

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-05-2022

Mødedato Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Driftsbevilling - Ændret pris- og lønregulering fra 2021-2022.....	6
Orientering om godkendte regnskaber for 2019 vedr. almene boligselskaber.....	8
Halsnæs Affald A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 65 mio. kr. til nye skraldespande.....	10
Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 3.250.000 kr. til dækning af lån.....	12
Ommærkning af almene familieboliger til ældreboliger på Gærdesmuttevej.....	15
Anlægsregnskab - Bygningsrenovering - ekstra covid 19 pulje.....	17
Anlægsregnskab - Ølsted Skole ny udskoling.....	19
Indtægts-og udgiftsbevilling på tilsagn. Puljemidler fra STAR til "Flere erfaringer i spil".....	21
Renovering af Gasværksvej.....	23
Fastsættelse af måltal for tilmelding til ungdomsuddannelser.....	26
Optagelse af tunnelforbindelse under Nørregade som offentlig sti.....	28
Matrikulær udskillelse af offentlig vej fra Syrevej til Halsnæs Rådhus.....	30
Fælles Hjælpemiddeldepot - Vedtægtsændringer.....	32
Underskriftsark.....	34

Punkt 80: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Overskriften i punkt 85 er forkert da lånet der skal optages er på 65 mio.

Punkt 81: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 82: Lukket

82.02.00-G10-18-22

Punkt 83: Driftsbevilling - Ændret pris- og lønregulering fra 2021-2022

00.30.04-G01-4-22

Sagens kerne

KL har medio marts udsendt deres nye skøn over pris- og lønudviklingen til brug for budgetlægningen 2023-2026.

I den forbindelse er der samtidig foretaget en revurdering af skønnene for udviklingen fra 2021 til 2022, hvor der på både lønninger, energiudgifter, varekøb, tjenesteydelser og håndværkerydelser er tale om væsentlige stigninger, mens overførselsudgifterne udviser et væsentligt fald i den forventede stigningsprocent.

Ændringerne vedrørende energiudgifter og overførselsudgifter indgår allerede i det forventede regnskab pr. 28. februar, som blev behandlet på byrådsmødet i april, og medfører derfor ikke et merforbrug henholdsvis mindreforbrug ud over det, der allerede er indregnet i forventningerne til forbruget i 2022. Det gør de øvrige reguleringer vedr. lønninger, varekøb, tjenesteydelser og håndværkerydelser derimod ikke. Såfremt disse ikke reguleres, kan områderne ikke sikre af det vedtagne serviceniveau opretholdes. Som følge af principperne bag budgetlægningen skal der således laves pris- og lønregulering som følge heraf.

Det samlede beløb som er tilført budget 2022 som følge af reguleringen af lønninger, varekøb, tjenesteydelser og håndværkerydelser udgør 6,2 mio. kr. Om det vil medføre en tilsvarende merudgift i det forventede regnskab 2022 og hvert af de efterfølgende år, kommer an på, om kommunerne vil blive kompenseret for de ændrede pris- og lønreguleringer fra 2021 til 2022 i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2023-2026, som forventes indgået i juni 2022.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at der godkendes en ændring af pris- og lønreguleringen fra 2021 til 2022, som indebærer en tillægsbevilling på 6.155.094 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

KL har i marts i år fremsendt reviderede skøn over den forventede pris- og lønudvikling for 2022-2023 og de efterfølgende budgetår. Heri indgår også en fornyet skøn for pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022.

I henhold til den almindelige budgetpraksis vil de foreliggende pris- og lønreguleringssatser fra KL blive indarbejdet i budget 2023-2026.

Imidlertid indeholder årets skøn væsentlige afvigelser i forhold til de skøn for pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022, som blev benyttet til budgetlægningen for 2022-2025, og som derfor betyder, at budget 2022 reelt er for lavt til at opretholde det besluttede serviceniveau i 2022 - og dermed også de efterfølgende år, hvis niveauet for 2022 ikke tilpasses inden budget 2022 pris- og lønreguleres til 2023 niveau.

Nedenstående opstilling viser de beregnede konsekvenser af de reviderede pris- og lønskøn opgjort på udgiftsarter i følge KL's udmeldte pris- og lønreguleringssatser:

Udgiftsart	Pris- og lønstigning i pct.		Beløb i 1.000 kr.	
	PL 2021-2022 ved budgetlægning	PL 2021-2022 udmeldt marts 2022	Budget 2022	Påvirkning
Lønninger	1,82	2,13	1.068.076	3.252
Energi	1,53	4,69	11.194	348
Øvrige varekøb	1,52	2,35	75.078	489

Håndværkerudgifter	0,89	2,00	23.941	263
Øvrige tjenesteydelser	1,97	2,50	404.525	2.162
Overførselsudgifter	1,34	0,26	363.462	-3.873

Prisreguleringen vedrørende energiudgifter og overførselsudgifter indgår allerede i det forventede regnskab pr. 28. februar, som blev behandlet på byrådsmødet i april, som hhv. et merforbrug på 3,7 mio. kr. og et mindreforbrug 4,7 mio. kr., beregnet ud fra de helt konkrete forhold og ikke bare KL's skøn. Disse to udgiftsposter vil tilsvarende blive konkret håndteret med særskilte tekniske korrektioner til budget 2023-2026. Derfor indgår de ikke i den budgetregulering, som indstilles i denne sag.

Tilsvarende foretages der ikke budgetreguleringer vedr. anlægsudgifter i denne sag, idet eventuelle konsekvenser af øgede priser på anlæg for indeværende år vil blive håndteret med konkrete anlægssager, og i forhold til budget 2023-2026 vil allerede planlagte anlægsudgifter blive reguleret med tekniske korrektioner svarende til prisstigningerne på de konkrete anlæg.

Reguleringer vedr. lønninger, varekøb, tjenesteydelser og håndværkerydelser håndteres derimod ikke konkret - men via pris- og lønreguleringssatserne. Skal det vedtagne serviceniveau opretholdes på disse poster, skal de derfor reguleres i budgettet med 6,2 mio. kr. Tidligere år har ændringerne med tilbagevirkende kraft ikke været på et niveau, som har bevirket, at der har været behov for budgetmæssige tilpasninger i løbet af året, men det er således ikke tilfældet i år. En manglende regulering vil medføre, at der skal foretages færre indkøb og foretages en nedregulering i ansættelser.

Det skal dog bemærkes, at priserne som bekendt forsat er stigende. Det er derfor usikkert, om KL's udmeldte skøn fra marts 2022 er tilstrækkeligt for at opretholde serviceniveauet på sigt. Koncernøkonomi vil forelægge en fornyet sag om pris- og lønreguleringer, såfremt fremtidige udmeldinger om pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 vil medføre yderligere reguleringer for at serviceniveauet kan opretholdes.

Kommunerne bør blive kompenseret for pris- og lønudviklingen. Det er et grundlæggende princip i kommunernes tildeling af bloktilskud fra staten. Eftersom der her er tale om en regulering med tilbagevirkende kraft, er den dog ikke underlagt en automatik. I stedet vil forholdet indgå i forhandlingerne om økonomiaftalen for budget 2023-2026, som forventes indgået i juni 2022. Indtil da er det således usikkert, i hvilket omfang kommunerne vil blive kompenseret for ændringerne i pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022.

Tilsvarende bør merudgifterne til lønninger, varekøb, tjenesteydelser, håndværkerydelser og energi medføre en forøgelse af servicerammen. For Halsnæs påvirker reguleringen på 6,2 mio. kr. og merudgifterne til energi på 3,7 mio. kr. i alt serviceudgifterne med 9,9 mio. kr. En eventuel forhøjelse af servicerammen vil også blive udmeldt i forbindelse med økonomiaftalen for 2023-2026, idet den beror på forhandlingerne mellem KL og regeringen. Hvis det ikke sker, kan merudgifterne medføre et merforbrug på servicerammen.

Der vil blive fulgt op på både compensation for pris- og lønreguleringerne og servicerammen i forbindelse med forventet regnskab pr. 31. juli 2022, idet resultatet af økonomiaftalen kendes på det tidspunkt.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Økonomi

Den indstillede regulering af lønninger, varekøb, tjenesteydelser og håndværkerydelser vil medføre merudgifter i 2022 på 6.155.094 kr., som skal finansieres af kassen.

Kommunen vil muligvis modtage compensation herfor, men dette indgår i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2023-2026 mellem KL og regeringen, som først kendes i juni 2022.

Punkt 84: Orientering om godkendte regnskaber for 2019 vedr. almene boligselskaber

03.11.02-S55-1-20

Sagens kerne

Byrådet har tilsynsforpligtelsen over for de i kommunen beliggende boligselskaber og selskabsafdelinger jf. bestemmelserne om tilsyn i lov om almene boliger.

Koncernøkonomi har nu udført det regnskabsmæssige tilsyn for 2019 for de boligselskaber og selskabsafdelinger, som har året som regnskabsperiode, og har på Byrådets vegne dermed godkendt årsregnskaberne for 2019 vedrørende følgende almene boligselskaber og selskabsafdelinger:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt regnskab for 4 afdelinger
- Regnskab for den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for én afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt for 2 afdelinger

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets delegationsplan har Koncernøkonomi godkendt årsregnskaber for 2019 for følgende almene boligselskaber:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt regnskab for 4 afdelinger
- Regnskab for den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for én afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt for 2 afdelinger

Regnskaberne er forudgående gennemgået boligselskabernes egen revision samt af kommunens revision (BDO), og deres anbefalinger har ligget til grund for Koncernøkonomi godkendelse af regnskaberne. Følgende er revisionens anbefaling for alle regnskaberne:

"Da vi ikke i vores gennemgang har konstateret forhold, der anføres som rating A eller B, anbefaler vi Byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles at: Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2019, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for selskabet samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

Koncernøkonomi har udarbejdet et opsummerende notat vedr. de væsentligste forhold i de enkelte årsregnskaber. Såfremt dette notat læses, kan følgende bilag betragtes som supplerende (og dermed ikke nødvendige for byrådets medlemmer at læse):

- BDOs notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2019 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskab for 2019.
- Referat fra de afholdte styringsdialogmøder.

Det skal bemærkes, at godkendelsen af de almene boligselskabers og selskabsafdelingers regnskaber generelt vil være forsinkede i forhold til regnskabsåret, da både selskabets revision, kommunens revision og Koncernøkonomi skal

gennemgå regnskaberne efter årsregnskaber er udarbejdet.

De forelagte regnskaber er dog væsentligt mere forsinkede, end der normalt kan forventes. Koncernøkonomi forventer, at årsregnskaberne for de almene boligselskaber og selskabsafdelingers regnskaber for 2020, 2019/2020 og 2020/2021 vil blive forelagt Byrådet senere i 2022. Herefter vil der kun være de almindelige forventede forsinkelser på behandlingen af årsregnskaber for de almene boligselskaber og selskabsafdelinger.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Opsummering af de væsentligste forhold vedr. godkendelse af årsregnskaber for 2019

·BDOs notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2019 for det offentligt støttede byggeri

Arresø Boligselskab regnskab 2019 med revisionsprotokollat

Den selvejende institution Ældreboliger i Melby regnskab 2019 og revisionsprotokollat

Boligselskabet Nordsjælland regnskab 2019 og revisionsprotokollat

Halsnæs Boligselskab regnskab 2019 med revisionsprotokollat

Referat - Styringsdialogmøde Arresø Boligselskab 2020

Referat - Styringsdialog Halsnæs Boligselskab 2020

Punkt 85: Halsnæs Affald A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 65 mio. kr. til nye skraldespande m.m.

07.00.00-Ø60-1-22

Sagens kerne

Halsnæs Affald A/S fremsender ansøgning om kommunal garanti for optagelse af et lån på 40 mio. kr. til nye skraldespande og kuber samt et lån på 25 mio. kr. til nye skraldebiler.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for Halsnæs Affald A/S for et lån på 40 mio. kr. til nye skraldespande og kuber samt garanti for et lån på 25 mio. kr. til nye skraldebiler.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regeringen har besluttet, at alle husholdninger skal sortere på en ensartet og mere omfattende måde. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, at husholdningerne skal sortere i flere fraktioner med det mål at øge genanvendelsen.

I forlængelse heraf har Byrådet den 14. oktober 2021 godkendt et nyt affaldsregulativ for 2022 og en afledt effekt heraf er et behov for nye og flere skraldespande og kuber samt nye skraldebiler.

Vestforbrænding, ARGO og Affald Plus har i 2021 i fællesskab udbudt en rammeaftale omkring nye skraldespande. Vinderen heraf blev firmaet Rubæk, og Halsnæs Affald A/S har bestilt ca. 71.000 skraldespande til levering henover sommeren 2022. Denne ordre er på omkring 36 mio. kr. Herudover har COWi for Halsnæs Affald A/S udbudt en rammeaftale omkring overjordiske kuber til opsætning primært ved etageejendomme, kommunens ejendomme samt som glaskuber i det fri. Denne ordre er på omkring 4 mio. kr. (antal kuber er dog p.t. ikke endeligt afklaret). Der forventes optaget et 10 årigt lån til skraldespande og kuber.

Herudover forventes der indkøb af 18 nye Volvo skraldebiler. Udbud heraf er foretaget af Fælles Affaldsindsamling A/S (Hillerød og Halsnæs Affald). Skraldebilerne forventes leveret med 4 biler senest den 1. august og de resterende 14 biler senest den 1. oktober. Der forventes optaget et 7 årigt lån.

Lånoptagelsen til de nye skraldespande og kuber samt og de nye skraldebiler er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 27. april 2022.

Ydelserne på lånene er indregnet i taksterne, som er gældende fra 1. juli 2022.

Lov- og plangrundlag

- Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutninger 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.

Kommunen kan uden påvirkning for 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 Affald A/S. Restgælden pr. 31. december 2021 udgør 15,5 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 pct. af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Affald A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af de samlede lån på 65 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 pct. af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 488.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023-2026.

Punkt 86: Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 3.250.000 kr. til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med etablering af 6 MW varmepumpe

13.03.00-Ø60-1-22

Sagens kerne

Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2021 at stille garanti for lån til Halsnæs Varme A.m.b.a. på 32,3 mio. kr. til etablering af ny 6 MW varmepumpe.

Halsnæs Varme A.m.b.a. ansøger nu om garanti for et tillægslån på 3.250.000 kr. til dækning af uforudsete forhold i forbindelse med etablering af varmepumpen.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for et tillægslån på 3.250.000 kr. til Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hundested Varmeværk A.m.b.a. ansøgte primo 2021 om kommunal garanti for optagelse af et lån på 32,3 mio. kr. til etablering af en ny 6 MW varmepumpe.

Projektet indeholdte udskiftning af en af værkets to 8 MW gaskedler (gaskedel 2) til en 6 MW elektrisk varmepumpe.

Gaskedlen, der blev etableret ved værkets start i 1988, er så nedslidt, at den ikke kan benyttes efter 2025, hvor der indføres skærpede udledningskrav, jf. bekendtgørelse 1535 om miljøgodkendelse af mellemstore fyringsanlæg (over 5 MW).

Arbejdet med udskiftning af gaskedlen er startet i februar måned 2021 og forventes afsluttet i maj/juni måned 2022.

I udførelsesfasen er der indtrådt en række uforudsete forhold, som samlet set udgør merudgifter på 3.250.000 kr. Det drejer sig om:

700.000 kr.	Etablering af forsinkelsestanke samt genbrugssystem for kondensvand Halsnæs Forsyning har ikke regnvandsledninger i deres system, som kan klare kondensvandafledningen fra Hundested Varmeværk A.m.b.a.'s varmepumper på trods af, at der er ført tilstrækkelige rørdimensioner ind på varmekædens matrikel. Det medfører, at der skal etableres forsinkelsesbeholdere inden udledningen til regnvandssystemet. Når der alligevel skal etableres forsinkelsesbeholdere, kan kondensvandet udnyttes som spædevand på varmekædet og dermed spare forbrug af omkring 1.000 m ³ vandværksvand årligt.
900.000 kr.	Udvidelse af tilbygning, ændring af stålkonstruktion samt ændret fundament Ved licitationen var der en prisreduktion på ca. 6 mio. kr. ift. næste udbyder, hvis der kunne ændres på bygningsstørrelser og placering af energioptagere.
300.000 kr.	Udskiftning af murkrone Det viste sig, at der i var råd i murkronen.
350.000	Ændrede tilslutningsbetingelser

kr.	Oprindeligt var Radius elnet leverandør, men blev overtaget af NEXEL med andre tilslutningsbetingelser.
300.000 kr.	Repo til elskabe, porte, døre samt afdækning mellem energioptagere Projektændringer der viste sig nødvendige under vejs i etableringen.
700.000 kr.	Prisstigninger Der har været uforudsete prisstigninger på træ, stål, aluminium og kobberkabler.
3.250.000 kr.	Samlede merudgifter

Regnskab 2019, Investeringsplan 2021-2025 (uden varmepumpen) og Budget 2021 er godkendt på generalforsamlingen i Halsnæs Varmeforsyning A.m.b.a. den 14. september 2020. På generalforsamlingen blev der forelagt planer for udskiftningen af gaskedel 2 med en varmepumpe, som det blev det godkendt at arbejde videre med, selvom projektet på daværende tidspunkt ikke indgik i investeringsplanen. Der er efterfølgende udarbejdet en revideret investeringsplan "Investeringsplan 2021-2025 inkl. varmepumpe".

Til Byrådets behandling den 28. januar 2021 forelå der som bilag: "Projektforslag for etablering af en 6 MW elektrisk varmepumpe", "Revideret investeringsbudget for anskaffelse af 6 MW varmepumpe af 15.12.2020", "Regnskab 2019" samt "Investeringsplan 2021-2025 inkl. varmepumpe".

Lov- og plangrundlag

- Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 22. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision

Høring, dialog og formidling

Hundested Varmeværk A.m.b.a. har på generalforsamlingen den 14. september 2020 forelagt planerne for udskiftningen af gaskedel 2 med en varmepumpe.

Økonomi

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

Til Byrådets møde den 28. januar 2021 var der foretaget en udvidet individuel risikovurdering, som viste, at etableringen af varmepumpen ikke i nogen væsentlig grad forøge den risiko, som kommunen i forvejen løber med de allerede afgivne garantier. Den foreliggende merudgift på 3.250.000 kr. ændrer ikke grundlæggende på denne konklusion. Det er stadigvæk, set ud fra et driftsøkonomisk synspunkt, en god investering, og set ud fra et energiforsyningspolitisk synspunkt er skiftet fra gas til varmepumpe helt i tråd med regeringens nye overordnede energiforsyningsstrategi.

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 Hundested Varmeværk A.m.b.a. Restgælden pr. 31. december 2021 udgør 80,0 mio. kr.

"Investeringsplanen 2021-2025 inkl. varmepumpe" viser en samlet investering til rørudskiftninger på 42,4 mio. kr. Heraf udgør de 2,3 og 32,3 mio. kr. i alt 34,6 mio. kr. Det må således forventes, at Hundested Varmeværk A.m.b.a. vil ansøge om kommunegaranti til yderligere 7,8 mio. kr. henover den pågældende periode.

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 foretagende individuelle risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 3.250.000 kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 24.000 kr. i garantiprovision

det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende, i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelsen med udarbejdelsen af budget 2023 - 2026.

Punkt 87: Ommærkning af almene familieboliger til ældreboliger på Gærdesmuttevej

03.10.12-P19-2-21

Sagens kerne

Halsnæs Ny Boligselskab ønsker at ommærke familieboliger i afdelingen 2552 Halsnæs Ældreboliger til ældreboliger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender ommærkningen af 9 familieboliger i afdelingen 2552 Halsnæs til ældreboliger

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales. Oversigt over boligernes størrelser fremsendes til Byrådet inden endelig behandling

Sagsfremstilling

Følgende boliger ønskes ommærket til ældreboliger:

Gærdesmuttevej 1A, 3390 Hundested

Gærdesmuttevej 1B, 3390 Hundested

Gærdesmuttevej 3A, 3390 Hundested

Gærdesmuttevej 3B, 3390 Hundested

Gærdesmuttevej 3C, 3390 Hundested

Gærdesmuttevej 5A, 3390 Hundested

Gærdesmuttevej 5B, 3390 Hundested

Gærdesmuttevej 5C, 3390 Hundested

Gærdesmuttevej 5D, 3390 Hundested

Boligerne har tidligere være en del af Hundested kommunens plejehjem Havlit, og blev i 1992 købt af Hundested Ældrebolig selskab, som senere er blevet en del af Halsnæs Ny Boligselskab. I forbindelse med købet, blev boligerne mærket ældreboliger, på nær ovennævnte, der blev mærket familieboliger. Kommunen bruger på nuværende tidspunkt boligerne til ældreboliger.

Boligerne er bygget som ældreboliger, og der er derfor et ønske om at ommærke boligerne fra familieboliger til ældreboliger.

Jf. lov om almene boliger kan kommunalbestyrelsen og boligorganisationen ommærke familieboliger til ældreboliger ved at indgå aftale herom. Boligerne der ønskes ommærket, skal leve op til bestemmelserne i § 110 i lov om almene boliger, vedrørende tilgængelighed.

Det er administrationens vurdering, at boligerne lever op til bestemmelserne om tilgængelighed.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger

Konsekvenser

Boligerne kan med rette udlejes som ældreboliger.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har løbende dialog med boligselskabet og Landsbyggefonden.

Økonomi

Når boligerne mærkes som ældreboliger hæfter kommunen for eventuel tomgangsleje. Dette er allerede tilfældet, da kommunen har anvisningen til boligerne via Havlit.

Ved visitation af ældre fra andre kommuner til boliger mærket som familieboliger, kan kommunen ikke opkræve mellemkommunal refusion. Der er et ønske fra Visitationens side om at undgå denne udgift.

Punkt 88: Anlægsregnskab - Bygningsrenovering - ekstra covid 19 pulje

82.00.00-11-20

Sagens kerne

Byrådet har i september 2020, truffet beslutning om, at der som følge af mulighed for øget lånefinansiering i kommunen i forbindelse med Covid-19, at der kunne fremrykkes en række mindre vedligeholdelsesarbejder på de kommunale ejendomme.

Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for anlægspuljen, der består af flere vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at anlægsarbejdet og –regnskabet godkendes, idet mindreforbruget på 570.038 kr. er tilført kassebeholdningen i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. maj 2022, pkt. 44:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2020 igangsat og fremrykket flere mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme. Dette blev gjort for at udnytte at de kommunale ejendomme stod ubrugte hen i forår og sommer 2020 grundet covid-19, samt med en forventning om at flere håndværkere og entreprenører kunne have udfordringer med at fastholde opgaver og personale som følge heraf. Typen af opgaverne var dem, der kunne igangsættes hurtigt og kunne igangsættes ved en ekstern entreprenør.

Der blev konkret udført opgaver på baggrund af følgende principper:

- Opgaver prioriteret på ejendomme med de mest borgerrettede aktiviteter først
- Opgaver på ejendomme, hvor der i forvejen var besluttet gennemført større samlede vedligeholdelses- og renoveringsopgaver prioriteres ikke
- I prioriteringen af opgaver var der desuden blevet taget hensyn til resultaterne af ejendomsgennemgangen
- Opgaverne er typisk af mindre omfang og i høj grad malerarbejder (inde og ude).

Konkret er der udført opgaver på følgende ejendomme:

- Børnehuset Arresø
- Frederiksværk Børnehus
- Frederiksværk Fodboldklub
- Frederiksværk Hallen
- Hundested Brandstation
- Hundested Børnehus
- Hundested Skole
- Kregme Børnehus
- Lillebjerg Skole
- Melby Hallen
- Midgården

- MLI Klubhus
- Frederiksværk Gymnasium
- Krudtværksområdet
- Ølsted Børnehus
- Ølsted Fodboldklub.

Anlægsregnskab:

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	16.114.517	15.544.479	570.038
Indtægter	0	0	0
Netto	16.114.517	15.544.479	570.038

Mindreforbruget på puljen kommer som følge af, at flere mindre vedligeholdelsesaktiviteter, der er sat i gang parallelt, hvilket i sidste ende har betydet, at enkelte opgaver har været lidt billigere end forventet, og dermed er der sket et mindreforbrug på puljen.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Med denne sag afsluttes anlægsprojektet og mindreforbruget er i forbindelse med overførselssagen tilført kassebeholdningen i 2021.

Vedligeholdelsesopgaver, der er udført under denne pulje, giver ikke anledning til et øget niveau af afledt drift.

Punkt 89: Anlægsregnskab - Ølsted Skole ny udskoling

82.20.00-P20-1-19

Sagens kerne

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud har i september 2019, truffet beslutning om grundlaget for ombygningen af Ølsted Skole til tosporet skole fra 0. klasse – 9. klasse, efter selvstændiggørelsen af Ølsted Skole. Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. mindreforbrug på 28.673 kr. tilføres kassebeholdningen
3. et øget forbrug til afledt drift på i alt 164.629 kr. godkendes med virkning fra 1. januar 2022, finansieret af afsat budgetpulje, idet resterende pulje på 3.729 kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. maj 2022, pkt. 43:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af beslutningen om selvstændiggørelse af Ølsted Skole, er der blevet udarbejdet en ny disponering af de eksisterende bygningsmæssige rammer, så skolen fra august 2021 har kunnet varetage undervisning for alle klassetrin fra 0.-9. klasse. Det har været en forudsætning, at skolens bygningskrop ikke låses for senere mulighed for ud- eller ombygning, hvis der skulle vise sig et behov for det.

I projektet er der blandt andet konkret udført disse aktiviteter:

- Tilbygning på i alt 350 m2 til to 9. klasser inkl. fællesarealer. I den forbindelse er der etableret ny elevator og toiletter, inklusiv nyt handicaptoilet
- Sammenlægning af tre lokaler for, hver to klasser, så det er muligt at undervise 28 elever af to undervisere pr. klasse
- Madkundskab er renoveret
- Øvrige faglokaler er blevet opgraderet så de er tidssvarende og lever op til kravene i folkeskoleloven og til eventuel prøveafvikling
- Håndværk og design er slået sammen i det tidligere sløjdelokale
- PLC (pædagogisk læringscenter) er blevet åbnet op og gjort tilgængelig som central del af skolen
- Administrationen har fået en mere central placering
- Der er sket forbedring af lys- og akustikforhold generelt
- Der er etableret mekanisk ventilation i alle de undervisningslokaler, hvor det ikke var før
- Tag og facader på blok C er renoveret, og der er sket renovering af de tagflader på blok D, der ikke tidligere er udskiftet
- Alt udvendigt træ på blok D er blevet malet
- Varmeforsyning er renoveret og udskiftet.

Hele projektet blev ibrugtaget til skolestart 2021.

Anlægsregnskab:

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	27.473.000	27.444.327	28.673
Indtægter	0	0	0
Netto	27.473.000	27.444.327	28.673

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Med denne sag afsluttes anlægsprojektet med et mindre forbrug på 28.673 kr., som i overensstemmelse med almindelig praksis foreslås tilført kassebeholdningen.

Afledt drift

Som følge af om- og tilbygningen er der et øget behov for afledt drift, til blandt andet ventilationssystem, vedligehold, rengøring og udearealer, der er blevet ombygget med et afledt driftsbehov til følge. Den afledte drift foreslås at være med virkning fra januar 2022.

Akut vedligehold	9.725 kr.
Planlagt vedligehold	47.548 kr.
Rengøring	54.732 kr.
Energiforbrug	26.312 kr.
Grønne arealer inkl. vinterforanstaltning	26.312 kr.

I alt afledt drift 164.629 kr. (2022 priser)

I forbindelse med godkendelsen af anlægsprojektet er der under Tværgående Budgetpuljer under Økonomiudvalget afsat en pulje til afledt drift på 168.252 kr. vedrørende projektet. Denne pulje overføres til de respektive driftskonti, idet restbeløbet på 3.723 kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

Punkt 90: Indtægts-og udgiftsbevilling på tilsagn. Puljemidler fra STAR til "Flere erfaringer i spil"

15.20.00-P20-1-22

Sagens kerne

Jobcenter Halsnæs har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om puljemidler til et projekt for forsikrede ledige på 50 år og derover. Titlen på projektet er "Flere erfaringer i spil". Ansøgningen blev imødekommet den 28. marts, og Jobcenteret har fået et tilskud til drift af projektet på 1.422.500 kr. Perioden for projektet er fra 1. april 2022 til den 30. april 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 494.100 kr. til budget 2022
2. der indarbejdes indtægter og udgifter for henholdsvis 658.800 kr. og 269.600 kr. som teknisk korrektion til budget 2023 og 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 3. maj 2022, pkt. 34:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har flere ledige borgere i målgruppen 50+ end på landsplan, blandt andet grundet kommunens generelt højere alders gennemsnit. Jobcenter Halsnæs har derfor fået tilsagn fra STAR om puljemidler til projektet "Flere erfaringer i spil" omfattende forsikrede ledige over 50 år.

Formålet med projektet er:

- At flere seniorer kommer hurtigere i job
- At forebygge langtidsledighed for målgruppen 50+.

Målet er at reducere varigheden af seniorers ledighed, så deres ledighed svarer til den generelle ledighed blandt de forsikrede ledige. En ambitionsmålsætning som medfører, at antallet af langtidsledige seniorer falder med 28 pct.

Projektet består af følgende elementer:

- Screening af nyledige i målgruppen, for at identificere risiko for langtidsledighed
- Intensiv støtte til udarbejdelse af CV, kompetenceafklaring samt afklaring af jobstrategier mod mangelområder via digitalt jobunivers
- Tidlig henvisning til personlig virksomhedskonsulent og deltagelse i jobklub-fællesskab
- Særlig tilrettelagt karrierecoaching
- Afklarende samtaler med opkvalificeringskonsulent
- Tydeligt fokus på borgernes ressourcer og troen på hurtig tilbagevenden til job.

Projektet forventes at bidrage til følgende sideeffekter:

- Jobcenteret opnår et større virksomhedsnetværk med interesse for at ansætte borgere i alderen 50+.

- Sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter har en forankret viden og et tæt samarbejde om de indsatser, som kan understøtte målgruppens opnåelse af beskæftigelse
- Projektets virksomme elementer er implementeret i den daglige drift af Jobcenteret.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Der er ansøgt og modtaget tilsagn om et samlet tilskud på 1.422.500 kr., som skal dække udgifterne i projektperioden fra den 1. april 2022 til den 30. april 2024, jf. tilsagnsbrev og retningslinjer for anvendelse af tilskud, der er vedhæftet som bilag til sagen.

I den samlede projektøkonomi indgår medfinansiering for 550.000 som en del af lønudgiften til den tilknyttede virksomhedskonsulent. Herudover omfatter projektet udgifter til karriererådgivning ved ekstern leverandør samt intern og ekstern revision.

Projektudgifterne fordeler sig således over de tre budgetår i projektperioden:

2022: 494.100 kr. 9 måneder

2023: 658.800 kr. 12 måneder

2024: 269.600 kr. 4 måneder + udgift til afsluttende ekstern revision.

Idet tilskuddet udbetales halvårligt på baggrund af de afholdte udgifter, vil projektet ikke påvirke kommunens likviditet.

Herudover skal det bemærkes, at projektet forventes at have en positiv indvirkning på antallet af langtidsledige i aldersgruppen 50+, hvilket vil indgå i den løbende økonomiopfølgning og budgettilpasning.

Bilag

Tilsagnsbrev

220228 Ansøgning_Flere erfaringer i spil 1

220228 Forandringsteori_Flere erfaringer i spil

Punkt 91: Renovering af Gasværksvej

82.07.00-G01-5-22

Sagens kerne

Med denne sag søges der frigivet midler til udgifter til renovering af boligerne på Gasværksvej.

Samtidig bedes Byrådet om at revurdere den skitserede udførelses rækkefølge, hvor renovering af ejendommens tag er udskudt til 2026. I stedet foreslås det at begynde med renovering af ejendommens tag og klimaskærm i 2023, hvorefter indvendigt vedligehold følger, og til sidst udføres opretning af belægningerne på ejendommens udearealer.

Renoveringsprojektet vil i så fald begynde med tagudskiftning og opretning af klimaskærm i 2023 og efterfulgt af indvendig istandsættelse af lejemål og være afsluttet medio 2024. Tagprojektet er pt. disponeret til 2026. Med denne sag foreslås en ændret udførelsesrækkefølge.

Der gøres opmærksom på, at sagen er ændret under punktet Konsekvenser, efter ønske fra fagudvalget. Der er tilføjet en redegørelse for projektgruppens dialog med boligselskabet DAB, som administrerer boligerne for Kommunen, omkring det forventede niveau for huslejestigningen og principperne for beregning af denne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. den foreslåede bevillingsstruktur godkendes.
2. det afsatte rådighedsbeløb til renovering af taget fremrykkes fra 2026 til udmøntning i 2023 og 2024, som beskrevet i økonomiafsnittet og indgår i et samlet projekt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales. Oplysninger om nuværende lejepriser, herunder huslejestigningen, sendes til Byrådet inden endelig behandling.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 2. maj 2022, pkt. 40:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Gasværksvej 13-47, Hundested er en beboelsesejendom, som ejes af Halsnæs Kommune og anvendes til sårbare målgrupper i kommunen, herunder tilbuddet 'Fjorden'. Ejendommen består af 16 boliger samt to boliger, der anvendes som fælleslokaler af beboere og personale fra Center for Voksenstøtte. Boligerne administreres af DAB, i henhold til en forretningsføreroverenskomst om administration, indgået mellem DAB og Hundested Kommune pr. 1. januar 1997.

I 2019 bemærker Socialtilsynet ved et besøg på 'Fjorden' (Gasværksvej) i Hundested, at tilbuddets fysiske rammer fremstår noget nedslidte og til dels ikke vedligeholdet. Det opstilles, som et opmærksomhedspunkt, at der skal lægges en plan for, hvordan det kan vedligeholdes, idet det også kan påvirke borgernes trivsel og udvikling. Som konsekvens heraf indledes et samarbejde med en ekstern rådgiver, Torkil Laursen A/S og boligselskabet DAB, omkring et kommende renoveringsprojekt, og der indhentes tilstandsrapport samt udføres beregninger af de forventede energibesparelser efter gennemførelse af de nødvendige renoveringer.

Siden da har projektet Sociale Boliger, med dagsordenspunktet Almene boliger – salg af Kregme Syd område E (nr. 612) af den 28. januar 2021, og senest med dagsordenpunktet Sociale Boliger (nr. 366) af den 10. maj 2021, drøftet de mulige fremtidsscenarier for de nuværende beboere og brugere af 'Fjorden' på Gasværksvej samt potentialet for et eventuelt nyetableret seniorbofællesskab for sårbare ældre.

Det blev besluttet at udbyde et areal i Kregme Syd med en option på at Kommunen kan få 100 % anvisningsret til et egnet seniorbofællesskab, som skal nyopføres i alment regi i denne kontekst. Samtidig blev det dog besluttet, at

administrationen parallelt skulle undersøge muligheden for at løse denne målgruppes boligbehov tættere på den nuværende placering, da fagområdet anbefaler dette i forhold til beboernes psykiske helbred. Med vedtagelsen af budgetaftalen 2022-2025 blev det endeligt besluttet at renovere boligerne på Gasværksvej for at efterkomme denne anbefaling.

Rådighedsbeløbene afsat i budget 2022-2025 vedrører i første omgang indvendigt vedligehold, samt opretning af klimaskærm undtagen renovering af taget, der blev udskudt til gennemførelse i 2026. Dette besluttedes, da der, ifølge Tilstandsrapporten fra 2019, stadig var en teoretisk levetid på 0-10 år tilbage i taget. Ved nærmere inspektion af bygningernes faktiske stand, må denne levetid dog vurderes at være nærmere 0 end 10 år, da der allerede på nuværende tidspunkt, er opstået problemer med indtrængen af vand i boligerne.

Det er derfor administrationens klare anbefaling, at denne udførelsesrækkefølge ændres, så taget udføres først, som god byggeskik også foreskriver, således at vandindtrængning ikke ødelægger de ny istandsatte boliger.

Målgruppe

På Gasværksvej 13-47 bor 7 sårbare borgere i bofællesskabet 'Fjorden', samt 4 ældre borgere med brug for socialpsykiatrisk støtte. Derudover bor 4 borgere, der har boet her i mange år, men ikke tilhører de to ovenstående grupper. Derudover står der pt. en bolig ledig, der afventer istandsættelse inden udlejning.

Det indgår i Social Service og Familiers handleplan at etablere et socialpsykiatrisk seniorbofællesskab, for kommunens ældre borgere med behov for socialpsykiatrisk støtte, i de boliger, som ikke huser beboere fra 'Fjorden'. Arbejdet med at afklare mulighederne herfor har imidlertid været sat på pause på grund af bygningernes meget dårlige stand.

Lov- og plangrundlag

Socialtilsynet fører tilsyn med kommunens botilbud, og det er opmærksomhedspunkter i deres vurderinger, der forpligter kommunen til at handle og sætte boligerne på Gasværksvej i stand.

Plan og Byg vurderer, at der ikke er krav om byggetilladelse så længe bygningernes ydre geometri holdes uforandret. En vis forøgelse af højden, f.eks. som konsekvens af øget isoleringstykkelse, ligger også inden for det acceptable. Der er derfor ikke afsat tid til byggesagsbehandling i den foreløbige tidsplan.

Konsekvenser

Renoveringen har generelt følgende konsekvenser for beboerne:

- Beboerne skal genhuses i perioden, hvor der gennemføres indvendig renovering. Der er udarbejdet en foreløbig tidsplan over renoveringsperioden, hvoraf den indledende strategi for genhusningen fremgår. Beboerne genhuses i beboelsespavilloner opstillet nær byggepladsen, og genhuses 2 boliger af gangen i anslået 1 måned hver. Det er ikke nødvendigt at genhuse beboere i forbindelse med udskiftning af tag.
- Beboerne vil forventeligt få en huslejestigning som konsekvens af renoveringen.

Fordelene ved at følge indstillingen og ændre på den planlagte udførelsesrækkefølge er:

- Byggeteknisk er det mere forsvarligt, da man undgår at vandskade de indvendigt nyrenoverede boliger i perioden hvor det eksisterende, utætte tag stadig ligger, eller i byggeperioden, hvor taget er åbent i perioder.
- Økonomisk er det også mere fordelagtigt, da man kan samle alle arbejder i ét udbud, og derved spare udgifter til bl.a. byggeplads og intern administration der ellers var kommet til i 2026.
- Ud fra et fagligt hensyn til beboermålgruppen, vurderes det at være mere hensigtsmæssigt at udføre renoveringsprojektet over en samlet periode frem for to.

Administrationen har været i dialog med boligselskabet DAB omkring den medfølgende huslejestigning. Boligselskabet har beregnet det forventede niveau for huslejestigningen, på baggrund af det foreløbige anlægssum, til at beløbe sig til kr. 368 pr. m² pr. år, hvilket vil bringe huslejen for boligerne op på omkring kr. 4700 pr. md. Det skal understreges, at den faktiske huslejestigning beregnes på baggrund af den endelig anlægssum, og derfor kan variere fra dette indledende overslag. Huslejestigninger kan alene knytte sig til de renoveringsarbejder, der kan kategoriseres som forbedringer af det nuværende lejemål. Almindeligt vedligehold kan ikke afstedkomme huslejestigninger. Det beror i nogen udstrækning på et skøn at opdele udgifterne i vedligeholdelse/forbedring, et skøn som i sidste ende kan blive fastlagt af Huslejenævnet. Center for Voksenstøtte har indledningsvist vurderet det forventede niveau for huslejestigningen til at ligge inden for det acceptable for denne målgruppe, under forudsætning af at Handicap- og Voksenafdelingen får mulighed for at understøtte denne vurdering med en beregning af målgruppens rådighedsbeløb, både i forhold til nuværende indtægt og i når beboeren overgår til folkepension.

Høring, dialog og formidling

I løbet af projekteringsfasen i perioden maj-september 2022, vil der blive afholdt et borger- og brugermøde for afdækning af generelle ønsker og behov, samt generel orientering om den forestående renovering.

Økonomi

Der er opstillet et foreløbigt anlægsbudget over det nødvendige omfang af renoveringen.

Projektets optimale økonomiske tidslinje ser nu i hovedtræk ud som herunder:

Budget	kr. ex. moms	2022	2023	2024	2026
Renoveringsprojekt og tagprojekt	8.050.000	0	6.800.000	1.250.000	
Rådgiverhonorar	1.185.000	685.000	350.000	150.000	
Øvrige omkostninger	1.655.000	15.000	1.290.000	350.000	
Uforudsete omkostninger, 20%	1.610.000	0	1.360.000	250.000	
Samlet investeringsomfang	12.500.000	700.000	9.800.000	2.000.000	
Rådighedsbeløb	kr.	2022	2023	2024	2026
Foreslået ny bevillingsstruktur	-12.500.000	-700.000	-9.800.000	-2.000.000	
Rådighedsbeløb i 10 års investeringsplan		700.000	3.450.000	3.450.000	4.900.000
Forskydning			+6.350.000	-1.450.000	-4.900.000

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 frigivet en bevilling på kr. 700.000 til dækning af udgifterne til tekniske forundersøgelser og rådgiverhonorar samt aflønning af intern projektleder, i forbindelse med projektering af det planlagte renoveringsprojekt.

Der søges derudover om godkendelse af den foreslåede bevillingsstruktur, herunder fremrykning af budgetbeløbet på 4,9 mio. til udførelse af renovering af tag, til i 2023 i stedet for 2026 som tidligere disponeret.

Der pågår dialog med boligselskabet DAB omkring afdelingens økonomi, herunder indhentning af et samlet historisk overblik over hensatte og anvendte vedligeholdelsesmidler, som opkræves over beboernes husleje i henhold til boligreguleringslovens §18 og §22. Overskydende midler, der ikke er anvendt til generel vedligeholdelse iht. ejendommens Vedligeholdelsesplan, overføres til Grundejerns Investeringsfond, og kan udbetales til dækning af vedligeholdelsesudgifter, efter endt anlægsregnskab.

Projektet medfører ingen yderligere afledte driftsudgifter på ejendommen.

Punkt 92: Fastsættelse af måltal for tilmelding til ungdomsuddannelser

17.01.11-1-21

Sagens kerne

Som følge af lovgivning på området skal hver kommune fastsætte måltal for tilmeldingen til ungdomsuddannelser. Sidste år fastsatte Byrådet et måltal for søgning til erhvervsuddannelser på 25 % og gymnasiale uddannelser på 67 %. Måltallene er næsten indfriet, da 25,8 % søgte erhvervsuddannelser i 2022 og 66,7% har søgt de gymnasiale uddannelser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender følgende måltal for tilmeldingen til ungdomsuddannelser i 2023

1. 26 % af eleverne skal tilmelde sig erhvervsuddannelser
2. 67 % af eleverne skal tilmelde sig gymnasiale uddannelser
3. maksimalt 5 % af eleverne skal tilmelde sig øvrige forberedende uddannelser
4. samt at kompetencen til fastsættelse af måltal fremadrettet uddelegeres til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. maj 2022, pkt. 42:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Byrådet skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige.

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 %, skal kommunerne udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal beskrive hvilke initiativer, der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser. Dette er ikke aktuelt for Halsnæs Kommune, som har søgetal til erhvervsuddannelser på mellem 19 og 26 % de seneste år. Sidste år fastsatte byrådet et måltal for søgning til erhvervsuddannelserne på 25 %. Det måltal blev indfriet, da 25,8 % søgte erhvervsuddannelser i 2022. Måltallet for søgning til gymnasiale uddannelser blev sidste år fastsat til 67 % af Byrådet. Dette mål blev næsten indfriet, da 66,7% af de unge søgte denne type ungdomsuddannelse.

I Halsnæs Kommune har der været nedenstående udvikling de seneste år i andelen af elever, der har søgt ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse:

	2019	2020	2021	2022
Andele af elever (%)				
Gymnasiale uddannelser	65,4	62,3	66,7	66,7
Erhvervsuddannelser	19,3	25,4	24,3	25,8
FGU og øvrige forberedende uddannelser	5,3	5,2	4,2	3,5

Øvrigt

10,1

7,1

4,8

4,1

På baggrund af ovenstående udvikling anbefaler administrationen følgende måltal:

- søgning til gymnasiale uddannelser på 67 %
- søgning til erhvervsuddannelser på 26 %
- søgning til FGU og øvrige forberedende uddannelser på maksimalt 5 %.

Lands gennemsnittet i 2022 var på 71,6% til gymnasiale uddannelser, 20,0% til erhvervsuddannelser, 2,9% til FGU og øvrige forberedende uddannelser samt 5,5% til øvrigt.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunalindsats for unge under 25 år nummer 1659 af 11. august 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 93: Optagelse af tunnelforbindelse under Nørregade som offentlig sti

05.13.00-P20-12-22

Sagens kerne

I forbindelse med et eventuelt salg af det areal, der udgør parkeringspladsen ved Rådhuset, vurderer administrationen, at der er behov for at sikre offentlighedens adgang til tunnelen under Nørregade ved at optage tunnelen og adgangen til tunnelen som offentlig stiareal.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. udskille den eksisterende tunnelforbindelse fra parkeringspladsen ved Rådhuset under Nørregade til INoord og optage arealet som offentligt stiareal
2. udskille adgangen til tunnelen på INoords side og optage arealet som offentligt stiareal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. maj 2022, pkt. 46:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den generelle byudvikling i Frederiksværk er der planer om at sælge det areal, der i dag udgør offentlig parkeringsplads ved Rådhuset.

Administrationen vurderer, at der ved et salg vil være behov for at sikre, at tunnelforbindelsen under Nørregade bevares som en forbindelse med offentlig adgang, selvom den forbinder to privatejede matrikler. I dag er stien ikke registreret som offentlig sti, men den vedligeholdes og vintervedligeholdes af Halsnæs Kommune, som hvis den var en offentlig sti.

Stitunnelen vurderes af administrationen at være en vigtig forbindelse, når bløde trafikanter skal krydse Nørregade på en sikker måde. Administrationen vurderer derfor, at det er væsentligt at fastholde denne mulighed til gavn for gående, der har brug for at krydse Nørregade.

Den vestlige adgang til tunnelforbindelsen er beliggende på det areal, der udgør parkeringspladsen ved Rådhuset, mens det meste af stitunnelen er beliggende på Nørregades vejareal. Endelig er den østlige adgang til tunnelen beliggende på INoords ejendom (se bilag 1).

Administrationen vurderer, at det vil være naturligt at sikre offentlighedens adgang til stien ved at optage stien som offentlig sti. Jf. § 15 i lov om offentlige veje kan kommunalbestyrelsen bestemme, at en vej skal være kommunevej. Denne bestemmelse gælder også for stier.

Hvis det besluttes at optage tunnelforbindelsen som offentlig sti, jf. indstillingen, skal kommunens ejendomsret til arealet sikres ved at udskille arealet i matriklen, jf. § 61 i Lov om offentlige veje. Tunnelforbindelsen på parkeringspladsen udskilles fra parkeringspladsens matrikel og laves til offentlig matrikel.

Ligeledes skal den del af tunnelforbindelsen, som er beliggende på INoords ejendom, udskilles i deres matrikel og laves til offentlig matrikel, således at adgangen til tunnelen på INoords matrikel sikres, jf. indstillingens punkt 2.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje m.v. (lov nr. 1520 af 27. december 2014).

Konsekvenser

Kommunen har som den primære ejer af stien udført vedligeholdelse og vintervedligeholdelse på stiforbindelsen, som var den en offentlig sti. Kommunen vil derfor ikke få yderligere opgaver som følge af en optagelse af stien som offentlig sti, sammenlignet med den nuværende situation.

En optagelse af forbindelsen og den efterfølgende udskillelse af stiarealet vil sikre, at stien også formelt får status som offentlig sti.

Hvis forbindelsen ikke udskilles i matriklen og optages som offentlig sti, vil arealet på parkeringspladsens side blive solgt med den resterende del af parkeringspladsen. Køberen vil kunne omlægge forbindelsen til parkeringsareal, og den nuværende offentlige adgang til tunnelen vil ikke kunne sikres.

Høring, dialog og formidling

Der har været, og vil fortsat være, dialog mellem INoord og administrationen om den del af forbindelsen, der er beliggende på INoords ejendom, øst for Nørregade. INoord er positive over for at sikre offentlig adgang.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, ud over en udgift til udskillelse af stiarealet, der dækkes af indtægten ved salg af parkeringspladsen.

Bilag

Bilag 1, oversigtskort

Punkt 94: Matrikulær udskillelse af offentlig vej fra Syrevej til Halsnæs Rådhus

05.13.00-P20-12-22

Sagens kerne

I forbindelse med et eventuelt salg af det areal, der udgør parkeringsplads ved Rådhuset, skal vejadgangen fra Syrevej til Halsnæs Rådhus udskilles i matriklen, og laves til offentligt vejareal.

Vejadgangen er registreret som offentlig vej, men ligger i dag som en del af parkeringspladsens matrikel og rådhusets matrikel.

Administrationen skal, jf. § 61 i Lov om offentlige veje, sørge for at offentlige veje udskilles i matriklen som offentlige vejarealer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at den offentlige vejadgang fra Syrevej til Halsnæs Rådhus udskilles i matriklen og bliver til offentlig vejareal.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. maj 2022, pkt. 45:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den generelle byudvikling i Frederiksværk er der planer om at sælge det areal, der i dag udgør offentlig parkeringsplads ved Rådhuset.

Administrationen vurderer, at der ved et salg af parkeringspladsen er behov for, at den offentlige vej fra Syrevej til Halsnæs Rådhus, bliver udskilt i matriklen.

Vejadgangen er i dag registreret som værende en offentlig vej, men selve vejen ligger på to matrikler og er ikke udskilt som vejareal (bilag 1). De to matrikler vejen er anlagt på er 62b (Halsnæs Rådhus) 62aø (offentlig parkeringsplads) Vejmyndigheden skal jf. § 61 i Lov om offentlige veje sørge for at offentlige veje udskilles i matriklen som offentlige vejarealer.

Administrationen vurderer, at der skal udskilles et vejareal på cirka 1670 m² (bilag 2), heraf ligger cirka 1360 m² på matrikel 62b (Halsnæs Rådhus) og cirka 310 m² på matrikel 62aø (offentlig parkeringsplads).

Ved eventuelt fremtidigt salg af parkeringspladsen, vil der være behov for etablering af nyt vejudstyr, såsom afvanding, vejbelysning og skiltning.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje m.v. (lov nr. 1520 af 27. december 2014)

Konsekvenser

Hvis vejen bliver udskilt i matriklen bliver det tydeliggjort hvilket areal, der er offentligt vejareal, og dermed hvilket areal, der af Administrationen skal administreres som offentligt vejareal. Derudover kan manglende udskillelse af vejarealer give anledning til generel uklarhed om arealernes ejendomsretlige situation.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, ud over en udgift til udskillelse af stiaarealet, der dækkes af indtægten ved salg af parkeringspladsen.

Eventuelle omkostninger forbundet med etablering af nyt vejudstyr, vil ligeledes blive dækket af indtægten ved salg af parkeringspladsen.

Bilag

Bilag 1 - eksisterende forhold

Bilag 2 - Matrikulær udskilt offentlig vejareal

Punkt 95: Fælles Hjælpemiddeldepot - Vedtægtsændringer

27.60.00-A00-2-21

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har i fællesskab med seks kommuner pr. 1. april 2022 etableret § 60-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. I sagen skal foreslåede ændringer til vedtægten for selskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender de foreslåede ændringer af vedtægten.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 2. maj 2022, pkt. 39:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. januar 2022 etablering af § 60-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Som del af etableringen er der udarbejdet vedtægten for selskabet, der ligeledes blev godkendt.

De væsentligste forhold i vedtægterne er

- Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.
- Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels et grundbidrag, der skal dække faste omkostninger og driftsunderskuddet i fællesskabet, dels afregning jf. de indgåede kontrakter. Grundbidraget fordeles efter ejerandele.
- Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelserne. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.
- De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.

Forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ni til syv

Bestyrelsen repræsenteret ved de syv ejerkommuner har været trådt sammen i forbindelse med etableringen. Vedtægstens formulering om eksterne medlemmer i bestyrelsen har været drøftet, herunder hvordan der findes kvalificerede kandidater til bestyrelsesposter, der ikke er lønnet. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til diæter efter reglerne i den kommunale bestyrelseslovs § 16a.

Afledt af drøftelserne ønsker bestyrelsen at ændre vedtægten, så bestyrelsen udelukkende består af bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne.

Ændringer til godkendelse

Nuværende afsnit 7.2:

"Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenterne kommunalbestyrelser. Herudover udpeger interessenterne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for interessentskabets opgavevaretagelse og ledelse. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

Ændret afsnit 7.2, der indstilles godkendt:

"Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenterne kommunalbestyrelser. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

Valg af formand og næstformand

Ændringerne af bestyrelsens sammensætning betyder også, at der skal ændres i måden, der vælges formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår en ordning, hvor formands- og næstformandspost går på skift mellem kommunerne for en valgperiode ad gangen. I bestyrelsen er det aftalt, at Solrød Kommune begynder med at varetage formandsposten og Dragør Kommune med at varetage næstformandsposten.

Ændringer til godkendelse

Nuværende afsnit 7.5:

"De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

Ændret afsnit 7.5, der indstilles godkendt:

"Posterne som formand og næstformand i bestyrelsen går på skift mellem interessenterne, og formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Solrød Kommune har formandsposten og Dragør Kommune har næstformandsposten i den første periode (2022 – 2025) og skifter herefter i et rul efter alfabetet, jf. interessentoversigten i punkt 2.1. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

Øvrige forhold

Ændring af vedtægten skal godkendes i de syv ejerkommuners kommunalbestyrelse. Såfremt ændringerne godkendes i alle kommuner, skal de sendes til Ankestyrelsen til godkendelse. Når godkendelse foreligger fra Ankestyrelsen, kan bestyrelsen træde sammen og siges at være lovmedholdelig.

For at sikre, at selskabet kan indgå nødvendige aftaler, der kræver underskrifter ved bestyrelsen, er der underskrevet dokument af ejerkommunerne, der giver bestyrelsesmedlem fra henholdsvis Solrød og Dragør Kommune bemyndigelse til at underskrive på vegne af ejerkommunerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 96: 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 Curry (Ø)

Anja Rosengreen (F)