

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-09-2022

Mødedato Torsdag d. 08. september 2022 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Forslag vedrørende dokumentationskrav fra Enhedslisten.....	5
Lukket.....	7
Forventet regnskab pr. 31. juli 2022.....	8
Ændrede pris- og lønskøn 2021-2022 iht. økonomiaftalen juni 2022.....	11
Halsnæs Forsyning A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr.....	14
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 21,0 mio. kr.....	15
Nyt Natur og Vej.....	16
Anlægsbevilling - Frigivelse af Hundested by 2022 puljemidler til at kvalificere formidling og forsø	18
Driftsbevilling - Nedskalering af indsatsen med udskolingsmentor.....	20
Driftsbevilling - udsættelse af tilskud til Lyn-X Open til 2023.....	23
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021.....	25
Forslag til Lokalplan 06.34 for et lægehus i Kregme syd.....	28
Igangsætning af planarbejdet for erhvervsområde på opfyldet ved Havnevej.....	30
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - risikovurdering og håndhævelse.....	33
Havvindmøllepark ved Klintebjerg Havvindmøllepark i Kattegat.....	35
Natur - Prioriteringsplan for naturpleje.....	37
Fældning af piletræer ved Classens Plads.....	39
Ekstern bistand til miljøgodkendelser.....	41
Cykling tilladt i gågaden i Frederiksværk.....	43
Årsberetning 2022 Frivilligcenter Halsnæs.....	45
Danmarkskortene 2021 - sager på servicelovsområdet afgjort af Ankestyrelsen.....	47
Nye rammer for dagtilbud til børn fra Ukraine.....	51
Bevilling af ekstra tilskud til opførelse af skæve boliger til socialt udsatte.....	53
Underskriftsark.....	55

Punkt 132: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 133: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 134: Forslag vedrørende dokumentationskrav fra Enhedslisten

00.22.00-A00-7-22

Sagens kerne

Administrationen har på baggrund af Enhedslistens forslag på byrådsmødet den 24. marts 2022, om at ophæve alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ikke er lovpligtige, udarbejdet et notat.

Notatet, der er bilagt, belyser muligheder og konsekvenser af Enhedslistens forslag og bygger på dialog med chefer på dagtilbudsområdet, ældreområdet og MED-repræsentanter. Notatet illustrerer potentialet for forenkling i dagtilbud og pleje af ældre og opridser kort den forenklingsindsats, der allerede er iværksat på tværs af kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At der fortsat arbejdes med forenkling herunder at afskaffe overflødige dokumentationskrav og administrative regler, idet Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud konkret drøfter mulighederne inden for henholdsvis ældreområdet og dagpasningsområdet, herunder en proces for inddragelse af medarbejdere og interessenter.
2. At Direktionen tager initiativ til en drøftelse med Hoved-MED med henblik på forenkling af den lokale MED-aftale omkring reduktion af antallet af obligatoriske møder i virksomheds-MED.
3. At Direktionen sørger for at indarbejde forventninger til lederne i forhold til forenkling mv. i den kommende revision af ledelsesgrundlaget.
4. At Byrådet fastholder, at de styringsmæssige regler også fortsat gælder for ældreområdet og dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har i sin belysning af forslagets konsekvenser og risici undersøgt potentialet for forenklingstiltag på området for dagtilbud og området for pleje af ældre. Undersøgelsen er mundet ud i en kortlægning af ikke-lovpligtige dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, hvortil der i dag anvendes ressourcer, som enten vil bortfalde eller give anledning til genvurdering med vedtagelsen af Enhedslistens forslag. Det bemærkes, at kortlægningen ikke er udtømmende.

Undtaget for kortlægningen er faglige vejledninger og arbejdsgangbeskrivelser, ledelsesprocesser og tværgående koncernstyringsprincipper.

Kortlægningen af potentialet for forenkling skal ses i relation til det forenklingsarbejde, der har været prioriteret siden 2018. Dette arbejde har allerede ført til forenkling af opgaver, administrative regler mv., hvoraf enkelte er fremhævet i notatet.

Høring, dialog og formidling

Notatet er udarbejdet på baggrund af faglige input fra og dialog med:

- Sundhed og Ældre
- Børn, Unge og Læring
- MED-repræsentanter

Efterfølgende er input struktureret og formidlet i det bilagte notat.

Ældrerådet har den 5. september 2022 fremsendt høringssvar, som vedhæftes.

Bilag

Notat om forslag fra Enhedslisten vedr. dokumentationskrav m.m.

Punkt 135: Lukket

82.02.00-G10-7-22

Punkt 136: Forventet regnskab pr. 31. juli 2022

00.30.14-000-9-22

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 31. juli 2022 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2022, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i notatets afsnit 4.3. Det skal bemærkes, at der indgår en del store risici og usikkerheder i dette forventede regnskab.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. juli 2022

2. at der indstilles tillægsbevillinger til budget 2022 for i alt 8.834.003 kr., jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2022 udviser et forventet mindreforbrug af likvide midler på 6,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Regnskabsresultatet for 2021 forbedrer desuden primo likviditeten for 2022 med 5,7 mio. kr., hvilket sammen med den forventede forbedring i det forventede regnskab øger den forventede ultimo likviditet 2022 med 12,5 mio. kr. i forhold til forventningerne da budget 2022-2025 blev vedtaget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 forbedres dermed med 4,7 mio. kr. fra 207,2 mio.kr. til 211,9 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventede regnskab udgør i alt 165,9 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. mere end anlægsrammen for 2022.

Usikkerheder og risici:

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

- det specialiserede skole-, familie- og voksenområde
- beskæftigelses- og integrationsområdet
- øgede energi- og varmeudgifter
- flygtninge fra Ukraine
- Covid-19

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af afsnit 4.3 - Risici og usikkerheder i Forventet regnskab pr. 31. juli 2022.

Befolkningsudviklingen:

Med befolkningsprognosen for 2022 er der estimeret et befolkningstal ultimo 2022 på 31.589 personer. Pr. 1. august er dette tal 31.649 personer. Det er 272 flere personer end den 1. januar 2022 og det er 60 personer flere end forventet ved udgangen af 2022. Befolkningstallet forventes dog at falde i løbet af efteråret og vinteren i takt med at borgere fraflytter sommerhusene og de unge flytter til studiebyerne, således at det forventede befolkningstal ultimo 2022 vil blive opnået.

Indgangen til 2022 var lavere end forventet - at kommunen ender med et befolkningstal som forventet skyldes alene tilgangen af ukrainske flygtninge.

Der er på nuværende tidspunkt 53 færre børn (0-6 årige) end forventet, og 29 skolelever (7-16 årige) mere end forventet. Lige nu er der 172 flere erhvervsaktive og 88 færre ældre, men ved årets afslutning forventes de sidste to tal væsentligt ændret, idet der vil blive færre erhvervsaktive end forventet, og det forventede antal ældre vil blive opnået i takt med at de 64-årige fylder 65 år i løbet af året.

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

Driftsudgifter: Der er samlet set mindreudgifter på driften for 33,9 mio. kr., hvoraf de 15,0 mio. kr. udgør en forventning om et generelt mindreforbrug i 2022. De konkrete afvigelser bliver beskrevet i bilaget, afsnit 5.2:

Økonomiudvalget - merudgifter 0,7 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindreudgift 26,1 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgift 4,6 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreindtægt 0,6 mio. kr.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - mindreudgift 0,1 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - merudgift 11,3 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgift 9,9 mio. kr.

Anlægsudgifter: Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 11,7 mio. kr. Dog er der i dette tal medregnet generelt mindreforbrug i 2022 på 12,0 mio. kr. De konkrete afvigelser bliver beskrevet i bilaget, afsnit 5.4 samt i anlægsprognosen.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2022 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 6. oktober 2022 (møde den 8. september 2022 er aflyst).

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. juli 2022 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt 8.834.003 kr. til budget 2022.

De anførte beløb under 2023 på -3.261.085 kr. indgår i det tekniske budget for 2023 - 2026 som tekniske korrektioner.

Tillægsbevillingerne i 2022 og tekniske korrektioner i 2023 fordeler sig således på hovedposter:

	2022	2023
Indtægter	6.113.888 kr.	

Drift	2.459.409 kr.	32.245 kr.
Renter		
Anlæg	4.023.330 kr.	-4.023.330 kr.
Balanceforskydninger	-813.269 kr.	730.000 kr.
Optagelse af lån	-2.949.355 kr.	
I alt	8.834.003 kr.	-3.261.085 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. juli 2022

Opgørelse af udgifter vedr. Covid-19 pr. 31. juli 2022

Opgørelse af udgifter vedr. Ukraine-flygtninge pr. 31. juli 2022

Punkt 137: Ændrede pris- og lønskøn 2021-2022 iht. økonomiaftalen juni 2022

00.30.04-G01-10-22

Sagens kerne

På baggrund af nye pris- og reguleringsskøn fra KL for udviklingen fra 2021-2022 vedtog Byrådet med punkt 72 i maj 2022 en ekstrabevilling på 6,2 mio. kr. til budget 2022.

Regeringen og KL har den 8. juni 2022 indgået en økonomiaftale for budgetåret 2023, som er baseret på yderligere pris- og lønstigninger fra 2021-2022.

Denne sag forholder sig til de nyeste udmeldte pris- og lønsskøn og behovet for reguleringer i budget 2022 som følge heraf.

Indstilling

Direktionen indstiller, at stigningen i pris- og lønreguleringen fra marts til juni 2022 ikke indarbejdes i budget 2022, men at der i det forventede regnskab pr. 31. oktober gøres opmærksom på budgetbehov, som måtte opstå som følge heraf.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

KL har i marts måned udsendt reviderede skøn for udviklingen i priser og lønninger fra 2021-2022. Som konsekvens af merstigningerne fra 2021-2022 godkendte Byrådet i maj måned (punkt 72) en samlet tillægsbevilling på 6,2 mio. til driftsbudgettet for 2022.

Energiudgifter og overførselsudgifter blev dog holdt uden for disse korrektioner og følges særskilt i de forventede regnskaber i forhold til det oprindelige budget, da udgiftsudviklingen på disse områder slet ikke kunne genkendes i de udmeldte prisreguleringer: Energiudgifterne stiger langt mere end det skøn som ligger i PL-reguleringerne (skøn dengang 4,7% reel opgjort udvikling ca. 40%) og overførselsudgifterne er i endnu højere grad end prisreguleringerne påvirket af den lavere ledighed.

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen er der udmeldt nye skøn for udviklingen i priser og lønninger både for 2021-2022 og fremover. I forhold til det tekniske budget 2023-2026 er disse skøn helt tilbage fra 2021 lagt ind som forudsætninger for pris- og lønreguleringerne i budgettet (læs mere herom i budgetmaterialet blandt andet i statusnotatet og notatet om principper for tekniske korrektioner).

For budget 2022 skal Byrådet med denne sag tage stilling til, om budget 2022 skal forøges svarende til stigningerne i reguleringerne fra marts udmeldingen til juni udmeldingen for 2021-2022.

Nedenfor fremgår en tabel med reguleringerne fra marts og juni. Her fremgår den beregnede årsvirkning i 2022 også, hvis ændringen indarbejdes fuldt ud over alle budgetter (dog forsat energi og overførselsudgifter udeholdt af samme årsag som tidligere, idet prisstigningen på energi dog nu er hævet til 13,6% men forsat langt under reel prisstigning på 40%). Endvidere fremgår administrationens opgjorte eventuelle regulering, hvis Byrådet ønsker at indarbejde reguleringen.

Udarbejdelse af det forventede regnskab pr. 31. juli indikerer dog ikke, at der hverken er virksomheder eller områder, som udover energibudgetterne, har svært ved at overholde deres budgetter som følge af prisreguleringer. Det skyldes blandt andet, at mange kontrakter prisreguleres pr. 1. januar, og at virksomheder og områder dermed slet ikke er påvirket fuldt ud af de opgjorte prisstigninger i juni. Reguleringerne i marts har dermed været tilstrækkelige. Derudover har alle på nuværende tidspunkt af året disponeret i forhold til de budgetter, de har, og ikke i forhold til eventuelt kommende reguleringer, og der er ingen virksomheder og områder, som ikke vil kunne leve op til det vedtagne serviceniveau med de nuværende budgetter. Derfor er det direktionens anbefaling, at der ikke gennemføres yderligere reguleringer, end dem der allerede er foretaget med punkt 72 i maj 2022. Direktionen anbefaler i stedet at eventuelle behov, som måtte opstå som følge heraf, vil blive behandlet i forventet regnskab pr. 31. oktober.

Pris- og lønstigning i pct.	Beregnet årvirkning 2022	Eventuel regulering 2022 (anbefales ikke af direktionen)
--------------------------------	--------------------------------	--

Udgiftsart	PL marts 2021- 2022	PL ØA23 juni 2021- 2022	1.000 kr.	1.000 kr.
Lønninger	2,13	2,07	-633	0
Fødevarer	2,11	5,54	520	0
Energi	4,69	13,61	-	-
Øvrige varekøb	2,03	4,88	1,618	886
Tjenesteydelser uden moms	2,52	4,47	5.707	721
Håndværkerudgifter	2,00	4,00	482	216
Øvrige tjenesteydelser	2,52	4,47	2.264	0
Overførselsudgifter	0,26	0,23	-	-
Øvrige tilskud	2,21	8,10	626	0
Beregnet påvirkning i alt			8.968	1.823

Den eventuelle regulering som er opgjort, såfremt Byrådet - modsat direktionens anbefaling - ønsker at kompensere virksomheder og områder for den ændrede regulering for 2021-2022 mellem marts og juni skønnene, selv om der pt. ikke ses et behov herfor, er opgjort som det fremgår nedenfor, idet der er taget konkret stilling til, hvor der som følge af kontrakter og andre særlige forhold eller som følge bagatelgrænser ikke giver mening at regulere for ændringerne:

Lønninger:

Under lønreguleringer nedreguleres der med 0,7 mio. kr. Der er dog tale om en begrænset påvirkning i forhold til et samlet lønbudget på 1,1 mia. kr. Det foreslås derfor, at der ikke korrigeres for det ændrede skøn i forhold til budget 2022.

Fødevarer:

Det vurderes, at den begrænsede påvirkning af den enkelte virksomhed på i alt 0,5 mio. kr. (f.eks. 8.000 kr. pr. daginstitution og 20.000 kr. pr. plejecenter vil kunne håndteres inden for det almindelige driftsbudget – også set i lyset af, at det er foreslået ikke at korrigere for den negative ændring vedr. lønninger.

Øvrige varekøb:

Der er tale om væsentlige merudgifter på visse områder. Den eventuelle regulering foreslås derfor, at reguleringen sker til virksomhederne (skoler, dagpasning og plejecentre samt til rengøringsvirksomheden). For så vidt angår hjælpemidler, som er den største enkeltpost, reguleres der ikke, idet området i det væsentligste er aftalereguleret og ikke er påvirket af prisreguleringer i løbet af året. Det skal dog bemærkes, at det forventede regnskab pr. 31. juli ikke giver anledning til at tro, at virksomhederne mangler budgetter for at gennemføre deres drift i overensstemmelse med det vedtagne serviceniveau.

Tjenesteydelser uden moms:

Disse budgetposter vedrører i meget væsentligt omfang udgifter til anbringelser og visiterede timer til hjemmeplejen. Betalingerne på disse områder vil ikke blive påvirket i 2022, hvor taksterne ligger og lønningerne ligger fast. Men i den eventuelle regulering foreslås det, at der ydes kompensation til virksomhederne med i alt 721.000 kr., som omhandler følgende poster: Skoler 313.000 kr., Daginstitutioner 87.000 kr., Sundhedsområdet (TAC og Tandplejen) 79.000 kr. og Plejecentrene 242.000 kr. I forhold til det behov der ses på nuværende tidspunkt, skal det dog igen nævnes, at det forventede regnskab pr. 31. juli ikke giver anledning til at tro, at virksomhederne kommer til at mangle disse budgetter.

Håndværkerudgifter:

Af den samlede merstigning på 482.000 kr., vedrører 216.000 kr. bygningsvedligehold og vedligehold af veje og stier. Disse beløb indgår i den eventuelle regulering.

Af de resterende merudgifter vedrører ca. 175.000 kr. ældreboliger og servicearealer, som ikke indgår i den løbende drift men konteres ved regnskabsafslutningen på baggrund af boligselskabernes regnskaber, hvorfor det ikke vil være relevant at korrigere disse budgetter. Heller ikke under bygningsvedligehold og vedligehold af veje af stier har forventet regnskab pr. 31. juli dog afdækket et yderligere budgetbehov.

Øvrige tjenesteydelser:

Af den beregnede effekt på 2,3 mio. kr. kan størstedelen henføres til betaling til private leverandører på ældreområdet, som er knyttet op på udgifterne til den kommunale hjemmepleje og derfor ikke vil stige tilsvarende den nye regulering, hvorfor der ikke i 2022 bør korrigeres herfor. En anden væsentlig udgiftspost under denne udgiftsart er IT udgifter, hvor de allerfleste poster knyttet op på serviceaftaler, abonnementer og licenser, hvor der ikke umiddelbart opleves væsentlige prisstigninger. Derudover vedrører en del beskæftigelsesområdet, som følges særskilt og ikke reguleres jf. ovenfor. Under bygningsdrift er der også en ændring i reguleringen, men da dette beløb skal fordeles på alle kommunens matrikler, er det en meget lille regulering for hver enkelt virksomhed og område. Øvrige beløb udgør meget beskedne beløb for den enkelte virksomhed. Det foreslås derfor, at der ikke korrigeres for nogle af de øvrige tjenesteydelser i budget 2022.

Øvrige tilskud:

Reguleringen af øvrige tilskud skyldes alene en stor regulering af tilskuddet til offentlig trafik, dermed bør de budgetter, der vedrører tilskud til foreninger og kulturelle institutioner og afregning med private daginstitutioner mv. slet ikke påvirkes heraf. Ligesom energi håndteres udgifter til kollektiv transport særskilt i det både budgetter og forventede udgifter estimeres ud fra Movias udmeldinger. Det er således ikke meningsfuldt at regulere denne post.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Økonomi

Direktionen anbefaler ikke Byrådet at tillægsbevilge forskellen mellem reguleringen for 2021-2022 udmeldt mellem marts og juni, idet der ikke ses et behov for pengene i forventet regnskab pr. 31. juli.

Såfremt Byrådet ønsker at gennemføre den opgjorte "eventuelle regulering" skal 1.823.000 kr. finansieres af kassen.

Konsekvenserne af reguleringen fra 2021-2022 udmeldt med økonomiaftalen i juni er indarbejdet som grundlag for det tekniske budget 2023-2026.

Punkt 138: Halsnæs Forsyning A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr.

13.00.00-Ø60-1-22

Sagens kerne

Halsnæs Forsyning A/S ansøger om en garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr. til udvidelse af omklædningsrum og et køleanlæg til administrationsbygningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for et lån på 2,5 mio. kr. til Halsnæs Forsyning A/S.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning A/S ansøger om garanti for optagelse af et lån på 2,5 mio. kr.

I forbindelse med den forestående udvidede sortering af husholdningsaffald skal der ansættes flere renovationsmedarbejdere. Det er derfor nødvendigt at udvide omklædningsfaciliteterne. Herudover skal der etableres et køleanlæg i administrationen, som har problemer med meget varme lokaler, når solen står på.

Som bilag findes årsregnskab 2021 for Halsnæs Forsyning.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Forsyning A/S. Restgælden pr. 31. december 2021 udgør 18,1 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Forsyning A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 2,5 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 18.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2023-2026.

Bilag

Halsnæs Forsyning - regnskab 2021

Punkt 139: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 21,0 mio. kr.

13.03.00-Ø60-3-22

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S ansøger om garanti for et lån på 21,0 mio. kr. til renovering af ledninger i og omkring Dyssevænget i Kregme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for et lån på 21,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Varme A/S ansøger om garanti for et lån på 21,0 mio. kr.

Projektet omfatter en udskiftning af 160 forbrugeres fjernvarmestik og renovering af hovedrørene i vejene i Dysevænget, Oldtidsvej, Runevej, K. F. Ulrichsvej, Urnevænget, Skåningsgårdsvej m.fl.

Arbejderne er startet i marts måned 2022 og forventes afsluttet ved årets udgang. I 2023 vil der blive udført asfaltarbejder på de berørte områder.

Som bilag findes årsregnskab 2021 for Halsnæs Varme A/S.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2021 udgør 19,8 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Forsyning A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 2,5 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 157.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2023-2026.

Bilag

Halsnæs Varme - regnskab 2021

Punkt 140: Nyt Natur og Vej

82.06.00-P20-4-20

Sagens kerne

Med vedtagelse af budget 2021-2024 er det, med udgangspunkt i resultaterne fra ejendomsgennemgangen 2019, besluttet at etablere nye fysiske rammer til Natur & Vej, og efterfølgende frasælge de gamle bygninger på Syrevej.

I arbejdet med projektet er der arbejdet videre med en placering af Natur og Vej på Havnesvinget 1 i Frederiksværk, matrikel nr. 88a og 88d, Frederiksværk Markjorder, midt imellem genbrugsstation og Halsnæs Forsynings nye varmepumpeanlæg. Hele området er kommunalt ejet og Halsnæs Forsyning lejer grunden af kommunen. Der er med projektet vedtaget en ny lokalplan for området.

Denne sag forholder sig til om kommunen fortsat ønsker at blive på grunden, da det indebærer økonomiske forpligtigelser over for Halsnæs Forsyning. Disse forpligtigelser kan minimeres markant, såfremt Halsnæs Kommune træffer hurtig beslutning, såfremt Halsnæs Kommune ikke ønsker at bygge på grunden i fremtiden.

Der gøres desuden opmærksom på at der til budgetproces 2023-2026 er udarbejdet et budgethåndtag om nybyg af Natur og Vej, der beskriver de økonomiske konsekvenser af flere scenarier. To scenarier hvor man vælger at bygge på Havnesvinget 1, et scenarie hvor man afsøger en ny lokation samt et scenarie hvor man for en periode bliver på Syrevej 6A i Frederiksværk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om enten 1 eller 2:

1. Der bygges ikke materielgård på Havnesvinget 1 i Frederiksværk, hvilket meddeles Halsnæs Forsyning hurtigst muligt medio september 2022. Det indebærer en udgift på 210.000 kr. som betales til Halsnæs Forsyning på ca. 210.000 kr. Allerede afholdte udgifter medfører en samlet udgift ved at trække sig fra lokaliteten på i alt ca. 700.000 kr.
2. Der bygges ny materielgård på Havnesvinget 1 i Frederiksværk, hvilket meddeles Halsnæs Forsyning hurtigst muligt medio september 2022. Det indebærer en udgift på 5.500.000 kr. som betales til Halsnæs Forsyning samt herudover projektøkonomi til selve byggeriet af en ny materielgård til Natur og Vej.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling 1 anbefales, idet der henvises til delforlig indgået mellem partierne i Byrådet.

Sagsfremstilling

Direktionen har besluttet den 18. januar 2021, at der skulle arbejdes videre med en placering på Havnesvinget 1. og at sagen efterfølgende skulle forelægges politisk. Efterfølgende har Byrådet den 27. maj 2021 godkendt, at lokalplansarbejdet for projektet blev sat i gang.

Vælger man at bygge på Havnesvinget 1, vil den nye materielgård blive etableret oven på et tidligere affaldsdeponi. Dette har hele tiden været en kendt forudsætning, men det har vist sig at være en stor økonomisk byrde for projektet. Alt forarbejdet, udarbejdelse af lokalplan, ansøgning om slutaftdækning, tekniske miljøundersøgelser, bortkørsel af kompost, nedsivning og arbejde med terræn skal deles med Halsnæs Forsyning. Denne andel udgør for Halsnæs Kommune 30 %, hvilket svarer til ca. 5.500.000 kr.

Derudover har det vist sig at selve byggeriet vil være dyrere her, end på et sted hvor der ikke er forurenset, f.eks. fordi byggeriet skal sikres for deponigas, alt skal pælefunderes og regnvand skal nedsives på grunden så den forurenede jord på sigt bliver oprenset.

Ved hurtigt at træffe beslutning om, at man ikke vil bygge på Havnesvinget 1, og dermed give Halsnæs Forsyning hurtigt besked, vil den økonomiske forpligtigelse til Halsnæs Forsyning kunne nedskrives til ca. 210.000 kr.

Da byggeriet af en ny materielgård på Havnesvinget 1, har vist sig markant dyrere end der allerede er budgetteret med, har administrationen lagt op til at det skal være en del af den kommende budgetproces 2023-2026. I et budgethåndtag er der præsenteret i alt fire scenarier hvor de to handler om niveauet af nybyggeri på Havnesvinget 1, mens de sidste to scenarier handler om at afsøge en ny, kommunalt ejet placering eller for en periode at forblive på syrevej i Frederiksværk. Ved at træffe beslutning i denne sag om ikke at ville blive på Havnesvinget 1, vil to af scenarierne i budgetmaterialet dermed være irrelevante.

Konsekvenser

Halsnæs Kommune ejer arealet på Havnesvinget 1, som i dag udlejes til Halsnæs Forsyning. Hvis der bygges materielgård i området, trækkes ca. 8.000 m² fra i lejeaftalen og det vil betyde en nedgang i lejeindtægten til kommunen. Den økonomiske omkostning heraf er endnu ikke gjort op – og vil også kun være relevant såfremt Halsnæs Kommune vælger at bygge materielgård i området.

Såfremt man ikke ønsker at den fremtidige materielgård skal placeres på Havnesvinget 1, vil en hurtig afklaring kunne reducere den økonomiske forpligtigelse til Halsnæs Forsyningen betydeligt fra 5.500.000 kr. til ca. 210.000 kr.

Såfremt man vælger at forblive på Syrevej 6A for Natur og Vej, vil det have betydning for Byrådets beslutning i marts 2022 om etablering af parkeringspladser ved Rådhuset som følge af salg af matr. 62aø og 80b Frederiksværk Markjorder (salg kommunalt p-areal ved INoord-sag). I den sag lægges der op til to modeller for at etablere yderligere parkeringspladser, hvoraf den ene model vedrører Syrevej 6A efter fraflytning af Natur og Vej. Der er derfor en sammenhæng mellem denne sag om at Natur og Vej fraflytter Syrevej 6A og etablering af p-pladser til rådhuset som følge af salg af eksisterende p-pladser.

Økonomi

Med byrådsbeslutning den 28. januar 2021 blev der frigivet en anlægsprojekteringsbevilling til projektet på i alt 1.151.989 kr., hvilket betyder, at der resterer et rådighedsbeløb på 10.367.903 kr.

Vælger man, at projektet ikke skal placeres på Havnesvinget 1, vil der være allerede afholdte udgifter, der skal afregnes til hhv. rådgivertimer, interne projekttimer samt forpligtigelsen til Halsnæs Forsyning. Når alt er endeligt afregnet forventes en samlet udgift på i alt 700.000 kr. Dette vil endeligt blive specificeret i forbindelse med et anlægsregnskab.

Der gøres desuden opmærksom på at der til budgetproces 2023-2026 er udarbejdet et budgethåndtag om nybyg af Natur og Vej, der beskriver de økonomiske konsekvenser af flere scenarier. To scenarier hvor man vælger at blive på Havnesvinget 1, et scenarie hvor man afsøger en ny lokation samt et scenarie hvor man for en periode bliver på Syrevej 6A i Frederiksværk.

Punkt 141: Anlægsbevilling - Frigivelse af Hundested by 2022 puljemidler til at kvalificere formidling og forsøgsevaluering af Råt og Autentisk Hundested

01.02.05-G01-1-20

Sagens kerne

Byrådet vedtog 22. juni 2022 den nye udviklingsplan for Hundested.

Denne sag omhandler frigivelse af Hundested – by puljemidler på 97.500 kr. til at sikre økonomi til at kvalificere projektets formidling til offentligheden samt forsøgsevalueringen efteråret 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 97.500 kr. til at kvalificere formidling og forsøgsevaluering af Hundested sommertiltag 2022, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Digital formidling af plan

EU lovgivning har skærpet kravene til, hvordan Råt og Autentisk Hundested projektinformation skal være gjort webtilgængelig. Konkret er der krav om en større formidlingsmæssig bearbejdning af det omfangsrige plandokument i pdf, som blev forelagt Byrådet i juni.

Der påtænkes udarbejdet en noget mindre (cirka 40 sider) og mere håndterbar webtilgængelig udgave, der både opfylder lovkravene og er betydeligt mere læsevenlig overfor borgerne. Den nye udgave påtænkes samtidig fremadrettet at være det dokument, som der anvendes ved formidling af udviklingsplanen og ikke mindst fundraising fremadrettet. Denne webudgave vil digitalt supplere den fysiske model og plancher, som blev offentliggjort den 24. august 2022 i medborgerhuset i Hundested.

Kravet om webtilgængelighed har ikke indledningsvis været budgettet på projektet eller lagt ind som krav i udbudsmaterialet og kontrakt til rådgiver. Dette betyder en meromkostning for projektet på ialt 42.000 kr.

Kvalificeret evaluering af prøvehandling

Samtidig er der som en del af udviklingsplanen igangsat en række prøvehandling det vil sige indledende, midlertidige forsøg udført af kommunen i samarbejde med de lokale aktører.

Forsøgene har i høj grad fået offentlighedens opmærksomhed. Forsøgene bidrager til at konkretisere og kvalificere udviklingsplanen i byen gennem mulige trafikale justeringer og forskønnelse af byen ift. kommende anlægsprojekter.

Med henblik på at kvalificere evalueringen er det administrationens indstilling, at den allerede igangsatte evaluering af forsøgene udvides til at omfatte analyser og eksterne interviews. Disse ekstra evalueringsomkostninger beløber sig til 55.500 kr.

Administrationen søger om en samlet frigivelse af 97.500 kr. ovenstående digitale formidling og styrket evaluering af prøvehandling

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Konsekvenser

En kvalificeret webtilgængelig udgave vil styrke den almene formidling af projektet og sikre en nem og enkel formidling af projektet overfor fremtidige investorer. Data- og beslutningsgrundlaget vil kunne blive mere kvalificeret i forhold til de igangværende forsøg.

For kommunens administration vil en bedre formidling og et bedre datagrundlag bidrage til at styrke offentlighedens læsning af og potentielle ejerskab til projektet, da projektindholdet er mere transparent formidlet og lettere aflæseligt og da beslutningsgrundlaget fremstår mere kvalificeret med afsæt i evaluerede forsøg. Derigennem vil frigivelsen indirekte kvalificere kommunens fremtidige planer, fundraising og anlægsindsats.

Høring, dialog og formidling

Den vedtagne strategisk-fysiske plan præsenteres i Hundested ved et offentligt arrangement onsdag den 24. august 2022. Den webtilgængelig udgave lanceres på kommunens hjemmeside og digitale kanaler, så snart den er udført.

Økonomi

Udgift til udarbejdelse af webtilgængelig udgave kr. 42.000

Udgift til trafiktælling og evalueringsmøde med aktører kr. 55.500

I alt kr. 97.500

Udgifter til projektledelse i 2022 forventes afholdt af Råd og Autentisk Hundested – strategisk-fysisk udviklingsplan samt Trafik og Veje.

Beløbet kan finansieres af det tilsvarende rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Punkt 142: Driftsbevilling - Nedskalering af indsatsen med udskolingsmentor

15.00.00-A21-1-18

Sagens kerne

Byrådet vedtog med budget 2021 - 2024 en mentorindsats for ikke-uddannelsesparate og skoletrætte elever i 8. klasse. Formålet var at opnå en større direkte overgang til ungdomsuddannelser. Trods flere forsøg er det ikke lykket at få tiltrækkeligt elever henvist til indsatsen, hvorfor indsatsen foreslås nedskaleret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At mentorindsatsen i udskolingen nedskaleres til det halve med de heraf følgende økonomiske konsekvenser
2. At der godkendes en tillægsbevilling på -235.000 kr. til budget 2022, som tilfalder kassebeholdningen
3. At påvirkningen af budgetoverslagsårene, jf. økonomiafsnittet, indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2023-2026.

Tilføjet efter 1. behandling:

4. At indsatsen fortsætter, og fornyet status på udrulningen forelægges de relevante udvalg om et år.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. juni 2022, pkt. 53:

Sagen genoptages

Fraværende med afbud: Frederik Germann (løsgænger)

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 8. juni 2022, pkt. 48:

Sagen genoptages.

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 30. august 2022, pkt. 64:

Direktionens indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Kim Jensen (C)

Fraværende med afbud: Frederik Germann (C)

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 30. august 2022, pkt. 58:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med budget 2021-2024 blev det besluttet at etablere en mentorindsats i udskolingen. Med indsatsen tilbydes ikke-uddannelsesparate elever med personlig- og sociale udfordringer i 8. klasse mentorstøtte i form af en kontaktperson gennem Ungeværket.

Indsatsen er en forebyggende indsats på "før-sags-niveau" med det formål at få de unge hjulpet godt på vej, så de ved uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse kan vurderes uddannelsesparate, og dermed gå direkte videre i ordinær uddannelse. Såfremt de unge påbegynder ordinær ungdomsuddannelse efter 9. klasse, vil kommunen spare udgifter til dels 10. klasse, dels Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Indsatsen blev formuleret i et tværgående samarbejde, mellem Børn, Unge og Læring (BUL), Social Service og Familier (SSF), UU-Hillerød/Halsnæs og Ungeværket.

Til at forestå mentorindsatsen er der ansat to årsværk, forankret i Ungeværket. Hver udskolingsmentor er normeret til at have kontakt til 10 – 15 unge og tilknyttes den unge efter uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse. Udskolingsmentoren fastholder kontakten med den unge, indtil den unge er begyndt og er fastforankret på en ungdomsuddannelse. Dvs. typisk indtil efteråret efter 9. klasse. For de unge, som ikke vurderes uddannelsesparat i 9. klasse, stopper mentorstøtten, og der bliver indstillet til eventuelt andre indsatser.

Svær udrulning

Med udgangspunkt i den besluttede tilgang arbejdede Ungeværket og BUL i efteråret 2020 på udrulning af indsatsen i form af:

- Præsentation af indsatsen på skoleledermøder. Møder med udskolingsleder og -lærere på hver enkelt skole. Udarbejdelse af indstillingsskema samt en folder til elever/forældre samt en folder til fagpersoner. Møder med UU-vejledere, hvor der blev drøftet strategi for hvordan indsatsen kan komme i spil i UU's samtaler med elever og lærere om parathedsvurdering. Deltagelse i møder med forældre og elever, hvor der særligt var behov for at tale indsatsens muligheder op. Anonym sparring ift. potentielle unge.

Indsatsen blev dog effektueret op til anden nedlukning grundet Covid-19, hvilket betød, at skolerne ikke havde mulighed for den nære og daglige kontakt med elever.

Bestræbelserne resulterede henvisning af seks unge til indsatsen, hvoraf en hurtigt stoppede igen. Fire unge er fortsat i gang, og flere lærere har givet udtryk for indsatsens positive effekt på eleverne.

At der ikke var flere unge i første runde skyldtes i følge skolerne blandt andet manglende opbakning fra forældrenes side. Flere skoler fandt endvidere, at de ikke havde elever til indsatsen. Nogle skoler foretrak, at muligheden var for 7. årgang, mens andre fandt målgruppen svær at gennemskue.

I efteråret 2021 forsøgtes indsatsen igen rullet ud i form af:

- Udarbejdelse af nyt præsentationsmateriale. Udspecificering af målgruppen. Inspirationsbeskrivelse af hvordan materialet kan benyttes i mødet med den unge og forældre. Informationsmøder og dialog med lærerne på hver skole. Jævnlig mailudveksling og besvarelse af spørgsmål. Løbende dialog med UU-vejlederne.

Anden udrulning har medført, at der i dag er 11 unge tilknyttet indsatsen, heraf fire fra samme skole.

Administrationens anbefaling i forhold til det videre forløb

Med 91 ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i 2022 er det administrationens vurdering, at målgruppen for tiltaget er tilstede. Vi må dog sande, at indsatsen er svær at løbe i gang på det forventede niveau. I stedet for 20 - 30 unge er der pt. 11 unge med tilknytning af en udskolingsmentor.

På den baggrund anbefaler administrationen, at indsatsen halveres, og som følge heraf, at den ene stilling som udskolingsmentor nedlægges. Konsekvensen heraf er dog også en mindre besparelse end forventet på 10. klasse og FGU.

Såfremt det på et senere tidspunkt skulle vise sig realistisk at opskalere, vil administrationen tage det med i den generelle budgetproces.

Tilføjet efter 1. behandling:

Med udgangspunkt i den politiske opbakning til formålet med mentorindsatsen, som fremgik ved 1. behandling af punktet, har administrationen drøftet mentorindsatsen igen, herunder alternative indsatser for målgruppen.

På den baggrund af det administrationens indstilling, at mentorindsatsen i sin nuværende form føres videre med henblik på at se om der skulle kunne involveres flere unge efter uddannelsesparathedsvurderingerne i vinteren 2022/2023. Den pt. vakante stilling holdes dog vakant indtil videre. Såfremt volumen i indsatsen hen over vinteren stiger og derfor kræver to årsværk, besættes stillingen.

Udrulning af indsatsen følges fortsat. Status forelægges Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud samt Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse om et års tid.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomi

Den økonomiske betydning af 50% nedskalering af mentorindsats i udskolingen betyder færre udgifter på henholdsvis 235.000 kr. i 2022 (effekt pr. 1. juli) og 101.000 kr. i 2023. Men også en manglende effektivisering på 208.000 kr. i henholdsvis 2024 og 2025.

Mindre- og merforbruget er fordelt som vist i tabellen:

	2022	2023	2024	2025
Ændring til budget i alt	-235	-101	208	208
Personale - lønudgifter	-299	-513	-513	-513
FGU- driftstilskud		122	324	324
FGU- skoleydelse		51	136	136
Færre elever i 10. klasse (Udvalget for Skole og Uddannelse)	64	261	261	261

Tilføjet efter 1. behandling:

Med indstillingens punkt 4 har denne sag ingen økonomiske konsekvenser hverken i budget 2022 eller budget 2023-2026.

Såfremt den pt. vakante stilling forsætter med at være vakant, vil det dog medføre et mindreforbrug i hhv. 2022 og 2023, som vil blive indarbejdet i de forventede regnskaber i hhv. 2022 og 2023. Manglende succes med indsatsen kan dog komme til at betyde, at effektiviseringen ikke kan opnås i det oprindeligt forventede omfang, hvilket - hvis det bliver tilfældet - også vil blive indarbejdet i de forventede regnskaber.

Eventuelle økonomiske konsekvenser som følge af opfølgningen om et års tid, vil fremgå af sagen på det tidspunkt.

Bilag

ET 2.1.2.1 Mentorindsats i udskolingen

Punkt 143: Driftsbevilling - udsættelse af tilskud til Lyn-X Open til 2023

24.00.00-G01-4-21

Sagens kerne

Vandsportsfestivalen Lyn-X Open afholdes af Lynæs Havneråd i samarbejde med Halsnæs Kommune. Lynæs Havneråd har bedt om forlængelse af de tildelte midler til 2023, da der ikke kan mobiliseres frivillige nok til afholdelse i 2022, grundet efterfølgerne af corona.

Administrativ bemærkning:

Da Lyn-X Open ikke gennemføres i 2022, bortfalder behovet for det afsatte tilskud, hvorfor budgetbeløbet på 50.000 kr. bør tilbageføres til kassebeholdningen.

Såfremt det ønskes at gennemføre det aftalte treårige forløb ved at overføre tilskudstilsagnet til 2023, vil de 50.000 kr. i stedet skulle indarbejdet som en teknisk korrektion til budget 2023.

Beløbet er allerede tilføjet som teknisk korrektion i budgetmaterialet vedrørende 2023-2026.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. tilskuddet til afholdelse af Lyn-X Open udskydes fra 2022 til 2023
2. der godkendes en tillægsbevilling på -50.000 kr. til budget 2022, som tilføres kassebeholdningen
3. der indarbejdet 50.000 kr. som teknisk korrektion til budget 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales med bemærkning om, at såfremt tilskuddet ikke bruges i 2023, bortfalder tilskuddet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 30. august 2022, pkt. 57:

Direktionens indstilling anbefales. Dog med bemærkning om, at såfremt tilskuddet ikke bruges i 2023, bortfalder tilskuddet.

Sagsfremstilling

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

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

Grundet corona-pandemien blev Lyn-X Open dog aflyst i 2020, og Havnerådet fik tilsagn om at udskyde de resterende 50.000 kr. til 2021.

2021 var dog også præget af corona-pandemien og derfor henvendte Havnerådet sig til administrationen i 2021, hvor midlerne blev bevilliget overført til 2022 af Byrådet, den 24. juni 2021, pkt. 727.

Lynæs Havneråd har forespurgt administrationen, om muligheden for igen at udskyde udbetalingen af de 50.000 kr. fra 2022 til 2023. Ifølge kontrakten skal den økonomiske støtte udbetales i samme kalenderår, som eventen afholdes. Begrundelsen er, at mange frivillige er faldet fra i de to corona-prægede år, og Havnerådet er nu i gang med at mobilisere kræfterne igen. Det har ikke været muligt før nu, og Havnerådet har erkendt, at det ikke er realistisk at få gennemført Lyn-X Open på en fornuftig måde i 2022. Forventningen er, at det vil lykkes at mobilisere frivillige nok i løbet af 2022 til at afvikle eventet i 2023.

Konsekvenser

Med overførslen vil det være muligt at afholde 3. Lyn-X open, som aftalt i kontrakten, dog i 2023 i stedet for oprindeligt i 2020, og senest godkendt i 2022.

Høring, dialog og formidling

Havnerådet har indgivet begrundelse for overflytning af midler til 2023. Havnerådet vil hurtigst muligt efter byrådsmødet blive informeret om beslutningen.

Økonomi

Da Lyn-X Open ikke gennemføres i 2022, bortfalder behovet for det afsatte tilskud, hvorfor budgetbeløbet på 50.000 kr. bør tilbageføres til kassebeholdningen.

Såfremt det ønskes at gennemføre det aftalte treårige forløb ved af overføre tilskudstilsagnet til 2023, vil de 50.000 kr. i stedet skulle indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2023.

Bilag

Kontrakt LynX Open

Punkt 144: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

01.02.00-P15-8-21

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplan 2021 har været i høring i foråret 2021. Der er indkommet en række høringssvar. (Se Bilag 1). På baggrund af de indkomne høringssvar er foretaget rettelser i Kommuneplan 2021, som forelægges Byrådet til endelig vedtagelse. Bilag 2 og 3 er vedlagt efter mødet i Udvalget for Plan og Byg efter aftale med udvalgsformanden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter

1. at vedtage Kommuneplan 2021 endeligt med rettelser, og

2. at offentliggøre Kommuneplan 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Anja Rosengreen (F) stillede følgende ændringsforslag:

Under afsnittet Trafik og Parkering 3. afsnit suppleres sidste sætning med følgende bemærkning: "og at cykeltrafik prioriteres i nærområder"

Retningslinje 3.2.2 under Byudvikling og rækkefølgebestemmelser suppleres med følgende sætning: "I planlægningen indtænkes sokkeludstykningsmulighed samt boligområder med meget små grunde"

For stemte: 1 (Liste F)

Imod stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Undlod at stemme: 1 (Liste Ø).

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 29. august 2022, pkt. 71:

Ændringsforslag fra Olaf Prien (F):

Under afsnittet Trafik og Parkering 3. afsnit suppleres sidste sætning med følgende bemærkning: "og at cykeltrafik prioriteres i nærområder"

Retningslinje 3.2.2 under Byudvikling og rækkefølgebestemmelser suppleres med følgende sætning: "I planlægningen indtænkes sokkeludstykningsmulighed samt boligområder med meget små grunde"

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup (A), Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V).

Direktionens indstilling anbefales, idet det bemærkes, at ændringer af kommuneplanrammerne som følge af den nye udviklingsplan for Hundested vil ske ved et kommende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplanen 2021 har været i høring fra 7. februar til 29. maj 2021. Der er i høringsperioden indkommet 18 høringssvar, hvoraf administrationen har vurderet, at nogle bør medføre mindre ændringer i kommuneplanen. De statslige høringssvar er afklaret med de statslige myndigheder, og der er foretaget nødvendige rettelser for at undgå en statslig indsigelse. Der var tale om mindre ændringer og justeringer.

I bilag 1 og 2 (et sent indkommet høringssvar) er alle høringssvar gennemgået, vurderet og rettelser angivet. Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang af høringssvarene. De punkter, der har ført til andet end småtilpasninger nævnes kort her.

Statslige høringssvar:

- Bebyggelsesprocenter i Hundested kan ikke ændres op ad uden nærmere afklaring i forhold til, at der ligger en risikovirksomhed med national interesse i Hundested Havn. Derfor er bebyggelsesprocenterne fastholdt de Kommuneplan 2013, og en eventuel ændring afventer realisering af elementerne i udviklingsplanen for Hundested
- Forskellige mindre forhold vedr. Grønt Danmarkskort er tilrettet, så alle Natura-2000 områder er med Enkelte små områder var ikke medtaget i forslaget, men er nu med
- Justering af tekst i forhold til Forsvarets interesser, så deres anlæg er undtaget
- Justering af tekst i forhold til Grønt Danmarkskort i byzone og sommerhusområde, så det skal revideres, hvis den økologiske funktionalitet ikke kan opretholdes, da grundejerne typisk har de samme rettigheder i øvrigt som normalt i byzone og sommerhusområder.

Andre høringssvar:

- Der har været forslag om udlæg af mere Grønt Danmarkskort fra de grønne organisationers side, mens landbrugsorganisationerne har udtrykt, at der ikke må være for mange restriktioner for landbruget og andre interesser i det åbne land. Disse har ikke ført til ændringer
- Den nye Råstofplan 2016-2020 blev vedtaget af Region Hovedstaden samtidig med, at forslaget til Kommuneplan 2021 blev behandlet. Kommuneplanen er tilrettet, så den er i overensstemmelse med den nye råstofplan.

Andre rettelser:

- Ud over rettelserne som følge af de statslige høringssvar, er der foretaget meget få tekniske rettelser og nogle enkelte administrative opdateringer fra forslag til den endelige udgave.

Lov- og plangrundlag

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

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 - miljøvurdering af programmer og konkrete projekter (VVM).

Statslig og regional lovgivning og planlægning.

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Konsekvensen af endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 er, at kommunen fremadrettet skal administrere efter den i stedet for efter Kommuneplan 2013. Det har primært betydning i forhold til lokalplanlægning, samt for byggeri og anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer i øvrigt. Kommuneplan 2021 har ikke direkte gyldighed over for borgerne, men for netop byggeri og anvendelse, kan kommunen beslutte at håndhæve kommuneplanens regler for at sikre kommuneplanens intentioner.

Vedrørende Grønt Danmarkskort, der er et nyt element i Kommuneplan 2021 gælder, at naturprojekter vil skulle gennemføres ad frivillighedens vej i samarbejde med de involverede lodsejere.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til Kommuneplan 2021 har været i høring fra 7. februar til 29. maj 2022. Der er indkommet 18 høringssvar (se bilag 1).

Der blev afholdt tre digitale borgermøder med hver sit tema. Det var også muligt at deltage fysisk i møderne på biblioteket i Frederiksværk via en storskærm. I de tre møder deltog tilsammen 27 borgere og 7 politikere. Der blev stillet enkelte afklarende spørgsmål. Der deltog ingen i nogle af de fysiske møder.

Bilag 2 og 3 er høringssvar, der på grund af brug af fejlagtig mailadresse er for sent indkommet. Bilag 2 er gennemgået, Bilag 3 er taget til efterretning, idet der ikke er konkrete forslag til ændringer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - gennemgang af høringssvar

Bilag 2 Gennemgang af for sent indkommet høringssvar fra By og Land Halsnæs

Bilag 3 - for sent indkommet høringssvar - enhedslisten

Punkt 145: Forslag til Lokalplan 06.34 for et lægehus i Kregme syd

01.02.05-P16-19-21

Sagens kerne

Byrådet har d. 27 maj 2021 besluttet at igangsætte en lokalplan der muliggør opførelse af et lægehus i Kregme syd.

Der fremlægges et forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplanen (Bilag 1) og Lokalplan 06.34 for et lægehus i Kregme syd (Bilag 2).

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Tillæg nr. 49 til kommuneplanen
2. forslag til Lokalplan 06.34 for et lægehus i Kregme Syd og
3. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 29. august 2022, pkt. 73:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 06.34, der muliggør en bebyggelse til lægehus og andre sundhedsrelateret faciliteter i Kregme syd.

Lokalplanens formål er blandt andet at fastlægge anvendelsen til offentlige formål og liberalt erhverv, sådan at det bliver muligt at etablere lægehus. Herudover er der arbejdet med bebyggelsens udformning, begrønning, adgangsforhold, vandhåndtering og parkering.

Lokalplanområdet er en del af Kregme syd. De overordnede strukturelle greb, som er beskrevet i Lokalplan 06.26 for et boligområde i Kregme syd er bibeholdt, herunder grønningen langs Præstesvinget.

Der er arbejdet med at indpasse bebyggelsen i det omkringliggende landskab. Der er derfor indsat bestemmelser om levende hegn og beplantning mod Præstesvinget, for at sikre, at lokalplanområdet fremstår grønt som resten af området. Herudover er der stillet krav til sikre tilgængelige ankomstveje for gående. I Lokalplanen er der stillet krav om, at parkering håndteres på egen grund, for at sikre, at der ikke parkeres på fordelingsvejen Præstesvinget.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen og anvendelsen som lægehus, ikke ændrer det samlede indtryk af området.

Lov- og plangrundlag

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

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

Kommuneplan 2013. Projektet kræver tillæg til kommuneplanen.

Ved endelig vedtagelse af Tillæg nr. 49 til Kommuneplanen, er Kommuneplan 2021 trådt i kraft. Tillægget vil derfor gives til Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Mulighed for lægehus i Kregme syd, vil give kommunens borgere i den sydlige del af kommunen bedre adgang til egen læge. Det vurderes at være et plus for det samlede Kregme.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til Tillæg nr. 49 til kommuneplanen og forslag til Lokalplan 06.34 skal i offentlig høring i otte uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013

Bilag 2 Lokalplan 06.34 for et Lægehus i Kregme syd 2 august 2022

Punkt 146: Igangsætning af planarbejdet for erhvervsområde på opfyldet ved Havnevej

01.02.05-P16-98-16

Sagens kerne

Denova Metal ApS har fremsendt deres ønsker til indholdet af en lokalplan for opfyldet ved Slaggemolen. For at arealet kan anvendes til erhverv, skal der udarbejdes det nødvendige plangrundlag, kommuneplantillæg og lokalplan. Administrationen anbefaler, at Slaggemolen medtages i lokalplanen. Sagen er genoptaget fra mødet i Udvalget for Miljø og Plan 2. december 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at igangsætte udarbejdelsen af det nødvendige plangrundlag for området, idet følgende skal være med i plangrundlaget:

1. Opfyldsområdet skal overføres til byzone og erhvervsformål, og et tilsvarende erhvervsareal ved Ullerup overføres til landzone

2. Byrådsbeslutningen fra 26. april 2016 indarbejdes i plangrundlaget således:

1. at rekreative interesser indarbejdes for at sikre offentlig adgang ud af hele Slaggemolen
2. at der indarbejdes et udsigtspunkt fra toppen af volden mod det nye erhvervsområde for at sikre en udsigt over stålværkerne og fjorden
3. at der gives mulighed for relevante rekreative aktiviteter i den resterende del af vandområdet langs Slaggemolen samt
4. at det betinges, at volden etableres, så den kan indgå i en sikring ved højvande (min 2,7 meter høj).

3. Slaggemolen inddrages i lokalplanen i sit fulde omfang

4. Der fastlægges en maksimumshøjde for Slaggemolen til kote 3,3.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Plan og Bygs anbefaling.

For stemte: 5 (Liste A, Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste Ø og Liste F), idet de ikke ønsker at udvide industriarealer i dette område, da de savner, at borgerne bliver inddraget i beslutningen.

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 29. august 2022, pkt. 72:

Afstemning om Direktionens indstilling:

For stemte: Helge Friis (A), Henrik Tolstrup (A), Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Olaf Prien (F), da SF ikke ønsker at udvide industriarealer i dette område, og da SF savner, at borgerne bliver inddraget i beslutningen.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kystdirektoratet har givet tilladelse til opfyld af et vandareal afgrænset af Slaggemolen, Havnevej og det tidligere stålværksområde. Området er ejet af Denova Metal ApS.

Den 26. april 2016 vedtog Byrådet, at man vil etablere det nødvendige plangrundlag for projektet, og at nærmere afklaring af anvendelser ville følge i planprocessen. Der var knyttet nogle betingelser til et kommende plangrundlag. Dette omfattede 1) offentlig adgang ad hele Slaggemolen, 2) sti på top af den ønskede jordvold, så der er udsigt over fjorden og stålværkerne, 3) jævnt område ud mod fjorden til fritids- og vandsportsaktiviteter samt, 4) at volden kan indgå i højvandssikringen.

Kystdirektoratet gav tilladelse til opfyld på betingelse af, at opfyldet fik en højvandssikringskote på 2,7 m.

Denova Metal ApS ønskede på daværende tidspunkt at anvende området til oplag af genbrugsmaterialer, samt at etablere en 12 meter bred og 6 meter høj jordvold ca. 350 meter ud af Slaggemolen. Denova Metal ApS angav dengang ønske om muligheder for oplagsplads, rekreative muligheder og sikring ift. havstigning. Denova Metal ApS er i maj 2022 kommet med deres ønsker til en kommende lokalplan, hvori også fremgår deres ønsker til anvendelsen af arealet, der er ret brede inden for erhverv. Administrationen har ikke fulgt Denova Metal A/S's ønsker fuldt ud, se bilag 3.

Før arealet, der har status af landzone, kan tages i brug, vil det kræve, at arealet via et kommuneplantillæg og en lokalplan overføres til byzone og der planlægges for anvendelsen. Hvis arealet skal overføres til byzone vil det desuden kræve, at et tilsvarende areal tilbageføres til landzone. Konkret afgrænsning af lokalplanen foreslås til omfatte opfyldsarealet, de tilstødende eksisterende erhvervsarealer, der indgår i det nye samlede område, samt Slaggemolen (se Bilag 1).

Arbejdet med opfyldning af vandarealet startede i 2018, og arealet har endnu ikke sat sig nok til at kunne ibrugtages i fuldt omfang, ligesom der mangler færdiggørelse af afslutningen mod fjorden. I forbindelse med en dialog med Denova Metal ApS om den jordvold, der er etableret langs Slaggemolen, har Denova Metal ApS forklaret, at det jord, der ligger langs Slaggemolen i ca. 5 meters højde er et jorddepot, der dels sikrer en stabilitet af slaggemolen, så jorden ikke skyder op i kanalen, dels skal bruges til efteropfyld og opfyldet omkring spunsen. Denova Metal ApS har desuden forklaret, at jorddepotet/volden ikke kan anvendes i den opbygning, den har nu, men skal opbygges med membraner mm., der holder på jorden, hvis der skal være en stationær jordvold langs Slaggemolen. Denova Metal ApS har i deres input til en lokalplan ønsket en vold i 6 meters højde ved at bevare den nuværende vold - evt. ved at genopbygge den korrekt.

Administrationen vurderer, at en jordvold både vil skærme visuelt ind mod erhvervsområdet og være med til at dæmpe støjen fra erhvervsaktiviteterne i forhold til de rekreative områder nord og nordvest for opfyldsområdet. Det vil også være muligt at beplante volden. En jordvold vil også kunne sikre mod højvande, da den er langt højere end den maksimale sikringskote på 2,7. Da Slaggemolen nu er justeret op til kote 3,3, er dette sikret yderligere.

Byrådet besluttede i 2016, at der skal være mulighed for at se ud over stålværkernes store bygninger og vandet. Det vil mest hensigtsmæssigt kunne ske ved at etablere en udsigtsplatform på volden ude ved vandet. En sti på toppen vil dels slide på volden og dels kunne udgøre en sikkerhedsmæssig udfordring.

Administrationen har vurderet Denova Metal ApS's ønsker til en lokalplan (se bilag 1 og bilag 2). Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre ud fra de rammer, som erhvervet har i de omkringliggende erhvervsområder, hvor Denova Metal ApS på nogle punkter ønsker mere - f.eks. i forhold til bebyggelsesprocent og bygningshøjder. Denova Metal ApS ønsker en sikring af erhvervsområdet i form af hegn. Denova Metal ApS har administrationens vurdering af deres ønsker til en lokalplan til kommentering, og der kommet med kommentarer til det (se bilag 3). Efterfølgende er bilag 1 rettet til med Denova Metals ApS kommentarer og administrationens bemærkninger hertil.

Denova Metal ApS har siden midt i 2016 haft et ønske om en havnekaj, hvor opfyldsarealet i dag ender og tilhørende havnefaciliteter på den yderste del af opfyldsområdet. Dette indgår ikke længere i Denova Metals ApS's ønsker.

Administrationen vurderer, at en eventuel rekreativ udnyttelse af vandet syd for Slaggemolen bør ske fra Slaggemolen, men at det nok vil være begrænset, hvilke aktiviteter, der vil kunne være tale om. Det vil formentlig primært være at gå ture og opleve området og noget fiskeri fra molens spids. Derudover muligheder for f.eks. gang- og cykelstier, løberute, infopunkter, udsigtspunkter m.m. Der lægges op til, at erhvervsområdet kun vil blive skærmet af et hegn ud mod vandet - hvilket vil betyde, at aktiviteterne vil blive synlige fra molen. Dette kan være med til at vise, hvad der foregår på området.

Lov- og plangrundlag

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

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 - miljøvurdering af programmer og konkrete projekter (VVM).

Kommuneplan 2021 bliver det med tillæg nr. 1 hertil - rammerne 4.E6 og 4.R5.

Konsekvenser

Konsekvenserne af at omdanne til det nye opfyldsområde til erhvervsområde vil primært være en øget trafik til og fra området, mulighed for mere støj og andre påvirkninger samt den visuelle påvirkning.

Konsekvenserne i forhold til de rekreative muligheder i lystbådehavnen og den tidligere losseplads er begrænsede. Nye virksomheder må ikke støje så meget som stålværkerne, der har dispensation givet af Miljøstyrelsen til et højere støjniveau. Etablering af støjende erhvervsaktiviteter vil dog reducere muligheden for - på lang sigt - at kunne etablere boliger i eller i nærheden af havnen. Forhold om støj i relation til eksisterende boliger og rekreative aktiviteter skal indgå i lokalplanen.

De visuelle konsekvenser er, at den eksisterende barriere, som erhvervsområdet ved stålværkerne udgør mellem byen og fjorden, vil blive lidt større.

Konsekvensen i forhold til Ullerup erhvervsområde er, at et areal svarende til det nye byzoneareal, skal tilbageføres til landzone. Den nærmere udpegning af det præcise areal sker i den videre planproces. Der er et meget stor arealudlæg til erhverv ved Ullerup, og det vurderes ikke, at det vil påvirke udviklingsmulighederne for erhvervet i Hundested at reducere området med det nødvendige areal.

Høring, dialog og formidling

Denova Metal ApS har haft et skema over, hvordan kommunen forestiller sig at indarbejde deres ønsker, beslutningen fra 2016 samt andre aktuelle forhold i området i den kommende lokalplan, i høring. Denova Metal har meldt tilbage med nogle kommentarer til nogle af punkterne (se bilag 3). Administrationens vurdering af Denova Metal ApSs ønsker til en lokalplan er efterfølgende opdateret med Denova Metals ApS kommentarer og administrationens vurdering.

Der har ikke været en dialog med naboer og andre interessenter endnu. Projektet og mulighederne vil først blive konkretiseret i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget, hvorpå der gennemføres en offentlighedsfase.

Som et led i udarbejdelsen af plangrundlaget, kan der afholdes møde med repræsentanter fra de nærmeste interessenter - f.eks. lystbådehavnen, Halsnæs Forsyning og lignende.

Plangrundlaget skal udsendes i den lovkrævede offentlige høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Grundlag for lokalplan 0481 for opfyldsområde ved Havnevej

Bilag 2 Input fra Rambøl - Denovas rådgiver maj 2022

Bilag 3 Kommentarer lokalplanindhold fra Rambøl

Punkt 147: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - risikovurdering og håndhævelse

09.08.24-P15-9-20

Sagens kerne

I denne sag skal Byrådet beslutte, at administrationen fremadrettet kan meddele påbud på konkrete matrikler, såfremt det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale. En principbeslutning om påbudsvilje, vil give lodsejerne en skattefordel i forbindelse med de opgiver brugen af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Når de konkrete matrikler er udpeget, vil disse blive forelagt Udvalget for Klima, Natur og Miljø for endelig påbudsbeslutning.

Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 31. august 2022
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel og miljøsagsbehandler Louise Just Johansen

Administrativ bemærkning:

Bilag til Økonomiudvalg vedr. BNBO risikovurdering tilføjet jf. beslutning på møde i Udvalget for Klima, Natur og Miljø.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der kan meddeles påbud på konkrete matrikler inden for BNBO jf. miljøbeskyttelsesloven § 24 og § 26a, hvis der ikke opnås frivillig aftale på rimelige vilkår
2. de konkrete matrikler forelægges Udvalget for Klima, Natur og Miljø for endelig påbudsbeslutning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales.

Bilaget med oversigt over BNBO-områder er tilføjet sagen.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 31. august 2022, pkt. 54:

Direktionens indstilling anbefales, idet oversigt over BNBO-områder vedlægges som bilag til den videre behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende med afbud: Helle Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Administrationen har jf. delegationsplanen kompetencen til at udstede påbud jf. Miljøbeskyttelsesloven. I dette tilfælde er der imidlertid tale om påbud af mere principiel art, og derfor forelægges sagen for Byrådet.

Aftaleparterne bag den nationale Pesticidstrategi 2017-2021 har vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå og risikovurdere alle BNBO-arealer i forhold til, om en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider er nødvendig. Intentionen med de frivillige aftaler er, at det giver muligheder for at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger. Aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Ved indgåelse af en frivillig aftale vil lodsejer få en skattefordel, hvis Byrådet har vedtaget, at der er vilje til at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a, såfremt en frivillig aftale ikke er mulig. Skattefordelen forudsætter en politisk beslutning om påbudsvilje på konkrete ejendomme eller en principbeslutning om påbudsvilje i forbindelse med et konkret vandforsyningsprojekt. Da de endelige matrikelafgrænsninger indenfor BNBO endnu ikke er aftalt, vurderes

det mest hensigtsmæssigt, at der foretages en principbeslutning om påbudsvilje. En skattefordel ved modtagelse af erstatning vurderes at have væsentlig betydning for en lodsejers vilje til at indgå en frivillig aftale.

De større vandforsyninger i kommunen er underlagt vandsektorlovens bestemmelser. Det betyder, at forsyningernes indtægtsramme hvert år fastlægges ved en konkret afgørelse af Forsyningssekretariatet. For at kunne betale erstatning ved indgåelse af en frivillig aftale kan det være nødvendigt for forsyningen, at indtægtsrammen hæves. Indtægtsrammen kan kun søges hævet, hvis det er med henblik på at udføre en opgave eller nå et mål, som er politisk bestemt.

Administrationen er i gang med at risikovurdere alle kommunens BNBO. Der er udpeget 55 BNBO omkring indvindingsboringer i kommunen. Af disse vurderes det, at der i 27 BNBO sker en form for erhvervsmæssig anvendelse. Den endelige risikovurdering fremlægges for vandværkerne af administrationen.

Risikovurderingen af de 27 BNBO skal efterfølgende nuanceres yderligere, så det fremgår, hvor stor del af det enkelte BNBO, der forventes nødvendig at beskytte. Den endelige afgrænsning af de områder, hvor beskyttelse gennem en frivillig aftale er nødvendig, sker i samarbejde mellem lodsejeren og vandværket. Det er vigtigt, at arealet så vidt muligt tilpasses drifts- og brugsgrenser, fordi en god afgrænsning (arrondering) er med til at sikre, at det bliver lettere for lodsejeren at efterleve aftale.

For at give lodsejere og vandforsyninger de bedst muligt betingelser for at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift på konkrete arealer indenfor BNBO, indstiller administrationen at det beslutes, at der er påbudsvilje efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 26a på hele eller dele af konkrete matrikler indenfor BNBO.

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven § 13e,

Miljøbeskyttelsesloven §§ 24, 26a, 64 og 64a,

Bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning samt Vejledning nr. 9702 af juni 2020 om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Konsekvenser

Gennemførelse af beskyttelse mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor BNBO vil have positive konsekvenser for beskyttelsen af grundvandet i Halsnæs Kommune. Beslutningen om udstedelse af påbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor BNBO, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale, vurderes at fremme muligheden for indgåelse af frivillige aftaler for pesticidfri drift indenfor BNBO.

Høring, dialog og formidling

Vandværkerne har tidligere været inddraget i arbejdet med risikovurderingen, og vandværkerne vil blive inddraget i den endelige risikovurdering af BNBO i august 2022.

Derudover bliver Halsnæs Kommunes koordinationsforum orienteret og hørt i forbindelse med gennemgangen af forslag til indsatsplan for Halsnæs Kommune, på deres kommende møde i september. Halsnæs Kommunes koordinationsforum består af Grønt Råd suppleret med repræsentanter for vandværkerne, industrien og regionen er nedsat som følge af udvalgets beslutning herom af 15. januar 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Omkostningerne for vandværkerne til erstatning, vil blive pålagt vandforbrugerne i form af prisstigning på vandtaksten.

Bilag

Bilag til økonomiudvalg vedr. BNBO risikovurdering

Punkt 148: Havvindmøllepark ved Klintebjerg Havvindmøllepark i Kattegat

01.02.05-G01-34-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har fået ansøgning om forundersøgelsestilladelse for Klintebjerg Havvindmøllepark i høring. Høringssvar skal være indgivet senest den 19. september 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender vedlagte udkast til kommunens høringssvar.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 31. august 2022, pkt. 51:

For stemte: Thomas Møller Nielsen (V), Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Frederik Germann (C), Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Ole S. Nielsen (O), idet opførelsen af havvindmøllerne vil være skæmmende for naturen.

Fraværende med afbud: Helle Lunderød (A)

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs kommune har fået en ansøgning om forundersøgelsestilladelse til en havvindmøllepark ud for Odsherreds Kommunes nordkyst i høring. Projektforslaget skitserer et projekt med 39 havvindmøller på 250 meters højde placeret 8 til 18 km ud for Odsherreds nordkyst. De nærmeste vindmøller vil ligge anslået 12 til 13 km fra Hundested.

I henhold til Lov om vedvarende energikilder § 22b kan Byrådet gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til forundersøgelse efter § 23, stk. 4, jf. § 22, for så vidt angår havvindmøller, der planlægges placeret op til 15 km fra kommunens kyststrækning. Indsigelse skal indgives i forbindelse med høring af relevante myndigheder, inden der træffes afgørelse om forundersøgelsestilladelse. Et af Folketinget nedsat udvalg skal orienteres om Byrådets indsigelse, inden klima-, energi- og forsyningsministeren giver tilladelse til forundersøgelser efter § 23, stk. 4, jf. § 22.

I vedlagte udkast til høringssvar lægger administrationen op til, at kommunen giver udtryk for en overordnet positiv holdning til opstilling af møllerne, idet vedvarende energi er en vigtig faktor for at klare udfordringerne med klima og forsyningsikkerhed. Dertil kommer, at Hundested antageligvis vil have en god chance for at blive valgt som forsyningshavn for servicering af vindmøllerne. I forhold til vindmøllernes visuelle udtryk er der altid en diskussion, om møllerne skal ligge i den ene eller andens "baghave". Vindmøller på det åbne hav ikke visuelt så markante som vindmøller på fast grund dels fordi de typisk står meget længere væk dels fordi vejret kan spille ind på synligheden. Der er udarbejdet visualisering af den foreslåede vindmøllepark fra 3 lokationer i Halsnæs, Trekanten, Knud Rasmussens Hus og Liseleje Strand, så man kan danne sig et indtryk.

Lov- og plangrundlag

Lov om vedvarende energikilder (VE-loven) § 22 b, lovebekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020.

Konsekvenser

Det vurderes, at vindmøllerne vil være visuelt synlige i et vist omfang på nordkysten af Halsnæs - i særdeleshed fra området omkring Knud Rasmussens Hus, da området ligger højt.

Høring, dialog og formidling

Der vil i forbindelse med projektet være flere høringsrunder.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om forundersøgelsestilladelse Klintebjerg Havvindmøllepark

Bilag 2 - synlighed af havvindmøller

Bilag 3 - Visualisering af Havvindmøller fra 3 lokaltioner i Halsnæs

Bilag 4 - svar på høring

Punkt 149: Natur - Prioriteringsplan for naturpleje

01.05.12-P00-1-22

Sagens kerne

Vedlagte prioriteringsplan for naturpleje i Halsnæs Kommune beskriver den kommunale naturplejes overordnede prioriteter og kriterier. Herudover oplystes kommunens mest værdifulde naturlokaliteter. (Se bilag 1). Prioriteringsplanen forelægges til Byrådets vedtagelse.

Prioriteringsplanen for naturpleje erstatter den hidtidige plejestrategi for naturpleje af kommunens særlig bevaringsværdige natur, der blev vedtaget i 2008. Siden 2008 har den kommunale naturovervågning samt naturpleje identificeret og udviklet nye værdifulde naturlokaliteter.

Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 31. august 2022

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel og specialkonsulent Jakob Lausen

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet vedtager "Naturplejestrategi for Halsnæs Kommune 2022".

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 31. august 2022, pkt. 56:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Helle Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

De danske kommuner har siden kommunalreformen 2007 haft det overordnede ansvar for tilsyn og pleje af natur på private og kommunale arealer. Naturarealerne i kommunen er beskyttet dels via Natura2000-direktiverne, dels via særlige arealfredninger og endelig via den generelle § 3-beskyttelse i Naturbeskyttelsesloven.

Naturdirektiverne forpligter stat og kommune til at arbejde for at bevare og om muligt forbedre levestederne for de udpegede naturtyper, herunder de såkaldte bilag IV-arter, såsom flagermus, markfirben, stor vandsalamander m.fl. Herudover er kommunen forpligtet til at pleje kommunalt ejet beskyttet natur i medfør af naturbeskyttelsesloven, samt sikre naturpleje i overensstemmelse med de arealfredede arealers plejeplaner.

Overordnet tilgang

Naturpleje i Halsnæs Kommune følger principperne bag "Brandmandens Lov". Det betyder overordnet, at man starter med at sikre de værdier, som endnu ikke "er i brand". Omsat til prioritering i naturbevaring betyder denne "Brandmandens Lov", at man sikrer de mest intakte områder først, derefter de mere nedbrudte og først afslutningsvist genopbygger områder fra grunden af.

For at kunne handle i overensstemmelse med denne tilgang, er det nødvendigt med et opdateret overblik over kommunens mest bevaringsværdige naturlokaliteter. De 25 naturlokaliteter, som indgår i naturplejestrategien er indarbejdet fuldt ud i Halsnæs Kommunes "Grønne Danmarkskort" som indgår i forslag til kommuneplanen.

Tydeligt beslutningsgrundlag

Kommunen får jævnligt opfordringer fra borgere, lodsejer og interessegrupper til at gøre en naturindsats på et konkret område. Det er vigtigt, at de midler, der er afsat til naturområdet forvaltes i overensstemmelse med den overordnede prioritering. Via prioriteringsplanen for naturpleje formidles kommunens prioritering på området. Planen giver den overordnede prioritering, som herefter udmøntes i den kommunale naturpleje.

Prioriteringsplanen for naturpleje indeholder dels et beskrivende administrationsgrundlag for naturplejeindsatsen, samt en gennemgang af de mest værdifulde lokaliteter i kommunen.

Nye lokaliteter

Følgende områder er nye eller udvidede værdifulde lokaliteter i forhold til den tidligere plejestrategi: Kappelhøjken ved Frederiksværk, strandene ved Gråstenvej og stejlepladserne ved Lynæs.

Lov- og plangrundlag

Konsekvenser

En oversigt over kommunens mest værdifulde naturlokaliteter suppleret med en målrettet plan for indsatsen, som tydeliggør og forklarer hvilke prioriteter, der danner grundlag for kommunens naturforvaltningsindsats, skaber en større forståelse for plejebehovet og ikke mindst viden om Halsnæs Kommunes unikke natur.

Denne viden og indsigt er basisgrundlaget for at borgere og lodsejere kan føle et ejerskab, og måske stolthed for naturen og dermed arbejde for, at naturværdierne også sikres fremadrettet.

Høring, dialog og formidling

Prioriteringsplanen for naturpleje vil blive præsenteret på Grønt Råds møde i september 2022 og bliver desuden offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Halsnæs Kommune anvender knap 1.250.000 kr. årligt på naturforvaltning.

Beløbet dækker bl.a. drift af udvalgte publikumsfaciliteter, vedligeholdende pleje og synliggørelse af fortidsminder, pleje og genskabelse af naturtyper, herunder indenfor Natura2000-områderne, vedligeholdelse af kommunens 10 kreaturindhegninger samt bekæmpelse af invasive plantearter.

Bilag

Bilag 1

Punkt 150: Fældning af piletræer ved Classens Plads

05.13.00-P20-101-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune gennemfører i samarbejde med Realdania et større byrumsprojekt, Byliv og Vandkraft, omkring Arresø Kanal ved Turbinehuset, indgangen til gågaden og Mølledammen i Frederiksværk.

På byrådsmødet den 27. januar 2022 blev det besluttet at udskyde beslutningen om, hvorvidt fire ældre piletræer skal fældes i forbindelse med den naturmæssige udformning af pladsen "Classens Plads" ved indgangen til gågaden. Beslutningen blev udskudt, da piletræerne på daværende tidspunkt var vurderet som muligt rastested for flagermus. Yderligere undersøgelser af de fire piletræer har efterfølgende vist, at piletræerne ikke anvendes som rastested for flagermus.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt de fire piletræer skal fældes.

Administrativ bemærkning

Rapporter tilføjet som bilag jf. beslutning på møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Indstilling

Direktionen indstiller, på baggrund af styregruppens indstilling, at Byrådet godkender fældning af de fire piletræer i forbindelse med den naturmæssige udformning af "Classens Plads".

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis anbefaling.

For stemte: 5 (Liste A, Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste Ø og Liste F), da SF og Enhedslisten gerne vil bevare de gamle piletræer ved Mølledammen.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Rapporterne er tilføjet sagen.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 31. august 2022, pkt. 67:

Direktionens indstilling anbefales.

For stemmer: Helle Lunderød (A), Annette Westh (A), Mads Vergo (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik Germann (C).

Imod stemmer: Olaf Prien (SF), da SF gerne vil bevare de gamle piletræer ved Mølledammen.

Fraværende afbud: Kim Daugbjerg (A)

De to rapporter eftersendes til udvalget - forud for behandlingen i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrumsprojektet, Byliv og Vandkraft, skal skabe nye muligheder for ophold i den sydlige del af Arresø Kanal ved Turbinehuset, indgangen til gågaden og Mølledammen. Formålet er en forskønnelse af landskabet og byrummene omkring kanalen. Ved indgangen til gågaden findes i dag et mindre og hengemt opholdsrum, hvor den eneste adgang til kanalen er en smal og snæver chaussestenstrappe. Med projektet ønskes der etableret en mere åben plads "Classens Plads", der skaber tydeligere ind- og udsyn til kanalen, Mølledamsplænen, Gjethuset og den nye blotlægning af vandfladen mod Turbinehuset, samt understøtter byliv og opholdsmuligheder gennem dets formgivning og beplantning.

I forbindelse med den naturmæssige udformning af pladsen "Classens Plads" ønskes fire ældre piletræer fældet, da de står uhensigtsmæssigt i forhold til at skabe den landskabsmæssige sammenhæng mellem kanalen og byen bag. Træerne har ingen umiddelbar historisk værdi, de er vokset meget store i deres stammer, svære at styne og giver et andet kulturindtryk

end fortidsmindet (kanalen), da de med deres kronekarakter og art mimer skelgrænser og beplantningsarkitektur koblet til det åbne land.

Projektets politiske styregruppe indstiller derfor, at Byrådet godkender fældningen af de fire piletræer i forbindelse med den naturmæssige udformning af "Classens Plads".

Fjernelsen af træerne vil samtidig bidrage til tydeliggørelse af kanalens landskab, da projektet i stedet etablerer en grøn skråning med et tydeligt fald, som håndterer terrænspringet på 1,3-1,4 meter mellem kanal og by. Dette er et kendt karaktertræk fra Fortidsmindets landskab andre steder i Frederiksværk, som fx ved Arresødal og langs Allégadekanalen, hvor promenaden møder en kampestenssætning via en grøn brink. Dette motiv har referencer tilbage til den kulturelle bearbejdning af landskabet, som er sket gennem de sidste 200 år i Frederiksværk. Skråningen på "Classens Plads" vil blive beplantet med en lav bunddækkende beplantning, der bidrager med at tydeliggøre brinkgeometrien. I kanalbrinkskråningen indføres en enkel trappe sat ind i terræn og med trin af sten. Sidst og ikke mindst vil skråningen og dens lave beplantning trækkes med helt op til trappen ved Egil Hardersgade og på denne måde åbne op til og rumligt integrere Frederiksværk Kirke i kanalens landskabsrum.

De fire piletræer blev ved en besigtigelse i foråret 2021 vurderet som muligt rastested for flagermus. I sommeren 2022, i forbindelse med ynglesæsonen for flagermus, er der derfor udført yderligere feltundersøgelser af de fire piletræer og det omkringliggende område.

Resultatet af undersøgelserne har vist, at piletræerne ikke anvendes som rastested for flagermus.

Ved feltundersøgelserne blev der registreret tre forskellige flagermusarter. Der blev observeret fourageringsaktivitet over vandet syd for piletræerne og over Mølledamplænen. Flagermus blev registreret i området fra cirka kl. 22:00 til cirka kl. 05:00. Tidspunkterne tyder på at flagermusene raster længere væk og bruger kanalen som pendlerrute og fourageringsområde. Flagermusene kom ind fra øst og pendlede ind i området fra længere oppe af kanalen. Administrationen har modtaget konklusionen og resultaterne af alle undersøgelser fra konsulenten. Den endelige detaljerede rapport er under færdigredigering. Alle undersøgelsesrapporter både nye og eksisterende fremsendes til udvalget, når administrationen har den seneste rapport i hænde.

Udbudsmaterialet til anlægsprojektet Stålsat By - Mølledammen er i øjeblikket ved at blive færdiggjort, og der er forventet anlægsstart i foråret 2023.

Konsekvenser

Fældning af piletræerne har ingen konsekvenser for flagermusene i området, og projektet kan realiseres som planlagt.

Økonomi

Udgifterne til træfældningen afholdes inden for Mølledamsprojektets anlægsmidler

Bilag

Amphi Consult Undersøgelse af træer i Frederiksværk (1. september 2022) - bilag

Amphi Consult Screening af træer i Frederiksværk (8. marts 2021) - bilag

Punkt 151: Ekstern bistand til miljøgodkendelser

09.00.00-K08-23-22

Sagens kerne

Der skal udarbejdes miljøgodkendelse/revurdering samt VVM-afgørelse til hver af virksomhederne Denova Ressourcecenter ApS og Denova ApS. Administrationen oplyser, at det ikke er muligt at løfte opgaven inden for de eksisterende ressourcer, hvis andre lovpligtige opgaver også skal løses.

Byrådet skal tage stilling til anmodning om tillægsbevilling til at løse opgaven.

Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 31. august 2022
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter en tillægsbevilling på 210.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Liste V stillede følgende forslag:

Beslutning om en eventuelt tillægsbevilling overgår til de igangværende budgetforhandlinger:

For stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste F og Liste Ø), idet SF og Enhedslisten ønsker at følge Direktionens indstilling

Liste V's forslag anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 31. august 2022, pkt. 53:

For stemte: Thomas Møller Nielsen (V), Frederik Germann (C), Ole S. Nielsen (O) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemte: Tommy Frøslev (A) og Henrik Tolstrup (A), idet sagen ønskes drøftet på byrådets budgetseminar 1. - 2. september 2022.

Fraværende med afbud: Helle Lunderød (A)

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes miljøgodkendelse/revurdering samt VVM-afgørelse til hver af virksomhederne Denova Ressourcecenter ApS og Denova ApS. Denova Ressourcecenter ApS er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, da administrationen vurderer, at virksomhedens neddel har en kapacitet på > 75 tons / dag. Det betyder, at virksomheden beskæftiger sig med forbehandling af affald med henblik på forbrænding i et omfang, der medfører, at virksomheden er omfattet af bilag 1. Denova ApS forventes også at blive omfattet af bilag 1 i godkendebekendtgørelsen. Deres hidtidige miljøgodkendelser er efter bilag 2 i godkendebekendtgørelsen. Virksomheder på bilag 1 udgør et større forureningspotentiale og godkendelsesprocessen er dermed mere omfattende end virksomheder på bilag 2. Det er de første miljøgodkendelser efter bilag 1, som Halsnæs Kommune skal udarbejde.

Det foreslås, at en ekstern konsulent bistår med opgaven. Opgaven vil være delvist brugerfinansieret. Virksomhederne betaler for tidsforbrug til løsning af opgaven. Den timesats, virksomheden skal betale, er lavere end den timesats, kommunen skal betale til en ekstern konsulent. Hvis kommunen løser opgaven, må vi i 2022 opkræve 440,78 kr. per time. Hvis kommunen får konsulentbistand kan vi opkræve virksomheden 57,79 % af det beløb kommunen, skal betale for konsulenten. Kommunen kan kun opkræve brugerbetaling for arbejdet med miljøgodkendelse / revurdering. Der kan ikke kræves brugerbetaling for arbejde med VVM.

Administrationen oplyser, at det ikke er muligt at løfte opgaven inden for de eksisterende ressourcer hvis de øvrige lovpligtige opgaver også skal løses. Hvis opgaven skal prioriteres inden for den eksisterende bemanning vil det betyde, at der bliver væsentlige forlængelse af sagsbehandling på bl.a. miljøgodkendelser og henvendelser om behandling af byggerier på grunde, der er forurened, såkaldte § 8 tilladelser. Endvidere vurderes det vanskeligt at nå at udarbejde de lovpligtige årlige tilsyn.

Administrationen har anmodet to eksterne konsulentfirmaer om prisoverslag for løsning af opgaven. Opgaven vil blive opdelt i etaper, således at første etape er skabelse af overblik, miljøtilsyn på virksomheden, udarbejdelse af tidsplan og på den baggrund mere underbygget vurdering af forventet tidsforbrug.

Den umiddelbare vurdering er, at konsulenterne skal bruge op til 80 timer til fase 1, og samlet op til 480 timer. Samlet set vurderes det på baggrund af overslag, at det vil koste kommunen op til 450.000 kr. at få udarbejdet miljøgodkendelser, hvoraf kommunen skal finansiere op til 210.000 kr. Den resterende del betales af virksomhederne via reglerne om brugerbetaling. Administrationen vil indgå i samarbejde med konsulenten, og der vil derfor også være et tidsforbrug for administrationen.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 100 af 19/1/2022

Brugerbetalingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1519 af 29/06/2021

Konsekvenser

Der vil blive udarbejdet opdaterede miljøgodkendelser / revurderinger på de to virksomheder Denova Ressourcecenter ApS og Denova ApS. Kommunen vil dermed opfylde sin tilsynsforpligtelse i forhold til de to virksomheder.

Hvis der ikke bevilges ekstra penge, vil opgaven skulle løses af de eksisterende medarbejdere. I koncentreret tid betyder det formentlig ½ årsværk hos en erfaren medarbejder. Det vil betyde væsentlig forlænget sagsbehandling på bl.a. § 8 tilladelser, miljøgodkendelser til virksomheder, komplicerede jordvarmeansøgninger og henvendelser fra borgere om gener fra virksomheder.

Høring, dialog og formidling

Virksomhederne er blevet orienteret om, at arbejdet med at udarbejde opdaterede miljøgodkendelser igangsættes.

Økonomi

Tillægsbevillingen på 210.000 kr. vil påvirke servicerammen fuldt ud.

Punkt 152: Cykling tilladt i gågaden i Frederiksværk

05.13.00-P20-22-22

Sagens kerne

I Gågaden i Frederiksværk er det forbudt at køre på cykel. For at fremme fremkommeligheden for cyklende i Frederiksværk by, særligt pendlertrafikken fra nord om morgenen i retning mod stationen har lokalafdelingen af Cyklistforbundet i Halsnæs foreslået, at der tillades cykling i gågaden mellem kl. 19. og kl. 9. På baggrund af dette, samt at forslaget ligger i forlængelse af kommunens Sti- og Cykelplan samt Trafik- og infrastrukturplan, forelægges sagen for Udvalget for Plan og Byg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at cykling i Nørregade i Frederiksværk i tidsrummet mellem kl. 19 og 9 på alle dage tillades.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales, idet forslaget evalueres om et år.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 29. august 2022, pkt. 69:
Direktionens indstilling anbefales, idet forslaget evalueres efter et år.

Sagsfremstilling

I dag er Nørregade en gågade, hvor varelevering er tilladt i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 6 og kl. 11 og hvor parkering er forbudt hele døgnet.

Administrationen har modtaget henvendelse fra den lokale afdeling af Cyklistforbundet med et ønske om, at det bliver tilladt at cykle i gågaden i aften, natte og morgentimerne. I dette tidsrum færdes der kun få fodgængere, da butikkerne er lukkede. Gågaden er relativ bred og der er gode oversigtsforhold for biler og gående på hele strækningen. Risikoen for konflikt eller uheld mellem gående og cyklende vurderes af administrationen som værende lille.

Forbedring af forhold for cyklende indgår som målsætning i Sti- og Cykelplanen fra 2020: "Færre korte bilture i Halsnæs Kommune til arbejde/studie".

23% af de adspurgte med 0 -10 km mellem bopæl og arbejde/studie bruger primært bilen til pendling.
Denne andel ønskes sænket til 17%, så flere enten går, cykler eller tager offentlig transport.

Derudover relaterer tiltaget sig til Tema 3 i Trafik og infrastrukturplanen 2021 - 2024: "Flere op på cyklen": Udbedring af "missing links", for at opnå et mere sammenhængende stinet, samt fokus på at skabe flere kombinationsrejser og endelig gøre det mere trygt at færdes som cyklist i Halsnæs Kommune, så vi kan være med til at skabe gode cykeloplevelser til gavn for den enkelte borger, folkesundheden og klimaet.

På baggrund af dette anbefaler administrationen, at der gives tilladelse til cykling i gågaden i Frederiksværk by, i tidsrummet mellem kl. 19 og 9 på alle dage.

Konsekvenser

Ved at tillade cykling i gågaden fremmes fremkommeligheden for de cyklister, der skal til og fra det nordlige Frederiksværk og til området omkring Torvet, Gjethuset og Stationen. Ruten mellem Krudtværkstorvet og stationen er kortere gennem Nørregade end via Hermannsgade og Peder Falstersvej.

Høring, dialog og formidling

Der er den 26. august 2022 modtaget høringssvar fra Ældrerådet. vedhæftet som bilag.

Frederiksværk Handel (FH) er blevet spurgt om deres kommentarer til forslaget. De er vendt tilbage med en positiv indstilling over for tiltaget. Mange cykler allerede i gaden i dag. Da nogle butikker allerede åbner kl. 9.30 ønsker FH at tidsrummet hvor cykling er tilladt, kun gælder til kl. 9 om morgenen.

Cykling i gågaden kræver Nordsjællands Politis samtykke. De har meddelt at de er positivt indstillet over for at tillade cykling i gågaden i aften-, natte- og morgentimerne.

Økonomi

Tillades cykling vil der være behov for opsætning af skiltning i hver ende af gågaden. Omkostningerne forbundet med dette afholdes af Trafik og Vejes driftsbudget.

Bilag

Høringssvar Sagsnr. 05.13.00-P20-22-22 - cykling tilladt i gågade i Frederiksværk

Punkt 153: Årsberetning 2022 Frivilligcenter Halsnæs

27.15.12-G01-1-21

Sagens kerne

Byrådet orienteres med denne sag om årsregnskab og årsberetning for Frivilligcenter Halsnæs, jf. den gældende samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune.

Frivilligcenter Halsnæs deltager under udvalgets behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager Frivilligcenter Halsnæs årsberetning for 2021 til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 31. august 2022, pkt. 63:

Orientering taget til efterretning

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg (A)

Sagsfremstilling

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune, skal Byrådet orienteres umiddelbart efter generalforsamlingen i april/maj med:

- Referat fra generalforsamlingen.
- Årsregnskab (årsrapport).
- Årsberetning.

Samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Halsnæs er vedhæftet som bilag. Samarbejdsaftalen skal genforhandles i 2023.

Med denne sag gives en sådan status, idet årsberetning, referat og årsrapport er vedhæftet som bilag. I forhold til årsrapport og årsberetning er det værd at bemærke:

Budgetafvigelse: Frivilligcenter Halsnæs udnyttede ikke hele budgetrammen i 2021, grundet bl.a. COVID-19 situationen. Midlerne forventes dog brugt i henholdsvis 2022 og 2023, jf. bemærkninger i årsrapporten

Strategi 2022-2024: Frivilligcenter Halsnæs arbejdede i 2021 på en ny strategi hen mod deres mål og visioner. Den nye strategi er en del af årsberetningen.

Strategien arbejder med otte kerneydelser:

- Synliggørelse af de frivillige indsatser.
- Udvikling af netværk og selvhjælpsgrupper.
- Kurser, temadage og arrangementer.
- Formidling af frivillig indsats.
- Medlemsservice.
- Vidensbank.
- Konsulentbistand.
- Politisk interessevaretagelse.

Ny ledelse: I 2021 skiftede den daglige ledelse i Frivilligcenter Halsnæs. Katrine Rex startede som leder i februar 2021, men gik på barsel i oktober 2021. Imens Katrine er på barsel er den daglige ledelse overtaget af Laila Svendsen og Lavra Lumholt.

Dialog med Frivilligcenter Halsnæs

Under punktets behandling af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati deltager Frivilligcenter Halsnæs i person af de to konstituerede ledere af Frivilligcenteret Laila Svendsen og Lavra Lomholt samt formand for Frivilligcenter Halsnæs, Søren Torrense Hansen. Laila og Lavra vil på udvalgs mødet give en kort introduktion til Frivilligcenteret, herunder status på Frivilligcenteret og centrets aktiviteter, det fremadrettede perspektiv for Frivilligcenteret og frivillighed i Halsnæs samt en status for samarbejde med administrationen i Halsnæs Kommune.

Der er afsat samlet 15-20 minutter til dialog med Frivilligcenteret.

Lov- og plangrundlag

§ 18 lov om social service

§15.23.28.90 vejledning om støtte til grundfinansiering af Frivilligcenteret

Økonomi

Frivilligcenterets økonomiske tilskud er fastsat efter samarbejdsaftalen, som skal genforhandles i 2023. Halsnæs Kommune afsætter i alt i 2022 1.294.266 kr. til Frivilligcenter Halsnæs. Tilskuddet fordeler sig således:

Frivilligcenter Halsnæs (Skjoldborg)	Tilskud 2022 (beløb i hele kr.)
Kommunalt tilskud	629.503
Frivillig økonomisk rådgivning	139.257
Projekt "Den runde firkant"	154.639
Bygningsdrift	370.867
I alt	1.294.266

Bilag

Samarbejdsaftale Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune 2020-23 - 1 underskrift_0

Referat GF 2022 underskrevet.pdf

Årsrapport 2022 underskrevet.pdf

FCH-A°rsberetning_2021.pdf

Punkt 154: Danmarkskortene 2021 - sager på servicelovsområdet afgjort af Ankestyrelsen

27.03.00-K07-1-22

Sagens kerne

Social- og Ældreministeriet har udgivet tre danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område i 2021. Kortene er offentliggjort i juni 2022. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene offentliggøres, skal det behandles af Byrådet. Som noget nyt er det indføjet i lovgivningen, at Byrådet også tage stilling til, om der på baggrund af danmarkskortene skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen (gældende til 2026). På alle tre danmarkskort ligger Halsnæs' omgørelsesprocent lavere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. tager orienteringen om danmarkskortene til efterretning.
2. beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling taget til efterretning.

Direktionens indstilling punkt 2 anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 29. august 2022, pkt. 60:
Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har siden 2017 udgivet danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område. Danmarkskortene består af tre kort, der viser omgørelsesprocenterne på henholdsvis

- Socialområdet generelt (alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang)
- Børnehandicapområdet (kun enkelte paragraffer på børneområdet)
- Voksenhandicapområdet (kun enkelte paragraffer på voksenområdet)

Omgørelsesprocenten omfatter sager, hvor kommunens afgørelse er ændret/ophævet af Ankestyrelsen og sager, der er hjemvist til kommunen til fornyet behandling.

Danmarkskortene er interaktive kort og kan derfor ikke vedlægges som bilag. Kortene kan findes [på Social- og Ældreministeriets hjemmeside her](#).

I økonomiaftalen for 2020 blev det aftalt at igangsætte et arbejde, som fremadrettet skal sikre mere nuancerede danmarkskort. Det er intentionen at antallet af omgørelser kan sættes i forhold til det samlede antal afgørelser i kommunen og ikke kun i forhold til antallet af klager, som i dag. Der arbejdes på en løsning, og i mellemtiden har kommunerne fået mulighed for at kommentere på omgørelsesprocenten.

Når man læser danmarkskortene, er der derfor tre oplysninger, man kan hæfte sig ved:

- Antal påklagede sager, antal afgørelser fra Ankestyrelsen og omgørelsesprocent.
- Antal personer i kommunen, der modtager en ydelse inden for paragrafferne (året før).
- Kommunens kommentarer til danmarkskortet

Det generelle Danmarkskort

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2021 har truffet afgørelse i 53 sager fra Halsnæs Kommune inden for servicelovens område. Antallet af klager er faldet fra 2020, hvor 67 klager blev behandlet af Ankestyrelsen. Af de 53 sager blev 37 stadfæstet, svarende til 70% stadfæstet (kommunens afgørelse fastholdes), 1 sag ændret (2%) og 15 hjemvist (28%). Den samlede omgørelsesprocent er på 30%. Omgørelsesprocenten - og særligt ændring af afgørelsen - er lavere end de fire foregående år, og særligt er den meget lavere end perioden 2017-19. Halsnæs Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt lavere end landsgennemsnittet og med en meget lavere ændringsprocent. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er 31,8% på landsplan, heraf udgør ændringer 7,7%.

Sagerne fordeler sig som følger:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Hjemvist	Ændret
SSF voksen	15	9	6	0
SSF børn	19	15	4	0
Sundhed og Ældre	19	13	5	1
I alt	53	37	15	1

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Note:

Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen. Det betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den.

Antallet af afgørelser er ligeligt fordelt mellem de tre områder. På børneområdet stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse i 15 sager, svarende til 79%. De fire hjemviste sager på børneområdet fordeler sig på fire forskellige paragraffer: økonomisk hjælp, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse. Klagerne vedrører 8 forskellige paragrafområder på børneområdet og er relativt jævnt fordelt.

På Social Service og Familiars voksenområde traf Ankestyrelsen 15 afgørelser, hvoraf 9 stadfæstede kommunens afgørelser (60%) og 6 blev hjemvist (40%). Halvdelen af klagerne vedrørte merudgifter, hvoraf 5 ud af 7 dog stadfæstede kommunens afgørelse og 2 blev hjemvist. De øvrige klager fordeler sig med 1-2 klager vedrørende krisecenter og forsorgshjem, beskyttet beskæftigelse, ledsagelse, botilbud, misbrugsbehandling og socialpædagogisk støtte.

Ligesom på børneområdet traf Ankestyrelsen 19 afgørelser på Sundhed og Ældres område. Her blev 13 sager stadfæstet (68%), mens 5 blev hjemvist (26%) og 1 klage blev ændret (5%). Den ændrede afgørelse drejer sig om bil. Halvdelen af afgørelserne vedrører hjælpemidler, mens forbrugsgoder og biler, står for hhv. 3 og 4 afgørelser. Hjælpemidler udgør en stor del af Visitationens sager, og fylder naturligt mest i denne opgørelse

Statistikken forholder sig ikke til det samlede antal afgørelser, som Halsnæs Kommune træffer. De 16 sager Ankestyrelsen har omgjort, udgør en meget lille del af de afgørelser, der er truffet i Halsnæs Kommune.

Danmarkskort over børnehandicap

Opgørelsen på børnehandicapområdet gælder kun bestemte paragraffer på børneområdet. Opgørelsen omfatter: Pasningstilbud, hjemmetræning §§ 32, 32a, 36, 39-40, Merudgiftsydelse § 41, Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Ankestyrelsen har afgjort 10 sager fra Halsnæs Kommune på området. Omgørelsesprocenten er 30%, heraf er 0% ændret/ophævet og 30% hjemvist, svarende til 3 sager. Omgørelsesprocenten er halveret i forhold til de foregående år, samtidig med at det lave antal klager fra 2019-20 er fastholdt. Der er tale om få sager, så omgørelsesprocenten kan svinge en del fra år til år. Halsnæs ligger lavere end den gennemsnitlige omgørelsesprocent på 35,9% på landsplan og meget lavere end ændringsprocenten, der er 11,2% på landsplan.

Sagerne fordeler sig på følgende måde:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist
Merudgiftydelse	4	3	0	1
Tabt arbejdsfortjeneste	3	2	0	1
Personlig hjælp og ledsagelse	3	2	0	1
Pasningstilbud, hjemmetræning m.m.	0	0	0	0
Børnedanmarkskortet i alt	10	7	0	3

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Reglerne på merudgiftsområdet og tabt arbejdsfortjeneste er komplicerede og der er traditionelt flest klager indenfor disse områder. Familieafdelingen har det sidste halve år haft særligt fokus på børnehandicapområdet og kvaliteten i sagsbehandlingen. Alle sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter gennemgås, ligesom alle sagsbehandlere løbende undervises i juraen på børnehandicapområdet. Der vil fremadrettet være øget fokus på målgruppevurderinger og afgørelser inden for alle paragrafområder.

Danmarkskort over voksenhandicap

Opgørelsen på voksenhandicapområdet gælder kun bestemte paragraffer på voksenhandicapområdet. Opgørelsen omfatter kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsageordning § 97 og merudgifter § 100.

Ankestyrelsen har afgjort 8 sager fra Halsnæs Kommune, hvoraf 6 sager blev stadfæstet (75%) og 2 sager blev hjemvist (25%). Derved er omgørelsesprocenten 25%. Igen er der tale om meget få sager. Stort set alle sagerne vedrørte merudgifter, men kun 2 af disse blev hjemvist til fornyet behandling. Landsgennemsnittet for omgørelser er på 34,3%, så Halsnæs ligger meget lavere. På landsplan er 4,9% af sagerne ændret.

Sagerne er fordelt som følger:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist
Ledsageordning - § 97	1	1	0	0
Merudgifter - § 100	7	5	0	2
BPA - § 96	0	0	0	0
Kontante tilskud - § 95	0	0	0	0
Voksen danmarkskortet i alt	8	6	0	2

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Omgørelsestal 2017-2021

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over omgørelsesprocenterne. Som tidligere nævnt omfatter børne- og voksenhandicap kun specifikke paragraffer. Socialområdet generelt indeholder derfor mere end de to undergrupper. Særlig på de to børne- og voksenkortet er der tale om få afgjorte sager og den procentvise fordeling kan derfor svinge meget fra år til år, selvom der er tale om få sagers forskel.

	2021	2020	2019	2018	2017
Social-området generelt	Omgørelse: 30% - Ændring: 2% - Hjemvis: 28% Antal afgørelser: 53	Omgørelse: 39% - Ændring: 4% - Hjemvis: 34% Antal afgørelser: 67	Omgørelse: 60% - Ændring: 16% - Hjemvis: 44% Antal afgørelser: 45	Omgørelse: 55% - Ændring: 15% - Hjemvis: 40% Antal afgørelser: 62	Omgørelse: 46% - Ændring: 9% - Hjemvis: 37% Antal afgørelser: 68
Børne-handicap (specifikke paragraffer)	Omgørelse: 30% - Ændring: 0% - Hjemvis: 30% Antal afgørelser: 10	Omgørelse: 75% - Ændring: 13% - Hjemvis: 63% Antal afgørelser: 8	Omgørelse: 50% - Ændring: 0% - Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 10	Omgørelse: 59% - Ændring: 18% - Hjemvis: 41% Antal afgørelser: 22	Omgørelse: 65% - Ændring: 15% - Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 20
Voksen-handicap (specifikke paragraffer)	Omgørelse: 25% - Ændring: 0% - Hjemvis: 25% Antal afgørelser: 8	Omgørelse: 20% - Ændring: 0% - Hjemvis: 20% Antal afgørelser: 5	Omgørelse: 33% - Ændring: 0% - Hjemvis: 33% Antal afgørelser: 3	Omgørelse: 100% - Ændring: 50% - Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 2	Omgørelse: 20% - Ændring: 0% - Hjemvis: 20% Antal afgørelser: 5

Da omgørelses- og ændringsprocenten på alle tre danmarkskort ligger under landsgennemsnittet og da der har været en fornuftig udvikling i omgørelsesprocenten over årene i Halsnæs, vurderes der ikke at være behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitets i sagsbehandlingen. Afgørelser fra Ankestyrelsen bruges i forvejen aktivt i områdernes arbejde til at skabe læring i organisationen og fortsat arbejde med udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79b

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.): det er indføjet i lovgivningen, at Byrådet også tage stilling til, om der på baggrund af danmarkskortene skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen (gældende til 2026).

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Høringssvar

Punkt 155: Nye rammer for dagtilbud til børn fra Ukraine

17.01.00-A00-13-22

Sagens kerne

I maj 2022 er der vedtaget ny lovgivning på dagtilbudsområdet vedrørende dagtilbud til børn med midlertidig opholdstilladelse fra Ukraine. Lovgivningen kræver kommunal stillingtagen på en række punkter vedrørende sprogstimulering, befordring, krav til pasningsformer mm. Punkterne gennemgås enkeltvis med administrationens anbefalinger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender sagen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales jf. indgået delforlig mellem Byrådets partier.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 30. august 2022, pkt. 65:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Kim Jensen (C)

Fraværende med afbud: Frederik Germann (C)

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2022 er der trådt ny lovgivning i kraft på dagtilbudsområdet vedrørende dagtilbud til børn med midlertidigt ophold fra Ukraine.

På dagtilbudsområdet får kommunerne:

- Mulighed for at fravige krav om dansk sprogstimulering til børn med behov
- Mulighed for at fravige krav om, at tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal optages i et sprogstimulerings tilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen
- Mulighed for at fravige reglerne om obligatorisk læringstilbud 25 timer ugentligt til børn fra udsatte boligområder
- Mulighed for at fravige krav om dansk tale i private pasningsordninger
- Mulighed for at fravige krav om danskkundskaber og forudgående ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for tilskud til pasning af egne børn
- Mulighed for at tilbyde befordring mellem børnenes hjem og et dagtilbud

Muligheden for at fravige krav om dansk sprogstimulering til børn med behov vurderes ikke hensigtsmæssig ud fra barnets perspektiv med henblik på muligheden for integration. På den baggrund anbefaler administrationen at fastholde kravet.

Muligheden for at fravige krav om, at tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal optages i et sprogstimulerings tilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen vurderes heller ikke hensigtsmæssig ud fra barnets perspektiv og integration. På den baggrund anbefaler administrationen at fastholde kravet. Det betyder, at der administrativt skal fastsættes en procedure med opfølgning på de børn, der har bopæl i Halsnæs Kommune med midlertidig opholdstilladelse uden at være indskrevet til dagtilbud.

En fastholdelse af kravet vurderes hensigtsmæssig ud fra det relativt lave antal ukrainske børn, der er i Halsnæs Kommune. En stigning heri vil kunne presse kapaciteten på området, idet det vil kunne medføre behov for udvidelse af kapaciteten i dagtilbuddene i første omgang normeringsmæssigt og afhængigt af omfanget også kunne kræve fysisk udvidelse af kapaciteten. Prisen pr. deltidsplads i dagtilbud (kl. 9-15) er hhv. 81.000 kr./vuggestueplads og 40.500 kr./børnehaveplads årligt.

Muligheden for at fravige reglerne om obligatorisk læringstilbud 25 timer ugentligt til børn fra udsatte boligområder er ikke relevant i Halsnæs Kommune, idet der ikke er områder defineret som udsatte boligområder i Halsnæs Kommune.

Muligheden for at fravige krav om dansk tale i private pasningsordninger frarådes af administrationen både af hensyn til børnenes integration og stigende administrative myndighedsopgaver med tolk ved godkendelse og tilsyn samt udgifter til

tilskud til privat pasning. Muligheden vil kunne lette et pres på kapaciteten, men vurderes alligevel også usikkert i den henseende.

Muligheden for at fravige krav om danskkundskaber og forudgående ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for tilskud til pasning af egne børn er ikke relevant i Halsnæs Kommune, idet der ikke gives tilskud til pasning af egne børn i Halsnæs Kommune.

Muligheden for at tilbyde befordring mellem børnenes hjem og et dagtilbud anbefaler administrationen ikke. Det vurderes ikke som et behov i området og der forsøges med forholdsvis lokal placering i dagtilbud med tilbud i Frederiksværk og Hundested og ved behov senere også i Kregme.

Administrationen har midlertidigt administreret efter ovenstående praksis frem til den politiske behandling af sagen.

Lov- og plangrundlag

Lov om særlige pasnings- og undervisningsmuligheder til fordrevne børn og unge fra Ukraine nr. 693 af 24. maj 2022.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

I henhold til "Aftale om kommunernes økonomi" mellem Regeringen og KL af den 8. juni 2022, så vil nettomerudgifter til fordrevne fra Ukraine kompenseres over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Punkt 156: Bevilling af ekstra tilskud til opførelse af skæve boliger til socialt udsatte

27.00.00-1-21

Sagens kerne

Arresø Boligselskab er i samarbejde med Halsnæs Kommune gået i gang med opførelsen af 8 skæve boliger på Skovfogedlodden 25. De nye boliger er tegnet og eksisterende bygninger er nedrevet. Der er nu indhentet tilbud på opførelsen af boligerne. I den nuværende økonomiske situation er tilbuddet dyrere end budgetteret ligesom der er behov for at afsætte ekstra midler til stigning i realkreditydelsen. I alt mangler der 3,83 mio. kr. Der er således behov for et større tilskud for at sikre, at lånet til boliger ikke bliver større end at beboerne kan betale deres husleje. I alt mangler der således 3,83 mio. kr. til etableringen, og der skal derfor tages stilling til bevilling i forbindelse med videre etablering. Den bevillingsmæssige del af sagen håndteres i forbindelse med budgetlægningen, hvor beslutningen indarbejdes. Der skal være truffet beslutning inden den 30. september, hvor tilbudsgivers vedståelsesfrist udløber.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet drøfter sagen og beslutter at tilvælge effektiviseringsforslag "Videre etablering af skæve boliger" SE 7.2.1.3 i budget 2023-2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Skæve boliger er en boligtype til voksne, som ikke kan bo i andre boliger, da de ikke passer ind i et almindeligt boligmiljø, men ofte har en uhensigtsmæssig adfærd. Det er mennesker som i dag typisk bor på forsorgshjem eller i botilbud eller i perioder bor i egen bolig, men ofte sættes ud pga. forstyrrende adfærd, manglende vedligeholdelse mv. Skæve boliger opføres mere skærmet og i robuste materialer. Der er opnået tilskud til opførelsen fra staten på 500.000 kr. pr. bolig.

På baggrund af et forslag i 2016 fra Arresø Boligselskab om at bygge skæve boliger på Skovfogedlodden 25 besluttede Byrådet, at der skulle opføres 8 boliger. De skæve boliger skal, ud over at mindske behovet for forsorgshjem/botilbud, også afløse kommunens fire boliger i Fjordgade, som er i meget dårlig stand (den ene bolig er p.t. ubeboet og boligen kan ikke bebos pga. vandskade).

De efterfølgende år har processen omkring skæve boliger været præget af behov for yderligere beslutninger. Derfor er selve byggeprocessen først kommet i gang nu. I april 2022 er indhentet tilbud på opførelse af de skæve boliger. På grund af den nuværende situation med stigende priser overstiger tilbudspriserne det budget, der var lagt for opførelsen. Ligeledes er låneydelsen på realkredit steget. I alt mangler der 3,83 mio. kr. i forhold til den nuværende økonomiske ramme.

Det er kun muligt at holde huslejen nede, hvis kommunen medfinansierer overskridelsen af rammen, dvs. 3,83 mio. kr. Hvis boligselskabets udgifter øges, væltes det over på huslejen. Det er vurderet, at hvis huslejen bliver dyrere (4.000 kr. pr. måned), vil det være meget vanskeligt at visitere til boligerne, da målgruppen typisk er på overførselsindkomst. Af samme grund er der også i forbindelse med budget 2021-24 givet et tilskud til opførelsen på 1,5 mio. kr. som del af et effektiviseringshåndtag, hvor der til gengæld forventes en reduktion i udgifterne på forsorgshjem og botilbud. Den maksimale husleje er genberegnet i juni 2022.

Betydningen af boliger

De økonomiske konsekvenser for kommunen ved ikke at have boliger til målgruppen er blevet større, siden det oprindelige budgethåndtag blev vedtaget. I forbindelse med regeringens hjemløsestrategi bliver refusionsordningen omlagt, så det fremover bliver dyrere at have borgere på herberg. Lovforslaget forventes vedtaget med ikrafttræden i juli 2023. Som det er nu, får kommunerne refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladser. Fremover får kommunerne kun refusion for de første 90 dage af en borgers ophold på et herberg, og kommunen skal herefter selv finansiere den fulde udgift. Den nye refusionsordning indføres i årene 2023-2025. Fremover vil kommunerne i stedet for refusion på herbergsophold få refusion for udgifter til bostøtte efter Housing First-tilgangen. For at kunne følge den strategi, er det nødvendigt, at der i Halsnæs Kommune er boliger, der er passende til borgerne. Her er skæve boliger væsentlige til de borgere, der ikke passer ind i almindelige bomiljøer.

Business-case for opførelse af skæve boliger

I den oprindelige business-case var forventningen, at udgifterne til medfinansiering (1,5 mio. kr.) ville være indhentet efter 2 år ved mindre behov for herberg og botilbud til målgruppen.

På baggrund af et ekstra tilskud og samtidig nye vilkår for refusion på herberg, ser business-casen således ud:

Angivet i 1.000 kr. (+ udgift, - reduktion/ indtægt)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Tilskud skæve boliger, inkl allerede bevilget tilskud	5.330										5.330
Sparet forsorgshjem og botilbud		-750	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.750
Sparet vedligehold mv. Fjordgade		-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-225
Salg af Fjordgade		-1.400									-1.400
I alt over 10 år											-2.045

Tilskuddet til de skæve boliger i skemaet ovenfor består af tilskud på 3,83 mio. kr. indholdt i budgethåndtaget og et allerede bevilget tilskud på 1,5 mio. kr.

Omkostningerne til opførelse af de skæve boliger forventes indhentet 5 år efter ibrugtagning. Derefter vil der årligt være en besparelse på 500.000 kr.

Der tages i business-casen udgangspunkt i:

- Effektivisering i Social Service og Familier (forsorgshjem/ botilbud) med udgangspunkt i nye forudsætninger om refusion ved forsorgshjem. Når opførelsen af de skæve boliger fortsætter, kan boligerne i Fjordgade lukkes, da beboerne flytter i de skæve boliger. Yderligere beboere hjemtages til de skæve boliger.
- Højere medfinansiering af de skæve boliger (1,5 mio. kr. som allerede er bevilget er indregnet i tabellen ovenfor).
- Salgsprovenue fra boliger i Fjordgade. Fjordgade kan sælges udstykket til 2 parcelhusgrunde. Det er kun muligt at udstykke til parcelhusgrunde, da ejendommen ligger inden for støjkonsekvenszone I fra Stålvalseværkerne. Vurderingen fra Nordicals Erhvervsmæglere er, at det kan sælges for 1,7 mio. kr. Salgsomkostningerne er 300.000 kr.

Kommunens hidtidige finansiering

I forvejen har Halsnæs Kommune finansieret følgende:

- Stillet grund vederlagsfrit til rådighed for projektet, idet det ikke kunne rummes på boligselskabets grund alene.
- Bevilget medfinansiering på 1,5 mio. kr. med henblik på at sikre huslejeniveauet. I den forbindelse er der i SSFs budget allerede indarbejdet en besparelse på forsorgshjem og botilbud.
- Bevilget et årligt tilskud til driften på 40.000 kr. pga. forhøjet ejendomsskat på boligselskabets grund, når kommunen lagde grund til. Dvs. at ejendomsskatten modsvarer driftstilskuddet og går således i nul.

Projektet er gået i gang, og der er allerede afholdt 1,3 mio. kr. til jordbundsundersøgelser, nedrivning, rydning af grund og honorar til rådgiver. Det er aftalt, at udgifterne deles mellem boligselskabet og Halsnæs Kommune, såfremt projektet ikke gennemføres. Dette finansieres af de 1,5 mio. kr., der tidligere er bevilget.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger (skæve boliger)

Serviceovens voksenaftnit

Konsekvenser

Opførelsen af de skæve boliger vil give borgere i målgruppen mulighed for et lokalt tilbud i Halsnæs samt en mere stabil tilværelse med en indsats i eget hjem - i overensstemmelse med regeringens hjemløsestrategi og Halsnæs Kommunes politiske strategi på voksenområdet om at tilbyde lokale, individuelle løsninger. Hvis opførelsen stoppes, er borgerne - som i dag - henvist til ustabile boligforhold i form af herberg, kortere ophold i egen bolig samt overnatninger forskellige steder. Dette vanskeliggør en socialpædagogisk indsats, som kan medvirke til at forbedre borgernes tilværelse og livskvalitet. Det bliver muligt at afvikle boligerne i Fjordgade, som ikke lever op til en passende standard for beboelse, og tilbyde beboerne et lokalt alternativ.

Økonomi

Den bevillingsmæssige del af sagen håndteres i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026, hvor beslutningen fra byrådet skal indarbejdes ved at vælge budgetforslag "Videre etablering af skæve boliger", SE 7.2.1.3.

Sagsfremstillingen opridser business-case ved at fortsætte opførelsen af de skæve boliger med et ekstra kommunalt tilskud til opførelsen på 3,83 mio. kr. samt det bevilgede tilskud på 1,5 mio. kr. Det forventes, at investeringen indhentes efter 5 år, hvorefter der vil være en årlig besparelse på 500.000 kr.

Administrationen har også vurderet mulighederne for at stoppe opførelsen af de skæve boliger og 1) renovere boligerne i Fjordgade eller 2) nedlægge boligerne i Fjordgade og som alternativ tilbyde botilbud. Disse scenarier vil medføre merudgifter over en 10-årig periode på henholdsvis 10,1 mio. kr. og 15,5 mio. kr. på grund af manglende besparelser/ merudgifter på forsorgshjem og botilbud.

Der er ingen afløftning af moms på tilskuddet til de skæve boliger.

Punkt 157: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)