

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 15-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 18:30

Mødested 1. beh. budget + ordinært møde - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2021-2024 - 1. behandling.....	4
Forventet regnskab pr. 31. juli 2020.....	7
Godkendelse af budget 2021 for pleje- og ældreboliger.....	11
Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling Høje Tøpholm - Skema C (byggeregnskab) for ned	14
Anlægsbevilling - Yderligere ejendomsvedligehold i 2020.....	16
Optagelse af lån til fremrykkede og nye anlægsprojekter i 2020.....	19
Sammenlægning af legater.....	21
Anlægsbevilling - Frederiksværk Ny Skole - Totalentreprise.....	23
Lukket: Anlægsbevilling Ølsted Skole.....	26
Indtægts- og udgiftsbevilling til generelt løft af folkeskolen.....	27
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 06.36 for Genvejen nr. 10 i Auderød.	29
Endelig vedtagelse af lokalplan 06.37 for boligbebyggelse på Thorsvej.....	31
Vinderød skov- Forslag til lokalplan 03.10 og kommuneplantillæg nr. 41.....	33
Forslag til lokalplan 03.12 for ny skole i Frederiksværk.....	35
Forslag til lokalplan 04.87 for Hanehovedvej 101.....	37
Anlægsbevilling - Legeplads på Artilleripladsen - Stålsat By.....	39
Anlægsbevilling - Cykelparkering.....	42
Driftsbevilling - Thannersvej, istandsættelse af privat fællesvej.....	45
Nye arealer til boligformål i Ølsted.....	48
Handleplan på børne- og familieområdet 2020-2021.....	50
Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område.....	53
Handleplan på voksenområdet i Social Service og Familier 2020-21.....	55
Bevilling af sommerpakke til dagsture og udendørsaktiviteter på botilbud.....	58
Driftsbevilling - Særlige tilbud om aktiviteter til ældre.....	60
Driftsbevilling - Udmøntning af sommerpakken på Ældreområdet.....	61
Ny Turismestrategi - fremtidens turismeindsats i Nordsjælland.....	63
Anmodning om udtræden af Børn og Ungeudvalget.....	66
Underskriftsark.....	67

Punkt 523: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7543-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Stedfortræder

Peter Rohde (A) er indkaldt som stedfortræder for Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende uden afbud: Gitte Hemmingsen (O)

Punkt 524: Budget 2021-2024 - 1. behandling

00.30.10-S00-1-20

Sagens kerne

Byrådet havde den 3.-4. september 2020 budgetseminar vedrørende budget 2021-2024.

Med baggrund i arbejdet på budgetseminaret fremlægger Borgmesteren budgetforslag 2021-2024 til 1. behandling.

På Økonomiudvalgets møde er Walter G. Christoffersen (O) inviteret til at deltage.

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 2021-2024 jf. tidligere godkendt tidsplan:
 - 16. september 2020: Budgetforslaget sendes i høring og kan findes på kommunens hjemmeside med det fulde katalog af effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslag
 - 30. september 2020 kl. 08.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger
 - 2. oktober 2020 kl. 08.00: Frist for indsendelse af politiske ændringsforslag
 - 5. oktober 2020 kl. 12.00: Frist for indsendelse af underændringsforslag
 - 8. oktober 2020 kl. 19.00: Byrådsmøde med 2. behandling af budgettet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales.

Stedfortræder

Peter Rohde (A) er indkaldt som stedfortræder for Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende uden afbud: Gitte Hemmingsen (O)

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 3.-4. september 2020 budgetseminar vedrørende budget 2021-2024.

På seminaret blev det teknisk fremskrevne budget præsenteret for Byrådet. Det tekniske budget tager sit udgangspunkt i det budgetoverslag for 2021-2023 som Byrådet godkendte i november 2019. Dette udgangspunkt er korrigeret med efterfølgende politiske beslutninger, demografiske ændringer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne samt områdernes gennemgang af budgetterne i forhold til det vedtagne serviceniveau og forventede priser og antal. Endelig er der udarbejdet en ny indtægtsprognose vedrørende skatter, tilskud og udligning.

Med afsæt i det tekniske budget har Borgmesteren udarbejdet sit forslag til 1. behandlingsbudget 2021-2024.

Hovedoversigten og bevillingsoversigten for 1. behandlingsforslaget er vedlagt som bilag 1 og 2.

De enkelte effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslag samt forslag til bufferpuljer og finansiering, som indgår i Borgmesterens budgetforslag, fremgår af vedlagte bilag 3 - 7.

De anlæg, som indgår i Borgmesterens budgetforslag, fremgår af investeringsoversigten med tilhørende projektbeskrivelser, som er vedlagt som bilag 8 og 9.

Endvidere er oversigten over takster gældende for 2021 vedlagt som bilag 10.

Budgetforslaget er baseret på følgende skatteprocenter- og promiller:

- Indkomstskat: 25,7 % (uændret)
- Grundskyldspromille: 34 ‰ (uændret)
- Dækningsafgiftspromille vedrørende forretningsejendomme på 5 ‰ (uændret)

Fastlæggelse af kirkeskatten, der for 2020 er på 0,85 %, vil ske ved Byrådets 2. behandling, idet der ikke til 1. behandlingen foreligger et budgetforslag fra Provstiudvalget.

I budgetforslaget for 2021 er indtægterne budgetteret med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I budgetoverslagsårene 2022-2024 er skatter, tilskud og udligning budgetteret på baggrund af KL's tilskudsmodel.

Derudover baserer 1. behandlingsforslaget sig på følgende overordnede forudsætninger:

- At der ikke modtages 11,0 mio. kr. tilskud som særligt vanskeligt stillede kommune i overslagsårene
- At der i 2021 afsættes buffere til imødegåelse af mulige efterreguleringer af bloktilskuddet med i alt 14,1 mio. kr. vedrørende henholdsvis beskæftigelsestilskuddet for 2020 og medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019-2021 samt 5,2 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024 vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- At der i budgetperioden 2021-2024 optages lån for i alt 201,3 mio. kr. Heraf er 42,7 mio. kr. knyttet op på energibesparende investeringer og 68,6 mio. kr. vedrører indefrosne ejendomsskatter, mens de resterende 110,0 mio. kr. er til delvis finansiering af anlægsprogrammet.

Ovenstående forudsætninger medfører nedenstående resultater:

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Overskud på ordinær drift	113,3	123,6	132,6	122,9
Anlægsudgifter, netto	182,5	166,4	129,3	83,9
Forbrug af likviditet	44,2	79,5	34,2	-4,9
Laveste gennemsnitslikviditet	169,4	130,8	73,7	64,3

De budgetterede servicedriftsudgifter udgør i alt 1.597,7 mio. kr. eksklusiv bufferpuljer, hvilket skal ses i forhold til en samlet beregnet ramme for 2021 på 1.644,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse:

I følge 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.

Konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen og bilagene til dagsordenen.

Høring, dialog og formidling

Følgende tidsforløb er planlagt i forhold til den videre behandling af Budget 2021-2024:

- 16. september 2020: Udsendelse af budgetforslag til høring. Høringsmaterialet findes på kommunens hjemmeside, hvor høringssvar også offentliggøres. I høringmaterialet indgår alle de af administrationen udarbejdede forslag til effektiviseringer, reduktioner og udvidelser. Dvs. også de forslag, som ikke indgår i Borgmesterens 1. behandlingsforslag
- 19. september 2020 kl.19.00: Borgmesteren afholder dialogmøde om budgetforslaget for borgere, brugerråd, brugerbestyrelser og andre interesserede i Gjethuset

- 30. september 2020 kl. 12.00: Tidsfrist for indsendelse af høringssvar og bemærkninger til budgetforslaget
- 30. september 2020: Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget (omfatter ikke de politisk fremsatte ændringsforslag)
- 2. oktober 2020 kl. 8.00: Frist for indsendelse af ændringsforslag
- 5. oktober 2020 kl. 12.00: Tidsfrist for indsendelse af underændringsforslag
- 8. oktober 2020: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget (inkl. eventuelle tekniske og politiske ændringsforslag)

For Byrådets medlemmer vil materialet fra både 1. behandlingen og 2. behandlingen samt høringssvarene blive gjort tilgængeligt i den samlede elektroniske budgetmappe som supplement til materialet fra budgetseminaret.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilagene til dagsordenen

Bilag

Bilag 1: Hovedoversigt 2021-2024

Bilag 2: Bevillingsoversigt 2021-2024

Bilag 3: Oversigt over indarbejdede effektiviseringer

Bilag 4: Oversigt over indarbejdede driftsreduktioner

Bilag 5: Oversigt over indarbejdede driftsudvidelser

Bilag 6: Oversigt over indarbejdede anlægsudvidelser

Bilag 7: Oversigt over indarbejdede bufferpuljer og finansieringsforslag

Bilag 8: Investeringsoversigt 2021-2024

Bilag 9: Projektbeskrivelser - Investeringsoversigt 2021-2024

Forslag til takstblad Budget 2021

Punkt 525: Forventet regnskab pr. 31. juli 2020

00.30.14-Ø00-11-20

Sagens kerne

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber, som forelægges politisk. De udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober og forelægges i april, juni, september og december.

Det forventede regnskab pr. 31. juli viser det forventede regnskabsresultat for 2020, som skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt.

Pr. 31. juli forventes et overskud på 0,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 7,0 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

De væsentligste afvigelser er merudgifter på 33,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, og nettomerudgifter på 11,7 mio. kr. i forbindelse med COVID-19 serviceudgifter. På indtægtssiden er der til gengæld merindtægter - primært som følge af midtvejsreguleringen - på 49,0 mio. kr.

De forventede serviceudgifter ligger på 43,1 mio. kr. under servicerammen for 2020.

Der indstilles i det forventede regnskab tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til, eller som ikke kan realiseres.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2021, er kommunerne blevet kompenseret for udgifter vedrørende COVID-19. Der indstilles derfor tillægsbevillinger vedrørende servicedriftsudgifter som følge af COVID-19 udgifter, der ikke kan dækkes af driftsbudgettet (det vil sige 11,3 mio. kr.), Halsnæs Kommune er blevet kompenseret med 7,3 mio. kr. Det betyder, at tillægsbevillinger vedrørende COVID-19 på i alt 4,0 mio. kr. skal kassefinansieres. COVID-19 udgifterne er specificeret på den enkelte virksomhed og område i den vedlagte oversigt over COVID-19 serviceudgifter. Regeringen har lovet en genforhandling af COVID-19 udgifterne, hvorfor de 4 mio. kr. måske kompenseres på et senere tidspunkt.

Deltagelse på Økonomiudvalgets møde den 2. september 2020

Chef for Koncernøkonomi og Indkøb Lisbeth Damborg, økonomisk specialkonsulent Morten Birk Jensen og chefkonsulent Kirsten Schulz

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. juli 2020

2. de foreslåede tillægsbevillinger til budget 2020 på i alt -38.932.095 jf. specifikation i det forventede regnskabs bilag 3.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 574:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 574:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

ÆNDRING I LIKVIDITET

Der forventes et overskud på 0,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 7,0 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Forbedringen på 7,0 mio. kr. i forhold til oprindelig budget skyldes hovedsageligt følgende poster:

- Flere indtægter på 51,5 mio. kr.
- Forventede merudgifter på driften på 40 mio. kr.
- Forventede merudgifter til renter på 0,2 mio. kr.
- Forventede merudgifter på anlæg for 29,1 mio. kr.
- Flere indtægter under balanceforskydninger 5,3 mio. kr.
- Flere afdrag på lån 4,2 mio. kr.
- Flere optagne lån 23,7 mio. kr.

I ovenstående er der korrigeret for nulstillingen af servicebufferpuljen på 51,4 mio. kr., således at afvigelserne på driften og balanceforskydninger viser de reelle afvigelser. Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 5.1 i det forventede regnskab pr. 31. juli 2020.

GENNEMSNITSLIKVIDITETEN

Ved budgetvedtagelsen forventede der - med afsæt i det forventede regnskab pr. 31. juli 2019 - en gennemsnitslikviditet ved indgangen til 2020 på 129,2 mio. kr., hvilket ville være den laveste gennemsnitslikviditet i 2020. Den endelige gennemsnitslikviditet pr. 31. december 2019 var dog væsentlig bedre, idet den endte på 144,2 mio. kr., som også bliver den laveste gennemsnitslikviditet i 2020.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 forøges som følge heraf fra det oprindeligt forventede 155,7 mio. kr. til 205,3 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 5.3 i det forventede regnskab pr. 31. juli 2020.

USIKKERHEDER/RISICI

Der er for alle områder indarbejdet de mest realistiske forventede udgifter. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder. Usikkerheder og risici fremgår af afsnit 4.3 i det forventede regnskab pr. 31. juli 2020.

INDTÆGTER

Der forventes 49,7 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært:

- Merudgifter på 1,3 mio. kr. til skattesanktionen, da kommunerne samlet set overskred skatteloftet for 2020.
- Merindtægter som følge af COVID-19 på 7,3 mio. kr.
- Merindtægter vedrørende beskæftigelsestilskuddet på 28,4 mio. kr.
- Merindtægter som følge af midtvejsregulering af andre forsørgelsesudgifter på 10,1 mio. kr.
- Merindtægter som følge af øvrig midtvejsregulering på 5,2 mio. kr.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 7.1 i det forventede regnskab pr. 31. juli 2020.

DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set en forringelse på 19,1 mio. kr. ift. korrigeret budget. Dette består primært af COVID-19 serviceudgifter på 11,7 mio. kr., forventede merudgifter på beskæftigelsesområdet på 33,5 mio. kr., som også skal ses i lyset af COVID-19-krisen. Derudover er der et netto mindreforbrug på 13,3 mio. kr. på de enkelte driftsområder, som ikke vedrører COVID-19. Endeligt forventes et generelt mindreforbrug på 12,0 mio. kr.

Der er en række bevægelser inden for de enkelte udvalgsområder. Nedenfor er beskrevet de primære. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til afsnit 7.2 i det forventede regnskab pr. 31. juli 2020.

Økonomiudvalget - mindreudgifter på 3,9 mio. kr.

Mindreudgifterne skyldes primært forventede mindreudgifter på rådhuspersonale på 2,8 mio. kr., merudgifter på 1,3 mio. kr. på tværgående budgetpuljer, hvilket består af mange forskellige afvigelser og merindtægter på ældreboliger på 1,5 mio. kr.

Udvalget for Erhverv- og Beskæftigelse - merudgifter på 33,5 mio. kr.

De samlede merudgifter på 33,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af udgifter til forsørgelsesydelse på i alt 38,5 mio. kr. Merudgifterne skyldes udgifter til forsørgelsesydelse på 37,7 mio. kr. og mindreudgifter på beskæftigelsesindsatsen på 4,2 mio. kr. De største bevægelser ses på a-dagpenge (26,3 mio. kr.), førtidspension (6,7 mio. kr.), sygedagpenge (-6,3 mio. kr.) og seniorpension (4,9 mio. kr.).

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgifter på 5,2 mio. kr.

Merudgifterne skyldes primært COVID-19, hvor der forventes merudgifter på 1,9 mio. kr. på daginstitutionsområdet og 0,7 mio. kr. på skoleområdet. Derudover er der forventede merudgifter på 1,7 mio. kr. til Autismecenter Basen, da hele udgiften til udvidelsen af tilbuddet ikke kan afholdes inden for specialbudgettet.

Udvalget for Miljø og Plan - merudgifter på 3,8 mio. kr.

Merudgifterne skyldes et forventet merforbrug på rengøringsvirksomheden på 5,7 mio. kr. som konsekvens af COVID-19 (opgjort til 30. september, idet rengøringsniveauet herefter endnu ikke er besluttet). Natur og Vej har merudgifter som følge af COVID-19 på 0,3 mio. kr., som følge af ekstraopgaver i forbindelse med genåbningen af skoler, dagtilbud mv. Modsat trækker et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende vintervedligehold som følge af den milde vinter. Derudover er der forventede mindre forbrugsudgifter på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. udgør færre udgifter som følge af lukkede bygninger på grund af COVID-19.

Udvalget for Ældre og Handicappede - mindreudgifter på 1,0 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter på Voksne med fysisk eller psykisk handicap på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreudgifter til botilbud og undervisningstilbud til voksne (-2,8 mio. kr.) og merudgifter på 2,2 mio. kr. til øvrige tilbud. Derudover forventes mindreudgifter til ældre på 0,3 mio. kr. Dette skyldes mange forskellige bevægelser på området, blandt andet merudgifter til værnemidler, materialer og vikarer på 1,8 mio. kr. og mindreudgifter til hjemmeplejen og sygeplejen på 2,5 mio. kr.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse - mindreudgifter på 6,4 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter til Børn og Unge med særlige behov på 0,6 mio. kr. Dette skyldes flere forskellige bevægelser, de primære er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste (0,8 mio. kr.) og mindreudgifter til anbringelser på 1,2 mio. kr. På området Voksne med særlige behov forventes mindreudgifter på 6,2 mio. kr. primært som følge af mindreudgifter til efterværn på 5,6 mio. kr.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

Der er et mindreforbrug på 43,1 mio. kr. ift. oprindeligt budget, primært fordi den afsatte bufferpulje på 51,4 mio. kr. ikke forventes brugt. Sammenholdes de forventede servicedriftsudgifter med det vedtagne budget uden bufferpulje, er der et merforbrug på 8,3 mio. kr.

ANLÆG

Anlæg udviser forventede merudgifter på 7,4 mio. kr., i forhold til korrigeret budget, hvilket blandt andet skyldes merudgifter til ekstraordinær bygningsrenovering, der igangsættes som følge af COVID-19-krisen. Derudover forventes et generelt mindreforbrug på 10,0 mio. kr. som følge af afvigelser, som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

Ændringen på anlæg er nærmere beskrevet i afsnit 7.4 i det forventede regnskab pr. 31. juli 2020 samt i den særskilte detaljerede anlægsprognose.

BALANCEFORSKYDNINGER

Balanceforskydninger viser merindtægter på 28,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes:

- Merindtægter i forbindelse med indefrysning af ejendomsskat på 5,2 mio. kr.
- Merudgifter til afdrag af lån på 0,2 mio. kr.
- Merindtægter som følge af låneoptagelse på 24,0 mio. kr.

Ændringer vedrørende balanceforskydninger og lån er beskrevet i afsnit 7.5 i det forventede regnskab pr. 31. juli 2020.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Økonomi

Jf. principperne om tillægsbevillinger i forventet regnskab, indstilles der 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 2020 indstilles tillægsbevillinger, der er nævnt i det forventede regnskabs bilag 3. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskabs afsnit 7.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt i -38.932.095 kr. i budget 2020.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:

Indtægter	-49.684.000
Drift	11.971.905
Anlæg	-1.400.000
Balanceforskydninger	180.000
I alt	-38.932.095

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31. juli 2020

Bilag 3 COVID-19-serviceudgifter til FR 31.7

Punkt 526: Godkendelse af budget 2021 for pleje- og ældreboliger

03.11.00-S55-1-20

Sagens kerne

Grundet situationen med COVID-19 og den forsigtigt, der nødvendigvis må udvises for kommunens beboere i pleje- og ældreboliger, har Sundhed og Ældre/ Økonomi og Indkøb i samråd med administrator for pleje-og ældreboligerne KAB valgt at aflyse årets beboermøder.

Det betyder, at budgetforslag for 2021 for kommunens 5 plejeboligafdelinger og ene ældreboligafdeling nu fremlægges til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender budgetterne for 2021

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 575:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 575:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hvert år i august/september måned afholdes der møder (afdelingsmøder) for beboerne i kommunens pleje- og ældreboliger om det kommende budget. Disse møder giver beboerne mulighed for få en drøftelse om budgettet, spørge ind til driftsmæssige forhold og tage beslutningsmæssig stilling til budgettet. Alt sammen i overensstemmelse med de demokratiske principper, der er indbygget i lov om almene boliger, som pleje- og ældreboligerne er opført efter.

Situationen omkring COVID-19 og det generelle smittetryk gør det betænkeligt at gennemføre disse møder. I henhold til brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed af 11. juni 2020, der pålægger kommunerne omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgenes adgang til plejehjem og plejeboliger har Halsnæs Kommune udstedt retningslinjer for plejecentrene, som åbenlyst har til formål, at passe på og beskytte beboerne mod COVID-19 smitte.

I lyset af disse beskyttende tiltag, og i erkendelse af at faren for COVID-19 smitte langt fra er overstået, har Sundhed og Ældre/Økonomi og Indkøb i samråd med kommunens administrator for pleje-og ældreboligerne KAB valgt at aflyse årets beboermøder. Dette gøres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 361 af 4. april 2020 om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus sygdom 2019 (COVID-19). Bekendtgørelsen sætter visse regler i lov om almene boliger ud af kraft, så længe der er udstedt forbud mod større forsamlinger. Således giver bekendtgørelsen boligorganisationen, det vil sige kommunalbestyrelsen, adgang til at godkende budgettet, uden dette har været forelagt afdelingsbestyrelsen. Det er dog en betingelse herfor, at driftsbudgettet ikke stiger med mere end 2 pct., set i forhold til sidste års budget.

Budgetterne for 2021 udvikler sig overordnet således:

Afdeling	Stigning i driftsbudget fra 2020 til 2021	Huslejestigning i 2021 budget	Hensættelser pr. boligenhed i 2021 budget	Akkumulerede hensættelser pr. boligenhed i regnskab 2019	Akkumuleret overskud i regnskab 2019
73001 Humlehaven	-3,7%	0,00%	13.107	54.117	110.157
73002 Løvdalen	-0,7%	-0,99%	8.750	54.823	487.178
73003 Solhjem	3,8%	-3,31%	14.241	56.670	1.047.471
73004 Arresøparken	0,7%	-0,35%	10.633	45.318	709.729
73005 Hundested	0,0%	0,00%	11.875	25.044	-118.428
73011 Klokkebybet	-2,0%	-3,19%	16.440	64.196	417.746

Note vedrørende afdeling 73003 Solhjem: Den store stigning skyldes en fejlbudgettering af udgifter til rengøring i 2020-budgettet. Korrigeres der herfor er stigningen fra 2020 til 2021 på 0,5%.

Administrator (KAB) har oplyst, at der blandt de pleje- og ældreboliger de har berøring med, er der truffet beslutning om aflysning eller overvejes en aflysning af afdelingsmødet om budget 2021 for følgende:

- Greve Kommune
- Hvidovre Kommune
- Vordingborg Kommune
- Selvejende institutioner i København
- Lyngby-Taarbæk Kommune overvejer aflysning
- Faxe Kommune overvejer aflysning

Budgetterne for 2021 er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

- Lov om almene boliger.
- Bekendtgørelse nr. 361 af 4. april 2020 om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus sygdom 2019 (COVID-19).

Høring, dialog og formidling

Formanden for ældrerådet har haft sagen til gennemsyn, og det ikke har foranlediget høringssvar.

KAB vil efterfølgende sørge for information om budget 2021 over for beboerne.

Økonomi

Ingen direkte konsekvenser.

Bilag

Afdeling 73001 Humlehaven Budget 2021

Afdeling 73002 Løvdalen budget 2021

Afdeling 73003 Solhjem Budget 2021

Afdeling 73004 Arresøparken budget 2021

Afdeling 73005 Hundested budget 2021

Afdeling 73011 Klokkedybet budget 2021

Punkt 527: Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling Høje Tøpholm - Skema C (byggeregnskab) for nedrivning og forbedringsarbejder

03.02.00-G01-54-01

Sagens kerne

Boligselskabet Hundested Almennyttige Boligselskab fremsender Skema C (byggeregnskab) for nedrivning af 98 lejligheder og diverse forbedringsarbejder til kommunens godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Skema C (byggeregnskabet) med en samlet byggesum på 38.684.030 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 576:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 576:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 5. april 2011 en Helhedsplan for Høje Tøpholm med tilhørende Skema A på 51,7 mio. kr.

Efter forslag fra Landsbyggefonden blev helhedsplanen delt op i to fysiske etaper, dels en nedrivning af 98 lejligheder, som blev gennemført hurtigst muligt, og dels en række forbedringsarbejder for det resterende Høje Tøpholm.

Nedrivningen blev gennemført i løbet af 2015, og grundarealet solgt i 2016 (godkendt i Byrådet 1. marts 2016).

Forbedringsarbejderne i det resterende Høje Tøpholm, som nu omfattede 150 lejligheder, var:

- Betonrenovering af gavle
- Udskiftning af punkterede vinduer
- Etablering af nyt fælleshus
- Asfaltering af P-pladser
- Med mere.

Inden nedrivningsarbejderne var gennemført opstod en erkendelse af, at den foreliggende helhedsplan ikke i sig selv kunne løse problemerne i Høje Tøpholm. Af den grund blev der udarbejdet en ny helhedsplan for Høje Tøpholm (godkendt i Byrådet den 31. maj 2016) og arbejderne i den resterende del af Høje Tøpholm blev holdt tilbage.

Den nye helhedsplan indeholder følgende hovedelementer:

- Salg af 54 lejligheder hurtigst muligt
- Nedrivning af 52 lejligheder omkring år 2020
- Sammenlægning af afdelingerne Høje Tøpholm og Degnebakken
- Nedrivning af de resterende 44 lejligheder omkring år 2030.

De 54 lejligheder er solgt pr. 1. oktober 2019.

Nedrivningen af de 52 lejligheder er ændret til et salg i stedet for (godkendt i Byrådet den 30. januar 2020) og salgsarbejdet pågår i øjeblikket.

Sammenlægningen med afdeling Degnebakken og nedrivning af de sidste 44 lejligheder afventer udviklingen omkring Høje Tøpholm i de kommende år.

Byggeregnskabet udviser følgende hovedsummer:

mio. kr.	Afvigelse (Skema C - Skema B)			
	Skema A	Skema B	Skema C	
Støttede arbejder	42,5	42,1	34,8	-7,4
Ustøttede arbejder	9,2	4,4	3,9	-0,5
I alt	51,7	46,5	38,7	-7,9

De støttede arbejder, hvortil Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte, omfatter nedrivningen af de 98 lejligheder, opretning af udearealer efter nedrivningen, indretning af aktivitetsrum, arbejder ved opgangsdøre, brik system og porttelefonanlæg og renovering af støttemur.

De ustøttede arbejder omfatter renovering af eksisterende servicebygning, facader og skure, nye skraldeøer, asfalt på P-plader og udskiftning af glas i vinduer i blok 2-4.

Planerne om etablering af et nyt fælleshus blev opgivet og i stedet for, er der indrettet fællesfaciliteter i den eksisterende servicebygning.

Byggeregnskabet for de støttede arbejder på 34.758.843 kr. og byggeregnskabet for de ustøttede arbejder på 3.925.187 kr. vedlægges som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger

Økonomi

Kommunen skal stille garanti for lån til støttede arbejder, hvortil Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.

Kommunen skal stille garanti for lån til ustøttede arbejder.

Pr. 31. december 2019 garanterede kommunen for 43,8 mio. kr. i lån i Høje Tøpholm (inklusiv lån til ovennævnte arbejder).

Kommunens garantier må forventes at falde i forbindelse med yderligere salg af 52 lejligheder.

Bilag

Høje Tøpholm - Skema C for støttede arbejder

Høje Tøpholm - Skema C for ustøttede arbejder

Punkt 528: Anlægsbevilling - Yderligere ejendomsvedligehold i 2020

82.00.00-11-20

Sagens kerne

Byrådet har den 14. maj 2020 godkendt at fremrykke 5 mio. kr. i anlægsmidler fra renoveringspuljen fra 2021 til 2020 for at igangsætte yderligere vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme i forbindelse med karantæneperioden under Covid-19. Efterfølgende har det vist sig, at hvis der kan igangsættes og afsluttes yderligere vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme i 2020, har Halsnæs Kommune øget mulighed for at låne til finansiering. Med denne sag foreslås derfor, at der igangsættes yderligere fremrykning af vedligeholdelsesopgaver til 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling på 16.126.500 kr. til bygningsrenovering og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme i 2020, finansieret af lånoptagelse.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 387:

Direktionens indstilling anbefales.

Imod stemte: Steen Hasselriis (V) og Thomas Møller Nielsen (V), idet Venstre er imod optagelse af lån, og sagen rettelig henhører under budgetlægningen.

Imod stemte: Walter Christophersen (O)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 577:

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard Curry (Ø)

Imod stemte: Steen Hasselriis (V) Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V), idet Venstre er imod optagelse af lån, og sagen rettelig henhører under budgetlægningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 577:

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard Curry (Ø)

Imod stemte: Steen Hasselriis (V) Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V), idet Venstre er imod optagelse af lån, og sagen rettelig henhører under budgetlægningen.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der fremrykkes og igangsættes yderligere vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme i 2020.

Principperne for anvendelse af puljen følger de samme principper som ved beslutningen om fremrykning af 5 mio. kr.:

- Opgaver prioriteres på ejendomme med de mest borgerrettede aktiviteter først (se tabel med prioriteret liste blandt ejendomskategoriene. I tabellen er samtidig listet de ejendomme, hvor der kommer til at blive udført opgaver under hver ejendomskategori, men her er opstillingen ikke et udtryk for en intern prioritering, da nogle opgaver er af begrænset omfang).
- Opgaver på ejendomme, hvor der i forvejen er besluttet gennemført større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, prioriteres ikke. Der vil aldrig være overlap af opgaver i forhold til allerede besluttede ombygnings- og renoveringsprojekter.

- I prioriteringen af opgaver er der desuden taget hensyn til resultaterne af ejendomsgennemgangen 2019, og der er derfor ikke lagt op til at udføre vedligehold på ejendomme, der er i meget dårlig tilstand, før der er truffet beslutning om håndtering af disse ejendomme.
- Alle opgaver kan igangsættes hurtigst muligt og vil kunne færdiggøres i 2020.

1. Daginstitutioner	Aktivitet
Hundested Børnehus	Reetablering af mangler
Ølsted Børnehus - Hovedgaden 25	Tagprojekt
Kregme Børnehus	Klinterpasningsprojekt (dræn, kloak, beplantning)
Hundested Børnehus	Klinterpasningsprojekt (dræn, kloak, beplantning)
Frederiksværk Børnehus	Klinterpasningsprojekt (dræn, kloak, beplantning)
Børnehuset Arresø, Ahornvej	Tagvinduer, hoveddøre, inddækning af rør
2. Skoler og SFO'er og Klubber	
Hundested Skole	Klinterpasningsprojekt (dræn, kloak, beplantning)
Lillebjerg Skole	Udearealer og gulve
3. Idrætsfaciliteter	
Frederiksværk Hallen	Facadebeklædning, nedløbsrør mv.
Frederiksværk Fodboldklub Klubhus	Facade, overdækning, vinduer
Ølsted Klubhus	Vinduer
Melby Hallen	Hegn mellem hal og boldbaner
4. Specialinstitutioner	
Midgården	Udskiftning af fire køkkener
5. Andet	
Toilet Krudtværksområdet	Nedrivning
Hundested Brandstation	Asfaltarbejder
Nyttehaven ved Frederiksværk Gymnasium	Nedskæring af grønt område

Økonomi

Puljen gives som en samlet pulje og Område for Ejendomme kan frit disponere midlerne internt mellem de nævnte ejendomme. Afledt drift afholdes inden for den eksisterende ramme.

De fremrykkede renoveringsarbejder til 2020 vil berettige til dispensation til optagelse af lån i 2020, jf. ministeriets udmelding og vil indgå i en samlet ansøgning til ministeriet om lånedispensation, når det samlede omfang af fremrykkede anlægsprojekter kendes.

Der vil på baggrund af ministeriets dispensationstilsagn blive udarbejdet en særskilt sag vedrørende samlet lånoptagelse til Byrådets behandling.

Isoleret set vil fremrykningen ikke påvirke kommunens samlede likviditet for budgetperioden, men der vil være afledte likviditetsmæssige konsekvenser vedrørende eventuel optagelse og afvikling af lån til finansiering af de fremrykkede udgifter. Disse vil blive indarbejdet i sagen om optagelse af lån.

Punkt 529: Optagelse af lån til fremrykkede og nye anlægsprojekter i 2020

00.30.00-Ø00-6-19

Sagens kerne

Som led i Regeringens hjælpepakker i forbindelse med corona-pandemien har kommunerne fået mulighed for at optage lån til finansiering af nye eller fremrykkede anlægsprojekter.

Koncernøkonomi har sammenstillet en liste over de anlægsprojekter, som Byrådet har godkendt - eller forventes at godkende - i 2020, og som ikke var en del af den oprindelige investeringsoversigt.

Samlet set er der tale om projekter for i alt 29,1 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En tillægsbevilling til optagelse af lån for i alt 29.126.500 kr. til finansiering af de i bilag 1 anførte anlægsprojekter
2. De afledte udgifter til renter og afdrag indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2021-2024
3. Administrationen bemyndiges til at optage lånet i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 578:

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard Curry (Ø)

Imod stemte: Steen Hasselriis (V) Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 578:

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard Curry (Ø)

Imod stemte: Steen Hasselriis (V) Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Sagsfremstilling

Som led i hjælpepakkerne i forbindelse med corona-pandemien fik kommunerne, med henblik på at fremme beskæftigelsen, lov til at fremrykke eller igangsætte nye anlægsprojekter, idet anlægsloftet for 2020 samtidig blev suspenderet.

Samtidig blev der givet mulighed for, at kommunerne kunne få dispensation til at optage lån til disse projekter, idet der dog alene kan optages lån til finansiering af fremskyndede anlægsudgifter, som også afholdes i 2020.

Som følge heraf har Byrådet den 14. maj (pkt. 483) godkendt en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. vedrørende fremrykning af anlægsprojekter fra 2021.

På det samme møde som denne lånesag behandles, skal der endvidere godkendes en ny bevilling på anlægsudgifter for i alt 16,1 mio. kr.

Herudover har Koncernøkonomi gennemgået godkendte anlægsbevillinger i 2020 og konstateret, at følgende projekter falder ind under vilkårene for, at der kan ansøges om lånedispensation til finansieringen:

- Dagbehandling, Lillebjerg, udgifter til ventilation - byrådsmødet 17. marts (pkt. 439) - 1,6 mio. kr.
- Trafiksanering Strandvejen - byrådsmødet 17. marts (pkt. 454) - 3,0 mio. kr.
- Nørregade, automatiske pullerter - byrådsmødet 25. juni (pkt. 499) - 0,2 mio. kr.
- Stålsat By, brorenovering og etablering i 2020 - byrådsmødet 14. maj (pkt. 467 - FR 29.02.) - 2,9 mio. kr.
- Stålsat By, opstartsudgifter vedrørende kanalløbet - byrådsmødet 14. maj (pkt. 467 - FR 29.02.) - 0,3 mio. kr.

Samlet set er der således fremskudte anlægsudgifter i 2020 for i alt 29,1 mio. kr., og på den baggrund er der ansøgt om dispensation til at optage lån for et tilsvarende beløb 29,1 mio. kr.

Ministeriets har den 20. august 2020 godkendt ansøgningen om lånedispensation for alle 29,1 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Social- og Indenrigsministeriets skrivelse af 30. marts 2020 vedrørende dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19.

Dispensationstilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet af 20.08.2020.

Halsnæs Kommunes finansielle strategi, godkendt af Økonomiudvalget den 12. december 2018.

Økonomi

Det er et vilkår for at kunne optage det ansøgte lån, at udgifterne til de omfattede anlægsprojekter, jf. bilag til sagen, afholdes i 2020. Det er således ikke muligt at overføre lånetilsagnet til 2020, hvis der er projekter, som ikke gennemføres fuldt ud i forhold til det ansøgte. Lånedispensationen reduceres således svarende til de afholdte udgifter i 2020.

Ifølge en låneberegning fra KommuneKredit vil en lånoptagelse på 29,1 mio. kr. i 2020 medføre en årlig ydelse på 1.225.300 kr. (annuitetslån med fast rente).

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprojekter i ansøgning om CoVid-lån

Ministeriets skrivelse af 30. marts 2020 vedr. dispensation fra lånereglerne som følge af Covid-19

Tilsagn om dispensation til optagelse af Covid-lån for 29,1 mio. kr.

Finansiel strategi, godkendt 12. december 2018, gældende fra 1. januar 2019

Punkt 530: Sammenlægning af legater

00.06.00-Ø00-1-17

Sagens kerne

Kommunen administrerer Aase Hansens Legat, Familien Meyers Legater og Lærer Chr. Andersen og Hustrus Legat.

De sidstnævnte to legater har en meget lav legatkapital, men kræver samme administrative ressourcer som ethvert andet legat. De tre legater foreslås derfor sammenlagt i Aase Hansens Legat for at forenkle den samlede administration af legaterne.

Denne sammenlægning kræver en vedtægtsændring, som skal godkendes af legaternes bestyrelser.

I denne valgperiode kan Aase Hansens Legat på kommunalbestyrelsens vegne tegnes af Steffen Jensen og Helle Lunderød. Men eftersom det i fundatserne for de øvrige to legater ikke fremgår, hvem bestyrelsen består af og hvem der kan tegne bestyrelsen, er det den samlede kommunalbestyrelse, der skal tage stilling til sammenlægningen.

Sammenlægningen skal også godkendes af Civilstyrelsen, hvilket er sket.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender sammenlægningen af Aase Hansens Legat, Familien Meyers Legater og Lærer Chr. Andersen og Hustrus Legat.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 580:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 580:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunen administrerer Aase Hansens Legat, Familien Meyers Legater og Lærer Chr. Andersen og Hustrus Legat.

Legaterne dækker følgende:

- Aase Hansens Legat uddeles til elever i Frederiksværk Kommune
- Familien Meyers Legater uddeles til elever på Hundested Skole
- Lærer Chr. Andersen og Hustrus Legat uddeles til elever på Ølsted Skole.

Da Familien Meyers og Lærer Chr. Andersen og Hustrus legat er små legater, er disse ikke udbetalt i over 10 år. Alligevel kræver legaterne en del administration, særligt i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.

For at forenkle administrationen af legaterne, indstilles det at samle legaterne under et legat.

Legaterne foreslås samlet i Aase Hansens Legat, således at legatkapitalen fra de øvrige legater overføres til legatkapitalen for Aase Hansens Legat. Aase Hansens legat er sidst udbetalt i 2017, og har en legatkapital, der er betydelig større end de andre to legater.

For alle legaterne gælder det, at det kun er afkastet af legatkapitalen, der kan udbetales.

Eftersom Aase Hansens Legat, efter denne vedtægtsændring, kan uddeles til elever i hele Halsnæs Kommune, vil legatkapitalen fremover kunne blive uddelt til elever på alle skoler i kommunen, og dermed også favne de skoler, som Familien Meyers og Lærer Chr. Andersen og Hustrus legat kunne blive udbetalt til. Skolerne som der kan udbetales til, er med de nuværende uddelings kriterier folkeskoler, gymnasium og HF.

Legatet uddeles til elever, som har udmærket sig i dansk. Skolerne har udvalgt hvilke elever, der har modtaget legaterne, og sådan vil det også være for det fortsættende Aase Hansen Legat.

Der er udarbejdet en vedtægtsændring (vedlagt), som skal godkendes af legatets bestyrelse, som er den samlede kommunalbestyrelse i Halsnæs Kommune.

Aase Hansens Legat kan tegnes af formanden, som er borgmesteren, og et udpeget medlem af kommunalbestyrelsen, som for valgperioden 2018-2021 er Helle Lunderød.

Da denne vedtægtsændring også medfører ændringer for de 2 øvrige legater, Familien Meyers Legater og Lærer Chr. Andersen og Hustrus legat, er sagen hermed fremlagt til godkendelse for den samlede kommunalbestyrelse.

Ordlyden af vedtægtsændringen er godkendt af Civilstyrelsen, og skal være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 30. september 2020.

Den oprindelige fundats for Aase Hansens Legat er vedlagt til orientering. Ligeledes er der vedlagt en legatoversigt, som fortæller mere om de enkelte legater og det nye sammenlagte legat.

Lov- og plangrundlag

Fondsloven, kapitel 9.

Økonomi

Legaterne er administreret, og ikke ejet, af Halsnæs Kommune. Sagen har således ingen økonomiske konsekvenser for Halsnæs Kommune.

Bilag

Vedtægtsændring

Fundats for Aase Hansens Legat

Faktaark

Punkt 531: Anlægsbevilling - Frederiksværk Ny Skole - Totalentreprise

82.06.04-P20-2-18

Sagens kerne

Den 30. april 2020 blev der indgået totalentreprisekontrakt med firmaet C. C. Contractor A/S om opførelse af Ny Frederiksværk Skole.

Med denne sag søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb, periodisering af rådighedsbeløb i investeringsoversigten og prisregulering af den samlede bevilgede budgetramme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 125.654.389 kr. til etablering af Ny Frederiksværk Skole, finansieret af henholdsvis:
 - a. det resterende rådighedsbeløb i projektperioden på i alt 117.600.000 kr.
 - b. prisfremskrivningen af alle rådighedsbeløbene i projektperioden på i alt 8.054.389 kr.
2. Prisfremskrivningen af rådighedsbeløbene i projektperioden jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2021-2024
3. Ændringen vedrørende afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2021-2024.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 18. august 2020, pkt. 250:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 581:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 581:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2018 - 2021, at der etableres en nybygget Frederiksværk Skole, som erstatning for den eksisterende skole.

Derefter er der gennemført og afsluttet en "omvendt" totalentreprisekonkurrence i foråret 2020, med det formål at få etableret en ny skole inden for en samlet ramme på 125 mio. kr. (115 mio. kr. bevilget i 2018, 5 mio. kr. bevilget i 2020 og 5 mio. kr. bevilget i 2021).

Ny Frederiksværk Skole etableres som en 2-sporet skole med multisal, der dækker skolens behov for idrætsundervisning, samt et fuldt etableret udeareal, der understøtter tankerne fra visionsprogrammet og "21st century learning skills".

Den 30. april 2020 er der indgået en betinget totalentreprisekontrakt med entreprenøren C. C. Contractor, Herning. Entreprisekontrakten er betinget af, at der godkendes ny lokalplan for området i december 2020.

Totalentreprisekontrakten indeholder desuden to optioner for nedrivning af henholdsvis:

- Den gamle idrætshal, sal og tilhørende omklædning (1,9 mio. kr. i 2020 priser).
- Den resterende del af den eksisterende skole (8,0 mio. kr. i 2020 priser).

Optionerne samt bygherreleverancerne 'løst inventar' og 'IT-faciliteter', er ikke en del af det afgivne anlægsbevilling, og forventes derfor at skulle finansieres særskilt.

Beslutning om optionerne samt inventar og IT vil blive forelagt særskilt til politisk beslutning.

Første spadestik til Ny Frederiksværk Skole tages i februar 2021, og skolen forventes ibrugtaget januar 2023.

Konsekvenser

Som konsekvens af kontrakten om etablering af Ny Frederiksværk Skole forventes det, at Byrådet skal finde finansiering til bygherreleverancerne 'løst inventar' og 'IT', og Byrådet skal inden 1. maj 2021 tage stilling til optionerne for nedrivning af den gamle skole og idrætshal. Disse oplæg forelægges til særskilt politisk beslutning.

Høring, dialog og formidling

Projektorganisationen har siden projektets start sikret inddragelse og høring af skoleledelse og -medarbejdere, naboer, idrætsorganisationer, administrationen, politiske udvalg og byråd.

Der har været afholdt café-møder med væsentligste interessenter, og senest har der været afholdt borgermøde den 24. juni 2020. Skoleprojektets udformning og fremdrift bliver desuden formidlet på kommunens hjemmeside.

Der er påbegyndt udarbejdelse af en projektspecifik lokalplan, der sendes i offentlig høring i perioden september-oktober 2020, og forventes godkendt i december 2020.

Økonomi

Anlæg:

Den afsatte budgetramme til anlægsprojektet er udgjort af 115 mio. kr. i 2018-priser, 5 mio. kr. i 2020-priser og 5 mio. kr. i 2021-priser.

Anlægsbevillingen periodiseres i forhold til entreprenørens betalingsplan og øvrige udgifter i forbindelse med projektet. Hermed er den samlede anlægsbevilling fordelt over etableringsperioden fra 2018 til 2022.

Der er ikke tidligere taget bevillingsmæssig stilling den generelle pris- og lønudvikling fra 2018/2020/2021 i forhold til, hvornår rådighedsbeløbene reelt forventes brugt.

På det grundlag indstilles den afsatte budgetramme fremskrevet med KL's pris- og lønindeks til de år, hvor pengene forventes brugt. Det medfører en prisregulering på i alt 8.054.389 kr.

Den samlede projektøkonomi til etablering af Ny Skole i Frederiksværk er herefter i alt 133.054.389 kr. i løbende priser i perioden 2018-2022.

Der er på tidligere byrådsmøder frigivet i alt 7.400.000 kr. af den samlede budgetramme.

Der resterer således frigivelse af i alt 125.654.389 kr., som indstilles frigivet med denne sagsfremstilling. Dermed vil hele rådighedsbeløbet til Frederiksværk Skole være frigivet.

Den samlede projektøkonomi opgjort fra 2018 til 2022:

Rådighedsbeløb	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Investeringsoversigt*	1.913.657	2.110.065	11.976.278	59.000.000	40.000.000	10.000.000	125.000.000
Periodisering sept. 2020				10.000.000		-10.000.000	0
Pris- og lønfremskrivning		39.880	363.577	4.362.596	3.288.335		8.054.389
I alt	1.913.657	2.149.945	12.339.855	73.362.596	43.288.335	0	133.054.389

* Årene 2018 og 2019 er opgjort som faktisk forbrug. År 2020 er korrigeret budget. Årene 2021 og 2022 er rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Drift:

Effektiviseringen på bygningsdriftsudgifter

Der har hidtil været forudsat en årlig effektivisering på 2 mio. kr. vedrørende bygningens driftsudgifter fra 2023 og frem (senest tilpasset på byrådsmødet d. 19.12.2019).

Det vurderes ikke længere muligt at opnå en effektivisering i dette omfang. Blandt andet da:

1. Der prioriteres en øget indsats i forhold til vedligehold af den nye bygning, for sikring af investeringen i bygningsmassen
2. Der er tilvalgt køling, som følge af en komprimeret skole og med hensyn til indeklima
3. Der er valgt fjernvarme som varmeløsning.

På det grundlag indstilles effektiviseringen reduceret med 1 mio. kr. fra 2023 og frem, således at der forventes en årlig effektivisering på 1 mio. kr. vedrørende bygningens driftsudgifter.

Den gamle skole

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvad der skal ske med de gamle bygninger i 2023. For at imødekomme en overgangsperiode med behov for tomgangsdrift, indarbejdes en budgetpulje på 600.000 kr. i 2023 til tomgangsdrift. Dette udgiftsniveau svarer til, at de gamle bygninger fortsat opvarmes til et minimumsniveau i 2023. Herefter vil der ikke være afsat budget til bygningsdrift.

Punkt 532: Lukket: Anlægsbevilling Ølsted Skole

17.00.00-P20-14-18

Punkt 533: Indtægts- og udgiftsbevilling til generelt løft af folkeskolen

00.30.00-000-1-20

Sagens kerne

På finansloven for 2020 er der afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Ved udgangen af juni 2020 har Halsnæs Kommune modtaget bevillingsbrev herom fra Børne- og Undervisningsministeriet. Bevillingen fremlægges hermed til politisk behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 1.274.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 18. august 2020, pkt. 248:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 583:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 583:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Puljen har til formål at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder fx også på specialskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.

Der skal udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at folkeskolerne i Halsnæs Kommune får midlerne tildelt som en særskilt tildeling ved siden af den øvrige tildeling.

De nærmere rammer og vilkår for bevillingen kan læses i det vedhæftede bevillingsbrev.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Økonomi

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem som reserve til et generelt løft af folkeskolen. Bevillingen på 1.274.000 kr. svarer til 2,4 årsværk lærere til folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

Midlerne til et generelt løft af folkeskolen fordeles ud til folkeskolerne hurtigst muligt efter godkendelse af byrådssagen.

Midlerne fordeles efter elevtal, hvilket giver følgende fordeling af lønsum og årsværk:

	Elevtal	Midler (kr.)	Årsværk (lærere)
Frederiksværk Skole	414	230.422	0,43
Hundested Skole	561	312.239	0,58
Lillebjerg Skole	64	35.621	0,07
Magleblæk Skole	520	289.419	0,54

Melby Skole	420	233.761	0,43
Ølsted Skole	310	172.538	0,32
I alt	2.289	1.274.000	2,36

Bilag

Bevillingsbrev - Generelt løft af folkeskolen

Punkt 534: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 06.36 for Genvejen nr. 10 i Auderød

01.02.05-P16-8-19

Sagens kerne

Byrådet skal vedtage Lokalplan 06.36 - for Genvejen nr. 10 i Auderød og kommuneplantillæg nr. 35, efter endt høringsperiode. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 06.36 og kommuneplantillæg nr. 35, ophæves den del af lokalplan 06.24 samt kommuneplanramme 6.L1, som gælder for Genvejen 10, matr. 2p.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at kommuneplantillæg nr. 35 samt lokalplan 06.36 vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 381:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 584:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F), Steen Hasselriis (V), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Thue Lundgaard Curry (Ø)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 584:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F), Steen Hasselriis (V), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Thue Lundgaard Curry (Ø)

Sagsfremstilling

Lokalplan 06.36 og kommuneplantillæg nr. 35 har været i offentlig høring fra 20. april til 15. juni 2020. Der er indkommet to høringssvar fra henholdsvis Grundejerforeningen for halvøen Arrenæs og beboerne på Auderød Byvej 9. Høringssvarene handler om bekymring for fremtidig anvendelse af sommerhuset, herunder udlejning og aktiviteter i forbindelse med ophold i sommerhuset.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget korrektioner i lokalplanen. Den vedhæftede gennemgang af indsigelser behandler kun høringssvaret fra Grundejerforeningen, da høringssvaret fra Auderød Byvej 9 ikke konkret forholder sig til lokalplanens indhold. Administrationen har foretaget tekniske korrektioner af mindre karakter.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at ændre anvendelsen af ejendommen på Genvejen 10 fra koloni til sommerhus. Den ændrede anvendelse krævede både en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg. Lokalplan 06.36 fastholder i væsentlig udstrækning bestemmelserne i lokalplan 06.24, som ejendommen frem til endelig godkendelse af lokalplan 06.36 er omfattet af. Bestemmelserne i lokalplan bidrager således til, at ejendommen fortsat understøtter de kulturhistoriske værdier, som der søges at værne om i lokalplan 06.24 for Auderød Landsby, ligesom der ikke ændres på, at ejendommen fortsat ligger i landzone.

Lokalplan 06.36 fastsætter samtidig bestemmelser for beplantning i området ved blandt andet ved at udpege en række træer, som omkranser ejendommen, der i videst muligt omfang skal bevares, og ved fældning eller lignende skal genplantes med hjemmehørende fyrtræssort.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Ved godkendelse af lokalplan 06.36 og kommuneplantillæg nr. 35 ophæves den del af lokalplan 06.24 og kommuneplanramme 6.L1, som gælder for matr. 2p.

Med godkendelse af lokalplan 06.36 og kommuneplantillæg nr. 35 reduceres muligheden for bebyggelse på ejendommen, da sommerhuse ikke må være større end 250m². Bebyggelsesprocenten jf. lokalplan 06.24 er 10%, hvilket gav mulighed for bebyggelse på ejendommen på op til 1403m². Derved begrænses byggeri i landzonen.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 20. april til den 15. juni 2020. Der er indkommet to høringssvar. Der er redegjort for høringssvarene og deres eventuelle indvirkning på lokalplan 06.36 og kommuneplantillæg nr. 35.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 06.36 - Genvejen 10, Auderød

Kommuneplantillæg nr. 35

Gennemgang af indsigelser til lokalplan 06.36

Punkt 535: Endelig vedtagelse af lokalplan 06.37 for boligbebyggelse på Thorsvej

01.02.05-P16-5-20

Sagens kerne

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 06.37 for en ny boligbebyggelse på Thorsvej med 6 rækkehuse samt det eksisterende enfamiliehus.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at lokalplan 06.37 vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 29. april 2020, pkt.340:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 382:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 585:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Der er en mindre fejl i bilaget "Plan - Lokalplan - Gennemgang af indsigelser". I stedet for 7 m skal der stå 7,2 m. Det står korrekt i lokalplanen og dagsordensteksten. Bilaget revideres, så det fremgår med rettelsen, når Byrådet behandler sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 585:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Der er en mindre fejl i bilaget "Plan - Lokalplan - Gennemgang af indsigelser". I stedet for 7 m skal der stå 7,2 m. Det står korrekt i lokalplanen og dagsordensteksten. Bilaget revideres, så det fremgår med rettelsen, når Byrådet behandler sagen.

Sagsfremstilling

Bygherre har udarbejdet et projekt, der omfatter 6 nye rækkehuse samt det eksisterende enfamiliehus på Thorsvej 2 i Kregme. Ejendommen ligger i Kregme på hjørnet af Thorsvej og Strandvejen på kanten af et parcelhusområde, der hovedsagligt er opført i halvfjerdsene, og som omkranser ejendommen fra vest, øst og nord. Mod syd, på den anden side af Strandvejen, ligger "Stærekasserne" som en samlet bebyggelse med sine 42 almene boliger. Dele af ejendommen på Thorsvej har hidtil været anvendt til erhverv i form af købmand og pizzeria, som nu nedrives og kun det eksisterende enfamiliehus bevares.

Boligstørrelserne i de 6 rækkehuse ligger på 70-75 m² og udføres i 1-plan med sadeltag som det eksisterende enfamiliehus. Det eksisterende enfamiliehus bevares, og den nye rækkehusbebyggelse opføres i arkitektonisk samspil med det eksisterende byggeri på ejendommen og nærliggende boligkvarter i stil-, farve- og materialevalg.

Projektet indeholder desuden fællesarealer til have, parkering, stier, affaldshåndtering og udhuse mv.

Projektet holder sig inden for kommuneplanens rammer og retningslinjer, der blandet andet muliggør en bebyggelsesprocent på op til 35 % ved tæt-lav boligbebyggelse.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om Lov om Planlægning - Planloven.
Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Byggeriet er tilpasset øvrigt byggeri i området.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til lokalplan 06.37 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 2 indsigelser i forbindelse med høringen. Indsigelserne har medført mindre ændringer i lokalplanen. Det præciseres i § 9.2, at den nye del af bebyggelsen kun kan opføres i 1 etage uden tagetage og kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 7,2 meters højde fremfor 8,5 meter.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Plan - Lokalplan - Gennemgang af indsigelserREV

Lokalplan 06.37 - Byggeri i 1½ plan i området

Endelig vedtagelse af Lokalplan 06.37 efter høring

Punkt 536: Vinderød skov- Forslag til lokalplan 03.10 og kommuneplantillæg nr. 41

01.02.05-P16-111-17

Sagens kerne

Forslag til lokalplan 03.10 for tæt-lav boliger på Vinderød Skov 9 og kommuneplantillæg nr. 41 fremlægges som forslag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 03.10 for tæt-lav boliger på Vinderød Skov 9
2. godkende, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget
3. godkende, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for lokalplanen
4. planerne offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 379:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 586:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 586:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske om at etablere en rækkehusbebyggelse på den vestlige del af ejendommen Vinderød Skov 9 har Byrådet den 19. december 2019 besluttet, at der kunne igangsættes det nødvendige planarbejde.

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der indfører en ny ramme for ejendommen, som fastlægger rammer for kommende boligbyggeri samt det tilbageværende erhverv i form af butikker og serviceerhverv.

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der fastlægger det nye boligbyggeri og giver rammer for det eksisterende butiks- og serviceerhverv. Et eventuelt senere tæt-lav boligbyggeri på resten af grunden vil kræve en supplerende lokalplan.

Projektet omfatter to rækker med fire boliger i hver samt nødvendige fællesanlæg i form af skure, affalds-ø og parkering. Der sikres vejadgang over den østlige del af ejendommen.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013.

Byrådets beslutning af 19. december 2019.

Konsekvenser

Områdets belastning fx i forhold til støj og støv i forhold til de omkringliggende ejendomme vil falde i forhold til mulighederne i dag, hvor der er en håndværksvirksomhed med oplag, værksted med mere på området. Det eksisterende butiks- og serviceerhverv på resten af området sikres, men samtidig fjernes nogle af de erhvervsmuligheder, der ikke passer ind i det omgivende parcelhusområde, men som er muligt i den ældre byplanvedtægt 11 med tillæg, som området i dag er omfattet af.

Vejadgang sikres direkte til Vinderød Skov i stedet for via de små private fællesveje mod nord og vest. Det sker dels, fordi den valgte løsning vurderes at være den, der giver færrest trafikale gener og den største trafiksikkerhed dels for at undgå yderligere færdsel på nogle ret smalle private grus-fællesveje.

Høring, dialog og formidling

Planforslagene sendes i høring i mindst otte uger jf. Planlovens regler herom.

Der inviteres til et informationsmøde på ejendommen for naboerne i første del af høringsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag Kommuneplantillæg nr. 41 Vinderød Skov 9

Forslag Lokalplan 03.10 Vinderød Skov 9

Punkt 537: Forslag til lokalplan 03.12 for ny skole i Frederiksværk

01.00.00-160-18

Sagens kerne

Forslag til lokalplan 03.12 for ny skole i Frederiksværk og kommuneplantillæg nr. 42 fremlægges som forslag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 03.12 for en ny skole i Frederiksværk
2. godkende, at der med baggrund i VVM screeningen ikke udarbejdes VVM redegørelse
3. planerne offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 378:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 587:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 587:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske om at etablere en ny skole i Frederiksværk er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og forslag til lokalplan 03.12 for en ny skole i Frederiksværk, som muliggør byggeri på de frie arealer nord for den eksisterende skole, på de arealer der i dag benyttes som idrætsbaner. Det eksisterende legeareal øst for skolen bibeholdes.

Der er udarbejdet en lokalplan, der fastlægger rammerne for den nye skole. En ændret anvendelse af den eksisterende skole vil kræve en supplerende lokalplan.

Lokalplanen fastsætter rammerne og det arkitektoniske udtryk for skolebygningen samt fastlægger anvendelsen og udformningen af udearealerne. Der er lagt vægt på at skolen skal være et fleksibelt læringsmiljø både inde og ude. Der vil i forhold til udearealerne blive arbejdet på at skabe et spændende og smukt landskab, med biodiversitet som et nøgleord.

Der er foretaget en VVM screening af projektet. Screeningen viste, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse.

Der er ligeledes foretaget en miljøscreening, og den viste, at der skulle udarbejdes en miljørapport omkring de trafikale forhold i anlægsfasen. Miljørapporten er indarbejdet i lokalplanen.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Den eksisterende skole er i en tilstand, der nødvendiggør, at der etableres en ny skole. Der bliver i stedet opført en ny moderne skole med øget fokus på fleksible læringsmiljøer både inde og ude.

I byggefasen vil der ske en trafikal belastning af området. Der er udarbejdet en miljørapport omkring de trafikale forhold i anlægsfasen.

Høring, dialog og formidling

Planforslaget sendes i høring i mindst otte uger jf. Planlovens regler herom.

Samtidig med at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i høring sendes afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en vvm redegørelse i 4 ugers høring.

Der har været afholdt et borgermøde, hvor projektet blev gennemgået, og der var mulighed for at komme med ideer og input til lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 42

VVM-screening

Forslag til lokalplan 03.12 for ny skole i Enghaven

Punkt 538: Forslag til lokalplan 04.87 for Hanehovedvej 101

01.02.05-P16-9-19

Sagens kerne

Der fremlægges et forslag til lokalplan 04.87, som vil gøre det muligt, at opføre to dobbelthuse langs Hanehovedvej samt 12 rækkehuse langs Strandlodsvej i Frederiksværk

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. godkende forslag til lokalplan 04.87 for Hanehovedvej 101
2. der ikke udarbejdes en miljørapport
3. planerne offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 380:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 588:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 588:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bygherre har udarbejdet et projekt, der omfatter 12 rækkehuse langs Strandlodsvej samt to dobbelthuse langs Hanehovedvej, i alt 16 boliger.

Grunden ligger på hjørnet af Hanehovedvej og den lille blinde vej Strandlodsvej. Grunden rummer i dag et gammelt og forfaldent hus, som er placeret på en tilgroet grund.

Området består primært af enfamiliehuse, hvoraf flere er bygget tilbage i 1880'erne, men også nye huse, blandt andet et nyere rækkehusprojekt lidt øst for grunden.

Boligstørrelsen i de 12 rækkehuse er ca. 120 m², mens hver af dobbelthusene indeholder to boliger på hver ca. 126 m². Boligerne opføres i 1½ plan, med sadeltag. Bebyggelsen er udformet, så den arkitektonisk er indpasset den eksisterende byggeskik i området. Langs Hanehovedvej placeres de to dobbelthuse, så en facade og en gavl vender mod vejen. Herved referer byggeriet til de L-formede gårde, som ses flere steder langs Hanehovedvej.

Langs Strandlodsvej placeres rækkehusbebyggelse i sektioner for at sikre, at den ikke fremstår for massiv.

Projektet indeholder desuden private haver, carport til hver hus, affaldshåndtering samt et mindre lokalt stisystem. For at holde området grønt, skal al hegning ske som levende hegn og der skal etableres flere træer langs Strandlodsvej.

I forbindelse med etablering af bebyggelsen, er der krav om, at Strandlodsvej, der på nuværende tidspunkt er en grusvej, asfalteres og der skal etableres fortov langs bebyggelsen.

Al overfladevand skal håndteres på grunden. Da området har højt grundvand, stilles der krav om etablering af en regnvandshåndtering, der kan håndtere en 10 års regnhændelse, og som ikke er baseret på nedsivning. Der er desuden arbejdet med andre klimatiltag for at sikre byggeriet mod fremtidige hændelser.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om Lov om Planlægning - Planloven.
Kommuneplan 2013

Konsekvenser

I dag vil blive nedrevet det stærkt forfaldne hus, der ligger på grunden. Projektet er med til at sikre et varieret udbud af boligtyper langs Hanehovedvej.

Byggeriets arkitektur er udformet, så det visuelt passer ind i den dominerende byggeskik som ses i området.

Byggeriets placering gør, at det vurderes, at der ikke vil blive indbliksgener til naboer.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanforslaget sendes i høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere af lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme samt offentligt på hjemmesiden. Der er ikke gennemført informationsmøde forud for høringen, da der er tale om et mindre byggeri.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udkast til lokalplan 04.87

Punkt 539: Anlægsbevilling - Legeplads på Artilleripladsen - Stålsat By

01.02.05-G01-3-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune samarbejder med Realdania om at forny byrummene omkring Mølle dammen i Frederiksværk. En del af projektet er at få skabt en unik legeplads, der tager udgangspunkt i byens historie, og som betyder mange timers leg i byen. I denne sag præsenteres legepladsen inklusiv et udvidelsesforslag, som giver endnu bedre rammer for leg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægstillægsbevilling på 728.434 kr. til en udvidelse af legepladsen med den foreslåede option finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 19. august 2020, pkt. 237:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 589:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 589:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune fik i april 2019 tilsagn fra Realdania til at realisere et større byrumsprojekt ved Mølle dammen i Frederiksværk. Der er i projektet afsat 2 mio. kr. til en legeplads, som i projektbeskrivelsen var placeret i et hjørne af den store skålførmede plæne, der ligger ned mod kanalen.

Den placering har vist sig at være i konflikt med de frednings- og beskyttelsesinteresser, der er for det fredede fortidsminde - Arresø Kanal. Efter grundig dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, der er klageberettiget i forhold til fortidsmindet, stod det klart, at de ville påklage enhver terrænændring eller anlæg på plænen. Plænen er det eneste sted i Frederiksværk, hvor der er direkte indsig og udsyn til/fra kanalen.

Bedømmelsesudvalg bestående af projektets styregruppe, politiske følgegruppe og Realdania besluttede at flytte legepladsen til Artilleripladsen, den lille park hvor Bronzestatuen 'Støbe-Peder' står. Det giver mulighed for indretning af en decideret legeplads til en bred målgruppe og med hensynstagen til bevaringsinteresser. Der er været indhentet tilbud fra tre legepladsfirmaer og et enigt bedømmelsesudvalg har valgt at samarbejde med legepladsfirmaet Elverdal.

Legepladsen blev budt ud på en måde, hvor de bydende skulle fremsende supplerende forslag til leg for 800.000 kr., da bedømmelsesudvalget ville sikre sig en attraktiv legeplads med høj legeværdi. Optionen fra Elverdal vil øge legeværdien og holdbarheden samt skabe et trygt rum med lys. Derfor anbefaler bedømmelsesudvalget, at byrådet giver en tillægsbevilling til legepladsen.

Legepladsen består af 4 dele:

- Værket - der er et stort klatrestativ i pulverlakeret stål med reference til byens støbning af bronzekanoner og støbejernspander. Der indgår mange balance, klatre og rutsjefunktioner i værket, som er til de lidt ældre børn.
- Byen - der er en miniby i lærketræ, hvor de mindste børn kan lege rollelege med hinanden og deres forældre i bløde materiale og koblet til Frederiksværks historie med en smed, bødker og støberi.
- Krudtværket - en mindre legestation med karussel formet som slibemølle, vippekanoner og kanonkugler
- Landskabet - en blå gummibelægning snor sig gennem legepladsen, så den både har fat i Værket, Byen og Krudtværket og ender i hvad der synes at være Arresø - her er gynger og plads til det mere stille ophold.

Legepladsen har en stor formidlingsværdi og vil derfor kunne fungere som en forlængelse af de læringsaktiviteter, der i dag sker i Arsenalet og Projekttilmagasinet faciliteret af Industrimuseet. Pladsen bliver suppleret med opholdszoner, så familier kan tage et længere stop her. Der vil være god plads til at lave picnic på de mange græsarealer.

Ovenstående elementer indgår i det beløb, der er afsat til legepladsen.

Udvidelse af økonomien:

Legepladsen blev udbudt med en økonomi på 1,8 mio. kr. til selve legepladsen. Derudover blev firmaerne bedt om at byde ind med optioner for op til 0,8 mio. kr. som kunne styrke legepladsen yderligere og være med til at gøre den til en endnu stærkere attraktion. Administrationen foreslår, at følgende optioner tilkøbes:

Nr.	Beskrivelse	Pris (kr.)
1	Lys	230.320
2	Lyd	53.276
3	Nye redskaber (3 trampoliner, slibestenskarrusel, 3 hængekøjer, dobbelt saddelegynde, gangbro)	290.677
4	Skilt og bejdsning af huse	40.000
5	Belægning (gummi og hybridgræs)	101.120
TOTAL		715.393

Med de ovennævnte optioner vil legepladsen være med til at brande Frederiksværk som et sted, hvor man arbejder på værket, bor i en fin by med gule huse, bruge naturen og vandet - og som kan bruges året rundt pga. lys. Der vil være rigtig mange legefunktioner og lyd vil gøre pladsen mere levende.

Lov- og plangrundlag

Legepladsen kræver en byggetilladelse, som primært bygger på en godkendelse fra en legepladsinspektør. Da arealet, hvor legepladsen ligger, er placeret inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, kræver terræn reguleringer og opstilling af elementer en dispensation. Arealet er beliggende relativt langt fra kanalkanten og på den anden side af en vej, hvorfor der forventes at kunne opnås dispensation.

Konsekvenser

Legepladsen er flyttet fra Kanalplænen til Artilleripladsen, da dialog med Slots- og Kulturstyrelsen har vist, at opførelse af ethvert element på kanalplænen vil blive påklaget. Den er derfor flyttet på grund af bevaringsinteresser. I forhold til ny placering på Artilleripladsen er der sikret afstand til bronzeskulpturen, Støbe-Peder. Temaet for legepladsen er et smelteværk og ved at give 'Støbe-Peder' plads tæt på, vurderes det, at han tilføre en ny forståelse for arbejdet med smeltet stål.

Der arbejdes på en vejlukning af vejen syd for legepladsen ud for restauranten Østens Konge. Dette vil betyde nedlægning af op til 10 parkeringspladser, hvor der på sigt kan komme servering og ophold - gerne helt hen til Frederiksværk Hotel. En vejlukning vil samtidig give en mere tryk oplevelse på legepladsen, når der kun er biler på en side.

Legepladsen skal være med til at understøtte handlen i byen.

Høring, dialog og formidling

Forud for valg af legeplads er gået en proces, hvor borgere har kunnet byde ind med ideer til legepladsen, særligt til et stort borgermøde i Gjethuset i november 2019. I forlængelse heraf har dommerkomitéen blandt andet lagt vægt på legepladsens legeværdi for alle aldre, design, historieformidling og holdbarhed.

Legepladsproducenten vil præsentere legepladsen for interesserede på et ikke-datosat møde i september, hvor det også vil være muligt at komme i dialog om de øvrige dele i projektet.

Økonomi

Projektets oprindelige økonomi til legeplads er på 2 mio. kr. Legepladsen har været sendt i udbud med et beløb på 1,8 mio. kr., da udgiften til eventuel hegning, opholdsmuligheder, mm. planlægges som en del af det samlede byrumsprojekt. Dertil er der udbudt en option på 0,8 mio. kr., da den politiske følgegruppe ville sikre sig en tilstrækkelig stor økonomi til at legepladsen bliver en attraktion i sig selv. Realdania medfinansierer det oprindelige beløb på 2 mio. kr. men enhver udvidelse af budgettet herudover påhviler Halsnæs Kommune.

Efter bearbejdning af hovedprojektet er prisen nu 1.820.871 kr. Med en option på 707.563 kr. er den samlede udgift til legepladsen 2.514.534 kr. Det betyder, at der skal afsættes yderligere 728.434 kr. for at realisere legepladsen i sin helhed inklusiv option.

Der vil være årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til legepladsen fx til belysning, renhold, grøn pleje, årlig legepladsinspektion og mindre istandsættelser i forbindelse med slid og hærværk. Afledt drift finansieres af budgetpuljen afsat til afledt drift for Stålsat By og indarbejdes i driftsbudgettet, når anlægsarbejdet er afsluttet.

Bilag

Elverdal revideret projekt_option til udvalg

Elverdal projektbeskrivelse af 10 juni

Punkt 540: Anlægsbevilling - Cykelparkering

05.13.00-P20-45-20

Sagens kerne

Der er via cykelpuljen 2020 søgt Trafik, Bygge og Boligstyrelsen om 50 % medfinansiering til cykelparkering i kombination med kollektiv trafik. Region Hovedstaden har tilbudt at medfinansiere yderligere 25 %, således at de kommunale udgifter begrænser sig til 25 % medfinansiering. Dette er derfor en god mulighed for at få mest muligt ud af kommunens budget på et område hvor der er et behov. Regionen tilbyder en samlet ansøgning for kommuner i hovedstadsregionen og har konkret foreslået tiltag for 1,1 mio. kr. til opgradering af cykelparkeringen ved alle Halsnæs Kommunes stationer med medfinansiering fra Halsnæs Kommune på 275.000 kr. Projektet kan gennemføres såfremt der sker bevilling og udvalget tiltræder nærværende sag.

Deltagelse på udvalget for Miljø og Plan den 19. aug. 2020
Leder af Trafik og Veje, Jeppe Skovgaard Schmidt

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en udgiftsanlægsbevilling på 1.100.000 kr. til forbedring af cykelparkeringen ved togstationerne i Halsnæs Kommune
2. en samlet indtægtsanlægsbevilling på i alt 825.000 kr. fra henholdsvis:
 - a. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen i alt 550.000 kr.
 - b. Region Hovedstaden i alt 275.000 kr.
3. at kommunens nettoudgift på 275.000 kr. finansieres ved en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed i 2021
4. administrationen bemyndiges til at foretage mindre ændringer i projektet
5. afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2021-2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 386:

Direktionens indstilling anbefales, idet det genovervejes om cykelparkering ved Hundested Havns station udgår, og midlerne i stedet for tilføres parkering ved Vibehus Station.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 590:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F), Steen Hasselriis (V), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Thue Lundgaard Curry (Ø)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 590:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

For stemte: Steffen Jensen (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F), Steen Hasselriis (V), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte: Thue Lundgaard Curry (Ø)

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af regionens forslag gennemgået kommunens 12 togstationer med henblik på at etablere en mere sikker og moderne cykelparkering - de foreslåede tiltag ved stationerne ses skematisk af bilag 1. Cykelparkeringen ved stationerne er generelt slidt og utidssvarende, og trænger til udskiftning, udvidelse og omplacering. Undtaget er Frederiksværk Station, som er omlagt og moderniseret i 2018. Her foreslås cykelparkeringen suppleret med 4 standere til opladning og fastlåsning af el cykler.

En opgradering af cykelparkeringen ved stationerne vil give cyklisterne mulighed for en sikker og tryk parkering tæt ved toget, og dermed mulighed for et let og ubesværet skift til dette. På de større stationer vil der blive etableret overdækket cykelparkering og på Hundested Station ligeledes med belysning. På alle stationer vil der være mulighed for let tilgængelig fastlåsning af sin cykel til cykelstativet. Cykelparkeringen vil blive placeret så tæt på toget som muligt.

Opgraderingens formål er at få flere til at benytte cyklen til stationerne. Dette vil kunne bidrage til mindske antallet af bilture i kommunen, større brug af den kollektive trafik og desuden er der et sundhedsaspekt. Bedre cykelparkering ved stationerne underbygges af Kommuneplan 2013 i afsnittet om Trafik og Parkering og herunder retningslinje 6.1.1 samt i Sti- og cykelplan 2020. Stiplanen viser, at borgerne ønsker tryggere parkeringsforhold for cykler, også dyrere cykler, så disse trygt kan parkeres på stationerne. Muligheden for at fastlåse cykel til stativ og belysning nedsætter risiko for tyveri.

Administrationen har sendt en ansøgning om medfinansiering af cykelpuljen 2020 inden fristen den 17. august 2020. Administrationen vil i dialog med Regionen, Movia og Lokaltog udarbejde den nøjagtige placering af cykelparkeringen og typen af denne. Det vil ske under hensyntagen til et ensartet udtryk af det samlede materiel på stationerne i Region Hovedstaden. Tiltagene vil blive udmøntet i foråret 2021, hvis udvalget tiltræder indstillingen.

Se Bilag for oversigt over tiltag ved togstationerne. Opgraderingen vil ske ud fra følgende klassificering:

Trinbræt	Station	Knudepunkt
0-100 påstigninger	100-200 påstigninger	200-1000 påstigninger
50.000 kr.	100.000 kr.	300.000 kr.
Grimstrup Station	Dyssekilde Station	Hundested Station
Hundested Havn Station	Hanehoved Station	
Kregme Station	Melby Station	
Østerbjerg Station	Vibehus Station	
	Ølsted Station	
	Lille Kregme Station	

Konsekvenser

Bedre forhold for pendlere vil alt andet lige generere flere brugere af de offentlige transportmidler.

Høring, dialog og formidling

Ud over det tværgående samarbejde indgås en dialog om løsninger med lokalråd m.fl. ved de konkrete placeringer.

Økonomi

Anlægsprojektet indstilles finansieret af rådighedsbeløbet til Trafiksikkerhed i 2021 på i alt 7,8 mio. kr. Heraf besluttede byrådet på mødet 17. marts 2020 at meddele en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til trafiksanering af Strandvejen. Der er således 4,8 mio. kr. til rådighed i Trafiksikkerhedspuljen 2021.

Godkendes indstillingen, resterer herefter et rådighedsbeløb på 4,525 mio. kr. af trafiksikkerhedspuljen i 2021.

Afløst drift af de nye og forbedrede cykelfaciliteter ved togstationerne vurderes årligt at udgøre 85.000 kr. (primært til affaldshåndtering)

Bilag

Bilag 1 - oversigt over tiltag ved stationerne

Punkt 541: Driftsbevilling - Thannersvej, istandsættelse af privat fællesvej

05.02.02-K08-61-19

Sagens kerne

Med baggrund i en henvendelse fra Thannersvej og uenighed lokalt om istandsættelse af vejen, er der opstartet en istandsættelsessag. Administrationen har i perioden 18. maj - 9. juni 2020 afholdt en skriftlig høring på Thannersvej med henblik på at få vejen istandsat med et nyt asfaltslidlag.

Byrådet bedes træffe beslutning om omfanget af istandsættelsen samt en fordeling af udgifterne.

Deltagelse på mødet den 19. august 2020 i Udvalget for Miljø og Plan
Leder af Trafik og Veje, Jeppe Schmidt

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der træffes afgørelse om at:

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der træffes afgørelse om at

1. Thannersvej istandsættes med nyt asfaltslidlag efteråret 2020
2. Udgifterne fordeles i forhold til ejendommenes brug af vejen som beskrevet i sagen
3. Der meddeles en udgiftsbevilling på 300.000,- kr. i udgift, og en indtægtsbevilling på 375.000,- kr. til nyt asfaltslidlag i 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 384:

Direktionens indstilling anbefales. Udvalget ønsker en generel drøftelse af principper for udgiftsfordeling på et kommende møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 591:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 591:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Thannersvej er en privat fællesvej i sommerhuszone. Vejen er ca. 465 meter lang, 4 meter bred, og der er 1,5 meter rabat i hver side. Vejen er de første 220 meter asfalteret, mens de resterende 245 meter er grusvej. Vejen begynder ved Frederikssundsvej og ender blindt. Der er en sidevej på højre side af vejen, Blåhatvej. Der er ingen vejbelysning på vejen. Vejstrækningen med asfalt har mange huller og bærer tydeligt præg af manglende vedligehold. På den asfalterede del mangler asfalten på 50 % af vejen og gruslaget neden under er synligt. Strækningen med grus er godt vedligeholdt, men der er skyllerender i begge sider af vejen forårsaget af kraftigt regnvejr.

Administrationen har på grund af corona-epidemien foretaget en skriftlig høring i perioden 18. maj 2020 - 19. juni 2020 som alternativ til et vejsyn. Høringen indeholdt en istandsættelse af både den asfalterede og grusbelagte del af Thannersvej.

Indsigelserne fra høringen ses af bilag 2 med administrationens vurdering.

De væsentligste indsigelser i høringsperioden går på, at kun den asfalterede del af Thannersvej bør istandsættes, da grusvejen vurderes i god stand. Administrationen har udtaget grusvejen i istandsættelsen, da selve vejen er i en god og

forsvarlig stand, og da skyllerenderne efter regnvejr bliver udbedret af beboerne langs vejen. Der er desuden bemærkninger blandt andet vedrørende udgiftsfordelingen, den tekniske løsning med mere.

Istandsættelsen:

Den asfalterede del af vejen istandsættes ved opretning af vejen med tagprofil og et ca. 3 cm tykt slidlag af asfalt, som lægges oven på den eksisterende vej.

Udlægning af asfalt vil komme i udbud blandt tre entreprenører. Inden det nye slidlag udlægges vil alle huller og lunger blive oprettet, der fræses tilslutninger til sidevejen Blåhatvej og Frederikssundvej. Ved grusvejen udlignes tilslutningen, så der ikke er en høj kant. Private indkørsler reguleres ikke, men asfalttykkelsen ved indkørslerne reguleres for så vidt muligt at undgå gener ved indkørslerne.

Udgiftsfordelingen

På private fællesveje i sommerhusområder er der en særlig regel (§45a), der gør sig gældende for fordelingsveje, det vil sige veje, som forgrener sig til andre veje, i dette tilfælde Blåhatvej. Når kommunalbestyrelsen kræver et arbejde udført på en fordelingsvej i et sommerhusområde, gennemføres det som et samlet arbejde, og udgifterne fordeles i forhold til brug af vejen. Denne regel medfører, at det ikke kun er de ejendomme, der grænser til Thannersvej, der skal indgå i kommunens afgørelse, men også de øvrige ejendomme, der anvender Thannersvej som adgang til deres ejendom.

På Thannersvej er de fleste ejendomme sommerhusbeboelse, og udgifterne fordeles efter brugen af vejen. Den anbefalede vægtning ses i nedenstående skema og fordeling af udgifter efter denne vægtning fremgår af bilag.

Benyttelse	Vægtning
Sommerhus	1,00
Sommerhusgrund, uden beboelse	0,25
Ejerlejligheder med beboelse	1,50
Landbrugsejendom beboelse	1,00
Landbrugsejendom, dyrkningsareal	1,50
Grønt areal	0,10
Strandlod	0,10

Der vil ud over entreprenørudgifterne og konsulentbistand blive pålagt administrative udgifter i forbindelse med behandling af sagen.

Lov- og plangrundlag

Privatvejsloven

Konsekvenser

Der bliver bedre fremkommelighed, bedre trafiksikkerhed, vejens levetid forøges, når vejen tættes med et nyt slidlag, hvor regnvandet ikke bliver stående i huller, men bliver ledt ud i rabatterne.

Kommunens bidragsfordeling, bliver taget ud fra anvendelseskoden på ejendommen i BBR. Administrationen vægter derfor i henhold til, hvilken anvendelse en ejendom er opført som, det vil sige, om der er tale om erhverv, enfamilieshus eller sommerhus.

Hvis ejendommen er registreret som et sommerhus, fastsætter vi bidraget som et sommerhus, selvom en konkret ejendom benyttes til helårsbeboelse efter de særlige regler for pensionister.

Det er dog lovligt at vægtes anderledes. Hvis udvalget ønsker en anderledes vægtning, f.eks. at give lovlige helårsbeboelse i sommerhus et større bidrag, er der mulighed for det. Der bør være ensartede fordelingsregler i alle bidragsfordelingssager.

Høring, dialog og formidling

Der er foretaget en skriftlig høring den 18. maj 2020 med efterfølgende høringsperiode. Udvalgets afgørelse vil blive sendt til beboerne på Thannersvej og Blåhatvej, hvorefter de inden for en måned kan vælge, om de selv vil forestå istandsættelsen. Vælger beboerne ikke at forestå istandsættelsen, vil administrationen udføre denne og være i dialog med beboerne gennem processen.

Økonomi

Finansiering af istandsættelsen

Udgiftsbevilling: 300.000,- kr.

Indtægtsbevilling: 375.000,- kr.

Indtægtsbevillingen er højere end udgiftsbevillingen, da beboerne skal betale moms af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - Høring

Bilag 2 - indsigelserne fra høringen

Bilag 3 -Udgiftsfordeling med nyt økonomisk overslag

Punkt 542: Nye arealer til boligformål i Ølsted

01.02.05-G01-32-19

Sagens kerne

Den 4. marts 2020 drøftede Udvalget for Miljø og Plan blandt andet byudvikling i Ølsted. Der var enighed om ikke at udlægge nye arealer til boliger ved Ølsted. Der er dog et ønske om at se nærmere på byttemulighed i forhold til et foreslået areal ved Guldstjernevej.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der skal ses nærmere på et eventuelt arealbytte ved Ølsted i forbindelse med Kommuneplan 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 19. august 2020, pkt. 377:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 592:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 592:

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I den nuværende planlægning er der, flere steder i Ølsted, udlagt arealer til boligbyggeri, som endnu ikke er udnyttet. Det estimeres, at der kan bygges cirka 123 boliger syd og 160 boliger nord for banen ved den tidligere gasbetonfabrik samt cirka 75 boliger nord for Bavnager. I Ølsted er der cirka 900 boliger i dag, så de op mod 350 ekstra boliger udgør i sig selv en stor udbygning af Ølsted, som bør kunne række en del år ud i fremtiden.

Der har været en henvendelse fra HHM-byg om at udlægge et areal på 97.371 m² for enden af Guldstjernevej til boliger. Dette areal er nok et af de eneste arealer omkring Ølsted, der både har en attraktiv beliggenhed, formentlig rimelige jordbundsforhold og ikke er omfattet af en række restriktioner af forskellig art.

Da Udvalget for Miljø og Plan i marts gav udtryk for, at der ikke er behov for nye boligområder ved Ølsted nu, kunne en mulighed være at bytte arealer. Dette skal vurderes i forhold til, om det nye areal er mere attraktivt i forhold til byzone end det, der byttes med. I Ølsted er der kun ét areal, der kan byttes med. Det er Ølsted Nord - nord for Bavnager. Øvrige arealer er byggemodnet eller under planlægning. Ølsted Nord er på cirka 72.000 m². Det foreslåede areal ved Guldstjernevej er derfor 25.000 m² større, og med mindre noget kan skæres fra af forskellige årsager (beskyttelsesinteresser med mere), skal der findes bytteareal andre steder end Ølsted.

Processen for sådan et arealbytte er lang. Først skal der være en dialog med ejeren af Ølsted Nord om deres interesser - herunder om de har en interesse i at udvikle området eller sælge det til en udvikler. Der skal også gennemføres en nærmere undersøgelse af de to områder med henblik på at opregne fordele og ulemper ved områderne - herunder eventuelt gennemføre analyser i forhold til trafik med mere. Hvis dette fører til, at man vil arbejde videre med et arealbytte, skal det indarbejdes i kommuneplanen eller ved kommuneplantillæg. Det sker ved, at der gennemføres en såkaldt offentlig ideindkaldelse til ændringerne i kommuneplanen - herunder især vedrørende det nye område. Når det er gennemført, kan man gå i gang med selve kommuneplanarbejdet.

Administrationen vurderer, at arbejdet med et sådan arealbytte er omfattende, og at det ikke kan nås indarbejdet i den nuværende kommuneplanproces frem mod kommende kommuneplan der forventes vedtaget i 2021. Da den øjeblikkelige rummelighed i de to områder ved den tidligere gasbetonfabrik er på knap 300 boliger, vurderes der ikke at være noget akut behov for yderligere arealudlæg. Der er mulighed for såvel parcelhuse som rækkehuse og etageboliger (to etager) i de eksisterende udlæg.

Skal der sikres en god proces, hvor alle forhold undersøges ordentligt, kan det vurderes, om et arealbytte mellem Ølsted Nord og området for enden af Guldstjernevej skal afvente undersøgelse i forbindelse med kommuneplan 2025 processen.

Lov- og plangrundlag

Konsekvenser

Konsekvenserne ved et arealbytte skal undersøges nærmere, hvilket anbefales at ske i forbindelse med processen frem til Kommuneplan 2025. Der skal ses på landskabsforhold, bevaringsværdier, naturbeskyttelsesforhold, trafikale forhold, sammensætning af boliger og byområder i Ølsted med mere - herunder også konsekvenserne for de eksisterende nærliggende boligområder og Ølsteds infrastruktur, herunder kapacitet i børneinstitutioner og skole.

Hvis det ønskede område ved Guldstjernevej fortsat er større end Ølsted Nord, når det er rensset for områder, der ikke kan bebygges, skal der også findes andre arealer i kommunen, der kan byttes med. Der er dog efterhånden ikke så mange muligheder af denne type arealer, som ikke i sig selv er attraktive.

Høring, dialog og formidling

Der har været en dialog med Ølsted lokalråd om nye områder til boliger ved Ølsted. Lokalrådet vil blive inddraget i en kommende proces. Det vil ejerne af de to områder også, ligesom naboer vil blive inddraget, hvis et bytte bliver mere konkret.

Økonomi

Hvis indstillingen følges, vil der ikke være økonomiske konsekvenser. Hvis sagen ønskes fremrykket, skal der lægges betydelige medarbejderressourcer i processen om et eventuel arealbytte og kommune- og lokalplanlægning, hvis projektet skal fremskyndes til denne planperiode. En konsekvens vil derfor være, at andre planer udskydes eller der skal tilkøbes konsulentbistand eller yderligere medarbejderressourcer. Den fulde opgave fra undersøgelser til lokalplan anslås til 400-500 medarbejdertimer, hvis den skal foregå særskilt.

Bilag

Boligbebyggelse Ølsted, visionsskitse 6bz Ølsted

Oversigtskort_mulig vejadgang 6bz Ølsted

Punkt 543: Handleplan på børne- og familieområdet 2020-2021

27.00.00-P00-1-20

Sagens kerne

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling, imødekomme det økonomiske pres på området og efterleve kravene om effektivisering, har Social Service og Familier udarbejdet en handleplan for børneområdet for 2020-2021.

Indstilling

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 17. august 2020, pkt. 227:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 593:

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 593:

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

For at understøtte den fortsatte faglige udvikling og imødegå det økonomiske pres på børne- og familieområdet udarbejdes en handleplan med initiativer til effektivisering og udvikling af arbejdet. Handleplanen er todelt. Første del beskriver initiativer, som er fælles med voksenområdet. Anden del beskriver initiativer alene for børne- og familieområdet.

De fælles initiativer drejer sig om at fortsætte understøttelsen af et fælles Social Service og Familier, som styrker det tværgående samarbejde. Der er en fælles indsats med rekruttering og fastholdelse af de dygtige medarbejdere og ledere, som er forudsætningen for, at indsatserne lykkes. Derudover arbejdes der videre med effektivisering af administrationen, forenkling af arbejdet, så flest mulige kræfter bruges i den direkte indsats i familierne og opsamling af erfaringer fra Corona-nedlukningen.

I anden del af handleplanen er der tre fokuspunkter:

1. At medarbejdere på tværs i organisationen arbejder endnu tættere sammen om familierne ud fra en ressourceorienteret og løsningsfokuseret tilgang. En række nye indsatser er oprettet - næste skridt er at skabe større sammenhæng i den samlede indsats i familien.
2. At endnu flere opgaver løses internt. Samarbejdet mellem myndighed, Center for Børn, Unge og Familier og PPR styrkes og centeret rustes til hurtigt og smidigt at kunne tilpasse sig familiernes behov
3. Fortsat udvikling af det tidligt forebyggende indsats i tæt samarbejde med dagtilbud og skole

Initiativer fælles med voksenområdet:

- Et mere fælles Social Service og Familier: Afholdelse af temamøder på tværs af området, hvor der arbejdes med fælles udfordringer og vidensdeling om indsatser, kompetencer og faglige metoder. Møderne understøtter en faglig kompetent og smidig organisation. Derudover arbejdes med fælles ledelsesudvikling.
- Overgang fra barn til voksen: Etablering af tættere samarbejde mellem Familieafdelingen, Ungehyblerne, Ungeværket og Handicap- og Voksenafdelingen for at optimere arbejdsgangene, når ungesager skal overgå fra en afdeling til den næste.
- Effektiv administration: Implementering af regningsbetalingssystemet Pecunia, videreudvikling af økonomistyringen og ledelsesinformation
- Fastholdelse og rekruttering: Tættere samarbejde mellem uddannelse og praksis gennem partnerskab med Københavns Professionshøjskole.

- Forenklingsinitiativer: Hver afdeling arbejder med forenklingsinitiativer i forhold til dokumentation, sagsbehandling og arbejdsgange.
- Hvad kan vi lære af Corona-krisen?: Opsamling af erfaringer fra Corona-nedlukningen, som kan bruges og videreudvikles i arbejdet fremover.

Initiativer for børneområdet:

- Samarbejde mellem myndighed, Center for Børn, Unge og Familier og PPR:
 - Igangsættes et kulturprojekt, som har til formål at skabe et fælles strategisk blik på opgaverne på tværs af faglighed og position i organisationen
 - Se på samarbejdsflader mellem myndighedsområdet i Familieafdelingen og Center for Børn, Unge og Familier
 - Udvikling af koncept til intensive hjemmebaserede indsatser
 - Udvikling af samarbejdsmodel med udvalgte anbringelsessteder
 - Afklaring af fortsættelse af Familiebånd Halsnæs efter projektophør
 - Oprettelse af ny intensiv behandlingsindsats til psykisk sårbare unge (se selvstændigt budgethåndtag)
- Center for Børn, Unge og Familier:
 - Nedlæggelse af Sikkerhedsplansteamet med effektiviseringsgevinst fra 2020
 - Afsøgning af om samværsopgaver kan løses i Center for Børn, Unge og Familier
 - Afsøgning af muligheden for etablering af akutplads på Ungehyblerne og indsats til særligt sårbare unge
 - Øget samarbejde med Frivilligcenter Halsnæs
 - Udvikling af fleksibel model for Birkehuset, så der løbende justeres i indsatsen efter familiernes behov og videreudvikling af indsatsen i Birkehuset så en større del af familiens samlede støttebehov varetages af Birkehuset
- Familieafdelingen:
 - Integration af børnehandicap og det sociale området i myndighedsteamet
 - Implementering af TSOP (tæt støttende opstartsforløb) og analyse af plejefamiliernes aflønning for at kunne beslutte om ny honoreringsmodel skal anvendes
 - Deltagelse i projekt om støtte til forældre til anbragte børn
 - Afsøge behovet for etablering af tværgående task force med fokus på udsatte familiers offentlige ydelser, sociale forhold og boligforhold
 - Vurdering af sager i forhold til tvangsadoption
- PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 - Proces om samarbejdet mellem dagtilbud og skole og PPR, så ressourcerne bruges bedst muligt i forhold til at så mange børn som muligt trives i almenområdet i Halsnæs Kommune
 - Evaluering af taleskolen
 - Implementering af projekt om direkte henvisning fra praktiserende læge til PPR til drift (se selvstændigt budgethåndtag)
- Distriktssamarbejdet
 - Implementering af anbefalinger fra evalueringen af distriktssamarbejdet
 - Igangsættelse af en række nye forebyggende tilbud
 - Udvikling af et tæt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og Familieafdelingen i sagsarbejdet
- Samarbejde med Børn, Unge og Læring
 - Fortsat implementering af initiativer på baggrund af fælles workshop om økonomi- og incitamentsstyring
 - Styrke det tværgående samarbejde om behandlingskrævende børn

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven

Konsekvenser

Borgerne vil opleve:

- at Halsnæs Kommune i høj grad selv leverer den støtte og hjælp, som der er brug for
- at løsninger er lokale og tæt på familiens nærmiljø
- at indsatserne er sammentænkt på tværs af afdelinger og fagligheder
- en stærk forebyggende indsats

- at der bliver arbejdet ud fra en løsningsfokuseret tilgang, hvor der tages udgangspunkt i barnet og familiens ressourcer
- at de professionelle har et højt fagligt niveau i opgaveløsningen

Høring, dialog og formidling

Handleplanen har været til høring hos de relevante tillidsrepræsentanter og MED-udvalg som et led i budgetprocessen og er efterfølgende behandlet i Hoved-MED.

Bemærkninger fra Hoved-MED, 18. juni 2020, pkt. 2:

Ros til at medarbejderne er blevet inddraget i processen.

Der er opbakning til den måde det er gjort på og til den videre proces.

Økonomi

Handleplanen skal medvirke til at opfylde effektiviseringskravet på børne- og familieområdet på 3.635.000 kr. i budget 2021-2024. Handleplanen udgør et af budgethåndtagene for Social Service og Familier.

Bilag

Handleplan for børne- og familieområdet 2020-2021

Punkt 544: Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område

00.01.00-G01-1554-20

Sagens kerne

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet tre danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område i 2019. Kortene er offentliggjort i juni 2020. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres, skal det behandles af Byrådet. Derudover har Social Service og Familier gennemgået hjemviste sager fra Ankestyrelsen for at se på udfaldet efterfølgende. Sagen fremlægges parallelt i Udvalget for Ældre og Handicappede og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 17. august 2020, pkt. 235:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 18. august 2020, pkt. 245:

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 594:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 594:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Danmarkskortene er interaktive kort og kan derfor ikke vedlægges som bilag. Kortene kan findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: <https://sim.dk/danmarkskort/2020/>

Med 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. Det er et længerevarende arbejde at få udarbejdet nye nøgletal, så 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

Antallet af behandlede klager fra borgere i Halsnæs Kommune er faldet fra 62 til 45 fra 2018 til 2019, dvs. at antallet af klager er faldet med over 25%. Særligt på børneområdet er antallet af behandlede klager faldet, fra 37 i 2018 til 23 i 2019,

svarende til en nedgang på knap 40%.

Af danmarkskortene fremgår det, at:

- omgørelsesprocenten for socialområdet generelt i Halsnæs er 60%. Lands gennemsnittet er 45%. 7 afgørelser fra Halsnæs er ændret af Ankestyrelsen, 20 er hjemvist.
- omgørelsesprocenten på børnehandicap-området i Halsnæs er 50%. Lands gennemsnittet er 51%. Ingen afgørelser er ændret, 5 sager er hjemvist.
- omgørelsesprocenten på voksenhandicap-området i Halsnæs er 33%. Lands gennemsnittet er 46%. Ingen afgørelser er ændret, 1 sag er hjemvist.

Tallene på særligt børne- og voksenkortet er meget lave, så de procentvise opgørelser skal læses med det forbehold.

Statistikken forholder sig ikke til det samlede antal afgørelser, som Halsnæs Kommune træffer. På børneområdet er der anslået ca. 1.000 afgørelser om året i Halsnæs Kommune. På Voksenområdet er der ca. 1.300 åbne sager og på Ældreområdet ca. 2.200 sager. De 27 sager, Ankestyrelsen har omgjort, udgør således en meget lille del af de afgørelser, der er truffet i Halsnæs Kommune. De 45 sager, Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, svarer til ca. 1% af kommunens samlede sagsportefølge.

Det vedlagte notat giver en mere detaljeret gennemgang af de afgørelser, der ligger til grund for danmarkskortene.

Hjemviste sager

Når en sag hjemvises skal kommunen behandle den igen (eller den specifikke del af afgørelsen, der hjemvises) og træffe en ny afgørelse. Social Service og Familier har foretaget en gennemgang af de sager, der blev hjemvist af Ankestyrelsen i 2019 på det specialiserede børne- og voksenområde med henblik på læring fra sagerne og et overblik over, hvad hjemvisningen betyder for efterfølgende afgørelser og for borgerne.

I alt er 20 sager blevet hjemvist til Halsnæs Kommune, hvoraf de 15 er inden for SSFs område.

For de 15 hjemvisninger på SSFs område har udfaldet efter hjemvisning været:

- tre borgere ønskede ikke længere det påklagede tilbud, da hjemvisningen kom. Det har derfor ikke været relevant at træffe en ny afgørelse. For en borger var tilbuddet ikke længere relevant, mens to borgere havde oplevet, at den indsats, de havde fået bevilget i stedet, opfyldte deres behov.
- I tre sager var der allerede truffet nye afgørelser, inden hjemvisningen kom. De nye afgørelser imødekom det, borgeren havde ansøgt om.
- fire afgørelser blev ændret som følge af hjemvisningen og imødekom det, borgeren havde ansøgt om.
- tre afgørelser blev fastholdt af kommunen. I to tilfælde var borgerne tilfredse, og en er påklaget igen. Ankestyrelsen har ikke truffet ny afgørelse.
- to sager er endnu ikke afgjort på ny efter hjemvisning, da der afventes nye oplysninger til sagsbehandlingen.

Overordnet viser det, at Halsnæs Kommune har ændret i næsten halvdelen af de påklagede afgørelser (7 sager), enten på kommunens egen foranledning eller som følge af hjemvisningen. 2/3 af sagerne omhandler beregning af økonomiske ydelser eller betaling.

Det vedlagte notat giver en mere detaljeret gennemgang på henholdsvis voksen- og børneområdet.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Ankesager 2019 - Danmarkskortet for omgørelser i Ankestyrelsen 2019 og behandling af hjemviste sager

Punkt 545: Handleplan på voksenområdet i Social Service og Familier 2020-21

27.00.00-P00-1-20

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 (SSF) udarbejdet en handleplan for voksenområdet for 2020-2021. Handleplanen fortsætter arbejdet fra handleplanerne i 2018 og 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen for voksenområdet 2020-21.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 17. august 2020, pkt. 228:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 18. august 2020, pkt. 237:

Handleplanen anbefales godkendt, idet endelig implementering afventer en politisk behandling af kvalitetsstandardernes indhold og økonomiske konsekvenser.

Der tages endvidere forbehold for de politiske prioriteringer i budgetprocessen.

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 595:

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 595:

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Social Service og Familier har udarbejdet en handleplan for voksenområdet 2020-21. Handleplanen udgør Social Service og Familiers bidrag til budgetprocessen og udgør grundlaget for den fortsatte faglige udvikling og for at opnå de nødvendige effektiviseringer og reduktioner i budget 2021-24. Handleplanen på voksenområde beskriver de initiativer, der skal sikre, at Social Service og Familier fremadrettet kan imødegå det økonomiske pres på voksenområdet. Dette i lighed med handleplaner for 2019-20 og 2018.

Handleplanen omfatter en række initiativer, som er fælles med børne- og familieområdet og en række særlige initiativer på voksenområdet.

Initiativer fælles med børne- og familieområdet i Social Service og Familier omfatter:

Et mere fælles Social Service og Familier: Afholdelse af temamøder på tværs af området, hvor der arbejdes med fælles udfordringer og vidensdeling om indsatser, kompetencer og faglige metoder. Møderne understøtter en faglig kompetent og smidig organisation. Derudover arbejdes med fælles ledelsesudvikling.

Overgang fra barn til voksen: Etablering af tættere samarbejde mellem Familieafdelingen, Ungehyblerne, Ungeværket og Handicap- og Voksenafdelingen for at optimere arbejdsgangene, når ungesager skal overgå fra en afdeling til den næste. Effektiv administration: Implementering af regningsbetalingssystemet Pecunia, videreudvikling af økonomistyringen og ledelsesinformationen

Fastholdelse og rekruttering: Tættere samarbejde mellem uddannelse og praksis gennem partnerskab med Københavns Professionshøjskole.

Forenklingsinitiativer: Hver afdeling arbejder med forenklingsinitiativer i forhold til dokumentation, sagsbehandling og arbejdsgange.

Hvad kan vi lære af Corona-krisen? Opsamling af erfaringer fra Corona-nedlukningen, som kan bruges og videreudvikles i arbejdet fremover.

Særlig initiativer på voksenområdet:

Gennemgang af dyre sager, herunder sager på særlige paragraf-områder og sager med særtakster, hvor der er potentiale for at handle anderledes.

Fælles fagligt grundlag: Konsolidering og videre udvikling af det fælles faglige grundlag mellem Handicap- og Voksenafdelingen og Center for Voksenstøtte.

Implementering af politisk strategi og kvalitetsstandarder med henblik på at sikre ensartet og evt. skærpet serviceniveauet. Effektiv udnyttelse af tilbud med boliger. Der er udarbejdet et fælles budgethåndtag med Borgerservice og Beskæftigelse med forventning om en mere fleksibel boliganvisning og etablering af udslusningsboliger. Afdækning af mulighederne for at udvide tilbudsviften af lokale tilbud med bolig.

Implementering af tidlig, forebyggende indsats, som skal medvirke til et større flow og at borgernes problemer løses inden de vokser sig større.

Social-psykiatrisk bofællesskab til seniorer. Som grundlag for den videre proces skal bygningernes egnethed vurderes.

Gennemgang af misbrugsindsats. Der gennemføres en analyse af området, og på baggrund af resultaterne tages initiativer til at forbedre og effektivisere indsatsen.

Samarbejde med Sundhed og Ældre om etablering af en helhedsorienteret tilgang på tværs af ældre og socialområdet.

Denne etableres på baggrund af resultaterne fra en analyse af området.

Samarbejde med Borgerservice og Beskæftigelse om udvikling af den helhedsorienterede tilgang i Sammen om ny velfærd.

Hjemtagning af eksterne forløb med socialpædagogisk støtte i sager, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Videre udvikling af Botilbuddene: Der er udarbejdet udkast til et budgethåndtag om effektivisering af indsatsen på Maglehøj.

Videre udvikling af Sølager: Undersøge om botilbuddenes ”Team Aktiv” kan blive en del af Sølagers arbejdstilbud.

Sølager udvikler til stadighed sit samarbejde med partnere i lokalsamfundet.

Bedre udnyttelse af IT-værktøjer til internt samarbejde og samarbejdet med borgere.

Handleplanens tiltag skal hver især konkretiseres med hensyn til, hvordan det implementeres.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven, Sundhedsloven (vedrørende alkohol- og stofmisbrugsbehandling)

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. Det gælder eksempelvis den tidlige indsats, hvor borgere, der kan, vil modtage støtte i grupper frem for individuelt. Det kan også gælde en større brug af virtuelle møder i fremtiden.

Ved gennemgang af kvalitetsstandarderne vil serviceniveauer blive skærpet, tilpasset og ensartet. Det vil for nogle borgere betyde, at de vil modtage støtte på en anden måde, eventuelt mindre støtte end de oplever i dag. Afgørelser for den enkelte borger vil altid bero på en konkret, individuel vurdering. Hvis der lægges op til ændringer i serviceniveauer, fremlægges det politisk i forbindelse med revision af kvalitetsstandarderne på området.

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 – også under vanskelige vilkår. 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.

Høring, dialog og formidling

Udkast til handleplanen har været til høring/ drøftelse virksomhedernes MED-udvalg og i Handicap- og Voksenafdelingen. Deres bemærkninger er indarbejdet i handleplanen.

Udkastet har også været til høring i Hoved-MED.

Hoved-MED, 18. juni 2020, pkt. 4:

Ros til at medarbejderne er blevet inddraget i processen. Der er opbakning til den måde det er gjort på og til den videre proces.

Medarbejderne på området vil blive involveret i konkretisering af tiltagene og i implementeringen.

Handleplanen behandles som del af budgetprocessen.

Økonomi

Handleplanen skal medvirke til at opfylde reduktions- og effektiviseringskrav på i alt 2.435.000 kr. i budget 2021, 1.910.000 kr. i 2022-23 og 2.235.000 kr. i 2024. Handleplanen udgør et af Social Service og Familiers budgethåndtag.

Bilag

Handleplan 2020-21 for voksenområdet til Hoved-MED

Handleplan 2020-21 for voksenområdet til USF UÆH

Punkt 546: Bevilling af sommerpakke til dagsture og udendørsaktiviteter på botilbud

27.00.00-Ø34-1-20

Sagens kerne

Regeringen har indgået aftale om sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. I sommerpakken afsættes blandt andet 20 mio. kr. til kommunerne, så de kan arrangere dagsture og andre udendørs aktiviteter for borgere i socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud. Sagen behandles parallelt i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling på

1. 112.000 kr. til Social Service og Familier til at arrangere dagsture og andre udendørs aktiviteter for beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud

2. -112.000 kr. til tilskud og udligning vedrørende statslige tilskud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 17. august 2020, pkt. 229:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 18. august 2020, pkt. 239:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 596:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 596:

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

Sagsfremstilling

Som del af sommerpakken er der et initiativ, der giver mulighed for at tilrettelægge dagsture og andre udendørs aktiviteter for borger, der bor i botilbud.

Baggrunden er, at borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud i perioden med COVID-19 har oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, blandt andet i form af færre besøg og mindre socialt samvær. De mange forandringer kan skabe utryghed, og den manglende sociale kontakt kan påvirke borgernes trivsel og livskvalitet negativt.

Med initiativet gives der støtte til dagsture eller andre sociale udendørs aktiviteter for beboere på socialpsykiatriske og andre botilbud henover sommeren og resten af 2020. Midlerne skal gå til at dække botilbuddenes udgifter forbundet med dagsturene/aktiviteterne, som fx transport, bispisning og entrebilletter, ekstra personaleressourcer samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer.

Der er afsat 20 mio. kr. i alt til initiativet, hvoraf Halsnæs Kommune modtager 112.000 kr.

I Halsnæs kommune har vi botilbud og bofællesskaber under Center for Voksenstøtte (Havlit og Fjorden) og under Botilbuddene (Trekloveret og Midgården). Midlerne fordeles med 50 % til hver af de to virksomheder. Virksomhederne arbejder på en plan for, hvordan midlerne anvendes inden for formålet.

Lov- og plangrundlag

Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om sommerpakken.

Konsekvenser

Borgerne får gode oplevelser, som skal medvirke til at styrke deres trivsel.

Økonomi

Halsnæs Kommune tilføres 112.00 kr.

Punkt 547: Driftsbevilling - Særlige tilbud om aktiviteter til ældre

27.35.00-A00-1-20

Sagens kerne

I forbindelse med udvidelsen af den første fase af en kontrolleret genåbning af samfundet blev der indgået aftale om initiativer for ældre, herunder et initiativ om særlige åbningstider for lokale fritidsaktiviteter. Der er afsat 15 mio. kr. til dette formål. Halsnæs Kommunes andel af dette er 102.900 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling på

1. 102.900 kr. til ældreområdet til at iværksætte initiativer hvor adgang for ældre borgere tænkes ind som en specifik prioritet
2. -102.900 kr. til tilskud og udligning vedrørende statslige tilskud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 18. august 2020, pkt. 240:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 597:

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 597:

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Aftalepartierne har afsat 15 mio. kr. til kommuner, så de efter en genåbning får mulighed for at åbne kommunale fritidsaktiviteter på en måde, hvor adgang for ældre borgere tænkes ind som en specifik prioritet.

Paraplyen tildeles midlerne og vil planlægge øgede aktiviteter for ældre som fx organiserede gåture, særlige arrangementer eller lignende. Paraplyen kan i fornødent omfang inddrage Ældresagen, biblioteket, foreninger mv. ved planlægning af og støtte til de konkrete aktiviteter.

Dette initiativ er målrettet alle ældre borgere. Derved adskiller det sig fra sagen om sommerpakken på Ældreområdet, som udelukkende omhandler beboere på plejecentrene.

Lov- og plangrundlag

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19

Økonomi

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, som er 0,686 %.

Halsnæs Kommune tilføres 102.900 kr.

Punkt 548: Driftsbevilling - Udmøntning af sommerpakken på Ældreområdet

27.00.00-A00-5-20

Sagens kerne

Regeringen har indgået aftale om sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. I sommerpakken afsættes blandt andet 40 mio. kr. til kommunerne, så der kan blive arrangeret udendørs dagsture for beboerne på plejecentrene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling på

1. 276.000 kr. til Ældreområdet til at arrangere udendørs dagsture for plejecentrebeboere

2. - 276.000 kr. til tilskud og udligning vedrørende statslige tilskud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 18. august 2020, pkt. 238:

Direktionens indstilling anbefales

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 598:

Der er modtaget høringssvar af 17. august 2020 fra Ældrerådet.

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 598:

Der er modtaget høringssvar af 17. august 2020 fra Ældrerådet.

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Midlerne er politisk prioriteret til udendørs dagsture for plejehjemsbeboere. Plejecentrene får med midlerne mulighed for at få dækket udgifter forbundet med at tilrettelægge dagsturene.

Plejecentrene vil også få mulighed for at få fx udgifterne til transport, bespisning og entrébilletter dækket. Det er endnu ikke besluttet, hvordan midlerne konkret udmøntes i Halsnæs Kommune.

Der er ikke afsat midler til aktiviteter for plejehjemsbeboere, som er for psykisk eller fysisk svage til at komme ud af plejecentret.

Plejecentrene tildeles midlerne efter vores fordelingstal og vil planlægge udeture, så flest mulige af plejehjemsbeboerne får gavn af de ekstra tildelte midler

Dette initiativ er målrettet beboere på plejecentrene. Derved adskiller det sig fra sagen om særlige tilbud om aktiviteter til ældre, som omhandler alle ældre borgere.

Lov- og plangrundlag

Aftale om sommerpakke

Økonomi

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, som er 0,686 %.

Halsnæs Kommune tilføres 276.000 kr.

Bilag

Høringssvar til møde i Udvalget for Ældre og Handicappede 18.08.2020 - fra Ældrerådet

Punkt 549: Ny Turismestrategi - fremtidens turismeindsats i Nordsjælland

24.00.00-P20-3-20

Sagens kerne

Turismeorganiseringen fra 2021 og frem

Borgmestrene i Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner har bedt om et oplæg til igangsætning af forhandlingerne om det fortsatte nordsjællandske samarbejde på turismeområdet med forankring i VisitNordsjælland.

Oplægget er foranlediget af, at Helsingør Kommune har opsagt sit medlemskab og udtræder pr. 31. december 2020. Dermed skal der også findes en ny placering af VisitNordsjælland, da Helsingør Kommune hidtil har stillet lokaler til rådighed.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Det økonomiske grundlag for VisitNordsjælland tilpasses i henhold til scenarie C
2. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøfter første oplæg "Fremtidens turismeindsats i Nordsjælland" (se bilag) for samarbejdet med henblik på, at en endelig samarbejdsaftale godkendes i byrådet i efteråret 2020
3. Anmoder bestyrelsen i VisitNordsjælland om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på ændring af vedtægter
4. Drøfte fordele og ulemper ved VisitNordsjællands fremtidige placering
5. Afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2021-2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 18. august 2020, pkt. 179:

- 1: Udvalget anbefaler indstillingen
- 2: Drøftet, idet udvalget anbefaler prioritering af fortsat fokus på markedsføring fremfor udvikling
- 3: Udvalget anbefaler indstillingen
- 4: Udvalget anbefaler en placering ved C4 i Hillerød
- 5: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 599:

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 599:

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød drøfter grundlaget for det fortsatte nordsjællandske samarbejde på turismeområdet i VisitNordsjælland.

Helsingør Kommune har opsagt sit medlemskab af det nordsjællandske fem-kommune samarbejdet VisitNordsjælland på turismeområdet med virkning pr. 31. december 2020. I Helsingør er truffet en politisk beslutning om, at kommunens

turismefremmeindsats fra 2021 fremadrettet skal varetages af Fonden Wonderful Copenhagen. Den nye erhvervsfremmelovgivning giver ikke som hidtil kommunerne mulighed for at engagere sig med flere turistorganisationer på projektbasis. Helsingør Kommune har på den baggrund valgt en 3-årig aftale med Wonderful Copenhagen.

Kommunerne skal som en del af erhvervsfremmesystemet organisere turismefremmen og den strategiske destinationsudvikling i tværkommunale destinationsselskaber.

VisitNordsjælland har med henblik på det fremadrettede samarbejde udarbejdet et oplæg til Fremtidens turismeindsats i Nordsjælland (se bilag).

Oplægget tager udgangspunkt i fire spor:

1. det strategiske grundlag; herunder samarbejdet med andre kommuner, destinationsselskaber og de nationale selskaber
2. det økonomiske grundlag; med/uden økonomisk tilpasning
3. det organisatoriske grundlag; herunder VisitNordsjællands fysiske placering
4. det vedtægtsmæssige grundlag, med baggrund i nyt tværkommunalt samarbejde.

Det strategiske grundlag

Det strategiske grundlag tager afsæt i formålet med VisitNordsjælland, som er at tiltrække danske og internationale gæster og derigennem skabe turismerelateret omsætning og arbejdspladser i de fire kommuner.

Hensigten med VisitNordsjælland er, at skabe sammenhæng i turismeindsatsen på tværs af kommunegrænser. Ved at have et fælles destinationsselskab sikres også kommunernes adgang til de nationale turismefremmemidler.

VisitNordsjællands kerneopgaver er destinationsudvikling og markedsføring.

Destinationsudvikling er en forudsætning for fortsat udvikling af Nordsjællands oplevelsesprodukter, steder og turistbranche og er med til at skabe interessant og inspirerende indhold til markedsføring af oplevelser, der er værd at rejse efter.

Forretningsgrundlaget styrkes gennem samarbejde med turismeerhvervet, kommunerne, andre destinationsselskaber og de nationale selskaber som fx VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme.

En af VisitNordsjællands styrker har været og skal fortsat være et stærkt lokalt kendskab. Den tætte dialog og samarbejdet med turistaktører i Nordsjælland skal være fundamentet og forudsætningen for et fortsat fremtidigt turismesamarbejde forankret i VisitNordsjælland.

Det økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for VisitNordsjælland vil fremadrettet gå på tre ben og dels bestå af kommunal basisfinansiering med mulighed for at flere kommuner kan blive en del af samarbejdet, et udbygget partnerprogram for aktørerne i Nordsjælland og puljemidler fra nationale fonde.

En årlig samarbejdsaftale mellem de fire kommuner og VisitNordsjælland vil beskrive de konkrete tværgående fokusområder, lokale udviklingstiltag og leverancer.

Samarbejdsaftalen vil tage udgangspunkt i den økonomiske ramme givet af byrådene i de fire kommuner.

Der er i VisitNordsjællands oplæg til "Fremtidens turismeindsats i Nordsjælland" beskrevet tre scenarier for den økonomiske tilpasning af VisitNordsjælland, som en konsekvens af Helsingør Kommunes udtræden af samarbejdet.

Scenarie A er en fuld økonomisk tilpasning (+2,0 mio. kr.), der viderefører de nuværende kompetencer og aktivitetsniveauer i VisitNordsjælland.

Scenarie B er en delvis økonomisk tilpasning (+1,2 mio. kr.), som vil betyde fastholdelse af kompetencer men et lavere aktivitetsniveau i forhold til markedsføring og oplevelsesudvikling.

Scenarie C er en økonomisk tilpasning, hvor VisitNordsjælland inden for de nuværende økonomiske rammer, vil skulle tilpasse sin organisation og nedjustere på kompetencer og aktivitetsniveau. Fordeling mellem kommunerne tilpasses i forhold til nuværende fordelingsnøgle. For Halsnæs kommune vil det betyde et forøget tilskud på 28.300 kr. Direktøren for VisitNordsjælland oplyser i forhold til de tre scenarier, at jo flere ressourcer der afsættes til markedsføring og turismeudvikling jo større mulighed er der for, at ramme endnu flere potentielle turister på flere markeder. Set i lyset af Covid-19 så er turismeerhvervet under et kæmpe pres og turismeomsætningen for 2020 er svær, at sætte en forventet omsætning på. Derfor et det også nye forudsætninger og et erhverv der har brug for støtte, markedsføring og udviklingsmidler og en velfungerende turistorganisation, der kender, og er tæt på sit erhverv.

Det organisatoriske grundlag

Der er på nuværende tidspunkt forslag om tre mulige placeringer:

- Gribskov v/ Esrum Møllegård i fællesskab med Nationalpark Kongernes Nordsjælland
- Hillerød i C4 Videncenter i fællesskab med Erhvervshus Hovedstaden
- Det Hvide Hus på Hillerød rådhus i fællesskab med Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter.

Der foreligger ved udsendelsen af dagsordenen endnu ikke budgettal på de fremtidige placeringer.

Det vedtægtsmæssige grundlag

Der er behov for at tilrette VisitNordsjællands vedtægter til de fremtidige vilkår, hvorfor administrationen anbefaler, at VisitNordsjællands bestyrelse anmodes om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ultimo september/primo oktober 2020.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om Turisme

Økonomi

Kommunerne i VisitNordsjælland betaler i 2020 budget et kontingent og et udviklingsbidrag på et samlet beløb på 8.977.105 kr. Den nuværende fordelingsnøgle beregnes ud fra pr. 1. januar 2010, antal indbyggere i de respektive kommuner samt antallet af sommerhuse multipliceret med to. Fordelingsnøglen betyder, at ved beslutning om scenarie C forøges Halsnæs Kommunes bidrag med 28.300 kr.

Således ser basisydelsen og udviklingsbidraget ud for de nuværende fem kommuner i 2020 og fire kommuner i 2021 som nedenfor.

Budgettet vil samlet være 6.986.201 kr. ved scenarie C uden yderligere tilskud.

Ved scenarie B med tilskud vil det være 8.186.201 kr.

	2020	udvikling 2020	2021	Udvikling	Ekstratilskud
Hil	1.093.414	503.000	1.120.749	503.000	300.000
Hals	1.131.993	550.000	1.160.293	550.000	300.000
Frb	927.728	490.000	950.921	490.000	300.000
Grib	1.620.720	550.000	1.661.238	550.000	300.000
Hgør	1.560.250	550.000			
	6.334.105	2.643.000	4.893.201	2.093.000	1.200.000
I alt 2020	8.977.105		I alt 2021	8.186.201	

Bilag

Oplæg til fremtidens turismeindsats i Final med bilag.pdf

Bilag til punkt 4. Rammebudget 2020.pdf

Rammebudget_2021 ver1 ASO - ekstra tilskud 1.2 mio_

Punkt 550: Anmodning om udtræden af Børn og Ungeudvalget

00.22.00-A00-22-20

Sagens kerne

Torben Hedelund (A) anmoder i mail af 20. august 2020 om Byrådets tilladelse til at udtræde af Børn og Ungeudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Stedfortræder

Peter Rohde (A) er indkaldt som stedfortræder for Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende uden afbud: Gitte Hemmingsen (O).

Sagsfremstilling

Torben Hedelund (A) anmoder i mail af 20. august om tilladelse til at udtræde af Børn- og Ungeudvalget, samt at Tommy Frøslev overtager hans plads i Børn- og Ungeudvalget.

Overtagelsen sker straks efter Byrådets godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 551: Underskriftsark

00.01.00-A00-7543-17

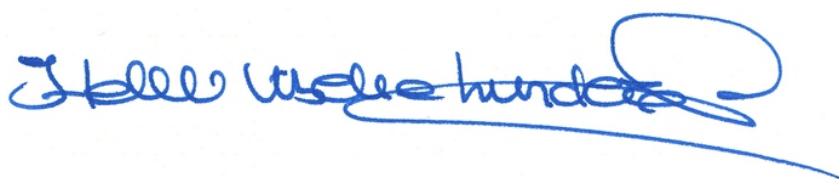
Beslutning

Protokollen godkendt



Steffen Jensen (A) borgmester

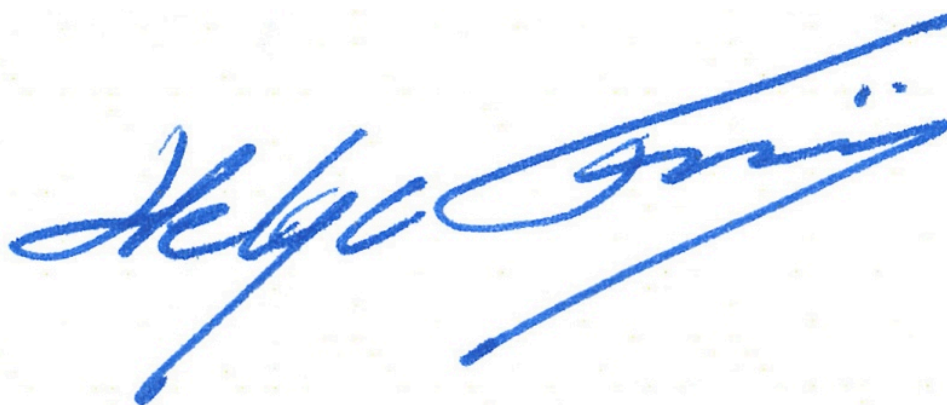
??



Helle Vibeke Lunder, d (A) 2. viceborgmester

Anja Rosengreen (F)
viceborgmester

??



Helge Friis (A)

Torben Hedelund (A)

??



Annette Westh (A)

Tommy
Frandsen
(A)

??

Sarah Lindemann Thomsen (A)

Kirsten A. Lauritsen (A)

??

Henrik Tolstrup (A)

Peter Rohde (A)

Olaf Prien (F)

Thue Lundgaard Curry (A)

??

Walter G. Christophersen (O)

Fravende uden afbud

Gitte Hemmingsen (O)

Steen Hasselriis (V)

Thomas Møller Nielsen (V)

??

Sune Raunkjær (V)

Michael Thomsen (V)

??

Frederik Germann (V)

Susan Eirfeldt (V)