

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 17-11-2022

Mødedato Torsdag d. 17. november 2022 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket: Salg	4
Orientering om godkendte regnskaber for 2019/2020 vedrørende almene boligselskaber.....	5
Orientering om godkendte regnskaber 2020 vedrørende almene boligselskaber.....	7
Godkendelse af årsregnskab 2021 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og K	9
I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2023 på 447 mio. kr.....	12
Driftsbevilling - Ekstra underskudsgaranti til Stålmanden 2022.....	14
Driftsbevilling - Godkendelse af finansieringsmodel af sekretariatsbetjening til Sundhedsklynge Nc	16
Anlægsbevilling - Renovering af Gasværksvej.....	18
Anlægsbevilling - Salg af arealer til Padel (To arealer ved Magleblík idrætscenter og et areal ved H	21
Anlægsregnskab - Pulje til bygningsrenovering 2020.....	23
Anlægsbevilling - Helhedsplan Magleblík - foranalyse.....	25
Anlægsbevilling - Arealdisponering Ll Karlsmindevej 76, Hundested.....	28
Beslutning om ekspropriation til sti langs med Hanehovedvej.....	32
Ansøgning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne på Nørregade 19.....	36
Prioritering af generelt løft af folkeskolen.....	39
Fremtidig anvendelse af areal på Skolevej 1.....	42
Ny økonomimodel for skolerne i høring.....	45
Ny vision for Ældreområdet.....	47
KKR rammeaftale 2023-24 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.....	49
Godkendelse af sundhedsberedskabsplan 2023-2026.....	51
Handleplan 2023 for det specialiserede voksenområde.....	53
Handleplan for børne- og familieområdet 2022-2023.....	56
Forslag til nyt takstkatalog på Bibliotekerne.....	59
Forslag til nyt takstkatalog for Idrætshallerne.....	61
Udpegning af nyt medlem til Hjælpemiddelselskabet.....	64
Underskriftsark.....	65

Punkt 149: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-216-21

Beslutning

Thue Lundgaard gjorde opmærksom på at der er en fejl i protokolleringen i Økonomiudvalget i sag nr 155. Fejlen rettes af administrationen i forbindelse med referatet

Dagsordenen godkendt.

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Punkt 150: Lukket: Salg

82.02.00-G10-19-22

Sagen behandler bud på kommunal bygning i Hundested. Sagen behandles på den lukkede dagsorden, da budene er fortrolige.

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

For stemte: 16 (Liste A, Liste F og Liste Ø og Liste C)

Imod stemte: 5 (Liste V og Liste O), idet Direktionens indstilling ønskes.

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O).

Punkt 151: Orientering om godkendte regnskaber for 2019/2020 vedrørende almene boligselskaber

03.11.02-S55-1-21

Sagens kerne

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

Koncernøkonomi har udført det regnskabsmæssige tilsyn for regnskaberne for 2019/2020 for de boligselskaber og selskabsafdelinger, som har forskudte regnskabsår.

På det grundlag har Koncernøkonomi på Byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2019/2020 vedrørende følgende almene boligselskaber/boligselskabsafdelinger:

- Lejerbo, Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Sagen taget til efterretning

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 177:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets bemyndigelse af 22. juni 2022 har Koncernøkonomi og Indkøb godkendt årsregnskaberne for 2019/2020 for følgende almene boligselskaber:

- Lejerbo, Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger

Regnskaberne er forudgående gennemgået af boligselskabernes egen revision samt af kommunens revision (BDO), og deres anbefalinger har ligget til grund for Koncernøkonomis godkendelse.

For Lejerbo, Frederiksværk og Halsnæs Ny Boligselskab lyder anbefalingen fra BDO om at tage regnskaberne til efterretning som følger:

"Vores gennemgang af regnskaberne giver anledning til, at vi anbefaler 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 2019/2020, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

For Hundested Almennyttige Boligselskab er det dog BDOs anbefaling, udover at tage regnskaberne til efterretning, at der også føres en udvidet dialog, og at væsentlige ændringer meddeles kommunen:

"Vores gennemgang af regnskaberne har givet anledning til, at vi anbefaler 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 2019/2020, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning, men at der fortsat - på grund af de fremhævede forhold, som revisor betoner omkring afdelingerne Ullerupvænge, Høje Tøpholm og Degnebakken - skal føres en udvidet dialog mellem boligorganisation og Byrådet (tilsynet), og at enhver væsentlig ændring i nuværende forhold meddeles Halsnæs Kommune i umiddelbar forlængelse af hændelse, herunder også udviklingen i forhold til Landsbyggefondens behandling af indsendte ansøgninger omkring helhedsplan og tilskudsstøttede muligheder i øvrigt."

Koncernøkonomi har udarbejdet et opsummerende notat vedrørende de væsentligste forhold i de enkelte årsregnskaber (vedlagte bilag 1). 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 2019/2020 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskaber for 2019/2020.
- Referater fra de afholdte styringsdialogmøder.

Som det også er nævnt i sagen om tilsyn med almene boligselskaber for regnskaber for 2020, skal det 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 årsregnskaberne er udarbejdet. I denne sag fremlægges godkendelse af boligselskabernes regnskaber 2019/2020 og i den efterfølgende sag er godkendelse af regnskaberne for 2020 fremlagt. De forelagte regnskaber er dog mere forsinkede, end det normalt kan forventes. Koncernøkonomi forventer, at årsregnskaberne for de almene boligselskaber og selskabsafdelingers regnskaber for 2020/2021 vil blive forelagt Byrådet i december 2022, såfremt BDO ikke blive forsinkede i deres revision af regnskaberne. Dermed vil godkendelsen af de almene boligselskabers regnskaber være up-to-date, og der vil fremadrettet kun være de planmæssige forsinkelser på sagerne om boligselskabernes årsregnskaber.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger mv.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligsselskabsregnskaber 2019-2020

BDO - Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2019/2020

Halsnæs Ny Boligselskab (HNB) - Årsregnskaber 2019/2020

Halsnæs Ny Boligselskab (HNB) - Referat fra styringsdialog 2021

Hundested almennyttige Boligselskab (HaB) - Årsregnskaber 2019/2020

Hundested almennyttige Boligselskab (HaB) - Referat fra styringsdialog 2021

Lejerbo Frederiksværk - Årsregnskab 2019/2020

Lejerbo Frederiksværk - Referat fra styringsdialog 2021

Punkt 152: Orientering om godkendte regnskaber 2020 vedrørende almene boligselskaber

03.11.02-S55-5-21

Sagens kerne

Byrådet har tilsynsforpligtelsen overfor de i kommunen beliggende boligselskaber/selskabsafdelinger jf. bestemmelserne om tilsyn i lov om almene boliger.

Koncernøkonomi har udført det regnskabsmæssige tilsyn for regnskaberne 2020 for de boligselskaber og selskabsafdelinger, som har kalenderåret som regnskabsperiode.

På det grundlag har Koncernøkonomi på Byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2020 vedrørende følgende almene boligselskaber/selskabsafdelinger:

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt regnskab for 4 afdelinger
- Regnskab for den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for 1 afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt for 2 afdelinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Sagen taget til efterretning

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 178:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets delegationsplan har Koncernøkonomi godkendt årsregnskaber for 2020 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 1 afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt for 2 afdelinger

Regnskaberne er forudgående gennemgået af 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 2020, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelinger med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

Koncernøkonomi har udarbejdet et opsummerende notat vedr. de væsentligste forhold i de enkelte årsregnskaber (vedlagt som bilag 1). 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 2020.
- Boligselskabernes årsregnskab for 2020.
- Referat fra de afholdte styringsdialogmøder.

Som det også er nævnt i sagen om tilsyn med almene boligselskaber for regnskaber for 2019/2020, skal det 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 årsregnskaberne er udarbejdet. I denne sag fremlægges godkendelse af boligselskabernes regnskaber 2020 og i forrige sag er godkendelse af regnskaberne for 2019/2020 fremlagt. De forelagte regnskaber er dog mere forsinkede, end det normalt kan forventes. Koncernøkonomi forventer, at årsregnskaberne for de almene boligselskaber og selskabsafdelingers regnskaber for 2020/2021 vil blive forelagt Byrådet i december 2022, såfremt BDO ikke blive forsinkede i deres revision af regnskaberne. Dermed vil godkendelsen af de almene boligselskabers regnskaber være up-to-date, og der vil fremadrettet kun være de planmæssige forsinkelser på sagerne om boligselskabernes årsregnskaber.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligsselskabsregnskaber 2020

BDO - Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2020

Arresø Boligselskab - Årsregnskab 2020 inkl. revisionsprotokollat

Arresø Boligselskab - Referat fra styringsdialogmøde 2021

Den selvejende institution Ældreboliger i Melby - Årsregnskab 2020 inkl. revisionsprotokollat

Boligselskabet Nordsjælland - Årsregnskab 2020 inkl. revisionsprotokollat

Halsnæs Boligselskab - Årsregnskab 2020 inkl. revisionsprotokollat

Halsnæs Boligselskab - Referat fra styringsdialog 2021

Punkt 153: Godkendelse af årsregnskab 2021 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus"

00.30.00-32-20

Sagens kerne

Som tilsynskommune for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" skal Byrådet godkende museets årsregnskab for 2021.

Byrådets godkendelse af årsregnskabet skal efterfølgende sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Årsregnskab 2021 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" godkendes
2. Byrådets godkendelse tilsendes Slots- og Kulturstyrelsen
3. Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende et præciserende tillæg til den nuværende driftsoverenskomst jf. sagsfremstillingen
4. Byrådets anmodninger jf. sagsfremstillingen forelægges museet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 179:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" er et statsanerkendt museum, hvis virke er omfattet af en driftsaftale med Halsnæs kommune.

Museet overgik i 2020 fra at være et kommunalt ejet museum til at være en selvejende institution. Byrådet havde året forinden besluttet denne ændring i organisationsformen og udpeget en bestyrelse bestående af syv medlemmer, hvoraf de to er byrådsmedlemmer. År 2021 er således den andet år, hvor museet har været drevet som selvejende institution med Halsnæs Kommune som tilsynskommune.

Det fremgår af ledelsesberetningen (side 8-10 i årsrapporten) at bestyrelsen i 2021 har haft følgende særlige fokuspunkter:

- Tilpasning af personaleressourcer og økonomi samt opfølgning på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering
- Som en del af den personalemæssige tilpasning er der sket omorganiseringer
- I forhold til den økonomiske tilpasning har museet hævet entréen fra 60 til 75 kr. og prisen for omvisninger fra 900 til 1.000 kr.
- Museets strategi- og handleplan er færdiggjort og godkendt.

Ledelsen fremhæver, at driften af museet i 2021 var meget præget af covid-19 pandemien, idet personalet blev delvist hjemsendt, besøgsstederne lukkede ned i lange perioder og en række traditionelle tilbud blev aflyst eller udsat. Mens besøgstallene i 2019 lå på knap 25.000 gæster, og i 2020 var på knap 14.000 gæster, endte besøgstallet på 17.177 gæster i 2021.

Museets væsentligste indtægter var i 2021 følgende:

- Kommunalt tilskud på 2.397.276 kr. Derudover leverer og stiller kommunen en række ydelser og bygninger omkostningsfrit til rådighed jf. driftsoverenskomsten mellem museet og kommunen.
- Statstilskud på 956.638 kr. i 2021.
- EU-tilskud på 780.542 kr. Der resterer forsat et tilskud til EU-projektet på ca. 186.000 kr., som vil blive udbetalt til museet ved projektets afslutning i 2023.
- Entreindtægter på 646.741 kr.

Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver, gæld og egenkapital:

- Årets resultat -194.807 kr.
- Aktiver i alt 1.032.876 kr.
- Gæld og hensatte forpligtelser 1.413.436 kr.
- Egenkapital -380.560 kr.

Museet har således haft et underskud på knap 0,2 mio. kr. i 2021 (ligesom i 2020), og har en gæld der overstiger dets værdier (aktiver) med 0,4 mio. kr. (egenkapitalen).

Det kan af regnskabsnote 7 konstateres, at museet har en gæld til Halsnæs Kommune på knap 0,7 mio. kr. ultimo 2021. Beløbet vedrører løn til museets personale for november og december 2021, som er udbetalt af Halsnæs Kommune. Museet burde jf. aftalen om lønudbetaling have afregnet kommunen herfor hhv. ultimo november og ultimo december, hvor lønnen er udbetalt til museets personale. Af aktiverne fremgår det dog, at museet kun har en likvid beholdning på 0,2 mio. kr. ultimo 2021. Manglende likviditet har således gjort det umuligt for museet at afregne deres lønudgifter for november og december til kommunen selv om museet jf. note 6 har modtaget forudbetalte tilskud for 0,2 mio. kr. i 2021, som vedrører efterfølgende år. Museet har således en væsentlig likviditetsudfordring, som må forventes at ville række ind i 2022.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Revisionen fremhæver følgende forhold i afsnittet "Fremhævelse af forhold i regnskabet" og "Forhold af ledelsesmæssig interesse" i protokollatet på side 21-23:

- Museet har i regnskabsåret 2021 som følge af COVID-19 virussen, og delvist nedlukning af Danmark, også været påvirket, da museet i perioder har haft lukket for publikum.
- Museet har indgået en driftsoverenskomst med Halsnæs Kommune. Revisionen angiver ligesom i årsregnskabet 2020, at driftsoverenskomsten ikke entydig i sin tekst, hvorfor de påpeger, at det er vanskeligt at afklare, om museet betaler de korrekte udgifter. Revisionen anbefaler, at kommunen og museet laver et tillæg til driftsoverenskomsten, som tydeliggør, hvilke udgifter der afholdes af kommunen.
- Revisionen konstaterer at de i forbindelse med årsregnskab 2021 har fået oplyst, at ledelsen har ændret praksis i forhold til indberetning af ferie, således at der nu indberettes ferie i lukkeperioder. Revisionen konstaterer dog i forbindelse hermed, at der pr. 31. december 2021 forsat er feriepengeforpligtelser for ferieåret 2020.
- Revisionen anbefaler ligesom i årsregnskab 2020, at museets ledelse regelmæssigt gennemgår kontoudtog for likvider, periodebalancer, debitor- og kreditorlister, samt lønudbetalinger - altså skærper deres ledelsestilsyn.
- Revisionen anbefaler museet at få udarbejdet eget regelsæt om overholdelse af persondataforordningen (GDPR).

I ledelsesberetningen rejser museet en række forhold, som er relateret til kommunen og driftsoverenskomsten mellem museet og kommunen. Kommunen har været i dialog med museets ledelse om disse forhold i løbet af 2022 og kommunens bemærkninger til de i ledelsesberetningen nævnte forhold fremgår af bilag 4.

Som følge af ovenstående sagsfremstilling anbefaler administrationen, at Byrådet godkender at:

- Økonomiudvalget i december 2022 godkender et tillæg til driftsoverenskomsten 2020-2023, som præciserer og beløbsætter de ydelser og bygninger, som kommunen leverer og stiller omkostningsfrit til rådighed jf. driftsoverenskomsten, således at der skabes klarhed herom i forhold til både museet, revisionen og Slots- og Kulturstyrelsen, som har udtrykt tvivl herom.

Derudover anbefaler administrationen, at museet anmodes om:

- at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde sine udgifter, årlige overskud og en positiv egenkapital
- at museet månedligt laver forventede regnskaber som opfølgning på den økonomiske situation
- at udføre et, efter revisionens opfattelse, tilstrækkeligt ledelsestilsyn
- at udarbejde et regelsæt om overholdelse af dataforordningen jf. revisionens anbefaling

Byrådets opmærksomhed henledes derudover på, at driftsoverenskomsten - jf. punkt 4 i driftsoverenskomsten - skal genforhandles et år inden aftalens udløb (31.12.23), hvorfor administrationen snarest forventer at påbegynde denne opgave.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Høring, dialog og formidling

Årsregnskabet er behandlet og godkendt af museets ledelse og bestyrelse, forud for at Byrådet som tilsynsførende myndighed godkender regnskaber. Slots- og Kulturstyrelsen orienteres herefter om byrådets godkendelse af regnskabet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Men såfremt museet ikke formår at vende den økonomiske situation snarest, vil manglende likviditet, driftsunderskud og den negative egenkapital true museets økonomiske levedygtighed.

Bilag

IFV Årsrapport 2021

IFV revisionsprotokollat 2021

IFV regnskabserklæring 2021

Bemærkninger vedr. forhold relateret til kommunen

Notat vedrørende museets økonomi ultimo 2022

Punkt 154: I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme i 2023 på 447 mio. kr.

07.04.00-Ø60-1-22

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder om kommunens godkendelse af låneramme på 447 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender lånerammen for 2023 på 447 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 181:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet om ejerkommunernes godkendelse af lånerammen på 447 mio. kr. for kalenderåret 2023. Denne er godkendt af bestyrelsen i I/S Vestforbrænding den 14. september 2022.

Låneoptagelsen skal finansiere følgende investeringer (beløb i mio. kr.):

Tabel 1 Låneramme 2023: Strategiske investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Varmeplaner 2030	B 431 23.03.2022 *)	261,0
Forventet lånoptagelse		261,0

*) Godkendelse af Budget 2023

Tabel 2 Låneramme 2023: Driftsmæssige investeringer

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1 Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal	B 431 23.03.2022 *)	20,0
2 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 431 23.03.2022 *)	94,0
3 Varmenet tilslutning eksisterende net	B 431 23.03.2022 *)	52,0
4 Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 431 23.03.2022 *)	20,0
Forventet lånoptagelse		186,0

*) Godkendelse af Budget 2023

De enkelte projekter er beskrevet yderligere i vedlagte bilag udarbejdet af I/S Vestforbrænding.

Lov- og plangrundlag

- Vedtægt for I/S Vestforbrænding af den 8. marts 2012.
- Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomi

De 19 ejerkommuner (interessenter) hæfter pro rata i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor lånet bliver optaget. Kommunens hæftelse er opgjort til 3,26 % pr. 1. januar 2022.

Halsnæs kommune skal således hæfte for ca. 14,6 mio. kr. af den ønskede låneramme på i alt 447 mio. kr.

Halsnæs Kommune har tidligere år godkendt låneoptagelser i I/S Vestforbrænding og hæfter pr. 31. december 2021 for ca. 58,1 mio. kr.

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

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

Bilag

Følgebrev til låneramme 2023 - oktober 2022

Punkt 155: Driftsbevilling - Ekstra underskudsgaranti til Stålmanden 2022

18.20.04-P20-2-21

Sagens kerne

Der er påløbet ekstra udgifter i forbindelse med etablering af cykelrute til Frederiksværk Stålmand 2022. DGI ønsker, at Halsnæs Kommune dækker en del af disse udgifter. Parallelt har DGI taget initiativ til ændret formatet for ruten for Stålmanden 2023, som kan afhjælpe, at uforudsete udgifter opstår i 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At Halsnæs Kommune bevilger 50.000 kr. i yderligere underskudsgaranti for 2022, finansieret af restbudget til annoncering og udvikling af Oplev Halsnæs, således at den samlede underskudsgaranti fra Halsnæs Kommune udgør 325.000 kr. i 2022
2. At bevillingen, jf. pkt. 1, er under forudsætning af, at ny cykelrute, jf. sagen, anvendes i 2023, således at der ikke opstår de tilsvarende ekstraudgifter til afspærring af cykelsti.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

For stemte: 20 (Liste A, Liste V, Liste C, Liste F og Liste O)

Imod stemte: 1 (Liste Ø) Enhedslisten stemmer imod da vi mener kommunen allerede har bidraget rigeligt økonomisk til stålmanden

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 2. november 2022, pkt. 92:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Annette Westh (A) og Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 182:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

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

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Sagsfremstilling

Efter byrådets godkendelse af ekstraudgifter for etablering af cykelruten ved Stålmanden 2022 (jf. pkt. 24 på Byrådsmødet den 27. januar 2022), har DGI Nordsjælland sammen med Halsnæs Kommune arbejdet med Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi for at opnå tilladelser og sikre et event-setup, der var lovligt og sikkert for deltagerne. Dette viste sig dog mere omfattende end først estimeret, da kravet indeholdt hastighedsnedsættelse på amtsvejen, ekstraordinært mange skilte, samt "race marshals" på motorcykler, udover de planlagte trafik officials.

På grund af opgavens uventede omfang anvendtes entreprenør, der med kort varsel kunne løfte hele opgaven med at opnå tilladelse hos Vejdirektorat, udarbejde skilteplaner, fremstille skilte og opsætte og nedtage disse som foreskrevet i rådighedstilladelsen. Herefter sikredes politiets tilladelse til at afvikle Frederiksværk Stålmand lovligt via "kategori 3" stævne. Nordsjællands Politi gav denne tilladelse 2. september 2022, to dage før eventen. Samlet set betød dette, at udgifterne til skilte, skilteplaner og trafikregulering på cykelruten blev større end forventet.

DGI-Nordsjælland har anført, at Halsnæs Kommune bør betale en del af de ekstra udgifter. Efter fælles dialog og med udgangspunkt i en fælles interesse fra både DGI-Nordsjælland og Halsnæs Kommune i Stålmanden som event og afviklingen af dette, anbefaler administrationen, at Byrådet godkender, at Halsnæs Kommunes underskudsgaranti øges med yderligere 50.000 kr. for så vidt angår Stålmanden 2022. Samlet set 325.000 kr.

Derved dækker Halsnæs Kommune 50% af merudgifterne ved etablering af cykelrute i forbindelse med afviklingen af Frederiksværk Stålmand 2022. De øvrige 50% af merudgifterne betaler DGI Nordsjælland.

Vedrørende formatet på Stålmand 2023

På baggrund af erfaringerne med Frederiksværk Stålmand 2022 og ikke mindst udgifterne forbundet med opnåelse af tilladelse hos Vejdirektoratet og Nordsjællands Politi, har administrationen og DGI aftalt, at cykelruten for eventen i september 2023 ændres. Grunden til det eksplicitte fokus på cykelruten er, at det er skilte og bemanding under cykeldelen af Frederiksværk Stålmand, der i 2022 har kostet væsentligt mere end tidligere anslået.

Frederiksværk Stålmand 2023 afvikles på ny og kortere cykelrute (se bilag for rute) og med flere mulige distancer end i 2022 og tidligere år. Cykelruten omlægges, så der udelukkende køres på kommunale veje og cykelstier, hvorfor den meget omkostningstunge rute langs Amtsvejen (og hermed Vejdirektoratets krav) undgås.

Med den nye rute kan der tilbydes flere distancer:

- Stålmand individuelt og som stafet: 1900 m svømning / 90 cykling (5 omgange) / 21,1 km løb
- Stålsprint individuelt og som stafet: 500 m Svømning / 25 km cykling (1 omgang) / 5 km løb
- ¼ stålmand individuelt og som stafet: 900 m svømning / 40 km cykling (2 omgange) / 10 km løb.

Udgifterne til etablering af denne nye og kortere cykelrute på kommunale veje, herunder lukning af cykelstier, opsætning og nedtagning af skilte samt udgifter til trafik officials anslås til 50.000 kr. Da Byrådet på møde i januar 2022 allerede har godkendt en merudgift på 50.000 kr. for eventen i 2023, vil den nye cykelrute ikke indebære yderligere bevilling, men udelukkende en accept af ændret rute.

Økonomi

Halsnæs Kommune yder, jf. den oprindelige kontrakt med DGI-Nordsjælland, en årlig underskudsgaranti på 225.000 kr. til gennemførelse af Stålmanden i 2022 og 2023. I januar 2022 godkendte Byrådet en udvidelse af underskudsgarantien på 50.000 kr., hvormed underskudsgarantien for 2022 og 2023 lyder på 275.000 kr.

Såfremt direktionens indstilling godkendes, bevilliges yderligere 50.000 kr. i 2022 og dermed en samlet underskudsgaranti på 325.000 kr. i 2022. De 50.000 kr. i ekstra underskudsgaranti finansieres af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati via restbudget afsat til annoncering og udvikling af Oplev Halsnæs.

Finansiering af Stålmanden betyder, at der ikke vil ske samme annoncering af Oplev Halsnæs på Facebook, ligesom planlagt videreudvikling af den nye hjemmeside samt en planlagt brugerundersøgelse først vil blive gennemført i 2023.

Bilag

Cykelrute 2022.docx

Ny cykelrute 2023.docx

Punkt 156: Driftsbevilling - Godkendelse af finansieringsmodel af sekretariatsbetjening til Sundhedsklynge Nord

29.30.08-A00-6-21

Sagens kerne

Regeringen indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform den 20. maj 2022. Som en del af sundhedsreformen er der pr. 1. juli 2022 etableret politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. I Nordsjælland er Sundhedsklynge Nord etableret med deltagelse af borgmestre, regionsrådsformand og 1-2 regionsrådsmedlemmer. KKR Hovedstaden har den 21. juni 2022 drøftet den fælleskommunale organisering omkring sundhedsklyngerne i hovedstadsområdet, herunder finansiering af sekretariatsfunktion.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Halsnæs Kommune medfinansierer sekretariatsbetjeningen ud fra en fordelingsnøgle mellem de otte nordsjællandske kommuner på baggrund af kommunernes indbyggertal i 2. kvartal 2022.
2. Der godkendes en tillægsbevilling på 17.789 kr. i 2022 og 35.577 kr. i 2023 til medfinansiering, finansieret af kassebeholdningen. Der indarbejdes en teknisk korrektion på 35.577 kr. fra 2024 og frem.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 31. oktober 2022, pkt. 83:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 183:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Denne sag er til samtidig beslutning i kommunerne som er en del af Sundhedsklynge Nord (Allerød, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød).

Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynge Nord skal være med til at understøtte både den politiske og faglige sundhedsklynge administrativt i deres opgavevaretagelse samt sikre sammenhæng og koordination mellem sundhedsaftalens aktører. I sundhedsklynge Nord deltager borgmestre og fagdirektører fra ovenstående kommuner samt regionsrådsformanden.

KKR Hovedstaden har den 21. juni 2022 drøftet den fælleskommunale organisering omkring sundhedsklyngerne i hovedstadsområdet. KKR Hovedstaden vurderer det nødvendigt, at kommunerne prioriterer omkring et halvt årsværk til den lokale sekretariatsbetjening i klyngen - herunder samarbejdet med regionen. Der opfordres til at aftale lokalt i klyngen, hvis det er nødvendigt med ny fælles, kommunal finansiering af denne sekretariatsfunktion. Den lokale koordinering og sekretariatsbetjening er en ny opgave, som ikke kan varetages af eksisterende fælleskommunale ressourcer.

Sundhedsklynge Nords otte kommuner anbefaler administrativt, at sekretariatsbetjeningen både omfatter den politiske sundhedsklynge samt den faglige sundhedsklynge.

Sekretariatsbetjeningen af Sundhedsklynge Nord deles mellem formandskabet, dvs. Nordsjællands Hospital og medformandskommunen - aktuelt Hillerød Kommune.

Efter den politiske behandling af medfinansieringen af sekretariatsbetjeningen vil Hillerød Kommune opkræve beløbet hos den enkelte kommune. Indtil der træffes anden politisk beslutning i byrådene, opkræver Hillerød Kommune beløbet en gang årligt (4. kvartal), så længe sundhedsklyngesamarbejdet er etableret og Hillerød Kommune varetager den kommunale sekretariatsfunktion.

Opfølgning på sekretariatsbetjeningen

Den faglige sundhedsklynge evaluerer sekretariatsbetjeningen af Sundhedsklynge Nord mundtligt, herunder opgavevaretagelse og erfaringsbaseret ressourceforbrug medio 2023. Herefter kan der i fællesskab træffes beslutning om eventuel justering af sekretariatsbetjeningen.

Opgavevaretagelsen vil være stor og der vil være mange nye arbejdsgange og samarbejder der skal skabes, og derfor er det vurderingen, at sekretariatsbetjeningen fra kommunal side skal varetages på chefkonsulentniveau eller tilsvarende, da der er behov for stor erfaring og indsigt inden for sundhedsområdet, specifikt udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

I Nordsjælland er Sundhedsklynge Nord etableret med deltagelse af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner, Region Hovedstaden, herunder Nordsjællands Hospital, Region Hovedstadens Psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis.

Konsekvenser

Hvis indstillingen tilsluttes, vil Halsnæs Kommune skulle medfinansiere sekretariatsbetjening efter den forslåede økonomimodel.

Høring, dialog og formidling

Der har været dialog mellem kommunerne om, hvilken model for sekretariatsbetjening, der er behov for. Valget faldt på den beskrevne model, der også var den mindst omkostningstunge.

Økonomi

Halsnæs Kommune medfinansierer sekretariatsbetjeningen som beskrevet nedenfor. Halsnæs Kommunes andel i 2022 er 17.788,50 kr. og andelen i 2023 er 35.577 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der indarbejdes en teknisk korrektion på 35.577 kr. fra 2024 og frem. Midlerne er i 2022 givet over bloktilskuddet. Det vides ikke, om det samme er gældende for 2023.

I tabellen fremgår de estimerede udgifter for de enkelte kommuner ift. sekretariatsbetjening svarende til et halvt årsværk. Udgifter er fordelt på baggrund af kommunernes indbyggertal i 2. kvartal 2022.

Et helt årsværk udgør på baggrund af gennemsnitlige lønudgifter for en chefkonsulent 740.000 kr. (Djof lønstatistik) og indeholder ikke udgifter til overhead (kompetenceudvikling, computer mv.).

For 2022 vil der være tale om halvårsvirkning.

Kommune	Indbyggertal i 2. kvartal 2022	Befolkningsandel	Årlig udgifter til sekretariatsbetjening i kr.
Allerød	25.876	7,9 %	29.287
Fredensborg	41.337	12,6 %	46.786
Frederikssund	45.905	14 %	51.956
Gribskov	41.269	12,6 %	46.709
Halsnæs	31.433	9,6 %	35.577
Helsingør	62.947	19,3 %	71.245
Hillerød	53.405	16,3 %	60.445
Hørsholm	24.735	7,6 %	27.996
I alt	326.907	100 %	370.000

Punkt 157: Anlægsbevilling - Renovering af Gasværksvej

82.07.00-G01-5-22

Sagens kerne

Med denne sag søges det resterende rådighedsbeløb i 2023 og 2024 til renovering af boligerne på Gasværksvej frigivet. Herudover indstilles en teknisk korrektion i 2025 vedrørende indtægt på opsparede midler til vedligehold af ejendommen. Sagen blev sidst behandlet i Byrådet i maj 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der gives en anlægsbevilling på i alt 11.800.000 kr. til ”Renovering af boligerne på Gasværksvej”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 9.800.000 kr. og i 2024 på 2.000.000 kr.
2. Den igangværende anlægsbevilling på i alt 700.000 kr., vedrørende forprojekt til renovering af Gasværksvej, flyttes til anlægsbevillingen til ”Renovering af boligerne på Gasværksvej”. Den samlede anlægsbevilling udgør hermed i alt 12.500.000 kr.
3. Der indarbejdes en teknisk korrektion i 2025 på i alt -1.050.000 kr., svarende til opsparede vedligeholdelsesmidler hos Grundejernes investeringsfond og DAB, til ”Indtægter vedrørende Renovering af boligerne på Gasværksvej”.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 31. oktober 2022, pkt. 89:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 185:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Projektet ’Renovering af Gasværksvej’ er forankret i EFA, og omhandler renovering af Gasværksvej 13-47 i Hundested - en beboelsesejendom, som ejes af Halsnæs Kommune og anvendes til sårbare målgrupper i kommunen, herunder tilbuddet ’Fjorden’.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der frigivet en anlægsbevilling til dækning af omkostninger i forbindelse med tekniske forundersøgelser, rådgiverhonorar o.l. i den indledende fase. Byrådet godkendte i maj 2022 anlægsstrukturen og udførelsesrækkefølgen.

Halsnæs Kommune har pr. 27.09.2022 indgået en totalrådgiveraftale med Arkitekturlab Byggeteknisk Rådgivning. Totalrådgiver står for udarbejdelse af udbuds- og udførelsesprojekt, samt projektopfølgning og aflevering til drift. Selve renoveringsopgaven forventes udbudt i hovedentreprise primo 2023 og renoveringen forventes at være færdig i medio 2024, iht. den reviderede tidsplan. For at kunne udbyde opgaven, søges der med denne sag frigivelse af rådighedsbeløbene i 2023 og i 2024.

Ejendommen består af 16 boliger samt to boliger, der anvendes som fælleslokale 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.

Administrationen har været i dialog med boligselskabet DAB omkring afdelingens økonomi, med det formål at danne et samlet overblik over hensatte og anvendte vedligeholdelsesmidler, som er opkrævet over beboernes husleje i henhold til boligreguleringslovens §18 og §22.

De overskydende midler, der ikke er anvendt til generel vedligeholdelse iht. ejendommens Vedligeholdelsesplan, er løbende blevet overført til Grundejernes Investeringsfond, og kan udbetales til dækning af vedligeholdelsesudgifter, efter endt anlægsregnskab. Saldo på denne konto forventes pr. 31.12.2024 at være på kr. 600.000, efter oplysninger fra DAB.

Derudover indbetales der løbende over huslejen til den enkelte boligs indvendige vedligeholdelseskonto. Disse midler er øremærkede til indvendig istandsættelse af den bolig, hvis lejekontrakt de er indbetalt over, og beløbet varierer fra bolig til bolig. Det samlede hensatte beløb for alle boliger gennem denne ordning, anslås af DAB til pr. 31.12.2024 at være ca. 450.000 kr.

De hensatte midler fra begge disse ordninger kan altså først tilføres projektets samlede økonomi efter det endelige anlægsregnskab er afleveret, og kan ikke indgå som finansiering af anlægsomkostningerne undervejs i løbet af projektets udførelse.

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.

Administrationen ved afdelingen for 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 istandsættelse. Der er udarbejdet en foreløbig tidsplan over renoveringsperioden, hvoraf den indledende strategi for genhusningen fremgår. Beboerne genhuses i beboelsespavilloner opstillet nær byggepladsen, og genhuses 4 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. Administrationen er i dialog med boligselskabet DAB omkring niveauet af denne stigning, samt Halsnæs Kommunes råderum i forhold til at påvirke niveauet for huslejestigningen.

Høring, dialog og formidling

Der pågår en brugerproces med beboere og brugere/medarbejdere på matriklen. Der er i løbet af projekteringsfasen, i maj 2022, blevet afholdt et borger- og brugermøde for afdækning af generelle ønsker og behov, samt generel orientering om den forestående renovering. Der planlægges at afholde et orienterende borgermøde for beboere, brugere og naboer umiddelbart før byggestart.

Økonomi

Budgetbeløbene i 2022-24 vedrører opretning af tag og klimaskærm, samt indvendigt istandsættelse af boliger og fællesrum.

Projektets økonomiske tidslinje ser nu i hovedtræk ud som herunder:

Budget	kr. ex. moms	2022	2023	2024
Renoveringsprojekt og tagprojekt	8.065.000	0	6.760.000	1.305.000
Rådgiverhonorar + intern tid	1.100.000	350.000	550.000	200.000
Øvrige omkostninger	1.640.000	150.000	1.290.000	200.000
Uforudsete omkostninger, 20%	1.695.000	200.000	1.200.000	295.000
Samlet investeringsomfang	12.500.000	700.000	9.800.000	2.000.000

Bevillinger	kr.	2022	2023	2024
Gasværksvej, Renovering forprojekt	-700.000	-700.000		
Gasværksvej, Renovering af tag og boliger	-11.800.000		-9.800.000	-2.000.000
Balance	-12.500.000			

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 frigivet en anlægsbevilling på 700.000 kr. til udgifter vedrørende tekniske forundersøgelser og rådgiverhonorar, samt projektledelse, i forbindelse med projektering af det planlagte renoveringsprojekt.

Godkendes indstillingens punkt 1, frigives rådighedsbeløbene til Renovering af boligerne på Gasværksvej i 2023 og i 2024, i alt 11.800.000 kr.

Godkendes indstillingens punkt 2, samles begge anlægsbevillinger vedrørende Gasværksvej i ét samlet anlægsprojekt, under anlægsbevillingen til Renovering af boligerne på Gasværksvej. Den igangværende anlægsbevilling på 700.000 kr. vedrørende forprojektet flytter hermed politisk ansvarsområde fra Økonomiudvalget til Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, hvor det samlede anlægsprojekt forankres.

Godkendes indstillingens punkt 3, indarbejdes et rådighedsbeløb i 2025 på -1.050.000 kr., svarende til forventede indtægter på opsparede vedligeholdelsesmidler fra henholdsvis Grundejernes investeringsfond og DAB. Indtægterne kan tidligst søges overført, når anlægsregnskabet er godkendt. Indtægterne holdes ude af økonomien i det igangværende anlægsprojekt, men bevirker at kommunens nettoudgift bliver tilsvarende mindre.

Projektet medfører ingen yderligere afledte driftsudgifter på ejendommen.

Punkt 158: Anlægsbevilling - Salg af arealer til Padel (To arealer ved Magleblík idrætscenter og et areal ved Hundested idrætsområde)

82.02.00-G10-28-22

Sagens kerne

I marts 2022 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, at der skulle etableres padelbaner i privat regi uden kommunal medfinansiering.

Med denne sag træffes beslutning om placering af padelhal og padelbaner og i den forbindelse frasalg af 3 kommunale matrikler. Padelbaner søges etableret ved eksisterende idrætsområder ved Hundested Hallen og Magleblík Idrætscenter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, beslutter at

1. placering af en padelhal og udendørs padelbaner på to dele af matrikel 5af Brederød by, Kregme (del af Magleblík Idrætscenter) (Bilag 1)
2. placering af en padelhal på en del af matrikel 16b, Ll. Karlsminde, Thorup (del af Hundested Sportscenter) (Bilag 2).

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

3. de 3 arealer, besluttet i punkt 1 og 2, ved Magleblík Idrætscenter og Hundested Idrætsanlæg, udbydes til padel og frasælges i 2023
4. der beviliges en anlægsbevilling til salg af arealerne på i alt 900.000 kr., til udbudsmateriale, ekstern rådgivning, miljøundersøgelser, udmatrikulering mv. og som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 2. november 2022, pkt. 88:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Annette Westh (A) og Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 186:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I marts 2022 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, at der skulle etableres padelbaner i privat regi uden kommunal medfinansiering. Det blev ligeledes besluttet at banerne så vidt muligt skulle etableres i nærheden af allerede eksisterende idrætsanlæg ved Magleblík og Hundested Idrætsanlæg.

Med denne sag anbefaler administrationen at placere en padelhal og udendørs padelbaner som en del af Magleblík Idrætscenter. Padelhallen skal tilkoble sig Frederiksværkshallen, og de udendørs baner bliver en del af et aktivt udeområde.

Det foreslåede areal er en del af matrikel 5 af Brederød by, Kregme. Se bilag 1.

Derudover anbefaler administrationen at placere en padelhal ved Hundested idrætsanlæg, bag ved fodboldbanerne, ved siden af Rugbybanerne. Her foreslås det, at arealet udbygges til en padelhal. Dette skyldes at området ligger forholdsvis tæt på et boligområde, og udendørs padelbaner kræver en afstand til boliger på 100 meter, som ikke kan opnås her. Det foreslåede areal er en del af matrikel 16b, Ll. Karlsminde, Thorup.

Sagen hænger sammen med ”Helhedsplan Magleblík - foranalyse”, som har til formål at udarbejde en Helhedsplan for Magleblík Idrætscenter og ”Disponeringsforslag over arealet Ll Karlsmindevej 76, Hundested.”, som har til formål at disponere det kommunale areal.

Arealet ved Ll Karlsmindevej formodes at være forurenet, da der tidligere har været en losseplads på arealet. Det vil derfor kræve en miljøundersøgelse at fastlægge graden af forureningen samt hvordan den indkapsles bedst muligt. Se bilag 2.

Administrationen anbefaler, at udbyde de 3 kommunale arealer med specifikke krav til hvad der skal bygges, herunder padelhal og udendørs baner. Der vil i udbuddet blive opstillet kriterier, der sikrer den arkitektoniske kvalitet og indpasning i området, samt at der sikres tider til foreningslivet. Se bilag 3 om procesplan for hele projektet. Tidsplanen for Ll. Karlsmindevej er mere usikker som følge af miljøundersøgelser og lokalplansproces.

De 3 selvstændige matrikler giver mulighed for at flere aktører kan byde ind. Dvs. man kan byde på en eller flere matrikler. Der vil blive forelagt en sag om mindstepris for udbud af de tre matrikler til særskilt politisk beslutning.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 05.13 for idræts- og aktivitetscenter Magleblík gælder, og det giver ingen problemer i forhold til projektet. Lokalplan nr. 60 for Stadionområdet gælder, og projektet kræver en ny lokalplan. Miljøloven.

Konsekvenser

Med en placering ved Magleblík Idrætscenter i delområdet 1 muliggøres opførelse af padelhal og udendørs baner uden at der skal laves en ny lokalplan. Det påkræver udarbejdelse af en ny lokalplan for området ved Hundested Idrætsanlæg, da der ikke må bebygges, etableres parkeringspladser, eller udstykkes i forhold til gældende lokalplan. Arealet ved den gamle ridebane i Hundested formodes forurenet, da der tidligere har været en losseplads på arealet. Det vil derfor kræve en undersøgelse at forurening forud for en §8 tilladelse.

Høring, dialog og formidling

I sagen har der løbende været dialog og sparring med både foreninger og eksterne udviklere, der ønsker at opføre padel faciliteter i Halsnæs Kommune.

Økonomi

Der ansøges om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 900.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. Bevillingen fordeler sig med 150.000 kr. i 2022 og 750.000 kr. i 2023. Udgifterne går til ekstern rådgivning, intern projekttid, miljøundersøgelser, lokalplansproces, udbud og salg af arealerne mv. Arealernes markedsværdi kendes endnu ikke. Der vil blive forelagt en sag om mindstepris for udbud af de tre matrikler til særskilt politisk beslutning.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Punkt 159: Anlægsregnskab - Pulje til bygningsrenovering 2020

82.07.00-6-19

Sagens kerne

Byrådet har i 2020, truffet beslutning om at de kommunale bygninger skal igennem en række mindre vedligeholdelsesarbejder. Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for anlægsprojektet herfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At anlægsarbejdet og –regnskabet godkendes
2. At merforbruget på 10.487 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 31. oktober 2022, pkt. 86:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 187:
Udvalget for Plan og Byg 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 opgaver 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 typisk af mindre omfang og i høj grad malerarbejder (inde og ude)

Konkret er der udført opgaver på følgende ejendomme:

- Frederiksværk Børnehus
- Hjemmeplejen Solhjem
- Hundested Skole
- Kregme Børnehus
- Magleblak Skole
- Rådhuset, annekset
- Storebjerg 2005-bygningen
- Ølsted Klubhus

- Ølsted Skole

Anlægsregnskab:

(Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	2.870.000	2.880.487	-10.487
Indtægter	-153.348	-153.348	0
Netto	2.716.652	2.727.139	-10.487

Det lille merforbrug på puljen skyldes, at flere mindre vedligeholdelsesaktiviteter er sat i gang parallelt, hvilket i sidste ende har betydet, at enkelte opgaver har været en smule dyrere end forventet.

Indtægter relateres til refusion for byfornyelsesudgifter vedrørende bl.a. måling for pcb, afholdt i 2019. Og indtægtsført i 2020. Denne ordning er ophørt, hvorfor 2020 var det sidste år med denne type refusion.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomi

Med denne sag afsluttes anlægsprojektet

Merforbruget på 10.487 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Punkt 160: Anlægsbevilling - Helhedsplan Magleblík - foranalyse

82.20.03-P20-1-21

Sagens kerne

Dette projekt omhandler udarbejdelse af indledende analyser og undersøgelser forud for planlægning og disponering af området omkring den eksisterende Frederiksværk Svømmehal, Frederiksværkhallen og Frederiksværk Fodboldklubs klubhus, kaldet 'Magleblík', til et samlet idrætscenter i Halsnæs Kommune. For-analysen er udarbejdet internt i administrationen i tre faser. Fase 3 er udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan.

Med denne sag indstilles, at for-analysens fase 3, godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Foranalyse fase 3 – Strategisk Udviklingsplan for Magleblík Idrætscenter jf. bilag 1
2. At der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplan og trafikanalyse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 2. november 2022, pkt. 89:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Annette Westh (A) og Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 188:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Projektet har til formål at udarbejde en Helhedsplan for Magleblík Idrætscenter. Gennem projektets indledende for-analyse, er områdets muligheder og potentialer blevet afdækket. Projektets indledende forløb har haft følgende faser:

1. For-analyse

For-analysen havde til formål at belyse rammer og forudsætningerne for den kommende Helhedsplan Magleblík Idrætscenter. Dette omfattede analyse af arealbehov og programkrav for de potentielle funktioner, samt afdækning af planmæssige forhold i området. På baggrund heraf blev der udarbejdet et foreløbigt idéoplæg til arealdisponering af arealet. Fase 1 blev godkendt af Byrådet i april 2022.

2. Grundigere analyse med brugerinddragelse:

For-analysen blev viderebearbejdet i fase 2, som omfattede en grundigere analyse, med inddragelse af borgere og andre relevante interessenter, for at afdække generelle ønsker og behov. På baggrund heraf blev der udarbejdet et revideret idéoplæg til arealdisponering af området. Fase 2 blev godkendt af Byrådet i juni 2022.

3. Strategisk udviklingsplan:

Fase 3 indeholder en samlet strategisk udviklingsplan for området. I den strategiske udviklingsplan formuleres Kommunens samlede vision for udviklingen af området.

Den strategiske udviklingsplan udfoldes i fire spor (den strategiske udviklingsplan er vedlagt sagen som bilag 1):

1. Fysisk plan

Beskriver udviklingsområdets fremtidige fysiske forhold, dvs. infrastruktur, forbindelser til naboområderne, principper for arealanvendelse, byrum, bebyggelsestætheder og -højder, parkeringsløsninger, bæredygtighed, krav til arkitektur o.l.

2. Strategisk plan

Beskriver de strategier og konkrete aktiviteter, der skal til for at realisere visionen og helhedsgrebet – herunder de strategiske åbningstræk. Samtidig beskrives potentielle fremtidige scenarier for videreudvikling af projektet.

3. økonomisk plan

Beskriver det overordnede budget for projektet, samt forudsætninger for estimatet.

4. Tids- og etapeplan

Beskriver tidshorizonten og den forventede rækkefølge i projektets realisering samt indbyrdes afhængigheder mellem de forskellige dele af udviklingen.

Formål

Fordelen ved at udarbejde en Strategisk Udviklingsplan for Magleblík området (fase 3), før etablering af enkelte anlægsprojekter til idrætsfaciliteter i området igangsættes, er, at Kommunen får mulighed for at formulere en klar, sammenhængende vision for udviklingen i området.

Den Strategiske Udviklingsplan er det redskab, som skal styre det fremtidige arbejde med at planlægge og udbygge Magleblík Idrætscenter. Ved at betragte udviklingsprojektet omkring Magleblík ud fra et helhedsperspektiv, sikrer vi, at de bedst mulige betingelser for den ønskede langsigtede udvikling området kan realiseres.

Lov- og plangrundlag

Området ved Magleblík er omfattet af to lokalplaner, lokalplan 05.13 vest for Hillerødvej og lokalplan 06.17 øst for Hillerødvej. Der er udarbejdet en grundig analyse af planforholdene, som fremgår af bilag 1. Idéoplægget forholder sig til de gældende rammer, der er i området vedrørende bebyggelsesprocent og lokalplaner. Eventuelle fravigelse fra placeringen, som er angivet i det medfølgende kortbilag (bilag 1), vurderes at kunne klares med en dispensation.

Administrationen er i dialog med Vejdirektoratet omkring mulighederne for at kunne etablere en ny tilkørsel til området fra Amtsvejen. Denne tilladelse forudsætter en tilbundsgående trafikanalyse af området, og afklares derfor i videreprojekteringen af helhedsplanen, som er planlagt til at foregå i 2023.

Konsekvenser

Halsnæs Kommune indtog i 2021 en ærgerlig 96. plads, ud af samtlige 98 kommuner, på facilitetsindekset udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut.

Realiseringen af Magleblík Idrætscenter vil skabe flere og bedre idrætsfaciliteter i kommunen, og medfører en opgradering af kommunens idrætsfaciliteter i Frederiksværk, til glæde for kommunens borgere og besøgende. Et nyt og mere attraktivt idrætscenter, der samler flere idrætsgrene i et samlet idrætscenter, tæt på Magleblík skole, giver mulighed for at tiltrække nye og flere idrætsudøvere. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har samlet flere idrætsfaciliteter i et lignende tilbud, at fællesskabet pludselig trives på tværs af foreningsgrænser, og der spontant opstår nye foreninger og samarbejder mellem de eksisterende, til glæde for både brugere af faciliteterne og det omkringliggende bysamfund.

Høring, dialog og formidling

Under arbejdet med fase 2 af for-analysen, blev der afholdt et borger- og brugermøde i maj 2022.

På Borgermødet vedtog deltagerne bl.a. projektets tre bærende værdier (Fællesskab, Glæde og Det Lokale). Samtidig nedsattes projektets referencegruppe, med foreløbigt 12 deltagere. Referencegruppen bliver inddraget i projektets videre brugerproces gennem deltagelse i 1-2 referencegruppemøder, hvoraf det første blev afholdt d. 22. juni 2022. Deltagernes input fra borgermødet, og fra første referencegruppemøde, er taget med i udarbejdelse af den strategiske helhedsplan.

Formålet med at involvere brugerne aktivt i udviklingsarbejdet er at skabe ejerskab for projektet, samt at kvalificere arealbehov og funktionssammenhænge i Helhedsplanen forud for et udbud.

Økonomi

Der er med vedtagelsen af budget 2023-2026 afsat følgende rådighedsbeløb til delprojekter under Helhedsplan Magleblík. Alle beløb er i mio. kr.:

PROJEKT	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helhedsplan inkl. trafikanalyse (denne del søges frigivet)	1,10					
Tennisklub	1,25	5,28				
Løberute / Udendørs fitness		0,50				
Centerbygning		7,50	7,50			
Multihal					11,16	19,27
Levetidsforlængelse af svømmehal	0,50	0,51	0,52	0,53		
Renovering af eksisterende svømmehal				3,65	56,60	
SAMLET BELØB	2,85	13,79	8,02	4,18	67,76	19,27

Den samlede økonomiske plan for helhedsplanen fremgår af bilag 1.

Der er i 2023 afsat et rådighedsbeløb på 1.100.000 kr., til at gå videre med planlægning af helhedsplanen, herunder udarbejdelse af en trafikanalyse, som med denne sag søges frigivet.

Rådighedsbeløbet skal dække udgifterne til rådgiverhonorar i forbindelse med udarbejdelse af en trafikanalyse, samt interne projekttimer.

Bilag

Bilag 1_Strategisk Helhedsplan__20221026

Punkt 161: Anlægsbevilling - Arealdisponering Ll Karlsmindevej 76, Hundested

82.02.00-G10-25-22

Sagens kerne

Bag ved Hundested Hallen ejer kommunen et areal (matr. nr. 16b, 17b, 18b, 30 og 31), hvis formål er udlagt til idræt. Arealen er tidligere anvendt af Hundested Rideklub og kaldes derfor i daglig tale HUR-grunden. I dag har Hundested Rugby Klub deres baner der, og ejer et lille areal hvorpå deres klubhus ligger. Der er truffet flere politiske beslutninger, der vedrører HUR-grunden. Med denne sag gives et samlet overblik over de tidligere politiske beslutninger med henblik på at træffe en ny, samlet beslutning over hvordan HUR-grunden skal disponeres.

Administrativ bemærkning: Der er forud for Økonomiudvalgs mødet tilføjet indstilling nr. 5.

Indstilling

Direktionen indstiller til, at Byrådet beslutter at

1. arealdisponeringen af HUR-grunden, som den er vist i bilag 1, godkendes (areal 1 udbydes til padel, areal 2 udbydes til boligformål, areal 3 overdrages til Rugbyklubben og at restarealet bibeholdes til andet foreningsformål)
2. der gives en anlægsbevilling til nedrivning af udtjente og ulovlige bygninger på i alt 340.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen
3. der gives en anlægstillægsbevilling til omkostninger i forbindelse med udmatrikulering af HUR-grunden i fire dele, herunder overdragelse af areal til Hundested Rugby Klub på i alt 300.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen
4. der meddeles en anlægsbevilling til istandsættelse af sadde rummet på 215.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
5. der meddeles en driftsbevilling til afledt drift på 43.000 kr. årligt fra 2023, der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 2. november 2022, pkt. 87:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Annette Westh (A) og Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 189:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Sagsfremstilling

På HUR-grunden, Ll. Karlsmindevej 76, Hundested (matr. nr. 16b, 17b, 18b, 30 og 31) er der blevet truffet flere politiske beslutninger, der til en vis grad omhandler det samme areal eller delareal. Derfor forelægges der med denne sag et nyt disponeringsforslag for hele HUR-grunden til politisk beslutning.

Baggrund – politiske beslutninger vedrørende HUR-grunden

- I 2002 traf Hundested byråd en principbeslutning om overdragelse af bygningerne på Ll. Karlsmindevej 76 til henholdsvis Hundested Rideklub og Rugbyklubben.
- I 2018 traf byrådet beslutning om at sammenlægge Hundested Rideklub og Slettebjerggaard Rideforening. Ejendommene der tidligere havde tilhørt rideklubben overgik i den forbindelse til kommunens ejerskab. Hundested Rugby Klub beholdte deres areal på 197 m², som er en del af bygningen der kaldes rytterstuen.

- I januar 2020 traf byrådet beslutning om at frasælge arealet uden om Hundested Rugby Klubs areal til boligbyggeri, samt overdrage den tidligere HUR-rideklubs del af bygningen til Hundested Rugby Klub for 1 kr. Overdragelse af bygningen til Hundested Rugby Klub samt frasalg af areal til boliger er ikke blevet effektueret. Det vil kræve en dispensation hos Indenrigs- og Boligministeriet for at overdrage bygningen til klubben.
- I marts 2022 har Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati bedt administrationen undersøge muligheden for at frasælge en del af HUR-grunden til padel.

Forslag til disponering af HUR-grunden

På baggrund af de forskellige politiske beslutninger, der er truffet på arealet ved Ll. Karlsmindevej 76, har administrationen samlet op på de forskellige hensyn og beslutninger i en samlet vurdering, med et disponeringsforslag som ses i bilag 1 og 2. Konkret indeholder forslaget følgende på arealet:

1. Fastholdelse af Sadelbygningen som indeholder toilet og muligt foreningslokale (B1)
2. Overdragelse af bygning til Hundested Rugby Klub (B4)
3. Ulovlige bygninger (B6, B7 og B8)
4. Frasalg (område 1 og 2)
5. Vej-adgang

De økonomiske konsekvenser af administrationens forslag er opstillet under økonomiafsnittet.

Ad 1) Fastholdelse af Sadelbygningen som indeholder toilet og muligt foreningslokale (B1)

Hundested Rugby Klub benytter i dag toiletforholdene i denne bygning, som er kommunal ejendomme og tidligere har fungeret som toilet og sadelrum for den tidligere rideklub.

Fastholdelse af bygningen betyder, at ved en mindre istandsættelse af sadelrummet, vil det kunne anvendes til foreningsbrug. En istandsættelse forventes koste ca. 215.000 kr. Administrationen er opmærksom på foreninger, som ønsker at benytte Sadelbygningen.

Jf. gældende lokalplanen skal bygningerne nedrives såfremt de ikke anvendes til rideklub. En endelig implementering af beslutningen indebærer derfor en ny lokalplan, hvis bygningen til Hundested Rugby Klub samt Sadelbygningen skal bevares.

Administrationen ser tre muligheder:

1. Fastholde bygningen i kommunalt ejerskab og istandsætte sadelrum til foreningslokale
2. Overdrage bygningen inkl. areal til Hundested Rugby Klub
3. Frasælge areal med toiletbygning som en del af område 1 med krav om, at Hundested Rugby Klub må benytte den fremtidige padelhals toiletfaciliteter.

Administrationen anbefaler punkt 1, idet der skabes mulighed for etablere et foreningslokale til andre foreninger i området.

Ad 2) Overdragelse af bygning til Hundested Rugby Klub

Jf. byrådets beslutning i januar 2020, skal den tidligere rideklubs bygning overtages af Hundested Rugby Klub for 1 kr. Denne beslutning er ikke effektueret. Der skal søges om dispensation hos Indenrigs- og Boligministeriet for at kunne overdrage en bygning. Rugby Klubben er meget interesseret i at overtage den gamle Rytterstue for at få mere plads. De har ligeledes interesse i fortsat at kunne benytte toilettet i Sadelbygningen.

Ad 3) Ulovlige bygninger

Hundested Rugby Klub har opført tre ulovlige bygninger på grunden. Se bilag 2. Såfremt det besluttes, at man ønsker at bevare toiletbygningen og klubhuset (rytterstuen), vil de øvrige bygninger skulle nedrives jf. lokalplanen. De øvrige bygninger og gamle stalde er i en stand, hvor det ikke anbefales at de bevares. Nedrivningen af i alt fem bygninger og et gammelt fundament, estimeres at koste ca. 340.000 kr.

Hundested Rugby Klub er tidligere blevet pålagt opgaven med at nedrive eller lovliggøre de bygninger de har opført, uden at det er sket. Derfor anbefales det, kommunen påtager sig opgaven i samme ombæring som de gamle stalde nedrives.

Ad 4) Frasalg

Som det ses af bilag 1, lægges der op til at sælge to arealer. Det foreslås at det sker i to etaper. Etape 1 vil være et udbud af areal 1 til padel som vil kunne iværksættes primo 2023. Etape 2 vil være udbud af areal 2 til boliger.

Salg af arealerne bliver forelagt som en separat sag, hvor areal 1 foreslås udbudt samtidig med 2 arealer ved Magleblík Idrætscenter, der ligeledes udbydes til padel.

Etape 2, med frasalg af areal 2, vil blive forelagt for udvalg for Plan og Byg, der tager stilling til hvilken type bebyggelse, der ønskes på arealet, hvorefter byrådet forelægges en endelig salgssag.

Godkendes denne arealdisponering om frasalg af areal 1 og 2, søges der med denne sag om midler til en samlet udmatrikulering i fire dele. En del til padel, en anden del til boliger, en tredje del til Hundested Rugby Klub og den fjerde del, som forbliver kommunalt ejet.

Ad 5) Vej-adgang

Jf. lokalplanen er det ikke lovligt at benytte tilkørslen fra Ll. Karlsmindevej. For at muliggøre disponeringen som anført i sagen, er en ny lokalplan nødvendig. I forhold til vej-adgang anbefales det, at pålægge køber af areal 1, at etablere en privat fællesvej, der bl.a. også går til padelhallen. I samme ombæring foreslås det, at køber også pålægges at etablere parkering til hallen, hvor Hundested Rugby Klub skal have adgang til at benytte parkeringsarealet. Det foreslås desuden, at køber af areal 2 pålægges at videreføre vejen over til boligområdet. Vejarealet vil blive etableret som privat fællesvej. I bilag 1 ses forslag til vejadgang markeret med blå.

Lov- og plangrundlag

BEK nr. 396 af 03/03/2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Lokalplan 60 for Stadionområdet er gældende. Der vil skulle laves ny lokalplan for området for at muliggøre vejadgang, parkering ved padelhal, samt etablering af padelhal og boliger på arealet. Den eksisterende lokalplan giver heller ikke mulighed for udstykning.

Køber af arealerne til henholdsvis padel og boliger vil skulle indgå i udarbejdelse af ny lokalplan. Det betyder, at der er en længere proces før arealerne kan bebygges.

Konsekvenser

Der er en risiko for at overdragelse af bygninger og areal til Hundested Rugby Klub ikke kan effektueres inden for lovens rammer. Såfremt dette viser sig, at være tilfældet, vil der blive forelagt en ny politisk sag med henblik på at træffe en anden beslutning for den del af arealet.

Overdragelse af kommunale ejendomme og arealer til foreninger har den konsekvens, at kommunen frasiger sig en potentiel indtægt som arealet ville kunne indbringe ved offentligt udbud til markedspris. Herudover er der risiko for, at der dannes præcedens, således at andre foreninger vil have samme ønske om at overtage kommunale ejendomme. Ved at overdrage bygningen til foreningen, vil Halsnæs Kommune modsat ikke have udgifter til drift, bygningsvedligehold mv.

Økonomi

I forbindelse med byrådsbeslutning i januar 2020 er der bevilliget 450.000 kr. til udgifter i forbindelse med overtagelse af arealet fra Rideklubben og til salg af areal til boliger. Heraf resterer 112.000 kr. Der har indtil nu været udgifter til indfrielse af lån optaget af Rideklubben, advokatudgifter i forbindelse med overdragelse af areal, tinglysning af skøde samt interne timer.

Med denne sag søges der om en yderligere udgiftsanlægsbevilling til udmatrikulering af den samlede HUR-grund, jf. bilag 1, i forbindelse med overdragelse af areal og bygninger til Hundested Rugby Klub på 300.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Der ansøges om en udgiftsanlægsbevilling til nedrivning af ulovlige og udtjente bygninger på grunden (bilag 2) på 340.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Der ansøges om en udgiftsanlægsbevilling, til istandsættelse af Sadelbygningen så den kan huse foreninger, på 215.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

I alt bedes der om en udgiftsanlægsbevilling på 855.000 kr. finansieret af kassen.

Det forventes, at der kan meddeles en indtægtsanlægsbevilling, der overstiger de samlede udgifter i forbindelse med frasalg af de to arealer til padel og boliger. Et forsigtigt estimat på boligområdet, ca. 10.000 m² grund, vil være mellem 3 og 4 mio.kr. Arealet til padel er på 6000 m². Prisen for arealet afhænger af den miljøundersøgelse der skal foretages inden et udbud. Et forsigtigt estimat ligger på 2-3 mio. kr.

Samlede omkostninger

Anlægsøkonomi Afledt
drift

1.	215.000	43.000
----	---------	--------

Bygning med toilet og foreningslokale (B1) på bilag 2)

2.	300.000
----	---------

Overdragelse af bygning til Rugbyklubben og
udmatrikulering af arealet.

3.	340.000
----	---------

Nedrivning af lovlige bygninger

Årstal	Indtægtsanlægsbevilling	Udgiftsanlægsbevilling
2022	0	855.000

Bilag

Bilag 1 - Kort med muligheder for udnyttelse af grunden

Bilag 2 - Bygninger på grunden

Punkt 162: Beslutning om ekspropriation til sti langs med Hanehovedvej

05.00.00-P20-57-21

Sagens kerne

Byrådet meddelte på mødet den 16. december 2021 anlægsbevilling til etablering af fællestier på den resterende del af Hanehovedvej.

Langs med vejens vestlige ende skal der erhverves arealer for at gøre plads til sti i begge sider af vejen. Den 25. august 2022 blev der afholdt åstedsforretning med de ejere, der skal afstå areal til fordel for projektet. Borgerne har efter mødet haft mulighed for at fremsende bemærkninger til projektet. Alternative muligheder til linjeføring er blevet vurderet, og bemærkningerne fra parterne er blevet gennemgået af administrationen og kommenteret i hvidbogen (bilag 3).

Med Byrådets beslutning om ekspropriation sikres det, at projektet på Hanehovedvej kan gennemføres.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Plan og Byg den 31. oktober 2022

Leder af Trafik og Veje, Christian Skov

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. at der eksproprieres de nødvendige arealer, som er forelagt i nærværende sag, til anlæg af stier langs med Hanehovedvej

2. udgiften til udbetaling af erstatning til de berørte grundejere.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Liste F stillede følgende ændringsforslag:

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på at udarbejde forslag til etablering af 2 minus 1 vej eller andre løsninger, der skåner træerne. Hermed kan ekspropriationssagen aflyses, ingen træer skal fældes og kommunekassen sparer ca. 2 mio. kr., som kan bruges til cykelstier på strækninger som er mere trafikbelastet.

For stemte: 3 (Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 18 (Liste A, Liste V, Liste C og Liste O).

Forslaget er faldet

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte: 18 (Liste A, Liste V, Liste C og Liste O)

Imod stemte: 3 (Liste F og Liste Ø)

Direktionens indstilling godkendt.

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 31. oktober 2022, pkt. 87:

Ændringsforslag fra Olaf Prien (F): Sagen sendes retur til administrationen med henblik på at udarbejde forslag til etablering af 2 minus 1 - vej på strækningen, hvor der i øvrigt er meget begrænset trafik. Hermed kan ekspropriationssagen aflyses, ingen træer skal fældes og kommunekassen sparer ca. 2 mio. kr., som kan bruges til cykelstier på strækninger som er mere trafikbelastet.

For stemte: Olaf Prien (F)

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

Afstemning om direktionens indstilling:

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

Imod stemte: Olaf Prien (F)

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 190:

Anja Rosengreen (F) stillede følgende ændringsforslag: Sagen sendes retur til administrationen med henblik på at udarbejde forslag til etablering af 2 minus 1 - vej på strækningen, hvor der i øvrigt er meget begrænset trafik. Hermed kan ekspropriationssagen aflyses, ingen træer skal fældes og kommunkassen sparer ca. 2 mio. kr., som kan bruges til cykelstier på strækninger som er mere trafikbelastet.

For stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 5 (Liste A og Liste V).

Forslaget er faldet

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste F og Liste Ø) idet vi ønsker en 2-1 vej.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet i december 2021 at bevillige penge til anlæg af fællestier på Hanehovedvej. Stierne skal sammenkoble to eksisterende cykelstier, langs med henholdsvis Hanehovedvej og Hundestedvej.

På byrådsmødet i marts 2022, besluttede Byrådet at igangsætte ekspropriation på Hanehovedvej for at gøre plads til den planlagte cykelsti. Ligeledes blev byrådsmedlemmerne Michael Thomsen og Tommy Frøslev udpeget til at lede den forestående åstedsforretning.

Åstedsforretning

Den 25. august 2022 blev der afholdt åstedsforretning med hver enkelt berørt grundejer langs med Hanehovedvej. Ejerne var indvarslet til åstedsforretningen i henhold til udsendte indkaldelsesbrev og annoncering på kommunens hjemmeside den 28. juli 2022. De berørte grundejere var forinden åstedsforretningen inviteret til et beboermøde, hvor der var mulighed for at høre om projektet og stille spørgsmål til administrationen.

På åstedsforretningen blev der, med hver enkelt fremmødt grundejer, holdt et møde med information om det forestående projekt og hvordan det vil berøre den enkelte ejendom. Grundejerne havde mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på det planlagte projekt. De berørte grundejere må i henhold til ekspropriation afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af en cykelsti ud for deres ejendom.

Den nye sti vil have form som en fællesti, som kan benyttes både af cyklende og gående.

Høring

Ved åstedsforretningen og i høringsperioden efter åstedsforretningen har de berørte grundejere haft mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Administrationen har gennemlæst og kommenteret alle fremsendte bemærkninger (bilag 2 og 3).

Der er i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger til at ændre den oprindelige linjeføring. Administrationen har vurderet de indkomne bemærkninger (bilag 4), og har fundet at ét forslag ved Hanehovedvej 156 har givet anledning til ændring af det oprindelige projekt. Den oprindelige linjeføring vil skulle føres meget tæt langs med bygningerne på matriklen. Det vil derfor forårsage indbliksgener for beboerne i ejendommen.

Administrationen har derfor ændret projektet, således at linjeføringen ændres langs med denne ejendom, så der fra ejendommens indkørsel og hen langs med bygningerne etableres en kantsten og afvandingsbrønde, i stedet for at etablere 90 cm afvandingsrabat mellem cykelsti og kørebane. Dette vil resultere i, at cykelstien vil blive etableret med større afstand til ejendommen, og indbliksgenerne vurderes derfor at være på samme niveau som ved eksisterende forhold.

Arbejdsareal

De berørte grundejere er blevet forelagt, på åstedsforretningen og i det fremsendte materiale, at der skal bruges et arbejdsareal på to meter ind på privat matrikel. Administrationen har vurderet behovet for arbejdsareal igen og forventer, at der i forbindelse med arbejdet skal anvendes 0,5 meter arbejdsareal i den nordlige side af vejen og 1 meter arbejdsareal i den sydlige side af vejen. Årsagen til den ekstra halve meters arbejdsareal i den sydlige side af vejen skyldes, at der her ligger ledninger, som skal flyttes i forbindelse med arbejdet, og kræver ekstra arbejdsareal. De steder, hvor der skal etableres støttemur, forventes det, at der skal anvendes 1,5 meter arbejdsareal.

Erstatning

Der skal eksproprieres areal fra i alt 29 ejendomme (bilag 1), hvor af Halsnæs Kommune ejer tre. Den samlede udgift til erstatning for eksproprieringen vil være 812.964 kr. De specifikke beløb for de 29 ejendomme fremgår af bilag 5, der er et lukket bilag.

Lov- og plangrundlag

Kapitel 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014

Konsekvenser

Der vil blive etableret cykelsti langs med Hanehovedvej, som vil betyde, at der ikke længere er et missing link mellem de eksisterende cykelstier langs med Hanehovedvejs østlige del og cykelstien langs med Hundestedvej. Cyklisterne og gående på strækningen vil opleve det mere trygt at færdes langs Hanehovedvej, da der vil blive etableret afstand mellem biler og bløde trafikanter.

Der vil, for at etablere stierne, skulle erhverves areal fra 26 private ejendomme. Nogle steder vil det være permanent arealerhvervelse, mens det andre steder vil være midlertidigt i form af arbejdsareal, som vil blive givet tilbage efter endt anlægsarbejde.

Anlægsarbejdet vil kræve, at der flere steder bliver fældet træer, fjernet hække og hegn. Dette vil midlertidigt resultere i, at der vil opleves gener i forhold til indsyn på matriklerne. Når anlægsarbejdet er færdigt har de berørte borgere mulighed for at få plantet en ny hæk og nye træer eller etableret nyt hegn.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har den 15. marts 2022 udsendt informationsbrev til borgerne langs med den kommende cykelsti, med information om det forestående anlægsarbejde og information om at de berørte borgere på et senere tidspunkt vil modtage information om arealerhvervelsen.

Administrationen har den 28. juli 2022 indkaldt alle berørte borgere til åstedsforretning. Ligeledes blev åstedsforretningen annonceret på kommunens hjemmeside og materiale blev fremlagt i kommunens borgerservice.

Alle borgere der vil blive berørt af anlægsprojektet og bruger Hanehovedvej som adgangsvej til deres ejendom er blevet inviteret til beboermøde den 16. august 2022. På beboermødet havde borgerne mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Den 25. august 2022 blev der afholdt åstedsforretning med hver af de fremmødte berørte ejere, som vil opleve arealerhvervelse på deres ejendom. Efter åstedsforretningen har den førte protokol været sendt i fire ugers høring, med frist 23. september 2022.

Økonomi

Der er på byrådsmødet i december 2021 givet en anlægsudgiftsbevilling på 7.648.000 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 3.748.000 kr., svarende til det tilskud projektet har modtaget fra Transportministeriet. Halsnæs Kommune har dermed

en samlet anlægsbevilling på 3.900.000 kr.

Udgifter til erstatning til de berørte grundejere på 812.964 kr., er indeholdt i anlægsbevillingen.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Protokol over åstedsforretning

Bilag 3 Hvidbog for projekt stier på Hanehovedvej

Bilag 4 Projektændringsforslag

Punkt 163: Ansøgning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne på Nørregade 19

01.02.00-P25-5-22

Sagens kerne

Byrådet skal beslutte, om der kan gives dispensation fra Lokalplan 04.52 til etablering af kontorerhverv i baghuset på en ejendom i Nørregade gågade i Frederiksværk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der gives midlertidig dispensation i op til 3 år fra Lokalplan 04.52 i forhold til anvendelsesbestemmelserne, så der kan etableres kontorerhverv i baghuset på Nørregade 19, 3300 Frederiksværk.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

For stemte: 19 (Liste A, Liste F, Michael Thomsen, Sune Raunkjær, Susan Eirfeldt alle Liste V, Liste C og Liste O)

Imod stemte: 2 (Liste Ø og Thomas Møller Nielsen V). Thomas Møller Nielsen stemmer imod, stemmer imod, da jeg mener at en dispensation vil danne basis for en præcedens, der vil virke kontraproduktivt for gågadens handelsliv samt for de intentioner der er gældende i lokalplan 04.52 . Liste Ø tilsluttede sig denne mindretalsudtalelse.

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 31. oktober 2022, pkt. 88:

Afstemning om direktionens indstilling:

For stemte: Olaf Prien (F), Helge Friis (A), Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Torben Hedelund (A) og Michael Thomsen (V)

Imod stemte: Thomas Møller Nielsen (V)

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 191:

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

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

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Sagsfremstilling

Ejeren af matr. nr. 30h Frederiksværk Bygrunde, Nørregade 19A-F, 3300 Frederiksværk ønsker at etablere kontorerhverv i baghuset og har derfor søgt dispensation fra Lokalplan 04.52 for Nørregade – gågade i Frederiksværk.

I Lokalplan 04.52 står der i § 3.2, at lokaler i stueetagen kun må anvendes til dagligvare- og udvalgvarebutikker og lignende publikumsrelaterede funktioner, samt særligt publikumsrelaterede servicefunktioner. Lokaler i baghusenes stueetager kan desuden anvendes til lager og administration til nogle af ovennævnte butikker og erhverv.

I Lokalplan 04.52 står der yderligere i § 3.5 for område A, at lokaler i stueetagen i bygninger med facade ud mod Nørregade, Pottmagerbakken, Kirkegade, Nordtorvet, Brotorvet og tilstødende stier og pladser ikke må indrettes eller anvendes til følgende former for butikker eller erhverv: Pengeinstitutter, ejendomsmæglere og boligbutikker, kreditforeninger, forsikringsselskaber, fagforeningskontorer, boliger, spillehaller, fremstillingsvirksomhed i tilknytning til en butik, lagerfaciliteter, liberale erhverv som for eksempel advokatkontor, lægepraksis og lignende samt parkering. Dog må dagligvarebutikker som bagere og slagtere godt have fremstillingsvirksomhed i disse lokaler.

Ejer af ejendommen har søgt dispensation fra dette. Ejer af ejendommen Nørregade 19A-F, ejer også ejendommene Nørregade 5 og 23. Alle ejendommene har i dag beboelse på 1. og 2. sal. Ejer af ejendommen begrundet deres ønske om dispensation med:

- At de fleste af deres butikker er lukkede eller er flyttet ned i centret.
- At deres huslejeniveauerne er under pres og de er på vej ind i en negativ spiral med tomme lejemål i gaden, hvilket også betyder, at den generelle vedligeholdelse af ejendommene i gaden begynder at blive mangelfuld, fordi der ikke er økonomi til at gøre noget ved det.
- At alle deres ejendomme ligger ned mod kanalen.
- At Nørregade 19 er et stort lokale med en trappe pga. niveauforskel, hvilket også betyder, at det ikke er handicapvenligt. Ejer bemærker at lokalet virker til at være umuligt at udleje. Ejer skønner at det både grundet størrelse og indretning, sammenholdt med den generelle situation hvor centret har trukket alle de store butikker væk fra gaden. Ejeren vurderer, at situationen er uholdbar, derfor vil de derfor gerne dele lokalet op i 2 dele, hvor de bevarer et mindre butikslokale ud imod gågaden, men kan omdanne bagsiden ud imod kanalen til kontorerhverv. Det tilbageværende butikslokale vil være ca. 60 m².

Dispensationsmuligheder

Det ansøgte er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser og dermed også lokalplanens principper. Efter planloven er der mulighed for midlertidig at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper jf. planlovens § 19 lov om planlægning. Det er en betingelse, at dispensationen tidsbegrænses til maksimalt 3 år.

Ved udløbet af en dispensationsperiode vil kommunen kunne meddele en ny dispensation for maksimalt 3 år. En ny dispensation vil i princippet – hvis det er sagligt begrundet – kunne meddeles et ubegrænset antal gange. Alternativt kan lokalplanen ændres, hvis muligheden ønskes indført permanent og gælde andre også.

Administrationens vurdering

Lokalplanens formål er at skabe rammerne for en udvikling af Nørregade, der kan være med til at sikre gadens fortsatte status som handelsgade og gågade. Lokalplanen regulerer også anvendelsesmulighederne for facadebutikkernes stueetage, så bestemte typer erhverv og forretninger ikke kan etableres og at boliger ikke kan opføres eller indrettes i stueetagen i hele området. Formålet med anvendelsesbestemmelserne er at skabe så levende et gaderum som muligt, uden de lidt mere ”døde” facader, som ofte præger erhverv.

Det er administrationens vurdering, at anvendelsen kontorerhverv godt kan passe ind i området, så længe butikslokalet ud mod Nørregade bevares og kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarerbutikker og lignende publikumsrelaterede funktioner samt særligt publikumsrelaterede servicefunktioner. Lokalplanen giver allerede mulighed for, at lokaler i baghusenes stueetager kan anvendes til lager og administration til nogle af ovennævnte butikker og erhverv.

Det er administrationens vurdering at, et kontorerhverv i baghuset ikke vil ændre udtrykket af bagsiden af Nørregade mod kanalen. Yderligere vil etableringen af kontorerhverv i baghuset ske i de allerede eksisterende bygninger på matriklen, og der forudsættes således ikke nybyggeri.

Bygning 19A bygning 2 og 3 er bevaringsværdige. I forbindelse med etablering af kontorerhverv i baghuset, kan det være nødvendigt at indsætte vinduer og døre i den bevaringsværdige bygning. Det vil være et krav at dette sker med respekt for bygningens oprindelige udseende, opdeling og konstruktion og der dermed ikke ske en væsentlig ændring af facaderne. Den ansøgte anvendelse vil dog uden vanskeligheder kunne ophøre, ligesom der ikke sker en permanent ændring eller påvirkning af området og gågaden.

Det er administrationens vurdering at, et kontorerhverv i baghuset ikke vil medføre væsentlige lugtgener, væsentlige støjgener eller mere aktivitet om natten.

I lokalplan 04.52 står der i § 9.3, at parkering for ansatte skal om muligt ske på den ejendom, hvor erhvervet/ butikken ligger. Pga. ejendommens placering i gågaden i Nørregade, må det være forventeligt, at der ikke er mulighed for at alt parkering kan ske på egen grund. Derfor kan parkering også ske på de omkringliggende offentlige parkeringspladser.

I Kommuneplan 2021 fremgår det, at der skal åbnes op for mulighed for at opføre eller indrette boliger i stueetagen i baghusene i den del som vender væk fra kanalen.

Lov- og plangrundlag

Konsekvenser

Ved dispensation får Nørregade 19 mulighed for at etablere kontorerhverv i baghuset ud mod kanalen. Hvis dispensationens gives, vil det være forventeligt, at lignende ejendomme inden for lokalplanområdet vil kunne opnå en lignende dispensation (præcedens).

Administrationen vurderer ikke, at der i øvrigt er væsentlige konsekvenser ved at give den ansøgte dispensation fra Lokalplan 04.52.

Høring, dialog og formidling

Høringen er sendt til ejer og lejere inden for lokalplanområdet. I forbindelse med høringsperioden er der kommet to høringssvar. Høringssvarene omhandler forhold om trafik, lugt- og støjgener, samt den ekstra aktivitet som anvendelsen vil medføre (Bilag 1).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Bilag 1 - Gennemgang af høringssvar

Punkt 164: Prioritering af generelt løft af folkeskolen

00.30.00-Ø00-1-20

Sagens kerne

Regeringen og aftalepartierne har afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne er blevet fordelt via tilskud fra statslig pulje i 2020 og 2021. Fra 2022 og frem har midlerne indgået i bloktilskuddet. I 2022 blev Halsnæs Kommune tildelt 3 mio. kr. Fra 2023 tildeles 4,64 mio. kr. Dermed skal stigningen på de 1,64 mio. kr. årligt fra 2023 og frem nu prioriteres.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en af følgende prioriteringer af midlerne til generelt løft af folkeskolen fra og med 2023 med 1,64 mio. kr. årligt

1. Forøget holdddeling/to-lærertimer på folkeskolerne
2. To-lærertimer på 1. klassetrin som en forlængelse af styrket skolestart
3. Ressourcecentre på folkeskolerne
4. Sænkning af det gennemsnitlige undervisningstimetal til 737 timer årligt

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Olaf Prien (F) stillede forslag om at prioritere pkt. 4.

For stemte: 2 (Liste F)

Imod stemte: 19 (Liste A, Liste V, Liste C, Liste Ø og Liste O)

Forslaget er faldet

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter enstemmigt godkendt med prioritering af pkt. 1.

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 2. november 2022, pkt. 70:

Olaf Prien (F) stillede forslag om at prioritere pkt. 4.

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Helge Friis (A), Kirtsen A. Lauridsen (A), Matilde Ørsted (A), Kim Jensen (C), Frederik Germann (C)

Direktionens indstilling anbefales med prioritering af pkt. 1.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 192:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med den første tildeling til generelt løft af folkeskolen besluttede Byrådet i Halsnæs Kommune at sænke lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal med 15 timer fra 753 til 738 timer årligt svarende til 1,829 mio. kr. årligt. Fra 2022 prioriterede Byrådet at anvende 1,171 mio. kr. årligt til et øget antal af holdddelingstimer. Dermed er en stor andel af puljen

foruddisponeret. Fra 2023 og frem øges det samlede beløb til generelt løft af folkeskolen til 4,64 mio. kr. Der resterer således 1,64 mio. kr. til disponering årligt fra og med 2023.

Puljen har til formål at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser. Der har i 2020 og 2021 skulle udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at folkeskolerne i Halsnæs Kommune har fået midlerne tildelt som en særskilt tildeling. Siden 2022 indgår der ikke samme krav til regnskab, men KL og regeringen har aftalt at følge op på anvendelsen af midlerne til et generelt løft til folkeskolen, som blev aftalt i økonomiaftalen for 2022. KL og regeringen er enige om, at midlerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere. Opfølgningen på anvendelsen af midlerne skal foregå i regi af de årlige økonomiaftaler, og første gang i ØA24, når der foreligger data for udviklingen i antallet af lærerstillinger og elevtallet i folkeskolen for skoleåret 2021/2022.

Herunder gennemgås de 4 forslag til prioritering af midlerne, som administrationen har fremsat i prioriteret rækkefølge:

1. Forøget holdddeling/to-lærertimer på folkeskolerne

Der tildeles aktuelt 4,1 mio. kr. til holdddeling på folkeskolerne. Det svarer til ca. 2 lektioner pr. klasse om ugen. En forøgelse af tildelingen til holdddeling på 1,64 mio. kr.

årligt vil øge holdddelingen med ca. 40% svarende til næsten 3 lektioner pr. klasse om ugen.

Tildelingen til holdddeling giver folkeskolerne mulighed for lokalt at kunne anvende ressourcen i de klasser, hvor behovet er størst. Tildelingen til holdddeling gives efter elevtal.

Ved at fordele ressourcen efter elevtal til holdddeling, to-lærertimer og lignende, så kan det give en større kvalitet i opgaveløsningen med mindre hold i undervisningslektioner, hvor der er et behov herfor. Undervisningen i opdelte klasser kan styrke elevernes undervisningsmiljø med en større mulighed for undervisningsdifferentiering.

2. To-lærertimer på 1. klassetrin som en forlængelse af styrket skolestart

Med styrket skolestart blev der tilført midler til børnehaveklasserne, således at der er 2 medarbejdere i alle børnehaveklassens timer i de første 7 måneder af skoleåret. I evalueringer af skolestarten ses et markant skifte fra børnehaveklasse til 1. klasse, hvor der med fordel kan indsættes en større ressource til overgangen til 1. klasse og til at der er faste medarbejdere i 1. klasse med henblik på at sikre et trygt læringsmiljø for eleverne. I børnehaveklasse har eleverne en fast relation til 2 medarbejdere, hvor der sker et skifte til 1. klasse med flere faglærere i klassen.

En tilførsel af 1,64 mio. kr. årligt til to-lærertimer i 1. klasserne svarer til 8 lektioner pr. 1. klasse om ugen.

Den samme mulighed indgår i forslag 1 om forøget holdddeling/to-lærertimer. Med forslag 2 vil midlerne være målrettet og dermed også bundet til 1. klassetrin uanset klassekvotienter og lokale behov.

3. Ressourcecentre på folkeskolerne

På hver folkeskole er der et ressourcecenter, hvorfra de specialpædagogiske indsatser prioriteres til støttetimer, specialundervisning, supplerende undervisning mm. Folkeskolerne får hertil en tildeling pr. elev med en sociodemografisk faktor. Der tildeles aktuelt ca. 11 mio. kr. til ressourcecentre. En forøgelse af tildelingen vil give mulighed for, at flere elever og/eller at eleverne i større grad kan få støtte samt det kan gives hvor der lokalt vurderes at være stort behov. En forøgelse af tildelingen til ressourcecentre med 1,64 mio. kr. svarer til ca. 3 lærerstillinger, der dedikeres til lokale støtteforanstaltninger.

4. Gennemsnitligt undervisningstimal på 737 timer årligt

Folkeskolerne har aktuelt et gennemsnitligt undervisningstimal på 738 timer. Dette er med budget 2023 hævet med effekt fra skoleåret 2023/24 til 750 timer svarende til 25 lektioner om ugen.

Der er mulighed for at sænke det gennemsnitlige undervisningstimal med 13 timer årligt pr. lærer med de 1,64 mio. kr. fra generelt løft. Dette er oveni sænkning på 15 timer årligt pr. lærer der blev givet i 2021. Det vil således være en samlet nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstimal på 28 timer årligt pr. lærer prioriteret af de statslige midler til generelt løft af folkeskolen. Forslaget vil blot have effekt i 5 måneder i 2023, hvorved der vil være yderligere 854.000 kr. til disponering i de lokale ressourcecentre i 2023.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1887 af 1. oktober 2021.

Høring, dialog og formidling

Sagen blev behandlet på Hoved-MED den 6. oktober.

Skolelederne har været inddraget i prioriteringerne af de fremlagte forslag.

Økonomi

Fra 2023 og i overslagsårene er der afsat i alt 4,64 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen, hvor af de 3 mio. kr. er foruddisponeret med de tidligere beslutninger om at sænke undervisningstimallet og øge antallet af holdddelingstimer.

De resterende 1,64 mio. kr. disponeres med godkendelsen af denne sag.

Punkt 165: Fremtidig anvendelse af areal på Skolevej 1

82.02.00-G10-6-21

Sagens kerne

Ny Frederiksværk Skole tages i brug i januar 2023. Byrådet har med vedtagelsen af budget 2022-2025, besluttet, at arealet med den gamle Frederiksværk Skole skal frasælges. I den forbindelse skal der tages stilling til hvilken udvikling, der ønskes på den ca. 19.000 m² store grund. Ved et salg af arealet, vil det være muligt, at beslutte om arealet skal udnyttes til beboelse, samt beslutte hvilken type beboelse, der vil understøtte behovet i området og som vil være med til at tiltrække nye beboere til området.

Med denne sag træffer Udvalget for Plan og Byg beslutning om, hvordan arealet skal anvendes. Herefter vil der på baggrund af beslutningen blive forelagt en egentlig salgssag med økonomiske konsekvenser til Byrådets beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Plan og Byg beslutter at del af matr. nr. 3ai Vinderød By, Vinderød på Skolevej 1, Frederiksværk planlægges til boliger i en kombination af etageboliger og tæt-lav boliger, svarende til model 5 i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Udvalg for Plan og Byg

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling taget til efterretning

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 31. oktober 2022, pkt. 90:

Direktionens indstilling godkendt, idet mindstestørrelsen hæves til 80 m², og idet beslutningen sendes til efterretning til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 193:

Udvalget for Plan og Bygs indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ny Frederiksværk Skole tages i brug i januar 2023, hvilket betyder, at den gamle skole er endeligt fraflyttet med udgangen af marts 2023. Administrationen anbefaler, at frasælge en del af matr. nr. 3ai, hvor den gamle skole ligger umiddelbart efter fraflytning for at undgå tomgangsdrift på de tomme bygninger. Bygningerne skal nedrives pga. skimmel.

Administrationen anbefaler, at grunden sælges samlet til en udvikler, som vil skulle varetage og bekoste nedrivningen af den gamle skole. Inden Byrådet forelægges en salgssag, bedes Udvalget for Plan og Byg tage stilling, til hvilken udvikling, der ønskes på arealet.

Området generelt

Størstedelen af Enghaveområdet, hvor området er placeret, består af parcelhuse. Derudover er der et par almene boligafdelinger og ældreboliger. Der er ventelister på 3-15 år til de lejeboliger der er i området. Boligerne er mellem 84-104 m² og er både 2-etagersboliger og rækkehuse.

5 modeller for beboelse

Inden for beboelse er der fremhævet 5 muligheder. Modellerne er vurderet ud fra et ønske om at fortætte byen og skabe diversitet i boligtyperne.

Model	Boligtype	Cirka antal boliger	Fordele	Ulemper
-------	-----------	---------------------------	---------	---------

1	700m2 parcelhusgrunde	20	Ny bebyggelse vil afspejle omkringliggende boligtype	Der skabes kun relativt få nye boliger i området
2	400m2 parcelhusgrunde	35	Ny bebyggelse vil afspejle omkringliggende boligtype, dog med en anelse mere fortætning	Der skabes kun relativt få nye boliger i området
3	Tæt-lav (Bebyggelsesprocent på 35% men boliger på ca. 90-120 m2)	55-75	Der er stor efterspørgsel på rækkehuse. Denne model giver mulighed for at fortætte byen og skabe en efterspurgt boligtype der er relativt få tilgængelige af i området	Ved kun at give mulighed for tæt-lav vil der ikke være diversitet i boligtypen
4	Etageboliger (Bebyggelsesprocent på 40% men boliger på ca. 60-120 m2)	65-125	Der er stor efterspørgsel på mindre boliger. Denne model giver mulighed for at fortætte byen og skabe en efterspurgt boligtype der er relativt få tilgængelige af i området	Etageboliger kan kun anbefales på den del af grunden der vender mod Hallen og den ny skole, da der ellers kan være indbliksgener til tilstødende parcelhuse
5	Kombination af tæt lav og etageboliger (Bebyggelsesprocent på 40% men boliger på ca. 60-120 m2)	70-100	Efterspørgslen på mindre boliger og rækkehuse vil blive efterkommet samtidig med at der skabes en fortætning af byen, der kan skabe mere liv og diversitet i boligtyperne i området	Ingen umiddelbare ulemper

Administrationen anbefaler at arealet udbydes med muligheden for at etablere etageboliger op mod skolen i op til 3-plan og med tæt-lav boliger ud mod parcelhusgrundene. Ved en bebyggelse på 40%, hvor der etableres etageboliger på en tredjedel af arealet og tæt-lav på den resterende del, med et mix i boligstørrelser på ca. 60-120 m2, vil der kunne etableres op til ca. 100 nye attraktive boliger, svarende til model 5 i tabellen. Ved at opføre ejendomme i 3 plan op mod skolen, vil de spejle højden på skolen, hvis man i stedet går ned i to plan etageboliger vil det give lidt mindre mulighed for variation i den samlede bebyggelses udtryk samt give færre boliger.

De lange ventelister på lignende boliger i området, taler for en beslutning om en kombination af etageboliger og tæt-lav. Samtidig vil denne kombination skabe en fortætning der giver mulighed for at tiltrække nye borgere til området. Ved at tilbyde mindre boliger, skabes der diversitet i boligmassen. Området kan være med til at skabe fællesskaber, der vil skabe mere liv til området.

En anden udviklingsmulighed for området er at udstykke til parcelhusgrunde på 700-400 m2 (model 1-2), der vil give mulighed for 20-35 nye boliger. Parcellerne i området er populære, men ud fra et synspunkt, hvor der ønskes flere borgere til kommunen, ser administrationen det som det mest optimale at fortætte vores byområder og hermed skabe flere boliger på færre kvadratmeter. Lokale mæglere oplyser, at der er stor efterspørgsel på rækkehuse, og lange ventelister.

En tredje udviklingsmodel der ikke er medtaget som en model i skemaet, er at gå efter at etablere seniorboliger på arealet, da denne boligtype er efterspurgt. Denne mulighed anbefales dog ikke, da området ikke er ideelt grundet placeringen. Den

ideelle placering til senioregnede boliger er tættere på bykernen.

Lov- og plangrundlag

Arealet er omfattet af lokalplan 03.12 for Ny Skole i Frederiksværk. Arealet er udlagt til skole og undervisningsformål. Etablering af boliger på den gamle Frederiksværk Skoles grund på Skolevej 1, vil kræve ny lokalplan.

Konsekvenser

Ved at etablere flere boliger i området forventes der at flytte flere børnefamilier til området, afhængig af boligvalg. Det vil betyde en øget belastning af områdets veje og øget behovet for skole og pasningstilbud.

Skolen har kapacitet til at modtage flere børn i området, men på 0-6 års området er der for nuværende ikke kapacitet i området. Vejadgang til området vil ske via Skolevej, som vurderes at kunne varetage den øgede trafik fra boligområdet.

Høring, dialog og formidling

Høring vil ske i forbindelse med lokalplanprocessen.

Økonomi

Denne sag indeholder ingen direkte økonomiske konsekvenser, men beslutningen vil have betydning for en efterfølgende salgssag.

Bilag

Frederiksværk skole grund - Bilag 1 - Grundstykke til frasal

Punkt 166: Ny økonomimodel for skolerne i høring

00.30.00-Ø00-2-22

Sagens kerne

Med henblik på at styrke mulighederne for, at flere elever kan trives og udvikles i almenområdet, ønsker administrationen at ændre økonomimodellen på skolerne for så vidt angår den supplerende undervisning samt ved indførelse af incitamenter for at mindske antallet af visitationer til specialtilbud på området samt øge udslusningen fra specialtilbud til almenområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udsender forslag til ny økonomimodel for skolerne i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 2. november 2022, pkt. 77:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 194:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Aktuelt er der på folkeskoleområdet en økonomimodel, som har været gældende siden skoleåret 2020/21. Hele tildelingsmodellen til den almene undervisning, SFO mv. ønskes fastholdt. I økonomimodellen er der også økonomiske rammer der tildeles den supplerende undervisning. Det er denne del der med denne sag ønskes ændringer i.

Den supplerende undervisning er den undervisning der ligger udover den almene undervisning i klasserne. Den supplerende undervisning kan både foregå i klassen i form af støtte i timerne eller i midlertidige perioder uden for klassen for enkelte elever. Den supplerende undervisning omfatter blandt andet dysleksiundervisning, undervisning i dansk som andetsprog, faglig støtte, inklusionstiltag og lokal specialundervisning på folkeskolen.

Aktuelt tildeles økonomien til den supplerende undervisning i 3 tildelinger til hhv. ressourcecentre på folkeskolerne, dysleksi og dansk som andetsprog.

Med forslaget til ny økonomimodel foreslås:

- tildelingen til undervisning i dansk som andetsprog reguleret hvert år med et beløb pr. elev med anden herkomst ud fra data fra Danmarks Statistik herom.
- tildelingen til ressourcecentre omlagt til midler til decentrale indsatser som skal prioriteres efter inddragelse PPR og som tildeles med en faktor, hvor sociodemografien vægter højere end i dag.
- tildelingen til dysleksiundervisning fastholdt dog med en tydeliggørelse af en grundtildeling på 100.000 kr. årligt til dysleksiområdet som er udover de politisk besluttede serviceniveauer de seneste år på udvalgte klassetrin.
- indførelse af en engangstakst ved visitation af elev til specialtilbud på 125.000 kr. Midlerne tilgår en central pulje til mellemformer.
- indførelse af en engangstakst ved udslusning af elev fra specialtilbud til almenområdet på 200.000 kr. Midlerne finansieres fra den centrale pulje til mellemformer.

Tildelingen til undervisning i dansk som andetsprog vil hermed blive forenklet fra nuværende 3 tildelingsparametre til 1, samt blive tildelt ud fra mere objektive kriterier end i dag.

Tildelingen til decentrale indsatser skal sikre dels et stærkere samarbejde på tværs af fagområder omkring de indsatser der skal være i folkeskolen, dels en tildeling som opleves mere retfærdig ved en højere vægtning af sociodemografien.

Indførelsen af takster ved visitation og udslusning skal styrke incitamentet til i højere grad end i dag at finde løsninger, hvor elever trives og udvikles i almenområdet. Midlerne ved udslusning skal muliggøre, at elever fra specialområdet kan få hjælp i overgangen til almenområdet.

Økonomimodellen er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag, hvoraf der ligeledes fremgår en evalueringsdel af modellen, således at takststørrelser eller andet kan justeres på baggrund af en samlet evaluering af erfaringer og effekter af den ændrede model.

Budgetmodellen evalueres hvert år mellem de involverede områder i administrationen. I det første år evalueres særligt økonomiens bevægelser i forbindelse med incitamentstyringen i forhold til visiterede børn og unge, og i forhold til Social Service og Familiers inddragelse i de decentrale beslutninger vedrørende etablering af mellemformerne.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1887 af 1. oktober 2021.

Høring, dialog og formidling

Forslaget sendes i høring den 18. november med høringsfrist den 16. december. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne samt i Hoved-MED. Sagen behandles i Hoved-MED 8. december 2022.

Sagen forventes endeligt behandlet på møde i Byrådet den 9. februar 2023.

Forslaget til ny økonomimodel er udarbejdet i arbejdsgruppe med deltagelse af skoleledere samt repræsentanter fra forskellige afdelinger i administrationen.

Økonomi

Ændringen af økonomimodellen ændrer ikke i den økonomiske ramme på området, men skaber blot en omfordeling af midlerne mellem folkeskolerne samt til puljen til mellemformer.

Der vil være 100% overførselsret på mellemformspuljen, således at behovet for indsatser i løbet af skoleåret såvel som på tværs af skoleår ikke begrænses af regnskabsårene.

Bilag

Beskrivelse af budgetmodel

Punkt 167: Ny vision for Ældreområdet

27.00.00-32-21

Sagens kerne

I efteråret 2022 udløber Halsnæs Kommunes nuværende ældrepolitik. Derfor blev der i 2021 igangsat en proces med den hensigt at udvikle en fælles vision for kommunens ældreområde. Visionen skal fungere som et fælles mindset for alle, der arbejder med kommunens ældre borgere – og skal bidrage til, at der arbejdes ud fra samme overordnede borgersyn og prioriteringsramme på tværs af ældreområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den nye vision for Ældreområdet i form af dokumenterne Vision og Strategiske Pejlemærker for Ældreområdet og det tilhørende Interne Arbejdstemaer og Indsatskatalog.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 31. oktober 2022, pkt. 87:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 195:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 udløber Halsnæs Kommunes nuværende ældrepolitik. Derfor blev der i 2021 igangsat en proces med den hensigt at udvikle en fælles vision for kommunens ældreområde. Det har nu udmøntet sig i to visionsdokumenter, som forelægges Byrådet til godkendelse: Vision og Strategiske Pejlemærker for Ældreområdet og det tilhørende Interne Arbejdstemaer og Indsatskatalog.

Vision og Strategiske Pejlemærker for Ældreområdet

Hovedelementerne i Vision og Strategiske Pejlemærker for Ældreområdet (vedlagt på dagsordenen som bilag 1) er:

Vision

"Halsnæs er et godt sted at blive gammel. Her tager vi udgangspunkt i det, der er vigtigt for den enkelte borger".

Strategiske pejlemærker

1. Borgeren først - rehabilitering i hverdagen
2. Fællesskaber i borgerens liv
3. Sammenhængende løsninger for borgeren

Visionen og pejlemærkerne skal fungere som et fælles mindset for alle, der arbejder med kommunens ældre borgere – og skal bidrage til, at der arbejdes ud fra samme overordnede borgersyn og prioriteringsramme på tværs af ældreområdet. Derfor henvender visionen og pejlemærkerne sig i første omgang til kommunens ledere og medarbejdere og har en helt overordnet karakter - i modsætning til fx Halsnæs Kommunes Kvalitetsstandarder, som henvender sig direkte til kommunens borgere, og er meget konkrete i forhold til, hvad den enkelte borger kan forvente i sin kontakt med kommunen.

Interne Arbejdstemaer og Indsatskatalog

Som supplement til vision og pejlemærker er der udarbejdet en række interne arbejdstemaer (vedlagt som bilag 2 på dagsordenen). De peger på, hvad der administrativt, fagligt, organisatorisk, og ledelsesmæssigt kan arbejdes med på

ældreområdet for at realisere visionen. Temaerne skal ses som kvalificeret inspiration til politikernes arbejde med at prioritere indsatser på ældreområdet.

Interne arbejdstemaer

- Livet som ældre
- Selvbestemmelse og værdighed
- Frivillige og lokalsamfund
- Tværgående samarbejde
- Fysiske rammer
- Styring og kultur

Når vision, pejlmærker og interne arbejdstemaer er politisk godkendt, vil de danne ramme for den løbende politiske drøftelse og prioritering af indsatser på ældreområdet. Der er i den forbindelse lagt op til at udarbejde et dynamisk indsatskatalog, som løbende opdateres og bruges til opfølgning. Administrationen vil fremlægge forslag til indsatsområder, når visionen er politisk godkendt.

Visionen for ældreområdet er afstemt med det igangværende arbejde med en ny overordnet vision for Halsnæs Kommune, og indholdet i denne.

Høring, dialog og formidling

Ældrerådet og Hoved-MED har, efter beslutning i Udvalget for Sundhed, Ældre og Forebyggelse, haft visionsdokumenterne i særskilt høring.

Hoved-MED har behandlet visionen på deres møde den 6. oktober 2022. Deres tilbagemelding er, at den indeholder gode visioner for medarbejderne, så det er en god ramme at arbejde i.

Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag 3 på dagsordenen. Ældrerådet har efterfølgende per tlf. udtrykt ønske om en udskiftning af billedet på forsiden af bilag 1. Administrationen har derfor indsat et nyt billede.

Vision, pejlmærker, og arbejdstemaer er blevet til gennem et involverende forløb, som har fundet sted i 2021-22. Som led i forløbet er udvalgte borgere, politikere, medlemmer af Ældrerådet, såvel som medarbejdere og ledere fra ældreområdet i Halsnæs Kommune blevet interviewet. Ligesom der har været afholdt workshops med deltagelse fra Ældreområdetets lokale MED-udvalg, AMR, og ledelser.

Når vision og pejlmærker er politisk vedtaget, skal der arbejdes løbende med udbredelse og forankring af dem på ældreområdet, således at det bliver et mindset medarbejdere og ledere kender og benytter i hverdagen. Dette arbejde er ikke endeligt tilrettelagt endnu, men vil involvere ledere og medarbejdere på ældreområdet, herunder de lokale MED-udvalg. Ligesom det vil være oplagt at inddrage Ældrerådet og evt. andre relevante interessenter i en løbende dialog om, hvordan vision og pejlmærker bedst udleveres i hverdagen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Det vil være i forbindelse med den politiske vedtagelse af konkrete indsatser, der knytter sig til visionen, at der tages stilling til økonomi.

Bilag

Bilag 1 - Vision Ældreområdet - vision og strategiske pejlmærker

Bilag 2 - Vision Ældreområdet - Interne Arbejdstemaer og Indsatskatalog

Bilag 3 - Høringssvar fra Ældrerådet_Ældrevisions 031022

Punkt 168: KKR rammeaftale 2023-24 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

27.00.00-P27-1-22

Sagens kerne

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, så der er tilstrækkeligt med specialiserede tilbud til at borgerne kan få opfyldt deres behov – også når der er for få borgere til at hver enkelt kommune kan drive sit eget tilbud. Dette indebærer udarbejdelse af en to-årig rammeaftale, som regulerer samarbejdet og udviklingen mellem kommuner og Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden varetager udarbejdelsen af rammeaftalen på vegne af kommunerne. Rammeaftale 2023-2024 består af en udviklings- og en styringsdel, et bilag til hvert af disse og to appendikser om udregninger.

KKR Hovedstaden har på sit møde den 9. september 2022 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen skal være behandlet i kommunen senest den 30. november 2022. Sagen behandles parallelt i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Rammeaftale 2023-24 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 31. oktober 2022, pkt. 81:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 2. november 2022, pkt. 76:
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 196:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse samt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunernes samlede ansvar for socialområdet indebærer et forsyningsansvar og et ansvar for at koordinere højt specialiserede ydelser. Rammeaftalen har til formål at regulere og udvikle samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden om dette. Rammeaftalen består af en udviklings- og en styringsdel. KKR Hovedstaden har på sit møde den 9. september 2022 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-24 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunernes og regionens frist for behandling er den 30. november 2022.

Rammeaftalen er vedlagt som bilag til sagen. Bilag til aftalen samt appendikser kan findes på den fælleskommunale hjemmeside [her](#).

Udviklingsdel

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte: I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser: Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud: Troldehuset (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Styringsdel

I hovedstadsregionen driver nogle kommuner og Region Hovedstaden tilbud på det specialiserede social-og specialundervisningsområde, som andre kommuner kan benytte til mennesker med særlige behov. Som udgangspunkt for køb og salg af pladser på disse tilbud er der en dialog mellem kommuner og driftsherrer om de konkrete forløb. Styringsdelen i Rammeaftalen understøtter denne dialog og er med til at lægge rammerne for kapacitets-og prisudviklingen på de sociale tilbud.

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper. Udarbejdelse af økonomimodellen indgik i rammeaftalen for 2021-22 og modellen blev godkendt i februar 2021. Derudover indgår den årlige monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen. Begge dele kan findes på KKR's hjemmeside sammen med rammeaftalen.

Regeringen og KL har i økonomiaftalen 2020 igangsat initiativer, der bidrager til at skabe mere gennemsigtighed i takststrukturen. Der er igangsat arbejde med justering af takstmodellen, hvilket forventes at træde i kraft i 2024; der er vedtaget ændringer som gør det muligt for sociale tilbud at indregne visse sundhedsydelser i taksten; og der er udarbejdet en standardkontrakt til understøttelse af kontraktstyringen.

Lov- og plangrundlag

Rammeaftale 2023-24 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Økonomi

Sagen har ikke umiddelbart konkrete økonomiske konsekvenser, men det er på længere sigt en væsentlig forudsætning for kommunens økonomi, at rammeaftalen fungerer, da priserne ellers kan komme under pres.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Punkt 169: Godkendelse af sundhedsberedskabsplan 2023-2026

29.30.10-2-21

Sagens kerne

Byrådet skal mindst én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet i Halsnæs Kommune. Sundhedsberedskabet skal sikre videreførelse og tilpasning af daglige opgaver inden for forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver under beredskabshændelser, som fx epidemier, større ulykker eller ekstraordinære hændelser. Sundhedsberedskabsplan 2023-2026 fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender sundhedsberedskabsplan 2023-2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 31. oktober 2022, pkt. 85:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 197:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at skabe grundlag for en velkoordineret indsats i beredskabssituationer, som for eksempel større ulykker, katastrofer eller ved udbrud af smitsomme sygdomme (epidemier). Sundhedsberedskabsplanen er vedlagt som bilag. Se bilag 1. Sundhedsberedskabsplanen er en integreret del af Halsnæs Kommunes overordnede beredskabsplan og skal derfor ses i sammenhæng med denne.

Kommunen har følgende opgaver i forbindelse med sundhedsberedskabet:

- Aktivering og drift af sundhedsberedskabet
- Informationshåndtering
- Koordination af handlinger og ressourcer
- Krisekommunikation
- Operativ indsats i forhold til:
 - Aktivering af sundhedsberedskabet
 - Smitsomme sygdomme
 - Massevaccination
 - Modtagelse af ekstra ordinært udskrevne patienter
 - Håndtering af CBRNE-hændelser. CBRNE-stoffer dækker over kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive stoffer
 - Krisestøtte
 - Etablering af Evakuerings- og Pårørendecenter (EPC)
 - Forsyningssvigt på el, varme og vand
 - Ekstreme vejrlige situationer
 - Bombetrussel på kommunale virksomheder
 - Lægemiddelberedskab
 - Oprettelse og drift af karantænefaciliteter i samarbejde med Region Hovedstaden
 - Deaktivering af sundhedsberedskabet og genopretning

I forlængelse af den aktuelle energikrise, herunder øget risiko for strømafbrydelser, arbejder administrationen på en risikovurderingsanalyse for sundheds- og ældreområdet. Denne risikovurderingsanalyse kan føre til udarbejdelsen af

retningslinjer for håndtering af identificerede risici på f.eks. plejecentre og i hjemmeplejen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §210

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK nr. 971 af 28/06/2016)

Konsekvenser

Konsekvenser for borgere

Ved aktivering af sundhedsberedskabet prioriteres akutte og livsnødvendige opgaver højest. Det kan betyde, at borgere kan opleve længere ventetider i forbindelse med opgaver, som ikke vurderes akutte eller livsnødvendige.

Konsekvenser for medarbejdere

Ved aktivering af sundhedsberedskabet kan medarbejdere blive pålagt opgaver, der er nødvendige for håndtering af beredskabshændelsen. Opgaverne vil blive tildelt ud fra medarbejdernes kompetencer og uddannelsesbaggrund.

Konsekvenser for ledelsen

Ledelsen skal under aktivering af sundhedsberedskabet lede og fordele ressourcer (personale og infrastruktur) samt koordinere opgaver med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Høring, dialog og formidling

Sundhedsberedskabsplanen har været i intern og ekstern høring. Intern høring omfattede alle områder i kommunen, mens ekstern høring bl.a. omfattede Frederiksborg Brand og Redning, Praktiserende Lægers Organisation i Halsnæs, omkringliggende kommuner (Frederikssund, Gribskov og Hillerød) samt Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har givet rådgivningssvar på Halsnæs Kommune sundhedsberedskabsplan. Se bilag 2. I rådgivningssvaret tilkendegiver Sundhedsstyrelsen, at Halsnæs Kommunes sundhedsberedskabsplan opfylder bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet. I det omfang Sundhedsstyrelsen har haft bemærkninger til sundhedsberedskabsplanen, har de så vidt muligt bidraget til forbedringer af planen. De øvrige høringssvar har ikke givet anledning til ændringer.

Når sundhedsberedskabsplanen er endelig godkendt i Byrådet, sendes den til Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1: Sundhedsberedskabsplan 2023 - 2026

Bilag 2 Sundhedsstyrelsens rådgivning til Halsnæs Kommunes sundhedsberedskabsplan

Punkt 170: Handleplan 2023 for det specialiserede voksenområde

27.00.00-P00-1-22

Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling, imødekomme det økonomiske pres på området og efterleve kravene om effektivisering har Social Service og Familie udarbejdet en handleplan for voksenområdet for 2023. Handleplanen fortsætter arbejdet fra handleplanerne 2018-22.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen for det specialiserede voksenområde 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 31. oktober 2022, pkt. 84:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 198:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan for voksenområdet 2023. Handleplanen udgør Social Service og Familiers bidrag til budgetprocessen og udgør grundlaget for den fortsatte faglige udvikling og for at opnå de nødvendige effektiviseringer i budget 2023-26. Dette i lighed med handleplaner for 2018-22.

De sidste to års handleplaner har være udfordret af de ændrede vilkår under Corona, som betød større fokus på en anderledes drift og vanskeligere vilkår for udviklingsopgaver. Derfor er en del af handleplanens indsatspunkter videreført fra 2022 til 2023. Samtidig er der i handleplanen særligt fokus på at styrke den fælles faglighed og samarbejdet på tværs (både inden for området og med andre områder) efter nogle år, hvor samarbejdet har haft vanskelige vilkår.

Effektiviseringen opnås ved at handleplanens tiltag gør det muligt at give 3-4 borgere lokale løsninger fremfor eksterne tilbud samt have fokus på, at tilbuddenes rammer matcher borgernes behov. Alle afgørelser om nye tilbud baseres på en konkret, individuel vurdering og ændringer for borgere kan kun gennemføres baseret på denne faglige vurdering. Ud over det stadige fokus på at etablere/ styrke lokale tilbud på voksenområdet, har handleplanen øget fokus på samarbejdet på tværs af områder og afdelinger, eksempelvis med Ungeværket og Sundhed og Ældre, samt i området mellem myndighed og udførere, således at der sikres et ensartet serviceniveau, synergi mellem indsatser, den nødvendige helhedsorientering og fælles etablering af lokale tilbud. Disse initiativer er med til at sikre budgetoverholdelsen både på kortere og længere sigt.

Handleplanens konkrete initiativer er:

Flow i de lokale tilbud

Vi skal stadig sikre, at der er flow i de lokale tilbud (særligt tilbud med bolig) for kontinuerligt at kunne tilbyde nye borgere muligheder lokalt i stedet for eksempelvis at være nødt til at benytte eksterne tilbud, fordi der ikke er pladser til rådighed. Det gælder særligt i bofællesskabet Havlit, træningslejlighederne og opgangsfællesskabet Maglehøj med stort fokus på borgernes progression og deres muligheden for at få en bolig, der passer til dem. Ligeledes fortsættes muligheden for massiv støtte i eget hjem som alternativ til botilbud eller udslusning herfra.

Etablering af lokale boliger med tilbud

Det er til stadighed en udfordring for udsatte borgere i Halsnæs at skaffe en passende, billig bolig – og dette bliver også ofte en udfordring for det faglige arbejde med deres problemstillinger, hvis de eksempelvis er nødt til at flytte på herberg eller må tilbydes eksterne tilbud. Derfor er etablering af tilbud med boliger videreført fra tidligere handleplaner med fokus

på etablering af socialpsykiatrisk senior-bofællesskab, opførelse af skæve boliger, videre afsøgning af special-plejepladser og mulighederne for at renovere Midgården. Der arbejdes også hele tiden på at lave de bedst mulige aftaler med almene boligorganisationer om billige boliger til vores målgrupper.

Fælles fagligt grundlag

Efter den fulde genåbning efter Corona har der været fornyet fokus på at konsolidere og udvikle det fælles faglige grundlag. Det er nødvendigt at videreføre dette arbejde i 2023, hvilket omfatter fælles drøftelser af serviceniveau, faste samarbejdsrelationer på tværs i organisationen, implementering af voksenudredningsmetoden (VUM) 2.0, samarbejde om overgang ved det 18. år og fælles SSF-møder.

Videre faglig udvikling af tilbud og indsatser

Stadig udvikling af vores tilbud er med til at sikre, at vi hele tiden kan tilbyde borgerne et relevant vifte af tilbud, således at de har mulighed for at få den mindst indgribende indsats lokalt. I 2023 vil der være særligt fokus på videre udvikling af misbrugsindsatsen, helhedsorienterede indsatser særligt i relation til den forventede hovedlov, tilbud om STU/uddannelse, velfærdsteknologi, autismeområdet og selvvisiterende tilbud.

10-års plan for psykiatrien

Den kommende psykiatriplan forventes at indeholde initiativer, som også vil have betydning for Social Service og Familiens indsats.

Rekruttering og fastholdelse

Det skal vurderes om kommunens generelle rekrutterings- og fastholdelsesindsats skal suppleres af særlige tiltag på Social Service og Familiens område.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven, sundhedsloven (Vedrørende misbrugsbehandling), Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-loven)

Konsekvenser

For borgere: Handleplanen skal medvirke til at sikre, at områdets ressourcer udnyttes så effektivt som muligt til gavn for den samlede borgergruppe. Nogle af tiltagene vil i udgangspunktet være med til at sikre en bredere tilbudsvifte lokalt eller medvirke til at konsolidere det faglige arbejde, som borgeren gerne skal mærke som en faglig kompetent indsats. Andre tiltag har fokus på at effektivisere processer eller indsatser, hvor nogle borgere vil kunne opleve en omlægning af den måde støtten udføres. Afgørelser for den enkelte borger vil altid bero på en konkret, individuel vurdering.

For medarbejdere: Handleplanen har fokus på at bevare et højt fagligt niveau i sagsbehandlingen og indsatsen for borgerne. Den grundlæggende tilgang er stadig at udvikle en myndighedsafdeling og virksomheder med et højt fagligt niveau blandt medarbejderne, hvor ny viden om effektive metoder bringes i spil, og hvor der er et godt arbejdsmiljø. Det er medarbejdernes evne til at handle og følge op, der skal sikre, at vi hjælper borgerne bedst muligt og samtidig får en økonomisk optimal indsats. Der er ikke indlagt besparelser på personaleressourcer i handleplanen. Der investeres et årsværk i Alkohol- og stofrådgivningen (selvstændigt budgetforslag, som er vedtaget) og ressourcerne i Center for Voksenstøtte vil følge med i takt med at der visiteres til lokale løsninger.

Høring, dialog og formidling

Udkast til handleplanen har været til høring/ drøftelse i virksomhedernes MED-udvalg og i Handicap- og Voksenafdelingen. Bemærkninger herfra er blevet taget i betragtning i handleplanens færdiggørelse.

Udkastet har været drøftet i Hoved-MED den 6. oktober 2022. Der var ingen bemærkninger.

Handleplanens tiltag skal hver især konkretiseres med hensyn til, hvordan de implementeres. Medarbejderne på området involveres i denne konkretisering af tiltagene og i selve implementeringen.

Der følges op på handleplanen før udarbejdelse af en handleplan for det efterfølgende år. Opfølgningen forelægges politisk

Økonomi

Initiativerne i handleplanen er med til at imødegå krav om effektivisering samt overholdelse af budgettet for området.

Bilag

Handleplan 2023 for det specialiserede voksenområde - politisk behandling

Punkt 171: Handleplan for børne- og familieområdet 2022-2023

00.00.00-G01-56-22

Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling, imødekomme det økonomiske pres på området og efterleve kravene om effektivisering af Social Service og Familier udarbejdet en handleplan for børne- og familieområdet for 2022-2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen for børne- og familieområdet 2022-2023

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 31. oktober 2022, pkt. 82:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 199:
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Sagsfremstilling

For at understøtte den faglige udvikling og imødegå det økonomiske pres på børneområdet udarbejdes hvert år i Social Service og Familier en handleplan med en række initiativer. Handleplanen bygger på det politisk vedtagne børnesyn, på principperne i det ”Strategiske grundlag for hjemmebaserede indsatser og anbringelser” og er en forlængelse af de initiativer, som har været en del af de senere års handleplaner, som alle er vedtaget i Byrådet.

Handleplanen er omdrejningspunktet for at implementere den politiske aftale ”Børnene først”, der har fokus på det tidligt forebyggende arbejde og at bryde nedarvet udsathed. Den hidtidige strategi for Halsnæs Kommune ligger godt i tråd med denne aftale.

Handleplanen har et særligt fokus på ungeområdet. Dels oplever børne- og familieområdet en stigning i antallet af unge i mistrivsel, og dels har en mere fokuseret sagsbehandling afdækket behov for justering i indsatsen for unge. Ud over ungeområdet har handleplanen også fokus på indsatser til børn og familier, optimering af borgerforløbene og projektet ’Sammen om praksis’ i samarbejde med Børn, Unge og Familier.

I handleplanen er der bl.a. lagt vægt på følgende initiativer:

Støtte til udsatte unge på vej mod et selvstændigt voksenliv

Ungeindsatsen justeres og udbygges både på det forebyggende niveau og i de mere indgribende indsatser. Der oprettes flere gruppetilbud til unge i mistrivsel i et bredt tværfagligt samarbejde, og der udvikles en kontaktpersonsordning til udfordrede unge i et tæt samarbejde med Ungeværket. På anbringelsesområdet arbejdes der med udvidelse af målgruppen på Ungehyblerne, så Ungehyblerne er et relevant lokalt anbringelsessted for flere unge, og flere unge anbringes på eget værelse med støtte fra Ungehyblerne.

Støtte til børn i sårbare familier med social udsathed

I arbejdet med sårbare familier oplever børne- og familieområdet, at der i flere og flere familier er behov for støtte og tæt guidning. Det handler om at få det almindelige hverdagsliv til at fungere i familien, så der bliver draget den nødvendige omsorg for børnene.

I Birkehuset udvikles og implementeres en samlet og helhedsorienteret indsats ved tilknytning af familievejledning og -behandling som en del af indsatsen. Det betyder, at familien vil opleve at få hjælpen ét sted fra, da Birkehuset både leverer den kompenserende indsats for barnet/børnene og indsatsen i hjemmet.

Familieområdet deltager i 'Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed' (STIME), som er et samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og kommunen om at støtte børn og unge i psykisk mistrivsel og forebygge behovet for mere indgribende udredning og indsats. STIME indeholder forløbsprogrammer indenfor spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, tegn på angst og depression og udfordringer med uro, opmærksomhed og impulsivitet.

I Sundhedstjenesten indføres PUF-programmet i samarbejde med dagtilbud og PPR, der står for Psykisk Udvikling og Funktion. PUF indeholder en screening af småbørns mentale sundhed, og hvor det er relevant tilbydes en indsats, så barnets udvikling stimuleres positivt og risikoen for forværring reduceres.

Optimering af borgerforløbene

Handleplanen indeholder en række indsatser, som tilsammen skal understøtte, at familierne oplever en relevant, smidig og effektiv indsats samtidig med, at sagsbehandling og dokumentation er korrekt, fyldestgørende og så enkel som mulig.

På baggrund af reformen 'Børnene først' bliver Serviceloven på børneområdet ændret på en række områder. Tidspunktet og det præcise indhold for den nye lovgivning er endnu ukendt, men Familieafdelingen har indgået et samarbejde med Komponent, kommunernes fælles udviklingscenter, for at være så godt forberedt som muligt. Den nye lovgivning vil bl.a. have fokus på tættere inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen og understøtte en tidligere og bedre indsats for de udsatte familier.

Området for børnehandicap er præget af stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, kompliceret lovgivning og manglende kontinuitet i personalegruppen. Derfor er der igangsat en udviklingsproces med fokus på sagsbehandlingen, relevante tilbud til familierne og samarbejdsflader til andre relevante afdelinger.

Både kommuner og regioner oplever et stigende antal børn og unge med psykiske udfordringer. For at børn, unge og familier oplever sig hjulpet på den bedste måde er PPR og Familieafdelingen indgået i et samarbejde med Regionens Psykiatri om implementering af 'Koordineret indsats på tværs' (KIT). Gennem KIT er der udviklet systematiserede arbejdsgange, vejledninger og standardiserede skabeloner, som understøtter et tættere og mere smidigt samarbejde mellem kommune og region.

Sammen om praksis - samarbejdsprojekt med Børn, Unge og Læring

Siden januar 2020 har Social Service og Familier og Børn, Unge og Læring været i proces om at udvikle et tættere samarbejde med det formål at flest mulige børn og unge trives og udvikler sig i kommunens almene dagtilbud og skoler. Projektet er blevet et projektprogram med en række spor. Der er især fokus på at implementere faste strukturer for de samarbejdsflader, som understøtter et tværfagligt samarbejde om en løbende tilpasning af læringsmiljøerne. Derudover styrkes samarbejdet mellem Familieafdelingens myndighedsteam, dagtilbud og skoler om de familier, der har en sag i Familieafdelingen, så der er en tættere dialog mellem sagsbehandler og de pædagoger/lærere, der er omkring barnet i hverdagen.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven, Folkeskoleloven, Sundhedsloven

Konsekvenser

Børn, unge og familier vil opleve, at indsatserne i så høj grad som muligt sker gennem hjemmebaserede indsatser i nærmiljøet frem for i eksterne specialtilbud.

Medarbejderne vil opleve, at opgaverne i videst muligt omfang skal løses internt, og at samarbejdet på tværs af afdelinger og områder styrkes omkring de alvorlige og komplekse sager.

Der sker en investering i medarbejderressourcer i form af en psykologstilling til STIME, en administrativ stilling i børnehandicap og 200.000 kr. til kompetenceudvikling til 'Sammen om praksis' og 'Børnene først'.

Høring, dialog og formidling

Sagen har været til høring i de berørte afdelinger og i Hoved-MED

Økonomi

Initiativerne i handleplanen er med til at imødegå krav om effektivisering samt overholdelse af budgettet for området. I budgettet bidrager handleplanen til en effektivisering på 1,5 mio. kr.

Effektiviseringskravet hentes primært ved:

- i højere grad at anbringe unge på eget værelse frem for på opholdssteder
- at målgruppen på Ungehyblerne udvides, så Ungehyblerne vil være et egnet anbringelsessted for flere unge

Bilag

Handleplan for børne- og familieområdet 2022-2023

Punkt 172: Forslag til nyt takstkatalog på Bibliotekerne

00.30.00-S00-7-22

Sagens kerne

I forbindelse med opdateringen af gældende takstblad for bibliotekerne er det konstateret, at et par af taksterne for børns overskridelse af lånetiden, er takseret for høje i forhold til lovgivningen. For at sikre parallelitet foreslås en række ændringer i takstbladet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Tager den lavere takst for børn under 15 år ved overskridelse af aflevering med mere end 15 dage til orientering
2. Godkender, at takstkataloget mere generelt forenkles, som foreslået i sagen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 2. november 2022, pkt. 90:

Direktionens indstilling anbefales.

For direktionens indstilling stemte: Helle Lunderød (A), Mads Vergo (A), Kim Daubjerg (A) og Sune Raunkjær (V).

Imod direktionens indstilling stemte: Olaf Prien (F) med den begrundelse, at de lave takster for børn skal gælde op til 18 år.

Fraværende med afbud: Annette Westh (A) og Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 200:

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

Imod direktionens indstilling stemte: Anja Rosengrren (F) med den begrundelse, at de lave takster for børn skal gælde op til 18 år.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opdateringen af gældende takstblad for bibliotekerne er det konstateret, at et par af taksterne for børns overskridelse af lånetiden, er takseret for høje i forhold til lovgivningen. På den baggrund er der foretaget en række ændringer i takstbladet, så taksterne tilpasses lovgivningen.

Lovgivningen siger: ”Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.” (§21, Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed)

I de nuværende takster opkræves der mere end de 55 kr. for børn, som lovgivningen tilskriver, hvis overskridelsen er mere end 15 dage.

Nuværende takster

Overskridelse	Unge og voksne	Børn u. 15 år
1-7 dage	20 kr.	10 kr.
8-14 dage	60 kr.	20 kr.
15-21 dage	80 kr.	60 kr.
22-28 dage	100 kr.	80 kr.
29 dage eller mere	230 kr.	120 kr.

Taksterne for børn under 15 år, hvis overskridelsen er mellem 15 og 30 dage, skal derfor sænkes til 55 kr.

Det foreslås dog, at den lovpligtige justering følges af en forenkling af antallet af takster og dermed også mindre tilpasning af taksterne for unge og voksne:

Forslag til nye takster

Overskridelse	Unge og voksne	Børn u. 15 år
1 - 7 dage	20 kr.	10 kr.
8 -30 dage	120 kr.	55 kr.
Over 30 dage	230 kr.	120 kr.

Ovenstående er en ren tilpasning til lovgivningen og er svarende til den maksimale takst, der kan opkræves. I forhold til de nuværende takster vil det betyde højere takster for voksne og lavere takster for børn.

Konsekvenser

Voksenlånere vil fremover betale et højere beløb ved overskridelsen af lånetiden med mere end 7 dage. Det samme vil børnelånere ved overskridelse mellem 8 og 14 dage. Børnelånere vil dog betale lavere takster fremover, hvis overskridelsen er mellem 15 og 28 dage.

Økonomi

Det vurderes, at de foreslåede ændringer samlet set vil være neutral i relation til Bibliotekernes indtægter.

Punkt 173: Forslag til nyt takstkatalog for Idrætshallerne

00.30.00-S00-7-22

Sagens kerne

Det seneste års fokus på økonomien i Idrætshallerne har afdækket en række uhensigtsmæssigheder, fejl og dilemmaer i dele af prisstrukturen. Administrationen har derfor et ønske om en række ændringer til takstkataloget. Ændringerne vurderes samlet set at gå lige op og vil dermed ikke kræve budgetmæssige ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. tager prisændringen for angående H2O-camp og den frafaldende opkrævning af aftenskolerne til orientering
2. godkender de skitserede ændringer til takstkataloget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 2. november 2022, pkt. 91:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Annette Westh (A) og Frederik Germann (C)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 201:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Over det seneste år har der vist sig en række uhensigtsmæssigheder i det nuværende takstkatalog for Idrætshallerne. Administrationen har derfor en række forslag til ændringer og tilføjelser til takstkataloget. Ændringerne har forskellige økonomiske og politiske konsekvenser.

1. Billetpriser der kræver færre mønter

Lovgivningsmæssigt er svømmehallen forpligtet til at modtage kontanter. Modtagelse af kontanter er dog forbundet med en større arbejdsbyrde i dag end tidligere ift. at sikre byttepenge, aflevering af kontanter til bank osv. Det er derfor ønskværdigt, at billetpriserne i svømmehallen er så "mønt-venlige" som muligt, dvs. runde beløb, som ikke kræver en større mængde af byttepenge at kunne håndtere.

Billetpriserne i svømmehallen prisen skrives hvert år med den almindelige pl-udvikling. Det betyder, at billetpriserne i dag er 48 kr. for en voksen og 17 kr. for et barn.

Med henblik på at billetpriserne tilpasses betaling med færrest mulige mønter, foreslås takstkataloget for svømmehallen justeret til enten 5 kr.- eller 10 kr.-beløb, både hvad angår enkelt entre og 10-turskort, og 50 kr. beløb for så vidt angår årskort, jf. vedlagte forslag til takstkatalog for 2023. Det foreslås endvidere, at priserne på entre fremover alene justeres hvert 2. eller 3. år, afhængig af hvornår pl-udviklingen nærmere sig det næste 5 kr. eller 10 kr.-beløb.

Med de forslåede takster vil priserne i Frederiksværk svømmehal stort set matche priserne i Gribskov svømmehal og den nye svømmehal i Frederikssund, hvad angår enkeltbilletter. På 10-turs kort og årskort vil priserne i Frederiksværk i snit været betydelig dyrere end Gribskov, men på flere punkter billigere end Frederikssund. Den største forskel i prisstrukturen er, at hverken Gribskov eller Frederikssund Kommuner opererer med en priskategori for studerende.

2. Ændring af pensionisttakst til seniortakst 67+ år.

Det nuværende takstkatalog indeholder en pensionisttakst. Medarbejderne i svømmehallen oplever dog, at denne kategori med jævne mellemrum giver anledning til diskussion med borgere, som insisterer på at være (førtids-) pensionister. Dette kan dog ikke på enkelvis dokumenteres.

Administrationen foreslår derfor, at priskategorien i stedet omdøbes til en seniortakst svarende til folkepensionsalder, det vil sige for borgere på 67 år eller mere. Med en alders afgrænsning kan medarbejderne bede om billedlegitimation og dermed undgå u hensigtsmæssige konflikter med brugerne.

3. Ændring af takst for børn, så den gælder til og med 16 år

Prisstrukturen i svømmehallen i dag betyder, at børn og unge over 14 år, som ikke er studerende, skal betale almindelig voksenpris for at benytte svømmehallen. Unge i 9. og 10. klasse falder derfor "mellem to stole" i prisstrukturen. For at undgå dette, foreslås det, at prisen for børn fremover gøres gældende til og med 16 år.

4. Timeprisen for ekstraordinær rengøring af tørhallerne

Idrætshallerne lejes ud til private i forskellige sammenhænge, fx til koncepter, julefrokoster m.m. I sammenhæng med udlejningen hyres idrætshallernes personale typisk til efterfølgende rengøring. Da rengøring til arrangementerne typisk kommer oven i det almindelige vagtskema, vil personalet i de situationer skulle have overarbejdsbetaling, betaling for eventuelt manglende rettidig varsling, udover den almindelige timepris inkl. weekend og aften-/nattetillæg. Hertil kommer udgifter til rengøringsmidler, drift af maskiner osv.

Takstkatalogets priser er pt. henholdsvis 481 kr. og 746 kr. i timen, hvilket betyder, at Idrætshallerne reelt har et underskud på at varetage ekstra rengøringsopgaver.

Timeprisen for ekstraordinær rengøring foreslås derfor justeret til 600 kr. i timen pr. medarbejder indtil midnat og efter midnat 850 kr. i timen pr. medarbejder, hvormed de reelle udgifter dækkes.

5. Tilføjelse af Institutionstakst

I sommerperioden har dagsinstitutioner, SFO'er, klubber og lignende af og til besøgt svømmehallen som samlet gruppe. Der har nogen år, men ikke alle, været givet gratis adgang til svømmehallen for disse grupper.

Som kommune er vi naturligvis glade for, at institutionerne i området benytter svømmehallen som et tilbud til børnene, også i sommerperioden. Betaling bør dog ske på samme vilkår alle år, og det foreslås derfor, at der indføres en institutionstakst for 20 børn og 2 voksne (svarende til børnenes køn), som kan gå med i omklædning og vandet. Institutionstaksten foreslås at være på 250 kr. pr. besøg, jf. vedlagte takstkatalog. Ordinær entreprise ville være 490 kr.

6. Tilføjelse af takst for leje af lavvandsbassin

Parallelt med taksterne for leje af varmtvandsbassinet og det store bassin, ønskes prisen for leje af lavvandsbassinet tilføjet takstkataloget. En sådan pris fremgår ikke af takstkataloget i dag.

Udover stillingtagen til ovenstående seks ændringer, vil der pr. 1. januar 2023 ske yderligere to ændringer i takstkataloget. Begge ændringer er indarbejdet i det tekniske budget for 2023 - 2026, som er godkendt af Byrådet i oktober.

Tilføjelse af H2O-camp til takstkataloget

Folkeskolerne i Halsnæs betaler i dag 10.000 kr. for en uge med intensiv svømmeundervisning i form af 60 undervisningstimer, fordelt på to livreddere. Denne pris har været gældende siden september 2017, hvor omlægningen fra løbende undervisning til intensiv svømmeuge blev vedtaget. Sagen til byrådet forholder sig ikke til prisfastsættelsen. Det fremgår blot, at sagen er uden økonomiske konsekvenser, da det alene er en omlægning af timerne. Hvor prisen på 10.000 kr. har rødder, har ikke været muligt at identificere. Prisen er dog ved en fej ikke prisreguleret siden fastsættelsen og er ikke omkostningssvarende. Den reelle pris for at gennemføre H2O-camp er således ikke 10.000 kr. men snarere i omegnen af 15.000 kr. i rene medarbejdertimer. Hertil kommer bassinleje.

Med henblik på at kunne prisfastsætte den reelle pris til skolerne, vil prisen på en uges H2O-camp fremover fremgå af takstkataloget. Dermed vil prisen også være transparent for de privatskoler, som i dag gør brug af H2O-camp. Prisen vil ligeledes blive P/L-reguleret hvert år. Prisen i 2023 er fastsat til 20.000 kr.

Ændret lejeopkrævning for brug af varmtvandsbassinerne

Aftenskolerne i Halsnæs har på lige fod med private aktører i mange år haft tradition for at leje varmtvandsbassinet i svømmehallen til svømmeundervisning. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at denne praksis ikke er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Administrationen ser sig derfor nødsaget til at afstå for opkrævning af leje i 2022 og fremover, således at udlån af varmtvandsbassinet til aftenskolerne såvel som foreningerne fremover vil ske uden betaling.

Aftenskolenes adgang til svømmehallen er dog op til kommunen at beslutte i relation til den årlige halfordeling. I den nuværende halfordeling har aftenskolerne adgang til varmtvandsbassinet i 9 timer om ugen i dagtimerne. Det er dog ikke oplevelsen, at alternativ udlejning til private vil være realistisk i fuldt omfang.

Der er ikke krav om tilbagebetaling af tidligere opkrævede leje.

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven

Konsekvenser

Den administrative opgave med modtagelse af kontantbetaling vil blive reduceret.

Førtidspensionister i Kommunen vil fremover skulle betale almindelig takst for svømning. Unge på 15 og 16 år vil kunne komme i svømmehallen på børnetakst.

Folkeskolerne i kommunen vil opleve en fordobling i prisen på den obligatoriske svømmeundervisning. Vurderingen er, at folkeskolerne vil kunne bære den ekstra pris indenfor deres nuværende budgetter.

Aftenskolerne vil fremover låne varmvandsbassinet uden lejebetaling.

Økonomi

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Den lovgivningsbestemte manglende lejeopkrævning hos aftenskolerne betyder en mindre indtægt på ca. 60.000 kr. årligt til svømmehallen, mens pristilpasningen på H2O-camp medfører en øget indtægt på ca. 100.000 kr. årligt. Begge disse ændringer er indarbejdet i det tekniske budget for 2023 - 2026, godkendt af Byrådet den 13. oktober.

Bilag

Forslag til nyt Takstkatalog Svømmehallen

Punkt 174: Udpegning af nyt medlem til Hjælpemiddelselskabet

27.60.00-A00-2-21

Sagens kerne

Valg af nyt medlem til bestyrelsen i §60 selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

1. at Byrådet udpeger Thue Lundgaard (Ø) til bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot

2. at Byrådet udpeger en suppleant.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Punkt 1 godkendt

Punkt 2 Susan Eirfeldt (V) udpeget som suppleant.

Ole Wedel (O) deltog som stedfortræder for Ole S. Nielsen (O)

Sagsfremstilling

Anja Rosengreen ønsker at udtræde af bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot pga. for stort arbejdspress. Derfor skal der udpeges et nyt medlem samt en ny suppleant.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et samarbejde mellem Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner, og er organiseret som et såkaldt §60 selskab. Af vedtægterne fremgår, at ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem samt en suppleant, som udpeges af og blandt byrådene.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter af 15. juni 2022

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Stiftelse - Reviderede vedtægter gældende fra 150622 (endelige vedtægter).pdf

Punkt 175: Underskriftsark

00.00.00-G01-216-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Helge Friis (A)
Viceborgmester

Thue Lundgaard (Ø)
2. Viceborgmester

Torben Hedelund (A)

Annette Westh (A)

Helle Vibeke Lunderød (A)

Tommy Frøslev (A)

Kirsten A. Lauritsen (A)

Henrik Tolstrup (A)

Matilde Ørsted (A)

Mads Vergo (A)

Kim Daugbjerg (A)

Anja Rosengreen (F)

Olaf Prien (F)

Michael Thomsen (V)

Thomas Møller Nielsen (V)

Sune Raunkjær (V)

Susan Eirfeldt (V)

Frederik Germann (C)

Fraværende med afbud

Kim Jensen (C)

Ole Wedel (O) stedfortræder for Ole S. Nielsen
(O)