

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Indgåelse af udviklingsaftale med henblik på salg af Højbjerg.....	4
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Anmodning om optagelse af punkt fra Anja Rosengreen (F) - fleksibel arbejdstid.....	9
Anlægsbevilling - Salg af arealer ved Frederiksværk Skole.....	10
Anlægsbevilling - Indretning af flygtningeboliger.....	12
Anlægsregnskab - Planlagt vedligehold 2021 og 2022.....	14
Anlægsregnskab - Renovering af Hundested Hallen.....	16
Anlægsbevilling Sundhed og Ældre - Faciliteter på Storebjerg.....	18
Årsregnskab 2022 - oversendelse til revisionen.....	23
Forventet regnskab pr. 28. februar 2023.....	25
Tillægsbevilling - Tilbagerulning af budgettiltag om fundraising.....	29
Overførsel af restbudgetter fra 2022 til 2023.....	31
Tillægsbevilling - Endelig udfasning Børnehuset Baggersvej.....	35
Befolkningsprognose for 2023 - 2034.....	37
Kompetenceoverdragelse af brandsikkerhedsmæssige forhold til Beredskabet.....	39
Råt og Autentisk Hundested - realiseringsfase med organisering, projekt- og tidsplan.....	41
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord.....	44
Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene.....	47
Endelig vedtagelse af lokalplan 08.27 for en tæt-lav bebyggelse på Ll. Karlsmindevej.....	49
Opstart af ny lokalplanproces for boligbebyggelse ved Frederikssundsvej 15, Kregme.....	51
§14 forbud mod anvendelse af Slaggemolen til erhvervsformål.....	53
Årsrapport sygefravær - 2022.....	55
Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofbehandling.....	57
Anmeldt tilsyn med behandlingshjemmet Sølager 2022 samt opdatering af driftsoverenskomst mell	59
Høringsudkast til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud.....	61
Underskriftsark.....	62

Punkt 290: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 291: Indgåelse af udviklingsaftale med henblik på salg af Højbjerg

82.02.00-G10-18-22

Sagens kerne

I maj 2022 besluttede Byrådet at invitere udviklere til en pitchrunde med henblik på udvikling og et senere udbud af Højbjerggrunden, beliggende på matrikel 4di og 4dk St. Karlsminde By, Torup (herefter Ejendommen). På baggrund af denne pitchrunde anbefaler administrationen at indgå en udviklingsaftale med Steen Kieler fra Kieler Arkitekter.

Steen Kieler præsenterer sit projekt på Økonomiudvalgsmødet i april 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der indgås en udviklingsaftale med Kieler Arkitekter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Ændringsforslag fra SF og Ø:

SF og Ø foreslår at beslutning om salg af og boligbyggeri på Højbjergområdet annulleres og at området udlægges til grundvandspark med natur, fx skovrejsning, samt enkelte rekreative aktiviteter

For stemte: 2 (Ø og F)

Imod: 5 (A og V)

Forslaget er faldet.

Borgmesteren stillede følgende forslag til beslutning:

Direktionens indstilling anbefales, idet det pointeres at de høje krav til miljø- natur- og klimahensyn, som beskrevet i bilag 1 (fx bæredygtigt byggeri, naturfastholdelse/ -etablering, miljøforhold, vandforbrug etc), skal fastholdes og håndhæves i forbindelse med en kommende lokalplan.

Borgmesterens forslag blev enstemmigt godkendt.

Sagsfremstilling

I juni 2022 blev der inviteret tre udviklere til at pitche på Højbjerggrunden. EcoVillage og Bærebo sprang fra, hvorfor kun Kieler arkitekter pitchedede deres projekt for grunden. Der er i sensommeren 2022 afholdt flere møder med Kieler Arkitekter, der har indgivet et projekt omfattende et bofællesskab med 74 boliger i varierende størrelser målrettet seniorer og familier. Kielers projekt kan ses i bilag 1 (projektbeskrivelse) og i bilag 2 (visuel præsentation af bebyggelsen).

Kielers projekt

Visionen med Kielers projekt er, at skabe et bofællesskab for familier og seniorer, hvor der er plads til det gode liv med en beboersammensætning i alle aldre. Bebyggelsen danner i sig selv et lille landsbymiljø, hvor der tilbydes en lang række fælles faciliteter og aktiviteter. Projektet er udfoldet i bilag 1 og 2.

De 74 huse fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem boliger for familier og boliger for seniorer. Cirka halvdelen af husene er etplanshuse på henholdsvis 75 og 93 m² (3 værelser) mens de øvrige har to etager til den ene side og en etage på den anden, idet de er placeret på skrænter, dels ned mod søen og i den nordlige del mod den nyanlagte vej mod øst.

Størrelserne på familiehuse er fra 106 til 125 m² (3-4-5 værelser). I alt forventes området at rumme 180 beboere. Der etableres et fælleshus hvor alle vil kunne samles.

Husene er passivhuse (Passivhuse er huse, hvor kravene til blandt andet lufttæthed, isoleringsevne og energibehov er skrappe end minimumskravene fra bygningsreglementet) bygget af træ med træfiberisolering og med solceller på tagene for opvarmning og generelt elforbrug, herunder el til opladning af el-biler. Yderbeklædningen er varmebehandlet træ, ligesom vinduer og døre er træ.

Kieler oplyser, at bygningerne bygges af en form for lego-klodser som samles på stedet, således at det ikke vil være nødvendigt med tunge maskiner på grunden. Kieler oplyser endvidere, at han er i forhandling med lokal entreprenør om produktionen af materialer.

Udviklingsaftalen

Ved at indgå en udviklingsaftale forpligter udvikler sig til en række forhold, herunder:

- at udarbejde en projektlokalplan, der understøtter udviklingen af Hundested og Lynæs som helhed ved at opføre et boligbyggeri, der kan bidrage til målet om at tiltrække flere borgere til kommunen.
- at udvikler skal udarbejde en projektlokalplan for området baseret på det udspil som er vedlagt som bilag 1 og 2.
- at udvikler skal forestå diverse miljø- og naturundersøgelser på grunden.

Ved godkendt projekt lokalplan vil arealet blive udbudt i offentligt udbud. Udvikler har forkøbsret, hvilket betyder, at udvikleren er berettiget til at indtræde i det vindende købstilbud inden 3 uger efter tildelingsbeslutningens meddelelse til den vindende part.

Kommunen forpligter sig til at udbyde ejendommen i offentligt udbud senest 3 måneder efter vedtagelsen af projektlokalplanen. Udviklingsaftalen er vedlagt som bilag 3, hvori samtlige krav til udvikler, herunder til projektlokalplan fremgår.

Udviklingsaftalen indeholder en indikativ pris, som baserer sig på det nuværende skitseprojekt. Der er skønnet en indikativ salgspris fremgår af bilag 3. Den endelige markedspris for ejendommen fastsættes med en ekstern vurderingsrapport efter vedtaget projektlokalplan.

Lov- og plangrundlag

Gældende lokalplan for området er lokalplan 90: For boligbebyggelse i Højbjerg. Ved godkendelse af denne sag udarbejdes der en ny Projektlokalplan for matrikel 4di og 4dk St. Karlsminde By, Torup.

BEK nr 396 af 03/03/2021 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Konsekvenser

Ved indgåelse af udviklingsaftalen med Kieler Arkitekter, skabes der mulighed for at aktivere et område i Hundested med det mål at tiltrække flere borgere, særligt familier, til kommunen og hermed tale ind i kommunens vision for øget bosætning. Skitseprojektet, bilag 1 og 2, tilbyder en ny type boliger til området, hvor der er fokus på bæredygtigt byggeri, der tilpasser sig områdets natur.

Høring, dialog og formidling

Der vil pågå høring i forbindelse med projekt-lokalplansarbejdet med øget fokus på borgerinddragelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da Byrådet på deres møde den 19. maj 2022 godkendte en anlægsbevilling til afholdelse af omkostninger i forbindelse med udviklingsaftalen.

Bilag

Bilag 1 Notat vedr Lynæs, Højmarken, 17-03-23.pdf

Bilag 2 Præsentation

Punkt 292: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 293: Lukket

82.02.00-G10-5-23

Punkt 294: Lukket

81.02.00-A00-1-23

Punkt 295: Anmodning om optagelse af punkt fra Anja Rosengreen (F) - fleksibel arbejdstid

00.00.00-G01-63-23

Sagens kerne

Byrådsmedlem Anja Rosengreen (F) har rejst spørgsmål om, hvorvidt der arbejdes med fleksibel arbejdstilrettelæggelse, herunder 4 dages arbejdsuge i Halsnæs Kommune, og ønsker en drøftelse i Økonomiudvalget

Personaleafdelingen har til brug for drøftelsen udarbejdet et notat om, hvordan der på nuværende tidspunkt arbejdes med emnet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Sagen drøftet

Sagsfremstilling

Personaleafdelingen har til brug for drøftelsen udarbejdet vedhæftede notat om, hvordan der på nuværende tidspunkt arbejdes med emnet.

Bilag

Fleksibel arbejdstilrettelæggelse - bilag

Punkt 296: Anlægsbevilling - Salg af arealer ved Frederiksværk Skole

82.02.00-G10-6-21

Sagens kerne

Med budgettet 2022-2025 blev det besluttet, at arealet med den gamle Frederiksværk Skole, Skolevej 1, 3300 Frederiksværk (matr. 3ai, Arresødal Hgd., Vinderød), skal udbydes og frasælges til andet formål.

Udvalget for Plan og Byg besluttede på deres møde den 31. oktober 2022, at arealet skal udnyttes til boliger i en kombination af etageboliger og tæt-lav boliger.

Med denne sag søges der om anlægsbevilling til udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med salg af arealet med den gamle Frederiksværk skole. Inden udbud, vil der blive forelagt en politisk sag om rammer og vilkår for udbuddet samt en forventet salgsindtægt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En anlægsbevilling på 300.000 kr. til omkostninger i forbindelse med udbud af en del af Skolevej 1, finansieret ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra 2025 til 2023 jf. økonomiafsnittet

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med budgettet 2022-2025 blev det besluttet, at arealet med den gamle Frederiksværk Skole, Skolevej 1, skal udbydes og frasælges til andet formål. I oktober 2022, besluttede Udvalget for Plan og Byg, at grundens fremadrettede anvendelse skal være til bolig i en kombination af tæt-lav og etageboligbyggeri. Arealet er ca. 19.000 m² jf. kortbilag, der primært omfatter den gamle skole, se bilag 1. Der er behov for en ny lokalplan i forbindelse med et udbud af ejendommen.

Med denne sag søges der udgiftsbevilling til udarbejdelse af materialet til en konkret salgssag, hvor rammer og vilkår præciseres. Der skal bl.a. indhentes mæglervurdering, udarbejdes salgsmateriale samt foretages en markedsundersøgelse. På den baggrund udarbejdes en salgssag til politisk behandling medio 2023, hvor også den forventede salgsindtægt behandles.

I den kommende salgssag vil der skulle behandles relevante salgsscenarioer, hvilke af de eksisterende bygninger der skal nedrives, de grundlæggende udbudskriterier og evalueringskriterier. Materialet vil blandt andet basere sig på en markedsundersøgelse, der igangsættes på baggrund af denne sag om anlægsbevilling. Markedsundersøgelsens formål er, at opnå viden om markedets interesse og vilkår.

Forventet proces- og tidsplan

Udbuddet forventes gennemført ultimo 2023 og indkomne bud behandles primo 2024, hvorefter købsaftale indgås og lokalplansprocessen startes op. Den nærmere tidsplan vil blive præciseret i en kommende salgssag.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan, rammeområde 3.O1

Lokalplan 03.12 for Ny Skole i Frederiksværk. Arealet er udlagt til skole og undervisningsformål.

Udbuddet er omfattet af bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021 "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme".

Konsekvenser

Ikke relevant

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025. Samtidig søges rådighedsbeløbet fremrykket til 2023, jævnfør skemaet.

Salg - Arealer ved Frederiksværk Skole Beløb i hele kr.	2023	2024	2025
Bevilling budget 2023-2026, udgifter			300.000
Foreslået bevillingsstruktur	300.000		
Forskydning	300.000		-300.000

Udgifterne skal finansiere arbejdet med udbudsmateriale, markedsvurdering, mæglervurdering, intern projektstyring med videre.

Bilag

Bilag 1 - Grundstykke til frasalg

Punkt 297: Anlægsbevilling - Indretning af flygtningeboliger

15.40.00-1-23

Sagens kerne

Grundet en forventet forøgelse af ukrainske flygtninge til Danmark, vurderes der at være et akut behov for tilgængelige boliger til de flygtninge, som kommunen løbende får tildelt.

Direktionen har i marts 2023 taget stilling til en række placeringsforslag. På baggrund af direktionens beslutning af den 20. marts 2023 anbefales det, at renovere dele af Industrivej 17 (Bøgebjerggård) i Hundested og at indstille nedrivningen af Baggersvej 19 A (afdeling Enghaven) i Frederiksværk.

Indstilling

Direktionen, indstiller, at Byrådet godkender

1. At nedrivningen af Baggersvej 19 A indstilles
2. At SFO-bygningen og undervisningsbygningen på Industrivej 17 (Bøgebjerggård) indrettes til ukrainske flygtninge
3. En anlægsbevilling på 1.226.000 kr. i 2023 til indretning af flygtningeboliger jf. punkt 2 finansieret af kassebeholdningen
4. En tillægsbevilling til afledt drift på 55.000 kr. i 2023, 103.000 i 2024 og frem finansieret af kassebeholdningen
5. En anlægsbevilling til planlagt vedligehold på 42.000 kr. i 2024 og frem finansieret af kassebeholdningen
6. De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. 2024 og frem vil blive indarbejdet som tekniske korrektioner til budget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Baggrund

På direktionsmødet den 13. marts besluttede direktionen, at administrationen skulle arbejde videre med en række placeringsmuligheder for flygtningeboliger til indkvartering af ukrainske flygtninge, herunder indretning af dele af Bøgebjerggård i Hundested. Ønsket er dels at etablere en løsning, som kræver et minimum af investering for kommunen, men også at etablere en skalérbar løsning, der kan være holdbar på længere sigt. Herudover er der et sekundært ønske om geografisk spredning af hensyn til kapaciteten på daginstitutions- og skoleområdet. Der er behov for, at flygtningeboligerne skal kunne tages i brug inden for relativ kort tid.

Se bilag 1 for kort over ejendommenes placeringer.

Indretning af del af Bøgebjerggård til flygtningeboliger

Valg af Bøgebjerggård i Hundested som flygtningeboliger indebærer en fornuftig beliggenhed. Bl.a. er ejendommen beliggende ca. 650 m fra offentlig transport og i tæt nærhed af muligheder for dagligvareindkøb.

Bøgebjerggård står desuden i dag tom og er politisk tidligere besluttet frasolgt. Ejendommen er dog endnu ikke frasolgt. De samlede konsekvenser for salget fremlægges til Byrådet i maj.

Bøgebjerggård består af en række bygninger. De to bygninger, der er umiddelbart egnede til indretning af boliger, er den tidligere SFO-bygning og undervisningsbygning (se bilag 1). De øvrige bygninger, som bl.a. består af en hal samt et hovedhus, er ikke umiddelbart anvendelige til boligindretning og vil som minimum have en større økonomisk konsekvens

Indretning af den tidligere undervisningsbygning samt SFO-bygning vil betyde følgende:

SFO-bygning

Undervisningsbygning

Antal værelser	5	11
Antal sengepladser	38	
Indkvarteringskapacitet	30-34 personer	
Investeringsbehov	524.000 kr.	702.000 kr.
Renoveringstid	3 måneder	

Renoveringen kræver dispensation fra lokalplanen til bygningernes brug til boligformål.

Administrationens anbefaling

Med udgangspunkt i behovet for en skalérbar og relativ hurtig løsning, er anbefalingen at:

- Ombygning af SFO-bygningen og undervisningsbygningen på Bøgebjerggård til flygtningeboliger igangsættes hurtigst muligt.
- Baggersvej 19 A ikke nedrives og reserveres, således at den først renoveres og gøres indflytningsklar, hvis det vurderes nødvendig på et senere tidspunkt.

Løsningen betyder, at de første flygtningeboliger kan stå klar inden sommerferien 2023.

Økonomi

Med denne sag søges der om anlægsbevilling til istandsættelse og indretning af dele af Bøgebjerggård.

	2023	Investering pr. pers
Etableringsomkostninger	1.226.000	36.000

Afledt drift og anlæg

At tage bygningerne i brug til boligbrug indebærer udgifter til afledt drift til forbrugsudgifter og akut bygningsvedligehold fra 2023 og frem, samt afledte anlægsudgifter på planlagt bygningsvedligehold fra 2024 og frem.

Hele kr.	2023	2024	2025	2026
Afledt drift (halvårs effekt i 2023)	55.000	103.000	103.000	103.000
Afledt anlæg til planlagt bygningsvedligehold	-	42.000	42.000	42.000
I alt	55.000	145.000	145.000	145.000

Administrationen afdækker løbende behovet for flygtningeboliger, både ud fra et økonomisk og placeringsmæssigt perspektiv.

Bilag

Bilag 1_kort- og bygningsoversigt

Punkt 298: Anlægsregnskab - Planlagt vedligehold 2021 og 2022

82.07.00-G01-3-22

Sagens kerne

Byrådet besluttede den 28. januar 2021, 24. juni 2021 og 24. marts 2022 at bevilge i alt 22,0 mio. kr. til Pulje - Planlagt ejendomsvedligehold.

I denne sag aflægges der regnskab for Pulje – Planlagt ejendomsvedligehold for årene 2021 og 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller at Byrådet godkender, at

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. Mindreforbruget på 1.677.079 kr. overføres og bevilges til anlægsprojektet Pulje – Planlagt ejendomsvedligehold 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	22.040.234	20.363.155	1.677.079
Indtægter	0	0	0
I alt	22.040.234	20.363.155	1.677.079

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 28. januar 2021 til december 2022.

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Puljen for planlagt ejendomsvedligehold benyttes til planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme og til delfinansiering af konkrete anlægsprojekter. Puljen forvaltes efter de retningslinjer, som blev besluttet på Byrådet den 24. juni 2021.

Af større opgaver kan nævnes følgende:

2021

- Vedligehold og reparation af udearealer
- Tekniske eftersyn
- Renovering af vinduer, gulve og bruseautomater i baderum i Melbyhallen
- Reparation af ydervæg mod syd på Ølsted Hallen
- Afrens og oliering af vinduer og beklædninger over vinduer på Hundested Skole
- Reparation af tage og overdækninger, reparation og maling af vinduer på Skjoldborg
- Flere vedligeholdelsesopgaver fx reparation og maling af vinduer, reparation af metaltage på lader og skure, eftergang af ventilationsanlæg og elinstallationer, udskiftning af gulvbelægning på Sølager

2022

- Facaderenovering, udskiftning af ruder, genmontering ift. ABA-anlæg, udskiftning af hårde hvidevarer på Hundested Børnehus
- Reparation af tagpap omkring tagbrønde og stern, udskiftning af ruder ved Frederiksværk svømmehal
- Reparation efter vandskade, opretning af kloak, maler- og tømrerarbejde på Melby Skole
- Fortsat arbejde på Sølager med bl.a. reparation af tag, vinduer, trappe
- Ny kloak og opretning af stueetage i Familiehøuset

Opgaver hvor en del af midlerne er flyttet til konkrete anlægsprojekter:

2021

- Maling og spartling af indvendige overflader, reparation af murværk, udskiftning af punkterede ruder, udskiftning af linoleumsgulve, udskiftning af ventilation mv. på Ølsted Skole
- Maling og spartling af indvendige overflader ved alle bygninger, renovering af alle toiletrum, montering af nyt ventilationsanlæg, vinduer og tag eftergås på Melby Skole
- Skimmelsanering af de gamle skolebygninger på Frederiksværk Skole

2022

- Faciliteter på Storebjerg

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 28-01-2021	3.926.200	0	
D.24.06.2021	6.801.841	0	
D. 24.03.2022	11.312.193	0	
I alt	22.040.234	0	

Restbeløbet på 1.677.079 kr. i forhold til den godkendte anlægsbevilling ønskes overført til anlægsprojektet Pulje – Planlagt ejendomsvedligehold 2023.

Afledt drift:

De udførte arbejder medfører ikke afledt drift.

Punkt 299: Anlægsregnskab - Renovering af Hundested Hallen

82.07.00-P20-4-20

Sagens kerne

Byrådet bevilgede den 8. oktober 2020, den 17. december 2020 og den 13. august 2021 i alt 38,4 mio. kr. til to parallelle projekter i relation til Hundested Hallen. Det ene projekt var renovering af tag og tagkonstruktion. Det andet var renovering af omklædningsfaciliteter og renoveringsopgaver på baggrund af ejendomsgennemgangen 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. anlægsarbejdet og regnskabet godkendes
2. mindreforbruget på 3.019.498 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 13. april 2023, pkt. 131:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 08.10.2020 til december 2022 og viser følgende anlægsregnskab.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udgifter	38.405.400	35.385.902	3.019.498
Indtægter	0	0	0
I alt	38.405.400	35.385.902	3.019.498

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

I forbindelse med ejendomsgennemgangen i 2019, blev der konstateret vandindtrængning i tagkonstruktionen på Hundested Hallen og der blev budgetteret med et nyt tag. I forbindelse med forundersøgelserne blev der lavet en risikovurdering, som viste, at hallens tagkonstruktion var overbelastet og hallen blev lukket. Derudover blev der også fundet asbest i to lag tagbeklædninger.

Projektet har omfattet:

- Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende tagoverflader
- Nedtagning af solceller samt genmontering
- Håndtering af miljøbelastende stoffer i tagene (som asbest mv.)
- Efterisolering og forstærkninger af hallens bærende konstruktioner
- Ny tag med fast undertag og tagpap samt ny stern og gavlbeklædning i vedligeholdelses venlige materialer, der harmonerer med Hundested Skole
- Ny tagpap på taget over caféområde.

Parallelt med arbejdet med taget har der, også på baggrund af ejendomsgennemgangen, været igangsat renovering af omklædningsfaciliteter samt øvrige renoveringsarbejder i Hundested Hallen.

Projektet har omfattet:

- Renovering af omklædningsfaciliteter
- Ny indgang i kælderen, så selvorganiserede idrætsudøvere kan få adgang til omklædningsfaciliteter
- Renovering af baderum – vægge o.l.
- Nye ventilationsanlæg i både haller samt bad og omklædningsrum
- Renovering af belysning både udendørs og indendørs
- Udskiftning af radiatorer pga. tæring
- Flere mindre opgaver som malerarbejde ind- og udvendigt af vægge og træværk som karme, paneler, udhæng, døre og vinduer o.l.

Mindreforbruget skyldes, at de meromkostninger der var forudsat til byggeri og rådgivning ikke blev så høje, som forventet da man indgik forlig med rådgiver.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Anlægsbevilling (Beløb i hele kr.)	Udgift	Indtægt	Bemærkning
08.10.2020	30.285.400		Anlægsbevilling til nyt tag og renovering af omklædning og andre renoveringsopgaver
17.12.2020	3.120.000		Tillægsbevilling til tagløsning
13.08.2021	5.000.000		Tillægsbevilling tagkonstruktion
I alt	38.405.400		

Afledt drift:

Afledt drift er indeholdt i det eksisterende driftsbudget.

Punkt 300: Anlægsbevilling Sundhed og Ældre - Faciliteter på Storebjerg

82.02.00-G10-1-22

Sagens kerne

I forbindelse med frasalg af dele af Storebjerg-matriklen, er det besluttet at nedrive flere af bygningerne, herunder Bygning C hvor Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten i Hundested i dag har til huse.

Administrationen har i 2022 undersøgt de mulige scenarier for en ny arealdisponering i de tilbageværende bygninger på matriklen, samt foretaget en række tekniske forundersøgelser af den eksisterende bygningsmasse på Storebjerg. Konklusionen på de indledende undersøgelser blev, at det ikke er muligt at realisere det foreslåede idéoplæg til opbygning af Bygning B til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationen har derfor udarbejdet et revideret idéoplæg, hvori det i stedet foreslås at istandsætte og indrette 1919-bygningen, så Hjemmeplejens og Sygeplejesatellittens faciliteter permanent kan flyttes hertil.

Deltagelse på møde i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse den 11. april kl. 16.30-17.00:
Marie-Louise Rooijackers Mejlholm, Bygherrerådgiver Ejendomme, Faciliteter og Arealer
Connie Graul, Chef Ejendomme, Faciliteter og Arealer

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Administrationen arbejder videre med realisering af projektet, med udgangspunkt i det fremlagte reviderede idéoplæg om indretning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten
2. Der frigives yderligere 513.266 kr. til projekteringsudgifter, finansieret af det samlede rådighedsbeløb til projektet
3. Der frigives 4.300.000 kr. til Fase 1 til nye faciliteter til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, herunder at 3.387.004 kr. periodiseres til 2024
4. Det resterende rådighedsbeløb på 821.004 kr. frigives til Fase 2 til genoprettende vedligehold på klimaskærmens aktiviteter, og igangsættes i det omfang, der er finansiering til det.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 11. april 2023, pkt. 120:
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Annette West (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

Med vedtagelse af budget 2022-2025, blev det besluttet at nedrive Bygning C og D på Storebjerg, samt at frasælge en del af matrikel 5dc. Formålet er, at reducere kommunens samlede ejendomsportefølje og derved omkostningerne forbundet med drift og vedligehold af kommunens mest utidssvarende faciliteter. I den forbindelse opstår der et behov for at etablere nye faciliteter til de kommunale virksomheder Hjemmeplejen og Sygepleje-satellitten, som nu har til huse i bygning C (1980-bygningen).

Byrådet har i marts 2022 godkendt igangsættelsen af projektets indledende fase, inklusiv tekniske forundersøgelser, herunder ekstern rådgivning. Intentionen var, at se på matriklen med et helhedssyn, og udarbejde et samlet projekt for kommunens virksomheder og faciliteter, der i dag er på Storebjerg, herunder udbedring af planlagt vedligehold af den resterende bygningsmasse på Storebjerg. Derfor blev der ved samme lejlighed overført kr. 2,1 mio. kr. fra 'Puljen til planlagt ejendomsvedligehold' til anlægsøkonomien.

Indledende undersøgelser

I den indledende fase i 2022, er de forskellige virksomheder og brugergrupper på Storebjerg behov blevet afdækket, blandt andet gennem dialogmøder med brugere og virksomhedernes ledere.

I den indledende fase er der ligeledes blevet udført en række tekniske forundersøgelser, herunder miljøscreening af de eksisterende bygninger, samt tv-inspektion af kloak. Miljøscreeningen viste, som forventet, forekomster af asbest, PCB og bly i de eksisterende bygningsdele, hvorfor der må påregnes ekstra udgifter i forbindelse med sanering og bortskaffelse af byggeaffaldet fra Storebjerg. TV-inspektionen af kloakken afslørede ligeledes et stort behov for udbedring af den eksisterende kloak. Disse er medtaget i projektets økonomi.

Der er i samme periode blevet foretaget en byggeteknisk gennemgang af de dele af bygningskomplekset, der skal blive i kommunens portefølje, for at kontrollere at de udgiftsposter, der var medtaget til vedligehold i det indledende projekt, er i overensstemmelse med det reelle behov. Efter rådgivernes gennemgang af bygningerne, har det vist sig, at der er et større behov for opretning af de eksisterende bygninger end først antaget. Dette behov er en konsekvens af det efterslæb, der er opstået i den periode, hvor planen var at frasælge hele ejendommen - og hvor ejendommen ikke har været vedligeholdt i større omfang.

På baggrund af denne proces, har administrationen, i samarbejde med en ekstern rådgiver, undersøgt mulige scenarier for en ny arealdisponering i de tilbageværende bygninger på matriklen.

Konklusionen på den indledende fases undersøgelser er, at der er store omkostninger forbundet med at genoprette bygningen i forhold til opfyldelse af indeklima-, tilgængeligheds- og brandkrav. Derfor er det ikke muligt at realisere det foreslåede idéoplæg til opbygning af Bygning B til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten inden for det afsatte rådighedsbeløb - og derfor er der afsøgt andre muligheder.

Afsøgning af andre muligheder

Administrationen har herefter lavet en screening af andre mulige lokationer i Hundested, som kunne være egnet til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten.

Især parkeringsbehovet, som er meget stort for virksomhederne, gør det vanskeligt at finde et sted der egner sig ligeså godt som Storebjerg-matriklen gør. Parkeringsforholdene på Storebjerg er i 2022 blevet udbedret og udvidet med 30 pladser, der giver en fremtidssikring også i forhold til den forestående etablering af el-ladestander til Hjemmeplejens biler.

1919-bygningen

Det er, som del af denne afsøgning, blevet undersøgt om 1919-bygningen, der også ligger på matriklen, kan tages i brug for virksomhederne. 1919-bygningen er velegnet til formålet, da den nemt kan indrettes til brugernes behov og bygningen er allerede blevet gjort tilgængelig for handicappede. 1919-bygningen står i dag tom. Indvendig ombygning og istandsættelse vil kunne udføres relativt hurtigt, så de to virksomheder kan flyttes ud af Bygning C, som skal nedrives.

At tage 1919-bygningen i brug, indebærer en fase 1 og fase 2. Fase 1 vedrører nyindretning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten, mens fase 2 vedrører genopretning af bygningens klimaskærm (tagrenovering, vinduer, facade)

Fase 1

Ved at tage 1919-bygningen i brug til formål til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten er der tale om en væsentlig ombygning, der kræver byggetilladelse og anvendelsesændring. Det betyder, at projektet i udgangspunktet skal overholde gældende minimumskrav til tilgængelighed, brand og indeklima, hvilket bl.a. medfører krav om ventilation af arbejdspladserne.

Da 1919-bygningen er bevaringsværdig, kan der dog dispenseres for energi- og ventilations-mæssige forhold hvis det skønnes, at det vil påvirke bygningen negativt i forhold til de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Det vurderes derfor, at bygningens nuværende ventilation vil kunne godkendes som tilstrækkelig. Dette reducerer omkostningerne betragteligt.

De nyindrettede arbejdspladser bør overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse, §7 vedr. ny-indretning af arbejdssteder. Virksomhedernes nuværende faciliteter lever ikke op til kravene på følgende områder:

- akustik ift. arbejdsrum til journalisering (foregår pt. i frokoststue)
- omklædningsrum (kvinder og mænd skal adskilles)
- baderum, ved fysisk anstrengende arbejde
- faciliteter må normalt ikke være tilgængelige for andre brugere

Efter den foreslåede ombygning af 1919-bygningen, vil faciliteterne leve op til kravene.

Fase 2

Bygningen vil også skulle gennemgå en omfattende renovering af bl.a. tag, klimaskærm og murværk inden for nærmeste fremtid, men det vurderes at disse renoveringsarbejder vil kunne udskydes til en senere fase, og udføres efter at virksomhederne har taget faciliteterne i brug.

Udearealer

Udearealerne ved Storebjerg er i begyndelsen af 2022 blevet omdisponeret, så antallet af parkeringspladser modsvarer behovet, med bl.a. flere handicappladser nær indgangen og afsætningspladser for borgertransport. Ved at beholde Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten på Storebjerg kan man fortsat drage nytte af parkeringsforholdene, som kan være vanskelige at etablere på en ny placering, uden at det medfører yderligere omkostninger.

Det skal dog i projektets planlægningsfase afklares, hvilke parkeringspladser, der hører til hvilke virksomheder.

Overordnet tidsplan for 1919-bygningen

Fase 1 - Indvendig istandsættelse og indretning af faciliteterne, vurderes at være frem til primo 2024, hvilket betyder at indflytning og ibrugtagelse bliver udskudt med et år i forhold til den indledende planlægning. Det endelige idéoplæg, samt resultaterne af de tekniske forundersøgelser, skal danne grundlag for et udbud med totalrådgivning i hovedentreprise, forventeligt efteråret 2023.

Fase 2 - Udvendig genoprettende vedligehold af klimaskærm og murværk vil kunne udføres efter at virksomhederne har taget faciliteterne i brug.

Virksomhedernes arbejde kan fortsætte som hidtil frem til ibrugtagning af de ombyggede lokaler.

Udbudsstrategi

Projektet udbydes med totalrådgiver i Hovedentreprise, der vurderes at egne sig bedst til det forestående udbud. Dette skyldes primært behovet for at få indflydelse på et senere renoveringsprojekt. Det har også betydning for kontrollen med byggeprocessens forløb, hvilket er vigtigt, da arbejdet kommer til at foregå mens virksomhederne er i drift.

Udbudsformen øger samtidig bygherrens styringskapacitet, herunder overblik over økonomien, færdiggørelses tidspunkt og størst mulig konkurrence.

Arbejderne i fase 2 udbydes som optioner. Denne strategi muliggør en entrepriseaftale, hvor administrationen kan medtage så mange arbejder fra fase 2, de indkomne tilbud tillader i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan nr. 21.

I forbindelse med gennemførelse af framatrikulering af det areal, der sælges fra på Storebjergmatriklen, skal der udarbejdes ny lokalplan. Både for det framatrikulerede projektområde, men på sigt også for det resterende areal (se bilag 1).

For at muliggøre gennemførelse af ombygning af 1919-bygningen til Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten, er der ansøgt om en midlertidig dispensation for den gældende lokalplan på 3 år, inden der skal laves en ny lokalplan for hele området. Dette giver administrationen tid til at udarbejde en robust plan for hele Storebjerg-komplekset, uden at processen for Hjemmeplejen og Sygeplejesatellittens flytning skal udsættes.

Det forventes, at dispensationsansøgningen bliver godkendt af planmyndigheden i maj. Indstillingen er positiv, men afventer politisk beslutning.

Konsekvenser

Arealreduktion for hjemmeplejen og flytning fra Sonnerupvej

Det foreslåede idéoplæg reducerer de ledige kvadratmeter på Storebjerg med mere end 90%, ved nedrivning af bygning C og D, samt intensivering af arealudnyttelsen i 1919-bygningen.

De berørte virksomheder er positive over for at flytte ind i 1919-bygningen. Lederen af Hjemmeplejen har desuden tilkendegivet, at de samtidig ønsker at flytte alle deres aktiviteter fra Sonnerupvej 5 i Brederød til 1919-bygningen. På Sonnerupvej er der 6 medarbejdere i ca. 75 m2 kontorer i bygningen, som deles med Træning & Aktivitet. Dette vil ifølge Hjemmeplejens leder give en mere synlig ledelse, hvilket vil styrke virksomheden internt. Samtidig vil det frigive areal i bygningen på Sonnerupvej til andre formål.

En flytning til 1919-bygningen vil medføre en arealreduktion på ca. 50% for Hjemmeplejen, hvorimod de øvrige virksomheders på Storebjergs faciliteter er uændrede. Dette betyder, at der fortsat vil være en betydelig del af arealerne på Storebjerg, der anvendes ekstensivt, men som fortsat skal driftes og vedligeholdes. Dette idéoplæg omhandler udelukkende nye faciliteter for Hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten (nuværende bygning C), og der udestår fortsat at blive taget stilling til Bygning B, inkl. Storebjerg Hallernes fremtid.

Afledte konsekvenser for Træning og Aktivitet

Med nedrivning af Bygning C mister Træning og Aktivitet det vaske/spulerum, som blev indrettet til dem til vask af hjælpemidler i 2019. Samtidig forsvinder et kælderlokale, som Rengørings-virksomheden i dag anvender til vaskeri og personalestue. Disse funktioner skal, inden nedrivning af Bygning C, reetableres i bygning B. Omkostningerne forbundet med dette er medtaget i projektøkonomien.

Høring, dialog og formidling

Anlægsprojektet udføres i tæt dialog med fagområdet Sundhed og Ældre, samt de berørte kommunale virksomheder.

Der er i perioden marts-oktober 2022 blevet gennemført en brugerproces, med deltagelse af ledere og medarbejdere fra de berørte virksomheder, for at kvalificere idéoplægget. Der er i den forbindelse blevet nedsat en brugergruppe, som vil være tilknyttet resten af projektets forløb. Idéoplægget er indledningsvist afstemt med virksomhedernes ledere.

Økonomi

Projektets økonomi er i den indledende fase blevet kvalificeret i samarbejde med en ekstern bygherrerådgiver, og ser ud som herunder:

Priser i hele kroner og årets priser	2022	2023	2024	Sum
Indledende undersøgelser	1.013.266			1.013.266
Fase 1		1.734.000	2.566.000	4.300.000
Fase 2			821.004	821.004
Udgifter i alt	1.013.266	1.734.000	3.387.004	6.134.270
Rådighedsbeløb	1.013.266	5.121.004		
Periodisering		-3.387.004	3.387.004	

Der søges frigivet 513.266 kr. til ikke frigivet forbrug på indledende forundersøgelser som er blevet højere, som følge af at det ikke var muligt at realisere det oprindelige ideoplæg i 2022.

Til Fase 1 - Nye faciliteter til hjemmeplejen i 1919-bygningen søges der frigivet 4.300.000 kr.

Til Fase 2 - Genoprettende vedligehold af klimaskærm søges det resterende rådighedsbeløb på 821.004 kr. frigivet, til at udbedre de opgaver, der kan rummes indenfor beløbet på baggrund af optionerne fra udbuddet.

I fase 1 udføres:

- Ombygning af 1919-bygningen til hjemmeplejen og Sygeplejesatellitten
- Genoprettende vedligehold af 2005-bygningen*
- Reetablering af rengøringsrum og vaske/spulerum i Bygning B

* En del af de 2,1 mio. kr., der er overført til anlægsøkonomien fra Planlagt Vedligehold, er øremærket Bygning A (2005-bygningen) på Storebjerg.

I fase 2 er følgende opgaver med som option i udbuddet:

- Nyt tag
- Renovering af kviste
- Nye vinduer
- Istandsættelse af murværk

En andel af udgifterne til fase 2, genoprettende vedligehold af klimaskærm, kan lånefinansieres, da en del af de arbejder betragtes som energirenoveringer.

Udgifter til afledt drift

Som udgangspunkt kan den afledte bygningsdrift på rengøring og forbrugsafgifter, direkte overflyttes til 1919 bygningen fra Bygning C, uden ændring i niveau eller pris.

Besparelsen i akut og planlagt vedligehold er indeholdt i nedrivningssagen for blok C og D, og der er pt. kalkuleret med både akut og planlagt vedligehold på bygning 1919.

Fase 2 opgaver på 1919-bygningen vil, når det er gennemført fuldt ud, betyde energiforbedringer, der vil medføre en årlig besparelse på omkring 75.000 kr.

Bilag

Bilag 1_revideret ideoplæg_april 2023

Punkt 301: Årsregnskab 2022 - oversendelse til revisionen

00.32.10-S00-6-23

Sagens kerne

Halsnæs Kommunes årsregnskab for 2022 er udarbejdet og skal nu forelægges revisionen.

Byrådet skal med denne sag forholde sig til årsregnskabet resultat og oversende regnskabet til revisionen.

Årsregnskabet væsentligste indhold og økonomiske konsekvenser er beskrevet i denne sag.

Årsregnskabet vil i juni blive forelagt Byrådet igen med revisionens bemærkninger og administrationens svar herpå.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at årsregnskabet for 2022 oversendes til revisionen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift, affaldsforsyning og anlæg) viser et underskud på 22,8 mio. kr. Det er 63,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Underskuddet består af et mindreforbrug på driften på 48,4 mio. kr., et mindreforbrug på renter på 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 11,9 mio. kr.

Afviselserne er nærmere beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabet viser et overskud på 22,2 mio. kr. ift. servicerammen og et overskud på 9,6 mio. kr. ift. anlægsrammen.

Ændring i likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger formindsker samlet set kassebeholdningen med 85,2 mio. kr. i 2022. Det er 20,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Kassebeholdningen ultimo 2022 udgør 15,4 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 udgør 215,3 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning var den 31. december 2022.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i årets løb steget 178,5 mio. kr. til i alt 1.380,8 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld).

Ændringen skyldes i det væsentligste et fald i langfristede gældsforpligtelser, primært til pensionsforpligtelser til tjenestemænd og den lukkede lærergruppe på 94,7 mio. kr. på baggrund af højere renter i 2022 og forventningerne til højere renter fremover. Derudover er skyldes ændringen værdien på kommunens skattefinansierede aktiver (som primært er en regulering af anlægsaktiver) reguleret på egenkapitalen med 12,4 mio. kr. samt en regulering på 47,9 mio. kr. vedr. opskrivninger på grunde og bygninger til salg.

Overførsel fra 2022 til 2023:

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg overføres til 2023 jf. særskilt sag vedr. overførsel af restbudgetter fra 2022 til 2023 til Økonomiudvalget og Byrådet i april 2023.

På driften er overførslerne opgjort til 13,4 mio. kr. og anlæg er opgjort til 7,4 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2021 til 2022 på driften 24,1 mio. kr. og 10,7 mio. kr. på anlæg. Beløbet for overførsler mellem 2022 og 2023 for driften kan ændre sig, såfremt de dispensationsansøgninger, som fremgår af overførselssagen, ikke godkendes. Evt. ændringer i overførselsbeløbet vil blive tilpasset i den endelige version af årsregnskabet som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2023.

Der er overført låneoptagelsen for -23,2 mio. kr. og deponering for 5,1 og dermed samlede balanceforskydninger på -18,1 mio. kr. for 2022.

Regnskabsresultatets virkning på budget 2023-2026:

Ved udgangen af 2022 er kassebeholdningen 10,5 mio. kr. lavere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2023, idet der var forudsat en kassebeholdning på 25,9 mio. kr. ultimo 2022 i det vedtagne budget 2023-2026 mod regnskabets faktiske beholdning ultimo 2022 på 15,4 mio. kr.

Hertil kommer en række forhold vedr. 2022, som den reducerede kassebeholdning skal reguleres for, for at opgøre den samlede påvirkning af regnskab 2022 på budget 2023-2026 - det gælder fx overførslerne fra 2022 til 2023, udskudt låneoptagelse mv. Tages der højde for disse forhold, kan påvirkningen af regnskab 2022 på budget 2023-2026 opgøres til en likviditetsforværring på 24,5 mio. kr. Det må dog forventes, at der også fra 2023 vil være overførsler til 2024, hvilket i betydeligt omfang må forventes at udligne den opgjorte forværring, hvorfor den isolerede opgjorte forværring vedr. regnskab 2022 på 24,5 mio. kr. ikke forventes at udgøre en udfordring.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§45 og 46.

Indenrigs og boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

Regnskabet er udarbejdet af Koncernøkonomi i samarbejde med fagområderne.

Hoved-MED forelægges regnskabet den 10. maj 2023, efter sagen er behandlet i Byrådet.

Til årsregnskabet findes et bilagsbind jf. note 12 i årsregnskabet. Bilagsbindet supplerer årsregnskabet med yderligere detaljer og specifikationer og det underlægges også revisionens behandling. Bilagsbindet indgår dog ikke i sagen til politisk behandling, idet detaljerne i bilagsbindet ikke vurderes at være væsentligt for de politiske drøftelser og godkendelse af årsregnskabet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Regnskab 2022

Punkt 302: Forventet regnskab pr. 28. februar 2023

00.30.14-Ø00-6-23

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 28. februar 2023 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2023, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i notatets afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 28. februar 2023

2. tillægsbevillinger til budget 2023 for i alt -3.279.087 kr. og tillægsbevillinger til budget 2024 for i alt -9.866.022 kr. jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2023 udviser et forventet mindreforbrug af likvide midler på 5,5 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2022 forværede primo likviditeten med 10,5 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Som følge af en teknisk fejl på 0,6 mio. kr. ved budgetlægningen, er den reelle forværring af primo likviditeten 9,9 mio. kr. Sammen med den forventede forbedring på 5,5 mio. kr. i det forventede regnskab, er den samlede påvirkning derfor en reduktion af den forventede ultimo likviditet 2023 med 4,5 mio. kr.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 forværres med 6,3 mio. kr. fra 137,0 mio. kr. til 130,7 mio. kr. Set over hele perioden 2023-2026 ses en mindre forværring af den gennemsnitlige kassebeholdning på 1,7 mio. kr. (fra 65,3 mio. kr. til 63,6 mio. kr.)

Servicedriftsudgifterne ligger i dette forventede regnskab 8,7 mio. kr. over rammen og udgør dermed pt. en risiko for sanktioner. Halsnæs Kommune kan blive sanktioneret med op til 16,0 mio. kr. vedr. overskridelse af servicerammen.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 137,2 mio. kr. hvilket er 32,2 mio. kr. mere end anlægsrammen for budget 2023.

Der forventes i 2023 afholdt Covid-19 udgifter for 0,2 mio. kr. samt Ukraine-udgifter for 2,3 mio. kr. (udgifter til flygtningeboligeboliger jf. sideløbende sag med dette forventede regnskab indgår ikke i denne opgørelse).

Usikkerheder og risici:

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

- Det specialiserede familie- og voksenområde, hvor der arbejdes med handleplan i forhold til presset på både ressourcer og økonomi.
- Beskæftigelses- og integrationsområdet, med fokus på den fremtidige udvikling.
- Skoleområdet, hvor der er store merudgifter på befordring på specialskoleområdet.
- Movia med usikkerhed omkring brændstofpriser og passagertal.

- Flygtninge fra Ukraine med usikkerhed om eventuel økonomisk kompensation.
- Servicerammen, som er overskredet i forhold den udmeldte ramme.
- Renteudgifter på langfristet gæld med merudgifter pga. rentestigning.
- Bruttoanlægsrammen og anlægsbudgettet pga stor overskridelse af rammen.
- Indtægtssiden med fokus på kommende midtvejsregulering.

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af afsnit 4.3 - Risici og usikkerheder i Forventet regnskab pr. 28. februar 2023.

Befolkningsudviklingen:

Der er konstateret et højere befolkningstal på 69 personer pr. 1. januar 2023 end forventet i befolkningsprognosen for 2023. Stigningen skal ses i sammenhæng med modtagelse af flygtning fra Ukraine. Den forventede vækst i 2023 ser dog ikke ud til at blive realiseret. På nuværende tidspunkt er der 99 færre borgere, end de 31.558 personer, som er forudsat pr. ultimo 2023.

Der er på nuværende tidspunkt 42 færre børn (0-6 årige) end forventet og 50 flere skolelever (7-16 årige) end forventet ultimo 2023. Derudover er der 174 flere erhvervsaktive og 281 færre ældre. Men ved årets afslutning forventes disse tal væsentligt ændret, idet flere børn forventes at blive 17 ift. børn, der bliver 7, og tilsvarende vil der blive færre erhvervsaktive og flere ældre i takt med at de 64-årige fylder 65 år i løbet af året.

Der er en ny befolkningsprognose for 2024-2033 under udarbejdelse, som forventes forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april måned 2023 sideløbende med dette forventede regnskab.

Der vil til næste forventede regnskab pr. 30. april 2023 blive vurderet, om den nye befolkningsprognose giver anledning til, at der allerede i 2023 bør ske budgettilpasninger inden for visse aldersgrupper.

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

Indtægter - merindtægter på 2,6 mio. kr.:

Der forventes merindtægter for 2,6 mio. kr., som i det væsentligste skyldes udmeldt efterregulering vedr. KMF afregning for 2021.

Driftsudgifter - mindredgifter på 6,8 mio. kr.:

Under driftsudgifterne indgår der endnu ikke overførsler fra 2022 til 2023, idet overførselssagen for driften først behandles af Byrådet samtidig med dette forventede regnskab. Derfor er der heller ikke indarbejdet noget generelt mindreforbrug i det forventede regnskab på driften. Det vil der blive til det forventede regnskab pr. 30. april 2023, når overførselsbeløbet er indarbejdet i budgettet efter Byrådets godkendelse af overførselssagen.

Der er samlet set mindredgifter på driften for 6,8 mio. kr., hvoraf nulstilling af bufferpuljen vedrørende service udgør 9,1 mio. kr. De egentlige driftsudgifter udviser således reelt et merforbrug på 2,3 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Økonomiudvalget - mindredgifter 7,9 mio. kr.:

- Social, Service og Familier - merudgifter på 2,3 mio. kr. til rådhuspersonale og bortfald af projektmidler
- Koncernøkonomi og Indkøb - mindredgifter på 0,8 mio. kr. som følge af vakancer og barsel
- Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv - mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af vakancer på Ungeværket og Virksomhedscenter
- Koncernsekretariatet: merudgift på 0,4 mio. kr. til infrastrukturkonsulent
- Mindredgift på 9,1 mio. kr. i forbindelse med nulstilling af bufferpuljen

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindredgift 4,3 mio. kr.:

- Ydelsesområdet - samlet mindredgifter på 4,3 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på A-dagpenge, merforbrug på 5,5 mio. kr. på Seniorpension og mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på ny førtidspension.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgift 3,3 mio. kr.:

- Ukraineudgifter til 20 elever - merudgift på 1,0 mio. kr.
- Befordring til specialskoler - merforbrug på 2,0 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - ingen afvigelser

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - mindreudgift 0,4 mio. kr.

- Naturbeskyttelsesprojekt Fredning Arrenæs bliver ikke gennemført i 2023 - mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - merudgift 2,4 mio. kr.:

- Kommunen lejer Frederiksværk Vandrehjem til at huse Ukrainske flygtninge - merudgift på 1,0 mio. kr.
- Movia, endeligt budget vedtaget af Movias bestyrelse for 2023 - merudgift 1,4 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - ingen afvigelser

- Botilbud til voksne - merudgifter på 2,6 mio. kr.
- Borgerrettet personlig assistance - mindreudgift på 0,8 mio. kr.
- Aktivitets- og samværstilbud - merudgift på 0,5 mio. kr.
- Øvrige dag- og døgntilbud - mindreudgift på 0,7 mio. kr.
- Efterværn - mindreudgift på 1,6 mio. kr.

Renter - merudgift på 3,0 mio. kr.:

- Det stigende renteniveau påvirker kommunes lån i KommuneKredit - merudgift på 3,6 mio. kr.
- Justering af renteudgifter vedr. feriepengeforpligtelser - mindreudgift på 0,6 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindreudgifter på 14,1 mio. kr.:

Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 14,1 mio. kr. Der er i dette tal medregnet generelt mindreforbrug i 2023 på 15,0 mio. kr.

De konkrete afvigelser som er et merforbrug på 0,9 mio. kr. er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag. På udvalg fordeler de konkrete afvigelser sig som følger:

- Økonomiudvalget - merudgift 1,7 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift 0,8 mio. kr.

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

Balanceforskydninger og lån - merindtægter på 5,6 mio. kr.:

Der forventes samlet set merindtægter for 5,6 mio. kr. I dette tal indgår en merudgift på 9,1 mio. kr. vedr. nulstilling af modposten til bufferpuljen vedr. servicedrift. Der er således reelt tale om merindtægter for 14,7 mio. kr.

- Tilgodehavende refusioner vedr. socialområdet for regnskabsåret 2022 - merindtægt på 7,9 mio. kr.
- Tilgodehavende refusioner vedr. integration for regnskabsåret 2022 - merindtægt på 3,0 mio. kr.
- Tilgodehavende refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager for regnskabsåret 2022 - merindtægt på 4,5 mio. kr.
- Frigivelse af deponering vedr. salgsindtægter fra HMN - merindtægt på 4,5 mio. kr. (der er allerede budgetteret med delvis frigivelse på 0,6 mio. kr.)
- Undladelse af deponering vedr. det fælles hjælpemiddeldepot §60-selskab - mindreudgift på 4,9 mio. kr. (der er allerede budgetteret med delvis frigivelse på 0,2 mio. kr.)
- Mindre optagelse af lån på baggrund af de to deponeringsfrigivelser - mindreindtægt på 10,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2023 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 10. maj 2023.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 28. februar 2023 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 inde i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -3.279.087 kr. til budget 2023.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -9.866.022 kr. til budget 2024.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:

	2023	2024
Indtægter	-1.770.400 kr.	
Drift	-5.390.218 kr.	375.000 kr.
Renter		
Anlæg	10.241.022 kr.	-10.241.022 kr.
Balanceforskydninger	-6.359.492 kr.	
I alt	-3.279.087 kr.	-9.866.022 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr. 28. februar 2023

Opgørelse over Ukraineudgifter pr. 28.02.2023

Opgørelse over COVID-19 udgifter pr. 28.02.2023

Punkt 303: Tillægsbevilling - Tilbagerulning af budgettiltag om fundraising

00.16.00-1-22

Sagens kerne

Som en del af budget 2022 – 2025 godkendte Byrådet et budgettiltag vedrørende øget fundraising med en effektivisering på +650.000 kr. i 2022 stigende til -3.000.000 kr. i 2025 og frem. Det har dog efterfølgende vist sig at være en fejl i budgethåndtaget, idet de økonomiske forudsætninger i budgettabellerne ikke stemmer overens med de reelle muligheder. Det indstilles derfor, at budgettiltaget rulles tilbage.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. den forventede effektivisering tilbagerulles fra og med 2023 med undtagelse af 350.000 kr. i 2023
2. der tillægsbevilges netto 850.000 kr. i 2023, finansieret af kassebeholdningen
3. der indarbejdes tekniske korrektioner i budget 2024 på netto 2 mio. kr. og budget 2025 og fremover på netto 3 mio. kr. årligt

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med budget 2022 – 2025 blev det besluttet at arbejde med øget fundraising i Halsnæs Kommune. Ved at investere tid og penge i systematisk fondsansøgning, var det tanken, at kommunen inden for et par år kunne opnå øget ekstern finansiering til udviklingsprojekter indenfor erhverv, turisme, klimatilpasning, natur og kultur. En investering på årligt 650.000 kr. forventedes således at balancere i 2023, stigende til en merindtægt på forventeligt 3 mio. kr. i 2025.

Investeringen på de 650.000 kr. er implementeret i to dele;

- 350.000 kr. årligt er investeret i 20 timer til at overvåge og følge fondenes udbud af puljer, opbygge viden og kompetencer vedrørende fundraising i fagforvaltningerne samt til deltagelse i en opsøgende lobbyindsats over for fondene, herunder at bidrage til fonds feedback.
- 300.000 kr. årligt er afsat til medfinansiering af puljeansøgninger, til fælles kompetenceudvikling samt til deltagelse i diverse fondsarrangementer, og en generelt mere opsøgende indsats, fx via KL's fondsnetværk.

Af teksten i budgethåndtaget fremgår det, at de eksterne midler ikke kan forventes at dække eksisterende opgaver, men typisk vil være projekter med fokus på udvikling af kommunen. Dette er dog i modstrid til økonomitabellerne i budgethåndtaget. Ved en fejl fremgår det således, at tiltaget vil bidrage med en positiv påvirkning af kommunens kassebeholdning med op til 3 mio. kr. i 2025. Det ligger dog i kriterierne for fondsansøgninger, at fondenes bidrag alene kan finansiere nye tiltag og ikke eksisterende drift. Der kan i begrænset grad være overlap, men langt fra på et niveau svarende til det i budgettabellerne anførte.

På den baggrund anbefales det, at fejlen tages til efterretning, og budgethåndtaget tilbagerulles fuldt ud fra 2024 og frem.

For så vidt angår 2023 anbefales det, at de 300.000 kr. afsat til blandt andet medfinansiering af projekterne tilbageføres til kassebeholdningen, i form af et mindreforbrug. De øvrige 350.000 kr. foreslås fastholdt i 2023, da de er udmøntet i konkrete ansættelser og et styrket fokus på fundraising.

Indtil videre har indsatsen således bidraget til følgende puljeprocesser:

- "Længe leve kystlandskabet" / Natur- og outdoor i Lynæs og Hundested, hvor der er givet positivt tilsagn om bidrag fra Dansk Kyst og Naturturisme på 500.000 kr. samt bidragende timer
- "Kunst på banen" med fokus på involvering af børn og unge i kulturaktiviteter, hvor der ult. marts er modtaget afslag på puljemidler
- "Fra Gubben til Promonaden" i form af 1. fase af virkeliggørelse af udviklingsplan for Hundested, som er under udarbejdelse

- Ansøgning til erhvervsfremmebestyrelsen vedr. Levende bymidter, som er under planlægning.
- Ansøgning til understøttelse af "Sammen om Praksis", som er under udarbejdelse.

Herudover har indsatsen bidraget til at styrke dialogen med kommunens foreninger om mulighederne for fundraising, relevante fonde, puljer osv.

Med henblik på at fastholde det mere systematiske fokus på fundraising, vil administrationen udarbejde et budgettiltag i form af en budgetudvidelse på 350.000 kr. fra 2024.

Økonomi

Med sagen tilbagerulles en brutto effektivisering på hhv. 1.150.000, 2.650.000 og 3.650.000 kr. i 2023, 2024 samt 2025 og frem. Ligeledes tilbagerulles en årlig investering på 650.000 kr., dog alene 300.000 kr. i 2023.

Effekt i år og i overslagsårene fremgår af tabellen.

	2023	2024	2025 og frem
Tilbagerulning af investering	-300.000	-650.000	-650.000
Tilbagerulning af effektivisering	1.150.000	2.650.000	3.650.000
Nettoeffekt	850.000	2.000.000	3.000.000

Budgethåndtagets budgeteffekt i 2022 var en udgift på 650.000 kr. Grundet senere implementering blev de 281.573 kr. dog tilbageført til kassebeholdningen, i form af et mindreforbrug i regnskab 2022.

Tilbagerulningen har en samlet negativ påvirkning på budget 2023-2026 på 8,85 mio. kr.

Bilag

E 1.1.2.1 Øget fundraising (2022 - 2025)

Punkt 304: Overførsel af restbudgetter fra 2022 til 2023

00.32.02-Ø00-1-23

Sagens kerne

Overførselssagen er udarbejdet med afsæt i årsregnskabet for 2022 og de af Byrådet vedtagne regler for at overføre restbudgetter mellem årene.

På driften indstilles der overført driftsbudgetter for 13,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 (heraf -0,5 mio. kr. til 2024) forudsat at de 7 ansøgninger om dispensation og den ene ansøgning om handleplan godkendes.

På anlæg er der i overensstemmelse med gældende regler foretaget en administrativ overførsel af udgiftsbudgetter for 7,4 mio. kr. fra 2022 til 2023.

I forlængelse af anlægsoverførslerne er der administrativt overført indtægter vedr. låneoptagelse og udgifter vedr. deponering fra 2022 til 2023 for 18,1 mio. kr.

Netto overføres der således budget fra 2022 til 2023 på 2,6 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet:

1. Godkender en tillægsbevilling til budget 2023 vedrørende de efter reglerne opgjorte restbudgetter på driften fra budget 2022 til 2023 for 9.774.070 kr.
2. Godkender i alt 7 dispensationer vedrørende meroverførsel for i alt 3.577.043 jf. reglerne herom
3. Godkender én handleplan vedr. afvikling af underskud på 1.047.014 kr. over to år jf. reglerne herom
4. Godkender - som konsekvens af punkt 2 og 3 - yderligere tillægsbevillinger til budget 2023 for 4.100.550 kr. samt en teknisk korrektion til budget 2024 på -523.507 kr. (således at der jf. punkt 1-4 er godkendt overførsler på driftsbudgettet fra 2022 for samlet 13,4 mio. kr.)
5. Tager den administrativt gennemførte overførsel af restbudgetter vedrørende igangværende anlægsprojekter for i alt 7.351.460 kr. til efterretning
6. Tager den administrativt gennemførte overførsel af budgetlagt låneoptagelse for i alt -23.231.188 kr. til efterretning
7. Tager den administrativt gennemførte overførsel af deponering for i alt 5.081.501 kr. til efterretning

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultaterne for de enkelte virksomheder og områder for 2022 er opgjort i forhold til de af Byrådet vedtagne regler for overførsel af restbudgetter mellem regnskabsårene. Regnskabsresultaterne og overførselsbeløbene vedr. driften for de enkelte virksomheder og områder fremgår af vedlagte oversigt.

Det skal bemærkes, at Byrådet i forbindelse med de forventede regnskaber i 2022 har tillægsbevilget alle Covid-19 afledte mer- og mindreudgifter samt merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine til og med 31. oktober 2022. Dog har der ikke været mulighed for at bevilge de mer- og mindreudgifter, som er opstået efter godkendelse af det forventede regnskab pr. 31. oktober 2022 og indtil 31. december 2022. Der er således korrigeret administrativt for disse mer- og mindreudgifter i forbindelse med overførselssagen, således at alle områder og virksomheder dermed er fuldt kompenseret for alle de netto merudgifter, som de måtte have haft i 2022 vedr. Covid-19 og Ukrainske fordrevne. I det opgjorte overførselsbeløb indgår en kompensation på i alt 1.381.852 kr. vedr. disse to typer udgifter til områder og virksomheder for perioden 31. oktober til 31. december 2022.

Reglerne giver adgang til overførsel af ubrugte midler op til 2 % af driftsbudgettet, mens eventuelle merforbrug overføres 100 %. På enkelte budgetposter er der dog 100 % overførselsadgang (f.eks. projekter med ekstern finansiering), ligesom der er visse budgetposter, hvor der slet ikke er overførselsadgang dvs. 0 % overførselsadgang (de budgetområder som budgetlægges præcist efter forventede priser og mængder hvert år). De beregnede restbudgetter og overførselsbeløb for hver af overførselstyperne fremgår af oversigten.

Årets resultat på driften er et mindreforbrug på 48,4 mio. kr. Heraf overføres:

- 32,8 mio. kr. ikke (0 % reglen)
- 10,3 mio. kr. overføres fuldt ud (100 % reglen)
- et overskud på 9,5 mio. kr. og underskud for 10,0 mio. kr. I alt -0,5 mio. kr. (efter 2% reglen). På konti omfattet af 2% reglen var der et samlet restbudget på 5,2 mio. kr., hvilket betyder at der har været 5,8 mio. kr. i overskud udover de overførte budgetter.

Overførselsreglerne betyder således, at der på driften automatisk vil blive overført 9,8 mio. kr. af det samlede restbudget på 48,4 mio. kr.

De 10,3 mio. kr. i underskud, som i henhold til 2% overførselsreglerne overføres automatisk til 2023, kan henføres til følgende områder:

- Rådhuspersonale: Koncernsekretariatet med 0,4 mio. kr. (søges eftergivet som væsentlig forudsætningsændringer) og Social Service og Familier med 0,4 mio. kr.
- Øvrige koncernudgifter og administration: Koncernsekretariatet med 0,6 mio. kr. vedr. infrastrukturkonsulent samt underskud i kantinen (begge forhold søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Børnehuset Baggersvej 1,1 mio. kr. (søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Børnehuset Ølsted 0,4 mio. kr.
- Børnehuset Ahornvej 0,1 mio. kr.
- Børnehuset Asserbo 0,2 mio. kr.
- Ølsted Skole 1,0 mio. kr. (handleplan søges godkendt)
- Frederiksværk Skole 1,2 mio. kr. (søges delvist eftergivet som væsentlig forudsætningsændringer)
- Melby Skole 0,3 mio. kr.
- Hundested Skole 1,6 mio. kr.
- Ungdomsskolen 0,5 mio. kr.
- Musikskolen 0,1 mio. kr.
- Idrætshallerne 0,6 mio. kr. (søges delvist eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Rengøringsvirksomheden 0,2 mio. kr. (søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Hundested Plejecenter 0,9 mio. kr.
- Aktivitetshuset Paraplyen 0,2 mio. kr. (søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Center for børn, unge og familie 0,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der under 100% overførsel også overføres en del underskud. Disse vedrører dog afholdte udgifter til eksterne finansierede projekter mv., som vil blive udlignet når de eksterne midler tilføres kommunen i løbet af 2023. Disse underskud er således ikke reelle driftsunderskud, men kan betragtes som udlæg.

Dispensationer vedrørende driften:

Overførselsreglerne giver mulighed for, at der i tre særlige tilfælde kan ansøges om dispensation fra de generelle regler. De dispensationsansøgninger som direktionen jf. reglerne har godkendt og anbefaler byrådet at imødekomme, skal vedrøre:

- Væsentligt ændrede forhold i løbet af regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne
- Væsentlige tidsforskydninger af udgifter/indtægter i forhold til dispositioner foretaget i regnskabsåret (skal være tidsforskydninger som ikke kan afholdes indenfor de automatisk overførte budgetter)
- Opsparing til en aftalt større fremtidig investering, som ikke kan finansieres inden for et enkelt års overførsel (Direktionen og Økonomi skal have været involveret i en sådan aftale i løbet af regnskabsåret)

Der foreligger i alt 7 ansøgninger om eftergivelse af underskud som følge af ændrede budgetforudsætninger. Det fremgår af punktopstillingen ovenfor, hvem det drejer sig om. Dispansationsansøgningerne er vedlagt som bilag.

Såfremt alle ansøgninger om dispensationer imødekommes af Byrådet, vil det hæve overførselsbeløbet vedrørende driften med 3,6 mio. kr. Det vil dermed stige fra 9,8 mio. kr. til 13,4 mio. kr.

Handleplaner vedrørende driften:

Overførselsreglerne giver også mulighed for at udarbejde en handleplan for afvikling af underskud over op til 3 år - og ikke blot over et år.

Der foreligger én ansøgning herom, som er fra Ølsted Skole. Skolen søger om at få lov til at afvikle et underskud på 1,0 mio. kr. over årene 2023 og 2024.

Såfremt ansøgningen om handleplanen imødekommes af Byrådet, vil det overførselsbeløbet vedr. driften på i alt 13,4 mio. kr. fordele sig med 13,9 mio. kr. til 2023 og -0,5 mio. kr. til 2024.

Fra tidligere års handleplaner er der indarbejdet overførte underskud i de oprindelige budgetter for 2022 for følgende virksomheder:

- Lillebjerg Skole: 0,3 mio. kr. i 2022
- Hundested Skole: 0,8 mio. kr. i 2022
- Rengøringsvirksomheden: 0,3 mio. kr. i 2022.

Lillebjerg Skole har afviklet hele sit underskud i 2022 efter planen. Økonomiudvalget godkendte en treårig handleplan for Hundested Skole på sit møde i juni 2022, som på daværende tidspunkt estimerede et forventet underskud på 1,8 mio. kr. pr. 31. december 2022. skolen endte året med 1,6 mio. kr. og overholder dermed sin handleplan. Rengøringsvirksomheden endte året med et underskud på 0,2 mio. kr. og har dermed kun afviklet 0,1 mio. kr. af de 0,3 mio. kr. Rengøringsvirksomheden har ansøgt om dispensation for de resterende 0,2 mio. kr.

Overførsel af anlæg:

Der er fuld adgang til overførsel af uforbrugte restbudgetter på anlægsområdet, såfremt anlægget er igangsat jf. reglerne herom. Der er som følge heraf allerede administrativt overført netto 7,4 mio. kr. svarende til de opgjorte restbudgetter. Jf. reglerne tillægsbevilges overførslerne på anlæg administrativt. Dette er således sket umiddelbart efter bogføringen for 2022 er afsluttet, og de indgår dermed allerede i de korrigerede budgetter for 2023. Anlægsoverførslerne fordeler sig med 9,0 mio. kr. i overførte udgiftsbudgetter og 1,6 mio. kr. i overførte indtægtsbudgetter. Overførselsbeløbet på anlæg er specificeret i det vedlagte bilag på de enkelte anlæg.

Der er ingen anlægsprojekter i 2022, som ikke er igangsat. Havde der været sådanne anlæg, skulle overførslerne af disse budgetter jf. reglerne, have været politisk behandlet.

Overførsel af låneoptagelse og deponering:

Det er ikke muligt i regnskabsåret at opgøre den præcise låneramme inden bogføringen er afsluttet på alle anlæg. Der optages således en aconto lån i selve regnskabsåret, mens en del først optages i starten af det efterfølgende år. Låneoptagelsen vedr. anlægsprojekterne overføres derfor administrativt ligesom restbudgetterne vedr. anlægsprojekterne. Dette er således også sket umiddelbart efter bogføringen for 2022 er afsluttet, og de indgår dermed også allerede i de korrigerede budgetter for 2023. Den overførte låneoptagelse udgør 23,2 mio. kr.

Byrådet har i 2022 godkendt deponering vedr. det fælles hjælpemiddeldepot. Eftersom det er muligt at modregne deponeringen i lånerammen for 2022, er denne deponering overført med henblik på eventuel modregning i budgettet til låneoptagelse. Deponeringen overføres administrativt ligesom restbudgetterne vedr. anlægsprojekterne og låneoptagelsen. Dette er således også sket umiddelbart efter bogføringen for 2022 er afsluttet, og de indgår dermed også allerede i de korrigerede budgetter for 2023. Den overførte deponering udfør 5,1 mio. kr.

Til orientering har Byrådet i særskilt sag i marts 2023 godkendt modregningen af deponeringen i lånerammen for 2022.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes regler om overførsel af restbudgetter mellem årene

Høring, dialog og formidling

Ifølge MED-aftalen sendes overførselssagen til drøftelse i Hoved-Med i maj måned.

Økonomi

Denne sag indebærer følgende ændringer, såfremt ansøgningerne om dispensationer og handleplaner godkendes:

Driftsbudgettet:

2023: 13,9 mio. kr.

2024: -0,5 mio. kr.

Anlægsbudgettet:

2023: 7,4 mio. kr.

Låneoptagelse:

2023: -23,2 mio. kr.

Balanceforskydninger (deponering):

2023: 5,1 mio. kr.

På tilsvarende vis må der forventes overførsel af restbudgetter fra 2023 til 2024, som nogenlunde udligner overførslen fra 2022 til 2023.

Overførselsbeløbene vedr. driften vil blive indarbejdet i budget 2023 umiddelbart efter denne sag er godkendt. Overførte budgetter vedr. anlæg, lån og deponering er administrativt overført til budget 2023 ultimo januar 2023 jf. reglerne.

Bilag

Opgørelse af overførselsbeløb fra 2022 til 2023 - Drift

Dispensation - KSEK Rådhuspersonale

Dispensation - KSEK Øvrige koncernudgifter

Dispensation - Børnehuset Baggersvej

Dispensation - Frederiksværk Skole

Dispensation - Idrætshallerne

Dispensation - Rengøringsvirksomheden

Dispensation - Paraplyen

Handleplan - Ølsted Skole

ANLÆG: Opgørelse af overførselsbeløb fra 2022 til 2023

Punkt 305: Tillægsbevilling - Endelig udfasning Børnehuset Baggersvej

28.06.00-G00-6-21

Sagens kerne

I forlængelse af vedtagelsen af Budget 2022-25 og Byrådsbeslutning i marts 2022, har administrationen sammen med ledelsen i Børnehuset Baggersvej, arbejdet videre med en konkretisering af den planlagte udfasning af den ene matrikel.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At ca. 3.000 m² udmatrikuleres fra udearealet ved Børnehuset Baggersvej, hvilket medfører en driftsudgift på 20.000 kr. årligt, som skal finansieres af kassebeholdningen.

2. At det samlede areal for Børnehuset Baggersvej fremadrettet består af det allerede godkendte område, men med inddeling i zoner ved etablering af hegn, hvilket medfører en anlægsudgift på 130.000 kr. i 2023, som finansieres indenfor det allerede afsatte anlægsbudget til sammenlægningsprocessen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 12. april 2023, pkt. 106:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af beslutningen om sammenlægning af de to matrikler fra maj 2023, blev det besluttet at stoppe for den løbende indskrivning af børn udover søskende. Det har vist sig, at der er født så mange søskende, at der i perioden maj 2023 og et år frem, er brug for en børnegruppe ud over det der fysisk er stuekapacitet til. Dette løses ved at etablere forskellige mindre løsninger i Æblehuset. Bl.a. inddragelse af fællesrummet, et siderum og istandsættelse af et eksisterende uderum, hvor der kan arbejdes med gruppeaktiviteter i læ for vejrmæssige udfordringer. Ved at arbejde med denne løsning kan alle børn opholde sig på matriklen i en afgrænset periode og desuden vil løsningen udgøre et positivt bidrag til huset fremover. Løsningen er udarbejdet i samarbejde med leder og personale i Æblehuset og Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Det er en prisbillig løsning, som kan indeholdes i det bevilligede budget til udfasningen af den gamle matrikel.

Ved udfasning af det ene hus, vil Børnehuset Baggersvej komme til at skulle navigere på en uhensigtsmæssig stor grund. Dette ønskes ikke, idet legearealerne vil udgøre et så stort område, at det bliver vanskeligt med opsyn, være nærværende med børnene, og driftsmæssigt vil det blive udgiftstungt.

Hvis beslutningen om, at den samlede grundstørrelse på 5.000 m² skal indgå i Børnehuset Baggersvejs samlede areal, vil det blive nødvendigt med et ekstra hegn for at inddele udearealerne i mindre zoner, for at sikre opsyn med alle børnene - særligt i ydertimerne.

Ledelsen i Børnehuset ønsker, at det eksisterende område med Æblehuset øges med 2.307 m² af Enghavens areal (model 1). Dette betyder, at der skal tages stilling til, hvordan de resterende ca. 3.057 m² skal anvendes og hvem der har ansvaret for drift og budget. Der er udarbejdet en vurdering af såvel etablerings- og driftsudgiften.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes Budget 2022-25.

Dagtilbudsloven nummer 985 af 27. juni 2022.

Høring, dialog og formidling

Børnehuset Baggersvej - leder ansvarlig for formidling til medarbejdere via TRIO og information på diverse møder.

Økonomi

Vedligehold af afskærmet område svarende til ca. 3.000 m² er af Natur og Vej, anslået til årlig udgift 20.000 kr. Beløbet skal finansieres via et tillægsbevilling fra kassebeholdningen. Natur og vej har modregnet udgiften til vedligehold på matriklen.

Montering af nyt skelhegn mellem legeareal og det afskærmede område, er fra Ejendomme, Faciliteter og Arealer, estimeret til 130.000 kr. Dette finansieres indenfor det afsatte budget for sammenlægningsprocessen.

Udgift til registrering og optegning i forbindelse med udmatrikuleringen beløber sig til 20.000 kr. Dette finansieres indenfor det afsatte budget for sammenlægningsprocessen.

Bilag

Oplæg_matr_skel_01.pdf

Punkt 306: Befolkningsprognose for 2023 - 2034

00.01.00-P10-2-23

Sagens kerne

Befolkningsprognosen for perioden 2023-2034 er udarbejdet som udgangspunkt for den kommende budgetlægning for 2024-2027 samt for den øvrige planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Befolkningsprognosen
2. At befolkningsprognosens resultater indgår som grundlag for budget 2024-2027 samt den øvrige planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen indgår som et væsentligt element i budgetlægningen, idet kommunens økonomistyringsprincipper på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet i vidt omfang er baseret på antallet af borgere. Desuden har befolkningen og dens sammensætning indflydelse på skatteindtægter, tilskud og udligning. Befolkningsudviklingen er også et væsentligt element i vurderingen af behovet for geografiske tilpasninger og omprioriteringer.

De primære rammer for grundlaget for befolkningsprognosen er den nuværende befolkningssammensætning i Halsnæs Kommune, Danmarks Statistiks landsprognose samt forventninger til boligudviklingen i både Halsnæs Kommune og de omkringliggende kommuner. Halsnæs Kommunes boligudbygningsplan er vedlagt som bilag sidst i det vedlagte notat.

Prognosens formål er primært at have et så sikkert og ensartet grundlag for budgetlægningen for 2024-2027 som muligt. Sekundært er formålet at give et fingerpeg om, hvordan befolkningen vil udvikle sig under de nuværende forudsætninger på længere sigt. Usikkerheden i prognosen vokser dog i takt med, hvor mange år frem i tiden der prognosticeres, da forudsætningerne naturligvis kan ændre sig af udefrakommende omstændigheder, som de nuværende data ikke tager højde for.

Pr. 1. januar 2023 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.450 indbyggere, hvilket er en stigning på 72 indbyggere set i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar 2022. Over hele prognoseperioden indtil 2034 forventes det samlede befolkningstal at falde med 10 personer, hvilket dermed vil resultere i 31.440 indbyggere i 2034.

Det forventede fald i indbyggertallet for kommunen dækker over fald for nogle aldersgrupper og en stigning for den ældste aldersgruppe:

- Antallet af 1-5 årige falder med 29 (2,1 pct.)
- Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder med 56 (1,6 pct.)
- Ungdomsgruppen (17-25 årige) falder med 332 (13,3 pct.)
- Borgere i den erhvervsaktive alder (26-64 årige) falder med 1.838 (12,2 pct.)
- På ældreområdet stiger antallet af 65-99 årige med 2.232 (25,4 pct.)
- Betragtes de 80+ årige for sig selv, udgør de en stigning 1.664 borgere svarende til 82,5 pct.

Opdelt i skoledistrikter ses der over perioden en befolkningstilvækst i Ølsted og i mindre grad i Melby og en tilbagegang i Magleblæk og Frederiksværk.

Det skønnede boligbyggeri i Halsnæs Kommune i perioden 2023-2034 udgør 1.965 boliger (oversigt vedlagt som bilag).

Befolkningsprognosen for 2023-2034 er positivt påvirket af den planlagte boligudbygning i 2023-2026. Men herefter falder boligudbygningsprogrammet væsentligt for at være meget lavt i perioden 2029 og fremefter. Samlet set betyder det, at der forventes en stigning i befolkningstallet indtil 2027 på 518 borgere for herefter at falde igen, således at ændringen fra 2023 til 2034 samlet set udgør et fald på 10 borgere. Udviklingen i befolkningstallet fra 2027 viser et behov for at der udlægges eller omlægges flere arealer til byudvikling i de kommende kommuneplaner for at imødegå det markante fald i befolkningstallet efter 2027.

Det lavere befolkningstal vil reducere kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Samtidig udfordres den økonomiske bæredygtighed i skoler af færre elever, der ikke nødvendigvis gør det muligt at have færre klasser (og dermed reducere udgifterne tilsvarende), da reduktionen er fordelt over alle årgange og flere skoledistrikter. Selvom antallet af børn i dagtilbud ikke falder, men ligger forholdsvist stabilt, kan dette også udfordre økonomisk i forhold til anlægsudgifter, idet fordelingen med den nuværende boligudbygningsplan vil medføre flere børn i nogle distrikter og færre børn i andre distrikter. På ældreområdet vil den store stigning medføre væsentligt flere udgifter til hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler. Derudover vurderes anlægsbehovet i forhold til plejeboliger i planperioden at stige, dog spiller sund aldring og andre forhold ind her, således at behovet for plejeboliger ikke svarer til den procentvise stigning i ældrebefolkningen. Plejeboligbehovet beregnes derfor hvert år efter en politisk vedtaget model (Index 100) på baggrund af udviklingen i sund aldring, plejehyppighed og antal demente m.m. sammenholdt med befolkningsprognosens tal.

Samlet set kan det konkluderes, at befolkningsprognosen, med den nuværende boligudbygningsplan, vil resultere i færre indtægter og stigende udgifter.

Det bemærkes, at afledte effekter af situationen i Ukraine er forsøgt indarbejdet i befolkningsprognosen.

Lov- og plangrundlag

Kommunens principper for økonomisk styring.

Økonomi

Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogle økonomiske konsekvenser, men udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper påvirker budgetterne vedrørende skatter, tilskud og udligning samt dagtilbud, skoler og ældre, således som det er beskrevet i sagsfremstillingen og vedlagte befolkningsprognose.

De befolkningsafhængige driftsområder i budget 2024-2027 (dagtilbud, skoler, hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler) vil blive tilpasset den forventede befolkningsprognose som tekniske korrektioner jf. kommunens økonomiske principper. Derudover vil anlægsbehovet blive vurderet. Der forventes dog pt ikke anlægsbehov udover de plejepladser, som allerede indgår i investeringsoversigten i perioden 2025-2028. I forbindelse med etableringen af flere plejepladserne skal der dog afsættes budget til drift af disse pladser fra 2028.

Bilag

Befolkningsprognose 2023 - 2034 pdf

Punkt 307: Kompetenceoverdragelse af brandsikkerhedsmæssige forhold til Beredskabet

02.34.02-P19-69-23

Sagens kerne

Den fælles beredskabskommission for Frederiksborg Brand og Redning besluttede på sit møde den 22. marts 2022 at anmode de enkelte medlemskommuner om kompetenceoverdragelse i afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, der tidligere lå i Beredskabsloven og blev behandlet af beredskabet, men som nu er overført til Byggeloven, hvor kommunen har kompetencen.

Ændringen vil medføre, at Byrådet skal godkende vedtægtsændringer for Frederiksborg Brand og Redning. Frederiksborg Brand & Redning ønsker at få overdraget kompetencen i medfør af byggelovens § 16 C, stk. 6 til at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning eller konstruktion udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der samtidig er en konkret risiko for personskade.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Halsnæs Kommune, via ændringer i vedtægterne for beredskabet, indgår aftale om kompetenceoverdragelse i sager om eksisterende bygninger mv., der ikke er i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser om brandforhold.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. april 2023, pkt. 122:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

For at forebygge personskade og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, ønsker beredskabet at få overdraget kompetencen, i medfør af byggelovens §16 C, stk. 6.

Byggelovens §16 C, anfører, at "Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade".

Overførslen af de pågældende kompetencer omfatter de situationer, hvor beredskabet på stedet skal kunne håndtere akutte problemstillinger og ulovlige forhold, når det konkrete brandsikkerhedsmæssige forhold er reguleret af byggeloven, og at beredskabet udarbejder forslag til vedtægtsændringer og fremsender en skabelon til de respektive byrådssekretariater til forelæggelse af kompetenceoverdragelse og vedtægtsændringer. Det kan f.eks. være strakspåbud om at fjerne møbler opstillet i en flugtvej, ulovligt brug af en bygning m.m.

Dette sker ud fra et hensyn til, at den pågældende bygningsejer eller arrangør af et arrangement ikke skal være nødt til at afvente en kommunal afgørelse i situationer, hvor det er nødvendigt med en øjeblikkelig afgørelse om en given brandsikkerhedsmæssig problemstilling. Eller hvor ventetiden på en kommunal afgørelse ud fra konkret vurdering og beredskabets erfaring i øvrigt vil være særlig uhensigtsmæssig i det konkrete tilfælde. Det kan fx være en situation, hvor ventetiden på en kommunal afgørelse i praksis vil overskride den planlagte brugstid af bygningen eller arrangementet, og dermed de facto vil svare til et forbud mod videre brug.

Dette kan gøre sig gældende udenfor bygningsmyndighedens åbningstid eller et lignende tilfælde, hvor den pågældende situation kræver øjeblikkelig handling, og hvor det ikke forventes, at den stedlige kommunes afgørelse vil kunne indhentes inden for en i situationen konkret vurderet rimelig tid.

En afgørelse på stedet, evt. med særlige brandsikkerhedsmæssige betingelser, i en sådan situation, kan enten medføre en fortsat forsvarlig brug af bygningen eller arrangementet, eller aktivitetens/brugens ophør, såfremt forsvarlighed ikke kan sikres.

Brandsynsbekendtgørelsen hjemler mulighed for, at redningsberedskabet kan udstede påbud og forbud i forbindelse med ulovlige brandmæssige forhold, men kun i de bygninger, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen. I bygninger, der ikke er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, er det bygningsmyndigheden i Halsnæs Kommune, der har hjemmel i byggelovgivningen til at udstede påbud og forbud i forbindelse med ulovlige brandmæssige forhold.

Lov- og plangrundlag

Byggeloven

Lov om kommunernes styrelse (§60).

Konsekvenser

En overdragelse af kompetencen vil give en mere smidig sagsbehandling og en øget sikkerhed for borgerne i kommunen. Halsnæs Kommunes delegationsplan skal efterfølgende opdateres, så kompetenceoverdragelsen til Beredskabet kommer til at fremgå under Byggelovens håndtering og delegation.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har månedlige møder med Frederiksborg Brand og Redning, hvor der drøftes relevante sager om plan-, bygge- og miljørager, ligesom der drøftes de udfordringer, som beredskabet støder på i deres brandsyn.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 308: Råt og Autentisk Hundested - realiseringsfase med organisering, projekt- og tidsplan

01.24.04-1-23

Sagens kerne

I forlængelse af Byrådets vedtagelse den 22. juni 2022 af den Strategisk-fysiske udviklingsplan "Råt og Autentisk Hundested" har administrationen siden februar i år arbejdet videre med udmøntning af udviklingsplanens initiativer i form af realisering af de to af åbningstrækkene; 'Udvikling af Gubben og forpladsen' og 'Etablering af den maritime legeplads og træbryggen'.

Byrådet forelægges realiseringsfasens indledende organisering, og en foreløbig projekt- og tidsplan for 2023.

Der søges om anlægsbevilling til opstart på realisering af udviklingsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. godkender den indledende organisering for udviklingsplanen, herunder nedsættelse af en bredt sammensat følgegruppe af politikere og lokale aktører
2. godkender en anlægsbevilling på 1.354.500 kr. til projekters forberedelse forud for gennemførelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: 5 (Steffen Jensen, Helge Friis, Matilde Ørsted, alle Liste A, Liste F og Liste V)

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Undlod at stemme: 1 Torben Hedelund (Liste A)

Sagsfremstilling

Med beslutningen den 22. juni 2022 om godkendelse af den Strategisk-fysiske udviklingsplan "Råt og Autentisk Hundested" har Byrådet sat en proces i gang med realisering af udviklingstiltag, der skal medvirke til at Hundested styrkes som destinations-, handels- oplevelses- og havneby. Efterfølgende har der i den resterende del af 2022 været arbejdet med prøvehandling og evaluering af disse, samt en række indledende dialoger med fonde og mulige private investorer.

Realiseringen af udviklingsplanens elementer imidlertid har taget ny fart fra starten af 2023, hvor der er blevet tilknyttet en ny projektleder. Administrationen er således i fuld gang med at realisere elementerne i udviklingsplanen, og Byrådet vil på et senere tidspunkt i løbet af 2. halvår 2023 blive forelagt en indstilling, der konkretiserer samarbejder om realisering, anlægsbeskrivelser, fundraising og -økonomi. Og der arbejdes på et opdateret plangrundlag, som Byrådet også vil blive præsenteret for i form af et tillæg til kommuneplanen.

De seneste par måneder har administrationen arbejdet for en projektliggørelse af to af udviklingsplanens åbningstræk: Gubben - udvidelse og forplads og Den maritime legeplads og træbrygge. Dette sker konkret nu i forbindelse med at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har annonceret en indsats målrettet udvikling af turismeområder (turismeinfrastruktur). Fristen for at ansøge er den 23. maj 2023. Halsnæs Kommune kan forvente svar på denne ansøgning i november 2023, og med forventning om tilsagn vil en realistisk projektstart for disse åbningstræk være i løbet af 1. kvartal 2024.

Procesforløbet med denne ansøgning har aktualiseret behovet for at genetablere organiseringen omkring udviklingsplanen.

Organisering af den Strategisk-fysiske udviklingsplan "Råt og Autentisk Hundested" - realiseringsfasen
I forbindelse med realisering af udviklingsplanen er der fortsat stort fokus på den lokale forankring og bred og åben dialog med Halsnæs Kommunes borgere og aktører.

Administrationen anbefaler, at den oprindelige samarbejds- og inddragelsesproces tilpasses, således at der etableres en struktur med en tværfaglig projektgruppe under ledelse af en styregruppe. Og hvor der etableres én følgegruppe, der favner en bred sammensætning af såvel politikere som lokale aktører.

Styregruppe

- Direktør
- Områdechef, By og Miljø
- Private, økonomiske partnere
- Evt. fonde

Følgegruppe:

- Borgmester Steffen Jensen (A)
- byrådsmedlem Tommy Frøslev (A)
- byrådsmedlem Torben Hedelund (A)
- byrådsmedlem Michael Thomsen (V)
- byrådsmedlem Anja Rosengreen (F)
- byrådsmedlem Thue Lundgaard (Ø)

- Hundested Havn
- Hundested Erhverv
- Halsnæs Forsyning

Følgegruppens sammensætning vil blive tilpasset i projektforløbet hvis styregruppen skønner det nødvendigt.

Der vil i forbindelse med realisering af faktiske projekter i fokusområder løbende ske inddragelse af følgegruppen med henblik på drøftelse af konkrete oplæg til udvikling af Hundested. På møder i følgegruppen deltager tillige styregruppen. Møderne faciliteres af den projektansvarlige.

Til at løfte den faglige udfordring med realiseringen af udviklingsplanen er der administrativt nedsat en tværfaglig projektgruppe, der foruden de projektansvarlige tillige favner faglige kompetencer inden for planlægning, turisme og erhverv, trafik, ejendomme og ekstern procesrådgiver (ad hoc).

Projekt- og tidsplan

Realiseringen af den Strategisk-fysiske udviklingsplan "Råt og Autentisk Hundested sættes nu i gang med fokusområde A, og det forventningen, at der over de næste år vil ske igangsætning af tilsvarende forløb.

2023 - 2026 - Fokusområde A - to åbningstræk: Udvikling af Gubben og forpladsen og Etablering af den maritime legeplads og træbryggen

- 23. maj 2023 Ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til udvikling af turismeområder
- 9. november 2023 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse træffer afgørelse om ansøgninger
- 1. marts 2024 Projektstart (under forudsætning af tilsagn om finansiering)

I efteråret 2023 forventes Erhvervsstyrelsen at åbne for ansøgninger til Regionalfondsprogrammet for attraktive og bæredygtige bymidter. Her vil det være naturligt, at rette fokus på Hundesteds detailhandel i Nørregade og på havnen. Med fokus på at understøtte arbejdspladser, åbne butikker og attraktive kultur- og oplevelsestilbud, men også at sikre at der er levende bymidter til gavn for borgere og besøgende. Dette program falder i tråd med den i januar 2023 introducerede 'Bymidtepuljen' fra Realdania, hvor fokus er på fysiske projekter som på den ene eller anden måde understøtter, at bymidten forbliver levende, aktiv og smuk til glæde for lokale og besøgende.

Endelig arbejder administrationen aktivt sammen med bl.a. Dansk Kyst- og Naturturisme og Visit Nordsjælland for udviklingsplanens fokus på øget overnatningskapacitet, bl.a. gennem afdækning af mulige investorer til opførelse af et strandhotel på havnen.

Til gennemførelse af udviklingsplanens fokusområde A og til projekters forberedelse i øvrigt, herunder til dækning af udgifter til rådgivning og projektledelse, ønskes frigivelse af bevilling svarende til det i 2023 budgetterede rådighedsbeløb.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Til realisering af den Strategisk-fysiske udviklingsplan "Råt og Autentisk Hundested" er der under Medfinansieringspulje til anlæg vedrørende Hundested udviklingsplan placeret et samlet rådighedsbeløb på 9.397.837 kr. for årene 2023 - 2026, heraf 1.354.500 kr. i 2023.

I forbindelse med opstart på realisering af udviklingsplanen ønskes frigivet 1.354.500 kr. svarende til rådighedsbeløbet for 2023 til brug for dækning af udgifter i forbindelse med forberedende arbejder, rådgivning og projektledelse relateret til realiseringen af to af de i planen skitserede åbningstræk: Gubben - udvidelse af forplads og Den maritime legeplads og træbryggen og realiseringen af udviklingsplanen som helhed.

Periodisering af rådighedsbeløbene i årene 2024 - 2026 forventes uændret.

Der er for perioden 2023 - 2026 budgetteret med indtægter og tilsvarende udgifter i form af fondsmidler til støtte for udvikling af projekter på i alt 14.500.000 kr., heraf med forventning om at Halsnæs Kommune modtager fondsmidler på 2.500.000 kr. allerede i 2023. Der forventes imidlertid ikke fondsmidler i 2023, hvorfor de budgetterede indtægter fra fondsmidler og tilhørende udgifter i 2023 flyttes til 2024.

Punkt 309: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord

01.02.05-P16-7-20

Sagens kerne

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord blev vedtaget af Byrådet den 15. december 2022 og har været i offentlig høring. Desuden har udbygningsaftale for infrastruktur været i høring. Lokalplanen omhandler en boligbebyggelse ved I Noord. Boligbebyggelsen placeres hvor der i dag er parkeringsarealer til I Noord. Parkeringspladserne er indarbejdet i projektet i form af parkeringsdæk i stueplan, samt køb af kommunens parkeringsareal ved rådhuset.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Kommuneplantillæg nr. 9, lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord og udbygningsaftalen vedtages endeligt
2. Planerne offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling blev stillet til afstemning

Imod stemte: 2 (Liste F og Liste Ø), idet SF og Enhedslisten ønsker at nedbringe den massive bygningshøjde og volumen, så udsynet til skoven bevares.

For stemte: 5 (Liste A, Liste V)

Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. april 2023, pkt. 126:

Afstemning om Direktionens indstilling

Olaf Prien (F) stemte imod, da SF ønsker at nedbringe den massive bygningshøjde og volumen, så udsynet til skoven bevares.

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

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 04.91 fastlægger rammerne for en boligbebyggelse på op til 100 boliger ved Nørregade i Frederiksværk. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i to til fem etager inkl. udnyttet tagetage med taghave. Da der er et meget skrånende terræn, vil etageantallet variere afhængigt af, hvorfra man møder bygningen. Langs Nørregade vil bygningens facade være ca. 16 meter høj. Det samme gør sig gældende mod adgangen fra Skovbakkevej, hvor terrænet ligger betydeligt højere. Bebyggelsen kan komme op i en højde på 23,5 meter med de tekniske installationer og med orangeri i taghaven.

Mod Nørregade må bebyggelsen opføres med et maksimalt etageantal på fem etager inkl. udnyttet tagetage og taghave, som illustreret i lokalplanen (Bilag 2). Den nederste etage set fra Nørregade, vil grundet terrænforskellene på grunden, svare til kælderniveau på bygningens modsatte side.

Fra den eksisterende parkeringsplads' øverste niveau, tættest på Pottemagerbakken, må bebyggelsen opføres i maksimalt fem etager inkl. tagterrasse over terræn

Det samlede bygningsvolumen opføres med varierede bygningshøjder, der følger den overordnede bevægelse i landskabet. Bygningskroppen fremstår højest mod øst og Pottemagerbakken, og trapper ned mod Nørregade. Nedtrapningen bliver mest synlig tættest på lyskrydset mellem Nørregade og Skovbakkevej og langs I Noord's nordlige facade.

Der etableres parkeringsdæk med ind- og udkørsel via Nørregade og let adgang til I Noord's hovedindgang.

Parkeringsdækket vil, set udefra, fremstå i samme materialer og udtryk som den øvrige bebyggelse bl.a. med vinduer i samme format og udtryk som på den øvrige del af facaden.

Tagfladerne skal benyttet til fælles taghaver for beboere. Her vil der blive indrettet med fælles faciliteter som orangeri, nyttehaver, legeområder, nicher til ophold samt plads til at mødes med naboerne. Der indrettes endvidere fælleslokale(r) i bebyggelsen.

Bebyggelsen er i udformningen tilpasset Stålsat By i materialer og arkitektur. Der er arbejdet med facaderne, så bygningen fremstår som et klassisk byhus med variation i facaden og klassiske københavnertage på ydersiden. Mod indre gårdrum kan facade føres op i bygningens fulde højde.

De udadvendte facader og gavle skal udføres i mursten i gule nuancer. Der skal indarbejdes variation i facaden gennem brug af forskellige gule nuancer, således at facaden opbrydes lodret og dermed fremstår som en bygning sammensat af flere bygningskroppe. Facaden i stueetagen skal markeres med detaljer i murværket og detaljeringen skal skifte fra de forskellige bygningskroppe.

Der stilles i lokalplanen krav om 160 parkeringspladser til betjening af I Noord samt én parkeringsplads pr. bolig.

Parkeringspladserne etableres i stueetagen af bebyggelsen, på den bagvedliggende adgangsvej fra Skovbakkevej og på den modsatte side af Nørregade, hvor byggeherre har købt et parkeringsareal.

Der etableres vejadgang via Nørregade og via adgangsvej fra Skovbakkevej. Denne adgangsvej betjener også I Noord. I forbindelse med boligbebyggelsen skal der etableres en svingbane i Nørregade. Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale (Bilag 4) med bygherre om etableringen af denne svingbane. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 9 (Bilag 1) i forbindelse med lokalplanen.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020

Kommuneplan 2021

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021

Konsekvenser

Byen vil blive tilført et nyt boligudbud på en attraktiv beliggenhed.

Byens udtryk vil ved ankomst via Nørregade bliver væsentlig ændret med et stort moderne byggeri. Byens sammenhæng til skoven og kystskrænten, som ligger som et markant grønt bælte rundt om byen, vil blive begrænset.

Administrationen vurderer, at projektet understøtter ønsket om byfortætning i bymidten og vil tilføje et antal små boliger til bymidten, f.eks. til gavn for unge med behov for let adgang til offentlig transport til eksempelvis.

uddannelsesinstitutioner i Hillerød.

I forbindelse med boligbebyggelsen skal der etableres en svingbane i Nørregade og der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale (Bilag 4) med bygherre om etableringen af denne svingbane.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 04.91 har været i offentlig høring i 8 uger. Desuden har udbygningsaftalen været i høring.

Der er i forbindelse med at lokalplanforslaget har været sendt i høring indkommet 4 høringssvar med indsigelser og bemærkninger. Høringssvarene omhandler overvejende

- størrelsen på bebyggelsen, herunder at det vil betyde, at man ikke kan se skoven bag byggeriet,
- trafik og parkeringspladser samt
- opmærksomhed i forhold til naturen i skoven.

De indkomne høringssvar har ikke ført til ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget.

Gennemgangen af indsigelserne er vedlagt som (Bilag 3).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 2 - Lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord

Bilag 3 - Gennemgang af indsigelser

Bilag 4 - Udbygningsaftale

Punkt 310: Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene

01.02.05-1-22

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene. Lokalplanen giver mulighed for op til 200 boliger med en blanding af ejer- og almene boliger i 1 og 2 etager.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 06.37 for Kregmehusene godkendes med henblik på udsendelse i høring
2. der ikke udarbejdes en miljørapport
3. der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse, og
4. lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i offentlig høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling blev stillet til afstemning

Imod stemte: 1 Torben Hedelund (A), fordi de udvendige trapper ikke overholder bestemmelser i kommuneplanen herom.
For stemte: 6 (Steffen Jensen, Helge Friis, Matilde Ørsted alle Liste A, Liste V, Liste F og Liste Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. april 2023, pkt. 125:

Afstemning om Direktionens indstillinger:

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

Imod stemte: Torben Hedelund (A) fordi de udvendige trapper ikke overholder bestemmelser i kommuneplanen herom.

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen fastlægger rammerne for op til 200 boliger i Kregme Syd. Bebyggelsen kommer til at bestå af 50 % ejerboliger og 50% almene boliger.

Bebyggelsen består af 10 gårdklynger. Hver gårdklynge består af en blanding af ét etages boliger i tegl og to etages boliger i træ. De enkelte gårdklynger har regnvandshåndtering centralt i gårdrummet i form af en rekreativ grøn LAR løsning og der plantes træer. Områderne mellem gårdklyngerne anlægges med et minimum af fast belægning, for at få et boligområde der fremstår grønt og sammenhængende med det omkringliggende landskab.

En af grundtankerne med bebyggelsen er mulighed for fællesskaber - dels små fællesskaber i de enkelte gårdklynger og dels større fællesskaber i forbindelse med bebyggelsen fællesarealer og omkring fælleshuset. Fælleshuset placeres centralt i bebyggelsen med opholdsarealer med mulighed for leg og boldspil. Tæt på fælleshuset placeres en gårdklynge med seniorboliger.

Parkeringspladser udlægges med græsarmering og stier udlægges med grus.

Lokalplanen udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig indenfor lokalområdet. Heraf skal mindst 1 parkeringsplads fysisk anlægges med det samme og 0,5 parkeringsplads pr. bolig skal udlægges. Hvis der viser sig behov for flere parkeringspladser, kan Halsnæs Kommune forlange dem anlagt. Baggrunden for at der differentieres mellem udlæg og anlæg er, at det er bedre for områdets grønne udtryk at undlade at befæste arealer, før der viser sig et behov.

Regnvand fra vej- og parkeringsarealer føres til regnvandsbassiner og øvrigt regnvand håndteres lokalt i gårdklyngerne eller ledes via lavninger til et grønt bælte der løber langs Præstevænget. Det grønne bælte kommer til at stå som græs/eng, træer og buske.

Langs jernbanen som løber langs områdets vestlige side, udlægges et 25 meter bredt bælte som grønt område med mulighed for f.eks. fælleshaver, legeområder og pilehytter. Området kan ikke bebygges, men der kan etableres anlæg til rekreative formål.

Adgangen til området sker via to adgangsveje fra Præstesvinget. Affald håndteres med to fælles affaldspladser/miljøer, der etableres i rundkørslerne ved de to adgangsveje. Der bliver tale om en nedgravet løsning og der etableres beplantning midt i rundkørslerne.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020

Kommuneplan 2021

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021

Konsekvenser

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse der blander ejerformer. Det vil forventeligt betyde en mere bred beboersammensætning end sædvanligt, for de nye boligbebyggelser.

Den nye bebyggelse knyttes op til det eksisterende stisystem, hvilket giver hurtig og sikker adgang mod både Ølsted og Kregme/Frederiksværk og let adgang til kollektiv transport fra Kregme Station.

Regnvandshåndtering fra befæstede arealer vil forudsætte, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der muliggør afledning til eksisterende regnvandsbassiner i området.

Høring, dialog og formidling

Forslaget bliver sendt i offentlig høring i otte uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for Kregmehusene

Bilag 2 - Forslag til lokalplan 06-37 for Kregmehusene

Bilag 3 - VVM Ansøgningsskema - med myndighedens bemærkninger

Punkt 311: Endelig vedtagelse af lokalplan 08.27 for en tæt-lav bebyggelse på Ll. Karlsmindevej

01.02.05-P16-15-22

Sagens kerne

Forslag til lokalplan 08.27 for en tæt-lav bebyggelse på Ll. Karlsmindevej i Hundested blev vedtaget af Byrådet den 15. december 2022 og har været i offentlig høring.

Lokalplanen skal endelig vedtages.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at lokalplan 08.27 for en tæt-lav bebyggelse på Ll. Karlsmindevej i Hundested vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. april 2023, pkt. 127:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Lokalplan 08.27 (Bilag 1) skal muliggøre etablering af et tæt-lavt byggeri med op til otte boliger i et i forvejen udbygget parcelhuskvarter i Hundested. Hver bolig bliver på omkring 85 m² og etableres i én etage. Projektet vil medføre, at der sker en fortætning i området. Administrationen vurderer, at projektet kan indpasses i området.

Lokalplanen har til formål at sikre, at et kommende byggeri kommer til at passe ind i områdets karakter. Dette gøres ved at lokalplanen har bestemmelser om, at boligerne mod Ll. Karlsmindevej maksimalt må etableres som dobbelthuse. Der er derudover bestemmelser om etablering af levende hegn mod Ll. Karlsmindevej. Området som helhed begrønnes.

For at muliggøre byggeriet, skal der ske en del terrænregulering på grunden, hvilket medfører etablering af støttemure i dele af skel mod naboejendommene. Terrænreguleringen vil påvirke naboerne mest i det sydøstlige hjørne, hvor projektområdet vil ligge højere end naboområderne. Der etableres et fællesområde for områdets beboere.

Der er ikke foretaget ændringer i planen i forhold til forslaget.

Forslagene har været i offentlig høring, herunder hos naboerne. Der er ikke indkommet høringssvar.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

Kommuneplan 2013. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Konsekvenser

Der vil ske en fortætning i området.

Der terrænreguleres betydeligt inden for lokalplanområdet. Dette bevirker, at der i skel mellem lokalplanområdet og naboområdet bliver store terrænforskelle. I de skel hvor terrænforskellen er størst, vil det få mindre betydning for naboer, idet deres grund ligger højere end lokalplanområdet

Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været sendt i otte ugers høring fra den 5. januar 2023 til den 2. marts 2022. Høringen har omfattet ejere, lejere og brugere af de tilgrænsende områder. Høringen er desuden sendt til de faste høringsparter og har være lagt op på kommunens høringsside.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 08.27 for en tæt-lav bebyggelse på Ll. Karlsmindevej i Hundested

Punkt 312: Opstart af ny lokalplanproces for boligbebyggelse ved Frederikssundsvej 15, Kregme

01.02.05-G01-5-23

Sagens kerne

Byrådet igangsatte den 16. september 2021, med sag nr. 153 en lokalplan for området ved Frederikssundsvej 15 med et forslag til en åben lav bebyggelse. Bygherre ønsker at ændre projektet til åben lav, tæt lav og etagebebyggelse. I denne sag forelægges et udkast til en ny bebyggelsesplan for området (Bilag 1 og 2), idet det tidligere godkendte projekt har vist sig ikke at kunne realiseres.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan med udgangspunkt i det fremsendte projekt for boligbebyggelse ved Frederikssundsvej 15, Kregme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. april 2023, pkt. 128:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. september 2021 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for området med ca. 30 boliger i en åben lav bebyggelse. Udvalget for Plan og Byg har den 28. marts 2022, sag nr. 37 behandlet og afvist et alternativt projekt med 70 boliger.

Da det ikke har været muligt at realisere det oprindelige projekt, er bygherre kommet med et nyt projekt, der indeholder 50 boliger, fordelt på 13 enfamiliehuse, 16 etageboliger i to etager og 21 rækkehuse i en etage. Samtlige krav i Kommuneplan 2021 om udearealer, parkeringsarealer m.v. er overholdt. Adgang til bebyggelsen sker fra den eksisterende rundkørsel på Frederikssundsvej. De grønne fællesarealer er samlet som ét stort område for at få så bred en anvendelse som muligt og for at kunne etableres en samlet begrønning og biodiversitet. I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til lokalplan vil der blive arbejdet videre med fællesområdet i midten, der skal binde hele området mere sammen, eventuelt ved at flytte fælleshuset derover og måske arbejde med gennemgående grønne forløb. Der vil endvidere blive arbejdet videre med en tydeliggørelse parkeringsforholdene.

For at sikre området mod støj fra vest, etableres en støjskærm langs Frederikssundsvej. Der arbejdes med en støjskærm med en højde på minimum 2,5 meter. Støjskærmen beklædes med trælameller og klatrende beplantning på begge sider, så den med tiden fremstår som en grøn væg.

Byrådet besluttede d. 11. oktober 2018 at lade 19.000 m² af ejendommen Frederikssundsvej 15, Matr. 4a, Kregme by, Kregme overføre til byzone ved at lade et erstatningsareal ved Hanehoved og et erstatningsareal ved Høje Tøpholm, ændre anvendelse fra boligformål til rekreative formål. Det nuværende projektforslags areal er 19.400 m. Jævnfør planlovens § 11a stk. 8 skal ny byzone placeres i direkte tilknytning til eksisterende byzone. Det er derfor nødvendigt også at lade de resterende 1600 m² mellem Kregme Landsby og projektområdet overgå til byzone. Det er administrationens vurdering, at der vil kunne findes et areal at tilbageføre til landzone.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 1157 af 1. juli 2020.

Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Det skal i forbindelse en lokalplanproces undersøges, om det er muligt at give de eksisterende boliger i Kregme Landsby vejadgang fra området, så man kan nedlægge en vejadgang og alle får vejadgang via rundkørslen ved Kregme Syd.

Høring, dialog og formidling

Der har været, og vil afhængigt af det videre forløb, blive afholdt en række indledende møder mellem bygherre og administrationen.

Der vil i forbindelse med udarbejdelse med en lokalplan blive foretaget en offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 bebyggelsesplan Frederikssundsvej 15

Bilag 2 Perspektiv Frederikssundsvej 15

Bilag 3 Beskrivelse af byggeriet på Frederikssundsvej 15

Punkt 313: §14 forbud mod anvendelse af Slaggemolen til erhvervsformål

01.02.05-P16-2-23

Sagens kerne

Denova Metal ApS har lagt et dokument på en klagesag over Kommuneplan 2021. Af dokumentet fremgår det, at Denova Metal ApS overvejer at inddrage Slaggemolen til erhvervsformål - oplagsvirksomhed, hvilket vil begrænse eller fjerne offentlighedens adgang til molen. Administrationen har på baggrund heraf meddelt ejer, at kommunen agter at nedlægge §14 forbud mod en erhvervsmæssig anvendelse af Slaggemolen, indtil det kommende plangrundlag for Slaggemolen retsmæssigt tager over. Dette forudsætter Byrådets beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der nedlægges et §14 forbud mod en erhvervsmæssig anvendelse af Slaggemolen, idet anvendelsen i et kommende plangrundlag for området agtes at blive ændret fra erhvervsformål til rekreative formål.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 11. april 2023, pkt. 123:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Denova Metal ApS har klaget over den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 i forhold til kommuneplanramme 4.R5 for Slaggemolen. Denne sag ligger i øjeblikket til behandling hos Planklagenævnet. Som svar på Halsnæs Kommunes bemærkninger til klagen, har Denova Metal ApS blandt andet skrevet følgende: "Endelig skal vi bemærke, at på grund af den langstrakte proces for planlægning til erhverv på opfyldningsarealet (i gang siden 2016) ser Denova Metal grundet pladsmangel snart nødsaget til at inddrage hele eller dele af Slaggemolen (matr.nr 18e Frederiksværk Markjorder) til oplagsplads for virksomheden, hvilket vil medføre begrænsninger i offentlighedens adgang til - og færdsel på molen."

Ovennævnte bemærkninger fra Denova Metal ApS vurderes af administrationen som en de facto anmeldelse af ændret anvendelse af slaggemolen, der i Byplanvedtægt nr. 26 er udlagt til erhvervsformål.

Administrationen har derfor set sig nødsaget til at reagere på anmeldelsen, for at sikre, at der ikke sker en erhvervsmæssig anvendelse. Der er sendt et høringsbrev til ejer om, at kommunen agter at nedlægge § 14 forbud på baggrund af, at kommuneplanrammen for Slaggemolen i mange år har udlagt området til rekreativ anvendelse, og at der er truffet en Byrådsbeslutning om at udarbejde en ny lokalplan for blandt andet Slaggemolen, hvor anvendelsen ændres fra erhverv til rekreativ anvendelse. Udkast til forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet, og Denova Metal ApS har været inddraget i processen.

Administrationen vurderer, at det retslige grundlag for nedlæggelse af et § 14 forbud er til stede. § 14 kan benyttes til at forhindre en anvendelse, som kan hindres af en lokalplan. Anvendelsen er et forhold, som kan reguleres i en lokalplan og derfor vil den mulige planlagte anvendelse af Slaggemolen til erhvervsformål kunne hindres gennem lokalplanlægning.

Det vurderes, at hvis der ikke gives et § 14 forbud, er der risiko for, at anvendelsen kommer til at stride imod en kommende lokalplan. Slaggemolen er et link mellem by og lystbådehavn, og har i mange år været udlagt til rekreativ anvendelse i kommuneplanen. Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at dette sikres.

Forslaget til lokalplan 04.81 for blandt andet Slaggemolen med tilhørende kommuneplantillæg fremlægges for Udvalget for Plan og Byg og Byrådet samtidig med denne sag.

Byrådet skal besluttet, om der skal nedlægges et §14 forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af Slaggemolen.

Administrationen vurderer, at en erhvervsmæssig anvendelse af Slaggemolen bør forhindres, indtil en kommende lokalplan fastlægger den påtænkte rekreative anvendelse. Administrationen mener, at §14-sagen bør fortsætte, selv om Denova Metal ApS har meddelt, at man ikke vil tage Slaggemolen i brug til oplag efter at have modtaget Halsnæs

Kommunes høringsbrev. Når lokalplanforslaget kommer i høring, tager det retsmæssigt over, og §14-forbuddet vil derefter ikke være gældende længere.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 - Lov om Planlægning.

Konsekvenser

§14 forbud kan nedlægges, hvis Byrådet ønsker at hindre noget, som kan forhindres ved udarbejdelse af en efterfølgende lokalplan. Da lokalplanforslaget allerede er udarbejdet, medfører dette ikke en ekstra opgave for kommunen.

Hvis Byrådet beslutter at nedlægge et § 14 forbud vil ejer af Slaggemolen ikke have mulighed for at tage Slaggemolen i brug til erhvervsmæssig anvendelse. Et §14 forbud udløber når lokalplanen er vedtaget endeligt, dog senest efter et år fra, at forbuddet er givet. Forslaget til lokalplanen for området bliver behandlet på Udvalgmødet for Udvalget for Plan og Byg 11. april 2023 og på Byrådsmødet 27. april 2023.

Hvis man fra Byrådets side vælger ikke at nedlægge et § 14 forbud, har ejeren af Slaggemolen mulighed for at tage molen i brug til erhvervsformål, hvis firmaet anmelder en anvendelsesændring, inden lokalplanforslaget sendes i høring. Der er indtil videre ikke indkommet en sådan anmeldelse.

Høring, dialog og formidling

Der er sendt et høringsbrev til ejer af Denova Metal ApS om, at kommunen agter at nedlægge et § 14 forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af Slaggemolen. Denova Metal ApS har svaret og meddelt, at de vil prøve at finde et andet sted til deres oplag og ikke tage Slaggemolen i brug. De ønsker også mere direkte kommunikation om den videre proces.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 314: Årsrapport sygefravær - 2022

81.00.00-G12-15-01

Sagens kerne

Personaleafdelingen fremsender årsrapport for sygefraværet 2022. Fraværet er opgjort på kommune-, område- og virksomhedsniveau og for Rådhuset også på afdelingsniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter årsrapporten for sygefraværet 2022 og tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Årsrapporten for sygefraværet 2022 drøftet og sagen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2022 indeholder:

- Kommunens sygefravær for perioden 1. januar – 31. december sammenlignet med de tre foregående år.
- Sygefraværet for de enkelte områder opdelt på kort- og langtidsfravær.
- Sygefraværet for de enkelte virksomheder opdelt på kort- og langtidsfravær.
- Oversigt over udviklingen i sygefraværet for de enkelte virksomheder inklusiv benchmark inden for de enkelte områder.
- Udvikling i sygefraværet i omegnskommunerne

Det samlede gennemsnitlige sygefravær i hele kommunen var i 2022 på 6,3%. Det er 0,6 procentpoint højere end i 2021, hvor det gennemsnitlige fravær var på 5,7 %.

Direktionen vedtog den 25. oktober 2021 en indsats til nedbringelse af sygefraværet. Målet med indsatsen er at nedbringe sygefraværet til 5,0 % ved udgangen af 2022 og 4,8 % i 2024 svarende til et fald i sygefraværet på hhv. 0,3 og 0,5% procentpoint i forhold til 2020. På trods af iværksættelse af en række indsatser på området, herunder et stærkt ledelsesmæssigt fokus, er det ikke lykkedes at indfri målet om 5 % i 2022.

Status på indsatser for nedbringelse af fraværet

Herunder ses status på de indsatser, som er vedtaget af direktionen.

Understøttelse af ledernes opfølgning på sygefravær

Evovia –kommunens nye system til håndtering af bl.a. sygefraværssamtaler – blev taget i brug pr. 1. september. Der er i perioden august til medio oktober afholdt i alt 6 kurser i brugen af systemet med deltagelse af i alt ca. 110 ledere og nøglepersoner. Personaleafdelingen har modtaget en række tilbagemeldinger fra brugerne af systemet – både positive og negative. På den positive side vægtes det, at systemet er intuitivt og let at bruge, og at det mindsker sagsbehandlingstiden pga. færre klik. På den negative side opleves det som besværligt, at KMD OPUS stadig skal bruges til visse opgaver, fordi de ikke kan håndteres i Evovia. På de afholdte kurser er der kommet en del forbedringsforslag til selve systemet og dets opsætning. Personaleafdelingen er løbende i dialog med Evovia om disse forslag, og en stor del af disse er allerede implementeret.

Kampagne omkring gældende regler for opfølgning og håndtering af sygefravær

Indsatsen bestod af ovenstående kurser for alle ledere. Derudover vil nye ledere blive introduceret til sygefraværsindsatsen i forbindelse med Personaleafdelingens velkomstmøde for nye ledere, som afholdes 4 gange årligt.

Bedre sygefraværstatistikker

Der er udviklet rapporter, som viser fraværet opdelt på korttids- og langtidsfravær på område- og virksomhedsniveau. Der er endvidere udviklet rapporter, som viser et grafisk benchmark mellem virksomhederne på de enkelte områder, og som blev udsendt første gang primo september 2021.

Det er besluttet, at disse rapporter annonceres på fællesnettet.

Der er endvidere udviklet en rapport, som med farverne rød, gul og grøn synliggør, hvilke virksomheder der ligger over hhv. 8 og 5 % sygefravær. Denne rapport fremsendes til direktionen månedligt.

Personaleafdelingen er pt ved at undersøge, om det kan lade sig gøre at få opsat rapporter til også at vise fraværet i dagsværk, idet mange medarbejdere bedre kan forholde sig til data opgjort i dage.

Skærpet ledelsesmæssigt fokus

Direktionen gennemgår månedligt ovenstående rapport med rød, gul, grøn-markeringer og er efterfølgende i dialog med de chefer, hvorunder der er nye virksomheder, som er kommet over 8 %. Den enkelte chef vender herefter tilbage med en skriftlig redegørelse over hvilke tiltag, der er iværksat. Chefens redegørelse fremsendes til den pågældende direktør og cc til Personaleafdelingen, som løbende samler beskrivelserne og fremsender til den samlede direktion.

I forbindelse med udsendelse af halvårsrapporter opfordres chefgruppen til at drøfte fraværet i det enkelte områdes ledergrupper og melde tilbage til chefgruppen om, hvilke initiativer der iværksættes på området.

Personaleafdelingen har endvidere haft møde med alle chefer på velfærdsområderne ift. evt. ”håndholdte”, målrettede indsatser i nogle af de virksomheder, der har højest fravær. De virksomheder, der er udpeget af cheferne, får besøg af Personaleafdelingen, hvor det drøftes, hvilke initiativer, der evt. kunne understøtte en særlig indsats i forhold til sygefravær på den pågældende virksomhed.

Årlig temadrøftelse på Lederforum

Første årlige temadrøftelse om sygefravær i lederforum blev afholdt den 29. september, hvor der bl.a. var et oplæg ved direktør og speciallæge i psykiatri Jesper Karle, som fortalte om den gode sygefraværshåndtering med et særligt fokus på, hvad der skal til for fastholde medarbejdere med psykiske problemstillinger som stress, angst og depression på arbejdspladsen.

Løbende drøftelse af sygefravær og indsatser i Hoved-MED

Nærværende årsrapport drøftes på Hoved-MEDs møde den 22 februar.

Skriftlig opsamling fra chefgruppens tilbagemeldinger fremsendes til Hoved-MEDs møde den 14. april.

Tilstedeværelseskultur

Den 13. juni 2022 blev der afholdt en halv temadag for samtlige MED-udvalg og ledere med fokus på tilstedeværelseskultur. Arrangementet blev afholdt i sammenhæng med en halv temadag om krænkende adfærd.

Dialog med praktiserende læger

SOÆ afholdte i marts måned 2022 en faciliteret dialog med de praktiserende læger med deltagelse af en repræsentant fra Personaleafdelingen på et møde i kommunalt-lægeligt udvalg (KLU). Lægerne i KLU var generelt ikke positive overfor at tale med kommunen om sygefravær blandt medarbejdere med kommunen i rollen som arbejdsgiver. Lægerne mente ikke, at dette bør drøftes i KLU, da dette mødeforum omhandler samarbejdet om borgerne i kommunen (velvidende at mange af medarbejderne også er borgere). Konklusionen var derfor, at dette forum ikke er egnet til at fortsætte drøftelsen med lægerne.

Kommunens Sundhedsafdeling har efterfølgende haft et møde i KLU, hvor medarbejdere fra jobcenteret også deltog, og hvor Jesper Karle holdt et oplæg tilsvarende det, han holdt på Lederforum. Det afledte opfordringer fra jobcenteret om øget kontakt mellem læger og jobcenteret vedrørende sygemeldte borgere samt drøftelser om evt. opstart af et kommunalt stressbehandlingstilbud

I bilag 2 ses den af direktionen vedtagne indsats for nedbringelse af fraværet.

Høring, dialog og formidling

Årsrapporten er drøftet på chefgruppens møde d. 2 marts og i Hoved-MED d. 14 april

Bilag

Indsatser mod sygefraværet 2022

Årsrapport 2022

Punkt 315: Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofbehandling

27.00.00-P22-1-19

Sagens kerne

Der fremlægges reviderede kvalitetsstandarder for behandling af alkohol- og stofafhængighed. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i forlængelse af den politiske beslutning om forenklede, borgerrettede kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender kvalitetsstandarder for behandling af alkohol- og stofafhængighed.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 11. april 2023, pkt. 122:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Annette West (A)

Sagsfremstilling

I 2019 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en ny politisk strategi med overordnede principper for området, og med afsæt i principperne skulle der udarbejdes nye forenklede og borgerrettede kvalitetsstandarder på voksenområdet. Den politiske strategi blev vedtaget i slutningen af 2019. Arbejdet med kvalitetsstandarder har imidlertid været udsat på grund af corona-relaterede opgaver. Kvalitetsstandarderne for behandling af alkohol- og stofafhængighed har yderligere afventet færdiggørelsen af Komponentens analyse af området samt ansættelse af leder for Alkohol- og Stofrådgivningen.

Der er fokus på det borgerrettede aspekt, samtidig med at kvalitetsstandarden skal være mere end bare et overblik og en præsentation af tilbuddene. Det skal gerne medvirke til en første forventningsafstemning med borgeren om, hvad det er muligt at søge hjælp til for hvem - og hvad hjælpen typisk kan indeholde. Derfor er hovedvægten på en beskrivelse af formål, målgruppe og indhold. På stofbehandlingsområdet er der lovgivningsmæssige krav til kvalitetsstandarden, som bevirker at den er lidt mere omfattende end kvalitetsstandarderne på resten af voksenområdet.

Kvalitetsstandarderne udgør sammen med de politiske principper en hovedvej, der beskriver Halsnæs Kommunes typiske tilbud. Men der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Kvalitetsstandarderne for behandling af alkohol- og stofafhængighed indeholder information vedrørende:

- formålet med behandling
- målgruppen for behandling
- hvilken type behandling, der tilbydes
- hvordan indsatsen tilrettelægges
- inddragelse, frit valg, behandlingsgaranti og egenbetaling
- klagemulighed.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven §§ 101 og 101a

Sundhedsloven §§ 141 og 142

Konsekvenser

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

Kvalitetsstandarden er udarbejdet på grundlag af den politiske strategi, de tidligere kvalitetsstandarde samt praksis på området. De forventes derfor ikke at have nye væsentlige konsekvenser for borgerne.

Høring, dialog og formidling

Enkelte borgere er blevet inddraget i udarbejdelsesprocessen og er kommet med kommentarer til udkastet til kvalitetsstandarden.

Formidling og implementering af kvalitetsstandarden vil indgå som en del af handleplanen for Alkohol- og Stofrådgivningen på baggrund af Komponentens analyse. Heri vil indgå drøftelse af kvalitetsstandarden og serviceniveauet med andre områder i kommunen samt evt. eksterne parter.

Kvalitetsstandarden vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside og vil også kunne udleveres i trykt udgave ved behov.

Økonomi

Kvalitetsstandarden skal sammen med den politiske strategi medvirke til at definere serviceniveauet og dermed prioritere de økonomiske rammer på området.

Bilag

Kvalitetsstandard stofbehandling - til dagsorden

Kvalitetsstandard alkoholbehandling - til dagsorden

Punkt 316: Anmeldt tilsyn med behandlingshjemmet Sølager 2022 samt opdatering af driftsoverenskomst mellem Sølager og Halsnæs Kommune

17.20.15-K09-3-22

Sagens kerne

Administrationen gennemførte et anmeldt tilsyn på Sølagers interne skole den 29. november 2022 fra klokken 10-14. Sølager er en institution for unge i varetægtssurrogat, og Halsnæs Kommune skal føre et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hvert år. Vurderingskriteriet i tilsynet er folkeskolens formålsparagraf, målsætningen om at alle elever skal blive så dygtige, som de kan blive, og de krav til administrative procedurer, der følger af folkeskoleloven.

Foruden tilsynet har administrationen været i proces med at opdatere driftsoverenskomsten mellem Sølager og Halsnæs Kommune, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning. I denne proces er Sølager blevet inddraget, så der er enighed om aftalerne i driftsoverenskomsten.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. tager orienteringen om tilsynet til efterretning
2. godkender den opdaterede driftsoverenskomst mellem Sølager og Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 12. april 2023, pkt. 103:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Administrationen gennemførte et anmeldt tilsyn på Sølagers interne skole den 29. november 2022 fra klokken 10-14. Sølager er en institution for unge i varetægtssurrogat, og Halsnæs Kommune skal føre et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hvert år. Vurderingskriteriet i tilsynet er folkeskolens formålsparagraf, målsætningen om at alle elever skal blive så dygtige, som de kan blive, og de krav til administrative procedurer, der følger af folkeskoleloven.

Forud for tilsynet efterspurgte administrationen en række materialer fra Sølager herunder undervisningsplanen for skolen, undervisningsplaner, evt. dispensationer og magtanvendelser, en oversigt over undervisningspersonalets aktuelle uddannelse og kvalifikationer. Administrationen modtog al materiale rettidigt.

Tilsynet startede med, at tilsynsførende fik en rundvisning på Sølager for at se læringsmiljøerne, observere undervisning og stille spørgsmål undervejs. Tilsynsførende afholdt dernæst et administrativt tilsyn med fokus på bl.a. dispensationer, eksamen, prøver, personale mv. Denne del af tilsynet blev afholdt med Sølagers ledelse.

Rundvisningen startede på afdelingen Spidsen for at følge den projektuge, som de unge her var i gang med. De unge havde pause, da tilsynsførende kom derhen, og det gav mulighed for at høre lidt om, hvad de unge havde valgt af emne at arbejde med.

Tilsynsførende mødte unge, der gerne ville fortælle om deres tema. Tilsynsførende så unge fordybet i hver deres tema med tæt opfølgning fra de voksne. Stemningen mellem unge og voksne var venlig og imødekommende – både i pausetiden og i arbejdstiden. Da pausen var slut, var de unge gået i gang med arbejdet igen.

Siden sidste anmeldte tilsyn i oktober 2021 har Sølager renoveret flere lokaler, ligesom de har etableret et bibliotek med bøger i forskellige genrer og til forskellige læseniveauer. Alt sammen noget, der har været med til at styrke læringsmiljøet, og betyder at Sølager i højere grad end tidligere udstråler skole og undervisning.

På baggrund af observation og rundvisning kan tilsynsførende konkludere, at der på tidspunktet for tilsynet undervistes i relevante fag, emner og metoder, og at der omkring de unge var skabt et roligt undervisningsmiljø. Tilsynsførende kan desuden konkludere, at Sølager har arbejdet for et bedre læringsmiljø på stedet.

Til den administrative del af tilsynet kunne ledelsen fortælle, at der ikke har været magtanvendelser i den interne skole, ligesom der for tidspunktet for tilsynet ikke var registrerede dispensationer. Sølager har ikke haft elever til eksamen i sommers. Derudover drøftede tilsynsførende og Sølager systematik i modtagelsen af nye unge, rekruttering af pædagogisk personale og samarbejde med PPR og distriktsskolen, Hundested Skole, som fortsat skal styrkes.

Afslutningsvist blev der til tilsynet drøftet en opdatering af driftsoverenskomsten mellem Sølager og Halsnæs Kommune. Administrationen har opdateret driftsoverenskomsten, så den reflekterer gældende lovgivning, ligesom samarbejdsaftalerne med Sølager omkring PPR og økonomi er blevet genbesøgt.

Den opdaterede driftsoverenskomst skal godkendes.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 1396 af 05/10/2022 samt bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder nr. 693 af 26/05/2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Driftsoverenskomst om undervisning mellem Halsnæs Kommune og Sølager i Hundested

Tilsynsrapport Sølager

Punkt 317: Høringsudkast til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud

28.06.00-G00-1-23

Sagens kerne

I henhold til dagtilbudsloven skal der udarbejdes, godkendes og offentliggøres styrelsesvedtægt samt mål og rammer for dagtilbud. Ændringer heraf skal godkendes af Byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelser.

På den baggrund fremlægges forslag til ny styrelsesvedtægt, hvori mål og rammer for dagtilbud er indarbejdet, med henblik på udsendelse i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at udsende styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 12. april 2023, pkt. 104:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten sætter rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde herunder rammerne for valg til forældrebestyrelser, konstituering, mødevirksomhed og opgaver.

Derudover indeholder styrelsesvedtægten, som anbefalet i vejledningen til dagtilbudsloven, mål- og rammer for dagtilbudsområdet. Det omfatter organiseringen af området, rammerne for pasningsgarantien, frokostordninger, pædagogiske læreplaner, tilsyn og serviceniveauer i forhold åbningstider, normeringer, overgange, forældresamtaler mm.

Vedlagt er udkast til ny styrelsesvedtægt til udsendelse i høring. Der er gennemført en omfattende forenkling af styrelsesvedtægten i form af redaktionelle rettelser ved at forkorte og præcisere afsnit samt udelade ikke nødvendige eller gentagende afsnit. Derudover er dokumentet opdateret med en række ændringer af de rammer, der er vedtaget for dagtilbuddene i Halsnæs Kommune i forbindelse med budgetvedtagelser mm. Ændringerne omfatter fx budgetændringer så som åbningstid i dagtilbud og tildeling til normeringer i dagtilbud, fjerne oversigt over antal pladser i de enkelte dagtilbud, idet den løbende opdateres samt fjernelse af bilag vedrørende retningslinjer for frokostordninger, som ikke er en naturlig del af vedtægten.

Vedtægten er senest behandlet i Byrådet i foråret 2019. Den nuværende vedtægt er ligeledes vedlagt som bilag, så det nye forslag kan sammenholdes hermed.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 985 af 27. juni 2022.

Vejledning om dagtilbud nummer 9109 af 27. februar 2015.

Høring, dialog og formidling

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Halsnæs Kommune udsendes i høring i forældrebestyrelser fra den 28. april med høringsfrist den 22. maj 2023.

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Halsnæs Kommune behandles i Hoved-MED den 10. maj 2023.

Styrelsesvedtægten er planlagt til endelig politisk behandling i juni 2023 med henblik på ikrafttrædelse fra 23. juni 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud inkl. bilag - opdateret 2021

Styrelsesvedtægt for dagtilbud 2023

Punkt 318: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)