

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-12-2019

Mødedato Onsdag d. 11. december 2019 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket:	4
Lukket:	5
Lukket:	6
Godkendelse af ny betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S.....	7
Anlægsbevilling - Udvidelse af Paraplyen i Hundested.....	9
Politisk strategi for voksenområdet.....	11
Ændring af plangrundlag for ramme 3.E4, Vinderød Skov 9.....	13
Godkendelse af ny økonomimodel for folkeskolerne.....	15
Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet.....	17
Høringsudkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018/19.....	19
Samarbejdsaftale driftsoverenskomst med Gjethuset 2020-2023.....	20
Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens]	22
Godkendelse af takster i 2020 for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning.....	24
Pesticidfri kommune.....	26
Kunstværk til forskønnelse af Nørregade i Hundested genbelyst.....	28
Kvalitetsstandarder 2020 - Endelig godkendelse.....	31
Orientering om Beredskabet.....	33
Danmarkskortet for omgørelser i Ankestyrelsen 2018.....	35
Finansloven for 2020.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 435: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 436: Lukket:

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 437: Lukket:

82.02.00-G10-7-19

Punkt 438: Lukket:

82.02.00-G10-33-18

Punkt 439: Godkendelse af ny betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S

06.00.05-P24-1-19

Sagens kerne

Halsnæs Spildevand A/S fremsender ny betalingsvedtægt til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den nye betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales. Økonomiafsnittet tilpasses.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet foretog, med virkning for afregningsårene 2007 - 2016, en lang række forhøjelser af de kommunale vejafvandingsbidrag, og tilsidesatte derved de lokalt fastsatte afregningsmodeller for vejafvandingsbidraget. I erkendelse heraf godkendte Byrådet med virkning fra 1. januar 2015 en ny betalingsvedtægt, hvor fastsættelsen af det årlige vejafvandingsbidrag, blev tilrettet til en af Forsyningssekretariatets godkendt praksis for opgørelse af vejafvandingsbidraget.

Østre Landsret fastslog i 2016, at Forsyningssekretariatets indgriben var ulovlig, og derfor er der behov for at betalingsvedtægten tilrettes med en relevant afregningsmodel for det kommunale vejafvandingsbidrag.

Bestyrelsen for Halsnæs Forsyning A/S behandler på møde den 5. december 2019 derfor et forslag om, at betalingsvedtægtens afsnit omkring fastsættelsen af det kommunale vejafvandingsbidrag føres tilbage til sin oprindelige form fra før Forsyningssekretariates ulovlige indgriben. Det vil sige, at det kommunale vejafvandingsbidrag igen beregnes som 4 % af årets anlægsudgifter til kloakledningsnet m.m.

Der er mellem Halsnæs Forsyning A/S og kommunen enighed om, at en tilretning af betalingsvedtægten afsnit om det kommunale vejafvandingsbidrag bør foretages med virkning fra 1. januar 2017.

Afsnittet (på side 14) om det kommunale vejafvandingsbidrag er eneste ændring i den nye betalingsvedtægt.

Det er Byrådets rolle, at gennemføre en legalitetskontrol af betalingsvedtægten. Byrådet skal herudover ikke gå ind i selve indholdet.

Administrationen har ikke bemærkninger til den nye betalingsvedtægt, og anser vedtægtsændringen som værende i overensstemmelse med lovgivningen.

Lov- og plangrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.
- Betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S, godkendt af Byrådet den 25. november 2014.
- Spildevandsplan 2011 - 2021, med tilhørende efterfølgende godkendte tillæg.

Høring, dialog og formidling

Halsnæs Spildevand A/S offentliggør betalingsvedtægten på deres hjemmeside efter godkendelsen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af den nye betalingsvedtægt er indarbejdet i budget 2020 - 2023.

Bilag

Bestyrelsesbeslutning 5. december 2019

Betalingsvedtægt 2020

Punkt 440: Anlægsbevilling - Udvidelse af Paraplyen i Hundested

82.00.00-22-19

Sagens kerne

Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Paraplyen i Hundested.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på i alt 9.900.000 kr. til ombygning og genopretning af Halsnæs Medborgerhus til brug for Aktivitetshuset Paraplyen.

2. Anlægsbevillingen finansieres af følgende midler:

A. Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Aktivitetshus i Hundested i alt 6.800.000 kr. til etablering af faciliteter

B. Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Bygningsrenovering i alt 3.100.000 kr. til genopretning og renovering af Halsnæs Medborgerhus.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Aktivitetshuset Paraplyen i Hundested er i dag placeret i to lokaler i Halsnæs Medborgerhus. Der er tidligere truffet beslutning om en ombygning med etablering af træningssal, herrekøkken mv. til aktivitetshusets brugere.

Den 31. januar 2019 godkendte Byrådet en proces om en afklaring af eventuel udvidelse af Aktivitetshuset Paraplyen i Hundested. På den baggrund har der været en grundig dialog- og analyseproces. Processen har resulteret i et fælles ønske om at udvide aktivitetshuset inden for rammerne af Halsnæs Medborgerhus, hvilket blev imødekommet i budgetforlig for perioden 2020-23, samt i samme ombæring, at genoprette og renovere selve ejendommen, så den fremstår uden bygningsmæssige efterslæb.

I det samlede projekt med udvidelse af Paraplyen i Halsnæs Medborgerhus indeholder projektet følgende:

Etablering af faciliteter:

- Fitnessrum (med maskiner)
- Nye omklædnings- og baderum
- Bruger køkken
- Produktionskøkken
- Motionssal
- Caféområde med udeområde
- Depot
- Multirum til håndværk og designaktiviteter
- It-lokale
- Handicapvenlig adgang

Genopretning og renovering af ejendommen:

- Klimaskærm (fx. renovering af tag, facade, døre, vinduer)
- Ventilationsanlæg
- VVS
- Ude- og p-arealer
- Vådrum og indvendige overflader.

Konsekvenser

En udvidelse af Paraplyens faciliteter i Halsnæs Medborgerhus forventes at kunne skabe mere liv og mangfoldighed samt synergieffekter mellem både medarbejdere og forskellige brugergrupper i bygningerne.

Derudover vil det give følgende effekter:

- Bedre mulighed og tilbud til 60+, førtidspensionister og sommerhusgæster i Hundested
- Bedre muligheder for bevægelse i det lokale og nære sociale liv
- Øget livskvalitet blandt de ældre. Gode fællesskaber og nære relationer
- Tiltrække ressourcestærke ældre, der ønsker mange varierende tilbud. Det er også ofte de personer, der bliver frivillige.

Høring, dialog og formidling

Der vil være relevant inddragelse af alle berørte parter i den fremtidige proces.

Referencegrupper, der inddrages i processen er:

- Halsnæs Ældreråd
- Ældresagen
- Træning og Aktivitet
- Gym 53
- Hundested Fysioterapi
- Hundested Bibliotek
- Eksisterende brugere i Halsnæs Medborgerhus, herunder Halsnæs Radio.

Økonomi

Der er ved forventet regnskab i 2019 overført et uforbrugt rådighedsbeløb på i alt 2.400.000 kr. til etablering af aktiviteter til Paraplyen.

I budgetforliget for perioden 2020-2023 er der afsat yderligere 4.400.000 kr. til udvidelse af Paraplyen beliggende i Halsnæs Medborgerhus.

Til genopretning og renovering af selve bygningen i Halsnæs Medborgerhus i forbindelse med ombygningen til Paraplyens aktiviteter, finansieres 3.100.000 kr. fra bygningsrenoveringspuljen 2020.

Den samlede økonomi for ombygning og genopretning af Halsnæs Medborgerhus til Paraplyen er 9.900.000 kr.

Der er tidligere indarbejdet en budgetpulje på 183.000 kr. til afledte driftsudgifter. Således er der afsat skønnede midler til brug for øget aktivitet.

Punkt 441: Politisk strategi for voksenområdet

27.00.00-P22-1-19

Sagens kerne

Den 20. august 2019 besluttede Udvalget for Sundhed og Forebyggelse samt Udvalget for Ældre og Handicappede, at der skulle udarbejdes en politisk strategi på socialområdet for voksne og forenklede, borgerrettede kvalitetsstandarder. Det første skridt i denne proces er udarbejdelsen af en politisk strategi, som nu fremlægges til godkendelse. Den indeholder tre grundlæggende principper og seks yderligere principper, der er grundlæggende for prioriteringen på voksenområdet. Sagen forelægges både Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den politiske strategi på socialområdet for voksne.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

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

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 2. december 2019, pkt. 174:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Udvalget for Ældre og Handicappede, 3. december 2019, pkt. 192:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Sagsfremstilling

Den politiske strategi udgør en ramme for den indsats, Halsnæs Kommune tilbyder voksne borgere, der har brug for hjælp, fordi de har fysiske eller psykiske udfordringer eller sociale problemer. Strategien består af en række principper, der er grundlæggende for prioriteringen på voksenområdet. De er med til at definere serviceniveauet og er udgangspunkt for dialogen med borgerne om behov og muligheder.

Principperne udgør en hovedvej for den hjælp og støtte, Halsnæs Kommune tilbyder. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Denne vurdering tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser, kommunens serviceniveau og de økonomiske rammer.

I den politiske strategi beskrives tre grundlæggende principper, som gennemsyrrer hele tilgangen til samarbejdet med borgeren, indsatsen og vores tilbud - og dermed også de underliggende principper:

- Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker og håb for deres liv
- Vi fokuserer på borgerens ressourcer til at yde en indsats for sig selv, deres familie og lokalsamfundet
- Vi har et recovery-orienteret og rehabiliterende perspektiv i vores indsatser.

Samlet set betyder de tre principper, at vi tager udgangspunkt i det, der motiverer det enkelte menneske til en udvikling mod et selvstændigt liv - både borgerens drømme og de ressourcer, den enkelte kan sætte i spil. Vores indsatser skal være rehabiliterende, forstået sådan, at den understøtter borgerens egen proces med at skabe sig et meningsfuldt og selvstændigt liv med udgangspunkt i deres livssituation.

Derudover er der i den politiske strategi seks andre principper:

- Borgeren har ansvaret i sit eget liv
- Meningsfuld beskæftigelse er central i borgerens hverdag og udvikling
- Familie, netværk og lokale fællesskaber er en vigtig del af det enkelte menneskes ressourcer

- Vores støtte og hjælp skal være helhedsorienteret
- Vores indsats skal være tidlig og gribe mindst muligt ind i borgerens liv
- Vi skal have fokus på effekter - vi er både fagligt og økonomisk ansvarlige.

Disse seks principper ligger til grund for, hvordan vores indsats tilrettelægges, og hvilke tilbud vi prioriterer. Eksempelvis betyder princippet om, at borgeren har ansvaret i sit eget liv, at vi primært arbejder med hjælp til selvhjælp. Betoningen af meningsfuldt arbejde betyder blandt andet, at vi tilrettelægger indsatser, så de borgere, der kan, kommer så tæt på almindeligt arbejde som muligt. Principperne om ansvar i eget liv, meningsfuldt arbejde og familien/netværk som en ressource siger noget om, hvad vi særligt vægter i indholdet af indsatser, så borgerne opnår eller fastholder så selvstændigt et liv som muligt i det omgivende samfund.

De tre efterfølgende principper om helhedsorientering, tidlig og mindst indgribende indsats samt fokus på effekter siger noget om, hvordan og hvornår vi tilrettelægger indsatserne, så de bliver mest gavnlige for borgeren, og kommunens ressourcer samtidig bruges bedst muligt. Eksempelvis lægger vi vægt på samtænkning af indsatser, så der ikke sker uhensigtsmæssige overlap. En tidlig indsats løser borgerens problemer, inden de vokser sig store. Fokus på effekter skal sikre, at borgeren får mest mulig ud af en indsats, og at kommunens ressourcer bruges bedst muligt.

I den vedlagte strategi er hvert princip udfoldet yderligere.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven, særligt formålsparagraffer og afsnit om voksne.

Konsekvenser

Principperne i den politiske strategi danner udgangspunkt for dialogen med borgerne om deres behov, muligheder for støtte og løsninger.

Principperne er en opdatering af eksisterende principper på voksenområdet. Det forventes derfor ikke at have anderledes konsekvenser for borgerne. Derimod forventes det, at de reviderede principper giver et fornyet grundlag for forventningsafstemning.

Høring, dialog og formidling

Medarbejdere fra voksenområdets myndighedsafdeling og virksomheder har givet input til udkast til principperne. Udkastet til den politiske strategi har været drøftet og justeret i områdets ledergruppe.

Efter vedtagelse vil den politiske strategi løbende blive formidlet og drøftet blandt ledere og medarbejdere for at sikre, at de forstås og bruges på en ensartet måde. Strategien formidles også til andre områder, som Social Service og Familier samarbejder med om konkrete borgere.

På grundlag af strategien udarbejdes forenkledte kvalitetsstandarder, som formidles til borgerne.

Sagen sendes i høring i Handicaprådet, når der er udarbejdet udkast til borgerrettede kvalitetsstandarder.

Økonomi

Den politiske strategi skal medvirke til at prioritere de økonomiske rammer på området og sikre, at rammen holdes.

Bilag

politisk strategi

Punkt 442: Ændring af plangrundlag for ramme 3.E4, Vinderød Skov 9

01.02.05-P16-111-17

Sagens kerne

En developer ønsker at gennemføre et mindre byggeprojekt med 8-10 enetages rækkehuse i Enghaveområdet. Det kræver en ændring af anvendelsesbestemmelserne og bebyggelsesprocent for kommuneplanrammen samt lokalplanlægning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. kommuneplanramme 3. E4 ændres for så vidt angår anvendelse og bebyggelsesprocent
2. der indføres en ny kommuneplanramme for boligprojektet, og
3. der udarbejdes en lokalplan for projektet, når det er endeligt bearbejdet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. december 2019, pkt. 284:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

En developer har indgået en aftale med ejer af Vinderød Skov 9 om at udvikle et boligprojekt for den bageste (vestligste) del af ejendommen. Området er i dag udlejet til et håndværkerfirma, der bruger området til materialeoplag m.m. Resten af ejendommen - herunder hele bygningsmassen - vil fortsat blive anvendt som i dag. Det vil sige med møbel-/tæppeforretning eller anden udvalgsvarerforretning, der ikke er så kundeintense samt til liberale erhverv.

Byggeprojektet er i strid med eksisterende kommuneplanramme, der udlægger området til "erhvervsformål, kun liberalt erhverv, mindre lager- og håndværksprægede virksomheder og kontorer". Det vil være nødvendigt med en ny ramme for boligprojektet, ligesom der vil være behov for at ændre (øge) bebyggelsesprocenten for erhvervsrammen, da den fremover vil omfatte et mindre område og formentlig et vejudlæg - men have samme bygningsmasse som i dag.

Endeligt anbefaler administrationen, at anvendelsen for erhvervsrammen ændres, så den fokuserer mere på butik og liberalt erhverv og fjerner muligheden for lager og håndværksprægede virksomheder, som ikke vurderes hensigtsmæssigt længere, da ejendommen er omkranset af boliger.

Der skal også udarbejdes en lokalplan for området, som både omfatter det nye boligprojekt og resten af ejendommen. Det sidste især for at sikre de trafikale forhold, herunder tilkørselsforhold til boligerne, parkerings- og vareleveringsforhold til boliger, butikker og liberale erhverv.

Hvis Byrådet beslutter at ændre plangrundlaget og igangsætte en lokalplan for området, vil projektmager gå videre med at bearbejde projektet, herunder få det tilpasset i forhold til vejforhold, miljøforhold med mere.

Der er vedlagt en kortskitse, der viser området og den del, der ønskes anvendt til boliger - samt vejadgang til boligerne.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse om Lov om Planlægning nr. 267 af 16. april 2018.

Kommuneplan 2013, ramme 3. E4.

Konsekvenser

Boligprojektet vil medføre, at de omkringliggende boliger ikke længere vil kunne risikere støj fra erhverv på nabogrunden - herunder tidligt om morgenen. Samtidig vil det visuelle indtryk blive væsentlig bedre. Der arbejdes med boliger i én etage.

Anvendelsesmulighederne for restejendommen vil blive lidt mindre, men bedre tilpasset ejendommens beliggenhed og, at den er omgivet af villaer. Bebyggelsesprocenten vil blive tilpasset den nuværende bebyggelse, men det vurderes, at de reelle praktiske udvidelsesmuligheder i forvejen er yderst begrænsede, når der skal være plads til vejanlæg, parkering, vareindlevering med mere.

At ændre anvendelse til boligformål, vil fjerne muligheden for en række former for erhverv på grunden. De fleste sådanne erhvervsformer vil dog alligevel kunne være problematiske, da grunden er omgivet af boliger, og der er begrænset plads til at bygge og agere på. Området vurderes ikke at være tidssvarende til erhvervsformål (på nær butik og liberalt erhverv) længere.

Høring, dialog og formidling

Kommuneplantillæg og lokalplan vil skulle i offentlig høring i mindst otte uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kort over området ved Vinderød Skov 9

Punkt 443: Godkendelse af ny økonomimodel for folkeskolerne

00.30.00-000-1-19

Sagens kerne

Med henblik på at styrke økonomistyringen på folkeskoleområdet er der udarbejdet forslag til ny økonomimodel for skolerne. Forslaget har været i høring og fremlægges nu til endelig behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den nye økonomimodel for folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. december 2019, pkt. 192:
Direktionens indstilling anbefales.

Høringssvar fra Hoved-MED er tilknyttet efterfølgende.

Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat arbejdet med en ny økonomimodel for folkeskolerne med henblik på:

- at skabe et gennemskueligt økonomisk grundlag for folkeskolerne, der sikrer optimale rammer for planlægningen af skoleåret
- at skabe en enkelt økonomisk model, der forenkler overblikket og sammenhængene i flere års økonomiske beslutninger og budgetlægninger
- at skabe en økonomisk model der sikrer overensstemmelse med de politiske serviceniveauer og skaber større sikkerhed i budgetlægningsmaterialet til Byrådet.

Baggrunden for igangsættelsen af arbejdet med en ny økonomimodel for folkeskolerne er, at den eksisterende økonomimodel, ud fra forskellige parametre, er uhensigtsmæssig:

- siden modellens indførelse i 2016 er der gennemført mange nye beslutninger på folkeskoleområdet, som har gjort økonomimodellen meget kompleks
- modellen er elevtalsbaseret hvilket er ensbetydende med, at de politiske serviceniveauer ikke kan aflæses af modellen fx normering i SFO eller klassekvotienterne
- det har været nødvendig at vedligeholde en tidligere økonomimodel for at kunne omregne politiske ændringer i serviceniveauer til beløb pr. elev.

Forslaget til ny økonomimodel tager udgangspunkt i, hvad omkostningen er ved at have en klasse med en medarbejder i alle timerne. Denne basisudgift pr. klasse tildeles til alle nødvendige klasser i skolevæsenet med udgangspunkt i den vedtagne gennemsnitlige klassekvotient på 21,5 elever pr. klasse. Dermed sikres, at alle skoler uanset elevtal på de enkelte årgange kan drive en almindelig skolegang.

Dette muliggøres af en slags udligningsmodel, der kompenserer de årgange på folkeskolerne, hvor elevtallet ikke muliggør at leve op til den gennemsnitlige klassekvotient. I udligningen indgår ligeledes, at årgange med større klasser tildeles 50 % af midlerne ud over basisudgiften.

Herudover er de økonomiske tildeling til holddeling, pædagoger i indskoling, pædagogisk læringscenter og driftsmidler gjort elevtalsafhængige.

Midler til inklusion og tidlig indsats forankret i folkeskolernes ressourcecentre tildeles også ud fra elevtal men med en sociodemografisk faktor, der sikrer, at de skoledistrikter med flest børn med særlige behov får en større tildeling hertil.

Generelt består forslaget til økonomimodellen af at tildele ud fra de politiske serviceniveauer, som Byrådet tildeler efter samt de større lovbundne opgaveområder, som folkeskolerne skal løfte.

Der er indkommet høringssvar fra 4 skolebestyrelser. Alle 4 høringssvar er positive i forhold til de foreslåede ændringer af økonomimodellen.

1 høringssvar er kritisk i forhold til at skolebestyrelserne ikke er blevet inddraget og informeret bedre om den nye økonomimodel. 1 høringssvar er positivt omkring processen med udarbejdelsen af økonomimodellen, idet skolelederne har været involveret heri.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke tidligere eller i andre komplekse sager sker en direkte inddragelse og/eller information af skolebestyrelserne ved oplæg til politiske beslutninger. Inddragelsen sker ved at materialet udsendes i høring til udtalelse i skolebestyrelserne. Administrationen stiller sig til rådighed både under høringsprocesser samt før og efter for at besvare eventuelle forståelsesspørgsmål i arbejdet med diverse beslutningsoplæg. Administrationen er ikke blevet kontaktet herom i forbindelse med den nye økonomimodel.

1 høringssvar stiller spørgsmålstejn ved sammenhængen mellem de reduktionsforslag der indgik i materialet for budgetlægningen og forslaget til den nye økonomimodel. Administrationen vil altid skulle indarbejde de vedtagne ændringer fra budgetlægningen i økonomimodellen. Det vedtagne budget for 2020-23 har ikke givet anledning til ændringer i opbygningen af økonomimodellen men blot ændret på niveauet for tildelingsparameteret vedrørende lærernes gennemsnitlige undervisningstimetotal. Fremtidige ændringer ved budgetlægningerne forventes at kunne blive indarbejdet på tilsvarende vis i økonomimodellen, idet den netop er opbygget til at kunne håndtere de årlige ændringer af budgettet.

Administrationen forventer at igangsætte en tilsvarende proces på dagtilbudsområdet med forslag til en ny økonomimodel.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Høring, dialog og formidling

Forslag til ny økonomimodel har været i høring i Hoved-MED og skolebestyrelser med høringsfrist den 8. november med henblik på endelig behandling i Byrådet den 19. december 2019.

Forslaget til ny økonomimodel er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af 2 skoleledere og 2 repræsentanter fra administrationen. Derudover har forslaget til ny økonomimodel været behandlet ad flere omgange på skoleledermøderne.

Økonomi

Forslaget til ny økonomimodel ændrer ikke på den samlede økonomiske ramme, der er til skolerne. Forslaget fordeler midlerne efter nogle nye og mere præcise principper, som er beskrevet i det vedlagte notat. Dette er ligeledes ensbetydende med nogle nye serviceniveauer på nogle af parametrene.

Bilag

Høringssvar Melby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Ølsted Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Magleblæk Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Hundested Skoles skolebestyrelse

Notat om ny økonomimodel på skoleområdet

Høringssvar Hoved-MED

Punkt 444: Godkendelse af ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet

17.01.01-P24-1-19

Sagens kerne

Administrationen har udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet, idet der er en række ændringer i form af blandt andet skolestruktur, som vedtægten skal opdateres med. Forslaget har været i høring og fremlægges nu til endelig behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. december 2019, pkt. 193:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten indeholder beskrivelse af skolebestyrelsernes opgaver og sammensætning, rammer for elevrådene, kvalitetsrapporter, dialogmøder og byggeudvalg. I bilaget til styrelsesvedtægten er derudover en oversigt over fordelingen af kompetencer, en overordnet beskrivelse af skolestrukturen, skolernes organisering, ferieplansprincipper, retningslinje for afholdelse af skolebestyrelsesvalg med mere.

I forslaget til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet er der indarbejdet følgende hovedændringer:

- selvstændiggørelse af Ølsted Skole, Magleblík Skole og Lillebjerg Skole
- mulighed for 2-årige valgperioder for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
- beslutning om indførelse af 2-årige kvalitetsrapporter
- oprettelse af speciel gruppeordning på Magleblík Skole i indskolingen i stedet for inklusionsklasser
- oprettelse af dagbehandlingspladser på Lillebjerg Skole i stedet for lokale dagbehandlingstilbud
- sommerferiepasning i SFO og SFO-klub
- ny organisering af undervisning i dansk som andetsprog
- ophør af tilskud til madordningerne på skolerne
- nye regler for udbud af valgfag
- indførelse af arbejdet med udvalgsrådsætninger i forlængelse af fortællingen "Fælles om fremtiden"
- præciseringer af principperne for ferieplanen.

Herudover er der indarbejdet en række forslag til ændringer og rettelser i teksten og opsætningen. Endelig er en række afsnit vurderet ikke værende nødvendige og derfor i overensstemmelse med forenklingsstrategien foreslået fjernet fra vedtægten.

Alle forslag til ændringer er markeret med overstreget tekst eller med fed tekst.

Der er indkommet høringssvar fra 4 skolebestyrelser. De 3 skolebestyrelserne har ikke ændringer til forslaget til styrelsesvedtægten, og bifalder de foreslåede ændringer. 1 skolebestyrelse har nogle konkrete ændringsforslag, som behandles i det følgende.

Byggeudvalg

Der påpeges væsentligt at inddrage rengøringsvirksomheden ved større byggerier. Administrationen er enig heri, og derfor er det også tilføjet til styrelsesvedtægten, men således at der ikke altid skal være repræsentation fra rengøringsvirksomheden, idet der ved mindre ombygninger ikke altid er behov for en inddragelse. Inddragelsen skal derfor ske ved behov og ikke per automatik.

Visitationsudvalg

Der ønskes fortsat viden om, hvem der er medlemmer af Visitationsudvalget. Administrationen har valgt af fjerne opstillingen heraf i forenklingens navn, idet der er gennemført en struktur på området med forskellige medlemmer af

Visitationsudvalget afhængig af hvilken type visitation, der er tale om. Leder af inklusion og tværfagligt samarbejde er fortsat formand for Visitationsudvalget. Derudover er teamleder for psykologerne i PPR samt teamleder fra familieafdelingen faste medlemmer. Herudover deltager ledelsen og eventuelt tilknyttet psykolog fra modtagende skole fx Lillebjerg Skole.

Ressourcetildeling, timetal og skoledagens længde

Der spørges til, hvorfor de 3 afsnit fjernes og forkortes. Administrationen har primært ønsket at forenkle styrelsesvedtægten, særligt sådanne afsnit som enten gentager regler fra folkeskoleloven eller organisering af ressourcetildelingen til skolerne, som er beskrevet i andet notat, og som der ikke er krav om at skal indgå i styrelsesvedtægten.

Ferieplan

Det foreslås, at formuleringen vedrørende Frederiksværk Skole og Melby Skoles mulighed for sampasning i SFO/SFO-klub den 23. december og 2. januar slettes. Administrationen ville i forslaget ikke fjerne muligheden herfor. I det efterspørges fjernet decentralt, så vil administrationen fjerne formuleringen.

Anvendelse af betegnelsen matrikler bliver konsekvensrettet i den endelige version.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet har været sendt i høring hos skolebestyrelserne den 11. oktober med høringsfrist den 8. november 2019.

Forslaget behandles i Hoved-MED den 14. november 2019.

Sagen behandles endeligt på Byrådsmødet den 19. december 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Høringssvar Ølsted Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Magleblæk Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Hundested Skoles skolebestyrelse

Udkast til ny styrelsesvedtægt for skolerne

Høringssvar Frederiksværk Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Hoved-MED

Punkt 445: Høringsudkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018/19

17.01.11-P16-1-19

Sagens kerne

Af udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet fremgår, at det faglige niveau blandt eleverne er under landsgennemsnittet. Det er afgørende, at se på udviklingen i resultaterne over en årrække. Administrationen anbefaler at fremsende kvalitetsrapporten i høring uden en specifik handleplan. De igangværende indsatser på områder anbefales således videreført.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at udsende kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018/19 i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 3. december 2019, pkt. 194:
Direktionens indstilling anbefales.

En opdateret udgave af kvalitetsrapporten er tilknyttet på baggrund af ændringer fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 3. december 2019.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Halsnæs Kommune viser, at folkeskolerne i skoleåret 2018/19 har præsteret lidt lavere karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse.

Der har været et mindre fald i elevernes trivsel, men vurderet over en årrække ses niveauet at være stabilt og tæt på landsgennemsnittet.

Administrationen anbefaler, at der ikke iværksættes en specifik handleplan på baggrund af kvalitetsrapporten. Der er flere tiltag i gang både lokalt og centralt med henblik på at styrke folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

Derudover fortsættes arbejdet på skolerne med blandt andet en videre kompetenceudvikling af medarbejderne.

Ved udarbejdelsen af kvalitetsrapporten medio november 2019 er alle data til kvalitetsrapporten endnu ikke tilgængelige i det ledelsesinformationssystem, som Undervisningsministeriet har stillet til rådighed for udarbejdelse af kvalitetsrapporterne. De sidste dataområder tilføjes løbende til kvalitetsrapporten. Alle dataområder forventes at være opdaterede ved udsendelsen af kvalitetsrapporten i høring.

Kvalitetsrapporten for 2018/19 er den første udgave i en mere forenklet form, som udelukkende indeholder data på de lovbestemte områder. Dernæst vil kvalitetsrapporten fremadrettet blive udarbejdet hvert andet år, som lovens minimum foreskriver.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 698 af 23. juni 2014.

Høring, dialog og formidling

Høringsperioden er fra den 20. december 2019 til den 29. januar 2020.

Kvalitetsrapporten fremlægges til endelig behandling den 17. marts 2020 i Byrådet.

Den endelig kvalitetsrapport publiceres derefter på halsnaes.dk.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kvalitetsrapport 2018/19 ver 3

Punkt 446: Samarbejdsaftale driftsoverenskomst med Gjethuset 2020-2023

19.00.00-P27-1-19

Sagens kerne

Fonden Gjethusets nuværende driftsoverenskomst med Halsnæs Kommune udløber med udgangen af 2019. Sagen omhandler aftalegrundlaget for perioden 2020 til og med 2023.

Aftaledokumentet er pt. det eneste styringsdokument for samarbejdet mellem Halsnæs Kommune og Fonden Gjethuset. Det indeholder derfor også i overordnede træk rammerne for brug af bygningen, som Halsnæs Kommune ejer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender "Overenskomst mellem Halsnæs Kommune og Fonden Gjethuset om tilskud og brugsret til kulturhuset Gjethuset 2020-2023"

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 4. december 2019, pkt. 189:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Fonden Gjethuset er en selvejende erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at drive ejendommen Gjethuset, beliggende Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk, som et aktivt kulturcenter, der tiltrækker og engagerer et bredt publikum, herunder børn og unge, ved et rigt og varieret udbud af koncerter, udstillinger, forestillinger og andre lignende kulturelle aktiviteter, og derudover eventuelt at stille Gjethusets faciliteter til rådighed for andre, der varetager sådanne formål.

Halsnæs Byråd har fastlagt følgende supplerende mål med tilskuddet til driften af Gjethuset: "Gjethuset skal lokalt og regionalt manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der i samarbejde med publikumsgrupper, foreninger, andre kulturelle aktører, erhvervsliv og tilskudsgivere bidrager til udviklingen af et levende og varieret kunst- og kulturliv."

Det tilskud som Halsnæs Kommune giver til fonden Gjethuset indeholder omkostninger til indvendig bygningsdrift, vand, el og varme samt rengøring. Halsnæs Kommune står for den udvendige bygningsdrift.

Aftalens indhold

Det samlede tilskud udbetalt til Fonden Gjethuset er på i alt 3.529.642 kr. Dette svarer til en årlig udgift for kommunen på i alt 3.247.271 kr., svarende til det godkendte budget til udbetaling af tilskud til Fonden Gjethuset i perioden 2020-2023. I tilskuddet er indeholdt Byrådets beslutning om, at tilføre organisationen 200.000 kr. til imødegåelse af ændrede rammevilkår i forhold til moms.

Aftalen er fireårig ligesom med hovedparten af de øvrige aftaler på kulturområdet. Dette var også for Gjethuset tilfældet tidligere. Som i tidligere aftaler er der ikke defineret et bestemt antal aktiviteter eller en bestemt profil på Gjethusets kulturelle tilbud. Dette giver Gjethuset mulighed for selv at skabe en profil og mulighed for selv at vælge en arrangement palette, der er økonomisk bæredygtig.

Der er siden den seneste aftale, som er vedlagt i bilag, ændret følgende:

- Der er øremærket et beløb af den samlede ramme på 400.000 kr. til honorarer til kunstnere. Dette sker, fordi netop denne øremærkning af midlerne giver Gjethuset mulighed for at modtage delfinansiering til kunstneriske aktiviteter.
- Der er øremærket et beløb på 158.283 kr. til teater. Dette var tidligere et særskilt tilskud. Den valgte model øger andelen af Gjethusets tilskud, som udløser positivelistemoms.
- Der er åbnet mulighed for, at Gjethuset og Halsnæs Kommune i perioden kan indgå aftale om at overtage rengøringen af den kommunalt ejede bygning, såfremt rammer og vilkår for dette anses som fordelagtige for begge parter

- Der er åbnet mulighed for, at Gjethuset kan indgå i nye samspilsmodeller på kulturområdet, såfremt dette er til gensidig fordel for Gjethuset og Halsnæs Kommune. Her sigtes på at både bygningsgennemgang og dialogproces på kulturområdet kan give ny inspiration til, hvordan kulturlivet samarbejder i fremtiden
- Det er præciseret, at Gjethuset og Gjethusets børneklub medvirker til at fremme opnåelsen af udvalgsmaal om at fremme gode kulturtilbud til alle kommunens børn
- Pris- og lønindeksregulering i perioden er udeladt som følge af Byrådets beslutning i budget 2019 (budgethåndtag E 1.2.2.4)
- Halsnæs Kommunes status som klimakommune afspejles ved en formulering om, at Gjethuset indgår i dialog om, hvordan Gjethuset kan optimere driften og reducere udledningen af drivhusgasser
- Der er ikke pt. en mere præcis brugsretsafale for brugen af bygningen. Det fremgår, at Gjethuset involveres såfremt en sådan udfærdiges.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten giver mulighed for støtte af kulturaktiviteter.

Lov om erhvervsfremme fordrer at aftaler om brug af Gjethusets lokaler sker på markedsvilkår.

Høring, dialog og formidling

Gjethuset har været involveret i udarbejdelsen af aftalen og er enig i denne.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, idet de økonomiske forhold er udløbere af budget 2020-2023.

Ved udbetaling af tilskud til andre kulturelle opgaver herunder til Fonden Gjethuset, opnår kommunen momsrefusion jf. positivlisten svarende til 8% for den del der ikke er tilskud til teater. Derfor indeholder sagen både det beløb Fonden Gjethuset modtager i tilskud i alt 3.529.642 kr. og den faktiske årlige udgift for kommunen i alt 3.247.271 kr.

Bilag

Overenskomst mellem Halsnæs Byråd og Fonden Gjethuset, Frederiksværk om tilskud og brugsret til Kult

Overenskomst med Gjethuset og Halsnæs Kommune 2020-23 til vedtagelse

Punkt 447: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus

19.03.36-A30-1-19

Sagens kerne

Fra 1. januar 2020 overgår Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus til selveje. Halsnæs Kommune udpeger som den primære økonomiske bidragsyder bestyrelsen. Bestyrelsen består af syv personer, hvoraf to er udpeget til at repræsentere Halsnæs Kommune.

Navnene på kandidaterne er i et lukket bilag, som først publiceres ved tilsagn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger følgende personer til bestyrelsen i Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus:

Navnene fremgår af et lukket bilag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 4. december 2019, pkt. 191:

Udvalget drøfter kandidaterne og anbefaler følgende til godkendelse i Byrådet.

- Carsten U. Larsen
- Michael Lauenberg
- Cathrine Kyø Hermansen
- Linea Svendsen
- Leise Johnsen.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 21. november 2019 blev rammerne for Museets selveje besluttet. Vedtægt, brugsretsftale og driftsoverenskomst blev godkendt. For at organisationen skal være fungerende fra 1. januar 2020 udpeges bestyrelsen.

§10 i vedtægten beskriver bestyrelsens sammensætning som følger:

Stk. 2 Museets bestyrelse udpeges af Halsnæs Kommunes Byråd efter indstilling fra det til enhver tid relevante fagudvalg.

Stk. 3 Museets bestyrelse består af 7 medlemmer. To udpeget af Halsnæs Byråds midte. Resten af bestyrelsen skal bestå af medlemmer med relevante kompetencer fra institutioner, organisationer og foreninger.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer udpeges/vælges for fire (4) år.

Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand valgt blandt de ikke politiske medlemmer.

Ramme for udvælgelse

Der er i listen over potentielle medlemme af museets bestyrelse taget hensyn til Slots- og kulturstyrelsens anbefalinger om:

- En rimelig aldersfordeling
- En rimelig kønsfordeling
- Forskel i kompetencer

Samt mere generelt:

- Høj grad af professionalisme
- Erfaring med bestyrelsesarbejde
- Stærk faglighed
- Web og sociale medier
- Forretningsudviklingskompetencer
- Økonomiske kompetencer, herunder fundraising

Lov- og plangrundlag

Museumsloven med tilhørende bekendtgørelser, Ligestillingsloven og Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner.

Konsekvenser

Museets organisation vil være på plads, og skal fungere fra 1. januar 2020.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

IFVKRH Bestyrelse

Bilag 1 - Vedtægter for Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus

Punkt 448: Godkendelse af takster i 2020 for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning

06.01.17-G01-151-19

Sagens kerne

Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Spildevand A/S har anmodet Halsnæs Kommune om godkendelse af takster for 2020. Taksterne skal godkendes af Byrådet.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 4. december 2019
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Halsnæs Forsynings takster i 2020 for vand og spildevand.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. december 2019, pkt. 281:
Udvalget stemte om direktionens indstilling:

Imod stemte: Walter G. Christophersen (O)

For stemte: Helle Vibeke Lunderød (A), Anja Rosengreen (F), Jannik Haulik Jørgensen (A), Torben Hedelund (A) og Thomas Møller Nielsen (V).

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Steen Hasselris (V).

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune skal sikre, at vandselskaberne og spildevandsselskabet i kommunen har fastsat taksterne i overensstemmelse med gældende lovgivning, og i overensstemmelse med kommunens gældende vandforsyningsplan og spildevandsplan. Taksterne skal godkendes af Byrådet, jf. lov om betalingsregler § 3, og lov om vandforsyning § 53.

Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Spildevand A/S er begge omfattet af reglerne i vandforsyningslovene. Det betyder, at selskaberne får tildelt en økonomisk ramme (tidligere kaldt prisloft), som er fastsat af Forsyningssekretariatet. Kommunen skal i følge reglerne i vandsektorlovene, foretage en legalitetskontrol af taksterne. Det betyder bl.a., at kommunen alene skal sikre, at taksterne ikke overskrider den økonomiske ramme.

På spildevandsområdet skal takststigningen ses i lyset af selskabets ønske om at udnytte den økonomiske ramme for at sikre økonomisk robusthed i de kommende år.

I det følgende gennemgås udvalgte væsentlig parameter. Alle priser er med moms, men uden statsafgift for ledningsført vand:

Takster for Halsnæs Vand A/S

Taksten i 2020 er i lighed med tidligere delt i en fast takst, og i en variable takst, der afhænger af forbruget af vand, samt i tilslutningsbidrag og en række gebyrer.

Den faste takst fastholdes uændret på 980,- kr. om året.

Den variable takst sænkes med 0,46 kr. til 12,04 kr. pr. m³.

Taksterne for tilslutning er indeksreguleret og hæves med 1,4 %. Hvorimod en række af gebyrerne forbliver uændret, dog stiger gebyr for papirfaktura og udskrift af regningskopi.

For en familie på fire med et vandforbrug på 140 m³ /år, betyder takstændringen en sænkning af prisen på med 64,40 kr. pr. år.

Takster for Halsnæs Spildevand A/S

Taksten i 2020 er i lighed med tidligere, delt i en fast takst, og i en variabel takst, der afhænger af forbruget af vand, samt i tilslutningsbidrag og en række gebyrer.

Den faste takst, kaldet en stikafgift, hæves 5,- kr. til 743,75 kr. pr. år.

Den variable takst hæves med 12,50 kr. til 62,50 kr. Takststigningen svarer til 25 %.

Taksterne for tilslutning fastsættes centralt (staten) og hæves med 738,75 kr. til 64.957,50 kr.

En række gebyrer forbliver uændret, og enkelte hæves eller sænkes, f.eks. hæves gebyrerne for papirfaktura og regningskopi.

For en familie på fire med et vandforbrug på 140 m³ /år, betyder takstændringen en forhøjelse af betalingen med 1.755 kr. pr. år.

Indtægter i forhold til den økonomiske ramme

Halsnæs Vand har i 2020 fået tildelt en økonomisk ramme på 13,6 mio. kr. Med ovenstående takster forventer selskabet at opkræve 13,5 mio. kr. Der er således god overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2020 og den tildelte ramme.

Halsnæs Spildevand har i 2020 fået tildelt en økonomisk ramme på 71,6 mio. kr. Med ovenstående takster forventer selskabet at opkræve 78,3 mio. kr. Der forventes således at blive opkrævet 6,7 mio. kr. mere end den tildelte ramme.

Reglerne i vejledningen Overholdelse af den økonomiske ramme (Forsyningssekretariatet februar 2019), tillader, at ikke opkrævede midler i den økonomiske ramme for 2019, kan flyttes til et efterfølgende kalender år (2020) i samme kontrolperiode. Det er således muligt for selskabet, at opkræve 6,7 mio. kr. mere end den økonomiske ramme i 2020, da det modsvarer en ikke udnyttet økonomiske ramme i 2019. Den samlede økonomiske ramme i kontrolperioden 2019-2020, er således overholdt.

Reglerne betyder, at hvis selskabet ikke opkræver de (ekstra) 6,7 mio. kr. i 2020, så vil retten til at opkræve dem, bortfalde. Midlerne kan bl.a. anvendes til vedligeholdelse af kloaknet.

Samlet set vurderes det, at taksterne for begge selskaber er lovlige.

Lov- og plangrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov nr. 469 af 12.06.2009 med senere rettelselser og tilføjelser.

Overholdelse af den økonomiske ramme, Forsyningssekretariatets vejledning, februar 2019.

Betalingsbetingelser for spildevandsforsyningselskaber, lov.nr. 633 af 7.06.2010.

Betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S, 2015

Lov om vandforsyning, LBK nr. 118 af 22.02.2018

Konsekvenser

De nye takster for vand betyder en beskeden lettelse, hvorimod takststigningen på spildevand betyder ca. 25 % forøgelse af udgiften til behandlingen af spildevand. For en familie på fire med et vandforbrug på 140 m³ årligt, betyder de nye takster i 2020 en forøgelse af udgiften til vand og spildevand på ca. 1.690 kr.

Høring, dialog og formidling

Halsnæs Forsyning A/S formidler de nye takster til kunderne og takstbladene vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Økonomi

Stigningen i spildevandsbidraget vil give en højere udgift for de kommunalt drevne ejendomme. Stigningen er indarbejdet i budget 2020.

Punkt 449: Pesticidfri kommune

09.00.00-G01-1-19

Sagens kerne

Der er rejst politisk ønske om, at der ikke bruges pesticider på kommunens arealer, og at disse tilmeldes Danmarks Naturfredningsforenings kampagne "Giftfri Have".

For de kommunale arealer, der i øjeblikket er forpagtet ud, har det en økonomisk konsekvens.

Det skal besluttes, hvad der ønskes på kommunens arealer; både dem kommunen selv har ansvar for og dem, der er bortforpagtet.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 4. december 2019

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Der ikke anvendes pesticider på de kommunale "udearealer", og at disse tilmeldes Danmarks Naturfredningsforenings kampagne "Giftfri Have"
2. De bortforpagtede landbrugsarealer, der drives uden brug af pesticider, tilmeldes til Danmarks Naturfredningsforenings kampagne "Giftfri Have"
3. Der i alle kommunens forpagtningsaftaler stilles krav om pesticidfri drift.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales overfor Byrådet - og erstatter Direktionens indstilling.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. december 2019, pkt. 283:

Udvalget for Miljø og Plan anbefaler Byrådet, at

1. Der ikke anvendes pesticider på de kommunale "udearealer"
2. Der i alle kommunens forpagtningsaftaler stilles krav om pesticidfri drift.

Sagsfremstilling

Hovedparten af samtlige kommunalt ejede arealer i Halsnæs Kommune, såvel landbrugsarealer som øvrige "udearealer" drives i dag uden brug af pesticider. Der er dog givet dispensation til, at administrationen kan anvende pesticider i ganske særlige tilfælde mod invasive arter som fx kæmpe bjørneklo, hvor andre bekæmpelsesmetoder ikke er effektive.

Der lægges i sagen op til, at det beslutes, at der ikke fremover kan anvendes pesticider på såvel kommunens "udearealer" samt landbrugsarealer. Herved bliver samtlige kommunale arealer pesticidfrie.

Kommunen tilmeldes efterfølgende Danmarks Naturfredningsforenings kampagne "Giftfri Have".

Om Danmarks Naturfredningsforenings "Giftfri Have"-kampagne

Kommuner, private grundejere, haveforeninger mv. kan alle tilmelde diverse arealer til foreningens kampagne "Giftfri Have". Tilmeldingen er gratis. Der er ikke tale om juridisk bindende længerevarende aftaler. Man forpligter sig ved et "privat løfte", som det fremgår af kampagnematerialet. På tilsvarende vis kan arealer udmeldes igen.

Tilmeldingen medfører eksponering på internetsiden "Giftfri Have" og foreningens omtale heraf.

Kommunen skal udarbejde en samlet opgørelse af kommunens usprøjtede arealer og tilmelde arealerne på én adresse.

Pesticidfri dyrkning på kommunens landbrugsarealer

Pesticidfri dyrkning medfører, at forpagter underlægges et kommunalt krav i forpagtningsaftale om dyrkning uden brug af pesticider. Jordbruger kan fortsat anvende kunstgødning, gødske afgrøder uden reduktion mv. samt anvende pesticider på egne jorder.

Arealdefinitioner

- Udearealer

Kommunens "udearealer", er hér defineret som legepladser, boldbaner, parker, rabatter, stier, naturområder og lignende.

- Landbrugsarealer

De kommunalt ejede landbrugsarealer er opdelt i følgende:

- 1) Økologiske arealer (arealer drevet af Sølager-institutionen samt arealer udlagt til vedvarende øko-afgræsning eller øko-høslæt).
- 2) Bortforpagtede landbrugsarealer med mulighed for planteavl.

Hidtidig anvendelse af pesticider på kommunale arealer

Udearealer har i en årrække været vedligeholdt uden pesticidbrug.

Dog har det været vedtaget politisk at kunne anvende pesticider målrettet i forbindelse med bekæmpelse af specifikke invasive arter (bjørneklo og rynket rose) på svært tilgængelige arealer.

Den sidste aktive pesticid-brug blev anvendt på en skrænt ved Hald i forbindelse med bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Denne bestand er nu udryddet.

Der har ikke siden 2016 været anvendt pesticider på kommunens udearealer.

Pesticidanvendelse på de bortforpagtede landbrugsarealer. Her er det alene 3 forpagtningsaftaler, som ikke indeholder forbud mod anvendelse af pesticider. I alt 6,43 ha.

Konsekvenser

Totalophør af pesticidanvendelse på samtlige kommunalt ejede arealer vil have en positiv miljø- og biodiversitetseffekt - omend marginal, da initiativet alene vedrører i alt 6,43 ha.

Den kommunale bekæmpelse af rynket rose og bjørneklo er de facto ophørt i 2016. Bestandene er nu så små, at arterne fremadrettet kan bekæmpes effektivt uden brug af pesticider.

Såfremt samtlige kommunale arealer meldes ind i Danmarks Naturfredningsforenings "Giftfri Have"-kampagne, vil Halsnæs Kommune blive eksponeret og omtalt som "grøn og miljøvenlig". Det vil være muligt, at melde arealer ud igen af kampagnen, fx hvis det mod forventning ikke kan lade sig gøre at bekæmpe invasive arter uden brug af pesticider på kommunens arealer.

Høring, dialog og formidling

I forbindelse med at tiltaget udrulles, vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse og initiativet vil blive formidlet på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Omkostninger ved fremtidig pesticidophør

Kommunen har i alt indgået 17 forpagtningsaftaler svarende til 46 hektar landbrugsjord.

Aftalerne er 1-årige og kan opsiges hvert år d. 1. januar.

14 forpagtningsaftaler indeholder i dag krav om pesticidfri dyrkning.

3 forpagtningsaftaler indeholder ingen krav. I alt svarende til 6,43 ha. Den kommunale forpagtningsindtægt for disse 3 arealer udgør i alt 9.600 kr./år.

Landbrugsarealer tilknyttet pesticidfri dyrkningskrav er - alt andet lige - mindre attraktive end landbrugsarealer uden dyrkningskrav.

Da landbrugsarealerne stadig kan modtage EU-landbrugsstøtte vil der dog stadig et være et vist økonomisk incitament i at forpagte disse. Lejeindtægten forventes derfor maksimalt at falde med ca. 10 %, hvilket svarer til mindre end 1.000 kr./år. Dette eventuelle tab af indtægt vurderes at kunne rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Genforhandling/udbud af 3 kontrakter, såfremt man indfører pesticidrestriktioner, kan løses administrativt ved at tilføje en enkelt bestemmelse i de eksisterende aftaler.

Punkt 450: Kunstværk til forskønnelse af Nørregade i Hundested genbelyst

24.00.00-A00-29-01

Sagens kerne

Byrådet besluttede den 21. november (sag 386) at få belyst kunstværket 'Længsel og Fortøjning' af Karin Lind yderligere inden beslutning.

Sagen præsenterer værkets forventede driftsøkonomi, visuelle identitet og sikring mod hærværk.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 4. december 2019

Kunstneren Karin Lind præsenterer værket. Efter præsentation og spørgsmål drøfter udvalget værket alene inden beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender igangsættelse af etablering af værket 'Længsel og fortøjning'

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

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

Undlod at stemme: 1 (Liste F)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 4. december 2019, pkt. 288:

Udvalget for Miljø og Plan stemte om direktionens indstilling:

For stemte: Walther G. Christophersen (O)

Imod stemte: Steen Hasselris (V), Thomas Møller Nielsen (V), Jannik Haulik Jørgensen (A) og Torben Hedelund (A)

Undlod at stemme: Anja Rosengreen (F)

Direktionens indstilling afvist med 4 i mod, 1 undlod at stemme og 1 fraværende.

Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A).

Sagsfremstilling

Byrådet bad den 21. november om

- Yderligere visualisering af værket, samt vurdering af betydning af belysning af ALDI-bygningen
- Opdateret driftsøkonomi med senest fremkomne oplysninger
- Sikring mod hærværk og vejrlig i havnemiljøet.

Visualisering af værket

I bilag findes dokumenterne fra skitsekonkurrencen, som er grundlaget for styregruppens valg af værket. Når denne ikke var vedlagt i novembersagen skyldes det, at værket er opdateret siden da. Derfor bør bemærkes følgende:

- Side 2, placeringer. Værkets to sydligste elementer i Nørregade er undladt for at overholde anlægsbudgettet. Disse elementer er mindst vigtige i at binde havn og by sammen. ALDI-bygningen er i dag placeret længere fra værket.
- Siderne 7-11. samt 14. Værket er hævet, således at de nederste elementer er i en højde på 4,5 meter. Formålet med dette er hærværkssikring, idet det ikke er muligt at nå værkets lysende elementer.
- Side 11. Stien under værket har i dag et lille sving, så man som gående bevæger sig under værket, der stadig ligger som et svævende reb i luften. ALDI er siden billedet blev taget rykket yderligere væk fra værket. ALDI er dog mere

belyst. Samlet vurderes dette neutralt i forhold til værket.

- Side 12-13. Elementer udeladt af hensyn til anlægsøkonomi.
- Side 14. Værket (dele af det) er visualiseret i dagslys. De valgte master er af en karakter der ikke skæmmer bybilledet æstetisk. Værkets lyselementer er i blød hvid farve. På den baggrund beskriver Statens Kunstfond værket som poetisk.

Driftsøkonomi

Siden den politiske behandling i november er administrationen blevet oplyst, at:

- Serviceaftalen dækker opdatering af elementer efter 10 år.
- Selvom værket har en levetid på 20 år, vil masterne forventeligt holde meget længere. Omkostningen til master på 200.000 kr. efter tyve år er derfor ikke med. Der vil være en mindre omkostning til nedtagning af værk og master samt genetablering af overflader i vej og stibelægning, når dette vælges.

Dermed er de årlige driftsomkostninger som følger:

Post	Omkostning kr. pr. år.
El - LED-bånd	14.000
Rengøring, Natur og Vej	10.000
Serviceaftale vedligehold af værket	21.600
Total	46.600

Sikring af værket mod hærværk og vejrlig

- Som en selvstændig opgave har kunstneren fået foretaget ingeniørberegninger, der dokumenterer at værket kan holde til det miljø der er i Hundested. Det gælder både i forhold til kraftige storme og i materialevalg, hvor det er vigtigt at værket ikke tæres af salt i luften.
- Værket er hævet til en højde, hvor de laveste elementer er 4,5 meter. Det betyder, at det kræver en ganske høj stige for at nå op til værkets lysende elementer.
- Materialerne i højden etableres i stålvirer, hvorfor det kræves meget kraftigt værktøj for at kunne udøve hærværk.

Herudover bemærkes, at de værker i Hundested, der er i en lavere højde pt. ikke plages af hærværk.

Såfremt værket trods ovenstående skulle være udsat for skade, er værket etableret i elementer, så det kun er de beskadigede element, der skal genetableres.

Lov- og plangrundlag

Kunstneren ejer fortsat ophavsretten på værket. Jf. Ophavsretsloven § 3 stk. 2 må værket "ikke ændres eller gøres tilgængeligt for offentligheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske anseelse eller egenart." Konsekvenserne af dette er, at kunstneren vil blive kontaktet, såfremt værket bliver beskadiget med henblik på at sikre, at værket genetableres som tænkt. Kunstneren afleverer ved afslutning en plan, således at behovet for konsulentbistand fra kunstner er let for begge parter, og således at det samlede udgiftsniveau til eventuelle reparationer minimeres.

Økonomi

Anlægsøkonomien til forskønnelsesprojektet inklusiv etablering af kunstværk er frigivet af Byrådet 30. januar 2018 (sag 7).

Anlægsøkonomien falder inden for de rammer, der er afsat. Ved værkets færdiggørelse kan der tages stilling til, om et eventuelt restbeløb tilbageføres til kassen eller anvendes til anden forskønnelse inden for projektets mål. Restbeløbet, som pt. er til uforudsete omkostninger samt pleje af forskønnelsesprojektet indtil dette overgår til drift, er pt. på ca. 200.000 kr.

Det samlede drift estimat på værket er 45.600 kr. Heri indgår:

- Kunstneren har ved brug af ekstern konsulent estimeret driftsomkostning på strøm til lys på 14.000 kr. pr. år.
- Rengøring og vedligehold kan løses af Natur og Vej for 10.000 kr. pr. år.
- Halsnæs Kommune har modtaget tilbud om en serviceaftale for de elektriske komponenter på 21.600 kr. pr. år. Opgaven kan alternativt løses på regning.

Såfremt Byrådet vedtager etablering, indarbejdes driftsøkonomien i budgettet med halv effekt i 2020.

Ved afslutning af det samlede anlægsprojekt vil disse indgå i estimatet af den samlede afledte drift for forskønnelsesprojektet. Såfremt værket ikke etableres, anvendes de resterende midler til anden forskønnelse inden for anlægsprojektets formål.

Bilag

Længsel og Fortøjning skitser fra konkurrence

Punkt 451: Kvalitetsstandarder 2020 - Endelig godkendelse

27.00.00-32-18

Sagens kerne

Sundheds- og Ældreområdetets forslag til revidering af kvalitetsstandarder 2020 fremlægges hermed til anden drøftelse og endelig godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Det indstilles ligeledes, at udvalgene anbefaler, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2020.

Udvalget for Ældre og Handicappede og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse havde første drøftelse af forslag til revideringer af kvalitetstandarder 2020 på et fælles udvalgsmøde, jf. punkt 188 den 5. november 2019.

Administrationen har efterfølgende tilrettet kvalitetsstandarderne.

Mødedeltagelse på møde i henholdsvis Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 2. december 2019 og Udvalget for Ældre og Handicappede den 3. december 2019:
Leder for Visitationen Jakob Schierup Bovin.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender "Kvalitetsstandarder 2020".

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses og Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales. Der vil blive indarbejdet en mindre redaktionel ændring inden Byrådets behandling i hæfte 5 på baggrund af Ældrerådets høringssvar inden Byrådets behandling.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 2. december 2019, pkt. 176:
Der er modtaget høringssvar af 2.12.2019 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frølev (A)

Udvalget for Ældre og Handicappede, 3. december 2019, pkt. 193:
Der er modtaget høringssvar af 2.12.2019 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under Sundheds- og Ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2019 godkendte Byrådet den 20. december 2018.

Kvalitetsstandarderne tager afsæt i gældende lovgivning samt Byrådets beslutninger for følgende områder:
Hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, udpeget hjælper, plejebolig og ældrebolig, støtte til bil, hjælpemidler og boligændringer, kropsbårne hjælpemidler, midlertidigt døgnophold, hjemmesygepleje og forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetstandarderne er inddelt i seks hæfter: Hæfte 1: Ældre i Halsnæs, Hæfte 2: Fællesskab og Sundhed, Hæfte 3: Hjælpemidler og velfærdsteknologi, Hæfte 4: Personlig hjælp og pleje, Hæfte 5: Praktisk hjælp i hjemmet og Hæfte 6: Beboer på plejecentre.

Udvalget for Ældre og Handicappede og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse havde følgende ændringsforslag efter første drøftelse af forslagene til revidering af kvalitetstandarder 2020:

Formanden for Ældresagen – Hundested er ændret (hæfte 1 s. 4)

Derudover er der vedtaget en ændring af serviceniveau omkring indkøbsordningen samt godkendt en omlægning og udvidelse af specialpladser, hvilket betyder at teksten er ændret i henholdsvis hæfte 6 s. 3 og hæfte 5 s. 4.

Administrationen har derudover revideret i forhold til de høringssvar, der er indkommet fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Kvalitetsstandarden 2020 er vedhæftet.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79.

Lov om social service §§ 83, 83a og 86.

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger 54b.

Lov om retssikkerhed.

Bekendtgørelsen om kvalitetstandarden.

Konsekvenser

Den årlige gennemgang af kvalitetsstandarden for Sundheds- og Ældreområdet sikrer, at borgeren er velinformeret om det politisk vedtagne serviceniveau i Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Kvalitetsstandarden 2020 vil, efter godkendelse, blive formidlet til borgere og medarbejdere gennem 6 illustrative hæfter. Alle hæfter vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside, på biblioteker og i borgerservice.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Indledning - Kære Borger

Hæfte1 Ældre i Halsnæs

Hæfte2 (2+3) Fællesskab og Sundhed

Hæfte3 (4) Hjælpe midler og Velfærdsteknologi

Hæfte4 (5) Personlig hjælp og Pleje

Hæfte5 (6) Praktisk hjælp i hjemmet

Hæfte6 (7) BeboerpåPlejecenter

Ældrerådets høringssvar USF 02.12.2019

Ældrerådets tillæg til Høringssvar Kvalitetsstand. 05.11.2019 UÆH + USF

Ældrerådets høringssvar 03.12.2019 UÆH

Punkt 452: Orientering om Beredskabet

14.00.00-3-19

Sagens kerne

Orientering om status for Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) godkendte på sit møde den 29. november 2019 en procesplan med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020.

Procesplanen indebærer bl.a., at der skal indgås udtrædelsesaftale mellem Frederiksborg Brand og Redning og Gribskov Kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning udarbejdet udkast til dels en udtrædelsesaftale, der skal indgås mellem FBBR og Gribskov Kommune, dels udkast til bilag i form af:

- Oversigt over medarbejdere, der overdrages, samt aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning
- Rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (Udarbejdet af PwC)

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

- Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser af den nye ferielov)
- Endelig opgørelse over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (afventer FBBR's 2020-regnskab)

Udtrædelsesaftalen regulerer overdragelsen af FBBR's opgaver til Gribskov Kommune.

Overdragelsen omfatter den af FBBR hidtil drevne beredskabsvirksomhed i Gribskov Kommune, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Udtrædelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Udtrædelsesaftalen.

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 30. juni 2019 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når FBBR's 2020-regnskab foreligger.

Ifølge udtrædelsesaftalens punkt 9.1 indgås aftalen på betingelse af, at henholdsvis Gribskov Kommune og de 5 øvrige ejerkommuner endeligt godkender vilkårene for Kommunens udtræden af FBBR.

Procesplanen indebærer desuden, at der skal udarbejdes ændrede vedtægt for FBBR der forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 1. halvår af 2020.

Økonomi:

Det vurderes, at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning vil andrage ca. 1 mio. kr. for det samlede FBBR. Omkostningerne afholdes i 2020 og vil derfor påvirke regnskabsresultatet for 2020 og dermed den samlede afregning med Gribskov Kommune ved udtrædelsen.

Gribskov Kommunes udtræden vil medføre et synergिताb på driften for FBBR, der er beregnet til knap 400.000 kr. årligt.

Med baggrund i opgørelsen pr. 30. juni 2019 vil Gribskov Kommune ved udtræden skulle overtage aktiver for ca. 15,0 mio. kr., afløse fælles leasingforpligtelser for 1,1 mio. kr., overtage leasinggæld for 15,0 mio. kr., overtage feriepengekapital og -forpligtelse for 0,3 mio. kr. og modtage andel af egenkapital for 0,2 mio. kr. Der bliver herved tale om en netto kontant afregning på 0,6 mio. kr., som Gribskov Kommune efter denne opgørelse vil skulle indbetale til FBBR. Det skal understreges, at denne opgørelse vil forskyde sig inden Gribskov Kommune træder ud – bl.a. som følge af den løbende afvikling af leasinggælden og afskrivningen på selskabets aktiver. Selskabets resultater i perioden frem til Gribskov Kommunes udtræden vil påvirke egenkapitalen – bl.a. med omkostningerne ved udskillelsesprocessen, jfr. ovenfor. Udviklingen i begge disse parametre er så usikker, at det ikke er muligt at give et retvisende skøn over et senere afregningsbeløb.

Lov- og plangrundlag

Beredskabsloven mv.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

Notat om fordeling af omkostninger til rådgivere

Udtrædelsesaftale ml. Gribskov og FBBR - UDKAST 23 11 19

Procesplan for udtræden og nye vedtægter

Notat om proces for udtræden og nye vedtægter

Punkt 453: Danmarkskortet for omgørelser i Ankestyrelsen 2018

00.01.00-G01-74-19

Sagens kerne

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet tre Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område i 2018. Inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, skal det behandles af Byrådet. Sagen fremlægges parallelt i Udvalget for Ældre og Handicappede og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om omgørelsesprocenter til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

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

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 2. december 2019, pkt. 185:
Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A)

Udvalget for Ældre og Handicappede, 3. december 2019, pkt. 198:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har siden 2017 hvert år offentliggjort et kommuneopdelt Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter inden for Servicelovens områder.

Danmarkskortene består af tre kort, der viser omgørelsesprocenterne på henholdsvis socialområdet generelt, børnehandicapområdet specifikt og endelig et kort specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. I kortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Omgørelsesprocenten omfatter sager, hvor kommunens afgørelse er ændret/ophævet af Ankestyrelsen og sager, der er hjemvist til kommunen til fornyet behandling.

Danmarkskortet er et interaktivt kort og kan derfor ikke vedlægges som bilag. Kortet kan findes på Social- og Indenrigsministeriets [hjemmeside](#).

Det generelle Danmarkskort

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har truffet afgørelse i 62 sager fra Halsnæs Kommune inden for servicelovens område. Af de 62 sager blev 15 % ændret og 40 % hjemvist. Det betyder, at den samlede omgørelsesprocent er på 55 %. Halsnæs Kommune ligger højt i forhold til andre kommuner. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er 36 % på landsplan.

Sagerne fordeler sig på følgende måde:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist
SSF Børn	37	16	5	16
SSF Voksne	8	3	1	4
Sundhed og Ældre	17	9	3	5
I alt	62	28	9	25

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Note:

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

- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Over halvdelen af de afgjorte sager er på børneområdet. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelse i 43 % af sagerne på børneområdet. Halvdelen af afgørelserne vedrører dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er et kompliceret regelsæt og traditionelt mange hjemvisninger til kommunerne (se også næste afsnit). Dertil kommer 6 anke-afgørelser vedrørende samvær, som stort set alle stadfæster kommunens afgørelser. Resten af Ankestyrelsens afgørelser fordeler sig med 1-2 afgørelser på andre bestemmelser.

På Social Service og Familiars voksenområde traf Ankestyrelsen 8 afgørelser, hvoraf de 3 stadfæstede kommunens afgørelser. Halvdelen af afgørelserne vedrørte socialpædagogisk støtte efter § 85 (som alle stadfæstede kommunens afgørelser), 3 sager vedrørte botilbud og en enkelt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter § 96.

På Sundhed og Ældres område traf Ankestyrelsen 17 afgørelser, hvoraf 9 stadfæstede kommunens afgørelser. Over 2/3 af Ankestyrelsens afgørelser vedrører biler og hjælpemidler. Alle afgørelser vedrørende hjælpemidler stadfæstede kommunens afgørelser. De resterende afgørelser fra Ankestyrelsen fordelte sig på forbrugsgoder, hjemmehjælp og kontant tilskud efter § 95.

Statistikken forholder sig ikke til det samlede antal afgørelser, som Halsnæs Kommune træffer. På børneområdet er der anslået ca. 1000 afgørelser om året i Halsnæs. På Voksenområdet er der ca. 1300 åbne sager og på Ældreområdet ca. 2200 sager. De 34 sager Ankestyrelsen har omgjort udgør således en meget lille del af de afgørelser, der er truffet i Halsnæs Kommune. De 62 sager Ankestyrelsen har truffet afgørelse om svarer til ca. 1,4 % af kommunens samlede sagsportefølge

Danmarkskort over børnehandicap

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

Ankestyrelsen har afgjort 22 sager fra Halsnæs Kommune på området. Omgørelsesprocenten er 59 %, heraf er 18 % ændret/ophævet og 41 % hjemvist. Også her ligger Halsnæs over landsgennemsnittet for omgørelser, som er på 47 %.

Sagerne fordeler sig på følgende måde:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist
1.1 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§32, 32a, 36, 39-40 + tilbagebet.	1	1	0	0
1.2 Merudgiftsydelse §41 + tilbagebetaling	9	5	1	3
1.3 Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling	10	3	3	4
1.4 Personlig hjælp og ledsagelse §§44, 45 + tilbagebetaling	2	0	0	2
I alt	22	9	4	9

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Børnehandicapområdet er et indsatsområde i handleplanen på børne- og familieområdet for 2019-20, hvor teamet blandt andet bliver tilført en ekstra personaleressource. Det skulle på sigt gerne føre til, at andelen af omgørelser falder, om end det fortsat vil være et område med komplekse regler.”

Danmarkskort over voksenhandicap

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

Ankestyrelsen har afgjort 2 sager fra Halsnæs Kommune, hvoraf den ene er blev ændret/ophævet og den anden er blevet hjemvist. Derved er omgørelsesprocenten 100 %, men da der er tale om så få sager, giver den procentvise opgørelse ikke et meningsfyldt billede. Landsgennemsnittet er på 32 %.

Sagerne er fordelt som følger:

	Afgjorte sager	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist
1.14 Voksne - borgerstyret personlig assistance - § 96	1	0	0	1
1.15 Voksne - merudgifter - § 100	0	0	0	0
1.25 Voksne - kontante tilskud § 95	1	0	1	0
1.26 Voksne - ledsageordning - § 97	0	0	0	0
I alt	2	0	1	1

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Omgørelsestal 2016-2018

Danmarkskortene har været opgjort de sidste tre år for socialområdet generelt og børnehandicap. For voksenhandicap har det været opgjort de sidste to år. Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over omgørelsesprocenterne de sidste tre år. Som tidligere nævnt omfatter børne- og voksenhandicap kun specifikke paragraffer. Socialområdet generelt indeholder derfor mere end de to undergrupper.

	2018	2017	2016
Socialområdet generelt	Omgørelse: 55% • Ændring: 15% • Hjemvis: 40% Antal afgørelser: 62	Omgørelse: 46% • Ændring: 9% • Hjemvis: 37% Antal afgørelser: 68	Omgørelse: 38% • Ændring: 12% • Hjemvis: 27% Antal afgørelser: 52
Børnehandicap (specifikke paragraffer)	Omgørelse: 59% • Ændring: 18% • Hjemvis: 41% Antal afgørelser: 22	Omgørelse: 65% • Ændring: 15% • Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 20	Omgørelse: 56% • Ændring: 22% • Hjemvis: 33% Antal afgørelser: 9
Voksenhandicap (specifikke paragraffer)	Omgørelse: 100% • Ændring: 50% • Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 2	Omgørelse: 20% • Ændring: 0% • Hjemvis: 20% Antal afgørelser: 5	Ikke opgjort

Afgørelser fra Ankestyrelsen bruges aktivt i områdernes arbejde til at skabe læring i organisationen og fortsat arbejde med udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedsloven § 79.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 454: Finansloven for 2020

00.30.10-S55-4-19

Sagens kerne

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 2. december 2019 aftale om Finansloven for 2020.

Denne sag beskriver de kommunale konsekvenser af aftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 2. december 2019 aftale om Finansloven for 2020. Aftalen er vedlagt som bilag.

Derudover er der i denne sag vedlagt et notat, som beskriver de kommunale konsekvenser af aftalen. En række forhold har økonomiske konsekvenser, men de endelige krav til opgaveløsningen og fordelingen af finansieringen skal først forhandles på plads. Derfor kan de endelige økonomiske konsekvenser for Halsnæs Kommune ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Lov- og plangrundlag

Aftale om Finansloven for 2020.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

De økonomiske konsekvenser af Finansloven vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med konkrete sager eller de forventede regnskaber i 2020, når der forelægger endelige udmeldinger om krav og fordelingen af finansieringen.

De økonomiske konsekvenser for årene efter 2020 vil blive indarbejdet som tekniske korrektioner i forbindelse med budgetprocessen 2021-2024.

Bilag

Aftale om finansloven for 2020

Kommunale konsekvenser af finansloven 2020

Punkt 455: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Protokollen godkendt ? ?

? ? ?

? Steffen Jensen (A) ?
formand

? ? ?

Torben Hedelund (A) næstformand ? Anja Rosengreen (F)

? ? ?

Thomas Møller Nielsen (V) ? Thue Lundgaard Curry (Ø)

? ? ?

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)

Beslutning

-