridmodellen.

I forlængelse heraf vil det ikke i sig selv have konsekvenser for gennemførelsen af hele projektet, hvis Halsnæs Kommune træffer en beslutning om en lagsmodel, og de to øvrige kommuner vælger en kommunemodel. Hvorvidt at det kan have konsekvenser for et kommende lag i Halsnæs Kommune, i forhold til at kunne tage del i et samlet udbud af anlægsopgaven sammen med de to øvrige kommuner er dog ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Øvrige konsekvenser af model 3 uddybes ikke, da disse blot er en variant af model 1 og 2.

Anbefaling

Det vurderes, at fordelene ved kommunemodellen (Model 1) vil være, at lodsejerne sparer udgifterne svarende til momsen, såfremt kommunen yder et tilskud svarende til momsandelen (jf. ovenstående forklaring). Dette vil dog også være tilfældet for udgifterne til initialfodring i en struktur, hvor projektet overdrages til en række strandfodringslag efter, at initialfodringen er gennemført, og bidragene herfor er opkrævet. Lodsejerne skal dog afregne deres andel af udgifterne ved en opkrævning i 2025 i stedet for over 25 år. Styringen og koordineringen af anlægsarbejdet antages endvidere at være administrativt betydeligt lettere, ligesom det forventes, at der kan gennemføres et fælles udbud.

En lag-struktur (model 2) vil formentligt være bedst egnet til at sikre opretholdelsen af kystbeskyttelsen på strækningen, da der med oprettelsen af lagene kan defineres en bestemt og tilnærmelsesvis fastlagt beskyttelse, som skal opretholdes af lagene. Herudover har lag-strukturen den fordel, at der er tale om en velkendt og sædvanlig model for organisering og drift af kystbeskyttelse. Endvidere belastes anlægsrammen ikke, og lodsejerne skal ikke betale deres andel på én gang. Såfremt denne model vælges, vil der imidlertid være en risiko for at arbejdet med initialfodring vil kunne komme til at køre tidsmæssigt forskelligt i de tre kommuner, ligesom mulighed for at gennemføre fælles udbud med mere forpasses.

Oprettelse af strandfodringslag i de tre kommuner -enten fra starten eller efter initialfodringen - har dog den udfordring, at der for at sikre en sammenhængende opretholdelse af kystbeskyttelsen, vil være behov for at oprette en fælles organisering i form af et koordinerende overordnet lag på tværs af de tre kommuner. Dette er ikke en velkendt model, og skal derfor drøftes med Kystdirektoratet.

Samlet anbefaler administrationen model 1, hvor kommunerne står for initialfodringen og efterfølgende overdrager af drift og vedligeholdelse til kystsikringslag. Det giver den bedste mulighed for at gennemføre de initiale anlægsarbejder, som en styret og koordineret proces. Samtidigt giver denne mulighed for at opnå momsrefusion, og dermed en samlet lavere omkostning for projektet. Dette er endvidere indstillingen i projektets administrative styregruppe for alle tre kommuner.

Lov- og plangrundlag

Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af d. 29. maj 2020).

Konsekvenser

Konsekvensen af at gennemføre projekt Nordkystens Fremtid er, at der kystsikres med strandfodring til et sikkerhedsniveau, der svarer til en 50 års hændelse, og at denne kystsikring fortsættes i 50 år. Det fulde sikkerhedsniveau opnås sammen med strandfodsikring, som de enkelte grundejere eller kystlag er ansvarlige for.

Høring, dialog og formidling

Beslutningen kommer i høring i forbindelse med, at ansøgningen om kystbeskyttelse sendes i høring under myndighedsbehandlingen, når der træffes en samlet beslutning om igangsætning af projektet. Det forventes at blive i foråret 2022.

Økonomi

Økonomiske nøgletal:

- Den forventede omkostning er i 2021 niveau 30 mio. kr. eksklusiv moms men inklusiv 30 % tillæg for uforudsete forhold. Moms udgør herudover ca. 7,5 mio. kr.
- Halsnæs Kommune skal som lodsejer betale for ca. 20 % af strækningen.
- Der er modtaget tilsagn om statstilskud for ca. 4,0 mio. kr., og der er søgt om yderligere tilskud. I modellerne er der forudsat et yderligere statstilskud på 3,5 mio. kr. Statstilskuddet forudsættes dermed at udgøre 25 % af anlægsudgifterne (uden moms). Statstilskuddet modregnes i de samlede udgifter, som lodsejerne skal betale

Den økonomiske konsekvens for kommunen i forhold til organisering, hvis kommunen er bygherre er følgende:

- Anlægsramme: Når kommunen står som bygherre for initialfodringen vil projektet skulle medregnes i kommunens anlægsramme. Initialfodringen forventes på nuværende tidspunkt at blive udført over årene 2023 og 2024. (forventeligt med 10 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i 2024).
- Moms: Kommunen vil som lodsejere spare moms ved initialfodring ligesom de øvrige lodsejere, hvis der gives et tilskud svarende til momsen. Kommunen skal betale ca. 20 % som lodseejer. Det svarer til ca. 1,5 mio. kr. ud af den samlede forventede moms på ca. 7,5 mio. kr.
- Kommunens egen udgift: Er 4,5 mio. kr. af de afholdte anlægsudgifter.
- Likviditet: Kommunen skal lægge ud for initialfodring, og dermed vil likviditeten blive påvirket midlertidigt. Det midlertidige kassetræk sammenholdt med den forventede laveste gennemsnitslikviditet i budgettet for 2022-2025 ser således ud:

Budget (Beløb i mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Laveste gns. likviditet budget 2022-2025	207,2	129,6	94,6	59,7
Initialfodring, midlertidigt udlæg og opkrævning (opkrævning uden kommunens egen andel)	-	-10,0	-20,0	25,5
Allerede indeholdt i budgettet som løbende kommunal udgift ved lagorganisering			0,5	0,9
Ny beregnet laveste gns. likviditet 2022-2025	207,2	119,6	64,9	56,6

Den økonomiske konsekvens for kommunen i forhold til organisering, hvis et lag bliver bygherre er følgende:

- Anlægsramme: Kommunens anlægsramme vil ikke blive belastet.
- Moms: Anlægssummen vil skulle pålægges moms. Det vil samlet udgøre ca. 7,5 mio. kr., hvoraf kommunen skal betale ca. 1,5 mio. kr.
- Kommunens egen udgift: Er 240.000 årligt. I alt 6 mio. kr. over 25 år.
- Likviditet: Kommunen skal ikke lægge ud for initialfodring, og dermed vil likviditeten alene blive påvirket med det beløb, som kommunen selv skal bidrage med, som allerede er indarbejdet i budgettet.

Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en vurdering af størrelsen af øvrig afledt drift og de administrative omkostninger for kommunen ved hhv. model 1 og 2. Størsteparten af kommunens administrative udgifter antages dog at ville kunne blive dækket af den efterfølgende bidragsopkrævning.

Bilag

Bilag 1 - Notat om Nordkystens Fremtid – organisering af 28.10.21 udarbejdet af Horten Advokater.pdf

Bilag 2 - Økonomisk oversigt

Bilag 3 - Notat om lån til betaling af ejendomsskat

Punkt 928: Kvalitetsstandarder 2022 - Endelig godkendelse

27.00.00-32-18

Sagens kerne

Sundheds- og Ældreområdet's forslag til revidering af kvalitetsstandarder 2022 fremlægges hermed til anden drøftelse og endelig godkendelse i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede. Det indstilles ligeledes, at udvalgene anbefaler, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2022.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede havde første drøftelse af forslag til revideringer af kvalitetstandarder 2022 på hver deres udvalgsmøde henholdsvis d. 1. november 2021, jvf. punkt 308 og 2. november 2021, jvf. punkt 525.

Administrationen har efterfølgende tilrettet kvalitetsstandarderne.

Leder for Visitationen Michael Pedersen deltager på Udvalget for Ældre og Handicappedes møde d. 30. november 2021.

Aministrativ bemærkning

På udvalgsmødet i Udvalget for Ældre og Handicappede den 30. november 2021 blev nedenstående redaktionelle ændringer besluttet:

Hæfte 1 side 4: Når du søger om støtte og hjælp, vil en visitator tage en samtale med dig. Samtalen kan tages over telefonen eller ved et besøg i dig hjem.

Ændres til: Når du søger om støtte og hjælp, vil en visitator tage en samtale med dig. Samtalen finder normalt sted i dit hjem. Besøget vil dog kunne finde sted via telefon eller ved såkaldt skærmbesøg i tilfælde af, at dette skønnes tilstrækkeligt.

Hæfte 6 side 4. Hvis du ønsker at bo på et bestemt plejecenter, skrives du op på garantiventelisten...

Ændres til: Hvis du ønsker at bo på et bestemt plejecenter, skrives du op på fritvalgsventelisten...

Ændringerne vil fremgå af billagene til mødet i Byrådet den 16. december 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender "Kvalitetsstandarder 2022".

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses samt Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 29. november 2021, pkt. 312:

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 30. november 2021, pkt. 532:

Direktionens indstilling anbefales med få rettelser.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under Sundheds- og Ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2021 godkendte Byrådet d. 17. december 2020.

Kvalitetsstandarderne tager afsæt i gældende lovgivning samt Byrådets beslutninger for følgende områder:

Hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, udpeget hjælper, plejebolig og ældrebolig, støtte til bil, hjælpemidler og boligændringer, kropsbårne hjælpemidler, midlertidigt døgnophold, hjemmesygepleje og forebyggende hjemmebesøg.

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

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede havde følgende bemærkninger og forslag til ny tekst efter første drøftelse af forslagene til revidering af kvalitetsstandarder 2022:

Hæfte 2, s. 4: Nuværende tekst: "Paraplyen Hundested har to afdelinger: Paraplyen Hundested og Paraplyen Frederiksværk". Forslag til ny tekst: "Paraplyen har to afdelinger: Paraplyen Hundested og Paraplyen Frederiksværk". Administrationen har rettet det til i vedhæftede bilag.

Hæfte 6, s. 4: Nuværende tekst: "Hvis du ønsker at bo på et af de fem plejecentre, skrives du op på garantiventelisten, hvor der kan være varierende ventetid, inden du får tildelt en plejebolig". Forslag til ny tekst: "Hvis du ønsker at bo på et bestemt plejecenter, skrives du op på garantiventelisten, hvor der kan være varierende ventetid, inden du får tildelt en plejebolig". Administrationen har rettet det til i vedhæftede bilag.

Hæfte 6, s 18: Udvalget beder om en begrundelse for, hvorfor følgende tekst er slettet: "I perioden hvor rehabiliteringsforløb § 83 a afprøves, visiteres der til midlertidig hjemmehjælp og eventuelt øget tid til hjemmehjælp, hvor hjælpen i samarbejde med borger og ergoterapeut træner borger til at blive selvstændig i højst mulig grad". Administrationen har undersøgt sagen. Nuværende tekst ønskes slettet, da den relaterer sig til lovgivningen § 83a, som ikke gælder for plejecentrene.

Ældrerådet og Handicaprådet har indeværende sag i særskilt høring. Fristen for indlevering af høringssvar er d. 19. november 2021. Når høringssvaret er modtaget, vil det blive eftersendt til Udvalget. I forhold til den særskilte høring vil Administrationen tilrette kvalitetsstandarderne til behandlingen i Byrådet, såfremt Udvalget beslutter, at der skal ske ændringer afledt af de indkomne høringssvar.

Kvalitetsstandarder 2022 og bilag med revideringerne er vedhæftet.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79.

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

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger 54b.

Lov om retssikkerhed.

Bekendtgørelsen om kvalitetstandarder.

Konsekvenser

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

Høring, dialog og formidling

Sagen er sendt i særskilt høring til Ældrerådet og Handicaprådet.

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet 29.11.21 og 30.11.21

Kvalitetsstandarderne 2022 vil, efter godkendelse, blive formidlet til borgere og medarbejdere gennem 6 illustrative hæfter. Alle hæfter vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside, på biblioteker og i borgerservice.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

HALS_KvalStd_1_2022_2k_181021.pdf

HALS_KvalStd_3_2022_2k_181021.pdf

HALS_KvalStd_4_2022_2k_181021.pdf

HALS_KvalStd_5_2022_2k_181021.pdf

Forslag til revideringer - Kvalitetsstandarder 2022 - inkl. ændringsforslag fra UÆH og USF

HALS_KvalStd_2_2021_3k_031121 - tilrettet efter 1. drøftelse.pdf

HALS_KvalStd_2_2022_3k_031121 - tilrettet efter 1. drøftelse.pdf

Høringssvar 29.11.21 USF

Høringssvar 30.11.21 UÆH

Punkt 929: Plejeboliger - sag fra Ældrerådet

27.42.00-A00-3-21

Sagens kerne

Ældrerådet har anmodet om optagelse af sag på dagsordenen.

Ældrerådet udtrykker bekymring for udvikling på ventelisten til plejeboliger og ønsker, at Byrådet drøfter dette.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Ældre og Handicappede drøfter sagen og oversender den til Byrådet

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 30. november 2021, pkt. 533:

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget for Ældre og Handicappede holdes løbende orienteret om udviklingen på ventelisten til plejeboliger. Det sker gennem kvartalsvise afrapportering af nøgletal på ældreområdet.

- 9. marts 2021 - sag 471
- 8. juni 2021 - sag 488
- 24. august - sag 499
- 2. november - sag 522

Der har også været to sager på dagsordenen i anden halvdel af 2021 om udvidelse af plejeboligkapaciteten og demensboliger.

- 24. august 2021 - sag 496
- 28. september 2021 - sag 517

Derudover er sagen drøftet på Dialogmødet med Ældrerådet den 11. oktober 2021.

Af tabellen herunder fremgår den samlede venteliste for 2020 og 2021 til og med 3. kvartal.

	Jan	Feb	Apr	Mar	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Samlede venteliste plejeboliger 2020	42	44	41	41	41	46	30	30	30	21	32	33
Samlede venteliste plejeboliger 2021	41	32	38	33	21	21	21	42	40			

Vedlagt som bilag er:

Oversigt over udviklingen i behovet for plejeboliger

Nøgletalsrapport for ældreområdet 3. kvartal

Referat fra dialogmødet med Ældrerådet

Brev fra Ældrerådet

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - plejeboligmodel

Ældreområdet Nøgletal 3. kvartal 2021.pdf

Referat - Dialogmøde den 11. oktober 2021.docx

brev til UÆH - USF 12.11.2021.docx

Høringssvar 30.11.21 UÆH

Punkt 930: 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)