

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-09-2024

Mødedato	Torsdag d. 12. september 2024 kl. 15:00
Mødested	Udvalgsværelset
Mødedeltagere	Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Matilde Ørsted (A), Torben Hedelund (A), Thue Lundgaard (Ø), Michael Thomsen (V), Anja Rosengreen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Budget 2025-2028 - 1. behandling af budgettet.....	5
Sammenlægning af Hundested Varmeværk A.m.b.a. og Halsnæs Varme A/S.....	9
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Forventet regnskab pr. 31. juli 2024.....	14
I/S Vestforbrænding - anmodning om godkendelse af låneramme på 156,3 mio. kr. til elkedel og elf	19
Virtual Reality i Halsnæs Kommune.....	21
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 12,0 mio. kr. til 3 konverteringsj	22
Brug af foto og video på sociale medier.....	24
Halsnæs Affald A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 1,5 mio. kr. til anskaffelse af ny	26
Anlægsbevilling - Etablering af sti til Frederiksværk havn.....	28
Anlægsbevilling - Strandvejen, Frederiksværk.....	30
Bemærkninger til Udviklingsplan for lokalbanerne 2026-2035.....	31
Forslag til lokalplan 07.49 for Ølsted Station.....	34
Tillægsbevilling - Sociale normeringer i dagtilbud.....	36
Teknisk korrektion - Samarbejdsaftale om UU mellem Halsnæs og Hillerød 2024 – revidering.....	38
Tillægsbevilling - Faste teams i Hjemmeplejen.....	41
Danmarkskortene 2023 - sager på servicelovsområdet afgjort af Ankestyrelsen.....	43
Teknisk korrektion i forbindelse med tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til Social Vicevært i de sl	47
Lukket.....	49
Finansloven 2025 - forslag med kommunal betydning.....	50
Underskriftsark.....	52

Punkt 358: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Sag nr. 367 tages af.

Dagsorden herefter godkendt

Punkt 359: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 360: Budget 2025-2028 - 1. behandling af budgettet

00.30.00-S00-28-24

Sagens kerne

Byrådet afholdte den 29. august og 30. august 2024 budgetseminar vedrørende budget 2025-2028.

Med baggrund i arbejdet på budgetseminaret fremlægger Borgmesteren sit budgetforslag for 2025-2028 til 1. behandling.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender

1. at Borgmesterens budgetforslag fremsendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

2. at følgende datoer er gældende for det videre arbejde med budget 2025-2028 jf. tidligere godkendte tidsplan:

- 6. september 2024: Budgetforslaget sendes i høring og kan findes på kommunens hjemmeside med det fulde katalog af effektiviserings-, og reduktions- og udvidelsesforslag vedr. både drift, anlæg og finansiering
- 16. september 2024 kl. 19.00: Borgermøde om budgettet
- 20. september 2024 kl. 8:00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar
- 3. oktober 2024 kl. 8.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag
- 3. oktober 2024: 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget (tekniske ændringsforslag til 1. behandlingsforslag)
- 7. oktober 2024 kl. 12.00: Frist for indsendelse af politiske underændringsforslag
- 10. oktober 2024 kl. 19.00: Byrådsmøde med 2. behandling af budgettet

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet afholdte den 29. august og 30. august 2024 budgetseminar vedrørende budget 2025-2028.

På seminaret blev det tekniske budget 2025-2028 præsenteret for Byrådet. Det tekniske budget tager sit udgangspunkt i det budgetoverslag for 2025-2027, som Byrådet godkendte i oktober 2023, som nu også er tilføjet budgetoverslagsåret 2028. Derudover indeholder det tekniske budget efterfølgende politiske beslutninger, demografiske ændringer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne samt administrationens gennemgang af budgetterne i forhold til det vedtagne serviceniveau og forventede priser og mængder.

Endelig er der udarbejdet en ny indtægtsprognose vedrørende skatter, tilskud og udligning, som beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025. Endelig er der indarbejdet det udmeldte særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, hvor Halsnæs modtager 20,0 mio. kr. i 2025 samt et ekstraordinært tilskud på 8,4 mio. kr. For årene 2026-2028 er skatter, tilskud og udligning budgetteret på baggrund af KL's tilskudsmodel og en forventning om Halsnæs vil blive tildelt et særtilskud på 10,0 mio. kr. hvert år, idet dette beløb dog er hævet til 15 mio. kr. hvert år i 1. behandlingsforslaget.

Med afsæt i det tekniske budget har Borgmesteren udarbejdet sit forslag til 1. behandlingsbudget for 2025-2028.

Hovedoversigten, bevillingsoversigten, anlægsoversigten, projektbeskrivelser for allerede vedtagne anlægsprojekter og takstbladet for 1. behandlingsforslaget er vedlagt som bilag 1-6. Den ene version af anlægsoversigten (bilag 4) er en lukket version af anlægsoversigten i bilag 3, idet den viser forventede indtægter på de enkelte salgssager.

De enkelte effektiviserings-, reduktions-, udvidelsesforslag til driftsbudgettet samt forslag vedr. finansiering, som indgår i Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling, fremgår af vedlagte bilag 6-9. Reduktions- og udvidelsesforslag vedr. anlæg fremgår nederst i anlægsoversigten (bilag 3 og 4).

Udgangspunktet for 1. behandlingsforslaget er det forventede regnskab pr. 31. juli 2024, som behandles politisk i Økonomiudvalget og Byrådet parallelt med 1. behandlingen af budget 2025-2028. Udover resultatet af det forventede regnskab, er det forudsat, at der i 2024 kommer merudgifter på i alt 1,52 mio. kr. vedrørende sager, som også behandles parallelt med 1. behandlingen af budget 2025-2028. Merudgifterne vedrører: Udgifter vedr. salg af Industriskellet og levetidsforlængelse af kunststoffodboldbaner.

Budgetforslaget er baseret på følgende skatteprocenter og -promiller:

Indkomstskat: 25,7 % (uændret)

Grundskyldspromille: 10,9 ‰ (uændret)

Dækningspromille vedrørende forretningsjendomme: 5,7 ‰ (uændret)

Fastsættelse af kirkeskatten, der for 2024 er på 0,85 %, vil ske ved Byrådets 2. behandling, idet der ikke til 1. behandling foreligger et endeligt budgetforslag fra Provstiudvalget.

1. behandlingsforslag baserer sig derudover på følgende overordnede forudsætninger:

- At der i 2025 indarbejdes 8,4 mio. kr. i ekstra finansieringstilskud, som følge af ministeriets udmelding om at kommunerne i 2025 vil blive tilført samlet 2,5 milliarder kroner ekstra som kompensation for fald i bloktilskuddet og grundskyldsindtægterne.
- At der i budget årene 2026-2028 indarbejdes yderligere 5,0 mio. kr. i forventet særtilskud.
- At der i budgettet afsættes en forventet midtvejsregulering på 5,8 mio. kr. i alle budgetårene, idet de tildelte midler vedr. overførselsudgifterne i forbindelse med økonomiaftalen for 2025 skønnes for høje.
- At der som følge af stor usikkerhed omkring SKAT's udmeldte provenuer fra ejendomsskatter og dækningsafgifter afsættes en efterreguleringspulje på 10,0 mio. kr. i 2027 til at imødegå eventuelle usikkerheder vedr. grundskyld og dækningsafgifter, når indtægterne for 2024 skal efterreguleres.
- At der i budgetperioden 2025-2028 optages lån for i alt 3,3 mio. kr. mindre, som alene kan henføres til ændringer vedr. lån til energibesparende foranstaltninger, hvortil kommunen har automatisk låneadgang. Der er således ikke forudsat optagelse af lån på baggrund af lånedispensationer.

Ovenstående forudsætninger medfører nedenstående resultater:

	2025	2026	2027	2028
Resultat af ordinær drift	-89,0	-63,9	-51,3	-69,5
Anlægsudgifter, brutto	134,9	120,6	87,0	97,8
Anlægsudgifter, netto	-69,1	-41,6	-25,3	-13,8
Optagelse af lån i alt	-15,2	-14,7	-27,6	-16,7

Forbrug af kassebeholdningen	-4,4	40,4	32,8	49,2
Laveste forventede gennemsnitslikviditet	170,7	161,5	118,7	82,9
Overholdelse af servicedriftsramme inkl. buffer	4,9	-1,2	-6,6	-19,7
Overholdelse af anlægsramme	-37,7	-23,3	10,3	-0,5
Strukturel balance	-55,7	-82,2	-95,9	-79,2
Gæld i alt i kr. pr. indbygger ex. indefrosne ejendomsskatter	19.102	17.854	16.824	15.663

De budgetterede serviceudgifter i 2025 udgør i alt 1.907,9 mio. kr. ekskl. bufferpulje, hvilket skal ses i forhold til en samlet udmeldt serviceramme fra KL på 1.931,9 mio. kr. Det er således et overskud på servicerammen på 24,0 mio. kr. Dette giver plads til, at der kan afsættes en bufferpulje på 19,1 mio. kr. svarende til 1% af serviceudgifterne, hvorefter der fortsat er en overskydende servicedriftsramme på 4,9 mio. kr.

I forhold til den udmeldte anlægsramme fra KL på 97,2 mio. kr. indeholder 1. behandlingsforslag bruttoanlægsudgifter for 134,9 mio. kr. Halsnæs Kommune overskrider dermed KL's udmeldte ramme med 37,7 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse:

- Ifølge styrelseslovens § 37 skal forslag til kommunens budget for det kommende år samt tre budgetoverslagsår vedtages senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår.
- Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

De anførte datoer vedrørende høringsfrister og frister for aflevering af ændringsforslag m.v. er godkendt med proces- og tidsplanen for budget 2025-2028 på Byrådsmødet den 31. januar 2024.

Høring, dialog og formidling

Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget 2025-2028:

- 6. september 2024: Udsendelse af budgetforslag til høring. Høringsmaterialet vil kunne findes på kommunens hjemmeside, hvor høringssvar også offentliggøres i takt med, at de indkommer (der uploades en gang dagligt ca. kl. 12.00). I høringsmaterialet indgår alle de forslag til effektiviseringer, reduktioner og udvidelser, der er udarbejdet til den politiske budgetproces vedr. drift, anlæg og finansiering.
- 16. september 2024 kl. 19.00: Borgmesteren afholder dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd, brugerbestyrelser og andre interesserede i Gjethuset.
- 20. september 2024 kl. 8:00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar til budgetforslaget.
- 3. oktober 2024 kl. 8.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag.

- 3. oktober 2024: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget (omfatter kun tekniske ændringer til 1. behandlingsforslaget).
- 7. oktober 2024 kl. 12.00: Frist for indsendelse af eventuelle politiske underændringsforslag.
- 10. oktober 2024 kl. 19.00: Byrådsmøde med 2. behandling af budgetforslaget med behandling af tekniske og politiske ændringsforslag

For Byrådets medlemmer vil materialet fra både 1. behandling og 2. behandling blive tilgængeligt i den digitale politiske budgetmappe.

Høringssvarene vil blive tilgængelige i en særskilt budgetmappe for byrådet. Denne budgetmappe med høringssvarene vil ligesom hjemmesiden også blive opdateret dagligt med de indkomne høringssvar ca. kl. 12.00.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget til 1. behandling af budgettet fremgår af den udarbejdede hovedoversigt (bilag 1) samt i detaljer af de øvrige vedlagte bilag, som detaljeret viser hvilke anlægsprojekter, som indgår i budgetforslaget, samt hvilke effektiviseringer, reduktioner og udvidelser, der indgår i budgetforslaget.

Bilag

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt

Anlægsoversigt 2025-2036

Projektbeskrivelser vedr. allerede vedtagne projekter

Takstblad 2025

Oversigt over forslag til driftseffektiviseringer

Oversigt over forslag til driftsreduktioner

Oversigt over forslag til driftsudvidelser

Oversigt over forslag til finansiering

Punkt 361: Sammenlægning af Hundested Varmeværk A.m.b.a. og Halsnæs Varme A/S

13.03.00-G01-1-24

Sagens kerne

Byrådet principgodkendte den 25. april 2024, på baggrund af ”Hensigtserklæring om Halsnæs Forsynings overtagelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a.”, en sammenlægning af de to forsyningsvirksomheder.

Samtidig blev det godkendt, at lånene i Hundested Varmeværk A.m.b.a., hvortil der er udstedt kommunegaranti, videreføres i det nye selskab.

Byrådets endelige godkendelse af sammenlægningen af de to forsyningsvirksomheder var betinget af;

1. en færdigforhandlet sammenlægningsaftale, og
2. et bindende svar fra Skat, som bekræfter, at sammenlægning af de to forsyningsvirksomheder ikke udløser skattebetaling eller momsbetaling for kommunen, som enejer af Halsnæs Forsyning A/S.

Sagen forelægges Byrådet på ny, idet der er indgået sammenlægningsaftaler mellem parterne, og der foreligger notater fra revisionsfirmaet EY, som sandsynliggør, at sammenlægningen ikke udløser skatte- eller momsbetalinger.

Direktør for Halsnæs Forsyning A/S Jacob Kaae Lind Nordquist deltager i behandling af punktet på Økonomiudvalgsmødet den 12. september.

Administrativ bemærkning: De endelige overdragelsesaftaler, som er identiske med bilag 2 og 3 (overdragelsesaftalerne i udkast), er tilføjet sagen som bilag 7 og 8.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. overdragelsen af Hundested Varmeværk A.m.b.a. til selskaberne Hundested Varme ApS. og Halsnæs Forsyning A/S, og
2. bemyndiger Borgmesteren til på generalforsamling i Halsnæs Forsyning A/S at godkende overdragelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Siden Byrådets principgodkendelse af sammenlægningen af de to forsyningsvirksomheder, er der i Hundested Varmeværk A.m.b.a. gennemført generalforsamling den 24. juni 2024, hvor sammenlægning af de to forsyningsvirksomheder blev godkendt med 153 stemmer for og 64 stemmer imod. Idet 50 pct. af andelshaverne ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 15. juli 2024, hvor sammenlægning af de to forsyningsvirksomheder blev godkendt med 165 stemmer for og 81 stemmer imod.

I forbindelse med byrådets principafgørelse var det planen, at Hundested Varmeværk A.m.b.a. skulle overtages af et nyoprettet selskab under Halsnæs Forsyning A/S eller Halsnæs Varme A/S - og at det nyoprettede selskab på sigt fusioneres med Halsnæs Varme A/S.

Der er den 8. august 2024 oprettet et nyt selskab til Hundested Varmeværks aktiviteter - Hundested Varme ApS, som er 100 pct. ejet af Halsnæs Forsyning A/S.

Herudover er der mellem parterne indgået en endelig samarbejdsaftale – ”Samarbejdsaftale mellem Halsnæs Forsyning A/S og Hundested Varmeværk A.m.b.a. om samarbejde frem til Hundested Varmeværk A.m.b.a. overdragelse til Halsnæs Forsyning”, Bilag 1, samt ”Aktivoverdragelsesaftale (overdragelse af varmeforsyningsvirksomhed)”, Bilag 2 og ”Aktivoverdragelsesaftale (overdragelse af servicevirksomhed), Bilag 3.

Overdragelse af varmeforsyningsvirksomheden, bilag 2, indeholder retningslinjer for overdragelse af produktionsanlægget, rørledninger, ejendomme, biler mv., som overdrages til Hundested Varme ApS.

Overdragelse af servicevirksomheden, bilag 3, indeholder retningslinjer for overdragelse af to medarbejdere, inventar, it-systemer m.v., som overdrages til Halsnæs Forsyning A/S.

Overdragelsen bliver pr. 1. oktober 2024, og Hundested Varmeværk A.m.b.a.'s perioderegnskab til og med 30. september 2024 vil danne åbningsbalance i Hundested Varme ApS pr. 1. oktober 2024.

Bestyrelsen for Halsnæs Forsyning A/S har på møde den 28. august 2024 godkendt overdragelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a. til Hundested Varme ApS og Halsnæs Forsyning A/S. Som bilag 4 er vedlagt sagsfremstillingen, som forelå til bestyrelsesmødet i Halsnæs Forsyning A/S. Af sagsfremstillingen skal fremhæves følgende fra side 2 nederst:

”Samtidig har Byrådet stillet som betingelse, at der indhentes svar fra SKAT, som bekræfter, at sammenlægningen af de to selskaber ikke udløser skatte- og momsbetaling. Vores revisor, EY, mener ikke at overdragelsen vil udløse skatte- eller momsbetaling, men da det tager lang tid (minimum 6 måneder) at få et bindende svar fra SKAT, er vores revisor ved at udarbejde to notater, der uddybende beskriver grundlaget for, hvorfor overdragelsen ikke bør udløse skatte- eller momsbetaling. De to notater er ikke endeligt færdige, så de eftersendes hurtigst muligt.”

De to omtalte notater foreligger nu og er vedlagt som bilag 5 og bilag 6.

Af de to notater fremgår, at sammenlægningen efter revisionsfirmaet EY's bedste opfattelse ikke udløser skatte- og momsbetaling. Hovedargumentet herfor skal bl.a. ses i, at værdien af Hundested Varmeværk A.m.b.a. i henhold til varmforsyningsloven skal værdiansættes til 0 kr., samt at overdragelse opfylder kravene til en momsfri virksomhedsoverdragelse. Revisionsfirmaet EY anfører afslutningsvist, at de ikke helt kan afvise at Skattestyrelsen kan se anderledes på sagen, men at de ikke er bekendt med, at Skattestyrelsen har grebet ind i lignende sager.

På baggrund af de to notater fra revisionsfirmaet EY anbefaler administrationen, at Byrådet godkender sammenlægning, og frafalder kravet om et bindende svar fra Skat, idet notaterne fra revisionsfirmaet EY anses for at give tilstrækkelig sikkerhed i sagen.

Lov- og plangrundlag

- Lov om varmforsyning
- Vedtægter for Hundested Varmeværk A.m.b.a.
- Vedtægter for Halsnæs Forsyning A/S

Konsekvenser

Sammenlægningen forventes på sigt at medføre større forsyningssikkerhed og stordriftsfordele.

Høring, dialog og formidling

Sammenlægningen er godkendt på generalforsamling i Hundested Varmeværk A.m.b.a., af bestyrelsen i Hundested Varmeværk A.m.b.a. og af bestyrelsen i Halsnæs Forsyning A/S.

Sammenlægningen forventes behandlet på generalforsamling i Halsnæs Forsyning A/S den 20. september 2024.

Økonomi

Ikke nogen direkte økonomisk påvirkning for kommunen. En del af kommunens bygninger er dog beliggende inden for de to forsyningsvirksomheders forsyningsområder, og vil derfor indirekte blive påvirket som fjernvarmeaftagere.

Herudover ejer kommunen 100 pct. af aktierne i Halsnæs Forsyning A/S, hvis aktiver, gæld og risiko vil blive påvirket af en overtagelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a.

For forbrugernes vedkommende er der udsigt til et mere robust fjernvarmeselskab, der på sigt kan indhøste stordriftsfordele og optimere investeringer og administration. For forbrugerne i Hundested er der derudover udsigt til på sigt at opnå samme fjernvarmetakster, som forbrugerne under Halsnæs Varme A/S.

Bilag

Bilag 1 Samarbejdsaftale

Bilag 2 Overdragelsesaftale - Varmeforsyningsvirksomhed

Bilag 3 Overdragelsesaftale - Servicevirksomhed

Bilag 4 Sagsfremstilling

Bilag 5 EY-Momsdel - overtagelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a

Bilag 6 EY-Skattedel - overtagelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a

Bilag 7 Endelig overdragelsesaftale - Varmeforsyningsvirksomhed

Bilag 8 Endelig overdragelsesaftale - Servicevirksomhed

Punkt 362: Lukket

82.02.00-G10-1-24

Punkt 363: Lukket

82.02.00-G10-13-21

Punkt 364: Forventet regnskab pr. 31. juli 2024

00.30.14-000-11-24

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 31. juli 2024 (vedlagt som bilag).

I dette regnskab indgår forventningerne til kommunens udgifter og indtægter i 2024 pr. 31. juli 2024.

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2024, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i det forventede regnskabs afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. juli 2024

2. tillægsbevillinger til budget 2024 for i alt -20.058.655 kr., og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2025 for i alt 14.580.080 kr. jf. afsnittet om økonomi og specifikationen af tillægsbevillingerne i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2024 udviser i sig selv et forventet mindreforbrug af likvide midler på 28,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Isoleret set ser forventet regnskab 2024 således tilfredsstillende ud.

Regnskabsresultatet for 2023 forværrede primo likviditeten med 43,8 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører således samlet set en forværring af den forventede ultimo likviditet 2024 med 15,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Dette er en udfordring ift. udgangspunktet for den kommende budgetproces.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2024 forbedres på trods af den forværrede ultimo likviditet med 6,2 mio. kr. fra forventet 121,2 mio.kr. til 127,4 mio. kr. Den primære årsag til stigningen i gennemsnitslikviditeten trods den samlede reduktion i kassebeholdningen skyldes ændret betalingsflow i løbet af året ift. forventet.

Servicedriftsudgifterne ligger i dette forventede regnskab 10,3 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner. Hvis der ikke havde været budgetteret med en servicebufferpulje på 18,1 mio. kr., ville der have været en merudgift på 7,8 mio. kr. på serviceudgifterne.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 121,9 mio. kr., hvilket er 12,0 mio. kr. mere end anlægsrammen for budget 2024.

Der forventes i 2024 afholdt Ukraine-udgifter for 5,8 mio. kr. vedr. service og anlæg. Økonomiaftalen for 2025 har fastsat en kompensation for udgifter til anlæg og service vedr. ukraineflygtninge på 4,8 mio. kr., hvilket dermed svarer til en underkompensation på 1 mio. kr.

Usikkerheder og risici:

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

- Indtægter vedr. nye ejendomsvurderinger, idet alle ejerboliger forventes at få vurderingsændringer i løbet af 2024
- Beskæftigelses- og integrationsområdet, hvor der særligt er merudgifter vedr. fleksjob, førtidspension, boligstøtte og ledighedsydelse. Samlet merforbrug er faldet pga. færre elever på FGU.
- Familie- og voksenområdet samt specialbørn på dagtilbuds- og skoleområdet. På familie og børneområdet er der en forventet merudgift på i alt 19,5 mio. kr. På voksenområdet er der et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af det forventede regnskabs afsnit 4.3 om risici og usikkerheder.

Befolkningsudviklingen:

Pr. 1. januar 2024 var befolkningstallet 5 personer højere end forventet i befolkningsprognosen for 2024.

Pr. 1. august 2024 er der 31.718 borgere, dvs. 22 flere borgere, end de 31.696 personer, som er forudsat pr. ultimo 2024. Der er normalt, at der konstateres en øget befolkningsvækst i sommerhalvåret, og at der sker et fald i sidste kvartal.

11

Der er i 2024 fra januar frem til 1. august 2024 sket en fremgang i befolkningstallet på 203 personer, som fordeler sig således:

- Tilbagegang på 42 personer i alderen 0 - 6 år
- Fremgang på 1 person i alderen 7 - 16 år
- Fremgang på 22 personer i alderen 17 - 25 år
- Fremgang på 44 personer i alderen 26 - 42 år
- Tilbagegang på 23 personer i alderen 43 - 59 år
- Fremgang på 67 personer i alderen 60 - 64 år
- Fremgang på 44 personer i alderen 65 - 79 år
- Fremgang på 90 personer i alderen 80 - 99 år

I forhold til det forventede for hele 2024, er der på nuværende tidspunkt 103 færre børn (0-6-årige) end forventet og 60 flere skoleelever (7-16-årige) end forventet ultimo 2024. Derudover er der 208 flere erhvervsaktive (17-64-årige) og 143 færre ældre (+65-årige), men som nævnt ovenfor, forventes det, at befolkningstallet falder fra de nuværende 31.718 personer til 31.539 personer ultimo 2024.

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

Indtægter - merindtægter på 22,5 mio. kr.:

- Skatteindtægter - merindtægt på 16,1 mio. kr.

- Tilskud og udligning - merindtægt på 6,4 mio. kr.

Driftsudgifter - merudgifter på 5,1 mio. kr.:

Der er samlet set merudgifter på driften for 5,1 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2024 på 10,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke driftsområder. De konkrete afvigelser er således et merforbrug på 15,1 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.2. På udvalg fordeler de konkrete merforbrug på 15,1 mio. kr. sig som følger:

Økonomiudvalget - merudgifter på 0,2 mio. kr.:

- Koncernudgifter og administration - mindreudgift på 0,2 mio. kr.
- Budgetpuljer - merudgift på 0,4 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - merudgifter på 0,3 mio. kr.:

- Beskæftigelse - merudgift på 0,3 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgifter på 3,8 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - merudgift på 2,6 mio. kr.
- Skole og uddannelse - merudgift på 1,2 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - merudgifter på 0,2 mio. kr.

- Kultur og Idræt - merudgift på 0,2 mio. kr.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - merudgifter på 0,6 mio. kr.

- Natur og miljø - merudgift på 0,6 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - mindreudgifter på 0,2 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - mindreudgift på 5,4 mio. kr.
- Kommunal arealer - merudgift på 2,9 mio. kr.
- Veje, Stier og Kollektiv Trafik - merudgift på 2,3 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgifter på 10,2 mio. kr.

- Ældre - merudgift 3,3 mio. kr.
- Voksne med særlige behov - mindreudgift på 6,9 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgift på 15,9 mio. kr.
- Sundhed - mindreudgift på 2,1 mio. kr.

Renter - merindtægter på 4,1 mio. kr.

- Renter af likvide aktiver - merindtægt på 3,1 mio. kr.
- Renter af langfristet gæld - mindreudgift på 1,4 mio. kr.
- Kurstab og -gevinster - mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindreudgifter på 23,2 mio. kr.:

Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 23,2 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2024 på 6,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke anlægsprojekter. De konkrete afvigelser er således et mindreforbrug på 17,2 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag. Her er sager med særlige opmærksomhedspunkter markeret med hhv. gult og rødt.

På udvalg fordeler de konkrete mindreforbrug på 17,2 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - mindreudgift på 8,5 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift på 6,0 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgift på 0,7 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift på 1,9 mio. kr.

Der er som bilag vedlagt en oversigt over status på alle grunde og bygninger til salg. For enkelte salgsprojekter fremgår der ikke et salgsbeløb under hverken kolonnen budgetteret eller ikke-budgetteret, idet der er stor usikkerhed om indtægternes størrelse på nuværende tidspunkt.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2024 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 18. september 2024.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 31. juli 2024 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -20.058.655 kr. til budget 2024 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2024 fordeler sig således på hovedposter:

	2024
Indtægter	-6.525.835 kr.
Drift	280.980 kr.
Renter	0 kr.
Anlæg	-13.813.800 kr.
Balanceforskydninger	0 kr.

I alt

-20.058.655 kr.

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2025 for i alt 14.580.080 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2025 vedrører anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2025.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. juli 2024

Ukraine-udgifter pr. 31. juli 2024

Punkt 365: I/S Vestforbrænding - anmodning om godkendelse af låneramme på 156,3 mio. kr. til elkedel og elforsyning i Glostrup

07.04.00-Ø60-2-24

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding fremsender ansøgning om godkendelse af låneramme på 156,3 mio. kr. til elkedel og elforsyning i Glostrup.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. lånerammen for 2024-2027 på 156,3 mio. kr. til elkedel og elforsyning i Glostrup
2. at Halsnæs Kommune hæfter for 3,18 pct. af lånerammen på 156,3 mio. kr. svarende til ca. 5,0 mio. kr., og
3. at Halsnæs Kommune i forbindelse med godkendelsen af lånerammen anmoder I/S Vestforbrænding sikre, at en eventuel kommende CO2-fangst virksomhed betaler sin andel af udgiften til etablering af el-forsyningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har anmodet om kommunernes godkendelse af lånerammen på 156,3 mio. kr. for kalenderårene 2024-2027. Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding har den 20. marts 2024 godkendt lånerammen.

Låneoptagelsen skal finansiere følgende investeringer i Vestforbrænding Glostrup:

Ny elkedel, 39,0 mio. kr.

Der etableres en 50 MW elkedel til erstatning af tre ca. 50 år gamle naturgaskedler, som indgår i spidslastkapaciteten. Udover elkedlen installeres der kedelpumper, varmevekslere og fjernvarmepumper.

132 kV elforsyning, 117,3 mio. kr.

Udover at levere el til den nye elkedel skal elforsyningen forsyne en varmepumpe til overskudsvarme og forsyne en del af Vestforbrændings lokale el-behov i Glostrup. Herudover giver den nye elforsyning mulighed for forsyning af det planlagte CO2-fangstanlæg. Af materialet fremgår det ikke, om den overkapacitet, som kan gå til CO2-fangstprojektet, koster ekstra at etablere. Der anføres dog, at elforsyning over 50 MW er hos Energinet fremfor Radius, hvilket giver væsentlig lavere takster.

Samlet set forventes der en lavere klimabelastning, idet CO2-besparelsen ved skift til el er ca. 3.000 tons.

Som bilag er vedlagt Vestforbrændings beskrivelse af anlægsprojekterne.

Lov- og plangrundlag

- Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (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 3,18 % pr. 1. januar 2024.

Halsnæs kommune skal således hæfte for ca. 5,0 mio. kr. af den ønskede låneramme på i alt 156,3 mio. kr.

Halsnæs Kommune har tidligere år godkendt låneoptagelser i I/S Vestforbrænding og hæfter pr. 31. december 2023 for ca. 66,6 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 kan opkræves garantiprovision af ejerkommunerne. Halsnæs Kommune og de øvrige ejerkommuner vil således ikke opkræve garantiprovision for denne garantistillelse, ligesom der heller ikke tidligere er blevet opkrævet garantiprovision for de stillede garantier til I/S Vestforbrænding.

Såfremt en eventuel kommende CO₂-fangst virksomhed kommer til at benytte den nye elforsyning, bør det drøftes i I/S Vestforbrændings bestyrelse, at lade CO₂-fangst virksomheden betale sin andel af udgiften til etablering af elforsyningen. Baggrunden herfor skal ses i, at CO₂-fangst virksomheden vil blive etableret som et særskilt aktieselskab, der skal drives på markedsvilkår.

Bilag

Vestforbrænding - beskrivelse af elkedel og elforsyning

Punkt 366: Virtual Reality i Halsnæs Kommune

85.13.00-P15-2-22

Sagens kerne

Der fremlægges status for afprøvning af Virtual Reality på plejecentre og botilbud i Halsnæs Kommune, som er et pilotprojekt med henblik på at afprøve om VR-briller kan have en positiv indflydelse på borgernes hverdag og udvikle medarbejdernes faglige tilgang til opgaverne

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning, idet relevante fagudvalg også får lejlighed til at drøfte VR i det videre forløb.

Sagsfremstilling

IT- og digitalisering har sammen med plejecentre og botilbuddene afprøvet om VR-briller kan være et aktiv i forbindelse beboerne og borgernes pleje og hverdag, herunder om værktøjet kan være et element til at styrke medarbejdernes faglige arbejde.

VR er et forholdsvist prisbilligt værktøj til at understøtte velfærdsleveringen og Halsnæs Kommune har sammen med en række andre kommuner i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (NDS) udarbejdet et katalog over muligheder for anvendelsen af værktøjet.

Dette katalog har været afsættet for projektet, som også har inkluderet en ekstern leverandør, der har været med til at udvikle VR-film til brug for projektet.

I denne sag fremlægges statusnotat omkring de første erfaringer og resultater af pilotprojekterne samt orientering om det videre arbejde.

Økonomi

Omkostningerne til projektet er afholdt inden for driftsbudgettet i IT- og Digitalisering. Sagen har derudover ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

VR i Halsnæs Kommune statusrapport til ØKU - september 2024

Punkt 367: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 12,0 mio. kr. til 3 konverteringsprojekter

13.03.00-Ø60-4-24

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S ansøger om garanti for optagelse af lån på 12,0 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at stille garanti for lån på 12,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S,
2. at afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2025-2028, og
3. at garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udsat

Sagsfremstilling

Halsnæs Varme A/S fremsender ansøgning om garanti på 12,0 mio. kr. til følgende tre konverteringsprojekter:

- Frederikssundsvej 4, Kregme

Ny udstykning med op til 18 rækkehuse 1,0 mio. kr.

- Frederikssundsvej 15, Kregme

Nyt boligområde med op til 51 boliger 3,0 mio. kr.

- Auderødlejren

Etablering af fjernvarmeforsyning til Auderødlejren 8,0 mio. kr.

Projekterne forventes afsluttet i løbet af 2025/2026.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 13. december 2023.

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2023 udgør 58,4 mio. kr. Herudover har Byrådet den 14. marts 2024 og den 30. maj 2024 godkendt at stille garanti for lån på henholdsvis 30,0 mio. kr. og 110,0 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den

foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Varme A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 1,5 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2023.

Lov- og plangrundlag

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 90.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet ved budgetlægningen for 2025-2028.

Bilag

Halsnæs Varme - Regnskab 2023

Punkt 368: Brug af foto og video på sociale medier

00.13.04-A50-1-24

Sagens kerne

En række kommunale virksomheder i Halsnæs Kommune anvender personfotos og -video på sociale medier. For at understøtte at dette overholder GDPR-lovgivningen, er der udarbejdet en guide til brugen af personfotos og -video. Guiden gør det muligt fortsat at bringe visuelt indhold, der understøtter de kommunale virksomheders formål med at være på de digitale platforme, samtidig med at den skaber tryghed omkring de juridiske rammer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender guiden for brug af foto og video på sociale medier.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

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

Undlod at stemme: 1 (Liste F)

Sagsfremstilling

En række kommunale virksomheder i Halsnæs Kommune anvender i dag sociale medier, primært Facebook. Platformen anvendes overordnet set til at brande de pågældende virksomheder, rekruttere medarbejdere og skabe dialog med lokalområdet.

En del af virksomhedernes indhold på sociale medier består i fotos og video, hvoraf en del er med personer. Når man anvender fotos eller video med personer på, er der juridisk set tale om, at man behandler personoplysninger. Ikke alle virksomheder har i den sammenhæng været opmærksomme på, om brugen af personfotos og -video overholder GDPR-reglerne, og hvordan det lavpraktisk skal håndteres. Derfor er der nu udarbejdet en guide.

Guiden beskriver blandt andet:

- Hvad gør man, når man vil bruge personfotos og -video?
- Hvad skal man tænke over, når et personfoto eller -video skal på sociale medier?
- Hvilke særlige hensyn skal man tage, hvis et personfoto eller -video indeholder følsomme personoplysninger eller forestiller sårbare borgere, børn eller unge?

Ledelsesbetjening og Kommunikation er i løbende dialog med de kommunale virksomheder om deres brug af sociale medier, ligesom flere virksomheder også har været direkte inddraget i tilblivelsen af guiden. Der har i den forbindelse været en gensidig forståelse af, at de sociale medier anses som vigtige værktøjer for virksomhederne, og at der var behov for pragmatiske løsninger. Målet med guiden har således været at udarbejde et hjælpeværktøj, som gør det muligt for virksomhederne at fortsætte brugen af sociale medier, men under nogle rammer, som kommunen som helhed kan stå på mål for, hvad angår brugen af personfotos og -video. Det gælder ikke mindst i forhold til at sikre, at vi passer på borgernes personoplysninger, men også i forhold til at undgå en situation, hvor en af de kommunale virksomheder får en større bøde af Datatilsynet for brud på GDPR-reglerne.

Ved brug af guiden vil det fortsat være muligt for kommunale virksomheder i Halsnæs Kommune at:

- have officielle sider på Facebook

- bringe visuelt indhold i form af fotos og video, hvorpå der indgår personer
- skabe indhold, der når langt ud til såvel lokalområdet som interessenter længere væk
- vise hverdagen på den pågældende virksomhed på en visuelt interessant måde
- skabe indhold, som har positivt potentiale til rekrutteringsformål.

Ledelsesbetjening og Kommunikation har været i dialog med en række andre kommuner i hele landet om deres håndtering af personfotos og -video på sociale medier. Det er vurderingen, at Halsnæs Kommune med guiden på den ene side har en fleksibel tilgang til spørgsmålet om billeder mv. på sociale medier, samtidig med at der bliver taget højde for de regler, vi som kommune er underlagt på området.

Guiden er vedhæftet i sin helhed.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Foto og video SoMe retningslinjer endelig version

Punkt 369: Halsnæs Affald A/S - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 1,5 mio. kr. til anskaffelse af ny rullekompaktor

07.04.04-Ø60-2-24

Sagens kerne

Halsnæs Affald A/S ansøger om garanti for optagelse af et lån på 1,5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. at stille garanti for lån på 1,5 mio. kr. til Halsnæs Affald A/S,
2. at afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2025-2028, og
3. at garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Affald A/S fremsender ansøgning om garanti på 1,5 mio. kr. til anskaffelse af ny rullekompaktor. Den nye rullekompaktor skal afløse den udtjente rullekompaktor på genbrugspladsen i Frederiksværk.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 13. december 2023.

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Affald A/S. Restgælden pr. 31. december 2023 udgør 60,9 mio. kr. Herudover har Byrådet den 14. marts 2024 godkendt at stille garanti for lån på 10,6 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Affald A/S skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 1,5 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden.

Som bilag findes regnskab for 2023.

Lov- og plangrundlag

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 11.250 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med, at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet ved budgetlægningen for 2025-2028.

Bilag

Halsnæs Affald - Regnskab 2023

Punkt 370: Anlægsbevilling - Etablering af sti til Frederiksværk havn

05.00.00-P20-23-24

Sagens kerne

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2024-2027 besluttet at etablere en sti fra Havnevej til Frederiksværk havn. I denne sag skitseres planen for stien, og det indstilles, at de resterende midler til anlægsprojektet frigives.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 2. september 2024:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. den skitserede løsning

2. en anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til etablering af sti til Frederiksværk Havn

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. september 2024, pkt. 244:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2024-2027 er der bevilliget 250.000 kr. til etablering af sti mellem Havnevej og Frederiksværk Havn på den nordvestlige side af Arresø Kanal.

Stien etableres i samme tracé (spor), hvor der i dag allerede er en trampesti. Stiens placering og nærmere beskrivelser fremgår af bilag 1.

For at etablere stien, graves græs af i en meters bredde, og lergrusmaterialer lægges på stien. Derved bliver stien tydelig på hele strækningen.

Over åudløbet etableres en bro. Broen bliver fremstillet i vejrbestandige og langtidsholdbare materialer, således at den ikke kræver vedligehold hvert år. Broen bliver 1-1,5 meter bred.

Nord for åudløbet vil der på de efterfølgende 75 meter være behov for en mindre udjævning af terrænet. Herfra føres stien videre af den eksisterende 180 meter lange arbejdsvej.

Umiddelbart nord for arbejdsvejen er der i dag en vold. Volden er en meter høj og er ikke svær at passere. Volden bibeholdes, idet den er en del af højvandsbeskyttelsen i området.

I forbindelse med projektet vil der derudover blive opsat ny skiltning, der vil vejvise gående og cyklende til og fra Frederiksværk havn.

Arbejdet forventes at starte og slutte i efteråret under hensyntagen til fugle og markfirbens ynglesæson.

Konsekvenser

Etableringen af stien vil skabe en bedre forbindelse til havnen fra Frederiksværk by og give mulighed for at gå til og fra Frederiksværk Havn i naturskønne områder på begge sider af Arresø Kanal.

Høring, dialog og formidling

Administrationen samarbejder med Frederiksværk Havn og Halsnæs Forsyning omkring projektet.

Økonomi

Den samlede anlægsøkonomi udgør 250.000 kr. i 2024.

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 frigivet 50.000 kr. til opstart af projektet.

Med godkendelse af indstillingens pkt. 2. er den samlede anlægsøkonomi frigivet.

Bilag

Stilinjeføring mellem Frederiksværk Havn og Havnevej

Punkt 371: Anlægsbevilling - Strandvejen, Frederiksværk

05.13.00-P20-1-22

Sagens kerne

Som en del af kommunens Trafik- og infrastrukturhandleplan 2021-24 anlægges frem til november 2024 nye delte stier på Strandvejen i Frederiksværk. Derfor indstilles frigivelse af resterende midler til anlægsprojektet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en anlægsudgiftsbevilling på 13.051.813 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet og en anlægsindtægtsbevilling på -6.765.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til projekt TI 2022 - 9. Strandvejen.
2. at anlægsprojektet gennemføres som planlagt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. september 2024, pkt. 245:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har d. 10. juni 2022 modtaget tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratets "Pulje til cykelprojekter" til etablering af nye delte stier langs med Strandvejen i Frederiksværk, og Byrådet gav accept af tilskuddet på byrådsmødet d. 9. februar 2023.

Projektet er nu i anlæg, forløber planmæssigt og forventes afsluttet i november 2024. Projektet omfatter etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger og forbedring af cykelstiforholdene på 2,8 km af Strandvejen mellem Staalværksvej og Hillerødvej. Den første del af Strandvejen mellem stationen og Staalværksvej fik nye hastighedsdæmpende foranstaltninger og delte stier i 2020.

Etableringen af cykelstien på Strandvejen er en del af Trafik- og infrastrukturstrategi 2020-2028 og Handleplan 2021-2024.

Konsekvenser

Projektet skaber en tryk, sikker og sammenhængende cykelrute på hele Strandvejen for både eksisterende og nye cyklister, heriblandt skolebørn, pendlere, motionister, turister og folk med ærinder i Frederiksværk.

Høring, dialog og formidling

Der har været borgerinddragelse i form af borgerinddragelsesplatformen og offentligt informationsmøde om projektet. Grundejere langs Strandvejen orienteres løbende omkring aktiviteter i anlæggets forskellige faser.

Økonomi

Projektet finansieres af Halsnæs Kommune i samarbejde med Vejdirektoratets "Pulje til cykelprojekter".

Den samlede anlægsøkonomi udgør 14.397.778 kr. i udgifter og 6.765.000 kr. i indtægter (tilskud).

Der er på tidligere byrådsmøder frigivet i alt 1.345.965 kr. til projektledelse og rådgivning, ligesom der på byrådsmødet d. 9. februar 2023 er givet accept til tilskuddet fra Vejdirektoratet.

Med godkendelse af indstillingens pkt. 1 er den samlede anlægsøkonomi frigivet.

Punkt 372: Bemærkninger til Udviklingsplan for lokalbanerne 2026-2035

13.05.16-P15-2-24

Sagens kerne

Region Hovedstaden har sendt den nye udviklingsplan for lokalbanerne i Hovedstaden i høring. Halsnæs Kommune skal udarbejde høringssvar senest 1. oktober 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udarbejder høringssvar til udviklingsplanen for lokalbanerne (se bilag 2).

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. september 2024, pkt. 250:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Cirka hvert tiende år fremlægger Region Hovedstaden i samarbejde med Movia en udviklingsplan for lokalbanerne i Hovedstadsregionen, Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen.

Planen indeholder en generel status for banerne samt planlagte investeringer til vedligehold for perioden 2026-2035. Desuden indeholder den fire hovedtemaer: A - Nye grønne tog, B - Kortere rejsetid, C - Banen i byen og D - Stationerne.

A - Nye grønne tog:

Lokaltog A/S har planer om at udskifte Nærumbanens fire tog med nye eltog fra 2029.

Togene, der betjener de øvrige fire baner, forventes at være udtjente fra midt 2030'erne. Udskiftning af disse toge vil først ske efter udløb af nærværende 10-årsplan, men selve planlægningsarbejdet hermed vil ske inden for nærværende fremlagte plan. Den nærmere proces herfor vil først foreligge i sidste halvdel af nævnte planperioden.

Hvis der kan opnås væsentlige fordele - og de nuværende tog kan afhændes uden væsentligt samfundsværditab, så kan overgangen muligvis fremrykkes.

De nye tog forventes af være batteritog, hvorfor der vil skulle etableres ladeinfrastruktur til eltog. I Halsnæs Kommune kan man forestille sig lademulighed på Hundested Station.

B - Kortere rejsetid:

Kortere rejsetid er særdeles attraktivt for passagererne.

Da der for cirka 15 år siden indførtes hurtigtog og kortere rejsetider på Frederiksværkbanen, steg passagertallet cirka 30%. Projekt "Kortere Rejsetid" har især betydning for Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord.

Som nævnt er Frederiksværkbanen allerede opgraderet. For Frederiksværkbanen foreslås dog endnu et tiltag for at give hurtigere tog for flere passagerer. Det er en omlægning fra at have to tog, der stopper ved alle stationer (stoptog) og et hurtigtog hver time til et stoptog og to hurtigtog i timen.

Hurtigtogene foreslås i en sådan løsning også at betjene Melby, som så vil få tre afgang i timen mod to nu. Til gengæld vil Østerbjerg, Dyssekilde, Hanehoved, Kregme og Grimstrup gå fra to tog i timen til et. For Kregme og Hanehoved vil der være busalternativ (linje 320R hhv. 326), mens de tre andre stationer ikke har noget alternativ. Administrationen vurderer, at det primært vil gå ud over Torup (Dyssekilde Station), hvor der opleves en god byudvikling, og der ikke er noget kollektivt alternativ.

Derudover undersøges mulighederne for flere tog på hverdagsaftener (halvtimesdrift til cirka kl. 22.00 i stedet for til cirka 19.00), flere tog på lørdage (halvtimesdrift i dagtimerne) og natdrift efter fredage og lørdage. (Gennemføres sidst nævnte kan natdrift på Linje 326 indstilles).

C - Banen i byen:

Dette projekt handler om at skabe mere liv på og omkring stationerne. Det kan være ved at ombygge stationsbygningerne - gerne til aktiviteter, der kan benyttes af offentligheden, som f.eks. café, butik, kontorerhverv, liberalt erhverv og lignende.

For at styrke stationernes rolle i bymiljøet ønskes stationerne bedre integreret i byområdet, ligesom byudviklingen gerne ses styrket omkring stationerne. Endelig ses der på adgangsforhold og tryghed.

D - Stationerne:

Der er et vist overlap mellem C og D, men D handler om selve stationen, dens funktioner, trygheden på den, adgangsforhold og omstigningsforhold.

Administrationen vurderer, at planen indeholder en lang række gode tiltag, som kan styrke både den kollektive trafik, og byerne langs banerne.

Administrationen vurderer, at høringssvaret bør opfordre en grundlæggende høj prioritering af Frederiksværkbanen i lyset af de høje passagertal og den heraf følgende store grad af egenfinansiering. Konkret bør regionen opfordres til, at

1. eldrift (eller anden emissionsfri drift) indføres tidligst muligt,
2. rejsetiden forkortes gennem forskellige tiltag - herunder bedre tilrettelæggelse af toggangen gennem infrastrukturændringer, der bl.a. på sigt bør omfatte etablering af dobbeltspor mellem Hillerød og Frederiksværk,
3. hvis der skal være to hurtigtog og et stoptog i timen på Frederiksværkbanen, så bør hurtigtoget også stoppe på Dyssekilde,
4. aftendriften udvides,
5. lørdagsdriften opgraderes,
6. der indføres natdrift efter fredage og lørdage,
7. der arbejdes med udviklingsprojekter omkring stationerne: Ølsted (er i gang), Hanehoved (især hvis erhvervsområde nord udvides, Dyssekilde, Vibehus (i forbindelse med ny boligbebyggelse i det gamle erhvervsområde) og Hundested stationer (i forbindelse med Råt og Autentisk Hundested).

Udkast til høringssvar i bilag 2. Nærmere gennemgang af element B og C i bilag 3.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 215 af 1. marts 2023 - Lov om Trafikselskaber.

Høring, dialog og formidling

Region Hovedstaden sender den nye tiårige udviklingsplan for lokalbanerne i Hovedstadsregionen i høring frem til 1. oktober 2024.

Regionen har hørt relevante myndigheder, kommuner, en række private og semioffentlige lokale organisationer (som de kender): Halsnæs Kommune har sendt høringen til Torup Ting, da de ikke var hørt af regionen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1, Udviklingsplan 2026-2035 for lokalbanerne i Region Hovedstaden

Bilag 2 Høringssvar til Region Hovedstaden - udviklingsplan lokalbanerne i Hovedstaden

Bilag 3 - nærmere om temaerne B og C

Punkt 373: Forslag til lokalplan 07.49 for Ølsted Station

01.02.05-P16-20-23

Sagens kerne

Der fremlægges forslag til Lokalplan 07.49 for Ølsted Station til godkendelse. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et lokalt ønske om brug af stationsbygningen til kulturelle formål.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. forslag til lokalplan 07.49 for Ølsted Station godkendes
2. der på baggrund af den gennemførte miljøscreening ikke gennemføres en miljøvurdering, og at denne beslutning offentliggøres samtidig med forslag til lokalplanen
3. lokalplansforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 2. september 2024, pkt. 247:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 07.49 fastsætter rammerne for brugen af stationsbygningen på Ølsted Station og det umiddelbare nærområde.

Størstedelen af stationsbygningen fremstår i dag tom, og der er et ønske blandt lokale borgere om, at lokalerne kan bruges til lokale kulturelle aktiviteter. Ønsket er at kunne etablere et borger- og kulturhus, hvor lokalsamfundet kan mødes.

Ejeren af bygningen, Lokaltog A/S, ser helst, at en ændring af bygningens brug sker gennem et salg af bygningen.

Stationsbygningen er bevaringsværdig. For at undgå ændringer i bygningens ydre visuelle udtryk, vil lokalplanen stille krav om sokkeludstykning, så der ikke opstår væsentlige private arealer rundt om bygningen, der slører bygningens historie som stationsbygning.

Lokalplanområdet bliver inddelt i fire delområder:

Delområde A har til formål at sikre den egentlige stationsdrift med jernbane, busholdeplads og adgangsvej til stationen.

Delområde B omfatter stationsbygningen, der ønskes sokkeludstykket og solgt til lokale kulturelle formål.

Delområde C omfatter de grønne arealer langs jernbanen, hvor Lokaltog A/S stadig ønsker at have mulighed for midlertidig opbevaring af materialer ifm. renovering og vedligeholdelse af jernbanen. Der vil ligeledes være mulighed for etablering af en sikker stiforbindelse mellem H.J. Henriksens Vej og lokalplanområdet samt at foretage terrænregulering ifm. håndtering af nedbør og grundvand indenfor delområde C.

Delområde D bliver overført fra lokalplan 07.15 for Ølsted Brugs, da området tilhører matr.nr. 50 af Ølsted By, som også omfatter størstedelen af lokalplanområdet for lokalplan 07.49. Delområde D vil have de samme bestemmelser, som det overførte område oprindeligt havde i lokalplan 07.15, som er aktiviteter i forbindelse med dagligvarehandel omfattende varetilkørsel, containergård, personale- og kundeparkering.

Lov- og plangrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29/05/2024, Lov om Planlægning.

- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1/2023, Miljøvurderingsloven.

- Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Lokalplanen giver mulighed for en sokkeludstyknings af stationsbygningen på Ølsted Station. Der gives mulighed for etablering af småbyggeri, som eksempelvis læskure, ifm. drift af stationen. Herudover gives der ikke mulighed for etablering af nyt byggeri i området. Der bliver mulighed for etablering af en gangsti mellem stationsområdet og H.J. Henriksens Vej samt at foretage regulering af terræn ifm. håndtering af nedbør og grundvand.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanen miljøvurderes, hvis planen skønnes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet, og det vurderes, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Høring, dialog og formidling

- Forslaget til lokalplanen sendes i 8 ugers høring hos ejere, lejere, brugere samt foreninger i lokalplanområdet.
- Forslaget til lokalplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og på Plandata.
- Indkomne bemærkninger fra høringsperioden vil indgå i Byrådets endelige behandling af lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til lokalplan 07.49

Miljøscreeningsskema - Ølsted Station 07.49

Punkt 374: Tillægsbevilling - Sociale normeringer i dagtilbud

28.09.00-G01-69-22

Sagens kerne

Et flertal i Folketinget vedtog at indføre en pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner for perioden 2023-2025. I efteråret 2022 åbnede Børne- og Undervisningsministeriet for ansøgningerne til puljen. Halsnæs Kommune ansøgte puljen, hvor 2 dagtilbud opfyldte kriterierne for at få tildelt midler. Halsnæs Kommune har modtaget bevillingsbrev for 2024, på baggrund af hvilket bevillingen nu ønskes godkendt af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling til mere pædagogisk personale på i alt 1.445.440 kr. i 2024 til Børnehuset Ahornvej og Børnehuset Skovfogedlodden, finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling fra den statslige "Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner".

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. september 2024, pkt. 196:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Kim Jensen (I)

Sagsfremstilling

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lærer, udvikles og dannes samt får en god start på livet og den efterfølgende skolegang.

Børnehuset Skovfogedlodden og Børnehuset Ahornvej har fået bevilget midler fra puljen med baggrund i, at minimum 25 % af de indskrevne børn, har forældre der er berettiget til mindst 80 % økonomisk fripladstilskud. I Børnehuset Skovfogedlodden gjorde det sig gældende for 42 % og i Børnehuset Ahornvej 32 %. For de øvrige dagtilbud var der på opgørelsestidspunktet maksimalt 19 % af børnenes forældre, der har mindst 80 % økonomisk friplads.

Der har i de foregående år været to puljer indenfor området, hvortil der er blevet tildelt ressourcer ud fra forskellige kriterier. De årligt afsatte midler til de to puljer er sammenlagt i den nye pulje. Udover Børnehuset Ahornvej og Børnehuset Skovfogedlodden, så har Frederiksværk Børnehus og Hundested Børnehus fået bevilget ekstra midler de foregående år. Fra 2023 er det udelukkende to dagtilbud, der opfylder de nye kriterier.

Bevillingen er indgået i planlægningsgrundlaget for begge dagtilbud siden 2023, idet det i forbindelse med ansøgningen i efteråret 2022 blev afdækket, at begge dagtilbud opfyldte kriterierne for at få midler fra puljen.

Tilskuddet indgår ikke i grundlaget for kommunens beregning af forældrenes egenbetaling. Forældrebetalingen må således ikke hæves på baggrund af puljen, da den er målrettet en særlig indsats. Puljemidlerne indgår således heller ikke i opgørelsen af minimumsnormeringer på området. Der skal aflægges særskilt regnskab for anvendelsen af puljen.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 55 af 17. januar 2024.

Økonomi

Bevillingen til de to dagtilbud er givet for hele tilskudsperioden 2023-2025. Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at tilskudsbeløbet for 2025 justeres svarende til bevillingen på finanslovskontoen ved vedtagelsen af finanslove for de pågældende år som følge af pris- og lønreguleringen. Der vil blive søgt tilsvarende udgifts-/indtægtsbevilling i 2025, når det endelige beløb kendes.

Tilskud (indtægter) og udgifter følges ad i regnskabsåret.
Hermed påvirkes kommunens kassebeholdning ikke.

Børnehuset Skovfogedloddén er bevilget 806.760 kr. i 2024.
Børnehuset Ahornvej er bevilget 638.680 kr. i 2024.

Punkt 375: Teknisk korrektion - Samarbejdsaftale om UU mellem Halsnæs og Hillerød 2024 – revidering

17.27.00-G01-1-24

Sagens kerne

Halsnæs Kommune indgår i samarbejde med Hillerød Kommune om den lovpligtige opgave om Ungdommens Uddannelsesvejledning. Efter en årrække ses der behov for en opdatering af samarbejdsaftalen herom. Derfor fremlægges en opdateret samarbejdsaftale til godkendelse. Denne sag behandles ligeledes politisk i Hillerød Kommune i oktober 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. den reviderede samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning
2. at der indarbejdes merudgift til Ungdommens Uddannelsesvejledning på 200.000 kr. årligt som teknisk korrektion til budget 2025-2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. september 2024, pkt. 197:
Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Kim Jensen (I)

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen blev sidst revideret i 2012, hvor Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune aftalte at indgå i et samarbejde på Ungdommens Uddannelsesvejlednings området (UU). Siden da har Halsnæs og Hillerød samarbejdet med UU gennem ”Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs – Hillerød” (UUH). Samarbejdet bliver varetaget administrativt af en UU-leder for begge kommuner. Lederen er placeret på Hillerød Rådhus pr. 2 september 2024. Hillerød Kommune fører regnskabet for vejledning for begge kommuner jf. Hillerød Kommunes økonomistyrings praksis.

Omkostningerne består af en grundydelse for UU-vejledningen i Halsnæs og Hillerød Kommune, som bliver fordelt ved en fordelingsnøgle baseret på antallet af 12-17-årige og antallet af elever i specialtilbud i begge kommuner. Grundydelsen dækker vejledningsindsatser i grundskolen og 10. klasse på folkeskoler, privatskoler / frie grundskoler og specialundervisningstilbud beliggende i hver af de to kommuner.

Derudover varetager UUH ungevejledningen i Hillerød Kommune, som er en del af den koordinerede ungeindsats. Derfor betaler Hillerød Kommune også for denne ungevejledning baseret på antallet af 18-25-årige i Hillerød Kommune.

Forvaltningerne i de to kommuner ser en række fordele ved et fortsat samarbejde:

- Bæredygtigt vejlederfagligt fællesskab gennem sparring i den samlede vejledergruppen, hvilket resulterer i kompetent vejledning af elever og unge, så de kan foretage deres valg af uddannelse på et så oplyst grundlag som muligt.
- Fælles kompetenceudvikling for vejlederne.

- Administrative stordriftsfordele med en leder og en administrativ medarbejder, der samarbejder med relevante fagpersoner og ledere i begge kommuner.
- It-systemer og andet software kan finansieres og administreres samlet.
- Vidensdeling om tiltag i de to kommuner, herunder erfaringsudveksling på baggrund af håndholdt indsats, dvs. en personlig vejledningsindsats målrettet unge med særligt behov i Halsnæs og Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter.

Forvaltningerne i Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune foreslår følgende ændringer og opdateringer i samarbejdsaftalen:

- Fordelingsnøglen for samarbejdsaftalen 2012 består af antal af 12-25-årige andel af elever i 1.-10. klasse i Halsnæs og Hillerød Kommune. Andelen af elever i 1.-10. klasser er ikke retvisende for målgruppen og de ydelser, UUH varetager. Det betyder, at forvaltningerne foreslår, at dette element bliver udskrevet af fordelingsnøglen.
- Alderen for fordelingsnøglen sættes til 12-17 år for begge kommuner.
- For Hillerød Kommune: Ungevejledningen er en mindre opgave pr. borger end vejledningen pr. elev i grundskolen og 10. klasse, og derfor vægter 18-25-årige lavere end 12-17 årige.
- Antallet af elever i specialtilbud er som noget nyt tilføjet til fordelingsnøglen. Elever i specialtilbud vægter højere i fordelingsnøglen end almenområdet på grund af en markant større opgave pr. elev.
- Der nedsættes en styringsgruppe bestående af skolechefer og jobcenterchefer fra Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune. Styringsgruppen har ansvar for kontrol og evaluering af samarbejdsaftalen og skal sikre UUH's målopfyldelse.
- Opdatering af samarbejdsaftalen ud fra gældende lovgivning på området jf. LBK nr 1393 af 05/10/2022 Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og LOV nr 174 af 27/02/2024 Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Lov- og plangrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år nummer 1393 af 5. oktober 2022.
- Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år nummer 174 af 27. februar 2024.

Økonomi

Den nye fordelingsnøgle medfører en merudgift til Halsnæs Kommune på 0,2 mio. kr. årligt. Det skyldes, at ungevejledningen vægtes lavere samtidig med en højere vægtning af elever i specialtilbud.

Administrationen foreslår, at den årlige merudgift på 0,2 mio. kr. indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2025-2028.

Bilag

Samarbejdsaftalen mellem Halsnæs og Hillerød

Punkt 376: Tillægsbevilling - Faste teams i Hjemmeplejen

27.36.04-A00-1-24

Sagens kerne

Med aftalen om den nye Ældrereform lægges der op til, at kommunerne indfører faste teams i ældreplejen, og der er afsat 376,1 mio. kroner til udbredelsen af de faste teams. Tilskuddet udbetales løbende i perioden fra 4. kvartal 2024 til og med 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en tillægsbevilling i 2024 på 205.027,85 kr., finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling vedrørende tilskud fra Social- og Boligstyrelsen, til etablering af faste teams i Hjemmeplejen
2. at der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2025-2028 på 820.111,40 kr. i 2025, 820.111,40 kr. i 2026 og 820.111,40 kr. i 2027, finansieret af tilskud fra Social og Boligstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 2. september 2024, pkt. 230:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag Ældrereformen har ønsket at hjælpe kommunerne med omstillingen til faste teams i ældreplejen således, at det er det samme personale, der kommer i borgerens hjem. Kommunerne får midlerne som direkte tilskud, så de kan anvendes allerede fra i år og frem til og med 2027. Midlerne er fordelt på basis af den demografiske sammensætning i kommunerne, så den tager højde for antallet af ældre i de enkelte kommuner. Tilskuddet omfatter også de private leverandører.

Halsnæs Kommunes andel af det samlede tilskud er 2.665.362 kr.

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2024			0	205.027,85 kr.
2025	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.
2026	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.
2027	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.	205.027,85 kr.

25 kommuner har deltaget i et forsøg med faste teams i ældreplejen. VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, har evalueret forsøget. Resultaterne er overvejende positive og viser, at faste teams gavner både borgere og medarbejdere. De 25 deltagende kommuner har allerede høstet mange positive erfaringer med faste teams. VIVE's evaluering viser, at borgerne generelt udtrykker høj tilfredshed med den hjælp, de modtog fra kommunernes faste teams.

Evalueringen viser også, at både ledere og medarbejdere i stort omfang oplever, at arbejdet er blevet mere meningsfuldt med faste teams, og at fokus er skiftet væk fra kontrol og effektivitet til relationer, kontinuitet og faglig stabilitet.

Administrationen vil senere på året fremlægge en sag om udmøntningen af midlerne.

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet

Økonomi

Tilskud (indtægter) og udgifter følges ad i de enkelte regnskabsår i tilskudsperioden. Hermed påvirkes kommunens kassebeholdning ikke.

Der udbetales følgende tilskud:

- 2024: 205.027,85 kr.
- 2025: 820.111,40 kr.
- 2026: 820.111,40 kr.
- 2027: 820.111,40 kr.

Tilskuddet udgør i alt 2.665.362 kr.

Bilag

ÆR - Høringssvar pkt. 230 UÆSF 02.09.24

Punkt 377: Danmarkskortene 2023 - sager på servicelovsområdet afgjort af Ankestyrelsen

27.03.00-K07-1-24

Sagens kerne

Social- og Ældreministeriet har udgivet tre danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område i 2023. Kortene er offentliggjort i juni 2024.

Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene offentliggøres, skal det behandles af Byrådet. Byrådet skal også tage stilling til, om der på baggrund af danmarkskortene skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

På det generelle danmarkskort ligger Halsnæs' omgørelsesprocent lidt lavere end landsgennemsnittet; på voksenkortet væsentligt lavere og på børnekortet lidt højere end landsgennemsnittet. Antallet af sager i opgørelserne er lavt, så derfor skal man være varsom med at tolke alene på procentopgørelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 2. september 2024, pkt. 231:

Udvalget tager sagen til efterretning og indstiller til byrådet, at der ikke skal laves en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet. Udvalget ønsker, at forvaltningen fortsætter praksis i forhold til at skabe læring og understøtte udvikling i kvaliteten af sagsbehandlingen.

Sagsfremstilling

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

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

Omgørelsesprocenten omfatter sager, hvor kommunens afgørelse er ændret/ophævet af Ankestyrelsen og sager, der er hjemvist til kommunen til fornyet behandling. Danmarkskortene er interaktive kort, som kan findes [her](#).

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

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

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

Det generelle Danmarkskort

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2023 har truffet afgørelse i 57 sager fra Halsnæs Kommune inden for servicelovens område.

Antallet af klager er en smule højere end de to foregående år. Af de 57 sager blev 37 stadfæstet, svarende til 65 % stadfæstet (dvs. kommunens afgørelse fastholdes af Ankestyrelsen), 6 sager ændret (10,5 %) og 14 hjemvist (24,5 %). Den samlede omgørelsesprocent er på 35 %.

Omgørelsesprocenten er lidt højere end i 2021-22, men lavere end årene før. Halsnæs Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt lavere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er 38,5 % på landsplan, heraf udgør ændringer 9,8 %.

Nedenstående tabel skal læses sådan:

- Stadfæstelses- og omgørelsesprocent = 100%
- Ændring/ophævelsesprocent og hjemvisningsprocent = omgørelsesprocent

Sagerne fordeler sig som følger på fagområderne:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent	Ændring/ophævelsesprocent	Hjemvisningsprocent
SSF voksen	10	5	2	3	50%	50%	20%	30%
SSF børn	27	18	2	7	67%	33%	7%	26%
Sundhed og Ældre	20	14	2	4	70%	30%	10%	20%
I alt	57	37	6	14	65%	35%	11%	25%

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Note:

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

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

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

Næsten halvdelen af klagerne vedrører børneområdet, hvor antallet af klager ligger på samme niveau som sidste år. Ca. 1/3 af klagerne vedrører Sundhed og Ældre, hvor der er sket en fordobling i antallet af klager fra sidste år, men hvor den procentvise fordeling mellem stadfæstelse og omgørelse er den samme. Ca. 1/6 vedrører Social, Sundhed og Families voksenområde, som ligger på samme niveau som sidste år. Ankestyrelsen har ændret/ophævet to afgørelser indenfor hvert af de tre områder og derudover hjemvist sager til fornyet behandling.

På børneområdet vedrører klagerne otte forskellige paragrafområder. Tabt arbejdsfortjeneste udgør over 1/3 af klagerne, og samvær udgør ca. 1/5. Resten er jævnt fordelt med 1-2 klager indenfor hvert paragrafområde. De ændrede og hjemviste sager vedrører tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse, som også indgår i børnedanmarkskortet nedenfor, samt en enkelt sag om foranstaltninger. Antallet af klager vedrørende samvær er steget markant, men Halsnæs har fået stadfæstet alle afgørelserne.

På Social, Sundhed og Families voksenområdet er klagerne jævnt fordelt med 1-3 klager på syv forskellige paragrafområder:

Aktivitets- og samværstilbud, borgerstyret personlig assistance (BPA), ledsagelse, længerevarende botilbud, merudgifter, socialpædagogisk støtte og magtanvendelse. På Sundhed og Ældres område udgør hjælpemidler halvdelen af klagerne (10 klager), mens resten er fordelt på biler (to klager), forbrugsgoder (fire klager), boligindretning, afløsning/aflastning, hjemmehjælp og magtanvendelse (alle fire har hver fået én klage).

Hjælpemidler udgør en stor del af Visitationens sager, og fylder naturligt mest i denne opgørelse. Området har oplevet en stigning i antallet af visiterede hjælpemidler og hjemmeplejetimer over de senere år, som en konsekvens af en stigende ældrepopulation. Dette vurderes også som baggrunden for et stigende antal klager.

Statistikken forholder sig ikke til det samlede antal afgørelser, som Halsnæs Kommune træffer. På børneområdet blev der i 2023 truffet 1511 afgørelser, som kunne påklages. På voksenområdet kan antallet af afgørelser ikke opgøres, men der er p.t. 908 åbne sager med klageadgang hos Ankestyrelsen, hvori der løbende træffes afgørelser ved bevilling, opfølgning/justering, afslutning af indsatsen og evt. genvurdering. På ældreområdet kan antallet af afgørelser eller sager ikke opgøres på en måde som meningsfuldt kan relateres til antallet af klager.

De 20 sager, Ankestyrelsen har omgjort, udgør en meget lille del af de afgørelser, der er truffet i Halsnæs Kommune.

Danmarkskort over børnehandicap

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

Ankestyrelsen har afgjort 15 sager fra Halsnæs Kommune på området, hvilket er 10 færre end sidste år.

Omgørelsesprocenten er 53 %, heraf er 7 % ændret/ophævet og 47 % hjemvist. På trods af at omgørelsesprocenten er højere end sidste år, er det reelle antal klager, der er omgjort, på samme niveau som sidste år.

Halsnæs ligger lidt højere end den gennemsnitlige omgørelsesprocent på 48,4 % på landsplan. Men på grund af det lave antal sager ville den landsgennemsnitlig omgørelsesprocent stadig svare til 8 omgjorte sager.

Sagerne fordeler sig på følgende måde:

	Afgjorte sager	Stad-fæstet	Ændret	Hjemvist	Stadfæstelses procent	Omgørelsesprocent	Ændrings- /ophævelsesprocent	Hjemvisningsprocent
Merudgiftsydelse	2	0	0	2	0	100	0	100
Pasningstilbud, hjemmetræning m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0
Personlig hjælp og ledsagelse	2	2	0	0	100	0	0	0
Tabt arbejdsfortjeneste	11	5	1	5	45	55	9	45
I alt	15	7	1	7	47	53	7	47

Klager om tabt arbejdsfortjeneste udgør hovedparten af sagerne. Reglerne på området er komplicerede, og der er traditionelt flest klager indenfor dette område sammen med merudgifter. Antallet af sager om merudgifter er faldet betydeligt fra foregående år og udgør i 2023 kun to sager. I 2023 traf Halsnæs Kommune i alt 387 afgørelser indenfor børne-handicapområdet.

Danmarkskort over voksenhandicap

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

Ankestyrelsen har afgjort seks sager fra Halsnæs Kommune, hvoraf fem blev stadfæstet (83 %) og én ændret. Derved er omgørelsesprocenten 17 %. Landsgennemsnittet for omgørelser er på 37 %.

Sagerne er fordelt som følger:

	Afgjorte sager	Stad- fæstet	Ændret	Hjemvist	Stadfæstelses- procent	Omgørelses- procent	Ændrings- lophævelses- procent	Hjemvisnings- procent
Voksne - BPA § 96	2	2	0	0	100	0	0	0
Voksne - kontante tilskud § 95	0	0	0	0	0	0	0	0
Voksne - ledsageordning - § 97	1	0	1	0	0	100	100	0
Voksne - merudgifter - § 100	3	3	0	0	100	0	0	0
I alt	6	5	1	0	83	17	17	0

Halvdelen af sagerne vedrører merudgifter, hvilket også er sager som har fyldt de foregående år. Der har igennem de seneste år været særligt fokus på Handicap- og Voksenafdelingens varetagelse af merudgifter, og det ses af klageantal og stadfæstelse, at dette har haft effekt. Merudgifter - samt BPA, som der er to klager over, er imidlertid et komplekst lovområde med mange detaljer og forudsætter bl.a. et bredt kendskab til øvrige, særlige lovgivninger samt samarbejde på tværs af områder og afdelinger.

Afdelingen vil derfor fortsat have fokus på den gode sagsbehandling og samarbejde på tværs. Der vil uanset altid være sager, som er komplekse af forskellige årsager, og der kan også være sager, hvor lovgivningen ikke er tydelig i, hvordan praksis skal forstås.

Der er en risiko for, at Ankestyrelsen fortolker lovgivningen anderledes, hvilket betyder, at sagen hjemvises til fornyet behandling eller ændres. I sådanne tilfælde lærer afdelingen af Ankestyrelsens afgørelse, og inddrager den i efterfølgende, sammenlignelige sager. Det er netop den læring og tvivlsafklaring, der blev søgt ved Ankestyrelsens afgørelse af sag vedrørende ledsageordning.

Læring og handleplan

Omgørelsesprocenten på alle tre danmarkskort ligger under eller på linje med landsgennemsnittet, og der har generelt har været en fornuftig udvikling i antallet af omgjorte sager over årene. Derfor vurderer Administrationen, at der ikke er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Der har ikke været udarbejdet en handleplan de foregående år.

Afgørelser fra Ankestyrelsen bruges aktivt i områdernes arbejde til at skabe læring og arbejde med udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen. Eksempelvis er klager et fast punkt på ugentlige sagsmøder i både Børne- og ungeafdelingen samt Handicap- og Voksenafdelingen ligesom afdelingerne årligt gennemgår klagesagstal og tendenser heri.

Der er også et løbende fokus på kommunikationen med borgerne ud fra den tese, at hvis det lykkes at forklare lovgivningen og dermed give borgeren en forståelse for, hvorfor vi træffer den afgørelse vi gør, mindskes antallet af klager.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedsloven § 79b

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 378: Teknisk korrektion i forbindelse med tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til Social Vicevært i de skæve boliger

27.00.00-G01-48-21

Sagens kerne

Center for Voksenstøtte i Social Service og Familier har fået tilsagn om støtte til social vicevært i de skæve boliger (Arresøskov) på i alt 720.000 kr. over en treårig periode. Tilskuddet er givet i forbindelse med etableringen af de skæve boliger og kan maksimalt ydes i tre år. Den sociale vicevært har som hovedopgave at understøtte borgerne i at fastholde den sociale indsats og deres bolig.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2025-2028 på 240.000 kr. i 2025, 240.000 kr. i 2026 og 240.000 kr. i 2027, finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling vedrørende tilskud fra Social- og Boligstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse's indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 2. september 2024, pkt. 233:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Arresø Boligselskab har i samarbejde med Halsnæs Kommune opført otte skæve boliger, der er færdiggjort i marts 2024. Fire borgere er på nuværende tidspunkt flyttet ind, og det er planlagt, at der visiteres løbende til de resterende boliger, således at boligerne er fyldt ved årets udgang. Boligerne visiteres af Social Service og Familier til borgere, som ikke kan bo i almindelige boliger, og der tilknyttes social vicevært fra Center for Voksenstøtte.

Skæve boliger er en boligtype til voksne, som ikke kan bo i andre boliger, da de ikke passer ind i et almindeligt boligmiljø, men ofte har en uhensigtsmæssig adfærd. Det er mennesker som i dag typisk bor på forsorgshjem eller i botilbud eller i perioder bor i egen bolig, men ofte sættes ud pga. forstyrrende adfærd, manglende vedligeholdelse mv.

I forbindelse med opførelsen af skæve boliger kan der søges tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til social vicevært. Tilskud til en social vicevært ydes de første tre år efter etableringen og har til formål at understøtte den sociale indsats til beboerne. Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om støtte i den fulde treårige periode.

Der er tidligere opnået tilskud til selve opførelsen af boligerne fra staten på 500.000 kr. pr. bolig.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 149 a, stk 2 og bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020.

Konsekvenser

De skæve boliger giver borgere i målgruppen mulighed for et lokalt tilbud i Halsnæs samt en mere stabil tilværelse med en indsats i eget hjem - i overensstemmelse med regeringens hjemløsestrategi og Halsnæs Kommunes politiske strategi på voksenområdet om at tilbyde lokale, individuelle løsninger.

Understøttelsen ved en social vicevært giver borgerne bedre forudsætninger for at fastholde deres bolig.

Økonomi

Tilskuddet udgør i perioden 1. maj 2024 til 30. april 2027 i alt 720.000 kr.

Tilskud (indtægter) og udgifter følges ad i de enkelte regnskabsår i tilskudsperioden. Hermed påvirkes kommunens kassebeholdning ikke.

Der udbetales følgende tilskud fra puljen:

- 2025: 240.000 kr.
- 2026: 240.000 kr.
- 2027: 240.000 kr.

Punkt 379: Lukket

82.20.00-P20-9-24

Punkt 380: Finansloven 2025 - forslag med kommunal betydning

00.30.04-G01-8-24

Sagens kerne

Regeringen har 30. august 2024 fremlagt sit forslag til Finanslov for 2025 under overskriften 'Et mere trygt, grønt og rigt Danmark jf. bilag 1.

Denne sag oplister kort de væsentligste forslag, som har betydning for kommunerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen om finansloven tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har 30. august 2024 fremlagt sit forslag til Finanslov for 2025 under overskriften 'Et mere trygt, grønt og rigt Danmark.

Nedenfor oplistes de væsentligste forslag der har betydning for kommunerne:

Særligt tilskud:

Regeringen har i forbindelse med finanslovsforslaget annonceret et særligt finansieringstilskud på 2,5 mia. kr. til kommunerne. Byrådet har den 3. september fået tilsendt en mail, der mere detaljeret forklarer fordelingen af tilskuddet på 8,4 mio. kr. til Halsnæs Kommune. Forklaringen er også vedlagt som bilag 2. Tilskuddet fordeles overordnet set på følgende vis:

- 1,8 mia. kr. fordeles efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud, dog med mindre vægt på indbyggertal og større vægt på kommuner med højt strukturelt underskud eller lavt beskatningsniveau.
- 700 mio. kr. fordeles til de kommuner, som er finansieringsmæssigt ramt af udfordringerne vedrørende grundskyld.

Tilskuddet er indarbejdet i 1. behandlingsforslaget til budget 2025-2028.

Velfærd:

- Der afsættes en ramme på 100 mio. kr. i 2025, 150 mio. kr. i 2026 og 200 mio. kr. fra 2027 til en ny og værdig socialpolitik. Midlerne skal gå til udsatte grupper herunder borgere i hjemløshed, psykisk sårbare og personer med misbrugsproblematikker.
- Der afsættes 325 mio. kr. i 2025-2028, som vil indgå i et udspil målrettet unge, som står uden uddannelse eller job.
- Der afsættes 5 mio. kr. årligt til en selvbestemmelsesordning målrettet bo-støtte til hjemløse, der overgår til egen bolig, så de fremover selv kan vælge, om bostøtten skal leveres af kommunen eller af herbergeret.

Den grønne omstilling:

- Der afsættes 1,7 mia. kr. i 2025 og 0,9 mia. kr. årligt i 2026-2028 som en ramme til initiativer i regi af den grønne trepart og øvrige grønne prioriteter.
- Der afsættes 75,5 mio. kr. i 2025-2028 til etablering af fem nye nationalparker og forundersøgelse af én ny nationalpark.
- Der afsættes 0,6 mia. kr. i 2025-2028 til at genbesøge Vandområdeplanerne.

Øvrige:

- Regeringen foreslår at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2025 og frem til en digital taskforce for kunstig intelligens i den offentlige sektor (jf. ØA25)
- Regeringen foreslår at afsætte 50 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028 til partnerskaber med Indien og Filippinerne vedr. rekruttering og uddannelse af sundhedspersonale.
- Regeringen har afsat en reserve på 500 mio. kr. til forhandlinger med Folketingets partier.

Lov- og plangrundlag

Finansloven 2025

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet:

- det særlige tilskud er indarbejdet i 1. behandlingsforslaget til budget 2025-2028
- de øvrige midler vil blive indarbejdet i budgettet i takt med at forslagene vedtages og både opgaver og tildelingen af midlerne til kommunerne bliver konkretiseret.

Bilag

Finanslovsforslag 2025

Tildeling af ekstraordinært tilskud

Punkt 381: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)