

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 25-01-2024

Mødedato Torsdag d. 25. januar 2024 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Orientering om budget 2024.....	7
Budget 2025-2028 - Tidsplan og proces.....	8
Kontrolindsatsen - Årsrapport 2023.....	12
Tillægsbevilling - tilbagerulning af budgetreduktion til antal fodbehandlinger.....	14
I/S Vestforbrænding - Godkendelse af kreditfacilitet på 300 mio. kr.....	16
Anlægsregnskab vedr. ombygning og renovering af Hundested Plejecenter 2011-2013.....	18
Hundested Varmeværk A.m.b.a. - Ansøgning om garanti for optagelse af lån på 26,3 mio. kr. til 1. e	20
Tillægsbevilling, beslutning om ændring af drift af svømmehallen.....	22
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 06.38 for Østervig Kregme.....	25
Ændring af kommuneplanrammer for matrikel 16u Karsemose By til forbedring af parkeringsforho	27
Ansøgning om ændring af kommuneplanrammer fra erhverv til bolig for H.J Henriksens Vej 11 og	29
Opstart af ny lokalplanproces for boligbebyggelse syd for Kregme Kirke.....	31
Revidering af servicevejvisning i Frederiksværk by.....	33
Ændring af detailhandelsanalysen 2023.....	35
Tilbageholdelse af midler til uforudsete udgifter - fx oprettelse af flere klasser.....	37
Status på minimumsnormeringer og ændring af oprykningsalder til børnehave i Halsnæs.....	39
Beslutning om nye tildelingskriterier for §18-puljen.....	41
Indmelding til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedr. proces for udlæg til energipark.....	43
Underskriftsark.....	45

Punkt 237: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Punkt 238: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 239: Lukket

82.20.00-P20-7-23

Punkt 240: Lukket

82.16.05-G01-38-23

Punkt 241: Orientering om budget 2024

00.30.04-G01-10-23

Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2024 i forbindelse med udvalgmøderne i januar måned.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar 2024 for deres samlede budget for 2024.

Præsentationen består dels af en hovedoversigt, som viser kommunens samlede budget for 2024-2027, dels af en sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budgetprocessen, dels af en bevillingsoversigt, hvor bevillingerne på udvalgets område ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget og dels af budgetbeskrivelser for de politikområder, der hører ind under udvalget.

Desuden fremgår udvalgets anlægsprojekter af investeringsoversigten 2024-2027, som er suppleret med uddybende beskrivelser af de enkelte projekter. Herudover er vedhæftet en investeringsoversigt for perioden 2024-2036.

Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2024-2027

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2024-2027 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2024-2027.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Hovedoversigt

Bevillingsoversigt - ØKU

Budgetbeskrivelse - Koncernudgifter og administration

Budgetbeskrivelse - Budgetpuljer

Budgetbeskrivelse - Beredskabet

Budgetbeskrivelse - Ældreboliger

Investeringsoversigt 2024-2027

Projektbeskrivelser - Anlægsprojekter 2024-2027

Anlægsbudget 2024-2036 uden køb og salg

Punkt 242: Budget 2025-2028 - Tidsplan og proces

00.30.00-S00-50-23

Sagens kerne

Koncernøkonomi har på baggrund af evalueringer af budgetprocessen 2024-2027 udarbejdet forslag til en tids- og procesplan for budgetlægningen 2025-2028.

Budgetprocessen tager afsæt i proces og tidsplan for budget 2024-2027 med følgende væsentlig ændring:

- Høringsperioden er fremrykket en uge, og ligger fra den 6. til den 20. september kl. 8:00.
- Borgermøde om budgettet afholdes d. 16. september, og dermed vil borgermødet ligge senere i høringsprocessen end tidligere (fire dage før afleveringsfristen).

Ud over forslaget til tids- og procesplan har Koncernøkonomi udarbejdet et forslag til fordeling af råderumsbidrag, som foreslås at udgøre 2% af driftsbudgettet i stedet for de 1,5%, som er kravet i den økonomiske politik.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet:

1. Tager evaluering af budget 2024-2027 til efterretning
2. Godkender forslag til tids- og procesplan for budget 2025-2028, herunder fremrykning af høringsperioden
3. Godkender princippet for fordeling og størrelsen af råderumsbidraget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling pkt. 1 taget til efterretning, punkt 2 og 3 anbefales.

Af bilaget Tids- og procesplan fremgår, at der 1. behandles budget i Økonomiudvalget og Byrådet den 12. september. Byrådet 1. behandler budgettet den 19. september og borgmesterens møde med Hoved-MED, er efter aftale flyttet til den 5. marts 2024.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Ad 1) Evaluering af budget 2024-2027:

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2024-2027 er budgetprocessen blevet evalueret i henholdsvis Økonomiudvalget, Chefgruppen og H-MED i november og december måned. På baggrund af tilbagemeldinger herfra har Koncernøkonomi udarbejdet vedhæftede forslag til proces og tidsplan for budgetlægningen 2025-2028, hvor der i videst mulige omfang er taget hensyn til tilbagemeldingerne fra disse møder, som gik på ændring af høringsperioden;

- Økonomiudvalget var positivt stemt for at se på mulighederne for en fremrykning af høringsperioden med mulighed for, at man på budgetseminaret kunne frasortere konkrete budgethåndtag, således at disse ikke kommer til at indgå i høringsmaterialet.
- Chefgruppen var ligeledes inde på en fremrykning af høringsperioden.
- Hoved-MED var også for en fremrykning af høringsperioden, og udtrykte desuden ønske om at perioden forlænges.

Ønskerne til fremrykning af høringsperioden er indarbejdet i forslaget til tids- og procesplanen for budget 2025-2028. Derimod har det ikke været muligt også at udvide høringsperioden (se bilag).

Ad 2) Forslag til tids- og procesplan:

Den politiske budgetproces:

Den foreslåede budgetproces tager udgangspunkt i, at der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 29. og den 30. august 2024, samt at der foretages 1. behandling af budgettet i såvel Økonomiudvalg og Byråd torsdag den 12. september, samt at Byrådets 2. behandling foretages torsdag den 12. oktober. Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 3. oktober.

I forhold til fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling foreslås det uændret, at fristen er en uge før Byrådets 2. behandling, hvilket dermed bliver den 3. oktober kl. 08.00, og at der gives mulighed for indsendelse af underændringsforslag med frist mandag den 7. oktober kl. 12.00.

Herudover gives der i lighed med processen i 2023 mulighed for, at de politiske partier kan fremsende ønsker om udarbejdelse af konkrete budgethåndtag. Fristen herfor er fastsat til mandag den 5. august, hvilket er den seneste mulige frist for at administrationen kan nå at udarbejde forslagene inden budgetseminaret.

Som tidligere behandles hverken budgettet eller budgethåndtagene - eller forslag hertil - i fagudvalgene.

Den elektroniske budgetmappe og budgetsimulatoren:

I lighed med de tidligere år håndteres alt budgetmateriale via den elektroniske budgetmappe i First Agenda, og det er fastholdt, at mappen udsendes ad tre omgange, således at første udsendelse til Byrådet sker før sommerferien, indeholdende de administrativt udarbejdede budgethåndtag samt notater fra områderne.

Anden udsendelse sker onsdag den 21. august og vil omfatte økonomisk status i form af notat og hovedoversigt mv. med udgangspunkt i den endelige indtægtsprognose, lov- og cirkulæreprogrammet og konsekvenserne af forventet regnskab pr. 31. juli og den seneste konjunkturvurdering. Desuden vil mappen indeholde de notater fra områderne, som ikke kunne lade sig gøre at udarbejde før sommerferien samt eventuelt supplerende administrative budgethåndtag, hvis dette har vist sig nødvendigt.

Tredje udsendelse sker mandag den 26. august, og vil omfatte de politisk bestilte budgetforslag, som ikke er ønsket holdt fortrolige, samt budgetbeskrivelserne for de enkelte politikområder og de sidste økonominotater.

Herudover vil der være en særlig budgetmappe i forbindelse med høringsprocessen, som løbende opdateres.

Budgetsimulatoren forudsættes udsendt til byrådets medlemmer to dage før budgetseminaret, således at den kan afprøves på forhånd. I lighed med i 2023 foreslås der afholdt et møde for Byrådet, hvor simulatoren gennemgås før budgetseminaret. En opdateret version af simulatoren vil blive udsendt til byrådsmedlemmerne på selve budgetseminaret, når resultatet af ansøgninger om særtilskud og lånedispensationer er modtaget og indarbejdet, idet disse svar først forventes at foreligge den 30. august under budgetseminaret. På budgetseminaret vil også borgmesterens og direktionens simulatorer blive udsendt.

Høringsprocessen og borgermøde:

Der blev i forbindelse med evalueringen udtrykt ønske om at høringsprocessen blev fremrykket samt en længere høringsfrist.

Udsendelse af høringsmaterialet er fremrykket til fredag den 6. september, hvilket er det tidligst mulige, såfremt borgmesterens forslag til 1. behandling skal indgå.

Med henblik på at give længere tid til den politiske proces efter høringsprocessen er fristen for at indgive høringssvar sat til fredag den 20. september kl. 8:00

Høringssvarene vil i lighed med tidligere år blive offentliggjort dagligt på hjemmesiden og via First Agenda til byrådets medlemmer.

I lighed med tidligere år fremlægger borgmesteren sit budgetforslag på et borgermøde mandag efter budgettets første behandling (den 16. september 2024). Da høringsperioden er fremrykket, vil borgermødet ligge tættere på selve høringsfristen end tidligere år, idet borgermødet ikke kan afholdes inden 1. behandlingsbudgettet er godkendt i Byrådet.

Hoved-MED inddragelse i budgetprocessen:

I tids- og procesplanen er der indarbejdet involvering og inddragelse af Hoved-MED i overensstemmelse med kommunens MED-aftale, hvilket vil sige, at forslaget til tidsplanen behandles af Hoved-MED i januar, og at borgmesteren deltager på H-MEDs ordinære møde i februar med henblik på en generel indledende drøftelse og udveksling af forventninger til budgettet. Herudover deltager økonomichefen i Hoved-MEDs møde i august og orienterer om den økonomiske status.

Desuden deltager Hoved-MED på Byrådets temamøde om Økonomaftalen før sommerferien og på budgetseminarets første dag til og med frokost.

I lighed med sidste års proces skal Hoved-MED ikke udarbejde forslag til budgethåndtag.

Udarbejdelse og behandling af det tekniske budget marts-august 2024:

Der vil blive foretaget tekniske korrektioner som følge af KL's reviderede pris- og lønskøn og demografiske ændringer som følge af en revideret befolkningsprognose, som forventes forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april. Herudover korrigeres der for eventuelle konsekvenser af de politisk behandlede forventede regnskaber henholdsvis pr. 29. februar, 30. april og 31. juli og forventningerne til konjunkturer mv. i budgetårene, ligesom der korrigeres for konsekvenser af øvrige politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget 2024 samt for økonomaftalen og konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Udarbejdelse og behandling af budgethåndtag og budgetnotater februar-juni 2024:

I lighed med processen for budget 2024-2027 lægges der op til, at de enkelte chefområder udarbejder forslag til effektiviserings- og reduktionshåndtag svarende til 2% af det samlede driftsbudget, jf. nedenfor under fordeling og størrelse af effektiviserings- og reduktionsbeløb.

De endelige budgethåndtag inkl. forslag til udvidelser vil blive udsendt til byrådets medlemmer i den første udsendelse af budgetmappen.

Ud over budgethåndtagene skal de enkelte områder levere notater på udvalgte områder til understøtning af de tekniske korrektioner og eventuelle budgethåndtag mv. Disse notater indgår i første udsendelse af budgetmappen i det omfang, det er muligt at færdiggøre dem (der kan være notater hvor data først forelægges efter sommerferien). Eventuelle notater, som indeholder data, som først kendes efter sommerferien indgår først i 2. udsendelse.

Anlægsbudgettet:

Det forudsættes i lighed med sidste år, at alle præsentationer af anlægsbudgettet foretages ud fra den 10-årige anlægsplan, således at eventuelle tekniske korrektioner også indarbejdes ud over den fireårige budgetperiode, ligesom budgetsimulatoren til prioritering af anlægsbudgettet vil omfatte hele 10 års perioden. Egentlige anlægshåndtag vil dog fortsat kun omfatte de fire budgetår.

Budgethåndtag vedr. anlæg, herunder forslag foranlediget af den vedtagne plan for ejendomsgennemgang vil følge processen for budgethåndtag jf. ovenfor.

I forbindelse med anlægsprioriteringen vil desuden indgå afledte effekter i forhold til lånoptagelse og afledt drift.

Ad 3) Fordeling og størrelse af effektiviserings- og reduktionsbeløb:

Der skal i henhold til den økonomiske politik tilvejebringes råderumsbidrag svarende til 1,5 procent af driftsbudgettet, hvilket ville svare til 39,1 mio. kr. i 2025 pris- og lønniveau.

Imidlertid har Koncernøkonomi lavet en overslagsmæssig fremskrivning af budget 2024-2027 med påvirkning af 2028 med indregning af afledt halvårs virkning af budgetoverslag 2027 samt indregning af anlægsbudget 2028 fra den godkendte budgetsimulator for 2024-2027 inklusive forventet påvirkning af lånoptagelsen. Denne fremregning udviser en forventelig laveste gennemsnitslikviditet i 2028 i størrelsesorden -7,5 mio. kr. inklusiv opsparingen på 40 mio. kr. og -47,5 mio. kr., hvis opsparingen bruges.

Dette betyder, at der umiddelbart kan opgøres et behov for råderumsbidrag i størrelsesorden 30-35 mio. kr. årligt, såfremt opsparingen skal opretholdes. I dette behov indgår ikke eventuelle behov for forstærkning af økonomien, tekniske korrektioner, udvidelser mv.

Hertil kommer, at der jo fortsat er en væsentlig usikkerhed omkring indtægtssiden - ikke mindst i forhold til ejendomsskatterne - ligesom der jo jf. oplægget på sidste års budgetseminar må forventes en væsentlig negativ udvikling i

forholdet mellem kommunens indtægter og løbende driftsudgifter, ligesom der ikke er indregnet forventelige yderligere reduktioner som følge af økonomiaftalen ifm. eksempelvis krav om reduktion af administrationsudgifter.

På baggrund heraf er der i lighed med sidste år lagt op til, at de udmeldte råderumskrav øges fra de 1,5% i den økonomiske politik til 2,0 %, hvilket samlet set udgør 52,2 mio. kr.

Der er beregnet en fordeling af dette krav i forhold til det enkelte chefområders andel af det samlede driftsbudget, idet der dog i lighed med sidste år er foretaget en korrektion, således at overførselsudgifter og energiudgifter kun indgår med 50% ud fra en forudsætning om, at en væsentlig del af udgifterne ikke er påvirkelige af den kommunale indsats. Desuden er der i fordelingen korrigeret for en række særlige udgiftsposter - hovedsageligt udgifter til andre offentlige instanser, som f.eks. medfinansiering af sundhedsvæsenet, betaling til Udbetaling Danmark og Beredskabet samt politikområdet Ældreboliger holdes uden for beregningen. Herudover bliver der korrigeret for visse tværgående budgetposter, som organisatorisk er placeret under et enkelt chefområde, men som vedrører alle områder - f.eks. udgifter til elever, tjenestemandspensioner, lønpuljer, forsikringer, overhead vedr. sociale institutioner og udkonterede anlægstimer mv., således at disse ikke indgår i beregningen af de fordelte råderumskrav. Denne metodik betyder, at der reelt vil være tale om et reduktionskrav, som ligger på 2,5% af de påvirkelige budgetter.

Formelt skelnes der ikke i den økonomiske politik mellem effektiviseringer og reduktioner, og da der indgår ikke længere udmøntede effektiviseringskrav i budgettet, er kravet til råderumsbidrag alene opgjort som et samlet beløb pr. chefområde. Det forudsættes dog fortsat, at de enkelte budgethåndtag - af hensyn til den politiske prioriteringsproces - kategoriseres i hhv. effektiviserings- og reduktionshåndtag.

Forslaget til fordeling af råderumsbidrag svarende til 2,0% af driftsbudgettet er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

Ud over de økonomiske hensyn, som beskrevet ovenfor, skal forslag om et øget råderumsbidrag fra starten af processen også ses i lyset af, at det er meget ressourcetungt at gennemføre to budgethåndtagsprocesser i løbet af budgetlægningen, hvis der i sidste øjeblik skal udarbejdes yderligere forslag. Samtidig modtager byrådet først de sidste håndtag lige før budgetseminaret i stedet for at de indgår i budgetmappen, som udsendes inden sommerferien, hvis der i stedet skulle være en supplerende håndtagsproces efter sommerferien, såfremt der ikke er fundet budgethåndtag nok i første omgang. En forhastet budgethåndtagsproces i sidste øjeblik øger desuden risikoen for fejl i budgetmaterialet, herunder fejl i budgetsimulatoren, markant.

Høring, dialog og formidling

Proces og tidsplan for budgettet samt fordelingen af råderumsbidrag er drøftet på Chefgruppens møde den 10. januar.

Forslaget til proces og tidsplan for budgettet behandles ifølge MED-aftalen i Hoved-MED den 22. januar.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet den alene omhandler godkendelse af proces- og tidsplanen samt fordelingsprincippet og råderumsbeløbet.

Bilag

Tids- og procesplan for budget 2025-2028 - Til ØKU og BYR

Opgørelse af råderumsbidrag 2025-2028

Punkt 243: Kontrolindsatsen - Årsrapport 2023

00.01.00-P05-1-21

Sagens kerne

Borgerservice gennemfører løbende en kontrolindsats med det formål at afdække misbrug af sociale ydelser. Der forelægges til udvalgets orientering en kort redegørelse for kontrolindsatsen i 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten vedrørende kontrolindsatsen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen i Halsnæs Kommune har i 2023 været involveret i 238 sager, hvilket har ført til et samlet tilbagebetalingskrav på 1.018.826 kr. brutto samt en årlig besparelse på ikke-udbetalte ydelser, idet ydelsen er stoppet grundet kontrolindsats på 3.040.209 kr. Samlet vurderes nettoeffekten at være i omegnen af 3,15 mio. kr.

Resultatet for 2023 sammenlignet med 2020, 2021 og 2022:

	2020	2021	2022	2023
Tilbagebetalingskrav	320.920 kr.	921.382 kr.	1.376.424 kr.	1.018.826 kr.
Ikke udbetalte ydelser grundet kontrol	840.456 kr.	1.125.330 kr.	1.502.966 kr.	3.040.209 kr.

De 238 sager er behandlet ud fra:

Henvendelseskanal	Antal sager
Anden kommune	2
Anonym henvendelse	8
Boligselskab	1
Internt i kommunen	18
Lufthavnstilsyn	2
Navngiven anmelder	1
Registerkontrol	200
Udbetaling Danmark	1
Virksomhedskontrol	5

Særligt fokus for indsatsen for 2023 har været på selvstændige sygedagpengemodtagere, foranlediget af budgettiltag herom i budget 2022 - 2025. Der er foretaget fem udkørende virksomhedskontroller, alle kontroller vedrørende selvstændige erhvervsdrivende, som er fuldt sygemeldt og modtager sygedagpenge fra Halsnæs Kommune. I budgettiltaget forventedes 100.000 kr. i tilbagebetalingskrav. Virksomhedskontrollerne har i 2023 givet en fremtidig besparelse på 190.684 kr. brutto og knap 120.000 kr. netto.

Det samlede betalingskrav for Halsnæs Kommunes kontrolindsats, fordelt på sagstype og antal sager, fremgår af nedenstående tabel.

Sagstype	Antal sager	Tilbagebetalingskrav
Alt under Lov om Aktiv Socialpolitik	2	0 kr.
Andet	5	0 kr.
Kontanthjælp	32	60.845 kr.
Ledighedsydelse	3	0 kr.
Ressourceforløbsydelse	1	16.622 kr.
Sygedagpenge	125	306.137 kr.
Økonomisk fripladstilskud	70	635.222 kr.

Fremtidig besparelse grundet ydelsesstop knyttet til samme sager som i forrige tabel, fordelt på sagstype og antal sager, fremgår af nedenstående tabel. Den fremtidige besparelse beregnes med udgangspunkt i KL's beregningsmetoder og antager, at ydelsen havde være udbetalt 12 måneder frem i tiden.

Sagsstype	Antal sager	Fremtidig besparelse
Alt under Lov om Aktiv Socialpolitik	2	0 kr.
Andet	5	0 kr.
Kontanthjælp	32	507.864 kr.
Ledighedsydelse	3	0 kr.
Ressourceforløbsydelse	1	46.482 kr.
Sygedagpenge	125	1.729.665 kr.
Økonomisk fripladstilskud	70	756.198 kr.

Kontrolindsatsen gennemføres af to medarbejdere med til sammen 60 timer om ugen. Udgiften til indsatsen er 800.000 kr. årligt.

Lov- og plangrundlag

Forvaltningsloven

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Persondataloven

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 244: Tillægsbevilling - tilbagerulning af budgetreduktion til antal fodbehandlinger

00.01.00-P20-1-22

Sagens kerne

Som en del af budget 2023-2026 besluttede Byrådet en reduktion på fodbehandlinger til pensionister, i form af håndtag R.2.1.1 "Reduceret antal af tilskud til fodbehandlinger uden lægehenviisning". Med reduktionen skulle de bevilgede seks årlige fodbehandlinger til pensionister med udvidet helbredstillæg nedsættes til tre årlige behandlinger.

Der har dog nu vist sig en række udfordringer i forbindelse med implementeringen, hvorfor budgettiltaget anbefales tilbagerullet.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Byrådet godkender en tillægsbevilling på netto 180.000 kr. til budgettet vedrørende udvidet helbredstillæg til budget 2024 finansieret af kassebeholdningen
2. Der godkendes en tilsvarende teknisk korrektion til budget 2025-2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Med budgethåndtaget "Reduceret antal tilskud til fodbehandlinger uden lægehenviisning" (vedlagt) blev det besluttet, at tilskuddet til tidligere seks årlige behandlinger efter det udvidede helbredstillæg nedsættes til tre årlige behandlinger. Ændringen med reducere af bevillingerne fra seks til tre behandlinger blev implementeret 1. januar 2023.

Tilskud til fodbehandling er en årlig bevilling, og administrationen har derfor løbende ved nybevillinger arbejdet med implementering af tiltaget. I implementeringen har der dog vist sig en lovgivningsmæssig udfordring, som det ikke er lykket administrationen at overvinde, trods forskellige forsøg.

Lovgivningen tilsiger at udvidet helbredstillæg bevilliges på baggrund af en individuel behandling af alle ansøgninger. Dette er sket ved, at borgere indtil 1. januar 2023 fik tilkendt seks årlige behandlinger. En arbejdsgang som har fungeret tilfredsstillende uden borgerklager eller anmærkninger fra revisionen. Reduktionen fra seks til tre årlige fodbehandlinger har dog betydet, at flere borgere har klaget og ikke vurderet dette tilstrækkeligt ift. deres individuelle behov. Pt. har Ankestyrelsen afgjort tre klagesager, som alle er faldet ud til borgers fordel.

For at lave en mere konkret og individuel vurdering, har administrationen forsøgt flere modeller til vurdering af behovet for fodbehandling.

1. Sagsbehandlere har bedt fodterapeuterne om oplysninger om borgerens behov for fodbehandling. Tilbage meldingen fra fodterapeuterne har dog typisk blot bekræftet borgernes egne vurderinger af behovet, der konsekvent lyder på seks behandlinger. Samtidig opfordrer fodterapeuterne typisk borgerne til at klage over den nye bevilling på tre fodbehandlinger. Med over 500 bevillinger årligt vil klager i fx. halvdelen af sagerne medføre en meget stor administrativ opgave.

2. Sagsbehandlerne har anmodet om en behovsudtalelse fra borgers læge. Denne arbejdsgang har dog vist sig ufarbar. Dels koster en lægeerklæring 500 kr. pr. stk., hvormed budgetreduktionen mindskes, dels har flere af lægerne ikke ønsket at udtale sig, da denne type fodbehandling ikke er en lægehenvist ydelse. Blandt dem som har returneret en udtalelse, har behovet i flere sager været seks behandlinger og enkelte op til 12 behandlinger årligt.

Administrationen har efterfølgende taget kontakt til Ankestyrelsen for deres vurdering af kravene til en individuel vurdering. Anbefalingen var at tage udgangspunkt i vurderingen fra fodbehandlerne.

Administrationen har endvidere forespurgt i andre kommuner i Region Hovedstaden om deres procedurer på området. Blandt de seks kommuner, som har svaret, ligger antallet af årlige bevillinger på mellem fem og 12 behandlinger. To kommuner indhenter lægeerklæring, såfremt bevillingen omhandler mere end hhv. fem og otte behandlinger. To kommuner læner sig op af fodbehandlerne anbefalinger.

På baggrund af de nævnte udfordringer er det administrationens anbefaling, at budgethåndtaget tilbagerulles, og at den tidligere arbejdsgang på området for fodbehandlinger genindføres. Budgettet til udvidet helbredstillæg tilføres dermed 180.000 kr. årligt.

Økonomi

Der er som følge af budgethåndtaget indarbejdet en årlig reduktion af ydelsesbudgettet til udvidet helbredstillæg på 360.000 kr. Da der ydes 50% refusion til området, er der tale om en samlet reduktion på 180.000 kr. Ved tilbagerulning af budgethåndtaget skal der således gives en tillægsbevilling på netto 180.000 kr., ligesom der skal ske en tilsvarende teknisk korrektion af budgettet for 2025 og frem.

Bilag

R 2.1.1.1 reduceret antal af tilskud til forbehandling uden lægehenvisning

Punkt 245: I/S Vestforbrænding - Godkendelse af kreditfacilitet på 300 mio. kr.

07.04.00-Ø60-1-24

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding fremsender ansøgning om godkendelse af en kreditfacilitet i Nordea Bank på 300 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at I/S Vestforbrænding opretter en kreditfacilitet på 300 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding fremsender ansøgning om godkendelse af en kreditfacilitet i Nordea Bank på 300 mio. kr.

Idet affaldsforbrændings aktiviteter efter den 1. juli 2023 skal selskabsgøres, kan disse ikke længere lånoptages hos KommuneKredit. I/S Vestforbrænding ønsker derfor at oprette en løbende kreditfacilitet i Nordea Bank pr. 1. januar 2024, som en midlertidig finansiering af årets investeringer. For hvert kalenderår vil årets investeringer blive opgjort, og der vil blive etableret den endelige lånefinansiering.

De årlige investeringer, som er omfattet af denne kreditfacilitet, vil være indeholdt i de lånerammer for det enkelte kalenderår, som fremsendes til kommunernes godkendelse.

Etableringen af kreditfaciliteten er godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse på møde den 7. december 2023.

Som bilag findes følgebrev til ansøgningen fra I/S Vestforbrænding.

Lov- og plangrundlag

- Vedtægt for I/S Vestforbrænding af 8. marts 2012.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomi

De 19 ejerkommuner (interessenter) hæfter pro rata i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det år, hvor lånet bliver optaget. Kommunens hæftelse er opgjort til 3,22 % pr. 1. januar 2023.

Halsnæs Kommune skal således hæfte for ca. 9,7 mio. kr. af den ønskede kreditfacilitet på 300 mio. kr.

Halsnæs Kommune har tidligere år godkendt låneoptagelser i I/S Vestforbrænding og hæfter pr. 31. december 2022 for ca. 59,2 mio. kr. Herudover har Byrådet den 16. november 2023 godkendt en låneramme for 2024 på 237 mio. kr., hvoraf Halsnæs Kommunes andel udgør ca. 7,6 mio. kr. og den 14. december 2023 godkendt en låneramme for 2023-2028 på 6,3 mia. kr., hvoraf Halsnæs Kommunes andel udgør ca. 203 mio. kr.

Halsnæs Kommune kan uden påvirkning af kommunens generelle låneadgang stille garanti for låneoptagelsen i henhold til lånebekendtgørelsen §2, stk. 1.

Der er ikke tidligere blevet opkrævet garantiprovision for garantier afgivet for I/S Vestforbrænding. Spørgsmålet har været drøftet i bestyrelsen for I/S Vestforbrænding og I/S Vestforbrænding har fået udarbejdet materiale af bl.a. advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun som konkluderer, at området er uklart, men at der ud fra deres vurderinger ikke kan opkræves garantiprovision af ejerkommunerne. Halsnæs Kommune og de øvrige ejerkommuner vil således ikke

opkræve garantiprovision for denne garantistillelse, ligesom der heller ikke tidligere er blevet opkrævet garantiprovision for de stillede garantier til I/S Vestforbrænding.

Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding skal den 20. marts 2024 drøfte ny ejerstruktur, lånoptagelse og garantiprovision. Nyt affaldsselskab i form af et aktieselskab forventes stiftet pr. 1. januar 2025, hvorefter opkrævning af garantiprovision for kommunens hæftelse vil blive aktuel.

Bilag

Følg brev til kreditfacilitet Nordea - december 2023

Punkt 246: Anlægsregnskab vedr. ombygning og renovering af Hundested Plejecenter 2011-2013

03.02.14-S55-1-24

Sagens kerne

I forbindelse med delforligsaftalen for budget 2011-2014 blev det besluttet, at Hundested Plejecenter skulle ombygges og renoveres.

Byrådet har efterfølgende på møde den 9. november 2010 godkendt Skema A for projektet og på møde den 13. september 2011 godkendt Skema B.

På møde den 31. oktober 2011 har Byrådet meddelt de nødvendige anlægsbevillinger til projektet.

Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for projektet, hvorefter servicearealtilskuddet fra staten på 640.000 kr. kan modtages.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. anlægsarbejdet og anlægsregnskabet
2. at det samlede merforbrug på 234.087 kr. er blevet finansieret af kassebeholdningen i årene for anlæggenes udførsel

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

Ombygningen og renoveringen af Hundested Plejecenter omfatter tre anlægsregnskaber:

- Bevillingsprogram 203001: "530040 Ombyg. og Renov. Plejecenter Halsnæs" - der omfatter 16 plejeboliger
- Bevillingsprogram 203002: "532078 Ombyg. og Renov. Plejecenter Halsnæs" - der omfatter servicearealer og midlertidige døgnpladser
- Bevillingsprogram 203006: "Salg af del af Plejecenter Halsnæs til plejeboliger"

Anlægsregnskab 203001 og 203002 (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
16 Plejeboliger	29.900.000*	29.167.170	-732.830
Kommunalt serviceareal			
Udgifter	4.900.000*	4.995.048	95.048
Indtægter (Servicearealtilskud fra Staten)	-700.000*	-640.000	60.000

Midlertidige døgnpladser	6.325.000* / **	7.136.869	811.869
I alt	40.425.000	40.659.087	234.087

Anlægsregnskab 203006 (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Salg af del af Plejecenter Halsnæs til plejeboliger	-7.400.000*	-7.400.000	0

* Bevilget 15.11.2011 pkt. 562

** 1.325.000 kr. af totalbeløbet er bevilget 21.08.2012 ifm. budgetrevision 2012

Servicearealtilskuddet fra Staten på 640.000 kr. modtages i april 2024 og er den eneste postering, der udestår. Tilskuddet udbetaling er afhængigt af Byrådet godkendelse af anlægsregnskabet.

Anlægsprojektet er påbegyndt den 14. november 2011 og plejeboligerne blev indflyttet den 15. marts 2012 og midlertidige døgnpladser den 11. juni 2013.

Udarbejdelsen af anlægsregnskabet har været forsinket af tekniske årsager, leverandører nedlukning af deres virksomheder, ansvarsflytning og nedprioriteringer som følge af andre arbejdsopgaver.

For nærmere beskrivelse af anlægsprojektet og regnskabsudarbejdelsen, henvises der til vedhæftede bilag. Herudover findes som bilag revisionspåtegning fra revisionsfirmaet BDO.

Lov- og plangrundlag

- Lov om almene boliger m.v.
- Budget- og regnskabssystem for kommuner
- Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Høring, dialog og formidling

Ældrerådet har afgivet høringssvar den 24. oktober 2010 og den 28. august 2011.

Gennem byggeperioden har der være nedsat følgende arbejdsgrupper:

- Byggeudvalg med pårørenderepræsentant fra Centerråd Halsnæs og arbejdsmiljørepræsentant.
- Følgegruppe med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Centerråd Halsnæs.
- Brugergruppe med ledere og ansatte på Hundested Plejecenter, tillidsrepræsentant, pårørenderepræsentanter fra Centerråd Halsnæs

Økonomi

Der er en samlet overskridelse af anlægsbevillingerne på 234.087 kr., som er blevet finansieret af kassebeholdningen i årene for anlæggene udførsel. Dette merforbrug er aldrig blevet godkendt og søges derfor godkendt med denne sag sammen med anlægsregnskabet.

Den 22. december 2014 blev der optaget et ældreboliglån i KommuneKredit på 26.481.000 kr. til finansiering af de 16 plejeboliger.

Bilag

Anlægsregnskab for Hundested Plejecenter

Påtegning af anlægsregnskab vedr. Hundested Plejecenter

Punkt 247: Hundested Varmeværk A.m.b.a. - Ansøgning om garanti for optagelse af lån på 26,3 mio. kr. til 1. etape af fjernvarmeforsyning til Lynæs

13.03.00-Ø60-3-23

Sagens kerne

Hundested Varmeværk A.m.b.a. fremsender ansøgning om en garanti for optagelse af et lån på 26,3 mio. kr. til gennemførelse af 1. etape af fjernvarmeforsyning til Lynæs.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for Hundested Varmeværk A.m.b.a. på 26,3 mio. kr. til 1. etape af fjernvarmeforsyning til Lynæs.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Sagsfremstilling

I december 2022 vedtog Byrådet "Varmeplan 2022", hvis hovedformål er at danne grundlag for udfasning af fossile brændsler i varmeforsyningen. Varmeplan 2022 følger op på statens klimamål, og danner rammerne for de kollektive varmeforsyningers muligheder for at udfase de fossile brændsler. I Varmeplan 2022 udlægges Lynæs, som i dag i stor grad forsynes med naturgas, til et område med fjernvarme.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. har fremsendt en ansøgning om garanti vedr. 1. etape af fjernvarmeforsyningen til Lynæs.

Projektet omfatter et område fra Høje Tøpholm langs med Frederiksværkvej og slutter ved Kirkebakken og Karlshøjvej (Bilag 2 og 3). Projektet udnytter den overskudskapacitet, der i øjeblikket er på Hundested Varmeværk A.m.b.a., og kræver udover transmissionsledninger og stikledninger ikke yderligere investeringer. Der er i området opnået en tilslutningspot. på ca. 80, hvilket er nok til at gennemføre projektet, idet projektet, som koster 26,3 mio. kr., i følge rådgivers beregninger er en både rentabel og samfundsmæssig god investering.

Der forventes senere fremsendt en ansøgning om garanti vedr. fjernvarmeforsyning af den resterende del af Lynæsområdet. Hundested Varmeværk A.m.b.a. arbejder i øjeblikket med planlægning heraf.

Projektbeskrivelsen vedr. 1. etape, som er udarbejdet af Hundested Varmeværk A.m.b.a.'s rådgiver, er vedlagt som bilag 1.

Lov- og plangrundlag

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen)
- Varmeplan 2022

Økonomi

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

Der er foretaget en individuel risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a., der i en årrække har arbejdet hen i mod at kunne udfase brugen af den dyre naturgas. Etableringen af akkumuleringsstanken og elkedlen er sidste led i denne udfasningsplan. Herefter vil Hundested Varmeværk A.m.b.a., set i lyset af den usikre forsyningssituation og den høje pris på naturgas, stå med en forbedret driftssituation, der på sigt kan sikre en nedsættelse af værkets takster. Det vurderes derfor ikke i nogen væsentlig grad at forøge kommunens risiko at stille en yderligere garanti på 26,3 mio. kr.

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Hundested Varmeværk A.m.b.a. Restgælden pr. 31. december 2022 udgør 92,1 mio. kr. Herudover har Byrådet den 23. marts 2023 godkendt at stille garanti for lån på 5,0 mio. kr. til udskiftning af fjernvarmemålere.

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 foretagende 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 26,3 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 197.000 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 forbindelsen med udarbejdelsen af budget 2025 - 2028.

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Lynæs, etape 1

Bilag 2 - Kort over Hundested Varmeværks nuværende forsyningsområde og Lynæsprojektet

Bilag 3 - Kort over 1. etape af Lynæsprojektet

Punkt 248: Tillægsbevilling, beslutning om ændring af drift af svømmehallen

04.04.00-G01-1-23

Sagens kerne

Der er fortsat stor ustabilitet i driften af svømmehallen. Der har været iværksat forskellige tiltag de seneste to år, som har afhjulpet nogle af problemstillingerne, men der ses yderligere behov for tiltag, som kan understøtte en stabil fremtidig drift af svømmehallen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter en af følgende muligheder:

1. Åbningstider bevares og medarbejdertimer øges, så der kan være 2 medarbejdere på arbejde i alle åbningstider fra 1. marts 2024 (bortset fra 3 klubaftener om ugen), og der godkendes en tillægsbevilling på 187.500 kr. til budget 2024, eller
2. Åbningstiderne tilpasses, så der inden for det nuværende antal medarbejdertimer kan være 2 medarbejdere på arbejde i alle åbningstiderne fra 1. marts 2024 (bortset fra 3 klubaftener om ugen)
3. Der godkendes en teknisk korrektion til budget 2025-2028 på 225.000 kr., såfremt model 1 vælges.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 17. januar 2024, pkt. 209:
Direktionens indstilling nr. 1 anbefales, og dermed også indstilling nr. 3.

Sagsfremstilling

Driften af svømmehallen er meget ustabil qua lange åbningstider og for få medarbejdere til at dække vagterne og varetage de daglige opgaver. Det betyder, at aktiviteter må aflyses og svømmehallen lukkes. Driften er særligt udfordret, når medarbejderne melder sig syge, da der kun er 1 medarbejder på vagt i de fleste af åbningstiderne i svømmehallen. Dette suppleret med, at det er svært at rekruttere vikarer ved sygdom, som kan møde i dagtimerne. De tilkaldevikarer, som vi kan få i svømmehallen, går enten i skole eller har andet dagsarbejde. Det bemærkes hertil, at der ikke ses et markant højere korttidssygefravær blandt svømmehallens medarbejdere end hos andre virksomheder.

I forsøget på at opnå en mere stabil drift af svømmehallen er det vurderingen, at det vil kunne afhjælpe ustabiliteten, hvis der i alle åbningstider, bortset fra klubaftener, kan være 2 medarbejdere på arbejde ad gangen i svømmehallen. I dag er der kun 1 medarbejder på arbejde ad gangen, bortset fra offentlig åbningstid om eftermiddagen og i weekenden. Hvis der skal være 2 medarbejdere på arbejde samtidig, betyder det konkret, at man enten må øge antallet af medarbejdertimer eller begrænse antallet af åbningstimer. Der ses to mulige modeller for dette, som beskrives nærmere nedenfor:

- Model 1: Åbningstider bevares og medarbejdertimer øges, så der kan være 2 medarbejdere på arbejde i alle åbningstider (bortset fra 3 klubaftener om ugen)
- Model 2: Åbningstiderne tilpasses, så der inden for det nuværende antal medarbejdertimer kan være 2 medarbejdere på arbejde i åbningstiderne.

Model 1:

I denne model bevares svømmehallens åbningstider, som de er i dag, således at offentlig åbningstid og foreningers tid både morgen og aften bevares status quo. Samtidig sættes der 2 medarbejdere på vagt i alle svømmehallens åbningstider bortset fra klubaftener mandag, tirsdag og torsdag samt lørdag morgen.

Model 1 betyder, at der skal tilføres 20 livreddertimer om ugen i svømmehallen for at få vagtplanen til at dække. Lønudgiften til en ny medarbejder på 20 timer om ugen, svarer til ca. 223.000 kr. årligt., som skal tilføres Idrætshallernes lønbudget. Når åbningstimerne fastholdes forventes der ingen indtægtsnedgang i forhold til billetsalg.

En forventet sideeffekt ved model 1 er, at der med 2 medarbejdere på vagt ad gangen skabes mulighed for, at den daglige vedligehold af svømmebadsteknikken kan intensiveres og dermed være med til at forebygge de tekniske nedbrud, som svømmehallen rammes af oftere og oftere. Et sådant arbejde er ikke muligt at udføre i dag, når der kun er 1 medarbejder på vagt i formiddagstimerne.

Model 2:

I denne model tilpasses åbningstiderne i svømmehallen, så der inden for det nuværende antal medarbejdertimer kan være 2 medarbejdere på vagt i alle svømmehallens åbningstider bortset fra klubaftener mandag, tirsdag og torsdag samt lørdag morgen.

Model 2 betyder, at den offentlige åbningstid reduceres med

1. Mandag, 2 timers morgensvømning (kl. 06.00-08.00)
2. Tirsdag, 1 times klubaften (kl. 19.30-20.30)
3. Onsdag, 1,5 timer aften (kl. 20.00-21.30)
4. Fredag, 6 timer eftermiddag (kl. 13.00-19.00)
5. Søndag, 1 time eftermiddag (kl. 15.00-16.00).

Disse tider er valgt dels ud fra, hvornår der er færrest brugere i hallen og dels ud fra, at det skal være muligt at få en vagtplan til at gå op med det givne antal medarbejdere. Derfor er der også nødt til at være lukket en hel eftermiddag, fredag. Endelig er det taget med i betragtning, at der kun skal 1 medarbejder på vagt til klubaftener, hvorfor man sparer forholdsvis lidt, ved at lukke disse aftener frem for den offentlige åbningstid.

I model 2 foreslås således en reduktion på 10,5 timer af den offentlige åbningstid, hvilket kan medføre en nedgang i billetindtægter i forbindelse med billetsalg. Da der i de seneste år har været store udsving i billetsalget af mange forskellige årsager, er det svært præcis at vurdere, hvad model 2 får af betydning på billetindtægterne. Dette vil dog blive fulgt i løbet af 2024 og taget med i betragtning, hvis budgettet ikke er nået med udgangen af 2024.

Med model 2 skabes den samme sideeffekt som model 1, da der også her vil være 2 medarbejdere på vagt samtidig og dermed mulighed for en intensivering af den daglige vedligehold af svømmebadsteknikken.

Se øvrige tal og åbningstider for model 1 og 2 i bilag 1.

Konsekvenser

Både model 1 og model 2 vil af hensyn til varsling af ændringer af vagtplaner kunne iværksættes pr. 1. marts 2024. Bevillingen for 2024 vil derfor kun være for 10 måneder.

Høring, dialog og formidling

Medarbejderne i Idrætshallerne har i dialog med ledelsens af idrætshallerne vendt spørgsmålet om ustabiliteten i driften af svømmehallen, og tilbagemeldingen har entydigt været, at en stor del af problemstillingerne omkring ustabiliteten opstår, fordi der mangler mandskab i dagtimerne til at varetage opgaverne i svømmehallen, samt at man i tilfælde af sygdom er mindre sårbar, når der møder en anden ind på samme vagt, så man ikke er nødt til at holde svømmehallen helt lukket.

Økonomi

Model 1:

I model 1 vil antallet af medarbejdertimer øges. Der er behov for yderligere 20 timer til en livredder/teknisk servicemedarbejder om ugen, hvilket betyder en øget lønudgift på ca. 225.000 kr. årligt.

Model 1 kan iværksættes pr. 1. marts 2024 og vil derfor i 2024 udgøre en øget lønudgift for 10 måneder, svarende til 187.500 kr. Når åbningstimerne fastholdes forventes der ingen indtægtsnedgang i forhold til billetsalg.

Model 2:

I forbindelse med model 2 reduceres den offentlige åbningstid med 10,5 timer om ugen, hvilket kan medføre en nedgang i billetindtægter i forbindelse med billetsalg. Det kan ikke fastsættes præcis, hvad det vil betyde for billetindtægterne i 2024, hvorfor det vil blive fulgt løbende og taget op, hvis indtægterne ikke er nået i budgettet med udgangen af 2024.

Model 2 kan iværksættes pr. 1. marts 2024.

For model 1 vil den yderligere udgift skulle tilføres Idrætshallernes budget som en fast ekstra bevilling.

Bilag

Fakta ark over 2 modeller for fremtidig drift af svømmehallen

Punkt 249: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 06.38 for Østervig Kregme

01.02.05-P16-6-23

Sagens kerne

Der fremlægges et forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 06.38 for Østervig i Kregme. Byrådet har den 27. april 2023 besluttet at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for området, der overfører arealet til byzone og fastlægger rammerne for det nye boligområde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 06.38 for Østervig i Kregme godkendes
2. godkende, at arealet, som fremgår af bilag 2 til lokalplanen, overføres fra landzone til byzone
3. godkende, at de udpegede erstatningsarealer overføres fra "byzone til boliger" til "byzone til rekreativ anvendelse"
4. forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales, idet der i stedet for "sort" i § 9.11 indsættes følgende: "sortmalet, eller malet i jordfarver. Farvevalget skal være ens i hele bebyggelsen."

Og der i stedet for "sort træ" i § 9.15 indsættes følgende: "træ malet sort, eller malet i jordfarver. Farvevalget skal være ens i hele bebyggelsen."

I slutningen af § 8.6. tilføjes "på minimum 75 kvadratmeter."

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 15. januar 2024, pkt. 192:

Direktionens indstilling anbefales, idet der i stedet for "sort" i § 9.11 indsættes følgende: "sortmalet, eller malet i jordfarver. Farvevalget skal være ens i hele bebyggelsen."

Og der i stedet for "sort træ" i § 9.15 indsættes følgende: "træ malet sort, eller malet i jordfarver. Farvevalget skal være ens i hele bebyggelsen."

I slutningen af § 8.6. tilføjes "på minimum 75 kvadratmeter."

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. april 2023 igangsat arbejdet med et kommuneplantillæg og en lokalplan for området med det formål at overføre en del af området fra landzone til byzone og give mulighed for, at der kan bygges et boligområde med 51 boliger.

I lokalplanen fastlægges rammerne for et tæt boligområde med en blanding af tæt lavt og åben lavt byggeri på mindre grundstørrelser og med variation i højder og boligtyper. Lokalplanen lægger vægt på at sikre et grønt område med gode fælles opholdsarealer, både udendørs og i form af fælleshus. Der er fokus på at bevare dele af den eksisterende beplantning, at sikre en betydelig ny beplantning og at skabe et sikkert vejforløb gennem det nye boligområde. Desuden sikres området imod støj ved, at der bliver sat krav om et støjhegn mod Frederikssundsvej. Støjhegnet skal beplantes på begge sider med klatreplanter sådan, at det får et grønt udtryk.

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af byrådsbeslutningen fra den 27. april 2023 og den 11. oktober 2018. Herudover har der været dialog med ejer og udvikler af området.

For at overføre landzonearealet til byzone og give det anvendelse til boligformål udtages et areal af tilsvarende størrelse andetsteds i kommunen. I beslutningen fra d. 11. oktober 2018 godkendte Byrådet at overføre 19.000 m² til byzone. Med lokalplanen, der fremlægges i forslag her, er arealet, der skal overføres til byzone på 22.230 m². Arealet er større, da der mod syd i lokalplanområdet er arbejdet med at bruge eksisterende hovedhus til fælleshus, samt at bevare fællesarealer og bevaringsværdige træer, som en del af det lokalplanlagte område. Dette fremgår ikke af tidligere projekter. Det giver rigtig god mening at renovere hovedhuset og anvende det til fælleshus, frem for at bygge nyt bygge nyt fælleshus. Udvidelsen af lokalplanområdet mod syd betyder også at lokalplanen fastholder den bevaringsværdige beplantning i forhold til områdets fremtræden og naturinteresser (hovedsageligt flagermus).

Erstatningsarealerne ved Hanehovedvej og Høje Tøpholm vil ændre anvendelse fra byzone til boligformål til byzone til rekreative formål.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelsen nr. 1157 af 1. juli 2020, Lov om Planlægning.
Lovbekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023 - Miljøvurderingsloven.
Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Planområdet overføres fra landzone til byzone. Dette vil give en ændring i landskabet syd for Kregme. Det vurderes, at ændringen er mindre, da den nye bebyggelse ligger i forlængelse af Kregme landsby, og at der i planen er lagt vægt på at bevare dele af den eksisterende beplantning.

Den nye byzone vil ligge inden for kirkebyggelinjen omkring Kregme Kirke. Dette tages der højde for med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Den nye bebyggelse kan komme til at sløre kirkens placering i området en smule set fra sydøst, men da Kregme Kirke ligger højt i landskabet, vurderes det ikke til at have betydning.

Hertil kommer, at arealet er udlagt til værdifuldt landbrugsjord. Samlet set vurderes det, at arealet dels er relativt lille og brugbarheden af det i landbrugsmæssig sammenhæng er begrænset. Påvirkningen af udlægget på det samlede landbrugsområde omkring Kregme er derfor minimal.

Det nye boligområde vil genere mere trafik i rundkørslen, og der vil komme flere gående på Frederikssundsvej. Herudover kan det betyde, at der vil komme flere gående igennem Gyden til Hillerødvej. Det vurderes ikke, at planen vil få betydning for beboerne i Gyden.

Høring, dialog og formidling

Forslag til lokalplanen sendes i høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg nr 7

Bilag 2 Forslag Lokalplan 0638 Østervig Kregme

Punkt 250: Ændring af kommuneplanrammer for matrikel 16u Karsemose By til forbedring af parkeringsforhold for erhverv i sommerhusområde

01.02.05-P16-11-22

Sagens kerne

Ejerne af matrikel 16r og 16u Karsemose By, Vinderød, Helsingevej 155 (SPAR på Sandet) og Sandtornvej 8, Frederiksværk har anmodet kommunen om, at Sandtornvej 8 ændrer kommuneplanramme fra ”sommerhusformål” til ”sommerhusformål og dagligvarebutik”. Ejerne ønsker at sikre tilstrækkeligt plads til en tidssvarende og fremtidssikret parkering og evt. regnvandshåndtering. Samtidig anmoder de om opstart af en lokalplan.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. matrikel 16u Karsemose By, Vinderød ændrer kommuneplanramme til 2.S2, der giver mulighed for anvendelse til sommerhusformål og dagligvarebutik
2. der opstartes en planproces for en lokalplan for matrikel 16r og 16u Karsemose By, Vinderød.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: 3 (Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Matilde Ørsted (A))

Imod stemte: 2 (Torben Hedelund (A) og Thue Lundgaard (Ø))

Torben Hedelund stemmer imod, fordi butikkens placering er i modstrid med vores detailhandelsplan og derfor ikke bør have mere plads til sine forretningsaktiviteter. Desuden bør rekreative sommerhusområder ikke inddrages til supermarkeds-parkeringspladser.

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 15. januar 2024, pkt. 196:
Afstemning om Direktionens indstillinger:

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

Imod stemte: Torben Hedelund (A)

Direktionens indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

Ejerne af grundene 16r og 16u Karsemose By, Vinderød er kommet med en ansøgning om, at matrikel 16u Karsemose By, Vinderød overgår fra den nuværende kommuneplanramme 2.S1-Karsemose Nord, hvor der alene er mulighed for anvendelse til sommerhuse, til at blive omfattet af kommuneplanrammen 2.S2 – Dagligvarebutik på Sandet, som i dag omfatter dagligvarebutikken og restauranten, og som giver mulighed for sommerhusanvendelse samt butiksanvendelse (bilag 1).

Det ønskede vil kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som overflytter matrikel 16u fra kommuneplan ramme 2.S1 til 2.S2.

Matrikel 16u har en størrelse på 2.225 m². Matrikel 16u er i dag omfattet af lokalplan 02.14 for sommerhusområdet Karsemose Nord. Matrikel 16r er ikke lokalplanlagt.

Baggrunden for anmodningen er, at ejerne af ejendommen ønsker et ændre plangrundlaget, så det bliver muligt at modernisere dagligvarebutikken inden for det eksisterende fodaftryk samt give mulighed for at udvide parkeringspladsen og at lave en bedre trafikløsning end den, der er i dag.

Ejerne af grundene anmoder derfor også om, at der opstartes en lokalplan for begge matrikler. Ejerne beskriver, at over tid har behovet til dagligbutikker ændret sig og at den nuværende butik på Sandet har en udformning og alder, som gør, at der er et behov for at modernisere ejendommen og parkeringspladsen.

Lokalplanen skal arbejde med at sikre, at den oprindelige købmandsgårds facade mod Helsingevej bevares, og at der gives mulighed for nedrivning og genopførsel af bagbygningen inden for et tilsvarende areal. Lokalplanen skal ligeledes sikre mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet, ved at inddrage hele eller dele af matrikel 16u, samt sikre bedre trafikafvikling for både person- og varebiler. I lokalplan processen vil der blive arbejdet på at give mulighed for gennemførsel af et skybrudssikringsprojekt samt mulighed for solceller på tage. Lokalplanen skal desuden sikre, at butikken bevarer sin nuværende størrelse, skiltning m.m.

Ejerne overvejer også at tænke ladestation for elbiler ind i projektet.

Lov- og plangrundlag

Planloven, Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.
Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

At matrikel 16u tages ud af lokalplan 02.14 og kommer ind under en kommende lokalplan for hele området. At der også fremadrettet vil være mulighed for en tidssvarende dagligvarebutik for sommerhusområdet omkring Karsemosen.

Høring, dialog og formidling

Der vil ske høring i forbindelse med en planproces.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1

Punkt 251: Ansøgning om ændring af kommuneplanrammer fra erhverv til bolig for H.J Henriksens Vej 11 og 13, samt en mindre del af vejmatrikel 11 Ølsted

01.02.05-P16-13-23

Sagens kerne

Ejerne af matrikel 1bh og 1bg, Ølsted By Ølsted, H.J. Henriksens Vej 11 og 13 har anmodet kommunen om, at området konverteres fra erhvervsformål til boligformål. Ejerne ønsker at opføre et varieret lavt boligbebyggelse på området i op til 2 etager.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. matrikel 1bh, 1bg samt en mindre del af vejmatrikel 11 alle af Ølsted By, Ølsted ændrer status fra erhvervsformål til boligformål
2. der opstartes en planproces for en boligbebyggelse på matrikel 1bh og 1bg Ølsted By, Ølsted.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales, idet bygningshøjden begrænses til 1½ etage.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 15. januar 2024, pkt. 193:
Afstemning om direktionens indstilling:

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

Undlod at stemme: Olaf Prien (F)

Direktionens indstilling anbefales, idet bygningshøjden begrænses til 1½ etage.

Sagsfremstilling

Ejerne af grundene H.J. Henriksens Vej 11 og 13, 3310 Ølsted er kommet med en ansøgning om, at de to matrikler overgår fra deres nuværende status som erhvervsformål til boligformål (bilag 1).

Områdets to matrikler har tilsammen en størrelse på 6.900 m² og er placeret mellem H.J. Henriksens Vej mod øst, banen mod nord og grænser op til et villaområde på de resterende sider. Området er et restareal, der blev benyttet til parkering til administrationen på den tidligere H+H Gasbetonfabrik. Området er placeret i nærhed af både station samt indkøbsmuligheder. Området fremstår i dag delvis med en afspærret asfalteret parkeringsplads, mens resten er groet til af krat.

Området er i dag omfattet af lokalplanplan 07.34 For Vibjerg Boligby i Ølsted. Oprindeligt var en større del af lokalplanen udlagt til erhvervsformål i form af kontorerhverv, institutioner, små nærbutikker samt andre servicefunktioner til betjening af lokalområdet. Den resterende del af erhvervsområdet, ud over matrikel 1bg og 1bh samt en mindre del af vejmatriklen 11, er i dag taget ud af lokalplan 07.34 og er gennem en anden lokalplan udlagt til boligformål.

Området omkring H.J. Henriksens Vej er i dag enten allerede planlagt for boligbebyggelse eller forventes at blive det. Erhvervsmuligheden på matrikel 1bg og 1bh er derfor begrænset grundet områdets lille størrelse, og der har ikke været

forespørgsel på at udnytte det til erhverv. Administrationen vurderer desuden, at det ikke er en hensigtsmæssig placering af erhverv i Ølsted jf. tidligere UPB-sag herom (nr. 164 – 25/9-23).

I henhold til Lokalplan 07.34s bestemmelser skal der derudover anlægges et regnvandsbassin på matrikel 1bg til afvanding af hele lokalplanområdet. I forbindelse med etablering af den resterende bebyggelse på den anden side af H.J. Henriksens Vej er der anlagt regnvandshåndtering til afvanding af parcelhusområdet. Det planlagte regnvandsbassin er derfor ikke mere relevant.

Administrationen vurderer på baggrund af overstående, at en konvertering af området fra erhvervsformål til boligformål vil være hensigtsmæssigt. En konvertering vil betyde, at det samlede område omkring H.J. Henriksens Vej alene vil rumme boliger fremadrettet.

Det ønskede vil kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som konverterer kommuneplanramme 7.E3 - Vibjergkontorområde til en ny boligramme. En sådan konvertering vil ud over matrikel nr. 1bh og 1bg også omfatte en lille del af vejmatricken 11, der ellers uhensigtsmæssigt vil være tilbage med erhvervsformål (bilag 2 – Kommuneplanramme 7.E3).

Ejerne af grunden skriver i deres anmodning, at de vil etablere ca. 20 boliger i form af et tæt lavt byggeri med varierede bygningshøjde på 1, 1½ og 2 etager. Den maksimale højde på byggeriet vil blive 9 meter, den gennemsnitlige boligstørrelse vil ligge på ca. 95 m² og området vil få en bebyggelsesprocent på 30, heri er ikke medregnet fælleshus eller lignende. Boliger vil blive placeret i en afstand på mindst 25 meter fra banen.

I dag muliggør den gældende lokalplan 07.34, at der i området må bygges erhverv i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på 40.

Ejerne af grundene beskriver, at bebyggelsen vil blive opført med fælles grønne udearealer, og at der vil blive lavet private haver til den enkelte bolig, både for- og baghaver. Der vil desuden blive arbejdet med regnvandsforsinkelse inden for området.

Der vil blive arbejdet med anlæg eller udlæg af offentlig stiforbindelse, der vil give mulighed for en forbindelse mellem boligområdet i den nordlige del af H.J. Henriksens vej og stationen.

Lov- og plangrundlag

Planloven, Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.
Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

En fortsat opfølgning på at konvertere det tidligere erhvervsområde til et boligområde.

Høring, dialog og formidling

Der vil ske høring i forbindelse med en planproces.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 2 - Kommuneplan ramme 7.E3

Bilag 1 - H.J. Henriksens Vej 11 og 13

Punkt 252: Opstart af ny lokalplanproces for boligbebyggelse syd for Kregme Kirke

01.02.05-P16-3-23

Sagens kerne

Ved byrådsmødet den 25. marts 2021 blev der igangsat en lokalplan for et mindre boligbyggeri mellem Kregme Syd og Kregme Kirke med et forslag til tæt lav boligbebyggelse med 16 boliger i én etage uden udnyttelig tagetage.

Bygherre ønsker nu at igangsætte planproces for et projekt med et tæt lav rækkehusbebyggelse med 18 boliger med en størrelse på 64-79 m². Der forelægges et udkast til en bebyggelsesplan med henblik på Byrådets godkendelse af, at der udarbejdes et forslag til lokalplanen og kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan og kommuneplantillæg med udgangspunkt i det fremsendte projekt for boligbebyggelse på Frederikssundsvej 4.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 15. januar 2024, pkt. 195:

Ændringsforslag fra Olaf Prien (F):

Grillplads, og andre udendørs arealer, til ophold og rekreative aktivitet skal være i behørig afstand til kirkegården

For stemte: Olaf Prien (F)

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

Afstemning om direktionens indstilling:

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

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 25. marts 2021 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for området med ca. 16 boliger i en tæt lav bebyggelse, idet gennemsnitsboligstørrelsen skulle være 90 m² på Frederikssundsvej 4, Kregme, syd for Kregme Kirke. Bygherre er derefter kommet med et nyt projekt.

Bygherres vision er at skabe en bebyggelse, hvor tæt naboskab har gode muligheder for at blomstre, og hvor der er plads til alle - ikke mindst økonomisk. Bygherre ønsker at opføre et boligområde med boliger, som er en kombination af 2 til 3 værelses boliger på ca. 64 til 79 m² og i én etage. Boligerne samles med henholdsvis 2, 3 og 4 boliger i hver bebyggelse, herved får husene en arkitektonisk variation og karakter af enfamilieboliger, der indpasser sig til de nye villaområder i kommuneplanramme 6.B5 - Kregme Syd. Nord på grunden etableres et større fælles opholdsområde, der skaber rammerne for fælles aktiviteter. Fælles opholdsområdet inviterer til mere afslappende og rolige aktiviteter, se bilag 2.

Området ligger i Kregme umiddelbart syd for Kregme Kirke og inden for Kregme Kirkes kirkebyggelinje samt inden for Kregme Gamle Landsby. Syd for området er et større boligområde, Kregme Syd. Øst for området er den gamle præstegård. Området vejbetjenes fra det eksisterende boligområde syd for lokalplanområdet. Adgang til kirkeområdet via den gamle låge i kirkemuren bevares.

Bebyggelsen skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 19, der anfører, at intet anlæg inden for 300 m fra en kirke må være mere end 8,5 meter højt, byggeriet kommer til at overholde dette.

Området er beliggende på en mindre skråning, der findes dog et større terrænspring mod Kregme Kirke. Bygherre har arbejdet med at tilpasse byggeriet i terrænet, samt med hvordan terrænspringet mod Kregme Kirke og den eksisterende adgang til kirken fra området bevares, se bilag 2, side 9 og 10.

Bygherres ønske om at fravige boligstørrelsen:

Byrådet igangsatte lokalplansprocessen på den baggrund, at boligerne skulle have en gennemsnitlig størrelse på 90 m². Bygherre ønsker at fravige dette og ønsker at opføre boliger på 64-79 m². Bygherre argumenterer med, at denne type boliger inden for de sidste par år er blevet yderst populære hos den ældre generation, der er en hurtigt voksende gruppe i Danmark.

Bygherres ønske om at fravige Kommuneplan 2021:

Bygherre ønsker 1 parkeringsplads pr. bolig, idet der er tale om (små) ældrevenlige boliger, der primært forventes beboet af ældre med mindre kørselsbehov.

Kommuneplan 2021 beskriver i retningslinje 6.1.28, at der skal være 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben lav og tæt lav bebyggelse. Byrådet kan dog jf. retningslinje 6.1.30 bestemme, hvor mange af de udlagte parkeringspladser, der skal anlægges, og hvornår de skal anlægges. Byrådet kan også bestemme, at der i særlige tilfælde kan udlægges areal til færre parkeringspladser end ovenfor nævnt. Det kan f.eks. være ved byggeri af ældreboliger, ungdomsboliger og lignende. Det er administrationens vurdering, at der kan arbejdes med et udlæg på 1 parkeringsplads samt 0,5 parkeringsplads i udlæg pr. bolig.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Projektet skal ses som en del af et samlet Kregme syd, der i den seneste tid er blevet udviklet i stort omfang. Under Lokalplan 06.26 opføres på nuværende tidspunkt ca. 30 tæt lav boliger i delområde F1. I delområde D og F2 er der udstykket 38 parcelhusgrunde og i område E/ Kregmehusene arbejdes der med op til 200 boliger, hvor bebyggelsen kommer til at bestå af 10 gårdklynger. Hver gårdklynge består af en blanding af ét etages boliger i tegl og to etages boliger i træ. Herudover er der på byrådsmødet den 27. april 2023 igangsat planproces for ca. 50 boliger, som kommer til at være en blanding af enfamiliehuse og rækkehuse på Frederikssundvej 15. Igangværende og planlagte boligområder er vist (bilag 1).

Boligerne mellem Kregme Syd og Kregme Kirke er i en etage. Bebyggelsen kommer til at ligge noget lavere end kirken, og det vurderes ikke, at bebyggelsen kommer til at genere indblikket til Kregme Kirke.

Høring, dialog og formidling

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Projektbeskrivelse, bebyggelsesplan og illustrationer

Bilag 3 Udstykningsplan

Punkt 253: Revidering af servicevejvisning i Frederiksværk by

05.01.00-G01-5-22

Sagens kerne

I 2023 blev der afsat 305.000 kr. til at opsætte ny servicevejvisning i Frederiksværk, da det vurderes, at flere vil lægge vejen forbi Frederiksværk, hvis byens tilbud blev mere synlige gennem en forbedret servicevejvisning. Frederiksværk Bymidte har været inddraget i udarbejdelsen af det forslag til fornyet skiltning, som hermed præsenteres.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender planen for fornyet servicevejvisning i Frederiksværk by.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 15. januar 2024, pkt. 191:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommerciel servicevejvisning er blå og hvid vejvisning mod mål af erhvervs-, turist- eller fritidsmæssig karakter. Vejvisningen koster penge, og virksomhederne skal som udgangspunkt selv søge kommunen om tilladelse til opsætningen, der reguleres af reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. I forbindelse med budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte 305.000 kr. til at forbedre servicevejvisningen i Frederiksværk.

På initiativ fra og med inddragelse af Frederiksværk Bymidte er der udarbejdet et forslag til fornyet servicevejvisning i Frederiksværk by. Udgangspunktet er en registrering af de eksisterende skilte, der viser en utidssvarende og mangelfuld skiltning, bl.a. uaktuel skiltning til posthus og turistinformation samt manglende skiltning til de historiske og kulturelle seværdigheder, gågaden og biografen.

I drøftelsen med Frederiksværk Bymidte blev det klart, at den nye skiltning bør fokusere på at vise vej til de historiske og kulturelle seværdigheder samt til gågaden og indkøbsmulighederne. Derudover bør der skiltes til campingpladsen og vandrehjemmet samt til stationen og byens gratis parkeringspladser.

Planen for den nye servicevejvisning, der ses i bilag 1, er derfor udarbejdet ud fra de ønskede fokusområder og efter de gældende regler på området.

Planen foreslår flest ændringer på indfaldsvejene ind mod Frederiksværk fra de to rundkørsler samt i krydset Sandskårsvej/Jernbanegade. Desuden justeres skiltene i øvrige kryds, så de følger principperne og giver plads til ønskerne om at synliggøre handelslivet og seværdighederne. Da rundkørslerne er statsveje er administrationen i dialog med Vejdirektoratet med henblik på at forbedre vejvisningen her.

Der har tidligere været fremsat ønsker om at opsætte elektroniske informationstavler langs statsvejen, Hillerødvej, hvilket dog anses som urealistisk at opnå godkendelse til fra Vejdirektoratet.

Ved fornyelsen foreslås derudover et antal eksisterende skilte fjernet. Det gælder:

- skilte, der viser vej til mål, der ikke længere eksisterer såsom posthussymbol og turistinformation, som er services, der ikke længere ydes fra et specifikt sted.
- skilte til mål, som forventes at være inkluderet i den nye skiltning. Det gælder skilte med kniv og gaffel, hvor skiltningen mod gågade og kulturhus indikerer, at det også er muligt at få noget at spise.
- alle øvrige skilte, som ikke følger bekendtgørelsen og som fremstår overflødige. Eksempelvis skiltningen til Frederiksværk Havn, hvor skiltet i krydset Strandvejen/Jernbanegade fjernes mens resten af skiltningen til Havnen bibeholdes.

Det foreslåede projekt kan afholdes inden for det afsatte budget.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr. 426 af 13/04/2023.

Konsekvenser

Det forventes, at et større antal besøgende vil finde vej til Frederiksværk by.

Høring, dialog og formidling

Frederiksværk Bymidte, der repræsenterer de handlende og kulturinstitutionerne i Frederiksværk, har gennem to møder været inddraget i udformningen af den nye plan for servicevejvisning.

Økonomi

Der er oprindeligt afsat 305.000 kr. til projektet i budgettet for 2023. Idet en væsentlig del af udgifterne først vil blive afholdt i 2024, er der med det forventede regnskab pr. 31. oktober 2023 godkendt overført 200.000 kr. til budget 2024. I det omfang de resterende 105.000 kr. ikke er nået at blive afholdt i 2023, vil restbeløbet automatisk blive overført til 2024 i forbindelse med overførselssagen på byrådets møde i april.

Da de udgifterne til projektet forudsættes at kunne afholdes inden for det afsatte budget, har sagen ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Servicevejvisning Frederiksværk

Punkt 254: Ændring af detailhandelsanalysen 2023

01.02.03-P15-18-22

Sagens kerne

Byrådet har fået detailhandelsanalysen præsenteret af COWI på temamødet den 25. september 2023 samt fået analysen til efterretning den 16. november 2023.

Plan og Byg er efterfølgende blev gjort opmærksom på, at det ved landplandirektiv er fastlagt, at der ikke kan planlægges for et aflastningsområde i Halsnæs Kommune. Detailhandelsanalysen er derfor opdateret på den baggrund.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager ændringerne i analysen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 15. januar 2024, pkt. 194:

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2017 blev muligheden for at planlægge aflastningsområder genindført i planloven og dens detailhandelsbestemmelser. Målet var at understøtte en effektiv butiksstruktur ved at skabe plads til store butikker, især dem med et stort udvalg, som ikke umiddelbart kan placeres i de historiske bymidter. Før efteråret 2017 kunne kommunerne i hovedstadsområdet indsende ønsker om aflastningsområder til Erhvervsstyrelsen.

I Halsnæs Kommune er detailhandelsplanlægning stadig omfattet af landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet. Dette direktiv fastlægger, at der ikke kan planlægges aflastningsområder i "det øvrige hovedstadsområde", som er blevet udpeget i Fingerplan 2019. Hvis der skal planlægges et aflastningsområde i Frederiksværk i fremtiden, kræver det derfor en ændring af direktivet og en nærmere dialog mellem Halsnæs Kommune og Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ikke annonceret en ændring af direktivet. Detailhandelsanalysen er derfor konsekvensrettet i forhold til mulighederne for et aflastningsområde.

Det er på baggrund af dette ikke muligt at planlægge større udvalgsbutikker i det nye erhvervsområde vest for Industriområde Nord, eller i området på hjørnet af Hundestedvej og Havnevej, medmindre direktivet ændres. Dog er der stadig mulighed for at planlægge butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, dette omfatter f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, samt ammunition og eksplosiver. Listen er ikke udtømmende.

Den nuværende Lokalplan 04.67 for FuglebækCentret giver mulighed for at etablere et stort butikscenter med særligt pladskrævende butikker. Projektet blev dog ikke realiseret, og området har siden ligget urørt hen.

Byrådet har den 12. oktober 2023 besluttet at igangsætte en ny lokalplan, som skal give mulighed for mindre håndværks- og produktionsvirksomheder, samt for lagervirksomheder at etablere sig samtidig med, at muligheden for at opføre og indrette lokaler til særligt pladskrævende butikker holdes åben. Ændringen af detailhandelsanalysen ændrer ikke på dette.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelsen nr. 1157 af 1. juli 2020, Lov om Planlægning.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

Konsekvenser

Detailhandelsanalysen har ikke direkte konsekvenser for borgerne.

Analysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen og skal bidrage som vidensgrundlag for Halsnæs Kommune. Detailhandelsanalysen vil blandt andet blive brugt i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2025.

På baggrund af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet vil det ikke være muligt at planlægge for aflastningsområder i det øvrige hovedstadsområde, dvs. heller ikke i Frederiksværk, med mindre direktivet ændres.

Der er pt. kun 1 aflastningsområde ledigt til 1 butik på 1.200 m² i Industriområde Nord, se bilag 3.

Høring, dialog og formidling

Detailhandelsanalysen vil ikke komme i offentlig høring.

Analysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen, og der vil komme offentlig høring i forbindelse med kommuneplan 2025.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Detailhandelsanalyse Halsnæs Kommune 2023

Bilag 2 – Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Bilag 3 - Kort til mulighed for boksbutik i Frederiksværk

Punkt 255: Tilbageholdelse af midler til uforudsete udgifter - fx oprettelse af flere klasser

17.01.04-A00-3-23

Sagens kerne

Skolernes økonomi tildeles en gang årligt med baggrund i det indskrevne elevtal og antal klasser for kommende skoleår. Med indeværende sag ønskes tilbageholdt midler til uforudsete udgifter til finansiering af eventuelle udgifter til stigende elevtal som resulterer i oprettelse af flere klasser end der er tildelt til.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender ekstra tildeling fra demografipuljen på skoleområdet ved oprettelse af flere klasser end der er tildelt til grundet stigende elevtal.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 16. januar 2024, pkt. 157:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeskolernes økonomi i Halsnæs tildeles i februar forud for det kommende skoleår med baggrund i det vedtagne budget samt det indskrevne elevtal opgjort pr. 1. februar for det kommende skoleår.

Folkeskolerne får tildelt budget ud fra en primært klassebaseret model, hvor der tildeles budget til det antal timer, der skal undervises på det specifikke klassetrin til en klasse på op til 27 elever. Ved 28 elever eller flere på et klassetrin tildeles der således til 2 klasser.

Det vedtagne budget på skoleområdet er baseret på befolkningsprognosen, som Byrådet godkender hvert forår. Befolkningsprognosen indeholder data på skoledistriktsniveau, hvorfra administrationen tager højde for andel elever på frie grundskoler, frit skolevalg, elever i specialtilbud, skoleudsættelser mm. ved at sammenholde antallet af børn i distriktet med antallet af børn indskrevet på distriktsskolen. På baggrund af prognosen reguleres demografipuljen på skoleområdet fra år til år ved at ændringer i prognosen lægges ind som teknisk korrektion til budgettet.

Ved opgørelse af elevtallet pr. 1. februar for kommende skoleår gennemføres en budgetjustering, hvor afvigelser korrigeres fra demografipuljen. Eventuelt restbeløb i demografipuljen tilføres kassebeholdningen via forventet regnskab.

I 2023 opstod for første gang en udvikling, hvor en folkeskole fik tildelt til 2 klasser til kommende skoleår til en årgang, hvorefter der var en større tilstrømning af elever til samme årgang på skolen, som ville have udløst en tildeling til 3 klasser.

Såfremt der mellem 1. februar og skoleårets start tilgår så mange elever til en årgang, at det pr. 1. februar ville have udløst tilskud til en klasse mere, foreslås det, at skolen ved skoleårets start, tilføres midler svarende til en ½ klasse ekstra. Med midlerne kan skolen iværksætte kompenserende tiltag som fx holdundervisning. Midlerne finansieres via puljen til demografiregulering, som har 0% overførsel mellem årene, ved at der først meldes ind til forventet regnskab pr. 31. oktober. Administrationen vurderer, at behovet vil opstå yderst sjældent.

Folkeskoleloven fastsætter, at der maksimalt må være 28 elever i en folkeskoleklasse. I særlige tilfælde kan Byrådet tillade et højere elevtal, dog ikke over 30 elever i en klasse. Bestemmelsen er fastsat i tilfælde af, at tilflytning af elever til en klasse medfører et elevtal på 29 eller 30 elever. Fra skoleåret 2024/25 forventes et nyt klasseloft at træde i kraft for 0.-2. klasse, hvor der maksimalt må være 26 elever i en klasse.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1086 af 15. august 2023.

Konsekvenser

Sagen kan sikre, at der ved tilstrømning af elever til en årgang er mulighed for skolen at iværksætte de nødvendige tiltag for at kunne varetage elevernes undervisning, uden at det giver usikkerhed i skolens økonomi.

En godkendelse af sagen vil betyde, at der fremadrettet ikke skal løftes en særskilt sag med bevillingsmæssig stilling i forbindelse med ekstra tilgang af elever på en årgang.

Økonomi

Sagen har ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser, idet eventuelle tildelinger via de tilbageholdte midler alene vil påvirke det beløb, der via demografipuljen vil blive reguleret i forbindelse med de forventede regnskaber.

Sagen giver administrationen mulighed for at tilføre midler fra demografipuljen til skolerne ved stigninger i elevtallet, der resulterer i et samlet elevtal, der ellers ville have udløst en ekstra klassetildeling.

En halv klassetildeling svarer til ca. 300.000 til 425.000 kr. afhængig af klassetrin.

Administrationen forventer ikke at sagen vil få økonomiske konsekvenser samlet for området, idet der sandsynligvis blot vil være tale om sjældne tilfælde, at der er en sådan udvikling i elevtallet. I de år, hvor der måtte være et sådant tilfælde, vil det have en negativ effekt på demografipuljen og det afledte forventede regnskab.

Punkt 256: Status på minimumsnormeringer og ændring af oprykningsalder til børnehaver i Halsnæs

28.06.00-G00-3-20

Sagens kerne

Loven om minimumsnormeringer i dagtilbud er trådt i kraft den 1. januar 2024. På den baggrund gives en status på indførelsen samt opgørelsen af minimumsnormeringer herunder en stillingtagen til korrektion af den økonomiske tildeling på området, således at det følger den gældende opgørelsesmetode.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet:

1. tager status på minimumsnormeringer til efterretning
2. godkender at der indarbejdes teknisk korrektion til budget 2025-2028, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 16. januar 2024, pkt. 158:

Olaf Prien (F) stillede forslag om at der suppleres med en beregning af den reelle normering, eksempelvis ved hjælp af omsættertabelen.

For stemte: 1 (Olaf Prien (F))

Imod stemte: 6 (Helge Friis (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Matilde Ørsted (A), Michael Thomsen (V), Kim Jensen (C) og Frederik Germann (C)).

Forslaget er faldet.

Direktionens indstilling anbefales enstemmigt.

Sagsfremstilling

Den 17. november 2023 offentliggjorde Danmarks Statistik data vedrørende normeringer i vuggestuer og børnehaver for 2022. Af opgørelsen kan det konstateres, at Halsnæs Kommune i 2022 lå i toppen af kommunerne, hvad angår normeringer i daginstitutionerne. Opgørelserne viser, at der er 2,5 barn pr. personale i vuggestue (delt 3. plads på landsplan) og 5,0 barn pr. personale i børnehaver (delt 7. plads på landsplan). Dermed fastholder Halsnæs Kommune samme normeringstal som i 2021 (se bilag).

Opgørelsen kan ikke direkte anvendes til at fastslå niveauet for normeringer i forhold til loven om minimumsnormeringer, som fastsætter et minimumskrav om 1 pædagogisk personale pr. 3 vuggestuebørn og 1 pædagogisk personale pr. 6 børnehalebørn.

Loven om minimumsnormeringer træder først i kraft 1. januar 2024, hvorfor den af Danmarks Statistik opgjorte normering ikke indeholder de 3 lovbestemte korrektioner:

- 1) At ledere skal indgå med en vægt på 85 pct. frem for 100 pct.
- 2) At børn, der rykkes i børnehaver, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering på minimum ét pædagogisk personale pr. tre børn frem til den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år
- 3) At de statslige puljemidler til sociale normeringer skal trækkes ud af normeringsopgørelsen.

Disse korrektioner vil først indgå i Danmarks Statistiks opgørelse, når loven er trådt i kraft 1. januar 2024.

I Halsnæs Kommune har 4 daginstitutioner modtaget puljemidler til sociale normeringer i 2022 og 2 daginstitutioner fra 2023. Derudover er der med budgettet for 2023 og 2024 vedtaget reduktioner på dagtilbudsområdet, som ligeledes vil påvirke opgørelsen negativt for de kommende år. Det drejer sig om reduktion på 3 mio. kr. årligt på lavere normering og 0,6 mio. kr. årligt på reduceret åbningstid om fredagen fra budgetvedtagelsen for 2023-2026 samt effektiviseringer på 0,65 mio. kr. årligt grundet omlægning af specialpladser i dagtilbud fra budgetvedtagelsen for 2024-27.

Børn i Halsnæs Kommune rykker tilbud fra den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år, hvilket har konsekvenser for opgørelsen af minimumsnormeringer. I Halsnæs Kommune har vi i denne sammenhæng følgende overgange:

- overgang fra vuggestue til børnehave i både kommunale og private dagtilbud
- overgang fra dagpleje til børnehave
- overgang fra privat pasning til børnehave
- tilskud til pasning af egne børn
- ved anvendelse af frit valg af dagtilbud på tværs af kommuner.

Med lovens ikrafttræden opgøres børn, som børnehavebørn fra den 1. måned efter de er fyldt 3 år. Det betyder, at børnene fra 2024 tæller med i én måned mere i vuggestue i opgørelserne af, hvorvidt loven om minimumsnormeringer overholdes. Kommunerne har friheden til selv at vælge oprykningstidspunktet fra vuggestue til børnehave, men vil altså blive målt på den nye opgørelsesmetode.

Ved at fastholde det nuværende oprykningstidspunkt er der en risiko for, at Halsnæs Kommune fremadrettet ikke vil leve op til minimumsnormeringerne i vuggestuerne.

Administrationen er oplyst om, at flere kommuner har ændret oprykningstidspunktet, så det følger den nye opgørelsesmetode allerede fra 2024.

Administrationen anbefaler, at der til budget 2025-2028 indarbejdes en teknisk korrektion af budgettet, således at der tildeles, ud fra at børnene rykker i børnehave fra den 1. i måneden efter de er fyldt 3 år.

Det vil have følgende konsekvenser:

- børn i dagpleje og vuggestue vil gå 1 måned længere i tilbuddet og dermed 1 måned kortere i børnehave
- tilskud til privat pasning kan modtages 1 måned mere
- tilskud til pasning af egne børn kan modtages 1 måned senere (men stadig maksimalt 1 år)
- den økonomiske tildeling til vuggestuerne øges med 1 måned
- den økonomiske tildeling til børnehaverne reduceres med 1 måned
- forældre opkræves vuggestuetakst 1 måned mere
- forældre opkræves børnehavetakst 1 måned færre
- en tilpasning af kapaciteten med et øget gennemsnitligt antal vuggestuepladser og tilsvarende fald i gennemsnitligt antal børnehavepladser.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 985 af 27. juni 2022.

Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner nummer 926 af 21. juni 2022.

Økonomi

Den økonomiske effekt i form af en teknisk korrektion vil skulle beregnes nærmere til budget 2025-2028, men administrationen estimerer, at det vil medføre en samlet merudgift på ca. 0,9 mio. kroner årligt, når der tages højde for en øget forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser.

Den øgede udgift omfatter øget tildeling til dagpleje, vuggestue og tilskud til privat pasning samt reduceret tildeling til børnehaverne svarende til den ene måneds difference. Estimatet omfatter også effekten af ændringen i de private dagtilbud.

Halsnæs Kommune modtager statslig tildeling via bloktilskuddet til minimumsnormeringer i 2024 på 9,168 mio. kr. Den statslige tildeling kompenserer for det ændrede oprykningstidspunkt til børnehaverne.

Indtil 2023 har det været i form af puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer.

Bilag

Normeringer_dagtilbud_2017-2022

Punkt 257: Beslutning om nye tildelingskriterier for §18-puljen

27.15.12-S49-4-23

Sagens kerne

Den Fælleskommunale Pulje til frivilligt socialt arbejde under Servicelovens §18 blev nedlagt med vedtagelsen af budget 2024-2027.

Tildelingskriterierne for §18-puljen til frivilligt socialt arbejde skal derfor opdateres med henblik på at støtte aktiviteter, der ikke er forankret i kommunen, men som kommer kommunens borgere til gode.

Administrationen har i samme ombæring set på de generelle rammer og retningslinjer for puljen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet:

1. Godkender de nye tildelingskriterier for §18-puljen til frivilligt socialt arbejde, og
2. Beslutter at der fortsat skal være to ansøgningsrunder, og at der reserveres min. 25% af puljen til uddeling i 2. runde.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 17. januar 2024, pkt. 211:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

De tilbageværende kommuner (Fredensborg, Halsnæs og Allerød) besluttede efter uddelingen af de fælleskommunale § 18 midler i 2023 at nedlægge samarbejdet.

Halsnæs kommune nedlagde officielt samarbejdet i den Fælleskommunal pulje til frivilligt socialt arbejde med vedtagelsen af budget 2024-2027, jf. budgethåndtag R 4.1.1.1. Puljen på 31.500 kr. blev tilbageført til den lokale §18-pulje til frivilligt socialt arbejde.

Tildelingskriterierne skal derfor opdateres med henblik på at støtte aktiviteter, der ikke er forankret i kommunen, men som kommer kommunens borgere til gode.

Den samlede §18-pulje til Frivilligt socialt arbejde er på 255.000 kr. i 2024. Puljen til frivilligt socialt arbejde har to faste ansøgningsfrister henholdsvis den 2. marts og 14. august.

Puljen var i 2023 fuldt uddelt efter første ansøgningsrunde.

Hermed præsenteres Byrådet for administrationens forslag til ændringer i tildelingskriterier, krav til ansøgning samt retningslinjer for uddelingen. Nuværende tildelingskriterier er vedlagt som bilag (bilag 1).

Nye tildelingskriterier for § 18 puljen til godkendelse:

- Aktiviteterne skal komme borgerne i Halsnæs Kommune til gode
 - Aktiviteter der finder sted i Halsnæs Kommune prioriteres
 - Aktiviteterne skal bidrage til udviklingen af det frivillige sociale arbejde
 - At foreninger med andre finansieringskilder eller med egenformue kan nedprioriteres
- Tilskuddet er nødvendigt for at gennemføre aktiviteten der ansøges til

- Understøtter kommunale indsatsområder, herunder Halsnæs Kommunes sundhedspolitik
- Aktiviteter hvor foreninger samarbejder på tværs kan prioriteres
- Nye og nyopstartede aktiviteter prioriteres ud fra et helhedsskøn.

Hvem kan søge:

Der gives støtte til sociale foreninger, organisationer og grupperinger, der understøtter den frivillige sociale indsats i Halsnæs Kommune.

Hvad kan der søges til:

Aktiviteter båret af frivillige indsatser rettet mod det sociale og sundhedsmæssige område i Halsnæs Kommune.

Der gives ikke støtte til:

- Husleje
 - Løn eller anden form for aflønning, hvis det ikke er afgørende for aktivitetens gennemførelse
 - Uforudsete udgifter
 - Aktiviteter med politisk eller religiøst indhold og kommercielt formål
 - Aktiviteter der har fundet sted på ansøgningstidspunktet
 - Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring.
- Indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed m.m.

Den væsentlige ændring er, at puljen fremadrettet skal kunne støtte aktiviteter, der ikke er forankret i kommunen, men som kommer kommunens borgere til gode.

Derudover ændres puljen til, at det er sociale foreninger, organisationer og grupperinger, der kan søge, hvis aktiviteten er båret af frivillige indsatser rettet mod det sociale og sundhedsmæssige område i Halsnæs Kommune.

Ansøgningsrunder

Ansøgningsfristerne ligger fast og er 2. marts og 14. august.

Puljen var i 2023 fuldt uddelt efter første ansøgningsrunde, hvorfor der først kan søges igen 2. marts 2024.

Administrationen anbefaler, at puljen fremadrettet uddeles over de to ansøgningsrunder, samt at der reserveres ca. 25% af puljen til uddeling i august.

Formålet med to ansøgningsrunder og en kombination af fast ansøgningsfrist og reservation af en mindre del af støttebeløbet er at støtte aktiviteter, der har brug for hurtigt svar for at blive realiseret, herunder, hvis Udvalget ønsker at prioritere udviklende/nyskabende initiativer, hvor der kan være brug for startøkonomi ret hurtigt.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven §18.

Konsekvenser

Såfremt kriterierne for §18-puljen godkendes tages disse i brug ved uddeling i 2024.

Såfremt kriterierne ikke kan godkendes, vil uddelingen i 2024 blive udsat. Det vil få konsekvenser for foreninger, hvis aktiviteter er afhængig af tilskud fra § 18 puljen og i sidste ende for de borgere der benytter aktiviteterne.

Høring, dialog og formidling

Hvis de nye kriterier godkendes vil dette blive meldt ud gennem kommunens hjemmeside og deles med tidligere ansøgere.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tildelingskriterier

Punkt 258: Indmelding til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedr. proces for udlæg til energipark

13.35.00-P16-1-22

Sagens kerne

I forhold til statens energiparkproces, skal kommunerne inden udgangen af februar 2024 melde arealer ind, subsidiært indmelde den planlagte proces for at nå en beslutning om arealudlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at fremsende et statussvar (se bilag 1).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø indstilling anbefales.

Bilaget, Endeligt referat Halsnæs Kommune 6.11.2023 tilføjet i forbindelse med afholdelse af mødet.

Fraværende med afbud: Michael Thomsen (V) og Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 17. januar 2024, pkt. 152:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Da Plan- og Landdistriktsstyrelsen (PLST) 9. oktober 2023 igangsatte processen "Screening for arealer til potentielle større energiparker på land", indeholdt det også en procestidsplan, som senere er blevet konkretiseret nærmere. I den ønsker PLST en indmelding fra kommunerne inden udgangen af februar 2024 indeholdende en stillingtagen til, hvilke arealer der kan meldes ind - samt en række svar på forhold vedrørende PtX-anlæg, hvem der skal stå for planlægningen med mere (se bilag 2).

Halsnæs Kommune har planlagt en proces, der indeholder en landskabskarakteranalyse, en borgerinddragelse og afsluttende med en politisk beslutning frem til sommeren 2024. Da der således ikke kan ligge en beslutning om arealudlæg inden 1. marts 2024, skal processen og tidsplanen for denne meldes ind i stedet.

Der er udarbejdet et udkast til svarbrev til PLST, som indeholder tids- og procesplan for Halsnæs Kommunes proces (se bilag 1).

Halsnæs Kommune vil således først melde potentielle arealer ind til PLST, når der er truffet en politisk beslutning herom i sommeren 2024.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021

Regeringen arbejder med en lovgivning vedrørende de kommende udpegede arealer til energiparker. Den vil blandt andet forholde sig til forhold omkring beskyttelsesinteresser, kystnærhedszonen og lignende i forhold til de specifikt udpegede energiparker.

Konsekvenser

Ingen konsekvenser af denne sag.

Høring, dialog og formidling

Der har været en foreløbig åben høring via kommunens borgerinddragelsesplatform i perioden oktober til november 2023, sammenfaldende med den statslige høring. Bekymringer går især på landskabet, landsbykarakteren (Torup), støj, værdiforringelse og forureningsrisici. Nogle udtrykker også forståelse for behovet for bæredygtige energiløsninger. Der vil komme yderligere en kommunal borgerinddragelsesproces i løbet af foråret 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Svar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedr udlæg af arealer til energiparker fra

Bilag 2 - Notat - Dialog om potentielle energiparker i Halsnæs Kommune

Endeligt referat_Halsnæs Kommune 6.11.23

Punkt 259: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Fraværende med afbud

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Fraværende med afbud

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)