

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-12-2020

Mødedato Onsdag d. 09. december 2020 kl. 15:00

Mødested Skype

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: Almene boliger generelt.....	5
Forventet regnskab 31. oktober 2020.....	6
Driftsbevilling - Fortsættelse af øget rengøringsniveau på kommunale virksomheder grundet coronæ	11
Helhedsplan for Halsnæs Ny Boligselskab afdeling 25/51 Vinderød Enghave - Skema A.....	13
Borgernes tilfredshed med tidsbestilling og telefonbetjening i Halsnæs Kommune.....	17
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 03.12 for Ny skole i Frederiksværk...	19
Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 05.15 for en restaurant på Ildtornvej.....	21
Godkendelse af affaldsgebyrer i 2021 fra Halsnæs Forsyning.....	25
Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning.....	30
Tilpasset brugsretsaf tale for Frivilligcenter på Skjoldborg samt Halsnæs Radio.....	33
Omorganisering af gæstedagpleje og legestuer.....	35
Kvalitetsstandarder 2021 - Endelig godkendelse.....	37
Endelig behandling af økonomimodel på dagtilbudsområdet.....	40
Flere lokaler til Lillebjerg Skole.....	44
Handleplan for lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune 2021-22 (kommunens samarbejde med Po	46
Underskriftsark.....	49

Punkt 644: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 645: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 646: Lukket: Almene boliger generelt

00.00.00-G01-2850-20

Punkt 647: Forventet regnskab 31. oktober 2020

00.30.14-000-15-20

Sagens kerne

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

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

Det forventede forventede regnskab udviser et tilfredsstillende resultat for 2020 med en forventet mindreudgift på 33,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til forventet regnskab pr. 31. juli 2020, som var udgangspunktet for budget 2021-2024, er det en forbedring på 26,2 mio. kr. Forbedringen skyldes, at udgifter for 6,1 udskydes til 2021, samt at der derudover er forøgede mindreforbrug på både drift og anlæg.

Der er på baggrund af det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020 udarbejdet en opdateret likviditetsprognose for 2020-2023, som udviser en forbedring af gennemsnitslikviditeten ultimo 2023 på 29,3 mio. kr. i forhold til det netop vedtagne flerårsbudget for 2021-2024 (likviditen for 2024 opdateres først når 2021 påbegyndes).

Det samlede driftsresultat for 2020 udviser et forventet mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Anlægsbudgettet for 2020 udviser en forventet mindreudgift på 28,1 mio. kr.

De forventede serviceudgifter ligger 51,8 mio. kr. under servicerammen for 2020.

Der indstilles i det forventede regnskab tillægsbevillinger til budget 2020 på i alt 2.497.069 og til budget 2021 på 6.105.333 kr., jf. specifikation i det forventede regnskabs bilag 3.

Som en del af økonomiaftalen er det aftalt, at compensationen for COVID-19-udgifter skal evalueres i slutningen af 2020. Der foreligger endnu ikke afklaring af en sådan compensation, og om der kommer yderligere compensation er meget usikkert. Derfor er kun netto merudgifterne vedrørende COVID-19 indarbejdet i det forventede regnskab. En eventuel compensation vil således forbedre kommunens samlede økonomi i forhold til det forelagte forventede regnskab.

OBS: De samlede netto merudgifter vedrørende COVID-19 er beskrevet og specificeret i særskilt bilag, som efter KL's henstilling skal behandles fortroligt, da tallene indgår i KL's forhandlinger med regeringen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020.

2. de foreslåede tillægsbevillinger til budget 2020 på i alt 2.497.069 og til budget 2021 på 6.105.333 kr., jf. specifikation i det forventede regnskabs bilag 3.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

ÆNDRING I LIKVIDITET

Der forventes et overskud på 26,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 33,3 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. I forhold til forventet regnskab pr. 31. juli 2020 er det en forbedring på 26,2 mio. kr.

En del af forbedringen skyldes, at udgifter for 6,1 mio. kr. med dette forventede regnskab udskydes til 2021. Derudover er mindreforbruget på både drift og anlæg forøget siden det seneste forventede regnskab.

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 5.1 og 5.2 i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020.

GENNEMSNISSLIKVIDITETEN

Ved budgetvedtagelsen forventedes der en laveste gennemsnitslikviditet i 2020 på 129,2 mio. kr. Den laveste gennemsnitslikviditet i 2020 bliver dog på 144,2 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 forøges som følge heraf fra det oprindeligt forventede 155,7 mio. kr. til 203,4 mio. kr.

Det forbedrede resultat af det forventede regnskab er indarbejdet i en opdateret likviditetsprognose for 2021-2023, som udviser en forbedring af gennemsnitslikviditeten ultimo 2023 på 29,3 mio. kr. i forhold til, hvad der var forudsat ved vedtagelsen af flerårsbudgettet for 2021-2024.

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

USIKKERHEDER/RISICI

Der er for alle områder indarbejdet de mest realistiske forventede udgifter. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

Af afsnittet fremgår det, at der udover den generelle usikkerhed på det specialiserede område også er usikkerhed om udgifter til manglende ATP indbetalinger vedr. plejefamilier, KMF efterreguleringen og COVID-19 kompensation.

Usikkerheder og risici fremgår af afsnit 4.3 i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020.

INDTÆGTER

Der forventes 0,6 mio. kr. i mindreindtægter i forhold til korrigeret budget. Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 7.1 i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020.

DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set en forbedring på 6,1 mio. kr. ift. korrigeret budget. Der er en række bevægelser indenfor de enkelte udvalgsområder. Nedenfor er beskrevet de primære. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til afsnit 7.2 i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020.

Økonomiudvalget - mindreudgifter på 12,2 mio. kr.

Mindreudgifterne skyldes primært forventede mindreudgifter på rådhuspersonale på 6,4 mio. kr., mindreudgifter til IT på 3,2 mio. kr. og mindreudgifter vedr. AUB på 2,1 mio. kr. Derudover er der merudgifter på 0,9 mio. kr. vedr. Beredskabet på grund af Gribskov Kommunes udtræden af beredskabet og direktørskite i Beredskabet samt mindreudgifter til ældreboliger på 1,0 mio. kr. på baggrund af de konkrete ældreboligregnskaber.

Udvalget for Erhverv- og Beskæftigelse - merudgifter på 31,2 mio. kr.

De samlede merudgifter på 31,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af udgifter til forsørgelsesydelse på i alt 38,5 mio. kr. Merudgifterne skyldes flere udgifter til forsørgelsesydelse på 37,7 mio. kr. og mindreudgifter på beskæftigelsesindsatsen på 7,0 mio. kr. De største bevægelser ses på a-dagpenge (22,2 mio. kr.), førtidspension (5,2 mio. kr.), sygedagpenge (-6,3 mio. kr.) og seniorpension (5,6 mio. kr.).

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgifter på 0,2 mio. kr.

Der forventes merudgifter som følge af COVID-19 på 0,5 mio. kr. på daginstitutionsområdet. Dertil kommer udgifter som følge af COVID-19 på 0,5 mio. kr. på området som kan afholdes indenfor budgettet. På skoleområdet er der udgifter på 1,5 mio. kr. som følge af COVID-19, hvoraf 1,2 mio. kr. skyldes mindre forældrebetaling til SFO (færre indmeldte børn). Derudover er der forventede mindreudgifter på 4,1 mio. kr. på virksomhederne på dagtilbudsområdet pga. udfordringer med at få besat de ekstra tildelte pædagogstillinger. Endeligt er der merudgifter på 2,4 mio. kr. til specialskoler (heraf 1,7 mio. kr. til de nyoprettede pladser på Basen). På betalinger til specialbørnehaver i andre kommuner er der dog mindreudgifter på 2,1 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgifter på 0,4 mio. kr.

Mindreudgifterne skyldes flere bevægelser. Der er merudgifter til Lokaletilskud til Rideskolen i Hundested, hvor afregningen er ændret fra bagudrettet betaling til forudbetaling. Derudover er der som følge af COVID-19 mindreindtægter på idrætshallerne på 0,4 mio. kr.

Udvalget for Miljø og Plan - mindreudgifter på 1,7 mio. kr.

Der er mindreudgifter til vintervedligehold som følge af den milde vinter på 1,5 mio. kr. Derudover er der forventede mindre forbrugsudgifter på 0,8 mio. kr. ud fra en forudsætning om samme niveau som 2019. Rengøringsvirksomheden har

Samlet set merudgifter på 0,9 mio. kr. Merudgifter på 1,6 mio. kr. er som følge af COVID-19, hvorimod der er mindreudgifter på 0,7 mio. kr. på den ordinære drift.

Udvalget for Ældre og Handicappede - mindreudgifter på 1,6 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter til ældre på 1,4 mio. kr. Dette skyldes mange forskellige bevægelser på området, blandt andet merudgifter som følge af COVID-19 på 1,3 mio. kr. og mindreudgifter til hjemmeplejen og sygeplejen på 4,1 mio. kr. blandt andet om følge af vakante stillinger og et fald i udgifterne til private leverandører. Derudover er der merudgifter til mellemkommunale afregninger på 4,0 mio. kr., da flere borgere er flyttet til nyt plejecenter i Frederikssund Kommune.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse - mindreudgifter på 13,1 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter til voksne med særlige behov på 10,8 mio. kr. Dette skyldes, at efterværnssager er overgået til voksenparagraffer § 107 midlertidig botilbud og § 108 længerevarende botilbud samt, at borgere er overgået til eget tilbud på Havlit og Ungehybler. Derudover er der forventede mindreudgifter på Sundhed på 1,6 mio. kr. som følge af en række mindre bevægelser, blandt andet mindreudgifter på Træning og Aktivitet på 0,5 mio. kr. primært som følge af vakanser.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

Der er et mindreforbrug på 51,8 mio. kr. ift. oprindeligt budget, primært fordi den afsatte bufferpulje på 51,4 mio. kr. ikke forventes brugt. Sammenholdes de forventede servicedriftsudgifter med det vedtagne budget uden bufferpulje, er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

ANLÆG

Anlæg udviser forventede mindreudgifter på 28,1 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Heraf er 7,5 mio. kr. et forventet generelt mindreforbrug som følge af afvigelser, som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.

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

BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN

Balanceforskydninger viser mindreindtægter på 0,8 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Dette skyldes

- Mindreudgifter (-5,3 mio.kr.) og tilsvarende mindreindtægter på lånoptagelse (5,3 mio. kr.) vedrørende indefrysning af ejendomsskat
- Mindreudgifter til helhedsplan, Degnebakken på 0,4 mio. kr., som følge af udskydelse til 2021.
- Mindreudgifter på afdrag til lån på 0,4 mio. kr.
- Mindreindtægter vedrørende optagelse af lån på 1,5 mio. kr. (udover de nævnte lån vedr. indefrysning) som følge af udskudte energiinvesteringer.

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

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

- er beløbsmæssig sikker, og der ikke kan gennemføres tiltag, der ændrer afvigelsen

- vedrører aktiviteter, som ikke tidligere er blevet bevilget
- vedrører besluttede tiltag, som ikke kan gennemføres

I forventet regnskab pr. 31. oktober 2020 indstilles de i det forventede regnskabs bilag 3 nævnte tillægsbevillinger som følge heraf. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i bilag 1, afsnit 7.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt 2.497.069 kr. til budget 2020 og 6.105.333 til budget 2021.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:

	2020	2021
Drift	5.803.399 kr.	754.003 kr.
Anlæg	-2.926.330 kr.	4.971.330 kr.
Balanceforskydninger	-5.650.500 kr.	380.000 kr.
Optagelse af lån	5.270.500 kr.	-
I alt	2.497.069 kr.	6.105.333 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2020

Punkt 648: Driftsbevilling - Fortsættelse af øget rengøringsniveau på kommunale virksomheder grundet corona

00.01.00-2029-20

Sagens kerne

Byrådet skal godkende, at der frem til og med juni 2021 fastholdes det nuværende øgede rengøringsniveau grundet corona. Dette indebærer en merudgift i 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der frem til og med juni 2021 fastholdes det nuværende øgede rengøringsniveau grundet corona. Dette indebærer også, at der fortsat vil være ca. 15 ekstra medarbejdere ansat i rengøringen.
2. Der gives en tillægsbevilling på i alt 4.038.109 kr. i 2021, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Under Corona-krisen har der været gjort ekstra rent på de kommunale virksomheder. Ikke mindst i forbindelse med genåbningen af skoler og dagtilbud i foråret. I takt med genåbningerne er der fra myndighedernes side skruet ned for kravene til rengøring, men der anbefales stadig ekstra rengøring. Særligt i forhold til kontaktflader.

I alle kommunale virksomheder gøres der derfor ekstra rent i forhold til gulve og kontaktflader. Derudover er der på visse områder yderligere tiltag - blandt andet på skoler og dagtilbud, hvor der fx også rengøres legetøj. I tillæg til den ekstra rengøring, som vores rengøringsvirksomhed udfører, gør det faste personale på virksomhederne også en indsats i forhold til rengøring fx ved at afspritte kontaktflader.

Krisestaben har på baggrund af henvendelser vedrørende ønsker om endnu mere rengøring undersøgt og efterfølgende drøftet, om der skal anbefales et øget rengøringsniveau udover den ekstra rengøring, der allerede udføres i dag. Undersøgelsen viser, at Halsnæs Kommune lever op til de anbefalinger, der ligger på området. Yderligere rengøring kan af forskellige årsager være hensigtsmæssigt - ikke bare i et Corona-perspektiv men også generelt i forhold til at forebygge sygefravær mv. Imidlertid vil det være forholdsvis dyrt. En ekstra omgang rengøring om dagen af toiletter og kontaktpunkter i skoler og dagtilbud vil indebære, at der skal ansættes i omegnen ti ekstra rengøringsmedarbejdere. Dette uden at der er en sikkerhed for hverken hel eller delvis kompensation fra staten, idet der er tale om et niveau, der ligger udover minimumsanbefalingerne.

Flere af tilbagemeldingerne fra virksomhederne går blandt andet på, at toiletterne hurtigt bliver ulækre i løbet af dagen. Men det handler i højere grad om, hvorvidt der er tilfredshed med den generelle rengøringsstandard, end det handler om Corona. Derfor anbefaler krisestaben, at man fastholder det nuværende rengøringsniveau, hvilket også vil indebære, at det faste personale på virksomhederne fortsat skal bruge en mindre del af deres tid på understøtte denne rengøring. Spørgsmålet om eventuelt at øge den generelle rengøringsstandard foreslås i stedet drøftet i kommende budgetforhandlinger.

Hygiejneteamet som har forestået undersøgelsen, har også besøgt en række institutioner for at se på forholdene. Det har i den forbindelse vist sig, at enkelte installationerne - fx nogle toiletter - er så gamle, at de uanset at der er blevet rent, fremstår uhygiejniske. Krisestaben anbefaler på den baggrund, at der fra vedligeholdelsesbudgetterne bruges penge på at udskifte nogle af disse gamle installationer. Det er vurderingen, at dette kan gøres inden for den eksisterende ramme.

Anbefalingen om at fastholde det nuværende rengøringsniveau foreslås at gælde indtil 1. juli 2021. Dette vil medføre en merudgift på ca. 4 mio. kr.

Skulle corona-situationen udvikle sig mere positivt end forventet i løbet af foråret 2021, vil Økonomiudvalget få lejlighed til at tage stilling til, om niveauet skal nedsættes til det normale niveau.

Høring, dialog og formidling

Der kan forventes et høringssvar fra Hoved-MED

Økonomi

Forlængelse af Corona rengøring til slut juni 2021 (6 måneder) er opgjort som følger:

- Værnemidler, rengøringsartikler med videre i 6 måneder: 300.000 kr.
- Løn 15 medarbejdere i 6 måneder: 2.335.129 kr.
- Vask af legetøj i 6 måneder: 1.402.980 kr.
- SUM IALT: 4.038.109 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke er sikkerhed for, at disse udgifter kompenseres af staten.

I forbindelse med økonomiaftalen blev det aftalt, at compensationen skulle genforhandles ultimo 2020, hvor man ser på alle kommuners nettomerudgifter.

Punkt 649: Helhedsplan for Halsnæs Ny Boligselskab afdeling 25/51 Vinderød Enghave - Skema A

03.30.05-P20-2856-20

Sagens kerne

Halsnæs Ny Boligselskab afd. 25/51, der er administreret af Domea, søger om godkendelse af Skema A til gennemførelse af helhedsplan for 2 bebyggelser i afdelingen. Lathyrusvej og Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej.

Helhedsplanen er på Landsbyggefondens fremrykkede liste over helhedsplaner, som er iværksat for at "holde gang i hjulene" i forbindelse med Covid-19. Helhedsplanen er sat til godkendelse af Landsbyggefonden i 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Skema A på renovering af afdeling 25/51 fremsendes med anbefaling til Landsbyggefonden.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Den fysiske helhedsplan for Halsnæs Ny Boligselskab afd. 25/51 omfatter Lathyrusvej og Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej. Den fysiske helhedsplan handler hovedsageligt om at få bragt boliger og klimaskærmen op til nutidens standard, at få genoprettet skader på bygningerne samt at skabe tidssvarende handicapboliger.

Der har været arbejdet med oplæg til helhedsplaner med Landsbyggefonden siden 2013 (for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej) og 2014 (for Lathyrusvej), og der er siden arbejdet med at udarbejde supplerende undersøgelser med baggrund i krav fra Landsbyggefonden.

Byrådet behandlede på møde den 19. december 2017, sag nr. 1038, oplæg til helhedsplan for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej og besluttede at:

- tilkendegive overfor Landsbyggefonden en positiv holdning til, at der arbejdes videre med en fysisk helhedsplan for afdeling Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej i Halsnæs Ny Boligselskab under forudsætning af, at den endelige fysiske helhedsplan
 - opnår støtte fra beboerne i afdelingen
 - tager højde for den demografiske udvikling i Halsnæs Kommune
 - tager højde for byudviklingen i Frederiksværk og udviklingen generelt i Halsnæs Kommune
 - indeholder boligtyper, som matcher det behov, der er for boliger i Halsnæs Kommune, som f.eks. små billige boliger og seniorvenlige familieboliger
 - baserer sig på finansieringsmodeller, der i stort omfang udnytter boligafdelingens hensættelser.
 - i finansieringsplanen søger at indarbejde, at kommunens finansielle medvirken med 350.000 kr. (1/5 depot) forventes givet som et lån til afdelingen, hvor der tilbagebetales, når økonomien i afdelingen tillader dette.

- beslutter, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2019 reserveres et beløb på 350.000 kr. i 2020 som teknisk tilretning af budgettet.

Siden behandlingen i 2017 er afdelingen Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej blevet slået sammen med afdeling Lathyrusvej og afdeling Elmegården i Melby til én afdeling. Nærværende helhedsplan omfatter udover Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej derfor også Lathyrusvej, hvor der som nævnt også er arbejdet med oplæg til en helhedsplan (oplægget har dog ikke været politisk forelagt før nu). Helhedsplanen omfatter ingen arbejder i afdeling Elmegården.

Overordnet vil den nye helhedsplan komme til at omfatte følgende elementer:

- Renovering og modernisering af boliger, herunder at skabe nutidige tilgængelighedskrav for handicappede i 52 boliger
- Renovering af facader, herunder genopretning af fugtskader på Lathyrusvejbebyggelsen og tagskader på Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej
- Forbedring af klimaskærmen
- Energioptimering af boligerne og udendørs belysning
- Genopretning af stier og p-pladser ved Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej

Det betyder, at helhedsplanen, udover at indeholde forskellige genopretningsarbejder, også tager højde for det stigende antal ældre i kommunen ved at indrettet 52 handicapvenlige boliger, og samtidig bibeholder lejlighedsstørrelserne generelt i bebyggelsen, således at denne stadigvæk består af forholdsvis små og billige lejligheder.

Som bilag findes ansøgningen fra boligselskabet "Skema A ansøgning" (bilag 1), samt helhedsplan "25-02 Lathyrusvej, Vinderød Enghavevej. Helhedsplan juni 2019" (bilag 2) og "Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej 25/25. Helhedsplan juni 2019" (bilag 3), som deltaljeret gennemgår helhedsplanens elementer.

En del af helhedsplanens arbejder vil have energibesparende effekter. Det gælder bl.a. facaderenovering og efterisolering af tagrum i Lathyrusvej og efterisolering af tagrum og rør samt nyt ventilationssystem i Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej. På grund af Landsbyggefondens ønske om, at kommunen godkender Skema A i indeværende år, er der endnu ikke foretaget endelige beregninger over energibesparelserne. Boligorganisationen har aftalt med Landsbyggefonden, at grøn screening og estimat på energibesparelser gennemføres inden Skema B fremsendes.

Boligerne i afdelingen er nemme at udleje og har lange ventelister. Boligorganisationen forventer ikke, at dette ændrer sig selvom gennemførelsen af helhedsplanen vil give et huslejeforhøjelse på omkring 10 pct. Der vil efterfølgende blive arbejdet med at forsøge at nedbringe huslejestigningen.

Beboersammensætningen er bred med mange enlige forsørgere, en overrepræsentation af personer på offentlige ydelser og en lav husstandsindkomst sammenlignet med kommunen som helhed, jf. bilag 4 med udtræk af beboerdata fra Landsbyggefonden.

Gennemførelsen af den samlede helhedsplan forventes at koste ca. 195 mio. kr. Kommunen skal stille garanti for ca. 115 mio. kr. af de nødvendige lån til arbejdernes gennemførelse. Herudover skal kommunen foretage et kapitalindskud, som på nuværende tidspunkt forventes at blive på ca. 200.000 kr. Der er til kapitalindskuddet afsat 350.000 kr. i budget 2021, hvilket således på nuværende tidspunkt overstiger den forventede udgift med 150.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Konsekvenser

Gennemførelse af helhedsplanen vil højne boligernes standard, herunder tilgængelighed i de 27 handicapboliger i Lathyrusvej, der ikke opfylder nutidens krav til en handicapbolig, og etablering af 25 tilgængelige handicapvenlige boliger i Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej. Desuden vil en forbedring af klimaskærmen og efterisolering give en bedre energiudnyttelse og bedre indeklima.

Der sikres genhusning i forbindelse med renovering af boligerne.

Høring, dialog og formidling

På byrådsmøde den 19. december 2017, sag nr. 1038 har Byrådet tilkendegivet en positiv holdning til, at der blev arbejdet videre med en helhedsplan (for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej).

På grund af forsamlingsforbuddet har det ikke været muligt at få gennemført den beboerdemokratiske proces med afstemning i afdelingen inden ansøgningen om skema A.

Det er derfor besluttet i boligorganisationen at ansøge om skema A og herefter gennemføre den normale beboerdemokratiske proces med afstemning i afdelingen. Afstemningen vil blive foretaget, inden den egentlige projektering igangsættes.

Økonomi

Budgettet for den samlede helhedsplan udgør 194,8 mio. kr.

Budgettet kan deles op i støttede arbejder (hvor Landsbyggefonden giver støtte til betaling af terminsydelsen) på 131,3 mio. kr. og ustøttede arbejder på 63,5 mio. kr.

Kommunen skal stille garanti for de nødvendige lån til gennemførelsen af helhedsplanen. Det drejer sig om 100 pct. garanti for størstedelen (49,1 mio. kr.) af de ustøttede arbejder og 50 pct. garanti for de støttede arbejder, idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 pct. Det giver en samlet garantistillelse på 114,8 mio. kr.

Pr. 31. december 2019 garanterede kommunen for lån i afdelingen for 36,0 mio. kr.

Der er ved enhver form for garanti forbundet en vis form for risiko. Halsnæs Ny Boligselskab har ingen udlægningsproblemer, idet der er flere års ventetid på ledige lejemål, og afdelingen er efter administrationens opfattelse veldrevet. På den baggrund anses den foreliggende risiko ved at yde den fornødne garanti for at være meget lille.

Endelig skal kommunen indskyde 200.000 kr. i et kapitaldepot (1/5 depot), hvortil boligselskabet skal indskyde 200.000 kr., realkreditinstitutterne 200.000 kr. og Landsbyggefonden 400.000 kr. Der er til dette formål afsat 350.000 kr. i budgettet for 2021.

Der kan for yderligere økonomiske oplysninger henvises til side 7 i den bilagte ansøgning fra boligselskabet. Heraf fremgår det, at Landsbyggefonden til delfinansiering af de ustøttede arbejder betaler yderligere 5,5 mio. kr., boligorganisationen betaler 1,8 mio. kr. og boligafdelingen selv bidrager med 6,0 mio. kr. (tages fra henlæggelser).

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra Halsnæs Ny Boligselskab - Skema A

Bilag 2 - Helhedsplan Lathyrusvej

Bilag 3 - Helhedsplan Snerlevej

Bilag 4 - Halsnæs Ny Boligforening - Data om beboersammensætning

Punkt 650: Borgernes tilfredshed med tidsbestilling og telefonbetjening i Halsnæs Kommune

23.00.00-G01-55-20

Sagens kerne

Borgerservice har i perioden 22. september til 6. oktober 2020 gennemført en tilfredshedsundersøgelse på tidsbestilling til personlig betjening. Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres to gange årligt. Ligeledes gennemføres der løbende en tilfredshedsundersøgelse på telefonbetjeningen i Kontaktcenteret. Begge undersøgelser viser, at borgerne generelt er tilfredse med både tidsbestilling og telefonbetjeningen i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Borgerservice gennemfører to gange årligt en måling af borgernes tilfredshed med betjeningen ved skrankerne. Ligeledes spørger Borgerservice løbende ind til borgernes tilfredshed med telefonbetjeningen i kommunens Kontaktcenter.

Personlig betjening i Borgerservice:

Tilfredshedssundersøgelsen i forbindelse med den personlige betjening er foretaget ved, at der er blevet fremsendt en mail med et link til alle borgere, som har booket en tid via selvbookingsystemet. Spørgeskemaet er blevet sendt til borgerens E-boks efter gennemført betjening. Borgerne er i undersøgelsen bedt om at svare på en skala fra 1 – 9, hvor meget uenig/meget utilfreds (1) eller meget enig/meget tilfreds (9) de er på en række spørgsmål (bilag 1). I de to undersøgelsesuger var der 311 borgere, der havde booket tid via selvbookingsystemet. Der var desværre kun 40, der deltog i undersøgelsen og dermed endte svarprocenten på 13 %.

Til trods for den lille svarprocent, viser undersøgelsen en stor grad af tilfredshed. 82 % finder det nemt at booke tid til betjening i Borgerservice. 90 % finder den sms/e-mail, der sendes som bookingbekræftelse tilstrækkelig. 70 % oplevede at blive betjent til den aftalte tid, mens 22 % ikke havde den samme oplevelse. 81 % som er tilfredse med, at der skal bestilles tid i Borgerservice og 84 % er overordnet tilfredse med selve betjeningen.

Undersøgelsen viser, at 7 – 9 % svarende til 3,6 borgere, finder det vanskeligt at booke tid, er utilfredse med tidsbestilling og finder bookingbekræftelsen utilstrækkelig.

Borgerservice har fokus på, at 22 % af borgerne trods tidsbestilling oplevede ventetid. Der bliver løbende trukket statistik på de forskellige typer betjening, og der foretages justeringer, således at ventetid i Borgerservice er minimeret så meget det er muligt. For perioden september og oktober 2020 er den gennemsnitlige ventetid -2 minutter. Det betyder, at borgerne i gennemsnit er blevet betjent 2 minutter før den aftalte tid. En enkelt borger har i perioden oplevet en ventetid på 23 minutter.

Da det er første gang, at Borgerservice gennemfører en tilfredshedsmåling på denne måde, er det ikke muligt at sammenligne med tidligere undersøgelser. Ved tidligere måling i 2019 "happy or not" var 83 % meget tilfredse.

Telefonbetjening i Kontaktcenteret:

Der bliver løbende gennemført en tilfredsundersøgelse på telefonbetjeningen, ligesom borgerne har mulighed for at kommentere på den betjening, de har fået i Kontaktcenteret.

I perioden fra 22. september til 6. oktober 2020 har der været 2.613 indkommende kald. Ud af dem er 199 blevet spurgt "Hvad synes du, om den service, du fik af vores medarbejder i Kontaktcenteret?". 41 borgere har givet en overvejende positiv tilbagemelding. To har været utilfredse.

Den gennemsnitlige køtid på telefonen har i perioden været 4:18 minutter.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunale borgerservicecentre

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

201209 ØKU Tilfredshed Borgerservice

Punkt 651: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 03.12 for Ny skole i Frederiksværk

01.00.00-160-18

Sagens kerne

Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 03.12 for ny skole i Frederiksværk har været i høring og skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 03.12 for ny skole i Frederiksværk vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 2. december 2020, pkt. 431:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanen.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

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

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

Høring, dialog og formidling

Planforslaget har været i offentlig høring i otte uger jf. Planlovens regler herom. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanen.

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

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 42

Lokalplan 03.12 for ny skole i Frederiksværk

Punkt 652: Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 05.15 for en restaurant på Ildtornvej

01.02.05-G01-1-19

Sagens kerne

Der fremlægges et forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 05.15 for en restaurant på Ildtornvej.

Byrådet har den 20. juni 2019 besluttet at igangsætte forslaget.

Mødedeltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 2. december 2020

Leder af Plan og Byg Pia Weirum

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 05.15 for en restaurant på Ildtornvej godkendes, herunder
2. Der tages særskilt stilling til, om skiltning med Pylon i rundkørsel og den specielle udstykningsmodel kan godkendes, hvis ikke udtages denne mulighed af planen
3. Der ikke udarbejdes en miljørapport
4. Lokalplanen offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Liste F stillede følgende ændringsforslag:

SF foreslår, at sagen sendes til behandling i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse for at få en sundhedsfaglig vurdering af mulig konsekvens af, at der ikke længere vil være mulighed for en dagligvarebutik i området Maglehøj/Skovfogedengen.

For stemte: 1 (Liste F)

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

Forslaget er faldet

Borgmesteren satte Direktionens indstilling pkt. 1, 3 og 4 til afstemning.

For stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Direktionens indstilling pkt. 1, 3 og 4 anbefales

Borgmesteren satte direktionens indstilling i pkt. 2 til afstemning

For stemte: 3 (Liste V)

Imod stemte: 4 (Liste A, Liste F og Liste Ø)

Direktionens punkt 2 anbefales ikke

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 2. december 2020, pkt. 430:
Der stemmes om direktionens indstilling

Pkt. 1, 3 og 4:

For stemte: Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V), Jannik H. Jørgensen (A) og Walter G. Christophersen (O)

Imod stemte: Anja Rosengreen (F) med mindretalsudtalelse: SF stemmer imod, idet vi ikke ønsker at ændre plangrundlag fra dagligvarebutik til fastfoodrestaurant.

Pkt. 2:

For stemte: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V), Jannik H. Jørgensen (A) og Walter G. Christophersen (O)

Imod stemte: Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F)

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

En fast food kæde ønsker at bygge en restaurant med tilhørende "Drive Thru" på Ildtornvej. Området omfatter en del af matr. nr. 11a og 11d Frederiksværk Markjorder. De gældende lokalplaner for området giver ikke mulighed for etablering af en restaurant, og der er derfor behov for nyt plangrundlag.

Formålet med lokalplan 05.15 er at fastlægge bestemmelserne for byggeriet af en restaurant maksimalt 400 m² samt tilhørende faciliteter, herunder p-pladser, affaldshåndtering, arealer til udeservering, legeområde samt opsætning af en pylon, som har til formål at reklamere for restauranten. En forudsætning for udarbejdelse af en ny lokalplan er, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, da der sker en ændret anvendelse fra mulighed for enkeltstående butik til restaurationsformål.

Lokalplanområdet ligger midt i større boligområde, og derfor har lokalplanen også til formål at sikre gode trafikale forhold.

Der skal i forbindelse med byggeriet ske en omlægning af Ildtornvej. Det er væsentlig at sikre, at den nye vej understøtter en god afvikling af trafikken til og fra restauranten samt til og fra de parkeringspladser, som ligger længere henne af Ildtornvej, der benyttes af beboerne i den almene boligafdeling Maglehøj.

Da restauranten vil være en destination, som også vil tiltrække gående fra området, skal lokalplanen også sikre gode forhold for fodgængere til og fra restauranten. Derfor anlægges der et fortov langs Ildtornvej på siden mod Karlsgavevej, hvor restauranten er placeret. Der anlægges også et overgang på Ildtornvej, som forbinder boligområdets stisystem med restauranten og busstoppestedet på Karlsgavevej.

Havtornvej betjener ud over boligafdelingen Maglehøj med ca. 350 boliger, også et større parcelhuskvarter med ca. 110 boliger. Afdeling Maglehøj har netop etableret 109 nye p-pladser i området, som skal være med til at imødekomme et stigende behov for p-pladser. Lokalplanen skal derfor også sikre gode parkeringsforhold i området, som også bidrager til en god trafikafvikling, da det må forventes, at restauranten vil skabe øget biltrafik.

Der er stillet krav om 25 p-pladser til restaurantens gæster. Det er ca. 10 p-pladser mere, end normen foreskriver, men det er vurderet ud fra erfaringer fra andre lignende sager, at behovet for p-pladser er større end kommuneplanens retningslinjer foreskriver.

Bygherre har ønske om at opsætte en pylon langs Hillerødvej. Pylonens formål er at reklamere for restauranten. Placeringen af restauranten ligger ud til Karlsgavevej, Ildtornvej og Havtornvej. Området grænser derfor ikke naturligt op til Hillerødvej. Jf. kommuneplan 2013 § 3.6.12 må der kun skiltes for de butikker, der er på den pågældende ejendom og reklameres for varer, der forhandles i de pågældende butikker. Bygherre foreslår derfor at købe en stribe jord af Lejerbo, som vil udgøre en sti fra restauranten og hen til pylonen, således at retningslinjerne i kommuneplanen overholdes, ved at pylonen placeres på sammen matrikel som restauranten. Lokalplanområdet er udformet jf. kort over lokalplanområdet.

Principperne for byggeriet, materialer, farvevalg og udseende følger et koncept, der er skitseret i forslaget. Det samme gælder for det tilhørende udeområder, pylonen og den øvrige skiltning. Det er muligt at følge kommende krav til øget affaldssortering.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013

Konsekvenser

Bygherre ønsker i forbindelse med byggeriet, at der foretages en speciel udstykning, der fremgår af bilag. Udstykningen muliggør synlighed af en 10 meter høj pylon ud til Hillerødvej. For at overholde kommuneplanens principper om, at der kun reklameres på egen grund, har bygherre købt et areal i en stribe jord fra restaurantens placering til rundkørslen. Denne type udstykning kan danne præcedens og skabe mulighed for synlighed af reklameskilte langs hovedvejene i kommunen, da der kan være andre virksomheder i 2. række fra hovedfærdselsårer, der køber kiler ud til vejene og opsætter skiltning. Pylonen opføres i samme størrelse/højde som pylon på McDonald's på den modsatte side af vejen. Vejdirektoratet har vurderet skiltets placering som uhensigtsmæssigt, da det kan forstyrre trafikken, men de er ikke myndighed, da skiltet ligger uden for vejbyggelinjen.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanen sendes i høring i otte uger hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 05.15UDV24.11

Kommuneplantillæg nr 43NOV5UDV

Punkt 653: Godkendelse af affaldsgebyrer i 2021 fra Halsnæs Forsyning

00.15.00-G01-93-20

Sagens kerne

Halsnæs Forsyning har fremsendt forslag til affaldsgebyrer for 2021 til Byrådets godkendelse. De er godkendt i Halsnæs Forsynings bestyrelse. For en almindelig husholdning stiger affaldsgebyrerne med ca. 16 % fra 2020 til 2021.

På udvalgmøde for Miljø og Plan den 2. december 2020 deltager:

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. Indstillingen fra Halsnæs Forsyning følges vedrørende affaldsgebyrer for 2021
2. Godkender en tillægsbevilling i 2021 på 230.000 kr. til stigende udgifter til affaldshåndtering, finansieret af kassebeholdningen
3. Afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2022-2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 2. december 2020, pkt. 438:
Direktionens indstilling anbefales

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

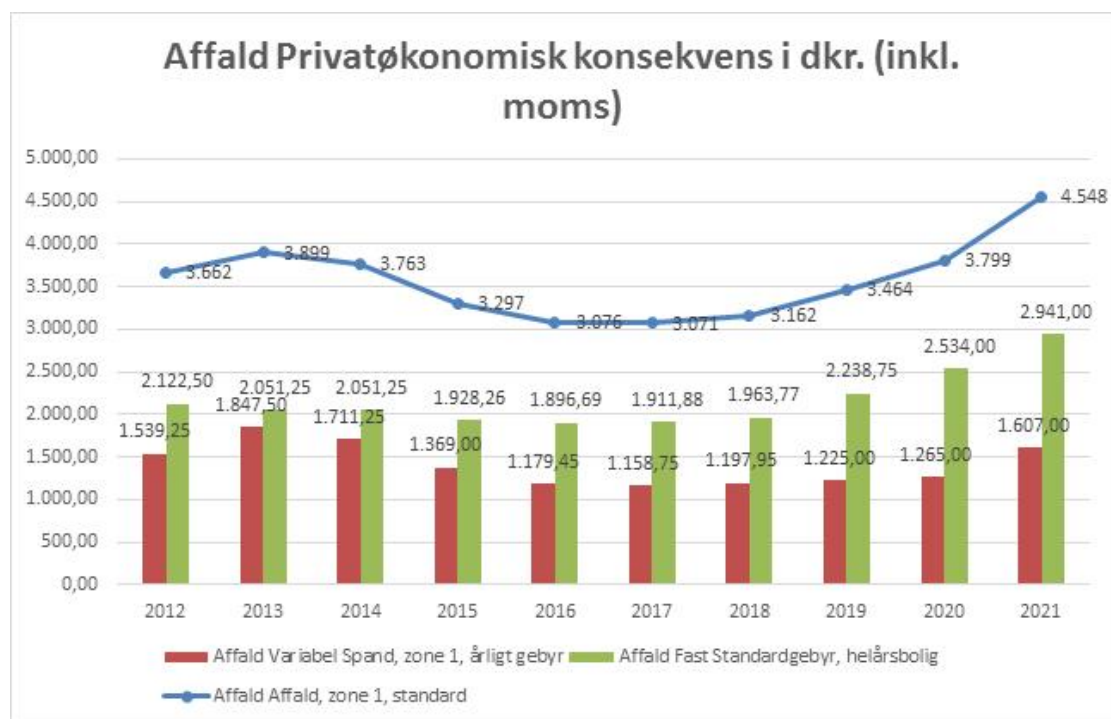
Imod stemte: Walter G. Christophersen (O)

Undlod at stemme: Steen Hasselriis (V).

Sagsfremstilling

Affaldstakster er underlagt hvile i sig selv princip og hver ordning skal være i balance over en 4-årig periode. Omkostningerne til de enkelte ordninger hænger sammen med serviceniveau. Der må ikke overføres penge fra den ene ordning til den anden, så man skal føre et regnskab for hver ordning. Hvis der opstår et over- eller underskud på en ordning kan det kun bringes i balance ved at sætte gebyret op eller ned, så det bringes i balance. Gebyret til hver ordning skal også dække den administration, der vedrører ordningen. Derudover er der et gebyr til generel administration.

På figur 1 ses udviklingen af affaldsgebyrerne for en almindelig husholdning i zone 1 fra 2012 til 2021. Forslag til nye affaldsgebyrer i 2021 er indsat.



Bilag 1 viser samtlige forslag til affaldsgebyrer for 2021. Det samlede gebyr for en almindelig husstand stiger 407 kr. inkl. moms fra 2020 til 2021, hvilket er en stigning på 16 %. Der har i de seneste år været en stigning i taksterne. Stigningen har dog ikke været tilstrækkelig til at dække omkostningerne.

Der forventes et samlet akkumuleret underskud for alle ordningerne ultimo 2020 på ca. 9,4 mio. kr. Stigningen i affaldsgebyrerne i 2021 skal reducere underdækningen. I tabellen ses at forsyningen forventer et overskud i 2021 på ca. 7,9 mio. kr. Dette vil reducere den samlede underdækning ultimo 2021 til ca. 1,6 mio. kr. Der er størst akkumuleret underdækning i ordningen "genbrugsstation for private" (ca. 4,1 mio. kr.), ordningen "generel administration for private" (ca. 3,8 mio. kr.) og ordningen for "glas, papir og pap for private" (ca. 1,1 mio. kr.).

Tabel 1 viser det forventede over/underskud ultimo 2020 for de enkelte ordninger. Endvidere ses det forventede resultat for 2021. Herefter vises det forventede akkumulerede under/overskud. I den sidste kolonne vises den budgetterede omkostning til ordningerne. Man kan se, at ordningerne for dagrenovation private og genbrugsstationer er de ordninger som koster mest at drive.

Ordninger	Over/underdækning i tusinde kr. - Mindre end 1 anses for at være i balance budget			
	Ultimo 2020 -			Samlede omkostninger for ordningen i 2021 i tusinde kr.
	Akkumuleret Underskud / overskud	Forventet resultat 2021	Ultimo 2021 - forventet akkumuleret Underskud/overskud	
Dagrenovation, Erhverv	-273	273	Balance	-1.762

Dagrenovation, Privat	12	467	478	-20.382
Farligt affald, erhverv	11	-12	Balance	-12
Farligt Affald, Privat	-40	40	Balance	-202.
Genbrugsstation, Erhverv	-29	28	Balance	-13.
Genbrugsstation, Privat	-4.107	4.161	54	-26.711
Generel Administration	-4.161	2.889	-1.272	-6.034
Glas, Papir, Pap, Privat	-1.097	573	-524	-1.122
Storskrald	-62	56	-6.	-550
kompostanlæg og losseplads m.m.	264	-585	-321	-6.560
Glas, Papir, Pap, Erhverv	Balance	Balance	Balance	-7
I alt affald	-9.484	7.891	-1.593	63,356

Tabel 2 viser Affaldsgebyrer for udvalgte beholdertyper og ordninger, i årene 2018 til 2021. Der er en kolonne med forskellen mellem 2020 og 2021 i beløb og en kolonne, der viser stigningen i %

Halsnæs Forsyning - Affaldsgebyrer inkl. Moms i kr.	2018	2019	2020	2021	Stigning fra 2020 til 2021	Stigning i %
Dagrenovation Zone 2, 14 dagstømning, 240 l beholder	722	738	760	965	205	27
Bio Zone 1, 14 dagstømning, 140 l beholder	564	578	595	756	161	27
Rest Zone 1, 14 dagstømning, 190 l beholder	595	608	626	795	169	27
Rest Zone 1, 14 dagstømning, 660 l beholder	1.935	1.975	2.035	2.585	550	27
Rest Zone 1, uge, 660 l beholder	3.873	3.950	4.070	5.170	1.100	27
Papir 10 ugers tømning 190 l beholder	39	40	44	56	12	27
Papir 10 ugers tømning 660 l beholder	71	75	83	105	22	27
Administrationsgebyr for affaldsordninger til husholdninger	200	435	449	515	66	15
Gebyr for miljø-øer (papir og glas)	31	33	36	42	6	17
Gebyr for sommerhuses og kolonihavers brug af genbrugsstation.	1.023	1.045	1.201	1.382	181	15

Gebyr for husstand i etagebyggeris brug af genbrugsstation.	1.023	1.045	1.201	1.382	181	15
Gebyr for parcel- og rækkehus brug af genbrugsstation.	1.534	1.568	1.803	2.075	273	15
Gebyr for øvrige ordninger.	181	185	204	260	56	28

Tømning af de almindelige beholdere til restaffald og madaffald stiger med omkring 27 %, ordningen for generel administration med ca. 17 %. Ordningen for genbrugsstationerne stiger med ca. 15 %. Gebyr for øvrige ordninger indeholder blandt andet omkostning til efterbehandling af tidligere losseplads i Frederiksværk.

De foreslåede gebyrstigninger er alene til at dække underskud fra tidligere år og dække omkostninger i 2021. Eftersom der opkræves knap 8 mio. mere i 2021, end omkostningerne er, ville gebyret kunne sættes ned i 2022, hvis de samme ordninger skulle fortsætte.

I 2022 indføres nye indsamlingsordninger, hvor der skal indsamles nye fraktioner hos den enkelte husstand. Det vil give en højere omkostning end de nuværende ordninger. Halsnæs Forsyning har oplyst, at de forventer, at niveauet for takster i 2022 vil svare til niveau for 2021, så man alene får stigning, der svarer til den almindelige prisudvikling, når det nye system skal gennemføres. Halsnæs Forsyning oplyser, at dette er under forudsætning af, at der ikke ændres på de forudsætninger, der er lagt til grund for beregningerne, herunder primært eksternaliteter som omkostninger til diesel, Vestforbrænding, løn, osv.

Fremtidig regulering:

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører med videre i høring i oktober 2020. Den forventes at gælde fra 1. januar 2021. Høringen sluttede den 2. november. I høringsudkastet lægges der op til nye affaldsgebyrer for anvisning af affald og jord som affald. Gebyret indføres som erstatning for tidligere gebyr for administration af erhvervsaffald. Der genindføres dermed ikke et generelt administrationsgebyr, men et gebyr for borgere og virksomheder, som får en ydelse i form af en anvisning. Der fremlægges tillæg til takstbladet for affaldsgebyret, når bekendtgørelsen er udstedt.

Lov- og plangrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse Nr. 358 af 6. juni 1991

Jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019 og seneste ændringer.

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og aktører m.v. bek. nr. 1753 af 27 dec. 2018

Konsekvenser

En stigning i affaldsgebyrerne vil få betydning for alle husholdninger i Halsnæs Kommune. For en almindelig husstand i Zone 1 vil ekstraudgiften være 407 kr./år inkl. moms. For andre husstande vil beløbet være mindre.

Høring, dialog og formidling

Der er ikke planlagt høring af de kommende gebyrer

Økonomi

For kommunens økonomi vil stigningen i affaldsgebyrer betyde en stigning af omkostningerne til affaldshåndtering i kommunale virksomheder og kommunale bygninger. Den sidste opgørelse af udgifterne til affaldshåndtering i kommunale bygninger i foråret

2020 var på ca. 850.000 kr. De gebyrer som kommunen betaler er hovedsageligt for tømning af mad og restaffaldsbeholdere. De har fået en stigning på ca. 27 %.

Dette svarer til en årlig merudgift på ca. 230.000 kr.

Bilag

Halsnæs Forsyning -prisliste-A4_25_2021

Punkt 654: Godkendelse af takster for vand og spildevand, Halsnæs Forsyning

13.02.03-G01-95-20

Sagens kerne

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

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 2. december 2020

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender vand og spildevandstaksten for 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 2. december 2020, pkt. 437:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

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

I det følgende gennemgås udvalgte væsentlig parametre. Alle priser er med moms, og inkl. statsafgift for ledningsført vand:

Takster for Halsnæs Vand A/S

Taksten i 2021 er i lighed med tidligere delt i en fast takst, og i en variable takst, der afhænger af forbruget af vand, samt i tilslutningsbidrag og en række administrative gebyrer.

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

Den variable takst sænkes med 2,49 kr. fra 20,00 kr. til 17,51 kr. pr. m³.

Taksterne for tilslutning sænkes beskedent, idet forsyningen følger DANVA's beregningsgrundlag, der er indeksreguleret. Administrationsgebyrer forbliver uændrede.

For en familie på fire med et vandforbrug på 140 m³ /år, betyder takstændringen en sænkning af prisen på med 348,60 kr. i forhold til 2020.

Takster for Halsnæs Spildevand A/S

Taksten i 2021 er i lighed med tidligere, delt i en fast takst, og i en variabel takst, der afhænger af forbruget af vand samt i tilslutningsbidrag og en række administrative gebyrer.

Den faste takst, kaldet en stikafgift, hæves 36,85 kr. fra 743,75 kr. til 780,60 kr. i 2021.

Den variable takst sænkes med 6,87 kr. fra 62,50 kr. til 55,63 kr. i 2021.

Taksterne for tilslutning følger DANVAs beregningsgrundlag og sænkes med 270,00 kr. til 64.687,50 kr.

Taksten for en tømning af bundfældningstank/septiktank holdes uændret på 600,- kr. pr. tømning.

En række administrative gebyrer forbliver uændret.

For en familie på fire med et vandforbrug på 140 m³ /år, betyder takstændringen en samlet sænkning af udgifterne til vand og spildevand en besparelse på 924,95 kr. i 2021.

Indtægter i forhold til den økonomiske ramme

Halsnæs Vand har i 2021 fået tildelt en økonomisk ramme på 12,8 mio. kr. Med ovenstående takster forventer selskabet at opkræve et tilsvarende beløb. Der er således god overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2021 og den tildelte ramme.

Halsnæs Spildevand har i 2021 fået tildelt en økonomisk ramme på 70,4 mio. kr. Med ovenstående takster forventer selskabet at opkræve 72,3 mio. kr. Der forventes således at blive opkrævet 1,9 mio. kr. mere end den tildelte ramme.

Reglerne i vejledningen Overholdelse af den økonomiske ramme (Forsyningssekretariatet februar 2019), tillader, at for meget opkrævede midler i den økonomiske ramme for 2021, kan flyttes til et efterfølgende kalender år (2022) i samme kontrolperiode. Det er således muligt for selskabet, at opkræve 1,9 mio. kr. mere end den økonomiske ramme i 2021, da det modsvarer en tilsvarende nedsættelse af den økonomiske ramme i 2022. Den samlede økonomiske ramme i kontrolperioden 2021-2022, ventes således at kunne overholdes. Forsyningen har oplyst, at de vil i 2022 vil sørge for, at opkræve 1,9 mio. kr. mindre end rammen for 2022.

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

Lov- og plangrundlag

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

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

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

Betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S, 2015.

Lov om vandforsyning, LBK nr. 118 af 22.02.2018.

Økonomisk ramme for Halsnæs Spildevand A/S af 31. august 2022.

Økonomisk ramme for Halsnæs Vans A/S af 18. oktober 2020.

Konsekvenser

De nye takster for vand og spildevand betyder en besparelse på 1.273,55 kr. i 2021 i forhold til 2020 for en familie med et vandforbrug på et vandforbrug på 140 m³.

Høring, dialog og formidling

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

Økonomi

Faldet i de variable takster er på ca. 10 % for både vand og spildevand. Det vil give en lavere omkostning for de kommunalt drevne ejendomme.

Punkt 655: Tilpasset brugsretsaftale for Frivilligcenter på Skjoldborg samt Halsnæs Radio

82.16.05-G01-5-18

Sagens kerne

I forbindelse med udflytning af Radio Halsnæs fra Halsnæs Medborgerhus, har administrationen arbejdet for en løsning, hvor Radio Halsnæs får brugsret til lokalerne i Portnerboligen. Portnerboligen er for øjeblikket godkendt til bolig til døgninstitution, hvorfor der kræves ansøgning om anvendelsesændring. Halsnæs Radio bliver ansvarlig for ansøgningen via planafdelingen, der er relevant myndighed.

Med denne sag tages der stilling til om man ønsker at indgå en 3-årig brugsretsaftale med Halsnæs Radio vedrørende Portnerboligen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at brugsretsaftale for Portnerboligen til brug for Radio Halsnæs godkendes for en 3-årig periode.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 2. december 2020, pkt. 269:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag lægges der op til en beslutning om brugsretsaftale for Radio Halsnæs.

Som led i udflytningen af Radio Halsnæs fra Halsnæs Medborgerhus, har administrationen undersøgt muligheden for at give foreningen en 3-årig brugsret til Portnerboligen.

Planmæssige perspektiver og områdets historik

Kommuneplanramme 4 C8 udlægger området til centerformål. I lokalplan 04.7 er Portnerboligen udlagt til offentlige formål. Således harmonerer lokalplanen med den anvendelse som her er tilsigtet.

Portnerboligen: Principper for aftalen, der indgås med Radio Halsnæs (se brugsretsaftale for Portnerbolig og bilag 1-3)

1. Foreningen får stillet Portnerboligen til rådighed på en 3-årig kontrakt, der af kommunen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Foreningen overtager brugsretten vederlagsfrit som led i kommunens støtte til foreningen. Foreningen står for den indvendige vedligeholdelse - al øvrig vedligeholdelse er Halsnæs Kommune ansvarlig for.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan, Rammeområde 4.C8, lokalplan 04.7

§ 18 i lov om social service

§ 15.23.28.90 Vejledning om støtte til grundfinansiering af Frivilligcentret.

Høring, dialog og formidling

Halsnæs Radio har været i dialog med administrationen om de foreslåede rammer. Administrationen har fremsendt udkast til brugsretsaf tale, og udkastet er blevet godkendt af foreningen.

Økonomi

Sagen påfører ikke kommunen nye omkostninger.

Bilag

Brugsretsaf tale Portnerboligen

Bilag 1 - Portnerboligen kortbilag - Radio Halsnæs

Bilag 2 - vedligehold af kommunale bygninger - Radio Halsnæs

Bilag 3 - Retningslinjer Portnerboligen - Radio Halsnæs

Punkt 656: Omorganisering af gæstedagpleje og legestuer

00.15.00-A21-11-20

Sagens kerne

Byrådet i Halsnæs Kommune besluttede med budgetvedtagelsen for budget 2021-24, at der skal ske en omorganisering af gæstedagpleje og legestuerne til endelig politisk beslutning i december 2020. Hermed fremlægges oplæg til endelig beslutning om omorganisering af gæstedagpleje og legestuer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender model 1 for omorganisering af gæstedagpleje og legestuer.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 1. december 2020, pkt. 272:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I oplægget til Halsnæs Kommunes budgetlægning for 2021-24 var der udarbejdet 2 forskellige forslag til omorganisering af gæstedagplejen og legestuerne. Dette på baggrund af et generelt fald i antallet af børn der passes i gæstedagplejen de seneste år, som betyder, at ordningen er for omkostningstung. Faldet i behovet skal særligt set i sammenhæng med et betydeligt fald i antallet af dagplejere gennem årene grundet et generelt faldende børnetal og faldende efterspørgsel efter dagpleje. Derudover har et faldende sygefravær blandt dagplejerne ligeledes mindsket behovet for gæstedagpleje. På baggrund af en række kritiske høringssvar til budgetlægningen besluttede Byrådet, at der skal ske en omorganisering af gæstedagpleje og legestuer og at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud skal træffe beslutning herom på deres møde i december.

På den baggrund har administrationen gennemført en proces i oktober/november med lederne af dagplejen med udarbejdelse af 2 forslag til modeller for en ny organisering. I den forbindelse er der afholdt 2 møder med dagplejerne og gæstedagplejerne for henholdsvis Frederiksværk- og Hundestedområdet samt et møde med de 3 potentielt involverede dagtilbudsledere i model 2.

De 2 modeller består overordnet af:

- Model 1: Etablering af gæstedagtilbud i stedet for gæstedagpleje i de 2 nuværende dagtilbud, således at medarbejderressourcen kan anvendes mere fleksibelt på tværs af gæstedagtilbud og det øvrige dagtilbud alt efter hvor der er flest børn/behovet er størst. Konkret medfører modellen, at gæstedagplejen lukkes og at gæstedagplejerne opsiges og i stedet tilbydes stilling som pædagogmedhjælpere, således at de mere fleksibelt kan indgå i opgaveløsningen. Modellen medfører i øvrigt få ændringer af organiseringen samt få ændringer for forældre og børn. Gæstedagtilbuddet og legestuerne integreres for at sikre den fornødne kapacitet i børnehusene samtidig med at den faglige sparring for dagplejerne muliggøres.

- Model 2: Etablering af gæstedagtilbud og legestuer decentralt i 5 dagtilbud (Hundested, Spodsbjerg, Melby, Skåninggårdsvej og Ølsted). Konkret medfører modellen, at gæstedagplejen lukkes og at gæstedagplejerne opsiges og i

stedet tilbydes stilling som pædagogmedhjælpere. Modellen indebærer at dagplejen bliver mere opdelt med ledelse og tilknytning lokalt i 5 dagtilbud. Modellen består i en integration af gæstedagtilbuddet og eventuelt legestuerne i vuggestuegrupperne i de 5 dagtilbud. Modellen baserer sig ligeledes på at der bliver tale om en fleksibel medarbejderressource, der kan anvendes på tværs af gæstedagtilbud og dagtilbud.

Modellerne er beskrevet nærmere i det vedlagte notat.

Administrationen anbefaler model 1, idet den er mindre indgribende i forhold til organisering, personaleansættelser samt rammerne for børn og forældre. Dagplejen og gæstedagplejen har udtrykt bekymring for en meget lokalorganisering, som i model 2 og anbefaler en fortsat organisering i de 2 eksisterende dagtilbud. Model 2 ses derudover at medføre en række merudgifter til etablering.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 2 af 6. januar 2020.

Høring, dialog og formidling

Der har været 2 forslag om omorganisering af gæstedagpleje og legestuer i høring i forbindelse med Budget 2021-24. Der har været afholdt inddragende møder med gæstedagplejerne, dagplejerne og ledelsen af dagplejen. Dernæst har der været dialog med den faglige organisation på området, som også har deltaget til møderne med dagplejerne.

Hoved-MED behandler sagen den 10. december, således at høringssvar forventes at kunne foreligge til den endelige behandling af sagen den 17. december 2020 i Byrådet.

Økonomi

Med Budget 2021-24 er der vedtaget en reduktion på 840.000 kr. årligt på omorganisering af gæstedagpleje og legestuer med fuld effekt fra 2021.

Administrationen følger op på økonomien heri, idet det afhænger af valget af model. Hertil kommer, at reduktionen ikke ses at have fuld effekt i 2021, da det ikke kan nå at blive indfaset fra januar 2021.

Bilag

Omorganisering af gæstedagpleje og legestuer

Punkt 657: Kvalitetsstandarder 2021 - Endelig godkendelse

27.00.00-32-18

Sagens kerne

Sundheds- og Ældreområdet's forslag til revidering af kvalitetsstandarder 2021 fremlægges hermed til anden drøftelse og endelig godkendelse i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede. Det indstilles ligeledes, at udvalgene anbefaler, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2021.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede havde første drøftelse af forslag til revideringer af kvalitetstandarder 2021 på hver deres udvalgsmøde henholdsvis den 2. november, jvf. punkt 239 og 3. november 2020, jvf. punkt 259.

Administrationen har efterfølgende tilrettet kvalitetsstandarderne.

Leder for Visitationen Michael Pedersen deltager på Udvalget for Ældre og Handicappedes møde den 1. december 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender "Kvalitetsstandarder 2021".

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse samt Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 30. november 2020, pkt. 249:
Høringssvar modtaget fra Ældrerådet

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 1. december 2020, pkt. 265:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under Sundheds- og Ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2020 godkendte Byrådet den 19. december 2019.

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

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

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede havde følgende ændringsforslag efter første drøftelse af forslagene til revidering af kvalitetsstandarder 2021:

Hæfte 3 side 4:

Administrationen tjekker formuleringen angående reparation af kørestole.

Efter gennemgang af hæfte 3 side 4 kan det konstateres, at sætningen angående reparation af kørestole ikke er slettet, men er flyttet længere op på side 4. Administrationen har rettet det i vedhæftede bilag.

Serviceændringer:

På udvalgmødet den 1. december 2020 for Udvalget for Ældre og Handicappede fremlægges sag med indstilling om et nyt tilbud til borgere med demens eller demenslignende symptomer. Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil kvalitetsstandarderne til behandlingen i Byrådet blive tilrettet således, at det nye tilbud nævnes kort i hæfte 4 side 8.

Ældrerådet og Handicaprådet har indeværende sag i særskilt høring. Fristen for indlevering af høringssvar er den 26. november 2020. Når høringssvaret er modtaget, vil det blive eftersendt til udvalget. I forhold til den særskilte høring vil administrationen tilrette kvalitetsstandarderne til behandlingen i Byrådet, såfremt udvalget beslutter, at der skal ske ændringer afledt af de indkomne høringssvar.

Kvalitetsstandarder 2021 og bilag med revideringerne er vedhæftet.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79.

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

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger 54b.

Lov om retssikkerhed.

Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder.

Konsekvenser

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

Høring, dialog og formidling

Sagen er sendt i særskilt høring til Ældrerådet og Handicaprådet.

Kvalitetsstandarderne 2021 vil, efter godkendelse, blive formidlet til borgere og medarbejdere gennem 6 illustrative hæfter. Alle hæfter vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside, på biblioteker og i borgerservice.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

HALS_KvalStd_1_2021_4k_101120

HALS_KvalStd_2_2021_3k_091120

HALS_KvalStd_3_2021_4k_101120

Forslag til revideringer - Kvalitetsstandarder 2021 - version 2

HALS_KvalStd_4_2021_2k_091120

HALS_KvalStd_5_2021_2k_091120

HALS_KvalStd_6_2021_3k_101120

Høringssvar USF 30.11.2020 Ældrerådet

Høringssvar UÆH 01.12.2020 Ældrerådet

Punkt 658: Endelig behandling af økonomimodel på dagtilbudsområdet

28.06.00-G00-2-20

Sagens kerne

Et nyt forslag til økonomimodel på dagtilbudsområdet er blevet udarbejdet og udsendt i høring. Nu fremlægges sagen inklusive høringssvar til endelig behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den nye økonomimodel på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 1. december 2020, pkt. 271:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Den nye økonomimodel er udarbejdet med henblik på at sikre overblik, gennemsækelighed samt overensstemmelse med de politiske serviceniveauer.

De største ændringer af modellen består af følgende:

- Ændring af normeringsmodel, således at dagtilbuddene i stedet for at få tildelt økonomi efter et fast antal børn på hovedåbningstiden får tildelt en graderet normering svarende til den virkelighed dagtilbuddene har, hvor der er mest bemanning i de timer, hvor der er flest børn i dagtilbuddene. Set over hele kommunen, så er der flest børn og dermed størst bemanning mellem kl. 9 og 14 i dagtilbuddene.
- Ændring af tildeling til daglige pædagogisk ledelse, således at loftet på anvendt tid til ledelse gøres fleksibelt. Der gives tillid til, at dagtilbudslederne prioriterer midlerne til dagtilbud hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med det generelle ønske om at styrke normeringerne i dagtilbud. Den samlede normering til ledelse i dagtilbud er uændret med modellen. Ledelsestiden omfordes mellem de enkelte dagtilbud.
- Konkret gennemføres ændring, således at de 4 mindste dagtilbud tildeles 7 timer til daglig pædagogisk ledelse. Efter delingerne af Børnehuset Arresø og Børnehuset Melby har der ikke været daglig pædagogisk ledelse i de 4 nye børnehuse. Ressourcen er finansieret internt i den tildeling, der samlet er til daglig pædagogisk ledelse til dagtilbuddene ved at de andre dagtilbud går tilsvarende ned i ledelsestid. Der er således ikke tale om en forøget tildeling til ledelse samlet set.
- Ændring i tildelingen til ressource medarbejdere, således at det fremadrettet tildeles ud fra 2 objektive kriterier, børnetal og sociodemografi. Det sociodemografiske grundlag reguleres hvert andet år ved udtræk fra Danmarks Statistik.

- Ændring i tildelingen til sprogstimulering, således at det fremadrettet tildeles ud fra 2 objektive kriterier, børnetal og andel børn med anden herkomst. Andelen af børn med anden etnisk herkomst er en del af det sociodemografiske udtræk.
- Herudover er der i forslaget til ny økonomimodel indarbejdet en gennemsnitlig normtid pr. medarbejder, hvor arbejdstiden er sammen med børnene. Dette med henblik på at vise et realistisk billede af, hvor mange medarbejdere der reelt er sammen med børnene, når der tages højde for medarbejdernes ferier og frokostpauser samt den arbejdstid, der går med andre opgaver end at være sammen med børnene fx mødeaktivitet og skriftligt arbejde.
- Endelig så er der foretaget en række forenklinger af økonomimodellen i tildelingerne til frokostordninger, køkkenpersonale og rådighedsbeløb pr. barn.

I det vedlagte notat er forslaget til ny økonomimodel beskrevet yderligere.

I de vedlagte høringssvar er der blandt andet kommet tilbagemeldinger på:

Mini-SFO og forståelsen af hvorledes der nedjusteres i antallet af gennemsnitlige pladser i børnehaverne. Administrationen påpeger at børnehavebørnene går kortere tid i børnehaverne og at der derfor er færre børn i børnehaverne. Udfordringen med at planlægge normeringen med et skiftende antal børn i løbet af året er ikke nyt for børnehaverne. Det er således også tilfældet inden indførelse af mini-SFO at der er mange børn i foråret og få børn efter skolestart. Endelig så er beslutningen om mini-SFO truffet af Byrådet i marts 2020 og er således blot udmøntet i den nye økonomimodel.

Der er tilfredshed med at der bliver arbejdet med en sociodemografisk faktor i tildelingen til ressourcepersoner og sprogstimulering. Dog problematiseres det i enkelte huse som med den nye model oplever et fald og har svært ved at se, hvorledes man kan undvære ressourcen og fastholde attraktive stillinger.

Det fremhæves af et enkelt dagtilbud som en skævvridning, at den nye økonomimodel giver en mindre tildeling på 118.000 kr. årligt. Administrationen vurderer ikke, at en mindretildeling på ca. 1 % af et dagtilbuds budget er lig med en skævvridning, men er udtryk for en mindre omfordeling blandt dagtilbuddene, hvor det til trods for store ændringer i tildelingsprincipperne er lykkedes med minimale mindre tildelinger og blot til enkelte dagtilbud. Dernæst er den nye økonomimodel udarbejdet for at gøre op med den eksisterende skævvridning, hvor der eksempelvis ikke er taget højde for sociodemografi.

Der er særligt i de små dagtilbud tilfredshed med, at der afsættes et minimum af tid til daglig pædagogisk ledelse. Ressourcen ønskes ikke taget fra de større dagtilbud, men der er tilfredshed med, at ressourcen er gjort mere fleksibel. Der er et forslag om at ensarte tildelingen til ledelse på dagtilbudsområdet, så alle dagtilbud har en leder og en daglig pædagogisk leder. Administrationen gør opmærksom på at det faktisk også er tilfældet, hvis man følger den nye økonomimodel, men med et forskelligt antal timer til daglig pædagogisk ledelse afhængigt af antal børn, antal matrikler, sociodemografi og hvorvidt dagtilbuddet indeholder specialtilbud eller dagpleje.

Der stilles spørgsmålstejn ved fordelingen af normeringen på tidspunkter på dagen, idet der lokalt opleves spidsbelastninger på andre tidspunkter. Administrationen har baseret det på udtræk fra alle dagtilbud og gør i øvrigt opmærksom på, at de lokale dagtilbud selv lokalt kan planlægge ressourcen mest hensigtsmæssigt til de lokale forhold.

Niveauet for normeringerne særligt fra kl. 14 problematiseres som værende for lavt. Administrationen gør opmærksom på, at man med økonomimodellen ikke tildeler flere midler men blot fordeler den eksisterende ressource på en ny måde. Derudover skal bemærkes, at de statslige midler til bedre normeringer tildeles særskilt og derfor øger normeringen. Endelig så stiger puljen til de statslige midler, samtidig med at Halsnæs Kommune med budgettet for 2021 har øget tildelingen til normeringer yderligere.

Det vurderes positivt, at økonomimodellen tager udgangspunkt i personalets børnetid i forhold til normeringerne. Der er ønske om, at der kunne planlægges med årsnormeringer for personalet i stedet for bindingen på de 4 uger, der er for planlægningen i dag. Administrationen bemærker, at der er tale om en overenskomstmæssige binding, som de faglige organisationer ikke har ønsket at gøre mere fleksible.

Endelig så ønskes modellen optimeret yderligere ved at tage højde for, at mange personaler afholder 6. ferieuge. Administrationen vurderer ikke, at det vil være retvisende, idet det enkelte dagtilbud undgår udbetaling af 6. ferieuge, når den afholdes og derved har ressource til rådighed til vikar i den pågældende periode.

Det problematiseres, at der i den graduerede stuenormering ikke er taget højde for forskelle mellem dagtilbuddene. Administrationen har dels ikke kunne konstatere markante forskelle heri og vurderer derudover, at det er vanskeligt at tage højde for, da sådanne mønstre med afhentning/aflevering kan ændre sig over tid. Der er således ikke taget højde herfor, hvilket der heller ikke er i den nuværende økonomimodel.

Der efterspørges en øget tildeling til vikarer, således at man kan dække ind 1:1 ved sygdom og andet fravær. Administrationen har i udarbejdelsen af økonomimodellen ikke prioriteret flere ressourcer til vikarer end der er i dag. Hvis det skal prioriteres vil det gå fra ressourcen til normering. Det kan overvejes bragt op som budgetønske til kommende budgetlægning.

Der efterspørges et større antal specialpladser i dagtilbud, der afspejler det faktiske behov og som pointeres også at kunne styrke normeringen på almenområdet. Administrationen har i udarbejdelsen af ny økonomimodel ikke taget stilling til antallet af specialpladser. Dette vurderes i regi af småbørnsvisitationsudvalget, hvorfra fremlægges ønsker til flere specialpladser, når der vurderes behov herfor.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nr. 2 af 6. januar 2020.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til ny økonomimodel på dagtilbudsområdet har været i høring fra 9. oktober til 4. november 2020 i forældrebestyrelserne. Derudover har sagen været forelagt Hoved-MED.

Der er indkommet 9 høringssvar. 6 høringssvar fra forældrebestyrelser samt høringssvar fra Hoved-MED, BUPL Nordsjælland samt Halsnæs Forældreorganisation.

Økonomi

Sagen har samlet set ikke økonomiske konsekvenser. Med udarbejdelsen af en ny økonomimodel ændres der ikke i den økonomiske ramme til dagtilbuddene, men der gennemføres en omfordeling af ressourcer imellem dagtilbuddene. I forhold til den nuværende tildeling skabes der med forslaget til ny økonomimodel maksimalt en mindretildeling på ca.

150.000 kr. årligt til nogle dagtilbud, mens særligt de mindre dagtilbud samt de dagtilbud som sociodemografisk er mest udsat tildeles flere midler.

Med udarbejdelsen af økonomimodellen er indarbejdet Byrådets beslutning om indførelse af mini-SFO, som reducerer dagtilbuddenes økonomi, idet børnene går kortere tid i børnehave. Beslutningen er implementeret ved at reducere tildelingen i børnehaverne svarende til, at børnene går i dagtilbud 2½ måned kortere end hidtil. Reduktionen gennemføres konkret ved at sænke det gennemsnitlige antal pladser i børnehaverne med 10 %.

Siden udarbejdelsen af det vedhæftede forslag til ny økonomimodel har Byrådet vedtaget et nyt budget for 2021-24, som forøger tildelingen til dagtilbuddene med bedre normeringer og en højere pædagogandel. Administrationen indarbejder forbedringerne i dagtilbuddenes økonomiske rammer i den nye økonomimodel ved at hæve den graduerede stuenormering samt pædagogandelen.

Bilag

Høringssvar Hoved-MED

Høringssvar Børnehuset Ølsted forældrebestyrelse

Høringssvar Børnehuset Spodsbjerg forældrebestyrelse

Høringssvar Børnehuset Kregme forældrebestyrelse

Høringssvar Børnehuset Ahornvej forældrebestyrelse

Høringssvar Børnehuset Baggersvej forældrebestyrelse

Forslag til økonomimodel for dagtilbud

Høringssvar Børnehuset Skåninggårdsvej forældrebestyrelse

Høringssvar Halsnæs Forældreorganisation

Høringssvar_BUPL_Nordsjælland

Punkt 659: Flere lokaler til Lillebjerg Skole

82.06.04-P20-2-20

Sagens kerne

Lillebjerg Skole mangler faglokaler til de praktiske og kreative fag samt til science. Derfor ønskes igangsat en afklaring af mulighederne for at indrette og benytte lokaler på den tidligere Storebjergskolen til formålet samt finder langsigtede løsninger på behovet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud godkender, at der udarbejdes beslutningsoplæg om etablering af flere lokaler til Lillebjerg Skole.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 1. december 2020, pkt. 276:
Direktionens indstilling godkendt. Sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Lillebjerg Skole blev indviet til skolestart i august 2020. Skolen har 50 specialskelepladser med dertil hørende SFO og SFO-klub. Derudover består Lillebjerg Skole også af en dagbehandlingsdel med et stigende antal visiterede elever - aktuelt 19 elever. Herudover er tilbuddet "Birkehuset" ligeledes placeret på samme matrikel.

Lillebjerg Skoles bygning indeholder ikke faglokaler til science og til praktiske fag som håndværk og design samt billedkunst. Det sætter begrænsninger for det faglige indhold af undervisningen og sætter den fysiske ramme på under pres med den målgruppe af elever, som Lillebjerg Skole har.

Den 23. november var en delegation fra Halsnæs Kommune ude og besigtige lokaler på den tidligere Storebjergskolen for at vurdere hvilke muligheder, der kunne være for at løse behovet på Lillebjerg Skole.

Storebjergskolen er planlagt til frasalg om en årrække, men kan anvendes som en midlertidig løsning ved indretning af eksisterende ledige lokaler til brug for Lillebjerg Skole. Der vil være udgifter forbundet hermed til indretning og mindre istandsættelse. Derfor anbefaler administrationen, at der udarbejdes et oplæg, der kan belyse mulighederne på både kort og lang sigt. I forhold til løsninger på kort sigt skal der belyses forskellige scenarier for anvendelse af Storebjergskolen til de nævnte faglokaler samt muligheden for også at placere klasselokaler for udskolingen på Storebjerg.

Endelig skal oplægget også præsentere løsninger på lang sigt efter det planlagte frasalg af Storebjergskolen for en udvidelse eller anden tilpasning af rammerne for Lillebjerg Skole.

Oplægget fremlægges til politisk behandling i marts 2021.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 823 af 15. august 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 660: Handleplan for lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune 2021-22 (kommunens samarbejde med Politiet)

30.10.05-P17-1-20

Sagens kerne

Byrådet skal godkende handleplanen for lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune for 2021-22. Lokalrådet er et samarbejde mellem Politiet og Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen for lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune for den toårige periode 2021-22. Det betyder, at der i de kommende år vil være fokus på følgende temaer:

1. Rocker- og bandekriminaliteten herunder rekruttering til disse grupperinger
2. Hensynsfuld adfærd blandt unge
3. Nedbringelse af vold i nære relationer

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse samt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 30. november 2020, pkt. 250:
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 1. december 2020, pkt. 273:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalrådet er et samarbejde mellem Politiet og Halsnæs Kommune, der handler om at forebygge kriminalitet. I rådet sidder Politiet med 2-3 repræsentanter herunder områdebetjenten samt kommunens administration herunder sekretariatschefen og skolechefen. Herudover deltager andre områder efter behov blandt andet Social Service og Familier.

I rådet udarbejdes der hver andet år en handleplan for lokalrådsarbejdet og Politiets indsats i kommunen. Handleplanen beskriver de lokale kommunespecifikke indsatsområder - men bygger oven på de fire strategiske indsatsområder, som Politiet ønsker at prioritere i hele politikredsen.

Politiet og Halsnæs Kommune ønsker i de kommende to år 2021-22 at prioritere følgende indsatsområder i Halsnæs Kommune (handleplanen i oversigtsform er vedhæftet som bilag på dagsordenen):

Indsatsområde 1: Reducere rocker- og bandegrupperingers indflydelse på lokalsamfundet samt reducere rekrutteringen til sådanne grupperinger

I Halsnæs opleves der, at den organiserede kriminalitet, som ofte er forankret hos enten rocker- eller bandegrupperinger, er blevet mere usynlig, herunder fx salget af euforiserende narkotika. Salget foregår i højere grad end tidligere over digitale platforme, samt mere agilt mellem lokationer gennem salg fra biler/knallerter frem for faste lokationer. Derudover opleves en bekymrende tendens til, at særligt meget unge fra Halsnæs Kommune ses sammen med personer, der har tilknytning til kriminelle aktiviteter. På den baggrund foreslås følgende målsætninger:

Målsætninger for indsatsområde 1

- Der udarbejdes en fælles analyse, som skal afdække i hvilket omfang medlemmer af rocker- og bandegrupperinger har indflydelse på lokalsamfundet.
- At der på baggrund af fund i analysen iværksættes initiativer, der kan imødegå de udfordringer, som er blevet påpeget. Det kan være konkrete indsatser, der har til formål at forebygge rekruttering eller reducere rocker- og bandemedlemmers indflydelse på unge borgere.
- At der gennem ledelsen i UKC iværksættes en undersøgelse af, om der mangler fritidsaktiviteter eller klubtilbud, eller om de eksisterende tilbud skal ændres eller tilpasses.
- At Halsnæs Kommune, i forbindelse med deres Ungeprofilundersøgelse, laver en indsats med social pejling.

Indsatsområde 2: Understøtte hensynsfuld adfærd blandt unge som bruger offentligt tilgængelige områder

På forskellige tider af året dukker grupper af unge op og dyrker forskellige aktiviteter. Nogen af dem har en sådan karakter, at andre mennesker oplever det generende eller utrygt. Det kan være på biblioteket, i gågaden, på legepladser eller på havnene. Der kan være tale om hærværk og ulovlige handlinger – men der kan også være tale om svinende og/eller støjende adfærd, som kan virke skræmmende på de mennesker, der ikke er en del af gruppen. På den baggrund foreslås følgende målsætninger:

Målsætninger for indsatsområde 2

- At de udsatte områder i kommunen udpeges.
- At Lokalrådet udarbejder forslag til og sikrer, at der gennemføres indsatser ved de udpegede udsatte områder.
- At Nordsjællands Politi sikrer, at aktuelle særligt belastede områder prioriteres i forhold til den politioperative indsats.
- At der blandt skoler i Halsnæs Kommune høstes erfaringer med virksomme indsatser, der kan bidrage til, at de unge får en mere hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

Indsatsområde 3: Nedbringe sager med vold i nære relationer

Vold i nære relationer (familievold og partnervold) er forbundet med store omkostninger for både individ og samfund. Dette gælder både de fysiske og psykiske omkostninger for ofrene, herunder de børn der er vidne til volden, samt de samfundsøkonomiske omkostninger, som pålægges samfundets institutioner. For Halsnæs kommune gælder, at vold i nære relationer udgjorde 38 % af de samlede voldsanmeldelser i 2019. Sammenlignet med Nordsjællands resterende kommuner er Halsnæs Kommune den kommune med langt de fleste anmeldelser for perioden 2017-2019 med vold i nære relationer pr. 1.000 indbyggere. På den baggrund foreslås følgende målsætninger.

Målsætninger for indsatsområde 3

- At Lokalrådet igangsætter en kortlægning af problemet og praksis i henholdsvis kommune og Politiet, og på baggrund heraf udarbejder en handleplan for, hvordan vold i nære relationer kan nedbringes.

Fokusområder i Nordsjælland som helhed

Parallelt med de kommunale indsatser har Politiet også fokusområder på kreds-niveau. I perioden 2021-2022 er disse:

- Indbrudsudfordringen med fokus på den forebyggende indsats.
- Rocker- og bandeudfordringen med fokus på vidensudveksling og forebyggelse af rekruttering til banderne.
- Åbenlys handel med euforiserende stoffer, især steder hvor det medfører utryghed i lokalsamfundet.
- Forebyggelse af økonomisk it-relateret kriminalitet og digitale krænkelser.

Evaluerings af nuværende handleplan

I indeværende periode (2019-2020) har der i den lokale handleplan været fokus på følgende områder:

- Bedre samarbejde mellem Politiet og Halsnæs Kommune.
- Fokus på synlighed i lokalområderne.
- Fokus på handel med ulovlige stoffer – særligt i forhold til unge.

I forhold til spørgsmålet om et bedre samarbejde mellem Politiet og Halsnæs Kommune, er det vurderingen, at det er blevet styrket over de senere år. Ikke mindst i form af mere systematik i samarbejdet i lokalrådet. Derudover er der en løbende dialog med områdebetjenten om udfordringer af forskellig art. Samarbejdet er også hjulpet på vej af, at det i en længere periode har været de samme mennesker, der har været en del af samarbejdet.

Dog har der været forskellige udfordringer i forhold til SSP-samarbejdet, og hvor en decentral model med koordinators på de enkelte skoler har vist sig vanskelig at systematisere i praksis. Med budgetforliget for 2020 er der igen afsat ressourcer til en central SSP-koordinator, og derfor er det vurderingen, at der også på dette område vil ske en styrkelse af samarbejdet.

Med hensyn til spørgsmålet om synlighed er det vurderingen, at det har hjulpet at have en fast områdebetjent. Det er en ordning, der blev besluttet for at styrke den lokale forankring, og som en konsekvens heraf har der i de senere år været en fast områdebetjent tilknyttet Halsnæs. Det har både styrket synligheden og samarbejdet med Halsnæs Kommune.

I forhold til indsatsen rettet mod handel med stoffer er der tale om en udfordring, man aldrig kan komme helt til livs. Det er en udfordring i hele landet. Indsatsen på dette område har særligt rettet sig mod handel med stoffer, der foregår åbenlyst og er rettet mod unge mennesker – fx tæt på skoler og gymnasier. Politiets vurdering er, at der er blevet mindre af denne type handel med stoffer. Der er således ikke længere særlig mange henvendelser fra skoler mv., der oplever dette som et problem.

Der har også været et tæt samarbejde mellem Politiet og Halsnæs Kommune i forhold til vandpibecaféer, hvilket bl.a. har medført, at der har været gennemført razzia mod den vandpibecafé, der tidligere lå i centrum af Frederiksværk. Denne café er nu lukket.

Imidlertid foregår der stadig en masse handel med stoffer. Det foregår bare mere i det skjulte. Det er også derfor, at der i den kommende handleplan lægges op til, at det skal være et særligt fokusområde under den indsats, der knytter sig til rocker- og bandeindsatsen.

Afslutningsvis kan tilføjes, at Politiet er inviteret til at komme på det lukkede møde i Byrådet den 17. december for at give en status.

Bilag

Handleplan 2021-2022_Lokalråd_Halsnæs_final

Punkt 661: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Beslutning

Protokollen godkendt ? ?

? ? ?

? Steffen Jensen (A) ?
formand

? ? ?

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

? ? ?

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

? ? ?

Steen Hasselriis (V) ? Michael Thomsen (V)