

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt på dagsordenen vedrørende kommunens økonomiske	5
Lukket: Ejendomssag.....	6
Befolkningsprognose 2020 - 2031.....	7
LAG mellemfinansiering - Hundested Kino.....	9
Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 1,5 mio. kr. til en ec	11
Oversendelse af Årsregnskab 2019 til revisionen.....	13
Overførsel af drifts- og anlægsbudgetter 2019-2020.....	15
Forventet regnskab 29. februar 2020.....	19
Oversigt over godkendte regnskaber 2016 for almene boligselskaber.....	23
Oversigt over godkendte regnskaber 2017 for almene boligselskaber.....	25
Oversigt over godkendte regnskaber 2016 - 2017 for almene boligselskaber.....	27
Oversigt over godkendte regnskaber 2017-2018 for almene boligselskaber.....	29
Garanti for lån på 11,3 mio. kr. til Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling Isefjordsparken.	31
Årsberetning og regnskab for Frederiksborg Brand & Redning 2019.....	33
Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning.....	34
Ny ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning.....	36
Informationssikkerhed - Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2019.....	37
Forslag til kommuneplantillæg nr.39 og forslag til lokalplan 08.21 for Rasmussens have.....	39
Igangsætning af lokalplan for en udstykning af 6 grunde i sommerhusområde på Den Korte Vej.....	41
Forslag til lokalplan 04.84 for bebyggelse ved Mariagårdsvej.....	43
Forslag til lokalplan 06.37 for boligbebyggelse på Thorsvej.....	45
Anlægsbevilling - fremrykning af 5 mio. kr. til yderligere renovering i 2020 på kommunale ejendor	47
Ansøgning om dispensation for placering af kampsportscenter i erhvervsbygning på Hanehovedvej	50
Læselyst i SFO - bevilling.....	52
Tillæg til kvalitetsrapport for skolerne 2018/19.....	54
Udvidelse af Basen.....	56
Underskriftsark.....	58

Punkt 512: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 526, Garanti for lån på 11,3 mio. kr. til Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling Isefjordsparken, behandles først, på grund af ekstern mødedeltagelse via Skype

Punkt 513: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 514: Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt på dagsordenen vedrørende kommunens økonomiske situation som følge af Coronakrisen.

00.22.04-P35-1-20

Sagens kerne

"Venstre ønsker en drøftelse af kommunens økonomiske situation som følge af Coronakrisen.

Hvilke ekstraudgifter er der som følge af Corona?

Hvilke besparelser er der som følge af Corona?

Hvordan er likviditeten påvirket?

Hvordan og hvornår kompenseres kommunen fra staten for ekstraudgifter i relation til særlige Corona tiltag?"

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Der blev givet en orientering om de rejste spørgsmål og i øvrigt henvist til det udsendte bilag.

Sagen drøftet

Bilag

Status på COVID-19 udgifter

Punkt 515: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-2-20

Punkt 516: Befolkningsprognose 2020 - 2031

00.01.00-P10-1-20

Sagens kerne

Befolkningsprognosen for perioden 2020-2031 er udarbejdet som udgangspunkt for den kommende budgetlægning for 2021-2024 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 budgettet for 2021-2024 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 beregnes skatteindtægter, bloktilskud og udligning også med udgangspunkt i befolkningsprognosen.

Befolkningsudviklingen er også et væsentligt element i vurderingen af behovet for tilpasninger og geografiske 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.

Prognosens formål er primært at have et så sikkert grundlag for budgetlægningen for 2021-2024 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 2020 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.401 indbyggere, hvilket er en stigning på 130 indbyggere set i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar 2019. Over hele prognoseperioden forventes det samlede befolkningstal at stige med 155 indbyggere til 31.556 i 2031.

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

- Børn i daginstitutionsalderen 1-5 årige stiger med 130, hvilket er en stigning på 9,8 pct.
- Børn i den skolepligtige alder 6-16 årige falder med 344, hvilket er et fald på 9,3 pct.
- Ungdomsgruppen 17-25 årige falder med 392, hvilket er et fald på 14,7 pct.
- Borgere i den erhvervsaktive alder 26-64 årige falder med 1.032, hvilket er et fald på 6,8 pct.
- Ældreområdet 65+ årige stiger med 1.782, hvilket er en stigning på 21,6 pct.

Opdelt på distrikter ses der over perioden en vækst i Ølsted og en tilbagegang i Hundested, mens de øvrige distrikter er nogenlunde uforandrede.

Det skønnede boligbyggeri i Halsnæs Kommune i perioden 2020 - 2031 udgør ca. 1.500 boliger.

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 vedr. skatter, tilskud og udligning samt dagtilbud, skoler og ældre.

De befolkningsafhængige områder i budget 2021-2024 (dagtilbud, skoler, hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler) vil blive tilpasset den forventede befolkningsprognose som tekniske korrektioner jf. kommunens økonomiske principper.

Bilag

Befolkningsprognose 2020 - 2031

Punkt 517: LAG mellemfinansiering - Hundested Kino

00.03.04-A08-1-20

Sagens kerne

Hundested Kino ønsker at få mellemfinansiering af projektet ”Nyt liv i Hundested Kino – ombygning af lounge, toiletter og Sal 2”. Projektets formål er, at videreudvikle Hundested Kino fra biograf, så den kan rumme aktiviteter som foredrag, e-sport, stand-up samt aktiviteter for og af interessegrupper.

For at kunne afholde disse aktiviteter ønsker Hundested Kino at foretage dels en renovering og dels en ombygning af det nuværende modtagerområde, toilet og den gamle sal 2.

Hundested Kino har fire år tilbage af deres brugsretsaftale. For at få tilsagn om støtte fra Erhvervsstyrelsen skal der foreligge en brugsretsaftale, der løber fem år fra tilsagnet gives eller en beslutning om, at det er intentionen at foreningen har brugsret fem år fra tilsagnet er givet. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati godkendte på møde i november 2018 (sag nr. 102) en varighed på mindst fem år af den brugsretsaftale, der blev indgået med Hundested Kino.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Tager mellemfinansiering af projekt fra Hundested Kino på 383.230 kr. til efterretning
2. Godkender intention om at give brugsret til Hundested Kino minimum fem år fra godkendelse af LAG-projektet i Erhvervsstyrelsen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 29. april 2020, pkt. 215:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Projekt ”Nyt liv i Hundested Kino – ombygning af lounge, toiletter og Sal 2” (se bilag)

Foreningen Hundested Kino ønsker med dette projekt at opbygge og videreudvikle Hundested Kino til gavn for Hundested og omegn. Siden foreningens dannelse i 2017, har man modtaget midler fra forskellige fonde og lokale sponsorater, hvilket har skabt grobund for udviklingen af filmfremvisningen og biografsalen. Det resulterede i ca. 6.500 besøgende i 2019.

Med projektet ønsker foreningen at fremme denne udvikling yderligere.

Konkret betyder det sammenlægning af den gamle 2 sal og café- og foyerområdet. Det vil give muligheder for afholdelse af flere kulturelle aktiviteter som fx foredrag, e-sports begivenheder, stand-up shows, øvelokale for revyen, fællessangsarrangementer, brætspilsarrangementer med videre.

Projektet er indstillet som et ”grønt og bæredygtigt” projekt med udgangspunkt i den foreliggende energirenoveringsplan, da projektet forventes at have positiv indflydelse på klimaet. Den nuværende kinobygning er dårligt isoleret på alle ydervægge, tag og 2 salens gulv – i forbindelse med renoveringen vil man gennemføre isolering af de omtalte bygningsflader.

Tilsagn fra Erhvervsstyrelsen og mellemfinansiering

Lige nu har Hundested Kino en brugsretsaftale, der kun løber fire år frem. For at foreningen kan få tilsagn fra Erhvervsstyrelsen og få godkendt projektet, skal der foreligge en politisk beslutning om, at det er intentionen at Hundested Kino har brugsret over bygningen minimum fem år fra tilsagn/godkendelse af LAG-projektet i Erhvervsstyrelsen. Hundested Kino kan i deres ansøgning til Erhvervsstyrelsen henvise til denne beslutning for at opnå tilsagn.

Såfremt udvalget følger direktionens indstilling, indarbejdes mellemfinansieringen administrativ i henhold til den af Byrådet godkendte forretningsgang. Forretningsgangen er godkendt den 15. september 2015.

Konsekvenser

Projektet vil bidrage til, at Hundested Kino får flere anvendelsesmuligheder af deres lokaler, og dermed kan tilbyde flere forskellige aktiviteter, end det der er mulighed for i dag.

En beslutning om at det er intentionen at Hundested Kino skal have brugsret over bygningen fem år fra Erhvervsstyrelsens tilsagn, fastlåser bygningens anvendelse ca. halvandet år mere, end foreningens brugsretsaf tale løber.

Høring, dialog og formidling

LAG Halsnæs-Gribskov har været inddraget og har vurderet, at det forelagte projekt vil være det mest relevante at støtte i 2020.

Økonomi

Bestyrelsen for LAG Halsnæs-Gribskov har besluttet at indstille projektet til et tilskud på 383.230 kr. svarende til 38,98 % af de samlede projektudgifter opgivet i ansøgningsskemaet. Kommunens likviditet påvirkes tilsvarende i perioden fra udbetalinger til tilbagebetaling. Dette forløb er typisk i et år i LAG projekter.

Bestyrelsen for LAG Halsnæs-Gribskov tillader at projektet igangsættes for egen regning og risiko for projektets startdato. Opnår projektet endeligt tilsagn i Erhvervsstyrelsen, vil godkendte projektudgifter afholdt fra denne dato være støtteberettigede.

Projektet finansieres via en mellemregningskonto og vil påvirke kommunens likviditet i perioden.

Kun såfremt kommunen ikke skulle kunne inddrive eventuel gæld, vil der forekomme tab.

Bilag

Ansøgning GDPR-sikret

Punkt 518: Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 1,5 mio. kr. til en economiser

13.03.00-Ø60-2-20

Sagens kerne

Hundested Varmeværk A.m.b.a. har den 2. april 2020 fremsendt ansøgning om kommunal garanti for optagelse af lån på 1,5 mio. kr. til anskaffelse af en economiser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der stilles garanti for et lån på 1,5 mio. kr. til Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hundested Varmeværk A.m.b.a. anmoder om kommunal garanti for optagelse af et lån på 1,5 mio. kr.

Beløbet skal anvendes til en economiser, der placeres på den eksisterende flis kedel.

Economiseren udnytter varmen i røgen fra flis kedlen til opvarmning af fjernvarmevandet. Economiseren forventes at kunne producere 1.200 MWh pr. år. Herved sparer varmeværket udgifter til naturgas for en værdi af ca. 500.000 kr. pr. år. Med indregning af forrentning og afskrivning på economiserne vil denne være indtjent på omkring 5 år.

Economiseren indgår som led i varmeværkets investeringsplan for 2020 - 2024.

Lov- og plangrundlag

- Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutninger af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Hundested Varmeværk A.m.b.a. Restgælden pr. 31. december 2018 udgør 66,6 mio. kr.

Investeringsoversigten 2020 - 2024 viser samlet set en investering til rørudskiftninger på 13,2 mio. kr., som det må forventes, at Hundested Varmeværk A.m.b.a. vil ansøge om kommunegaranti til henover den pågældende periode.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 1,5 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 11.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021-2024.

Bilag

Punkt 519: Oversendelse af Årsregnskab 2019 til revisionen

00.30.00-S49-3-19

Sagens kerne

Halsnæs Kommunes årsregnskab for 2019 er udarbejdet og skal nu forelægges for revisionen. Byrådet skal forholde sig til årsregnskabet resultat og oversende regnskabet til revisionen.

Årsregnskabet væsentligste indhold og økonomiske konsekvenser er beskrevet her i sagen.

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at årsregnskabet for 2019 oversendes til revisionen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift og anlæg) viser et overskud på 67,7 mio. kr.. Det er 50,9 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Overskuddet består primært af et mindreforbrug på driften på 36,8 mio. kr. (59,8 mio. kr. i forhold til servicedriften) og et mindreforbrug på anlæg på 16,4 mio. kr.

Afviselserne, som vedrører såvel drift som anlæg i forhold til korrigeret budget, er beskrevet i årsregnskabet.

Ændring af likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger forøger samlet set kassebeholdningen med 104,0 mio. kr. i løbet af 2019.

Samlet set ender årsregnskabet 53 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Kassebeholdningen ultimo 2019 udgør 93,2 mio. kr., og den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2019 udgør 112,9 mio. kr.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i årets løb faldet med 16,1 mio. kr. til i alt 1.229,8 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld).

Faldet skyldes i det væsentligste et fald i materielle anlægsaktiver og en stigning i langfristede gældsforpligtelser, herunder hensættelsen til indefrosne feriemidler i henhold til ny ferielov for perioden 1. september til 31. december 2019.

Overførsel fra 2019 til 2020:

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg overføres til 2020 jf. særskilt sag til Økonomiudvalget og Byråd i maj 2020.

På driften er overførslerne opgjort til 8,6 mio. kr., og anlæg er opgjort til 15,5 mio. kr. Godkendelser af dispensationer og handleplaner på driften vil dog ændre overførselsbeløbet på driften til 12,0 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2018 til 2019 på driften 16,2 mio. kr. og 19,6 mio. kr. på anlæg.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§45 og 46.
Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner".
Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med fagområderne og Koncernøkonomi.

Hoved-MED forelægges regnskabet den 7. maj 2020 inden sagen behandles af Byrådet.

Til regnskabet findes et bilagsbind jf. note 12 i årsregnskabet. Bilagsbindet supplerer årsregnskabet med yderligere detaljer og specifikationer. Bilagsbindet indgår ikke i sagen til politisk behandling, idet det ikke vurderes at være væsentligt for den politiske behandling af årsregnskabet.

Økonomi

Regnskabsresultatets virkning på regnskabsår 2020:

Ved udgangen af 2019 er kassebeholdningen 49,9 mio. kr. højere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2020, idet der var forudsat en kassebeholdning på 43,2 mio. kr. mod regnskabets faktiske beholdning på 93,2 mio. kr.

Hertil kommer, at optagelse af lån for i alt 2,7 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2019 først optages i regnskabsåret 2020. Indarbejdes denne udskydelse af låneoptagelse medfører regnskab 2019 således en likviditetsmæssig forbedring 52,7 mio. kr. i forhold til forudsætningerne ved budgetvedtagelsen.

Der forventes foreløbigt overført netto 24,1 mio. kr. i udskudt forbrug fra 2019 (uden dispensationer og handleplaner) jf. ovenfor.

Regnskabsresultatets direkte påvirkning af budgettet for 2020 kan således opgøres som en forbedring på 28,6 mio. kr. (forbedringen af kassebeholdningen på 52,7 mio. kr. fratrasket de overførte budgetter fra 2019 på 24,1 mio. kr.).

Det skal imidlertid hertil bemærkes, at der i forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. september 2019 blev godkendt udskydelse af konkrete anlægsbudgetter for et samlet beløb på 12,5 mio. kr., som ikke var forudsat i det godkendte budget for 2020. Tages der højde for dette overførte beløb, kan påvirkningen af budget 2020 således opgøres til en forbedring på 16,6 mio. kr.

Det forventes dog, at der også fra 2020 til 2021, vil ske en overførsel af restbudgetter vedrørende såvel drift som anlæg. Som hovedregel udlignes overførselsbeløb over årene, men der kan naturligvis være afvigelser mellem de enkelte år.

Det forventede forbrug i 2020, og dermed de forventede restbudgetter i 2020, kan følges i de forventede regnskaber i 2020.

Bilag

Regnskab 2019

Punkt 520: Overførsel af drifts- og anlægsbudgetter 2019-2020

00.32.02-Ø00-1-20

Sagens kerne

Med afsæt i årsregnskabet for 2019 og principperne for budgetoverførsler for drift og anlæg, er overførselsbeløbene opgjort for de enkelte anlæg, områder og virksomheder.

På driften er det automatisk opgjorte overførselsbeløb på i alt 8,6 mio. kr. Heraf overføres der overskud fra 2019 på 18,5 mio. kr. og underskud på 9,9 mio. kr.

Det er i tre særlige situationer mulighed for at søge om dispensationer for overførsler på driften. Der er indkommet 5 ansøgninger om dispensationer for i alt 3,4 mio. kr.

Såfremt der overføres underskud på driften, er der mulighed for at søge om afvikling af merforbruget over op til 3 år. Anmodning herom sker ved aflevering af en handleplan. Der er indkommet 3 handleplaner vedr. underskud for i alt 4,5 mio. kr. Heraf anmodes derom at 3,0 mio. kr. først afvikles i løbet af 2021 og 2022.

Såfremt alle dispensationer og handleplaner imødekommes, vil overførselsbeløbet vedr. driften i alt være på 12,0 mio. kr., heraf overføres 14,9 mio. kr. til 2020, mens hhv. -1,9 og -1,1 mio. kr. vil blive overført til 2021 og 2022. Til sammenligning blev der mellem 2018 og 2019 overført 16,2 mio. kr. og ingen underskud blev overført til efterfølgende år.

På anlæg er opgjorte overførselsbeløb på igangværende anlæg på 15,5 mio. kr. I følge reglerne overføres disse automatisk. Disse er således overført fra 2019 til 2020 primo februar 2020, og indgår derfor allerede i budgetterne for 2020. Til sammenligning blev der mellem 2018 og 2019 overført 19,6 mio. kr.

Såfremt der er rådighedsbeløb på anlæg, som endnu ikke er igangsat, skal overførslen af disse restbudgetter godkendes af Byrådet. I 2019 har der dog ikke været sådanne anlægsprojekter, og dermed er der ingen overførselsbeløb at tage stilling til vedr. anlæg. Det var der heller ikke i forbindelse med overførselssagen 2018-2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der overføres restbudgetter på driften for 11.960.930 kr. fra 2019, herunder at

1. der på driften godkendes en tillægsbevilling på 8.574.917 kr. i 2020 vedrørende de almindeligt opgjorte overførsler jf. reglerne herom
2. der på driften godkendes en tillægsbevilling på 3.386.013 kr. i 2020 vedrørende de anbefalede dispensationer jf. reglerne herom
3. der på driften godkendes en tillægsbevilling på 2.975.165 kr. i 2020 for underskud som i forbindelse med handleplaner overføres til 2021 og 2022 jf. reglerne herom
4. der på driften indarbejdes henholdsvis -1.867.011 kr. og -1.108.154 kr. som tekniske korrektioner i 2021 og 2022 som følge af handleplanerne for afvikling af underskud

Direktionen indstiller derudover, at overførslen af restbudgetter vedrørende anlæg, tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Overførsel af driftsbudgetter:

Regnskabsresultaterne for de enkelte virksomheder og områder for 2019 er opgjort i forhold til de godkendte regler for overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem regnskabsårene.

Reglerne giver adgang til overførsel af uforbrugte midler for indtil 2 % af driftsbudgettet, mens eventuelle merforbrug overføres 100 %. På enkelte budgetposter er der dog 100 % overførselsadgang, ligesom der er visse budgetposter, hvor der ikke er overførselsadgang (0 % overførselsadgang). De beregnede overførselsbeløb er vedlagt som bilag.

Årets resultat på driften er et mindreforbrug på 36,2 mio. kr. Heraf overføres

- 14,1 mio. kr. ikke (0 % reglen)
- 9,2 mio. kr. overføres helt (100 % reglen)
- efter 2 % reglen er der et restbudget på 12,9 mio. kr. Heraf overføres der samlet set et underskud på 0,6 mio. kr. (11,6 mio. kr. i underskud og 10,9 mio. kr. i overskud), hvilket betyder at 13,6 mio. kr. ikke overføres.

Overførselsreglerne betyder således samlet set, at 27,7 mio. kr. af restbudgettet i 2019 ikke overføres og dermed forbedrer kassebeholdningen, mens et restbudget på 8,6 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020.

Opdeles det samlede opgjorte overførselsbeløb på 8,6 mio. kr. på overførte overskud og underskud, er der 18,5 mio. kr. i overførte overskud og 9,9 mio. kr. i overførte underskud. De væsentligste underskud er følgende:

- Rådhuspersonale i Ejendomme 1 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats 0,6 mio. kr. (forbrug på projekt hvor projektmidlerne først modtages i 2020)
- Hundested Skole 3,1 mio. kr. (heraf 0,6 mio. kr. vedr. forbrug på projekter og manglende refusioner, som først modtages i 2020)
- Ejendomsvedligeholdelse 0,8 mio. kr.
- Rengøringsvirksomheden 1,1 mio. kr.
- Frederiksværk Plejecenter 1,9 mio. kr.
- Arresø Plejecenter 0,6 mio. kr. (reelt underskud på 1,2 mio. kr. eftersom 0,6 mio. kr. er puljemidler modtaget i 2019 til finansiering af udgifter i 2020)

Overførselsreglerne giver mulighed for, at der i tre særlige tilfælde kan ansøges om dispensation fra de generelle regler. De dispensationsansøgninger som direktionen jf. reglerne 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 det forgangne regnskabsår
- Opsparing til en aftalt større fremtidig investering, som ikke kan finansieres inden for et enkelt års overførsel (eksempelvis aftalt løbende opsparing til udskiftning af håndholdte devices til hjemmeplejen, så der udskiftes i takt med behovet) (som hovedregel kodes budgettet til disse aftaler efterhånden som aftalerne indgås som 100 % overførsler)

Der er kommet 5 ansøgninger om dispensationer for i alt 3,4 mio. kr. som overholder rammerne for dispensationer, og som derfor anbefales imødekommet (vedlagt som bilag):

- 4 ansøgninger vedrører dispensationer fra underskud for 2,2 mio. kr. (Hundested Skole vedr. Bøgebjerggård, Rengøringsvirksomheden, Ejendomscentret vedr. pumpestationer, Ejendomscentret vedr. rådhuspersonale)
- 1 ansøgning vedrører ønsker om yderligere overførsel af midler for 1,2 mio. kr. i forhold til det, de almindelige regler giver mulighed for (Tværgående IT Koncernsekretariatet)

Overførselsreglerne giver også mulighed for at søge om, at underskud afvikles over op til 3 år og ikke blot over et år. Der er kommet anmodninger om afvikling af underskud for 4,5 mio. kr. over flere år fra 3 virksomheder (vedlagt som bilag) (Hundested Skole, Rengøringsvirksomheden og Frederiksværk Plejecenter).

Såfremt alle dispensationer og handleplaner imødekommes, ender det samlede overførselsbeløb med at være på 12,0 mio. kr. hvoraf:

- 14,9 mio. kr. overføres til 2020
- -1,9 mio. kr. overføres til 2021
- -1,1 mio. kr. overføres til 2022

Efter byrådets godkendelse af overførselssagen vil overførselsbeløbene være en del af det korrigerede budget 2020 og det tekniske budget 2021 og 2022.

Til sammenligning blev der mellem 2018 og 2019 overført 16,2 mio. kr. og ingen underskud blev overført til efterfølgende år.

Overførsler af anlægsbudgetter:

Der er fuld adgang til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsområdet, såfremt anlægget er igangsat, jf. reglerne herom. Der er som følge heraf allerede overført 15,5 mio. kr., idet disse overførsler jf. reglerne kan administrativt tillægsbevilles. Dette er således sket umiddelbart efter regnskabsafslutningen primo februar 2020, og de indgår dermed allerede i budgetterne for 2020. Anlægsoverførslerne fremgår af det vedlagte bilag til orientering.

Der er ingen anlægsprojekter i 2019, som ikke er igangsat. Havde der været sådanne anlæg, skulle overførslerne af disse budgetter jf. reglerne, have været politisk godkendt.

Til sammenligning blev der mellem 2018 og 2019 overført 19,6 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunens principper for overførsel af restbudgetter mellem årene godkendt af byrådet 20. december 2016.

Høring, dialog og formidling

Overførselssagen er udarbejdet i samarbejde med fagområderne og Koncernøkonomi.

Hoved-MED forelægges overførselssagen den 7. maj 2020 inden sagen behandles af Byrådet.

Økonomi

Der indstilles tillægsbevillinger i 2020 for i alt 14.936.095 kr. samt tekniske korrektioner i hhv. 2021 og 2022 for -1.867.011 kr. og -1.108.154 kr. Netto udgør det 11.960.930 kr.

Som hovedregel udlignes overførselsbeløb over årene, men der kan naturligvis være afvigelser mellem de enkelte år.

Fra 2019 overføres der således 4,2 mio. kr. mindre vedr. driften, end der blev overført fra 2018. På anlæg er det 4,1 mio. kr. mindre.

Drift

Såfremt overførselssagen godkendes, vil det korrigerede budget stige med 14,9 mio. kr. i 2020. I forbindelse med de fremtidige forventede regnskaber vil der til gengæld blive indarbejdet et generelt estimeret restbudget, som er et udtryk for de mange små restbudgetter, der ikke konkret kan følges op på i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger, og som typisk er en del af det restbudget, som ender med at blive overført. Det generelle estimerede restbudget vurderes for hvert enkelt forventet regnskab i forhold til de på det tidspunkt gældende omstændigheder.

Budgetterne for 2021 og 2022 vil blive korrigeret med de overførte underskud jf. handleplanerne på hhv. -1,9 og -1,1 mio. kr. som tekniske korrektioner i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024, og vil dermed være en del af de oprindelige budgetter, som vedtages i forbindelse med budget 2021-2024.

Anlæg

Anlægsbudgettet er som følge af overførselssagen steget med 15,5 mio. kr. De indgår allerede i det korrigerede anlægsbudget i forventet regnskab pr. 29. februar. Derfor er der også allerede i det forventede regnskab pr. 29. februar estimeret et generelt estimeret restbudget på anlæg. Som for driften vurderes det generelle estimerede restbudget for anlæg for hvert enkelt forventede regnskab i forhold til de på det tidspunkt gældende omstændigheder.

Bilag

Drift - Overførsel 2019-2020

Anlæg - Overførsel 2019-2020

Dispensation Hundested Skole 1.260.940 kr.

Dispensation Ejendomscentret vedr. rådhuspersonale 439.000 kr.

Dispensation Ejendomscentret vedr. pumpestationer 150.073 kr.

Dispensation Rengøringsvirksomheden 300.000 kr.

Dispensation Tværgående IT Koncernsekretariatet 1.236.000 kr.

Handleplan Hundested Skole 1.808.154 kr. over 3 år

Handleplan Rengøringsvirksomheden 773.874 kr. over 3 år

Handleplan Frederiksværk Plejecenter 1.907.011 kr. over 2 år

Punkt 521: Forventet regnskab 29. februar 2020

00.30.14-Ø00-3-20

Sagens kerne

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

Det forventede regnskab pr. 29. februar viser det forventede regnskabsresultat for 2020, som skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt.

Det forventede regnskab pr. 29. februar er med undtagelse af de på det tidspunkt kendte merudgifter til værnemidler på ældreområdet opgjort uden de økonomiske konsekvenser af Corona.

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

Pr. 29. februar forventes et underskud på 10,0 mio. kr. i 2020, hvilket er en forringelse på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

De forventede serviceudgifter ligger 46,8 mio. kr. under servicerammen for 2020, primært fordi den afsatte bufferpulje på 51,4 mio. kr. ikke forventes brugt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 29. februar 2020
2. de foreslåede tillægsbevillinger til budget 2020 på i alt -5,1 mio. kr. jf. specifikation i bilag 3.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

Ændring i likviditet

Der forventes et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket er en forringelse på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Forringelsen på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes hovedsageligt følgende poster:

- Flere indtægter (9,0 mio. kr.)
- Flere udgifter på driften (8,4 mio. kr.), når der ses bort fra nulstillingen af servicebufferpuljen
- Balanceforskydninger og lån (4,2 mio. kr.), når der ses bort fra nulstillingen af servicebufferpuljen
- Færre anlægsudgifter (0,5 mio. kr.)

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 5 i vedlagte bilag 1.

Gennemsnitslikviditet

Ved budgetvedtagelsen forventedes der - med afsæt i det forventede regnskab pr. 31. juli 2019 - en gennemsnitslikviditet ved indgangen til 2020 på 129,2 mio. kr. Den endelige gennemsnitslikviditet pr. 31. december 2019 var dog væsentligt bedre, idet den endte på 144,2 mio. kr.

Den gennemsnitslige likviditet ultimo 2020 øges fra det oprindeligt forventede 155,7 mio. kr. til 203,1 mio. kr.

Den laveste gennemsnitslikviditet i perioden 2020-2023 forventes at blive 78,7 mio. kr., hvilket forventes at indtræffe i udgangen af 2023.

Gennemsnitslikviditeten er også nærmere beskrevet i afsnit 5.3 i vedlagte bilag 1.

Usikkerheder/risici

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede rengskab end de øvrige områder. Derudover skal merudgifterne i overslagsårene tages med forbehold. Usikkerheder og risici fremgår af afsnit 4.3 i det vedlagte bilag 1.

Indtægter

Der forventes 9,0 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget. Denne afvigelse skyldes:

- Forventede merindtægter på beskæftigelsestilskuddet 5,3 mio. kr.
- Nulstilling af bufferpuljen på 2,5 mio. kr. til evt. mindreindtægter ved midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet 2,5 mio. kr.
- Nulstilling af puljen på 2,5 mio. kr. til en forventet efterregulering af bloktilskuddet, da kommunerne under et forventes at overholde servicerammen i 2019.
- Forventede merudgift på 1,3 mio. kr. til en kommende skattesanktion, da kommunerne samlet set overskred skatteloftet for 2020.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 6 i vedlagte bilag 1.

Drift

Den skattefinansierede drift udviser samlet set en forbedring på 43,1 mio. kr. ift. korrigeret budget. 51,4 mio. kr. skyldes nulstillingen af servicebufferpuljen. Der er derfor reelt tale om forventede merudgifter på 8,3 mio. kr. Der er en række bevægelser inden for de enkelte udvalgsområder. Nedenfor er beskrevet de primære. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til afsnit 7.2 i det vedlagte bilag 1.

Økonomiudvalget - merudgifter på 3,2 mio. kr. (når nulstillingen af servicebufferpuljen er fratrasket)

Merudgifterne skyldes primært udgifter på 1,4 mio. kr. i forbindelse med chefskifte i Børn, Unge og Læring og en arbejdsskade, som medfører merudgifter på 3,4 mio. kr., hvor skadelidte har valgt at få kapitaliseret beløbet.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - merudgifter på 7,5 mio. kr.

Merudgifterne består af både mindre - og merudgifter på en række forsørgelsesydelse. På førtidspension forventes merudgifter på 6,0 mio. kr., da det gennemsnitslige antal førtidspensioner forventes at blive 45 helårspersoner højere end budgetforudsætningerne. Derudover forventes merudgifter på a-dagpenge på 4,1 mio. kr. som følge af en forventet stigning i antallet af helårspersoner. Modsat forventes færre udgifter til kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgifter på 0,5 mio. kr.

De forventede merudgifter skyldes primært forventede merudgifter til IT på skolerne og til transport i forbindelse med kørsel til specialtilbud.

Udvalget for Miljø og Plan - mindreudgifter på 1,8 mio. kr.

De forventede mindreudgifter skyldes hovedsageligt et forventet mindreforbrug på vintervedligehold som følge af den meget milde vinter.

Udvalget for Ældre og Handicappede - merudgifter på 5,2 mio. kr.

De forventede merudgifter skyldes blandt andet forventede merudgifter på botilbudsområdet (5,2 mio. kr.), på grund af nye ansøgninger.

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

De forventede mindreudgifter skyldes primært et forventet mindreforbrug på efterværn for 18-22-årige, blandt andet som følge af nedgang i forventningen til antallet af unge der fylder 18 år og har brug for efterværn.

Servicedriftsrammen

Der er et mindreforbrug på 43,6 mio. kr. ift. oprindelig budget, primært fordi den afsatte bufferpulje på 51,4 mio. kr. ikke forventes brugt.

Sammenholdes de forventede servicedriftsudgifter med det vedtagne budget uden bufferpulje, er der et merforbrug på servicedriftsudgifter på 3,5 mio. kr.

Anlæg

Anlæg udviser forventede mindreudgifter på 24,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget, hvilket blandt andet skyldes et forventet generelt mindreforbrug på 15,5 mio. kr. Derudover er der ændringer på en række anlægsprojekter. Nogle fremrykkes fra 2021 til 2020 og nogle flyttes fra 2020 til 2021.

Ændringen på anlæg er nærmere beskrevet i afsnit 7.3 i vedlagte bilag 1 samt i vedlagte bilag 2.

Optagelse af lån

Lånoptagelse afviger med -0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes:

- Optagelse af den resterende låneramme vedr. 2019 som medfører merindtægter på 2,7 mio. kr.
- Reducering af den forventede lånoptagelse vedr. 2020, som medfører forventede mindreindtægter på 3,0 mio. kr. Den reducerede lånoptagelse skyldes forventede mindreudgifter på anlæg vedr. energibesparende tiltag.

Ændringer vedr. lån er beskrevet i afsnit 7.4 i vedlagte bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Hoved-MED forelægges det forventede regnskab den 7. maj 2020 inden sagen behandles af Byrådet.

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
- vedfører besluttede tiltag, som ikke kan gennemføres

I forventet regnskab pr. 29. februar 2020 indstilles de i bilag 3 nævnte tillægsbevillinger som følge heraf. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaring i bilag 1, afsnit 7.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -5,1 mio. kr. til budget 2020.

Det skal bemærkes, at salgsindtægterne i 2020 overstiger det afsatte budget vedr. salg af diverse ejendomme med 4,7 mio. kr., som med en tillægsbevilling tilføres kassebeholdningen. Fremover tilgår salgsindtægter fra de konkrete salg kassebeholdningen direkte jf. den økonomiske politik og ikke via anlægget ”Køb og salg af ejendomme”.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:

Indtægter	-2.500.000 kr.
Drift	-45.184.568 kr.
Anlæg	-9.128.179 kr.
Balanceforskydning	51.380.575 kr.
Optagne lån	292.000
Tillægsbevillinger i alt	-5.140.172 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr. 29. februar 2020

Punkt 522: Oversigt over godkendte regnskaber 2016 for almene boligselskaber

03.11.02-S55-135-17

Sagens kerne

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

Koncernøkonomi og Indkøb har udført det regnskabsmæssige tilsyn og har på byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2016 vedr. følgende almene boligselskaber:

- Arresø Boligselskab (regnskab for boligorganisation samt regnskab for 7 afdelinger)
- Den selvejende institution ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland (regnskab for 1 afdeling)
- Halsnæs Boligselskab (regnskab for boligorganisation samt regnskab for 2 afdelinger)

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018 har Koncernøkonomi og Indkøb godkendt årsregnskaber for 2016 vedr. følgende almene boligselskaber:

- Arresø Boligselskab (regnskab for boligorganisation samt regnskab for 7 afdelinger)
- Den selvejende institution ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland (regnskab for 1 afdeling)
- Halsnæs Boligselskab (regnskab for boligorganisation samt regnskab for 2 afdelinger)

Regnskaberne er forudgående gennemgået af kommunens revision, og deres anbefaling har ligget til grund for godkendelsen af regnskaberne:

"Da vi ikke i vores gennemgang har konstateret forhold, der anføres som rating A eller B (dvs. forhold hvor der kræves reaktion eller redegørelse i øvrigt), anbefaler vi byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2016, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for selskabet samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

Som bilag findes:

- Notat om godkendte regnskaber
- Revisionens notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2016 for det offentligt støttede byggeri
- Boligselskabernes årsregnskab 2016
- Referat fra styringsdialogmøder (der er ikke gennemført styringsdialog med "Den selvejende institution ældreboliger i Melby", da de ikke er omfattet af lovkomplekset om styringsdialog)

Lov- og plangrundlag

- Lov om almene boliger.
- Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligselskabsregnskaber 2016

BDO Halsnæs Off støttet boligbyggeri regnskabsår 2016

Halsnæs Boligselskab Regnskab 2016

Regnskab Ældreboliger i Melby 2016

BN regnskab 2016 afdeling Ølsted

Arresø Boligselskab 2016 regnskab

Referat, Styringsdialogmøde Halsnæs Boligselskab 2017

Referat, Styringsdialogmøde Arresø BS 2017

Punkt 523: Oversigt over godkendte regnskaber 2017 for almene boligselskaber

03.11.02-S55-1-19

Sagens kerne

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

Koncernøkonomi og Indkøb har udført det regnskabsmæssige tilsyn og har på byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2017 vedr. følgende almene boligselskaber:

- Arresø Boligselskab (regnskab for boligorganisation samt regnskab for 7 afdelinger)
- Den selvejende institution ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland (regnskab for 1 afdeling)
- Halsnæs Boligselskab (regnskab for boligorganisation samt regnskab for 2 afdelinger)

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018 har Koncernøkonomi og Indkøb godkendt årsregnskaber for 2017 vedr. følgende almene boligselskaber:

- Arresø Boligselskab (regnskab for boligorganisation samt regnskab for 7 afdelinger)
- Den selvejende institution ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland (regnskab for 1 afdeling)
- Halsnæs Boligselskab (regnskab for boligorganisation samt regnskab for 2 afdelinger)

Regnskaberne er forudgående gennemgået af kommunens revision, og deres anbefaling har ligget til grund for godkendelsen af regnskaberne:

"Da vi ikke i vores gennemgang har konstateret forhold, der anføres som rating A eller B (dvs. forhold hvor der kræves reaktion eller redegørelse i øvrigt), anbefaler vi byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2017, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for selskabet samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

Som bilag findes:

- Notat om godkendte regnskaber
- Revisionens notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2017 for det offentligt støttede byggeri
- Boligselskabernes årsregnskab 2017
- Referat fra styringsdialogmøder (der er ikke gennemført styringsdialog med "Den selvejende institution ældreboliger i Melby", da de ikke er omfattet af lovkomplekset om styringsdialog)

Lov- og plangrundlag

- Lov om almene boliger.
- Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligsselskabsregnskaber 2017

BDO Halsnæs Off støttet boligbyggeri regnskabsår 2017

Arresø Boligselskab regnskab 2017

NB Afdeling Ølsted regnskab 2017

Ældreboliger i Melby Regnskab 2017

Halsnæs Boligselskab regnskab 2017

Referat - Styringsdialog Arresø Boligselskab 2018

Referat- Styringsdialog Boligselskabet Nordsjælland 2018

Referat - Halsnæs Boligselskab 2018

Punkt 524: Oversigt over godkendte regnskaber 2016 - 2017 for almene boligselskaber

03.11.02-S55-4-18

Sagens kerne

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

Koncernøkonomi og Indkøb har udført det regnskabsmæssige tilsyn og har på byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2016/2017 vedr. følgende almene boligselskaber:

- Lejerbo – Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 9 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018 har Koncernøkonomi og Indkøb godkendt årsregnskaber 2016-2017 for følgende almene boligselskaber:

- Lejerbo – Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 9 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger.

Regnskaberne er forudgående gennemgået af kommunens revision, og deres anbefalinger har ligget til grund for godkendelsen af regnskaberne:

"Vores gennemgang har givet anledning til, at vi anbefaler byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2016/2017, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for selskabet samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

I forhold til Lejerbo tilføjer revisionen dog følgende: "At der på grund af ovennævnte B ratede forhold til stadighed føres en udvidet dialog mellem boligorganisation og byrådet, og at enhver væsentlig ændring i nuværende forhold meddeles Halsnæs Kommune i umiddelbar forlængelse af hændelse, herunder også udviklingen i forhold til Landsbyggefondens behandling af indsendte ansøgninger omkring helhedsplan og tilskuds- støtte muligheder i øvrigt."

I forhold til Hundested Almennyttige Boligselskab tilføjer revisionen dog følgende: "At der på grund af det forbehold, som revisor tager omkring afdelingerne Høje Tøpholm og Degnebakken, til stadighed skal føres en udvidet dialog mellem boligorganisation og byrådet, og at enhver væsentlig ændring i nuværende forhold meddeles Halsnæs Kommune i umiddelbar forlængelse af hændelse, herunder også udviklingen i forhold til Landsbyggefondens behandling af indsendte ansøgninger omkring helhedsplan og tilskudsstøttede muligheder i øvrigt."

Som bilag findes:

- Notat om godkendte regnskaber
- Revisionens notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2016-2017 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskab 2016-2017.

- Referat fra styringsdialogmøder.

Lov- og plangrundlag

- Lov om almene boliger.
- Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligselskabsregnskaber 2016-2017

BDO Halsnæs Off støttet boligbyggeri 2016-2017

Lejerbo årsregnskab 2016 - 2017

Årsregnskab 2016-2017- Hundested Almennyttige Boligselskab

Halsnæs Ny Boligselskab årsregnskab 2016-2017

Referat - Styringsdialog Lejerbo 2018

Referat - Styringsdialog Hundested almennyttige Boligselskab 2018

Referat - Styringsdialog Halsnæs Ny Boligselskab 2018

Punkt 525: Oversigt over godkendte regnskaber 2017-2018 for almene boligselskaber

03.11.02-S55-5-19

Sagens kerne

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

Koncernøkonomi og Indkøb har udført det regnskabsmæssige tilsyn og har på byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2017/2018 vedr. følgende almene boligselskaber:

- Lejerbo – Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 9 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets bemyndigelse af 26. april 2018 har Koncernøkonomi og Indkøb godkendt årsregnskaber 2017-2018 for følgende almene boligselskaber:

- Lejerbo – Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 9 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger.

Regnskaberne er forudgående gennemgået af kommunens revision, og deres anbefalinger har ligget til grund for godkendelsen af regnskaberne:

"Vores gennemgang har givet anledning til, at vi anbefaler byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2017/2018, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for selskabet samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

I forhold til Lejerbo tilføjer revisionen dog følgende: "At der på grund af ovennævnte B ratede forhold til stadighed føres en udvidet dialog mellem boligorganisation og byrådet, og at enhver væsentlig ændring i nuværende forhold meddeles Halsnæs Kommune i umiddelbar forlængelse af hændelse, herunder også udviklingen i forhold til Landsbyggefondens behandling af indsendte ansøgninger omkring helhedsplan og tilskuds- støtte muligheder i øvrigt."

I forhold til Hundested Almennyttige Boligselskab tilføjer revisionen dog følgende: "At der på grund af de fremhævede forhold, som revisor betoner omkring afdelingerne Ullerupvænge, Høje Tøpholm og Degnebakken, til stadighed skal føres en udvidet dialog mellem boligorganisation og byrådet, og at enhver væsentlig ændring i nuværende forhold meddeles Halsnæs Kommune i umiddelbar forlængelse af hændelse, herunder også udviklingen i forhold til Landsbyggefondens behandling af indsendte ansøgninger omkring helhedsplan og tilskudsstøttede muligheder i øvrigt."

Som bilag findes:

- Notat om godkendte regnskaber

- Revisionens notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2017-2018 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskab 2017-2018.
- Referat fra styringsdialogmøder.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte regnskaber 2017-2018

BDO Halsnæs Off støttet boligbyggeri 2017-2018

Årsregnskab 2017-2018 - Lejerbo

Årsregnskab 2017-2018 - Hundested Almennyttige Boligselskab

Årsregnskab 2017-2018 - Halsnæs Ny Boligselskab

Referat, styringsdialog 2019, Lejerbo

Referat styringsdialog H a B 2019

Referat Styringsdialog Halsnæs Ny Boligselskab 2019

Punkt 526: Garanti for lån på 11,3 mio. kr. til Hundested Almennyttige Boligselskab, afdeling Isefjordsparken

03.11.03-G01-1-20

Sagens kerne

Hundested Almennyttige Boligselskab har i brev af 15. april 2020 søgt om kommunens garanti for et realkreditlån på 11,3 mio. kr. til renoveringsarbejder i afdeling Isefjordsparken.

Samtidig har Koncernøkonomi og Indkøb jf. bemyndigelsesreglerne godkendt den afledte huslejekforhøjelse, som over fire år bliver på ca. 25 pct.

Deltagelse på mødet i Økonomiudvalget den 6. maj 2020 kl. 15.00.

Boligselskabsformand Alice Jarndorf

Kontorchef Steen Hingebjerg fra Administrationsselskabet DAB

Driftschef Bøje Hansen fra Administrationsselskabet DAB

Bestyrelseskonsulent Andreas Lyduch fra Administrationsselskabet DAB

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for et realkreditlån på 11,3 mio. kr, og tager til den godkendte huslejestigning til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet - for så vidt angår garanti for realkreditlånet.

Koncernøkonomi og Indkøb - for så vidt angår huslejestigningen jf. bemyndigelsesreglerne.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet Økonomiudvalget anbefaler, at boligselskabet fremover prioriterer, at der bliver afsat tilstrækkelige midler til vedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet ønsker i sommeren 2020 at gennemføre en række renoveringsarbejder i afdeling Isefjordsparken.

Isefjordsparken består af 29 boliger beliggende på Skovbakkevej, Turistvej og På Lyngen i Hundested. Boligerne er opført i 1961 og i 1993/1994.

Boligerne er ældrevenlige, og kommunen anviser til boligerne.

I forbindelse med en forudsat udskiftning af vinduer og udvendige døre blev boligselskabet opmærksom på, at tagene og ydermurene var i dårligere forfatning end forventet. Boligselskabet har derfor fået udarbejdet en tilstandsrapport, som viser at udskiftning af tagene og nødvendige reparationer af ydervæggene har hastende karakter. Derfor foretages der nu en samlet renovering, som også indbefatter facadeisolering, der samtidig vil forbedre beboernes indeklima og nedsætte beboernes varmeudgifter.

Renoveringen omfatter følgende arbejder:

Reparation af ydervægge	425.000
Efterisolering af ydervægge	1.750.000
Udvendige vinduer og døre inklusiv sålbænke	3.230.000
Udskiftning af tagdækning	4.515.000
Overdækning i byggeperioden	775.000
Byggetekniske omkostninger	1.483.500
Div., Uforudsete udgifter og byggeplads	1.518.500
Stiftelsesprovision m.m.	255.000
Ialt	13.952.000

For at kunne finansiere renoveringen er afdeling Isefjordsparken nødt til at optage et realkreditlån, hvortil kreditforeningen kræver 100 pct. kommunal garanti.

Renoveringen finansieres på følgende måde:

Realkreditlån	11.050.000
Egne henlæggelser	902.000
Trækningsret i Landsbyggefonden	1.000.000
Tilskud fra dispositionsfond	1.000.000
I alt	13.952.000

Den afledte huslejestigning sker over fire år og er forudsat til:

2021: 7,21 pct.

2022: 6,72 pct.

2023: 6,72 pct.

2024: 4,48 pct.

Administrationen er via delegationsplanen bemyndiget til at godkende huslejestigningen, og har således godkendt den afledte huslejestigning, som Byrådet bedes tage til efterretning.

Som bilag findes:

Ansøgning fra Boligselskabet.

Tilstandsrapport for afdeling Isefjordsparken.

Lov- og plangrundlag

- Lov om almene boliger m.v.
- Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutninger af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.
- Delegationsplan, godkendt i Byrådet den 25. april 2019

Høring, dialog og formidling

Renoveringsprojektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 3. marts 2020 og på bestyrelsesmøde den 3. marts 2020.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kommunen kan uden påvirkning for kommunens generelle låneadgang stille garanti for det ønskede lån i henhold til lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Kommunen har i forgående år stillet garanti for lån i afdelingen. Restgælden pr. 31. december 2019 udgør 11,2 mio. kr.

Det vurderes på baggrund af ejendommens gode beliggenhed og gode renommé, at risikoen ved at stille kommunegarantien vil være meget lille.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 er garantier for lån optaget af almene boligselskaber fritaget for garantiprovision.

Bilag

Ansøgning Halsnæs Kommune realkreditfinansiering mv

Tilstandsrapport

Punkt 527: Årsberetning og regnskab for Frederiksborg Brand & Redning 2019

00.22.00-A21-23-20

Sagens kerne

Årsberetning og regnskab 2019 fra Frederiksborg Brand & Redning forelægges til efterretning for Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager årsberetningen og regnskabet fra Frederiksborg Brand & Redning til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for Frederiksborg Brand & Redning viser et overskud på 717.845 kr. i forhold til det budgetterede. Når leasingafdrag trækkes ud, og regnskabet påføres afskrivninger, bliver resultatet i alt (omkostningsbaseret) et underskud på 671.509 kr.

Egenkapitalen nedskrives med 984.000 kr. I 2018 udgjorde egenkapitalen 2.329.000, og i 2019 udgør den 1.345.000 kr. Nedskrivningen skyldes primært, at der er indefrosset 902.808 kr. på grund af den nye ferielov.

Årets resultat påvirkes også negativt af udgifterne til eksterne rådgivere i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af FBBR. Udgifterne er på 843.850 kr.

Ekstraordinære udgifter til klimahændelser på 300.000 kr. har også påvirket resultatet negativt.

Årsregnskabets balance viser, at beredskabet har et kortfristet tilgodehavende (kassebeholdning) på 2.114.000 kr. Dette beløb ønskes henlagt til reinvesteringer og styrkelse af forebyggelsesaktiviteter i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering.

Lov- og plangrundlag

Beredskabsloven og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsregnskab 2019

UDKAST af 27-3-2020 - FBBR - Revisionsberetning 2019

Punkt 528: Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

00.22.00-A21-23-20

Sagens kerne

Byrådet tog i sit møde den 30. januar 2020 orientering om processen i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning til efterretning.

Gribskov Kommunes byråd har i sit møde den 28. januar 2020 tiltrådt et udkast til udtrædelsesaftale og beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har i sit møde den 7. april 2020

- taget den reviderede procesplan for Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning til efterretning.
- taget notat om fordeling af omkostninger til rådgivere til efterretning

Ankestyrelsen har den 24. april 2020 forhåndsgodkendt udkastet til udtrædelsesaftale.

Efter procesplanen forelægges udkastet til udtrædelsesaftale nu byrådet til endelig tiltræden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. tiltræder udkastet til udtrædelsesaftale med bilag

2. giver borgmesteren mandat til at foretage de justeringer, der måtte vise sig nødvendige, inden for rammerne af de økonomiske principper for udtrædelsesaftalen, og at borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige udtrædelsesaftale med bilag.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning godkendte i sit møde den 29. november 2019 en procesplan samt udkast til udtrædelsesaftale med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020.

Udtrædelsesaftalen regulerer, hvilke aktiver, passiver mv. Gribskov Kommune udtager i forbindelse med sin udtræden af FBRR, og principperne for opgørelsen af det økonomiske mellemværende i den forbindelse.

Procesplanen indebar bl.a., at Gribskov Kommune som første kommune skulle tiltræde udtrædelsesaftalen. Det har Byrådet i Gribskov Kommune gjort i sit møde den 28. januar 2020, dog med opmærksomhedspunkt på afklaring af ejerforholdet vedrørende en redningsbåd i Gilleleje, der udtages af Gribskov Kommune.

Forholdene vedrørende redningsbåden er blevet håndteret, jf. bilag 6, der behandler de særlige forhold i forbindelse med bådens finansiering gennem sponsorbidrag.

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har på denne baggrund i sit møde 7. april 2020 behandlet udtrædelsesaftalen på ny med henblik på, at byrådene i de fem tilbageværende kommuner endeligt kan tiltræde udkastet til udtrædelsesaftale.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning indhentet Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udtrædelsesaftalen.

Der vil senere blive udarbejdet følgende dokumenter:

- Bilag til udtrædelsesaftalen: Oversigt over medarbejdere, der overdrages, og aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning. Det økonomiske mellemværende mellem FBBR og Gribskov Kommune som følge af udtagelse af aktiver, passiver mv. vil blive opgjort i overensstemmelse med principperne i udtrædelsesaftalen og bilag 2 til aftalen.
- Slutopgørelse: Økonomisk opgørelse baseret på en rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (der foreligger udkast hertil opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (udarbejdet af PwC))
- Feriepenge: Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen.

Økonomi

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

Uafhængigt af udtrædelsesaftalen vurderes det, at Gribskov Kommunes udtræden fremover vil medføre et synergital på driften for FBBR, der er beregnet til knap 400.000 kr. årligt, og at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med udtrædelsen vil andrage ca. 1 mio. kr. for FBBR (afholdes af de seks nuværende ejerkommuner).

Proces om virksomhedsoverdragelse af relevante medarbejdere i forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden igangsættes af beredskabsdirektøren hurtigst muligt således, at overdragelsen kan varsles rettidigt.

Bilag

Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udtrædelsesaftalen.PDF

Bilag 2 - Procesplan for Gribskov Kommunes udtræden + proces ift. nye vedtægter for FBBR.pptx

Bilag 3. Udtrædelsesaftale ml Gribskov og FBBR UDKAST 20-03-2020.docx

Bilag 3.1. Udtagne aktiver passiver mv UDKAST 27 02 20.docx

Bilag 3.2 - Principper for opgørelse af mellemværende{PwC-bnjvgT8}.pdf

Bilag 5 - Notat om fordeling af omkostninger til rådgivere.pdf

Bilag 6 - Notat om redningsbåd i Gilleleje{PwC-1XNzqGRsR}.pdf

Punkt 529: Ny ejerstrategi for Frederiksborg Brand og Redning

00.22.00-A21-23-20

Sagens kerne

I forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning har beredskabskommissionen i sit møde den 7. april 2020 godkendt en ny ejerstrategi.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender ejerstrategien.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning skal der udarbejdes ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning 2021 og frem. Ejerstrategien skal sikre en fælles retning omkring Frederiksborg Brand & Rednings drift og udvikling og beskrive selskabets vigtigste principper. Ejerstrategi beskriver i sin form følgende:

- Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.
- Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber.
- Et bæredygtigt beredskab med vægt på at skabe en sund og langsigtet bæredygtig arbejdsplads, hvor der tages vare på det psykiske arbejdsmiljø og den enkeltes helbred.
- Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
- Størst mulig åbenhed og involvering af medarbejdere gennem formelle samarbejdsfora og MED-udvalg. Ligeledes ønsker ejerkommunerne åbenhed og involvering af beredskabets eksterne interessenter i forbindelse med beredskabets virke, eksempelvis i forbindelse med høring af planforslaget for risikobaseret dimensionering.
- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %.

Ejerstrategien er et dynamisk værktøj, der revideres løbende, så den hele tiden bevarer sin aktualitet.

Økonomi

Ejerstrategiens effektiviseringsforventning på 2 % medfører en samlet budgetreduktion på ca. kr. 770.000 årligt. Af udrykningsstatistikkerne og specielt sommeren 2018's lange tørre periode samt de årlige varsler om forhøjet vandstand i fjordene og længerevarende kraftige regnvejr, medfører at antallet af udrykninger er støt stigende. Det skal derfor forventes, at beredskabets økonomi sættes under pres med det nuværende aktivitetsniveau, der over de sidste år har været stigende.

Bilag

Bilag - Ejerstrategi FBBR 2021.pdf

Punkt 530: Informationssikkerhed - Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2019

85.10.03-P05-1-19

Sagens kerne

Årsrapport fra Halsnæs Kommunes databeskyttelsesrådgiverne for 2019 om informationssikkerhed (GDPR) i Halsnæs.

Direktionen indstiller, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Direktionen indstiller, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

EU's Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft 25. maj 2018. Forordningen regulerer området for behandling af personoplysninger.

Halsnæs Kommune er med forordningens krav forpligtet til at sikre, at der sker tilstrækkelig beskyttelse af de personoplysninger, som kommunen behandler.

Databeskyttelsesrådgiver

Et af kravene i Databeskyttelsesforordningen er, at kommunen har en databeskyttelsesrådgiver. Halsnæs Kommune har i samarbejde med Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (NDS) ansat 2 databeskyttelsesrådgivere.

Ifølge forordningen og vejledning fra Datatilsynet rapporterer databeskyttelsesrådgiverne i kommunerne direkte til byrådet. Kravet om rapportering sker ved en årsrapport.

Status på informationssikkerhed

Halsnæs Kommune har i 2019 fortsat arbejdet med tilpasning og implementeringen af GDPR i Halsnæs Kommune.

Blandt andet med særligt fokus på følgende:

- At løfte kommunens GDPR-modenhed gennem områdernes nøglepersoner og ledere, så ejerskabet og medarbejdernes kompetencer både udvikles og fastholdes lokalt. Dette blandt andet ved afholdelse af GDPR-kurser i områderne, anvendelse af små film om informationssikkerhed og med quizzet i informationssikkerhed samt tilretning af procedurer og vejledninger i henhold til lovgivningen.
- At etablere arbejdsgange og gennemføre tilsyn med databehandlere.
I medhør af forordningen skal der indgås skriftlige aftaler med samtlige af de leverandører, som behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne samt at der løbende føres tilsyn med at databehandlerne behandler personoplysningerne på en måde, der er i overensstemmelse med de persondataretlige regler.
I løbet af 2019 har kommunen vurderet alle sine databehandlere, og etableret en plan og proces for tilsynet med disse. Ved udgangen af 2019, havde Halsnæs Kommune ført tilsyn med i alt 61 databehandleraftaler, hvoraf hovedparten ligger i kategorien, hvor der arbejdes med følsomme personoplysninger.
- At etablere et struktureret overblik over de tiltag, der er nødvendige for at organisationen løbende overholder de forpligtelser, der følger af Databeskyttelsesforordningen. Tiltagene er fastsat i et årshjul.

I Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport for 2019, har de vurderet kommunens indsats og forventninger til kommunens arbejde med informationssikkerhed i 2020.

Brud på datasikkerheden

Halsnæs Kommune har implementeret en fast proces for administrationens håndtering af brud på persondatasikkerhed. Der er i perioden 1.1.2019 – 31.12-2019 blevet registreret 46 brud på persondatasikkerheden. Heraf er 24 blevet indberettet til Datatilsynet, og i 19 tilfælde har kommunen valgt at underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet. Langt størstedelen af brud på datasikkerheden i Halsnæs Kommune opstår ved forsendelse af personoplysninger til den forkerte modtager. Disse hændelser kan have forskellige karakter, men er overordnet kendetegnet ved, at de grundlæggende skyldes menneskelige fejl.

Lov- og plangrundlag

EU's databeskyttelsesforordning af 27. april 2016, som trådte i kraft den 25. maj 2018.
Databeskyttelsesloven af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelse til forordningen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Halsnæs - DPO Årsrapport 2019

Punkt 531: Forslag til kommuneplantillæg nr.39 og forslag til lokalplan 08.21 for Rasmussens have

01.00.00-45-19

Sagens kerne

Der fremlægges forslag til kommuneplantillæg 39 og lokalplan 08.21, der giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse med op til 22 boliger på Amtsvejen 64 i Hundested.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan 08.21 for Rasmussens Have vedtages og sendes i høring, og
2. der ikke udarbejdes miljørapport.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

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

Imod stemte: Anja Rosengreen (F), idet det ønskes, at byggeriet skal fremstå med pudset eller vandskuret facade, samt at den norvestlige fløj afkortes med 2 lejligheder (1 oppe, 1 nede), så afstanden til skel øges tilsvarende.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 29. april 2020, pkt. 341:

Direktionens indstilling anbefales, idet størrelse og antal parkeringspladser præciseres.

Imod stemte: Anja Rosengreen (F), idet det ønskes, at byggeriet skal fremstå med pudset eller vandskuret facade, samt at den norvestlige fløj afkortes med 2 lejligheder (1 oppe, 1 nede), så afstanden til skel øges tilsvarende.

Sagsfremstilling

Projektet i dette forslag til lokalplan 08.21 og kommuneplantillæg nr. 39 er en tilretning af et tidligere projekt på grunden, hvori der blev arbejdet med 2½ etage byggeri med 27 boliger og en bebyggelsesprocent på 79. Der var jævnfør den politiske behandling på Byrådsmøde 17.marts 2020 ikke politisk opbakning til projektet. Der er derfor udarbejdet et nyt projekt, og dermed også et nyt forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Rasmussens Have, Amtsvejen 64 i Hundested.

I dag ligger der på stedet en tankstation samt diverse bygninger, der er i ret dårlig stand. Disse bygninger ønskes nedrevet, og i stedet ønskes opført en samlet boligbebyggelse på 1½ etage med 22 boliger med tilhørende fællesarealer og parkering. Der skabes vejadgang via Overdrevsvej. Projektet holder sig under en bebyggelsesprocent på 55 %, har parkeringspladser svarende til 1,2 plads pr. bolig (inkl. handikappladser), og der anlægges et fællesareal i gårdrummet med træ og beplantning.

Der har i processen med det tidligere projekt været dialog med naboerne omkring mulige indbliksgener. Med byggeri i 1 ½ etage og med afskærmning med hegn og beplantning mod de nærmeste naboer vurderes det, at der ikke vil være større indbliksgener.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse, Lov om planlægning nr. 387 af 16. april 2018.

Kommuneplan 2013

Konsekvenser

Den trafik og støj, som en tankstation genererer på alle tider af døgnet, vil blive erstattet af trafikken til 22 boliger. Den aktivitet, som tankstationen medfører for lokalområdet, forsvinder, hvilket må forventes at betyde, at der bliver lidt mere roligt for de omkringboende.

Regler for afstand til nærmeste naboer er overholdt (2,5 meter til nærmeste skel). Boligerne på den anden side af Amtsvejen ligger lidt højere, og vil derfor ikke komme til at miste væsentlig udsigt med byggeriet.

Som konsekvens af, at projektet er ændret fra 2½ etage til 1½ etage er størrelserne på boligerne ændret, så der nu arbejdes med mindre boligstørrelser.

Høring, dialog og formidling

Der har været løbende dialog med de nærmeste naboer i forhold til deres bekymringer og spørgsmål. Denne dialog har fundet sted i forbindelse med det første projekt i 2½ etage, hvor der har været afholdt info-møde på stedet med deltagelse af bygherre. Ved infomødet deltog 12 borgere. Ved infomødet var nogle naboer, der bor på den anden side af Amtsvejen, bekymrede for, om deres udsigt vil blive påvirket. Dette vil ikke blive påvirket med et byggeri i 1½ etage.

Der fremkom også bekymring om det mulige ændrede støjniveau, som en lang facade mod Amtsvejen kunne betyde. Der er derfor foretaget en støjberegning på, om den nye bebyggelse vil medføre øget støj for et par nabohuse langs Amtsvejen. Dette med henblik på, om der kunne være behov for at stille særlig krav til udformningen af facaden mod Amtsvejen. Støjberegningerne viser, at dette ikke er nødvendigt. Støjberegningerne blev udarbejdet for et projekt med 2½ etage, med dette nye projekt på 1½ etage bliver støjen endnu mindre.

Flere borgere var glade for, at der ikke længere skal være tankstation på stedet, så de slipper for den trafik og aktivitet det giver på alle tider af døgnet.

Bygherre har også selv haft dialog med naboerne med henblik på at mindske eventuelle gener, og det har blandt andet resulteret i, at bebyggelsen blevet rykket tilbage fra fortovskant på sidevejen, samt at der opsættes hegn og beplantes.

Der har ikke været dialog med naboerne i forbindelse med det nye tilpassede projekt i 1½ etage.

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 39

Miljøscreening lokalplan 08.21

Forslag til lokalplan 08.21 for Rasmussens Have

§ 5.1 i lokalplanen

Punkt 532: Igangsætning af lokalplan for en udstykning af 6 grunde i sommerhusområde på Den Korte Vej

01.02.05-P16-1-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har fået en anmodning om udstykning på matr. nr. 12he Melby By, Melby, Den Korte Vej 1. Ejendommen er på 12.212 m². Efter udstykningen vil der blive 6 grunde, 5 grunde på hver 1.700 m² og 1 grund på 3.726 m². Det vil kunne give anledning til at bygge sommerhuse på 250 m². Administrationen vurderer der er krav om udarbejdelse af lokalplan, da der er tale om en større udstykning.

I området mellem Asserbo og Helsingevej er der en del andre store ejendomme på mellem ca. 5.000 og 10.000 m², der ikke er lokalplanlagt, hvor der vil være mulighed for at udstykke og bygge store sommerhuse. Det skal overvejes, om en eventuel lokalplan skal dække hele området fra Asserbo til Helsingevej.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager, at

1. der udarbejdes en lokalplan for denne ejendom og
2. lokalplanen udarbejdes for et større område afgrænset af Møllevangsvej, Nyvej og Helsingevej og at denne afgrænsning afklares nærmere i det videre forløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 29. april 2020, pkt. 338:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har modtaget et udstykningsandragende på seks sommerhusgrunde i Karsemose, markeret på bilag med kort over området. I henhold til planlovens § 13 stk. 2 skal der udarbejdes en lokalplan for større udstykninger og anlægsprojekter sættes i gang. Administrationen vurderer, at udstykning af seks sommerhuse falder ind under lokalplankravet også set i lyset af de udfordringer, der er i forhold til andre sommerhusudstyknings. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

I området mellem Asserbo og Helsingevej er der en del andre store ejendomme på mellem ca. 5.000 og 10.000 m², der ikke er lokalplanlagt, hvor der også vil være mulighed for at udstykke og bygge store sommerhuse. Administrationen foreslår derfor, at det ikke kun er de konkrete ejendomme men et større område, der lokalplanlægges, se bilag.

Området er omfattet af rammeområde 1. S5 Nyhusvej og Møllevangsvej og rammeområde 2.S3 for Karsemose Syd I Kommuneplan 2013. I rammerne for områderne gælder, at en ejendom kan udstykkes med en minimumsgrundstørrelse på 1.200 m² og med en bebyggelsesprocent på 15 %.

Derudover må der bygges småbygninger på op til 50 m², som ikke medregnes i bebyggelsesprocenten.

Som reglerne er i dag, vil det på de ny udstykkede ejendomme være muligt at bygge sommerhuse på 250 m² og småbygninger på op til 50 m².

I forbindelse med lokalplanarbejdet vil det blive vurderet, hvilke restriktioner det giver mening at indføre i lokalplanen for at fastholde det rekreative præg i området fx størrelser på grunde og sommerhuse, materialer, udenoms arealer, beplantning med mere. Den endelige afgrænsning vil desuden blive vurderet i forbindelse med arbejdet, så lokalplanen kommer til at dække et naturligt afgrænset område.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018

Konsekvenser

Udvalget kan vælge, at der ikke skal udarbejdes lokalplan for hele området. Det betyder, at det er kommuneplanens rammer med max grænse på 250 m², der er gældende.

Hvis udvalget vælger, at der kun skal udarbejdes en lokalplan for matr. nr. 12 he Melby By, vil der stadig ligge en del store ejendomme, der kan udstykkes og bebygges med store sommerhuse i området mellem Asserbo og Helsingvej.

Udvalget kan vælge, at der udarbejdes en deklaration, der regulerer arealer og bebyggelsesprocent, men det vil kun gælde denne ejendom.

Høring, dialog og formidling

Ejeren af ejendommen matr. nr. 12he Melby By er ikke interesseret i, at der skal udarbejdes en lokalplan for området og er kommet med et alternativ, hvor der udarbejdes en deklaration for ejendommen og de herfra udstykkede ejendomme, hvori der står, at grunde ikke må udstykkes med et mindre areal end 1.600 m² og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 10 %. Det er Halsnæs Kommune, der har påtalerettighed på deklarationen. Administrationen vurderer, at det ikke er en mulighed, da det kun er få ting, der reguleres frem for at udarbejde en lokalplan, der både regulerer byggeri, grundstørrelser, naturpræg med mere.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal udarbejdes en lokalplan for området, vil det kommende forslag til lokalplan skulle i 8 ugers offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Foreslået afgrænsning for Lokalplan for Karsemose Syd

Punkt 533: Forslag til lokalplan 04.84 for bebyggelse ved Mariagårdsvej

01.02.05-P16-133-17

Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 04.84 for et nyt boligprojekt for cirka 70 boliger på Hanehovedvej 151, mellem Hanehovedvej, Mariagårdsvej og Møllevej.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager, at

1. forslag til lokalplan 04.84 for en bebyggelse ved Mariagårdsvej vedtages og sendes i offentlig høring
2. der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 29. april 2020, pkt. 339:

Direktionens indstilling anbefales, idet der tilføjes, at der i lokalplanen skal stilles krav om opførelse af et fælleshus på området.

Sagsfremstilling

Bygherre har udarbejdet et projekt for cirka 70 boliger på det ubebyggede areal på Mariagårdsvej, Hanehoved. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, som fremlægges til politisk behandling. Der foreligger ikke en byrådsbeslutning om igangsætning, da der har været arbejdet med projektet fra før dette blev praksis.

Ejendommen ligger nord-syd, og bebyggelsen koncentrerer sig på midten og mod øst, således at der bliver zoner uden boligbebyggelse mod vest og i mindre omfang mod øst mod de eksisterende boliger rundt om området. Bebyggelsen vil ikke ligge tættere på naboskel eller være højere (1,5 etage) end ethvert andet byggeri umiddelbart har ret til i bygge-loven. Snarere vil afstanden blive mere end 2,5 meter uden at den præcise afstand er kendt. Afstanden forventes i størrelsesordenen 4-5 meter for de boliger, der ligger nærmest et naboskel. Boligstørrelserne ligger mellem cirka 65m² og 95 m². Bygherre har undersøgt markedet, og da bebyggelsen især er tænkt rettet mod 50-60+, så matcher det efterspørgslen godt.

Vejadgang bliver direkte fra Hanehovedvej, således at Mariagårdsvej og de øvrige mindre veje ikke belastes af trafik til og fra det nye område. Vejmyndigheden har vurderet, at den løsning er den mest hensigtsmæssige, herunder at Hanehovedvej kan optage trafikken uden problemer. Der har været en uofficiel trampesti gennem området mellem de to dele af Mariagårdsvej. Stiforbindelsen bevares i projektet - men flyttes en smule, så den tilpasses det nye projekt. Stien vil være offentlig tilgængelig.

Projektet skal indeholde et fælleshus med overnatningsfaciliteter for gæster og mulighed for carport ved hver bolig. Trafikarealerne bliver midt i den nye bebyggelse, mens de åbne grønne områder primært bliver vest for bebyggelsen. Resten af vejen rundt om bebyggelsen bliver et smallere grønt område.

Projektet holder sig inden for kommuneplanens rammer.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 - Lov om Planlægning - Planloven.

Konsekvenser

Den eksisterende stiforbindelse mellem de to dele af Mariagårdsvej bevares i projektet med offentlig tilgængelighed.

Projektet vil afslutte den oprindelige første udbygningsfase på Hanehoved, som blev indledt sidst i 1960'erne. Bebyggelsen vurderes ikke at give særlige trafikale konsekvenser for området eller naboerne. Der vurderes ikke at blive indbliksgener ud over, hvad man kan forvente i et boligområde, hvor der er naboer. Regnvand håndteres på grunden, og det vurderes derfor ikke, at der bliver problemer i forhold til grundvand eller regnvand.

Høring, dialog og formidling

Planen sendes i høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet og de tilstødende naboer. Der har ikke været afholdt informationsmøde for de berørte borgere om projektet på grund af den nuværende situation med COVID19.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til lokalplan 04.84 bilag til UMP forår 2020

Punkt 534: Forslag til lokalplan 06.37 for boligbebyggelse på Thorsvej

01.02.05-P16-5-20

Sagens kerne

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 06.37 for en ny boligbebyggelse på Thorsvej, for et ny projekt med 6 rækkehuse samt det eksisterende enfamiliehus - Thorsvej 2. Der har ikke været forelagt principsag om igangsættelse af lokalplan, da administrationen har vurderet, at der var tale om et mindre byggeri uden større principielle udfordringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager

1. at lokalplan 06.37 for en boligbebyggelse på Thorsvej vedtages og sendes i offentlig høring
2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 29. april 2020, pkt. 340:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Bygherre har udarbejdet et projekt, der omfatter 6 nye rækkehuse samt det eksisterende enfamiliehus på Thorsvej 2 i Kregme. Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, som fremlægges til politisk behandling.

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

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

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

For at bevare området så grønt som muligt samt sikre nedsivning af overfaldevand må den enkelte bolig maksimalt have et befæstet areal (terrasse) på 20 m² og der må kun hegnes med levende hegn i form af bøgehæk.

Vejadgangen bliver fra Thorsvej.

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

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 - Lov om Planlægning - Planloven.

Konsekvenser

I dag ligger ejendommens erhvervsarealer tomme og ubenyttede. Projektet er med til at sikre, at hjørnet får et udseende, som er bedre i overensstemmelse med området.

Projektet er desuden med til at sikre et mere varieret udbud af boligtyper i Kregme området.

Byggeriet opføres mindst 2,5 m fra naboskel, og da den nye rækkehusbebyggelse opføres i et plan med "ryggen" mod naboerne, vurderes der ikke at være indbliksgener.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanen sendes i høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme. Der har ikke været gennemført informationsmøder inden udarbejdelse af lokalplan, da der er tale om et mindre byggeri.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kortbilag 2 UMT

Kortbilag 1 - UMT - Situationsplan

Miljøscreening

Forslag til Lokalplan 06.37 for tæt-lav boligbebyggelse

Punkt 535: Anlægsbevilling - fremrykning af 5 mio. kr. til yderligere renovering i 2020 på kommunale ejendomme

82.00.00-11-20

Sagens kerne

Som følge af Covid-19 situationen må det forventes at flere entreprenører og håndværkere har og får udfordringer med at fastholde omsætning og personale. Da flere kommunale ejendomme samtidig står tomme, som følge af karantæneperiode, vil det være en fordel for både virksomheder og kommunen at igangsætte yderligere vedligeholdelsesopgaver i 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en fremrykning af 5 mio. kr. fra renoveringspuljen 2021 til 2020, hvilket indebærer

1. en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til bygningsrenovering i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til bygningsrenovering i 2021
2. fremrykningen indarbejdes som en teknisk korrektion til anlægsbudgettet for 2021 på -5,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 29. april 2020, pkt. 343:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der fremrykkes 5 mio. kr. fra renoveringspuljen i 2021 til 2020 til vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme, der kan igangsættes hurtigst muligt og som ikke kræver intern projektledelse fra ansatte i område for Ejendomme, men blot kan bestilles direkte ved en ekstern entreprenør.

Principper for anvendelse af puljen:

- Opgaver prioriteres på ejendomme med de mest borgerrettede aktiviteter først (se tabel med prioriteret liste blandt ejendomskategoriene. I tabellen er samtidig listet de ejendomme, hvor der kommer til at blive udført opgaver under hver ejendomskategori, men her er opstillingen ikke et udtryk for en intern prioritering, da nogle opgaver er af meget begrænset omfang).
- Opgaver på ejendomme, hvor der i forvejen er besluttet gennemført større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver prioriteres ikke (dog fremgår fx. Ølsted Skole og Halsnæs Medborgerhus i tabellen herunder. Det er et udtryk for behov for mindre, udvendige belægningsopgaver, der ikke har været indeholdt i de oprindelige projekter). Der vil aldrig være overlap af opgaver i forhold til allerede besluttede ombygnings- og renoveringsprojekter.
- I prioriteringen af opgaver vil der desuden blive taget hensyn til resultaterne af ejendomsgennemgangen, hvor der ikke udføres opgaver på ejendomme, der er i meget dårlig tilstand, før der er truffet beslutning om håndtering af disse ejendomme.

- Alle opgaver kan igangsættes hurtigst muligt og vil kunne færdiggøres i 2020.

Opgavernes er typisk af mindre omfang og er i høj grad malerarbejder (inde og ude), belægningsarbejder, indvendigt vedligehold af gulve og vægge samt små reparationer af vinduer og tage med videre. Opgaverne koster typisk op til 200.000 kr. og hovedparten af opgaverne vil koste under 50.000 kr. Opgaverne berører følgende ejendomme:

1. Daginstitutioner

Børnehuset Arresø, Ahornvej

Børnehuset Baggersvej 17

Børnehuset Skåninggårdsvej, Ebbedal

Børnehuset Skåninggårdsvej, Elefanten

Børnehuset Skåninggårdsvej, Troldehøjen

Frederiksværk Børnehus

Hundested Børnehus

Kregme Børnehus, Præstesvinget

Ølsted Børnehus, Hovedgaden

Ølsted Børnehus, Ølstedvej

Spodsbjerg Børnehus

2. Skoler og SFO'er og Klubber

Frederiksværk Skole

Hundested Skole – Hovedbygning

Hundested Skole – Regnbuen

Magleblik Skole

Melby Skole

Ølsted Skole

3. Idrætsfaciliteter

Ølsted Klubhus

Frederiksværk Hallen

Gymnastiksale og Multisal

Magleblik aktivitetscenter

Melby Hallen

4. Administrative bygninger

Halsnæs Rådhus

Ungehyblerne Sonnerupvej, Lille kontor

5. Kultur og Aktivitets- og behandlingstilbud

Halsnæs Medborgerhus

Frederiksværk Bibliotek

Gjethuset

Gubben

Paraplyen Frederiksværk

6. Andet

Hundested Brandstation

Hvide Klint

Offentligt toilet Liseleje

Snedkerværksted Syd (Krudtværksområdet)

Snegletoilettet Nødebovejen

Økonomi

Puljen gives som en samlet pulje og Område for Ejendomme kan frit disponere midlerne internt mellem de nævnte ejendomme.

Afledt drift afholdes inden for den eksisterende ramme.

De fremrykkede anlægsmidler fra bygningsrenoveringspuljen 2021 til 2020 vil berettige til dispensation til optagelse af lån i 2020, jf. ministeriets udmelding og vil indgå i en samlet ansøgning til ministeriet om lånedispensation, når det samlede omfang af fremrykkede anlægsprojekter kendes. Der vil på baggrund af ministeriets dispensationstilsagn blive udarbejdet en særskilt sag vedr. samlet lånoptagelse til Byrådets behandling

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

Fremrykning af de 5 mio. kr. betyder, at der samlet set i renoverings puljen i 2020 er 15,6 mio. kr., mens der i de efterfølgende år så er afsat 3,25 mio. kr. i 2021 og fra 2022-2023 er afsat 19,5 mio. kr.

Punkt 536: Ansøgning om dispensation for placering af kampsportscenter i erhvervsbygning på Hanehovedvej 52B

01.02.05-P16-10-20

Sagens kerne

Halsnæs Kampsportscenter søger om dispensation til at placere et kampsportscenter på Hanehovedvej 52B.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter,

1. at borgmesteren bemyndiges til at give en midlertidig dispensation fra lokalplanens formålsbestemmelsen om erhverv for en periode på maksimalt 3 år efter endt høring/orientering, og
2. at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for delområde III i lokalplan 04.4, der ud over erhverv muliggør pladskrævende sportsaktiviteter.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 29. april 2020, pkt. 342:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Kampsportcenter er opsagt fra deres nuværende lejemål på Industrihaven pr. 1 august 2020 og søger derfor nye lokaler.

Kampsportscenteret råder i dag over ca. 600m², og foreningerne ønsker sig noget tilsvarende til deres ca. 150 medlemmer. Det er lykkedes foreningen at finde egnede lokaler på Hanehovedvej 52B. Centret fik i 2019 ca. 330.000 kr. i lokaletilskud, og der er givet forhåndstilsagn om op til samme tilskud ift. til det nye ønskede lejemål.

Kommunen skal tilbyde ledige egnede kommunale lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger og ville alternativt skulle tilbyde plads i kommunens haller. Kampsportscenteret er dog en pladskrævende aktivitet med måtter, fitnessmaskiner mv., og det vil inden for de nuværende rammer være vanskeligt at opfylde deres behov. Der kan fremadrettet arbejdes med muligheder for at indarbejde faciliteter til pladskrævende sportsaktiviteter i de kommunale ejendomme.

På Hanehovedvej 52B er lokalernes anvendelse i dag erhverv i form af selskabslokaler og værksted. Foreningen søger om dispensation fra lokalplan 04.4, der udlægger området til industri, -lager og værkstedsvirksomhed.

Da det ansøgte ikke er omfattet af anvendelsesbestemmelserne og dermed er i strid med formålet i lokalplanen, vil det kræve udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet, delområde III, da videregående afvigelser fra en lokalplan kun kan foretages ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

Byrådet har dog efter planlovens revision fået en dispensationsmulighed til forhold, der har midlertidig karakter. Byrådet kan dermed give en midlertidig dispensation fra formålsbestemmelserne i en lokalplan for maksimalt 3 år, jf. planlovens § 19.

Foreningen vil gerne ligge centralt og har børne- og ungdomsmedlemmer, der transporterer sig med tog og på cykel. Hanehovedvej ligger tæt på Hanehoved station. De trafikale forhold til Hanehovedvej er desuden forholdsvis gode for bilister, dog er der et pres på krydset Hanehovedvej/Hundestedvej/Industrivej. I forhold til bløde trafikanter er der ikke

cykelsti og fortov langs Hanehovedvej og cykelsti langs Åsebro, der vurderes at være den primære cykel/gangrute. Der er dog gode oversigtsforhold.

Byrådet har følgende valgmuligheder, som har nogle forskellige konsekvenser:

1. Beslutte at der skal udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet, der ud over erhverv muliggør pladskrævende sportsaktiviteter kombineret med en midlertidig dispensation for maksimalt 3 år.

Konsekvens: Foreningen kan indrette sig, når dispensationen er på plads. Byrådet skal inden for 3 år have vedtaget lokalplanen.

2. Beslutte at der alene skal udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet, der ud over erhverv muliggør pladskrævende sportsaktiviteter.

Konsekvens: Foreningen skal afvente, at der udarbejdes en lokalplan. Dette vil ikke kunne lade sig gøre inden for deres opsigelsesfrist.

3. Give en midlertidig dispensation for maksimalt 3 år i henhold til planlovens § 19, hvis en forudgående høring ikke medfører væsentlige indsigelser. Dette vil medføre, at foreningen får 3 år til at finde egnede lokaler et andet sted i kommunen.

Konsekvens: Ejendommen kan benyttes til erhverv efter de 3 år. Værditab ved at indrette midlertidige faciliteter.

4. Give afslag på ansøgningen om dispensation, idet det er i strid med lokalplanen og man ønsker at fastholde erhvervsområder til erhverv.

Konsekvens: Foreningen anvises andre kommunale faciliteter eller skal finde en anden placering

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 - Lov om Planlægning - Planloven.

Lokalplan 04.4 for et område ved Hanehoved, delområde III - erhvervsområde.

Konsekvenser

Konsekvenser er beskrevet under sagsfremstillingen.

Høring, dialog og formidling

Inden dispensation kan tages i anvendelse, skal der være foretaget en orientering/partshøring med en 2 ugers frist for indsigelser.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ansøgning Halsnæs kommune lokale Kampsport

Hanehovedvej 52B

Punkt 537: Læselyst i SFO - bevilling

21.07.00-G01-1-19

Sagens kerne

Kulturministeriet annoncerede i november 2019 en pulje til projekter, hvor biblioteker fremmer læselyst i SFO'er. Halsnæs Bibliotekerne søgte sammen med de fem kommunale folkeskoler puljen om 521.000 kr.

Administrationen modtog midt i december et tilsagn om støtte på 400.000 kr., såfremt projektets økonomi tilrettes og genfremsendes. Denne tilretning er nu på plads efter dialog med skolerne. SFO'erne er inddraget i dialog om projektets indhold.

I sagen søges en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

Grundet Covid-19 situationen er den oprindelige deadline for indsendelse af den endelige projektbeskrivelse til Slots- og Kulturstyrelsen, der fremgår af det vedhæftede tilsagnsbrev, ændret til den 1. juni 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet giver en

1. indtægtsbevilling på 400.000 kr. til Bibliotekerne i Halsnæs til projektet Læselyst i SFO i Halsnæs
2. udgiftsbevilling på 400.000 kr. til Bibliotekerne i Halsnæs til projektet Læselyst i SFO i Halsnæs.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 28. april 2020, pkt. 225:
Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 29. april 2020, pkt. 218:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kulturministeriets pulje til læselyst i SFO blev disponeret december 2019. Halsnæs Kommune modtog tilsagn på 400.000 kr., hvilket er det højeste beløb noget folkebibliotek har modtaget i puljen.

Projektet planlægges og igangsættes i løbet af første halvår 2020. I andet halvår udvikles og testes projektet i SFO'erne med inddragelse af medarbejdere og ikke mindst børnene. Der er et særligt fokus på ikke at give ekstraopgaver til SFO'erne og deres personale.

Projektets tidsplan er med forbehold for udviklingen i situationen med corona-virus.

Om projektet

Alle SFO'erne på folkeskolerne i Halsnæs Kommune deltager i indsatsen for at styrke børns læselyst. Projekterne vil betyde, at der på hver skole bliver etableret et nyt læselysttilbud. Når børnene går fra skole og til SFO, kan de allerede i dag vælge mellem en række aktivitetstilbud. Læselysttilbuddet vil være et tilbud på linje med de andre tilbud. Børn der vælger læselysttilbuddet kan gå til et område i SFO'en, hvor der enten er frivillige voksne (læsebedster) eller børn fra mellemtrinnet, der laver læseaktiviteter med dem. Der bliver udviklet en række konkret tilbehør til at børnene læser som fx bøger, som børnene selv har været med til at vælge, et oplevelseskoncept med indretning af lokaler og eventuelt særlig påklædning af de frivillige/de ældre børn.

Det skal være attraktivt for børn at vælge at bruge SFO-tid til at læse og have litterære oplevelser. Børnene skal inviteres ind til læsningen via bøgerne og en læsefremmende indretning samt af mennesker, der vil læse med dem. Projektets bærende element er børn eller voksne, der skaber engagementet til læsning.

Børnene på kommunes SFO'er involveres i materialevalg, koncept for læseheste / læsebedster samt forslag til indretning. Det forventes at 15-50 på hver af de fem SFO'er involveres i udviklingen (da forløbene kan være lidt forskellige, kan antallet variere). Hvert spor involverer 5-10 læseheste eller 5-10 læsebedster. Alle børn i Halsnæs Kommunes SFO-tilbud i folkeskolerne kan få glæde af tilbuddet.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten.

Konsekvenser

I SFO'erne og på de fem folkeskoler i kommunen vil der blive udviklet et læselysttilbud, som eleverne kan gå til. Tilbuddet har til formål at børn får styrket deres læselyst (og dermed deres faglighed) samt deres glæde ved litterære oplevelser.

Høring, dialog og formidling

Skolelederne gav tilsagn om at være med i projektet inden ansøgningsfristen først i december 2019.

Skolelederne har givet tilsagn om den reviderede økonomiske ramme januar 2020.

Bibliotekerne i Halsnæs Kommune har haft dialog med samtlige SFO'er i perioden januar til og med marts 2020. I dialogen mellem bibliotekerne og SFO'er er lagt særlig vægt på, at tiltaget ikke erstatter faglige og pædagogiske kompetencer, men er et supplerende tilbud, og involverer de ansatte i udviklingen. Dog kombineret med et blik for at udviklingen skal være omkostningseffektiv set fra SFO'ernes og medarbejdernes perspektiv.

Økonomi

Projektets rammer stiller ikke krav om egenfinansiering.

Fordeling af støttemidler

Indtægt: Læselyst SFO	400.000 kr.
Udgifter:	
Løn - Bibliotekerne	133.000 kr.
Løn SFO'erne	66.000 kr.
Materialer (Indkøb af litteratur)	145.600 kr.
Indretning	25.400 kr.
Øvrige (Oplevelseskoncept, indvielse)	30.000 kr.
Udgifter ialt	400.000 kr.

Økonomien i projektet falder inden for servicerammen, men påvirker ikke den samlede ramme, da indtægter og udgifter er lige store.

Bilag

BUP2019-0106 tilsagn læselyst

Punkt 538: Tillæg til kvalitetsrapport for skolerne 2018/19

17.01.11-P16-1-19

Sagens kerne

Folketinget har den 13. marts 2020 vedtaget et nyt lovgrundlag for kvalitetsrapporter på skoleområdet. Lovgivningen er trådt i kraft i år, således at det har indflydelse på kvalitetsrapporten for 2018/19. På den baggrund er der udarbejdet et tillæg til kvalitetsrapporten, som opfylder de nye lovkrav.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud udsender tillæg til kvalitetsrapport for skolevæsenet i høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 15. maj 2020
2. Byrådet godkender tillæg til kvalitetsrapport for skolevæsenet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 28. april 2020, pkt. 226:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet 2018/19 har været sendt i høring og forventes endeligt behandlet på Byrådsmødet den 23. april 2020.

Med det nye lovkrav til kvalitetsrapporterne er der udarbejdet et tillæg til kvalitetsrapporten, som indstilles til at blive sendt i høring med henblik på endelig vedtagelse på byrådsmødet i maj. Grundet den sene vedtagelse af det nye lovkrav er fristen for behandlingen af de nye krav til kvalitetsrapporten udvidet til den 1. juni 2020. Efter sagens udarbejdelse har Børne- og Undervisningsministeriet meddelt, at de udsætter fristen for behandlingen yderligere til den 1. oktober 2020.

De nye krav til kvalitetsrapporten omfatter følgende nye indholdspunkter:

- Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver
- Redegørelse for brugen af frigivne ressource ved fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden
- Redegørelse for anvendelsen af midler afsat til kvalitetsløft af den understøttende undervisning
- Redegørelse for anvendelsen af ressourcer frigivet som følge af reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen

Andelen af elever der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver indgår i forvejen i opfølgningen på udvalgsmålsætninger. Data herom er derfor blot gentaget i vedlagte tillæg til kvalitetsrapporten. I vedlagte tillæg til kvalitetsrapporten er der derudover lavet en kort redegørelse for de øvrige nye indholdskrav til kvalitetsrapporten.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.
Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 204 af 13. marts 2020.

Høring, dialog og formidling

Skolebestyrelserne skal lave en udtalelse til kvalitetsrapporten. Kravet omfatter derfor også dette tillæg til kvalitetsrapporten.

Tillægget til kvalitetsrapporten kan sendes i høring den 28. april med høringsfrist den 15. maj 2020. Dermed kan høringssvarene udsendes med dagsordenen til Byrådet den 20. maj inden den endelige behandling kvalitetsrapporten den 28. maj 2020 i Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tillæg til kvalitetsrapport 201920

Punkt 539: Udvidelse af Basen

17.01.00-A00-20-20

Sagens kerne

Der er gennem de seneste år set en stor stigning i antallet af elever med vanskeligheder inden for autismspektret. Behovet for specialskolepladser på Halsnæs Kommunes autismitilbud er større end antallet af pladser pr. 1. august 2020. Derfor ses et behov for at udvide antallet af pladser på Basen Magleblík.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender oprettelsen af 10 pladser på Basen på Magleblík Skole fra skoleåret 2020/21.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 28. april 2020, pkt. 227:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

På landsplan ses en stigning af elever med psykiatriske diagnoser. I 2017 havde 8,9 % af alle 15-årige i Danmark fået en psykiatrisk diagnose gennem det offentlige hospitalssystem. I 2010 var tallet 4,4 %. Hertil skal lægges, at der også udredes i det private system.

Der ses særligt en stigning af antallet af diagnoser inden for ADHD og autismspektrumforstyrrelser. I sammenhæng med autismspektrumforstyrrelserne ses en del børn og unge med angst, belastningsreaktioner og skolevægring. Det har betydet en stor efterspørgsel i kommunerne på pladser særligt til børn med autismspektrumforstyrrelser. Tidligere købte Halsnæs Kommune pladser til denne målgruppe i andre kommuner. Dette sker nu kun i få tilfælde. Det er der flere grunde til. Strategien i Halsnæs Kommune har været, at eleverne fortrinsvis skulle tilbydes undervisning indenfor kommunen, og derfor blev der oprettet flere pladser på fx Basen. Stigningen i efterspørgslen på pladser til elever med autismspektrumforstyrrelser har betydet, at de fleste kommuner bruger alle pladser selv, og at det derfor er sværere at købe eksterne pladser. Det øger behovet for at have pladser i Halsnæs Kommune.

Denne udvikling ses også i Halsnæs Kommune.

	Basen Magleblík	Basen Melby	NÆS-klasser	I alt
2017	30	8		30
2018	30	9	4	42
2019	36	9	8	53
2020	40	9	12	61

Basen Magleblík er normeret til 30 pladser og Basen Melby til 8 pladser. Som det ses af figuren ovenfor, så har begge steder haft flere elever indskrevet i dette skoleår.

Da behovet ikke synes at være faldende, ses der nu et behov for at udvide kapaciteten på Basen Magleblík, så tilbuddet fremover er normeret til 40 pladser.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Konsekvenser

I forbindelse med udvidelsen af Basen Magleblík vil der være behov for at ansætte personale med viden om og erfaring med undervisning af børn med autismspektrumforstyrrelser.

Der har været en drøftelse med lederne på Melby Skole og Magleblík Skole. Begge skoler er interesserede i at få flere elever i deres Basetilbud. På nuværende tidspunkt har Melby ikke plads inden for de eksisterende rammer, og derfor

indstilles der til, at udvidelsen af Basen bliver på Magleblík Skole. Det kan blive nødvendigt at lave nogle interne rokeringer af klasselokaler og funktioner, og der skal muligvis laves en ny struktur/opdeling af Basen, som bliver stor efter en udvidelse. Dette er ledelsen på Magleblík Skole klar til at tage fat på.

Økonomi

En plads i Basen indebærer en årlig udgift på 401.000 kr.

Med 10 pladser er der således tale om en merudgift på 4.010.000 kr. årligt.

En plads på en specialskole inden for autismeområdet i anden kommune koster fra 455.000 kr. årligt. Dertil kommer, at der er færre udgifter til kørsel af elever til de lokale specialtilbud.

Udgiften til køb af pladser i specialtilbud inden for autismeområdet i andre kommuner forventes at være faldende over tid.

Udgiften forsøges helt eller delvist at kunne afholdes inden for eksisterende budget til specialskoletilbud.

Administrationen undersøger og vender tilbage med en afklaring heraf.

Punkt 540: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Beslutning

Protokollen godkendt ? ?

? ? ?

? Steffen Jensen (A) ?
formand

? ? ?

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

? ? ?

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

? ? ?

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)