

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-06-2020

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Forventet regnskab pr. 30. april 2020.....	5
Løbende revision 2019.....	9
Afsluttende revision 2019.....	11
Budget 2021-2024 - Muligheder for at ansøge om særtilskud, lånoptagelse og skatteændringer.....	15
Lukket: Ejendomssag.....	19
Lukket: Ejendomssag.....	20
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 06.35 for boliger i Kregme Gamle Sk	21
Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 08.22 for Nordmolen.....	23
Driftsbevilling - Mariagårdsvej, Frederiksværk. Istandsættelse af privat fællesvej.....	30
Anlægsregnskab for renovering af broer 2018.....	33
Nyt affaldsindsamlingssystem til Halsnæs Kommune.....	35
Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre normeringer og kompetenceudvikling i dagtilbud.....	39
Mulighed for besøg på plejecentre.....	41
Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet.....	44
Opretholdelse af tilskud til kultur og idræt ifm. COVID19 nedlukningen.....	49
Orientering om Boblberg.....	53
Overdragelse af flygtningekvote for 2021.....	55
Delegationsplan - revidering 2020.....	57
Udlejningsaftale - Arresø Boligselskab.....	61
Udlejningsaftale med Lejerbo.....	64
Almene boliger i Halsnæs Kommune.....	66
Ligestillingsredegørelsen 2020.....	70
Ansøgning fra VisitNordsjælland om ekstra markedsføringsmidler.....	72
Underskriftsark.....	74
Pulje til sommerferieaktiviteter 2020.....	75

Punkt 544: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Sag nr. 551 tages af dagsorden og genoptages efter yderligere bearbejdning i administrationen

Sag om sommerferieaktiviteter drøftet. Der blev givet forskellige input til aktiviteterne som administrationen vil søge at indarbejde. Planlægningen pågår så aktiviteterne kan sættes iværk hurtigst muligt til sommer. Sagen behandles også på Byrådet i juni som en bevillingssag

Punkt 545: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 546: Forventet regnskab pr. 30. april 2020

00.30.14-Ø00-7-20

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. 30. april viser det forventede regnskabsresultat for 2020, som skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt.

Pr. 30. april forventes et underskud på 24,4 mio. kr. i 2020, hvilket er en forringelse på 17,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtagne budget. I forhold til det korrigerede budget er det et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Der er opgjort netto merudgifter til COVID-19 på i alt 34,9 mio. kr. Udgifterne forventes fuldt kompenseret, hvorfor der også er indarbejdet merindtægter for 34,9 mio. kr. Samlet set påvirker COVID-19 dermed ikke det forventede regnskab.

Udover COVID-19 er de væsentligste afvigelser: Merudgifter på beskæftigelsesområdet, og mindreforbrug på ældreområdet, skoleområdet, vintervedligehold og det specialiserede socialområde.

De forventede serviceudgifter ligger 41,8 mio. kr. under servicerammen for 2020.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 30. april 2020

2. de foreslåede tillægsbevillinger til budget 2020 på i alt -1.334.625 kr. jf. specifikation 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 underskud på 24,4 mio. kr., hvilket er en forringelse på 17,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget.

Forringelsen på 17,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget skyldes hovedsageligt følgende:

- Flere indtægter på 43,6 mio. kr. Heraf skyldes 34,9 mio. kr. indtægter til kompensation af udgifter som følge af COVID-19.
- Forventede merudgifter på driften på 46,0 mio. kr. Heraf skyldes 34,9 mio. kr. COVID-19.
- Forventede merudgifter på anlæg på 15,8 mio. kr.

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 5.1 i det forventede regnskab.

GENNEMSNITSLIKVIDITET

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

På trods af merforbruget på 17,5 mio. kr. forøges den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 som følge heraf fra det oprindelige forventede 155,7 mio. kr. til 193,2 mio. kr. Den laveste gennemsnitslikviditet i 2020 vil være de 129,2 mio. kr. (som var gennemsnitslikviditeten den 1. januar 2020).

Den laveste gennemsnitslikviditet i perioden 2020-2023 forventes at blive 85,1 mio. kr., hvilket forventes at ved udgangen af 2023. Der skal dog tages forbehold for, at der kan komme tekniske korrektioner i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024, som ikke er foranlediget af forventet regnskab, og som dermed ikke indgår i den beregnede likviditet i dette forventede regnskab.

Gennemsnitslikviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 5.3 i det forventede regnskab.

USIKKERHEDER/RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser i forhold til det forventede regnskab end de øvrige områder. De særlige usikre områder er:

- Det specialiserede socialområde for både børn og voksne
- Beskæftigelsesområdet - både ift. prognoserne for 2020 og de efterreguleringerne, der aftales i forbindelse med økonomiaftalen
- Kommunal medfinansiering
- Kompensation af COVID-19 netto merudgifter

Usikkerheder og risici er nærmere beskrevet i afsnit 4.3 i det forventede regnskab.

INDTÆGTER

Der forventes 41,4 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget. De væsentligste afvigelser er:

- Forventede merindtægter som følge af COVID-19 på 34,9 mio. kr.
- Forventede merindtægter på beskæftigelsestilskuddet på 5,3 mio. kr.
- Forventede merindtægter som følge af, at der ikke er behov for bufferpuljen på 2,5 mio. kr. til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.
- Forventet merudgifter på 1,3 mio. kr. til en kommende skattesanktion, da kommunerne samlet set overskred skatteloftet i 2020.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 7.1 i det forventede regnskab.

DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set en forringelse på 24,9 mio. kr. ift. korrigeret budget. Det består af COVID-19 udgifter på 34,9 mio. kr. Yderligere merforbrug på 2,0 mio. kr. samt et forventet generelt mindreforbrug på 12,0 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke kan forudsiges konkret og henføres til specifikke områder.

Nedenfor fremgår de væsentligste afvigelser som ikke vedrører COVID-19 (det samlede merforbrug på 2,0 mio. kr.):

- Merudgifter på beskæftigelsesområdet på 14,5 mio. kr.
- Mindreudgift på 2,8 mio. kr. som følge af tildeling til det aktuelle antal elever på de enkelte skoler for skoleåret 2020/2021.
- Mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. vintervedligehold.
- Mindreudgifter på ældreområdet på 4,5 mio. kr. særligt vedr. visiterede timer til hjemmepleje samt til hjælpemidler.
- Mindreudgifter på det samlede specialiserede socialområde (mindreudgift på børn 1,0 mio. kr. og på voksne 0,8 mio. kr.).

COVID-19 netto merudgifterne på 34,9 mio. kr. består af følgende:

- Beskæftigelsesområdet 25,7 mio. kr.
- Hallerne 0,3 mio. kr.
- Dagtilbud 2,6 mio. kr.
- Skolerne 1,2 mio. kr.
- Rengøring og værnemidler 5,5 mio. kr.
- Forbrugsafgifter -0,7 mio. kr.
- Tandplejen 0,4 mio. kr.

For en mere detaljeret beskrivelse af afvigelserne henvises til afsnit 7.2 i det forventede regnskab.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

Der er et mindreforbrug på 41,8 mio. kr., primært fordi den afsatte bufferpulje på 51,4 mio. kr. ikke forventes brugt. Sammenholdes de forventede servicedriftsudgifter med det vedtagne budget uden bufferpulje, er der et merforbrug på 9,7 mio. kr. Det skyldes primært de netto merudgifter, som kommunen har haft vedr. COVID-19.

For en mere detaljeret beskrivelse af afvigelserne henvises til afsnit 6 i det forventede regnskab.

ANLÆG

Anlæg udviser forventede mindreudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes:

- Afvigelser og forsinkelse fra 2020-2021 vedr. salg af ejendomme på 3,9 mio. kr.
- 5,0 mio. kr. i fremskudte anlæg som følge af COVID-19 (som dog forventes lånefinansieret)
- Et generelt mindreforbrug på 11,0 mio. kr. som følge af afvigelser, som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt

Afvigelserne vedrørende anlæg er nærmere beskrevet i afsnit 7.4 i vedlagte forventede regnskab. Endvidere er anlægene enkeltvist beskrevet i vedlagte anlægsprognose.

BALANCEFORSKYDNINGER

Balanceforskydninger viser merindtægter med 5,1 mio. kr. ift. korrigeret budget. Dette skyldes:

- Optagelse af lån til fremrykkede anlægsprojekter på 5,0 mio. kr.

Ændringer vedr. lån er beskrevet i afsnit 7.5 i det forventede regnskab.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Økonomi

Jf. principperne om tillægsbevillinger i forventet regnskab, indstilles der alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 30. april 2020 indstilles tillægsbevillinger, der er nævnt i det forventede regnskabs bilag 3. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskabs afsnit 7.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -1.334.625 kr. i budget 2020.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:

Drift	-215.625 kr.
Anlæg	-1.074.000 kr.
Renter	75.000 kr.
Balanceforskydninger	-120.000 kr.
I alt	-1.334.625 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. april 2020

Punkt 547: Løbende revision 2019

00.30.00-K01-1-20

Sagens kerne

BDO har den 20. januar 2020 fremsendt beretningen vedrørende den løbende revision for regnskabsåret 2019.

Jf. bestemmelserne i Styrelsesloven skal revisionsberetninger fremsendes til Byrådet senest 7 dage efter modtagelsen. Den er således tilsendt Byrådet pr. mail 23. januar 2020. Af mailen fremgik også administrationens opfølgende redegørelse i forhold til beretningens ene revisionsbemærkning om IT-kontroller (punkt 2.2).

Beretningen samt administrationens opfølgende redegørelse skal dog også forelægges til Byrådet godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at beretningen vedrørende den løbende revision for regnskabsåret 2019 samt administrationens opfølgning på revisionsbemærkningen i punkt 2.2 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Årets revision er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Det er rapporteringen af den løbende revision i 2019, som beretning nr. 6 vedrører.

Beretningen indeholder en gennemgang af interne IT-kontroller.

Der er én regnskabsbemærkning jf. punkt 2.2. vedr. IT-kontroller. Administrationen har følgende kommentar hertil:

Revisionen har bemærket, at interne IT-kontroller vedr. KMD-CICS profiler kan forbedres. KMD-CICS profiler indeholder de rettigheder, medarbejderne har i forhold til at anvende KMD-systemer i deres jobfunktioner. Revisionen er særligt opmærksom på rettigheder i forbindelse med udbetalingssystemerne til fx. kontanthjælp og sygedagpenge, der anvendes i Borgerservice og Beskæftigelse.

Administrationen er enig i, at CICS-profilerne skal opdateres, og tildelingerne revurderes. Dette arbejde har været i gang i længere tid, og forventes færdiggjort inden udgangen af februar 2020. Der foretages imidlertid i dag allerede løbende kontroller i Borgerservice og Beskæftigelse omkring udbetalingerne fra ydelsessystemerne, hvorfor administrationen ikke er enig i revisionens risikovurdering. Dette er revisionen også gjort opmærksom på ved møde 17. januar 2020 i forbindelse med drøftelse af udkast til revisionsberetningen.

Efter aftale med revisionen udføres derudover en særskilt kontrol i forhold til medarbejdere, som har en CICS-profil indeholdende rettigheder til udbetalingssystemerne, hvor det ikke længere er arbejdsbetinget relevant.

Ved den efterfølgende afsluttende revision, har revisionen fået forelagt resultatet af IT og Digitaliserings gennemgang af profiler i KMD CICS, og revisionen konkluderer i revisionsberetning nr. 7 af 4. juni 2020, punkt 1.3.3 (jf. særskilt sag om afsluttende revision for 2019):

Det er vores vurdering, at der nu er foretaget det fornødne til sikring af, at medarbejderne har de rette og relevante adgange til it-systemerne, og vi tager endvidere administrationens risikovurderinger i forhold til de løbende kontroller til efterretning, selvom der ikke er foretaget en egentlig særskilt fuldstændig kontrol af medarbejderne, som har en CICS-profil indeholdende rettigheder til udbetalingssystemerne, hvor det ikke længere er arbejdsbetinget relevant.

Vi anser således opfølgning på revisionsbemærkningen for afsluttet, når Byrådet har behandlet revisionsberetning af 20. januar 2020 samt administrationens kommentarer og indstilling.

I forbindelse med den løbende revision, har revisionen også forholdt sig til følgende områder:

- Rengskabsføring og interne kontroller
- Løn og personaleområder
- De sociale områder med statsrefusion
- Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision vedr. dagsinstitutionstakster for 0 år til skolestart

Revisionen af disse områder har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor områderne ikke er beskrevet i beretningen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revisionsberetning nr. 6, Løbende revision 2019

Punkt 548: Afsluttende revision 2019

00.30.00-S49-3-19

Sagens kerne

Den 14. maj 2020 oversendte Byrådet Halsnæs Kommunes årsregnskab 2019 til revisionen.

Der foreligger nu en endelig revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2019 fra BDO. Beretningen omfatter den afsluttende revision af årsregnskabet 2019.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, og revisionens gennemgang har hverken givet anledning til ændringer i det oversendte regnskab eller til revisionsbemærkninger.

Revisionsberetningen indeholder tre anbefalinger. Disse anbefalinger, hvoraf den ene allerede er opfyldt i 2019, er kommenteret af administrationen i sagsfremstillingen.

Indstilling.

Direktionen indstiller at Byrådet

1. Godkender årsregnskabet for 2019
2. Tager Revisionsberetning nr. 7 vedrørende årsregnskabet 2019 tages til efterretning
3. Tager administrationens opfølgning på de tre anbefalinger i revisionsberetning nr. 7 til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Revision og årsberetning

Årets revision er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Det er rapporteringen af den afsluttende revision i 2019, som beretning nr. 7 vedrører.

Årsregnskabet (vedlagt) er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold (vedlagt), og revisionens gennemgang har ikke givet anledning til ændringer i det oversendte regnskab eller til revisionsbemærkninger.

Byrådet er forpligtigede til at afgive svar på bemærkninger, men idet der ingen bemærkninger er til årsregnskabet, skal Byrådet ikke afgive svar til revisionen.

Konklusionerne i de nedenfor nævnte tre punkter i beretningen indeholder anbefalinger til administrativ opfølgning. Koncernøkonomi har lavet en opfølgning på disse anbefalinger, og vil indarbejde disse i den fremadrettede økonomistyring.

- 4.1: Revisionen anbefaler, at sætte fokus på at få Kasse- og regnskabsregulativet gennemgået og ajourført, da regulativet ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold.
 - Administrationens opfølgning: Koncernøkonomi er opmærksom på, at regulativet bør opdateres, hvilket er nedprioriteret af ressourcemæssige årsager. Koncernøkonomi vil sætte fokus på, at få opdateret Kasse- og regnskabsregulativet, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold, så snart der kan afsættes ressourcer hertil.
- 8.10: Revisionen anbefaler, at vejafvandingsbidraget for 2016 - 2019 genberegnes på baggrund af en dom, som Østre landsret afsagde i december 2019, hvoraf det fremgår, at kommunerne kun skal betale vejafvandingsbidrag for de anlæg, hvori der bortledes vejvand.
 - Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning er enige om principper for beregning af vejafvandingsbidrag, som er i overensstemmelse med den afsagte dom. Der er således allerede i 2019 gennemført en regulering for perioden 2017 - 2019. Der er ikke gennemført en regulering for 2016, da beløbet er af uvæsentlig karakter. Revisionen er bekendt hermed. At anbefalingen er nævnt, formodes derfor at være en fejl.
- 9.1: Revisorerklæringer fra KMD Dagpenge, KMD-Aktiv og KMD Social Pension dækkede ikke fuldt ud kravene. BDO har rettet henvendelse til KMD, som kun har ført til rettelse af revisorerklæring vedrørende KMD-Aktiv.
 - Administrationens opfølgning: KMD Dagpenge bliver i juni 2020 erstattet af et nyt system, og inden for kort tid vil også KMD Social Pension, blive erstattet af et nyt system. Halsnæs Kommune forventer, at revisorerklæringerne til de nye systemer dækker kravene. Administrationen vil således ikke foretage sig yderligere.

Årsregnskabet

Årsregnskabet 2019 for Halsnæs Kommune fremgår af vedlagte bilag. De væsentligste konklusioner fremgår nedenfor.

Regnskabsresultat:

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

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

Afvigelserne vedrørende såvel drift som anlæg er beskrevet i årsregnskabet.

Ændring af likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån samt finansieringsforskydninger har samlet set forøget kassebeholdningen med 104,0 mio. kr. i 2019.

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

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

Egenkapital:

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

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

Overførsel fra 2019 til 2020

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg er overført til 2020 jf. overførselsreglerne og særskilt sag behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2020.

På driften er overførslerne opgjort til 12,0 mio. kr. og anlæg er opgjort til 15,5 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2018 til 2019 på driften 16,2 mio. kr. og 19,6 mio. kr. på anlæg.

Regnskabsresultatets virkning på regnskabsår 2020:

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

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

Der er overført netto 27,5 mio. kr. i udskudt forbrug fra 2019 jf. overførselssagen.

Regnskabsresultatets direkte påvirkning af budgettet for 2020 kan således opgøres som en forbedring på 25,2 mio. kr. (forbedringen af kassebeholdningen på 52,7 mio. kr. fratrukket de overførte budgetter fra 2019 på i alt 27,5 mio. kr.).

Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. september 2019, blev godkendt udskydelse af konkrete anlægsbudgetter for et samlet beløb på 12,5 mio. kr., som ikke var forudsat i det godkendte budget

for 2020. Tages der højde for dette overførte beløb, kan påvirkningen af budget 2020 således opgøres til en forbedring på 12,7 mio. kr.

Det forventes imidlertid, at der også fra 2020 til 2021 vil ske en overførsel af restbudgetter vedrørende såvel drift som anlæg. Som hovedregel udlignes overførselsbeløb over årene, men der kan naturligvis være afvigelser mellem de enkelte år. Det forventede forbrug i 2020, og dermed også de forventede mindreforbrug, kan følges i de forventede regnskaber for 2020, som forelægges politisk i september og november.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 45 og 46.

Social- og Indenrigsministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner".

Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revisionspåtegning, Årsregnskab 2019

Revisionsberetning nr. 7, Afsluttende revision 2019

Regnskab 2019

Punkt 549: Budget 2021-2024 - Muligheder for at ansøge om særtilskud, lånoptagelse og skatteændringer

00.30.04-G01-5-20

Sagens kerne

Der blev den 5. maj 2020 indgået en politisk aftale om udligningsreform, den 15. maj 2020 blev der indgået aftale om boligskat, og den 29. maj 2020 indgik Regeringen og KL aftalen om kommunernes økonomi for 2021.

Tilsammen fastsætter de tre aftaler nærmere regler for, i hvilket omfang kommunerne henholdsvis kan ansøge om særtilskud, mulighed for lånoptagelse og gennemførsel af skatteændringer i forbindelse med den forestående budgetlægning.

Koncernøkonomi har udarbejdet denne sag for at orientere om disse forhold jf. proces- og tidsplanen for budget 2021-2024.

Økonomiudvalget bør tage stilling til, hvad der skal ansøges om i forhold til de oplistede muligheder.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender følgende muligheder som kræver ansøgning

1. Tilskud: Der ansøges om maksimalt tilskud i §16 puljen
2. Lån: Der ansøges om maksimal dispensation til lånoptagelse fra lånepuljerne

Direktionen indstiller derudover, at Økonomiudvalget drøfter

3. Skat: Muligheden for at søge om skattenedsættelse drøftes. Det skal herunder drøftes, hvor stor en nedsættelse der skal søges om, såfremt der ønskes ansøgt herom.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte proces- og tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 (vedlagt som bilag) skal Økonomiudvalget på sit møde i juni orienteres om økonomiaftalens muligheder for at ansøge om

- Særtilskud

- Dispensationer til optagelse af lån
- Dispensationer til skatteændringer

I år er der også indgået en aftale om udligningsreform og boligskat. Der er også elementer i disse aftaler, som udover økonomiaftalen, har betydning for mulighederne for skatteændringer. Orienteringen tager således udgangspunkt i alle tre aftaler.

Som følge af orienteringen bedes Økonomiudvalget træffe beslutninger om, hvilke ansøgninger der skal indsendes.

Der er vedlagt notat om udligningsreformen, som tidligere er tilsendt Økonomiudvalget på mail. Derudover er aftalerne om kommunernes økonomi og boligskat vedlagt som bilag.

I orienteringen nedenfor indgår der betragtninger om de forskellige muligheder i forhold til Halsnæs Kommunes økonomiske politik (politikken er vedlagt som bilag).

Særtilskud:

Med udligningsreformen bortfaldt den hidtidige pulje til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§ 19-tilskuddet), hvorfra Halsnæs Kommune i en årrække efter ansøgning har modtaget tilskud. I 2020 modtog kommunen 28,0 mio. kr. i tilskud.

Tilskuddet er erstattet af et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner, som udbetales på baggrund af objektive kriterier, og hvor Halsnæs Kommune forventes at modtage ca. 48,5 mio. kr. i 2021. Tilskuddet er nærmere beskrevet i notatet om udligningsreformen (jf. punkt 3.8).

Hermed er det alene det særlige tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hele landet (§ 16-tilskuddet), kommunen kan ansøge om. Dette tilskud er også beskrevet i notatet om udligningsreformen (punkt 3.12). Kommunen har én gang (i 2016) fået 2 mio. kr. fra denne pulje. Den samlede pulje er i udligningsreformen aftalt til 350 mio. kr.

Af den økonomiske politik fremgår det ikke, hvorvidt der skal søges om tilskud. Det er dog i kommunens interesse, at søge efter flest mulige tilskud for at sikre størst muligt råderum og den bedste økonomiske balance. Det anbefales derfor at søge om det maksimalt mulige tilskud. Det vurderes dog som følge af kommunens nuværende situation og kassebeholdning, at sandsynligheden for at modtage tilskud fra denne pulje i 2021 er meget begrænset.

Låneoptagelse:

I Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL indgår to lånepuljer:

- 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale (til anlæg der forventes at reducere driftsudgifterne på sigt)
- 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for strukturelle investeringer på de borgernære områder (dagpasning, skoler, ældre og en del af kultur og fritid)

Ud over ovenstående lånepuljer, er der en fast årlig lånepulje på 200 mio. kr. til det generelle anlægsområde (veje og stier, grønne områder og administration m.v.).

Der vil ikke for 2021 og fremefter være mulighed for at ansøge om lån til forbedring af likviditeten (de 10-årige lån, som kommunen tidligere har fået dispensation til), eftersom denne lånepulje er udgået som følge af udligningsreformen.

Det fremgår af økonomiaftalen, at Regeringen og KL vil afdække muligheden for at lånefinansiere kommunernes indefrosne feriemidler, således at de kan straksafregnes til Lønmodtagernes Feriefond. Denne mulighed for lånoptagelse er således forsat uafklaret.

I overensstemmelse med den økonomiske politik anbefaler Koncernøkonomi at sende ansøgninger om lånedispensationer vedrørende alle tre lånepuljer, således at alle muligheder for lånefinansiering er afprøvet, og svarene herpå kan indgå i den politiske prioriteringsproces. Der ansøges efter sædvanlig praksis om dispensation til lånefinansiering af både de anlæg, som allerede indgår i investeringsoversigten, og de anlæg, som endnu ikke er besluttet, men forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2021-2024.

Hvis det bliver muligt, vil der endvidere blive ansøgt om dispensation til optagelse af lån til afregning af indefrosne feriepenge.

Skatteændringer:

I forbindelse med udligningsreformen blev følgende muligheder for forhøjelser og -nedsættelser af personskatten aftalt:

1. Kommuner, der oplever tab på udligningsreformen, får efter ansøgning mulighed for at hæve skatten tilsvarende for maksimalt 430 mio. kr.
2. Kommuner med en skatteprocent på over 26,3 får efter ansøgning mulighed for at sænke skatten til 26,3 pct. med fuld kompensation (gør de det allesammen, svarer det til 258 mio. kr.).
3. Alle øvrige kommuner kan ansøge om skattenedsættelse svarende til forskellen mellem de to puljer dvs. 172 mio. kr. (såfremt de to puljer bliver ansøgt fuldt, ellers tilpasses beløbet tilsvarende). Kommuner, der søger om denne pulje, skal nedsætte skatten for hele perioden 2021-2025. Nedsættelsen vil være omfattet af tilskud på 90% i år 1 og 2, 85% i år 3, 80% i år 4 og 75% i år 5. Hvis skatten hæves i perioden, bortfalder tilskuddet forholdsmæssigt. Hæves den indenfor 6 år, vil det derudover medføre såvel en individuel sanktion samt en kollektiv sanktion. Hæves skatten efter 6 år, vil kommunen være omfattet af reglerne for frit lejde, hvilket betyder, at der ikke er nogen individuel sanktion, men at hele skattestigningen vil blive kollektivt sanktioneret, selv om kommunen ikke har fået lov til at hæve skatten.

Det skal bemærkes, at reglerne i udligningsreformen alene handler om personskatten, og at dækningsafgifter og grundskyld ikke indgår. Til gengæld indeholder boligskatteaftalen en bestemmelse om, at den kommunale grundskyldspromille og dækningsafgiftssatserne ikke må hæves i perioden 2021-2028. Grundskyldspromiller og dækningsafgifter kan således alene nedsættes. Der er dog ikke aftalt tilskudsordninger i forbindelse hermed. Hele nedsættelsen vil således skulle indføres fuldt ud fra første år.

Af den økonomiske politik fremgår det, at skatterammen skal overholdes under hensynstagen til kommunes egen økonomiske balance. Såfremt Halsnæs Kommune ønsker at agere indenfor rammerne af udligningsreformen, økonomiaftalen og boligskatteaftalen, gælder følgende således i forhold til budget 2021-2024:

- Personskatten kan ikke forhøjes

- Kommunen kan ansøge om at nedsætte personskatten for et ønsket beløb i perioden 2021-2025, og opnå delvis tilskud hertil. Størrelsen af den skattenedsættelse, der vil være omfattet af tilskud, vil fremgå af svaret på ansøgningen.
- Kommunen kan uden ansøgning vælge at reducere grundskyld og dækningsafgift, men dette udløser ikke noget tilskud

Såfremt Halsnæs Kommune vælger ikke at følge de aftalte rammer, og alligevel hæver personskatten, vil det medføre en individuel og kollektiv sanktion. Sanktionerne kan dog blive reduceret eller udgå helt, såfremt der er kommuner, som nedsætter skatten tilsvarende (udover de 430 mio. kr., som er aftalt i udligningsreformen). Først efter alle kommuners indberetninger af skattesatser den 15. oktober 2020, vil der dog være et sikkert overblik over skatteforhøjelser og -nedsættelser ud over de 430 mio. kr. og dermed et overblik over de sanktioner, som en sådan beslutning måtte medføre. Reglerne for sanktioner vedr. skattestigninger, der ikke kan modsvares af tilsvarende skattenedsættelser, er følgende:

- I budgetåret skal de kommuner, som har hævet skatten, selv betale 75 % af straffen, og de sidste 25 % modregnes kommunerne under ét
- I året efter budgetåret er fordelingen mellem individuel og kollektiv straf 50/50
- I årene derefter er straffen 100% kollektiv

Dækningsafgiften og grundskyldspromillen kan som følge af boligskatteaftalen under ingen omstændigheder forøges.

Lov- og plangrundlag

Proces- og tidsplan for budgetlægningen 2021-2024.

Økonomisk politik af januar 2020.

Udligningsreformen af 5. maj 2020.

Boligskatteaftalen af 15. maj 2020.

Økonomiaftalen af 29. maj 2020.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men eventuelle muligheder for lånoptagelse og skatteændringer vil indgå i materialet til den politiske prioritering efter budgetseminaret den 3.-4. september.

Eventuelt tilsagn om særtilskud vil automatisk blive indarbejdet i det tekniske budget forud for prioriteringsprocessen.

Bilag

Proces- og tidsplan for budget 2021-2024

Økonomisk politik

Notat vedr konsekvenserne af udligningsreformen

Boligskatteaftale

Aftale om kommunernes økonomi for 2021

Punkt 550: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-34-18

Punkt 551: Lukket: Ejendomssag

82.07.00-P20-2-20

Punkt 552: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 06.35 for boliger i Kregme Gamle Skole

01.02.05-P16-77-19

Sagens kerne

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg 36 og forslag til lokalplan 06.35 for Kregme Gamle Skole, der giver mulighed for at anvende en del af de eksisterende skolebygninger til maksimalt 30 boliger + 2 eksisterende lærer/funktionærboliger på selvstændige matrikler, samt sikre at den øvrige bygningsmasse nedrives.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 06.35 for boliger i Kregme Gamle Skole vedtages endeligt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 10. juni 2020, pkt. 348:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har solgt Kregme Gamle Skole med mulighed for at indrette op til 30 boliger i de eksisterende skolebygninger.

Da skolen ligger i landzone, er anvendelsesændringen fra skoleformål til boliger blevet vurderet af Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen gav mulighed for at etablere op til 30 boliger, og der blev udarbejdet kommuneplantillæg nr. 21, der ændrede anvendelsen til boligformål.

Det er den ældste del af bygningsmassen - bygningerne "under de røde tage", der er et typisk 1950er byggeri i røde teglsten og med røde tegltage, der kan genanvendes. Den øvrige bygningsmasse skal nedrives.

Bygherre ønsker ud over skolebygningerne fra 1950erne også at bevare dels gymnastiksalen til fælles arealer for beboerne dels kælderetagen (etage 0), hvor varmesystemet er.

Lokalplanen giver mulighed for 30 boliger i de eksisterende skolebygninger og fastholder de 2 lærer/funktionærboliger, der ligger som selvstændige matrikler på arealet, samt bevarelse af gymnastiksalen og etage 0 i forbindelse med gymnastiksalen til fællesarealer til beboerne. Boligerne skal holde sig inden for eksisterende bygninger.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at den øvrige bygningsmasse nedrives.

Det meget store udenomsareal udlægges til fælles opholdsarealer med blandt andet fælleshaver omkring bygningerne samt til mere naturprægede arealer i udkanten af området. Bevoksningen skal holdes, så det frie udsyn mod Arresø og landskabet bevares.

Forslaget til kommuneplantillæg 36 og forslag til lokalplane 06.35 har været i offentlig høring i 8 uger, og der er ikke indkommet nogen indsigelser eller bemærkninger.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplantillæg nr. 21 til kommuneplan 2013, ramme 6.B8, der giver mulighed for at etablere maksimalt 30 boliger i nogle af de eksisterende skolebygninger i landzone.

Konsekvenser

Lokalplanen giver mulighed for at anvende den ældste del af bygningsmassen, som er et typisk byggeri fra 1950'erne i røde sten og med røde tegltage.

Den øvrige bygningsmasse skal nedrives. Det betyder, at det samlede bebyggede areal i landzone reduceres væsentligt.

Samtidig sikres genanvendelse af den gode del af bygningsmassen, fremfor at det hele nedrives og er dermed en ressourcebesparelse.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til kommuneplantillæg 36 og lokalplan 06.35 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet nogle indsigelser eller bemærkninger i forbindelse med høringen.

Økonomi

Salget af Kregme Skole er afhængig af, at lokalplanen vedtages.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 36

Lokalplan 06-35 for boliger i Kregme Skole

Punkt 553: Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 08.22 for Nordmolen

01.02.05-P16-3-20

Sagens kerne

Den 21. november 2019 vedtog Byrådet at igangsætte udarbejdelsen af det nødvendige plangrundlag for et projekt med boliger og erhverv på Nordmolen. Forslagene til disse planer fremlægges nu til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

Å

1. vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013

Å

2. vedtage forslag til lokalplan 08.22 for Nordmolen

Å

3. vedtage, at der ikke udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget

Å

4. vedtage miljørapport for lokalplan 08.22

Å

5. vedtage, at der ikke skal udarbejdes en VVM-rapport, og

Å

6. planerne offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales med ændringsforslagene.

Å

For stemte: 5

Steffen Jensen (A), Anja Rosengreen (F), Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Michael Thomsen (V)

Å

Imod stemte: 2

Torben Hedelund (A), Thue Lundgaard (Å)

Å

Å

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø, og Plan, 10. juni 2020, pkt. 350:

Anja Rosengreen stillede følgende ændringsforslag:

Â

Byrådet anbefales at sende Lokalplanforslag for Nordmolen i høring idet:

Â

- Der udarbejdes yderligere visualiseringer, så det er muligt at danne sig et klart billede af, hvilket byggeri der er i spil. Som minimum en skitse set fra Amtsvejen ved Kattegat Strandhave og en fra Nordsiden med kig ind i et gårdrum. Skitserne skal også vise de materialer, der tænkes anvendt og skal være vedlagt materialet inden behandling på byrådsmøde den 25.06. 2020

Â

- Der skal arbejdes videre med sikring af nødvendige p-pladser.

Â

- Der tillades ikke såkaldte liberale erhverv som tandlæger, ejendomsrådgivere og banker etc, som ikke er publikumsrettede.

Â

- Der indhentes en faglig vurdering fra Hals Forsyning i forhold til, hvorvidt kloaksystemet i den del af kommunen har kapacitet til den yderligere belastning uden større ekstraomkostninger for øvrige borgere.

Â

s. 14, 2. afsnit (klima)

Overfladevand skal opsamles og renses.

Â

s. 21 Â§ 1.7./ s. 23 Â§ 6.2 vedrørende p-pladser og el-ladestandere:

Alle p-pladser skal forberedes til el-ladestandere, og der skal etableres minimum 5 p-pladser med el-ladestandere fra start.

Â

s. 23 Â§ 7.2.

Energiforsyningen til drift af byggeriet tilsluttes den kollektive varmforsyning og suppleres med minimum 1 VE-anlæg som fx solceller.

Â

s. 25 Â§ 9.3 udgår

(gårdrum skal ikke overdækkes).

Â

s. 26 Â§ 9.9-9.10 -der skal fremlægges konkret skitse af de valgte materialer og farver på facader, kan ses i sammenhæng med det øvrige projekt.

Â

s. 28 Â§ 9.18 mulighed for forlængelse af facaden udtages.

Â

9.21 Der gives ikke tilladelse til lysskilte. Â

Â

s. 29 Â§ 10.2:

Hvis der ikke anlægges p-kølder, skal gærdrummet flugte gadeniveau.

Â

For Ændringsforslaget stemte: Anja Rosengreen (F)

Â

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

Â

Helle Lunderød stillede følgende Ændringsforslag:

Â

Sende Lokalplanforslag for Nordmolen i høring idet:

Â

- Der udarbejdes yderligere visualiseringer så det er muligt at danne sig et klart billede af, hvilket byggeri der er i spil. Som minimum en skitse set fra Amtsvejen ved Kattegat Strandhave og en fra Nordsiden med kig ind i et gærdrum. Skitserne skal også vise de materialer der tænkes anvendt og skal være vedlagt materialet inden behandling på byrådsmødet d. 25.06.2020. Â

Â

- Der skal arbejdes videre med sikring af nødvendige p-pladser.

Â

- Det præciseres at det skal være publikumsorienterede erhverv langs promenaden, så det skaber mest muligt liv, det vil sige handelsliv, gallerier kunsthåndværk med videre og ikke liberale erhverv, banker og ejendomsmæglervirksomhed. Â

Â

- Der indhentes en faglig vurdering fra Hals Forsyning i forhold til, hvorvidt kloaksystemet i den del af kommunen har kapacitet til den yderligere belastning uden større ekstraomkostninger for øvrige borgere.

Â

s. 14, 2. afsnit (klima)

Overfladevand skal, opsamles og renses. Â

Â

s. 21 Â§ 1.7./ s. 23 Â 6.2 vedrørende p-pladser og el-ladestandere:

Alle p-pladser skal forberedes til el-ladestandere og der skal etableres minimum 5 p-pladser med el-ladestandere, fra start. Â

Â

s. 23 Â§ 7.2.

Byggeriet tilsluttes den kollektive varmforsyning og suppleres med minimum 1 VE-anlæg som fx solceller

s. 26 Â§ 9.9-9.10 - der skal fremlægges konkret skitse så de valgte materialer og farver på facader, kan ses i sammenhæng med det øvrige projekt.

s. 28 Â§ 9.18 mulighed for forlængelse af facaden udtages.

9.21 Ved opst telse af lysskilte, skal Byrådet give særskilt tilladelse

Og idet der som led i borgerinddragelsen afholdes borgermøde inden høringsfristens udløb med respekt for retningslinjer i forhold til Covid 19.

For  ndringsforslaget stemte: Anja Rosengreen (F), Helle V. Lunderød (A), Jannik Haulik Jørgensen (A), Steen Hasselriis (V), Thomas M ller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O).

Imod stemte: Torben Hedelund (A)

Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler sagen med  ndringsforslaget.

Sagsfremstilling

Den 21. november 2019 vedtog Byrådet at igangsætte planarbejdet for byggeri på Nordmolen i Hundested. Det blev gjort på baggrund af et volumenstudie af et nyt byggeri, der fastlagde bygningernes principielle placering, højder og former. Arkitektur, materialer og udtryk blev ikke fastlagt. Der blev stillet en række krav, som byggeriet skulle opfylde. Kravene var følgende:

1. Maksimalt 5.800 m2 boligareal
2. Maksimalt 1.000 m2 erhvervsareal, hvor der er krav om publikumsrelaterede erhverv i stueetagen mod havnebassinet
3. Maksimalt 1.000 m2 erhvervsareal bygget ud i havnebassinet
4. Maksimum antal etager på byggeri på Nordmolen på 2-3 etager i henhold til fremlagt projekt
5. Maksimum antal etager på byggeri i havnebassinet på 1 etage
6. Maksimumsh jde på byggeri fastlagt til 11 meter målt ud fra kote 2,8 (som sikrer mod havstandsstigninger med mere) - dog kan enkelte dele i byggefeltene 1, 2 og 3 (på Nordmolen) være op til 12 meter.
7. Offentlig adgang gennem området og på havnepromenaderne (langs vandet hele vejen rundt)
8. Begr nsning af parkering på overjordiske opholdsarealer gennem etablering af parkeringskælder
9. I lokalplan skal indarbejdes bestemmelser om arkitektonisk udtryk, materialer med mere
10. I lokalplanen skal sikres, at der bliver blandede boligst relser med bopælspligt
11. I lokalplanen skal sikres, at de offentlige rum omkring projektet ikke privatiseres
12. I lokalplanen skal det sikres, at parkering på havnefronten begrænses for at sikre en promenade, hvor man kan færdes til fods
13. Endelig skal "Ormebadernes hus" sikres som bevaringsværdigt

Kommuneplantillæggets formål er primært at tilpasse kommuneplanrammerne til det projekt, som Byrådet har godkendt - herunder at reducere byggegrænser og flytte opfyldsarealet i havnebassinet mod nordvest.

Å

Lokalplanen sikrer alle de forhold, som fremgår af listen ovenfor, ud over alle de øvrige forhold, der derudover skal sikres i en lokalplan. For så vidt angår arkitekturen har bygherre og arkitekter åtnået en vis frihed i forhold til den endelige projektering af byggeriet. Det er derfor op til Byrådet at tage stilling til, om projektet på dette område er beskrevet tilstrækkelig præcist. Der er i lokalplanen medtaget bestemmelser om tagmaterialer, bygningernes form, højder, etageantal, altaner, materialeforskelle mellem de enkelte bygninger og nogle grundprincipper for facadernes materialer og farver.

Opfyldt og byggeriet på opfyldsområdet er undervejs taget ud af projektet, ligesom erhvervsarealet på resten af området er reduceret fra 1.000 m² til 500 m², og lokalplanen er tilrettet dette. Kommuneplantillægget indeholder dog fortsat opfyldsmuligheden, da det stadig er en langsigtet mulighed.

Å

Der er udarbejdet en miljørapport over plangrundlaget, da screeningen konkluderede, at det var nødvendigt. Det er forholdet til det nærliggende Natura 2000 område, der er den udløsende faktor, men der ses også kort på andre forhold.

Å

Der er lavet en VVM-screening af projektet. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en VVM-rapport for projektet.

Å

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelsen nr. 287 af 16. april 2018 - Lov om Planlægning.

Kommuneplan 2013.

Byrådets beslutning af 21. november 2019.

Konsekvenser

Byggeriet vil have en række konsekvenser. De er beskrevet nærmere i Miljørapporten, hvortil der henvises.

Å

En af de væsentligste konsekvenser er den visuelle. Her vil havnen dels få en anden front set ude fra vandet, og dels vil det nye byggeri betyde noget for, hvordan havnen opleves inde fra land - især nord for havnen, og for selve havnemiljøet. Uanset hvad man er til - barske erhvervshavnearealer eller nyere byggeri og fine promenader, så vil det nye byggeri ændre den nordlige del af havnens udtryk. Det er målet, at det samlede projekt skal give nogle mere attraktive opholdsarealer for alle havnens brugere. Når man placerer boliger på en havn, så vil der dog også opstå en vis grad af privathed. Med projektets udformning er de første eksempler fra andre havneboligbyggerier så, og undgået på Nordmolen.

Det nye byggeri er i varierende højde og hovedparten vil blive i omtrent samme højde eller lidt lavere end den eksisterende grønne hal. Det nye byggeri vil kunne være op til 11-12 meter højt på de højeste punkter målt ud fra en ny kote 2,8. Den eksisterende grønne hal er cirka 8,5 meter målt ud fra den nuværende kote cirka 2,25. Der kan derfor blive en effektiv højdeforskel på op til 4 meter mellem den grønne hal og de højeste punkter af det nye byggeri. De højeste punkter på det nye byggeri vil være to gavle og en bygning på 12 meter og en gavl på 11,5 meter. Der er en gavl i byggefelt 1, 2 i byggefelt 2 og en bygning/bygningsdel i byggefelt 3.

Å

En anden konsekvens er, at erhvervsarealerne bliver udvidet på hele havnen, men ikke i så stort omfang som oprindeligt planlagt. Erhvervsarealerne er til kontorer, kultur, liberale erhverv med mere - ikke produktionserhverv. Det vil betyde, at de nuværende aktiviteter i Kulturhavnen vil kunne spredes i et vist omfang. Risikoen for tomme lokaler og en mindre tæt koncentration af aktiviteterne er dog reduceret ved at gå fra de oprindelige 2.000 m² erhverv til 500 m².

Â

OvennÃvnte konsekvenser skal dog ogsÃ ses i forhold til det mulige alternativ, at hele Nordmolen, som den ligger i dag, kan afspÃrres med hegn og anvendes til havneerhverv som f.eks. pakhus og varehÃndtering uden offentlig adgang.

Â

Ejer har oplyst, at nogle af boligerne bliver andelsboliger til en rimelig pris.

HÃring, dialog og formidling

Planforslagene skal fremlÃgges i minimum otte ugers offentlig hÃring. Hvis hÃringen forlÃber hen over sommerferien, forlÃnges fristen typisk med et par uger.

Â

Der havde oprindeligt vÃret lagt op til, at der skulle vÃre en borgerinddragelsesproces inden, at planforslagene blev forelagt til politisk behandling. Situationen omkring corona-virus har imidlertid betydet, at dette ikke har vÃret muligt, hvorfor der fÃrst kommer en borgerinddragelse i forbindelse med den formelle hÃring.

Â

Der har i lÃbet af februar og begyndelsen af marts vÃret mulighed for, at alle interesserede kunne se og hÃre om projektet pÃ Hundested Havns idevÃrksted, hvor der har vÃret tegninger og modeller af byggeriet. Flere dage har arkitekterne ogsÃ vÃret der og svaret pÃ spÃrgsmÃl. Mange borgere har benyttet sig af denne mulighed for at hÃre nÃrmere om projektet og stille spÃrgsmÃl. Der har vÃret et mÃde sÃrligt rettet mod byggeriet pÃ Nordmolen den 28. februar 2020, som var velbesÃgt, og hvor administrationen ogsÃ var til stede og kunne svare pÃ spÃrgsmÃl. Denne proces er ikke en borgerinddragelse i forhold til lokalplanprocessen, men har dog betydet, at mange har haft mulighed for at se og hÃre om projektet i forvejen.

Â

Det vurderes derfor, at der har vÃret et fornuftigt oplysningsgrundlag om projektet, fÃr planforslagene behandles politisk.

Â

Administrationen vurderer pÃ den baggrund, at planforslagene kan behandles politisk uden yderligere borgerinddragelse fÃr behandlingen.

Â

Det er derfor vigtigt, at der bliver en borgerinddragelse i hÃringsprocessen med udgangspunkt i planforslagene, de historiske politiske beslutninger om Nordmolen og selve projektet. Administrationen vurderer, at den bedste mÃde at gennemfÃre det pÃ er et offentligt mÃde, hvor alle er velkomne. Den nÃrmere form for mÃdet er prÃsenteret i det vedlagte bilag.

PÃ grund af corona-forholdene kan der vÃre en begrÃnsning pÃ antallet af deltagere, hvorfor det kan blive nÃdvendigt at afholde to mÃder samme dag - og sÃ tilpasse konceptet til det, der reelt er muligt og praktisk pÃ dagen.

Â

Man kan ogsÃ tÃnke sig forskellige digitale lÃsninger. De har dog den ulempe, at de kun fungerer for dem, der har mulighed for selv at bruge sÃdanne lÃsninger, og at det er svÃrere at have en direkte kommunikation.

Ãkonomi

Sagen har ingen Ãkonomiske konsekvenser.

Bilag

Miljøvurdering af Lokalplan 08.22 pÃ nordmolen pÃ Hundsted Havn

VVM Screening Nordmoleprojekt

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40

Bilag 1 VVM-screening

Bilag 2 VVM-redegørelse

Bilag 3 VVM-redegørelse

Borgerinddragelse - lokalplan 08.22 Nordmolen

Lokalplan 08.22 for Nordmolen

Punkt 554: Driftsbevilling - Mariagårdsvej, Frederiksværk. Istandsættelse af privat fællesvej

05.02.02-K08-48-18

Sagens kerne

Administrationen har den 5. september 2019 holdt vejsyn på Mariagårdsvej med henblik på at få vejen istandsat med et nyt asfaltslidlag og nye nedløbsbrønde.

Der skal træffes beslutning om omfanget af istandsættelsen samt en fordeling af udgifterne.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 10. juni 2020

Leder af Trafik og Veje, Jeppe Schmidt

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Mariagårdsvej istandsættes i efteråret 2020 med et nyt asfaltslidlag, nye vejbrønde etc.
2. Udgifterne fordeles mellem boligejerne langs vejen, jf. sagsfremstillingen
3. Der meddeles en udgiftsbevilling på 360.000 kr. og en indtægtsbevilling på 450.000 kr. til istandsættelse af Mariagårdsvej i efteråret 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 10. juni 2020, pkt. 355:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Mariagårdsvej er en privat fællesvej i byzone. Vejen er asfalteret og har høje græsrabatter i begge vejsider. Den er ca. 290 m. lang inkl. 2 sideveje og 4 m. bred. Den starter ved Gl. Møllevej, har to nedløbsbrønde ved sidevejene samt seks lygtepæle i den østlige ende af vejen. Vejen har mange store slaghuller og krakeleringer i asfalten og har et dybdepunkt ca. 20 m fra Gl. Møllegårdsvej, hvor der står vand i regnvejrperioder.

Administrationen har afholdt vejsyn på Mariagårdsvej den 5. september 2019. Alle tilstedeværende på vejsynet var enige om, at vejen var i dårlig stand og burde istandsættes. På vejsynet blev der brugt en del tid på at tale om dybdepunktet på Mariagårdsvej, hvor der står vand i våde perioder, og hvordan vejvandet kan komme væk. Administrationen lovede at undersøge afvandingsforholdene. Der har efterfølgende været en høringsperiode fra 18. september 2019 - 16. oktober 2019, hvor der ikke er kommet indsigelser, der har påvirket administrationens vurdering. Vejsynsprotokollen ses af bilag 1 og indsigelserne af bilag 2.

Administrationen har undersøgt afvandingsforholdene på Mariagårdsvej, og de to eksisterende vejbrønde er via en olieudskiller og lukket ledning koblet til brønden ved vejens dybdepunkt. Denne brønd er via drænledninger af ler koblet til brønd i haven på ejendommen Mariagårdsvej 1, og vandet herfra ledes ud i afvandings- og drænsystemet på markerne over for Mariagårdsvej og ud i Roskilde Fjord. Der er problemer med vedligeholdelsen af afvandingsystemet på markerne, men administrationen er i dialog med landmanden, og det forventes, at forholdene er bragt i orden i løbet af efteråret 2020.

Istandsættelsen:

Vejen istandsættes ved opretning af vejen med tagprofil og et ca. 5 cm tykt slidlag af asfalt. Der graves af rabatterne i nødvendigt omfang, for at vandet kan løbe af vejen. Der etableres to nye nedløbsbrønde i dybdepunktet på vejen, som kobles til den eksisterende brønd.

Vejvandet kan enten nedsives i vejarealet mellem Mariagårdsvej og Gl. Møllevej eller sendes via afvandingsystemet over markerne ud i fjorden. Administrationen vil i første omgang sørge for, at vandet kommer væk fra vejen via nedsivning i rabatarealet til vejene.

Landmanden kan qua sin egenskab af ejer af afvandingsystemet stille krav til Mariagårdsvej, hvis vejvandet herfra også skal benytte systemet (medbenyttelse). Afhængig af landmandens krav, og om beboerne på Mariagårdsvej kan imødekomme disse, vil medbenyttelse være en mulighed. Landmanden har dog udtalt, at han ikke ønsker mere vand koblet på systemet.

Udlægningen af asfalt vil komme i udbud blandt tre entreprenører. Inden det nye slidlag udlægges, vil alle huller og lunger blive oprettet, og nedløbsbrøndene efterses og repareres i nødvendigt omfang. Brolægning etc. i private indkørsler reguleres ikke, men asfaltykkelsen ved indkørslerne reguleres for så vidt muligt at undgå gener ved indkørslerne.

Der er seks vejbelysningslygter på vejen, som vurderes at være tilstrækkelig på den blinde vej.

Udgiften til istandsættelsesarbejderne skønnes ikke at kunne holdes inden for de til vejsynet oplyste 350.000 kr. inkl. moms. I overslaget var der ikke taget højde for etablering af to nye vejbrønde med kobling til eksisterende brønd og afvandingsystem. Et nyt skøn på istandsættelsen er 450.000 kr. inkl. moms.

Udgiftsfordelingen

På private fællesveje i byzone skal udgifterne fordeles efter ejendommenes benyttelse. Der er ikke noteret virksomheder på Mariagårdsvej. På Mariagårdsvej er alle ejendomme åben lav boligbebyggelse. Boligerne sættes til 1 part og ubebyggede grunde til 0,5 part. Alle ejendomme, som grænser til mere end én privat fællesvej, skal have en passende reduktion i bidraget, og der er derfor givet 50 % reduktion i bidraget til Mariagårdsvej 1 og 2, som begge grænser til Gl.

Møllevej. Der er givet 75 % reduktion til den store grund øst for Mariagårdsvej (Hanehovedvej 151), som skal udstykkes til boliger, da den grænser til 3 vejstykker (Mariagårdsvej på begge sider af ejendommen samt Gl.Møllevej).

Der vil ud over entreprenørudgifterne blive pålagt administrative udgifter i forbindelse med behandling af sagen.

Lov- og plangrundlag

Privatvejsloven

Konsekvenser

Vejens funktion forbedres, og levetiden forøges når vejen tættes med et nye slidlag, og vandet fjernes fra vejen.

Høring, dialog og formidling

Der er holdt vejsyn på Mariagårdsvej den 5. september 2019 med efterfølgende høringsperiode.

Udvalgets afgørelse vil blive sendt til beboerne på Mariagårdsvej, hvorefter de inden for en måned kan vælge, om de selv vil forestå istandsættelsen. Vælger beboerne ikke at forestå istandsættelsen, vil administrationen udføre denne og være i dialog med beboerne gennem processen.

Økonomi

Finansiering af istandsættelsen:

Udgiftsbevilling: 360.000,- kr.

Indtægtsbevilling: 450.000,- kr.

Indtægtsbevillingen er højere en udgiftsbevillingen, da beboerne skal betale moms af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - protokol (referat) fra vejsynet inklusiv udgiftsfordeling og kort

Bilag 2 - indsigelserne fra høringen

Bilag 3 - udgiftsfordeling med nyt økonomisk overslag

Bilag 4 - nyt kort vedr. afvandingsforhold

Punkt 555: Anlægsregnskab for renovering af broer 2018

00.32.04-S55-16-20

Sagens kerne

På udvalgsrådet for Miljø og Plan den 6. juni 2018, punkt 84 redegjorde administrationen for brug af 2.800.000 kr. til større renovationsarbejder på kommunens broer. Midlerne var frigivet administrativt.

Arbejderne er udført, og anlægsregnskabet forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet, som indeholder et mindreforbrug på 25.404 kr., der tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 10. juni 2020, pkt. 371:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	2.800.000	2.774.596	25.404
Indtægter	0	0	0
Netto	2.800.000	2.774.596	25.404

De samlede anlægsudgifter udgør 2.774.596 kr. Med et anlægsbudget på 2.800.000 kr. er der et mindreforbrug på 25.404 kr., som tilføres kassebeholdningen.

Ved frigivelsen af anlægsbudgettet blev den samlede udgift vurderet til 2,8 mio. kr. Ved indhentning af tilbud viste de afsatte midler sig ikke at være nok til alle broer, og administrationen har prioriteret de mest nødvendige reparationer.

Størstedelen af broerne er repareret/udskiftet, og en mindre del fik udsat reparationerne. De udsatte reparationer er mindre reparationer som maling, rustbeskyttelse, autoværk/rækværk og mindre betonreparationer. Reparationerne vil blive udført i 2020, og udgifterne afholdes over driftsmidlerne til broer.

De væsentligste og dyreste reparationer er nævnt herunder:

- Stibroerne over kanalen ved campingpladsen og bag biblioteket (to broer), er udskiftet, idet reparationerne ikke kunne forlænge bygværkernes levetid væsentligt. Det var økonomisk fordelagtigt at udskifte dem på nuværende tidspunkt.
- Den nordlige bro på Havnevej (smal bro) blev væsentligt dyrere end forventet. Der er udført store betonreparationer, nyt autoværn og rækværk.
- Udskiftning af fugtisolering på den sydlige bro på Havnevej (ved Denova), da asfalten blev ødelagt og for at forhindre vand i betondækket.

I sommeren 2019 blev der konstateret to store huller i belægningen på den sydlige bro over kanalen på Havnevej (ved Denova). Eftersyn viste, at det var nødvendigt at udskifte isoleringen på hele broen. Dette arbejde var ikke kendt, da anlægsbudgettet blev frigivet, og har kostet 650.000 kr. Reparationsarbejdet på Havnevej har betydet, at stibroen over kanalen på Frederiksværk Lystbådehavn er blevet udskudt. Den skal males og have ny brobelægning for skønnet 750.000 kr. Administrationen vil lade dette arbejde udføre i 2021 over anlægsmidlerne, som er på samlet 7,875 mio. kr.

Udvalget burde have været orienteret om administrationens omprioritering af midlerne i 2019, hvilket beklageligvis ikke skete. Fremover vil udvalget blive orienteret ved anlægsbevillinger, hvor der er behov for omprioriteringer af godkendte projekter.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

Mindreforbruget på 25.404 kr. tilføres kassebeholdningen.

Afledt drift til de udførte anlægsarbejder er indeholdt i det afsatte driftsbudget.

Punkt 556: Nyt affaldsindsamlingssystem til Halsnæs Kommune

07.16.03-K08-22-19

Sagens kerne

Det fremgår af affaldsplanen og udvalgsmålsætninger for Udvalget for Miljø og Plan, at der skal besluttes et system for mere borgernær husstandsindsamling af genanvendelige materialer. Bestyrelsen i Halsnæs Forsyning har behandlet valget af et nyt affaldsindsamlingssystem på deres møde den 18. maj 2020. De indstiller til Byrådet, at Byrådet vælger dobbeltkammerbeholdere til indsamling af genanvendelige materialer ved størsteparten af husstande i Halsnæs Kommune. Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal følge Forsyningens indstilling.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 10. juni 2020

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at følge indstillingen fra Halsnæs Forsyning om, at husstandsindsamling af affald kommer til at ske i dobbeltkammerbeholdere.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 10. juni 2020, pkt. 357:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Beslutningen om valg af indsamlingssystem skal implementeres ved ændring af kommunens affaldsregulativ. Sagen forelægges for Byrådet, da det fremgår af delegationsplanen, at det er Byrådet, der skal træffe beslutning vedr. affaldsplanlægning og regulativer.

Halsnæs Forsyningen indstiller til Byrådet, at husstandsindsamling af genanvendelige affaldsfraktioner kommer til at ske i dobbeltkammerbeholdere i alle husstande med individuel affaldsindsamling inklusiv sommerhuse og landejendomme. Se vedlagte bilag. Bilag 1 er bestyrelsens indstilling og bilag 2 er et baggrundsnotat om nyt affaldsindsamlingssystem. Modellen er en robust og fremtidssikret løsning.

Forsyningen indstiller en opdeling i beslutningen. Nu lægges der op til en beslutning, hvor det overordnet beskrives, hvilket indsamlingssystem man vil anvende. Senere vil der blive en forelagt et beslutning om de nærmere forhold vedr. indsamling, som skal fremgå af regulativet bl.a. præcis hvilke fraktioner, der skal hentes ved de enkelte husstande, indsamlingsfrekvenser mv.

Regeringen har den 18. maj fremlagt deres politiske oplæg til det fremtidige indsamlingssystem i kommunerne. Der lægges op til, at der skal indsamles 10 fraktioner tæt på borgerne, og at fraktionerne skal være de samme ved boliger og i virksomheder. Formålet med de ensartede sorteringskrav er at opnå en større genanvendelse på landsplan, både fordi det

bliver genkendeligt for borgerne, og fordi der bliver nogle ensartede affaldsfraktioner til afsætning på genanvendelsesmarkedet. Oplægget er, at det vil kunne ske ved 2-4 affaldsbeholdere ved den enkelte ejendom. Undersøgelser har vist, at renheden af det sorterede affald er større med denne metode, og renheden er afgørende for den videre genanvendelse af affaldet.

Oplægget skal nu forhandles, og det forventes, at der i løbet af efteråret bliver en endelig afklaring af de krav, der vil blive stillet til den kommunale indsamling. I næste fase, når de nationale krav er kendt, vil Forsyningen kunne beregne de endelige omkostninger for den valgte model i Halsnæs Kommune, og der kan på det grundlag vedtages takster. Den nye sortering forventes at kunne udrulles ca. primo 2022.

Valg af indsamlingsmodel, herunder fravalg af optisk sortering

Det har i de sidste 5-6 år været undersøgt, om øget sortering kunne findes ved etablering af et optisk sorteringsanlæg til sortering af farvede poser med forskellige affaldsfraktioner indsamlet fra én affaldsbeholder ved hver husstand. Denne model har været undersøgt bl.a. på grund af Halsnæs Kommunes mange sommerhuse, hvor det kan være svært at komme frem ad de små veje med store flerkammerbiler.

Optisk sortering anbefales ikke, bl.a. af følgende grunde:

- Der er kommet nye mindre flerkammerbiler på markedet, bl.a. en mindre 12 tons bil, der vil kunne benyttes i sommerhusområderne.
- Halsnæs vil komme til at stå alene med risikoen ved investering i et anlæg til 60-80 mio. kr., da der ikke har været bindende interesse fra nabokommuner. Anlægget vil være det eneste af sin art i Danmark.
- Der er et stort plastforbrug til indsamling i farvede poser, og plastikposerne, der på et anlæg vil skulle sprættes op og skilles fra affaldet, vil være vanskeligt eller umuligt at genanvende.
- Affaldet, bl.a. pap og papir, skal separeres fra de farvede poser, før det kan sælges til genanvendelse. Modtagerne stiller store krav til renheden af Pap og Papir.
- Kommunens og Forsyningens forsøg i 2017 'Affald i farver', hvor sortering i farvede poser blev testet i tre forskellige boligområder, viste, at det kan være vanskeligt i husstande med små køkkener at finde plads til sortering i farvede poser; dette gælder både for sommerhuse og mange etageboliger.
- Undersøgelser (Rambøll, 2018 og Econet, 2019) har vist, at der ved sortering i farvede poser er et tab af genanvendelige materialer under indsamling og sortering på det optiske sorteringsanlæg. Dette tab påvirker genanvendelsesprocenten og klimaeffekten.

Krav til indsamlingssystem for kommunale ejendomme:

Det fremgår af det eksisterende kommunale regulativ, at kommunale virksomheder skal deltage i de ordninger, der tilbydes husholdninger. Der er krav om, at følgende genanvendelige fraktioner udsorteres og dermed ikke indgår i restaffaldet: Rent pap, rent papir, rene plastfolier, hård plast, glas og flasker, metal eller andet genanvendeligt affald. Halsnæs har henteordning for: Mad, papir, rest, batterier og småt elektronik og bringeordninger for glas, plast, metal og farligt affald. Derudover er der en henteordning for pap fra kommunale institutioner og nogle boligselskaber. Der er ca. 100 kommunale bygninger. De bygninger, som huser institutioner som børnehuse, plejecentre, handicapinstitutioner, har sortering af mad, papir og pap. De fleste skoler mangler madindsamling. Mange administrative bygninger har ikke sortering og nogle af bygningerne, som bruges af foreninger, mangler også sortering.

Nationalt er der krav om, at kommunen sørger for at væsentlige dele af de genanvendelige fraktioner indsamles enten via hente eller bringeordning. I 2022 er der nationalt krav om indsamling af 50 % af syv udvalgte fraktioner. Halsnæs Kommune har i affaldsplanen valgt at sætte en 55 % målsætning i 2022 i de syv udvalgte fraktioner.

I EU regi er der fra 2023 krav om særskilt indsamling af madaffald. De kommende EU genanvendelsesmål for Danmark er 55 % af kommunalt affald (municipal Waste) i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Kommunalt affald er affald opstået i

kommunen, som ligner det affald, en husholdning producerer, herunder affald fra private og kommunale virksomheder. Definitionen af, hvornår noget tælles som genanvendt, ændres. I dag måles den mængde, der er indsamlet til genanvendelse. Fremover måles det genanvendte. Det er defineret, at det alene omfatter den mængde, der føres til den endelige genanvendelse, hvilket er mindre end det, der indsamles med henblik på genanvendelse. I 2023 bliver der krav om særskilt indsamling af madaffald/bioaffald. Bioaffald kommer fremover også til at omfatte haveaffald.

Lov- og plangrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse lovbek.nr. 1218 af 25. november 2019.

Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 8.marts 2019.

Bekendtgørelse om affaldsindsamling, -gebyrer. - aktører m.v. nr. 1753 af 27 december 2018.

Konsekvenser

Der vil komme 2 - 4 nye 240 l affaldsbeholdere op ved alle husstande med individuel affaldsafhentning, herunder sommerhuse. Beholderne er lidt større end dem, der står nu ved enfamiliehuse i zone 1.

Der skal udarbejdes nye affaldsregulativer, der understøtter de kommende krav til indsamlingen.

Den kommende affaldssortering vil lokalt få konsekvens for boligområderne og sommerhusområdernes ydre udseende. Der skal derfor overvejes, om man i regi af kommuneplan og lokalplaner skal fastsætte retningslinjer for indretning af arealer til affaldsbeholdere.

Halsnæs Kommune forventes at kunne nå sine mål om øget sortering i 2022. Det er dog en forudsætning, at henteordningerne bliver udbygget både i forhold til fraktioner og hvem der tilbydes henteordning. Det er forudsat, at sommerhusområder, landzone og kommunale virksomheder bliver omfattet. Der er ikke lavet en opgørelse, der viser præcis hvilket potentiale, der er ved at udbygge tilbuddet om henteordning ved de kommunale virksomheder. Det bliver endvidere afgørende for en øget indsamling, at der sker kommunikation og information til borgere.

Der lægges op til, at der i alle kommunale bygninger etableres indvendig og udvendigt udstyr til sortering af affald. Mange institutioner har det allerede, men det nye system vil betyde, at der kommer nye affaldstyper. Specielt plast og metal vil være nye. Dette gælder dog uanset hvilken indsamlingsmodel, der besluttes. Det følger af den nationale beslutning om krav til større udsortering af genanvendelige materialer.

Høring, dialog og formidling

Affaldsplanen har været i høring. Når affaldsregulativet skal ændres, skal det ligeledes i høring. Før de konkrete løsninger skal implementeres forventeligt primo 2022, tilrettelægges en informations- og kommunikationsindsats.

Det er ikke lovpligtigt, og det vurderes ikke at være relevant at lave en høring i forhold til beslutning om overordnet valg af indsamlingssystem i kommunen.

Økonomi

Denne beslutning vedrører sortering fra husstande i kommunen. Der lægges med beslutningen et højere serviceniveau og dermed forventes takststigninger. Dette afklares nærmere, når de konkrete ordninger tilrettelægges og besluttes. Meromkostningen per husstand estimeres pt. at blive i størrelsesorden 130 kr./husstand/år

Der skal senere tages stilling til udrulning og etableres udstyr inde og ude til affaldssortering ved mange kommunale ejendomme. Der er pt. ikke afsat budget til dette, og et budgethåndtag til dette forventes at indgå i budgetforhandlingerne.

Bilag

Bilag 1 - Indstilling nyt affaldsindsamlingssystem

Bilag 2 - Notat affaldssystem

Punkt 557: Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre normeringer og kompetenceudvikling i dagtilbud

28.06.00-G00-3-20

Sagens kerne

Som led i planen om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i 2025 tildeles kommunerne i 2020 den første bevilling til bedre normeringer i daginstitutionerne. Derudover tildeles kommunerne et tilskud til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere, som del af "1.000 dages programmet - en bedre start på livet".

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på

1. 2.143.000 kr. i 2020 til normeringer i daginstitutioner

2. 315.000 kr. i 2020-22 til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. juni 2020, pkt. 238:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bevillingen til bedre normeringer i daginstitutioner kommer oveni de forbedringer, der er gennemført af normeringerne i Halsnæs Kommune. Det er derudover et vilkår for bevillingen, at det ikke indgår i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner samt forældres egenbetaling. Der skal udarbejdes særskilt regnskab for anvendelsen af puljen. Det betyder, at daginstitutionerne i Halsnæs Kommune får midlerne tildelt som en særskilt tildeling ved siden af den øvrige tildeling.

Endelig så er det en forventning, at den nuværende andel af pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne som minimum fastholdes.

Bevillingen til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere gives med henblik på at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier. Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage. Bevillingen er til både kommunale og private dagtilbud. Endelig skal bevillingen også dække vikarudgifter ved medarbejdernes fravær grundet deltagelse i de nævnte kompetenceudviklingsforløb.

De nærmere rammer og vilkår for de 2 bevillinger kan læses i de 2 vedhæftede bevillingsbreve.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 2 af 6. januar 2020.

Økonomi

Som del af finanslovsaftalen er det besluttet, at puljen på 500 mio. kr. i 2020 hæves successivt over de kommende år, således at der fra 2025 er en pulje på 1.600 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Bevillingen på 2.143.000 kr. i 2020 svarer til 5,3 årsværk i daginstitutionerne.

Midlerne til bedre normeringer fordeles ud til daginstitutionerne hurtigst muligt efter godkendelsen af byrådssagen, således at dagtilbuddene kan påbegynde ansættelser fra den nye bevilling.

Midlerne fordeles efter antal børneenheder og giver følgende fordeling i lønsum og antal årsværk af pædagogiske medarbejdere.

Børnehus	Lønsum	Årsværk
Baggersvej	252.097	0,62
Melby	140.054	0,35
Asserbo	112.043	0,28
Skovfogedlodden	113.444	0,28
Ahornvej	113.444	0,28
Kregme	224.086	0,55
Ølsted	221.285	0,55
Spodsbjerg	182.070	0,45
Frederiksværk	252.097	0,62
Skåninggård	266.103	0,66
Hundested	266.103	0,66
I alt	2.142.827	5,29

De 315.000 kr. til kompetenceløft kan anvendes i perioden 2020-22. Alle midlerne forventes anvendt i 2021.

Bilag

Bevillingsbrev normeringspuljen

Bevillingsbrev kompetenceløft af pædagoger og dagplejere

Punkt 558: Mulighed for besøg på plejecentre

27.42.00-1-20

Sagens kerne

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Aftalen indeholder tre hovedelementer:

1. Nye løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet
2. Øget aktivitet på serviceområdet - tilbagevenden til normalt niveau
3. Partnerskab på ældreområdet under COVID-19

Under 1. hovedelement er der afsat 100 mio. kr. til nye løsninger for genoptagelse af besøg og social kontakt med beboere på plejehjem. For Halsnæs Kommune betyder dette, at der tilføres 684.000 kr., som skal anvendes til at sikre muligheden for, at de ældre igen kan modtage besøg af pårørende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En tillægsbevilling på 684.000 kr. til ældreområdet til at forbedre muligheden for besøg på plejecentre
2. En tillægsbevilling på -684.000 kr. til tilskud og udligning vedr. statslige tilskud

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Der er modtaget høringssvar af 12.06.20 fra Ældrerådet.

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 9. juni 2020, pkt. 223:

Der er modtaget høringssvar af 5. juni og 8. juni 2020 fra Ældrerådet

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Sagsfremstilling

De landsdækkende besøgsrestriktioner på plejehjem mv. betyder, at plejehjemsbeboere over længere tid ikke har kunnet få besøg af deres nære pårørende. Derudover skal beboerne, ligesom resten af samfundet, efterleve myndighedernes retningslinjer i forhold til bl.a. afstand og antal personer, der må samles. Derved er den vante struktur og de normale aktiviteter på plejehjemmet forandret, og det kan medføre utryghed, bekymring og ensomhed. Derfor er der afsat midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre.

Udgangspunktet er, at kommunerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra sine pårørende på udendørsarealer. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer til personale, pårørende og beboere om besøg på udearealer. Det kan være opsætning og indretning af besøgsravaller, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikke-smittede beboere muligt under nødvendigt hensyntagen til sundhedsfaglig sikkerhed for alle.

Der skal ved udgangen af 2020 indsendes en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Beboere og pårørende på Halsnæs Kommunes plejecentre er allerede den 21. april blevet orienteret om muligheden for ledsaget udebesøg. I praksis betyder dette, at beboere kan modtage et besøg ugentligt på hverdage i dagtimerne. Der vil være personale tilstede. Nogle beboere har egne små forhaver og kan modtage besøg der, andre bor i etagebyggeri og skal modtage besøg ude i fælles haveanlæg.

Besøgene afholdes inden for Sundhedsstyrelsen retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre.

Midlerne må alene anvendes til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem.

I perioden fra 4. - 25. maj har der eksempelvis været 316 besøg og der er brugt 158 timer. Der er således brugt knap 53 timer pr. uge i perioden svarende til ca. 1,43 årsværk/fuldtidsstilling.

I perioden, hvor det ikke har været muligt at modtage besøg, har medarbejdere og ledere på plejecentrene gjort en stor indsats for at fastholde en aktiv hverdag for beboerne. Nedenfor er oversigt over nogle af de mange aktiviteter, der har været gang i:

- Udendørs gudstjeneste
- Underholdning med ekstern musik / sang
- Musik underholdning med frivillige
- Hundeshow
- Jazz-koncert
- Fejring af Dronningens 80 års fødselsdag
- Morgensang med Phillip Faber på DR1
- Plantning af blomster – i grupper delt op over flere dage
- Fredagsbar – i grupper delt op over flere dage
- Banko – i grupper delt op over flere dage
- Individuelle aktiviteter: Video opkald med hjælp – telefon opkald med hjælp – læse breve op
- Højtlesning – i grupper delt op over flere dage
- Filmvisning – i grupper delt over flere dage
- Erindringsbilledelotteri.

Lov- og plangrundlag

Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Konsekvenser

Det sikres, at beboere på Halsnæs Kommunes plejecentre kan modtage udendørs besøg fra pårørende.

Økonomi

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, som er 0,684 %.

Halsnæs Kommune tilføres 684.000 kr.

Bilag

besøgsrestriktioner på plejecentre lempes

Ældrerådet - høringssvar UÆH 09.06.20

Ældrerådet - høringssvar 2 UÆH 09.06.20

Ældrerådet - høringsvar af 12.06.20 - Kriseberedskab

Punkt 559: Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet

27.00.00-A00-1-20

Sagens kerne

På baggrund af Udvalget for Ældre og Handicappedes mål om at sikre, at der rekrutteres og fastholdes medarbejdere på ældreområdet, har administrationen udarbejdet forslag til Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet - Fællesskab, Faglighed og Fremtid, herunder tidsplan og tilhørende budget. Forslaget fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget for Ældre og Handicappede og Økonomiudvalget drøfter sagen og anbefaler Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på ældreområdet herunder tidsplan og tilhørende budget.
2. Byrådet godkender tidsplan og budget i Strategien for Rekruttering og Fastholdelse på ældreområdet

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 9. juni 2020, pkt. 229:

Der er modtaget høringssvar af 8. juni 2020 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker en status i december 2020.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Sagsfremstilling

I forlængelse af Udvalget for Ældre og Handicappedes udvalgsmål om at sikre, at der kan rekrutteres og fastholdes personale på ældreområdet, og at sygefraværet bliver bragt ned, har administrationen udarbejdet et forslag til Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet herunder også en tidsplan for implementering af strategien og tilhørende budget, som er vedlagt som bilag.

Byrådet godkendte den 5. november 2019 budgethåndtaget "Rekruttering og flere hænder på Ældreområdet" på 3 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. allerede er udmøntet til ekstra ressourcer i ældreplejen. De resterende 1 mio. kr. er det tilhørende budget i forhold til indeværende Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet.

Strategien for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet omfatter Halsnæs Kommunes tre plejecentre og hjemmeplejen. Formålet med strategien er at sikre, at der er tilstrækkelig kvalificeret sundhedsfaglig arbejdskraft til at løse kerneopgaverne på ældreområdet både nu og på længere sigt.

Strategiens tilblivelse

I udarbejdelsen af strategien er der lagt vægt på medindflydelse og ejerskab hos både medarbejdere og ledelse. Strategien er udarbejdet ved hjælp af en dialogproces bestående af:

- En drøftelse i de lokale MED-udvalg med afsæt i et idékatalog over mulige indsatser.
- Individuelle interviews af medarbejdere, hvor medarbejderrepræsentanter har interviewet udvalgte kollegaer for at få viden om, hvad der kan styrke fastholdelsen af medarbejderne, og hvad der skal til for at tiltrække nye kollegaer.
- Afholdelse af fokusgruppeinterviews med medarbejderrepræsentanter, hvor der blev samlet op på de individuelle interviews.

De afholdte fokusgruppeinterviews viste, at de interviewede medarbejdere har givet udtryk for en oplevelse af en høj faglighed i arbejdet, et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde med kollegaer og ledere – alt sammen vigtige elementer, når der skal tiltrækkes nye medarbejdere. Det skal i øvrigt nævnes, at fokusgruppedeltagerne under interviewene bekræftede flere af de indsatser, som indgår i indeværende forslag.

De valgte tiltag i strategien tager afsæt i tilbagemeldingerne fra de lokale MED-udvalg og lederne.

Udfordringer

Sammenlignes udfordringerne i Halsnæs Kommune med de øvrige kommuner i Nordklyngen, har vi langt færre ledige stillinger på ældreområdet end de andre kommuner. Dog er der lokale udfordringer, hvor den største er den demografiske udvikling, der viser en fordobling af antallet af ældre over 80 år over de næste 10 år. Derudover er der den geografiske placering med færre offentlige transportmuligheder, og endelig så er Halsnæs Kommune heller ikke lønførende på området.

Mål for Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet

- At være en attraktiv arbejdsplads og fortsat skabe rammerne for et tæt fællesskab, en høj faglighed og en god fremtid for medarbejdere på Ældreområdet
- At fortælle de gode historier om at være medarbejder på Ældreområdet
- At skabe en ensartet professionalisering af rekrutteringsprocessen og introduktionsforløbene for at tiltrække og fastholde medarbejderne.

Spor

Strategi for Rekruttering og Fastholdelse arbejder ud fra tre spor:

- Rekruttering
- Fastholdelse

- Kompetencerne i hverdagen

Spor 1: Rekruttering

Ældreområdet ønsker at brande værdierne på området. Det skal ske ved at beskrive den samlede fortælling for området og for de enkelte virksomheder. Resultatet skal anvendes i stillingsopslag, hvor det tætte fællesskab, den høje faglighed og den gode fremtid for medarbejderne skal fremgå.

Der iværksættes en indsats for at professionalisere rekrutteringsprocessen. Ved at harmonisere processen skabes optimale forudsætninger for at rekruttere fagligt dygtige medarbejdere. Eksempelvis skal der arbejdes på at skabe en fælles jobannoncemappe for at sikre kvalitet og anvendelse af budskabet om det tætte fællesskab, den høje faglighed og den gode fremtid for medarbejderne.

Introduktionsforløbene for de forskellige målgrupper, der begynder i en stilling på en af områdets virksomheder, vil blive forbedret. Forbedringen vil ske i samarbejde med MED-organisationen.

Spor 2: Fastholdelse

Medarbejdere, der føler sig stressede, nedslidte eller ikke trives på arbejdspladsen, tilbydes samtaler med eller supervision af en socialrådgiver. Hensigten er at fastholde tilknytningen til arbejdspladsen og derved undgå sygemeldinger eller opsigelser. Medarbejdere, der kan have behov for hjælp i særlige livskriser eller andre forhold, kan også tilbydes hjælp af en socialrådgiver.

Der vil derudover arbejdes på at undersøge mulighederne for et internt vikarkorps. Det vil ske i samarbejde med de faglige organisationer og med inspiration fra andre kommuner.

Spor 3: Kompetencerne i hverdagen

En afdækning af mulighederne for opgaveglidning vil blive igangsat. Hensigten er at undersøge, om der er arbejdsopgaver, der i dag varetages af sundhedspersonale, som kan udføres af andre faggrupper. Det kan eksempelvis være pædagoger, terapeuter eller ufaglærte medarbejdere. Ved at udnytte medarbejdernes fagligheder bedre kan behovet for at rekruttere sundhedsfagligt personale reduceres.

Supervision i grupper er en anden indsats, der tilbydes til medarbejdergrupper med særlige komplekse arbejdsopgaver. Den viden, der genereres ved supervisionen, skal i en dialog med ledergruppen og medarbejdere skabe fælles læring og refleksion for at styrke kompetencerne og arbejdsmiljøet og dermed fastholde medarbejderne.

Omfang og implementering

Strategien dækker perioden 2020 til og med 2023. På baggrund af evaluering, som foretages i projektet, vil det blive vurderet, om der er tiltag, som i de efterfølgende år skal fortsætte, eventuelt rettes til, eller om nogle tiltag skal afsluttes.

Der udpeges en tovholder for hver indsats, som udarbejder en implementeringsplan for indsatsen og rapporterer om fremdriften til den nedsatte styregruppe.

Af bilaget "Baggrund, organisering og oversigt over tiltag" fremgår en mere detaljeret beskrivelse af de forskellige indsatser, der iværksættes inden for de tre spor. Som bilag er ligeledes vedlagt forslag til strategi, tidsplan, en oversigt over økonomien samt beskrivelser af de enkelte initiativer.

Lov- og plangrundlag

Budget 2020

Udvalget for Ældre og Handicappedes udvalgsmål

Høring, dialog og formidling

Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet er blevet til på baggrund af dialog med MED-udvalgene, interviews med enkelte medarbejdere og fokusgruppeinterview med medarbejderrepræsentanter.

Sagen sendes til høring i Hoved-MED.

Økonomi

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2020 - 2023 til at implementere Strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Ældreområdet.

Der er i 2020 afsat 427.000 kr. til professionalisering af rekrutteringsindsatsen. Heraf er der afsat 210.000 kr. til vikardækning for den tid, medarbejderne er deltager.

Derudover anvendes midlerne til oprettelse af "Trainee" stillinger, supervision, rådgivningssamtaler med socialrådgiver og understøttelse af rekrutterings- og fastholdelsesindsatser.

Øvrig tid, som anvendes i forbindelse med Strategiens indsatser, afholdes inden for virksomhedernes egne økonomiske rammer.

Bilag

Strategi Fælleskabfaglighed Fremtid

Bilag - Baggrund og oversigt over tiltag

Bilag - Tidsplan

Bilag - Oversigt over økonomi

Spor 1 - Rekruttering - Uddannelse af rekrutteringsansvarlige

Spor 1 - Rekruttering - Fortælling af den gode historie fra hverdagen

Spor 1 - Rekruttering - Udarbejdelse af den samlede og den lokale kernefortælling

Spor 1 - Rekruttering - Udarbejdelse af materialer til rekrutteringsprocessen

Spor 1 - Rekruttering - Styrket introduktionsforløb

Spor 1 - Rekruttering - Etablering af buddy-ordning

Spor 1 - Rekruttering - Etablering af folkeskolepraktikker

Spor 1 - Rekruttering - Oprettelse af trainee-stillinger

Spor 1 - Rekruttering - Promovering af Ældreområdet

Spor 1 - Rekruttering - Medarbejderudtalelser om hvordan det er at arbejde i kommunen

Spor 1 - Rekruttering - Promovering af uddannelserne på FGU og Ungeværket

Spor 2 - Fastholdelse - Rådgivningssamtaler til medarbejdere

Spor 2 - Fastholdelse - Undersøgelse af mulighederne for etablering af internt vikarkorps

Spor 2 - Fastholdelse - Understøttelse af fastholdelses- og rekrutteringsindsatser

Spor 3 - Kompetencerne i hverdagen - Afdækning af mulighederne for opgaveglidning

Spor 3 - Kompetencerne i hverdagen - Social- og Sundhedshjælpere opfordres til videreuddannelse til

Spor 3 - Kompetencerne i hverdagen - Tilbud om supervision

Ældrerådets høringssvar UÆH 9.6.2020

Punkt 560: Opretholdelse af tilskud til kultur og idræt ifm. COVID19 nedlukningen

00.15.00-A00-5-20

Sagens kerne

COVID19-nedlukningen har haft, og har fortsat, stor betydning for foreninger, kulturelle institutioner og andre arrangører af kultur- og idrætsaktiviteter i Halsnæs Kommune. Mange har måttet lukke ned for aktiviteter i en kortere eller længere periode, og mange konkrete arrangementer er blevet aflyst eller udsat. Halsnæs Kommune støtter løbende kultur- og idrætslivet i kommunen, blandt andet gennem forskellige puljer og tilskud. Retningslinjerne for disse tager ikke nødvendigvis højde for en nedlukning af aktiviteter, som den der har været tilfældet med COVID19. I denne sag lægges der op til, at Halsnæs Kommune så vidt muligt opretholder puljer og tilskud til kultur- og idrætsliv, uagtet at der har været en periode med nedlukning af aktiviteter.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet

1. Godkender, at Halsnæs Kommune opretholder lokaletilskud til foreningerne, når der i 2021 beregnes lokaletilskud baseret på 2020-aktiviteterne, uagtet at der har været perioder uden aktivitet i foreningerne i forbindelse med COVID19-nedlukningen. Der kan dog max indberettes aktive timer i lokalerne for 2020 svarende til det omfang af aktive timer, den pågældende forening indmeldte for 2019
2. Godkender at Halsnæs Kommune opretholder tilskud, der dækker de reelle udgifter, Frederiksværk Musikfestival har haft til 2020 festivalen, selvom festivalen i 2020 er aflyst – ved at festivalen gør rede for udgifter forbundet med den aflyste festival senere på året og betaler evt. overskydende tilskud tilbage.
3. Godkender følgende for Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen
 1. Eventuelt ikke uddelte midler i puljen i 2020 overføres til uddeling i samme pulje i 2021
 2. Arrangører, der har fået tilskud til aktiviteter, som er aflyst på grund af COVID19 nedlukningen, kan opretholde tilskud til eventuelle reelle udgifter i forbindelse med den aflyste aktivitet
4. Godkender følgende for Kulturelt Samråds pulje
 1. Eventuelt ikke uddelte midler i puljen i 2020 overføres til uddeling i samme pulje i 2021
 2. Eventuelle tilskud fra puljen til arrangementer, som udsættes til 2021, fastholdes
 3. Arrangører, der har fået tilskud til aktiviteter, som er aflyst på grund af COVID19 nedlukningen, kan opretholde tilskud til eventuelle udgifter i forbindelse med den aflyste aktivitet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 10. juni 2020, pkt. 227:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

COVID19-nedlukningen har haft, og har fortsat, stor betydning for foreninger, kulturelle institutioner, og andre arrangører af kultur- og idrætsaktiviteter i Halsnæs Kommune. Mange har måttet lukke ned for aktiviteter i en kortere eller længere periode, og mange konkrete arrangementer er blevet aflyst eller udsat.

Det samme billede gør sig gældende over hele landet. Den 31. marts 2020 indgik Folketinget derfor en bred aftale om at hjælpe forenings- og kulturlivet (se bilag), og Kulturministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse til Folkeoplysningsloven, hvor kommunalbestyrelserne opfordres til at afbøde de afledte virkninger af COVID19 for forenings- og kulturlivet. Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at fastholde det budgetterede tilskud for 2020 og fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger (se bilag).

Halsnæs Kommune støtter løbende kultur- og idrætslivet i kommunen, blandt andet gennem forskellige puljer såvel som enkeltstående og faste tilskud. Retningslinjerne for disse tager ikke nødvendigvis højde for en nedlukning af aktiviteter, som den der har været tilfældet med COVID19. Administrationen har derfor gennemgået de forskellige puljer og tilskud med henblik på at vurdere mulige konsekvenser af nedlukningen, og hvordan vi i Halsnæs mest hensigtsmæssigt afbøder de afledte virkninger af nedlukningen for forenings- og kulturlivet. En oversigt over dette arbejde er vedhæftet til orientering på sagen (se bilag).

De fleste udfordringer i forbindelse med COVID19 nedlukningen har vist sig at kunne imødegås inden for puljer og tilskuds eksisterende rammer. Der er dog en række puljer og tilskud, hvor en politisk vedtagelse er nødvendig for at opretholde tilskud. De beskrives kort herunder.

Lokaletilskud

Der gives lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler. Tilskuddet gives til udgifter til lokaler og andre fast definerede udgifter ifm. lokaler. Hvor stor en procentdel af lokale-udgifterne man kan få dækket, afhænger af hvor stor en andel af foreningens medlemmer, der er under 25 år. Det maksimale lokaletilskud en forening kan modtage, afhænger af foreningens aktive timer i lokalerne. En forening kan dog aldrig få tilskud til mere, end hvad der svarer til de reelle støtteberettigede udgifter.

Lokaletilskud udregnes med baggrund i sidste kalenderårs udgifter. Dvs. at foreninger i 2021 rapporterer på deres reelle lokaleudgifter og deres aktive timer i lokalerne i 2020 og herefter får udbetalt lokaletilskud midt på året. Manglende aktive timer i lokalerne grundet COVID19-nedlukningen i 2020 kan altså betyde nedsat maksimalt lokaletilskud i 2021. Dette vil ikke være et problem for alle foreninger, da mange foreningers reelle udgifter ligger markant under deres maksimale lokaletilskud. Men for nogle foreninger, hvis maksimale lokaletilskud ligger tæt på deres reelle lokaleudgifter, kan det blive et problem, hvis et lavere antal aktive timer i 2020 betyder, at deres maksimale lokaletilskud ikke længere overstiger eller er på niveau med deres reelle lokaleudgifter.

Frederiksværk Musikfestival

Frederiksværk Musikfestival modtager et fast årligt tilskud fra Halsnæs Kommune på ca. 40.000 kr., som udbetales i starten af året. Festivalen er blevet aflyst i 2020 pga. COVID19, men satser på afvikling igen i 2021. Festivalen oplyser, at de har haft en række udgifter til den aflyste festival. Festivalen er non-profit og har ingen likviditet. Det er derfor afgørende for dem, at de kan bruge det faste tilskud til at dække de reelle udgifter, de har haft til den aflyste festival.

Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen

Puljen er i 2020 på 63.000 kr. og uddeles af Folkeoplysningssamrådet ifm. med deres møder 4 gange årligt. Udbetaling af puljemidler sker på forkant i umiddelbar forlængelse af tilsagn. I tilfælde af at tilskudsberettigede aktiviteter bliver aflyst, vil tilskudsmodtager ifølge den normale procedure skulle tilbagebetale tilskuddet, uanset om der har været udgifter forbundet med den aflyste aktivitet. Aflysning af tilskudsberettigede aktiviteter er sandsynligt som følge af COVID19.

Normalt bliver alle puljemidler uddelt i løbet af året. Men på grund af COVID19 og den deraf manglende aktivitet på kultur- og idrætsområdet, kan der være puljemidler, som ved årets udgang ikke er uddelt. Normalt vil overskydende puljemidler ryge i kommunekassen ved årets udgang.

Kulturelt Samråds pulje

Puljen er i 2020 på 301.000 kr. og bevilges løbende hen over året af Kulturelt Samråd. Bevillinger gives enten som tilskud eller underskudsgaranti. Udbetaling af tilskud sker på bagkant, efter at arrangør har aflagt regnskab til Kulturelt Samråd. Den tilskudsberettigede aktivitet skal som udgangspunkt være afholdt ved årets udgang, ellers bortfalder tilskuddet ifølge den normale procedure. Bliver en aktivitet aflyst, bortfalder tilskuddet også – uagtet om arrangøren har haft udgifter forbundet med det aflyste arrangement. Både aflysning af aktiviteter og udsættelse af aktiviteter til 2021 er sandsynligt som følge af COVID19.

Normalt bliver alle puljemidler uddelt i løbet af året. Men på grund af COVID19 og den deraf manglende aktivitet på kultur- og idrætsområdet, kan der være puljemidler, som ved årets udgang ikke er uddelt. Normalt vil overskydende puljemidler ryge i kommunekassen ved årets udgang.

Lov- og plangrundlag

- Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), LBK nr. 1115 af 31/08/2018.
- Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19, BEK nr. 320 af 30/03/2020.
- Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID19, Kulturministeriet 21. marts 2020.
- Kommunalfuldmagten.
- Halsnæs Kommunes regelsæt for lokaletilskud.
- Halsnæs Kommunes retningslinjer for ansøgning til Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen.
- Vedtægter og samarbejdsaftale ml. Kulturelt Samråd og Halsnæs Kommune.

Økonomi

Beslutningen er udgiftsneutral, idet alle puljer og tilskud, der behandles i sagen, er en del af det ordinære budget.

Hvor meget Halsnæs Kommune vil kunne spare, hvis vi ikke opretholder tilskud og puljer som nævnt i indstillingen, kan ikke estimeres konkret på nuværende tidspunkt.

I de tilfælde hvor Halsnæs Kommune og/eller de råd, der uddeler puljerne, ekstraordinært opretholder tilskud til at dække reelle udgifter til aktiviteter, som er blevet aflyst ifm. COVID19, skal følgende være opfyldt:

- Aflysningen skal være relateret til COVID19.
- Der skal ligge dokumentation for de udgifter, som arrangøren har afholdt.

- Arrangøren skal have iagttaget sin tabsbegrænsningspligt – altså gjort, hvad de kunne for at få reduceret udgifterne til et minimum.
- Arrangøren har ikke fået kompensation for samme udgifter fra anden side, fx i form af statslig hjælpepakke (man kan altså kun få dækket de samme udgifter ét sted).

Bilag

COVID19 relaterede udfordringer og løsningsforslag_KIDE _ puljer og tilskud_28-5-2020

Aftale_om_hjaelpeordning_maalrettet_folkeoplysning_og_folkehoejskoler_ifm._Covid-19

Bekendtgørelse

Punkt 561: Orientering om Boblberg

29.00.00-A00-10-20

Sagens kerne

Boblberg, som er en digital fællesskabsplatform, har til formål, at gøre det lettere at skabe fællesskaber mellem mennesker og dermed bekæmpe ensomhed. Nedenfor orienteres om muligheden for at indgå i et samarbejde med Boblberg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse tager orientering til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Beslutning

Udvalget for Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales. Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen sker som foreslået af udvalget.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 8. juni 2020, pkt. 216:

Der er modtaget høringssvar af 7. juni 2020 fra Ældrerådet.

Sagen overføres til beslutningssag

Udvalget ønsker, at der indgås aftale med Boblberg i 2020.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på, at udgiften i 2020 på 40.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen og efterfølgende indarbejdet teknisk i budget 2021-24.

Udvalget følger op på erfaringerne med Boblberg efter 1 års drift.

Sagsfremstilling

Boblberg er en digital platform, som har til hensigt at skabe sociale relationer og fællesskaber, styrke det frivillige sociale arbejde og bekæmpe ensomhed. Boblberg er udviklet i samarbejde med tre kommuner - Hvidovre, Gribskov og Aalborg, 2.500 brugere fra hele landet og en række organisationer inden for kultur, fritid, sundhed, omsorg og det frivillige. Heraf opstod idéen om at skabe et digitalt mødested, som understøtter hensigterne.

Platformen er en borger-til-borger-portal, hvor borgeren opretter sig som bruger. Borgeren kan herefter se andres opslag eller selv oprette opslag/bobler med ønske om aktiviteter ud fra egen interesse, som de gerne vil dele med andre. Kontakten etableres ved at besvare hinandens bobler. Gennem Boblberg etableres der kontakt mellem mennesker ud fra fælles interesser og ønsker. Eksempler på opslag/bobler er:

- Nye venskaber, til for eksempel at gå i biografen med (ensomhed)
- Nogle ligesindede at tale med, for eksempel om angst, depression og lignende
- Bonusbedsteforældre eller bonusbørnebørn
- En sidste spiller til fodboldholdet
- Gå-, vandre-, løbe- eller træningsmakker
- Frivilligt arbejde eller nogle at være frivillig sammen med
- Bekendtskaber til en mad-, strikke- eller læseklub

Platformen har lige nu over 290.000 brugere, og mere end 40 kommuner har tilsluttet sig platformen. Der er i dag mere end 1500 borgere i Halsnæs Kommune, som har oprettet sig på Boblberg og står på venteliste. Borgere i Halsnæs Kommune kan først tilgå og interagere på platformen, hvis kommunen samarbejder med Boblberg. Derudover gives der adgang til et foreningsmodul på Boblberg.

Borgerne skriver, at ensomhed er en udfordring, og at de ved hjælp af Boblberg kan blive i stand til, trygt, at komme i kontakt med nye mennesker, og ser derved en vej ud af ensomheden.

Senest har Boblberg indgået partnerskab med Røde Kors, og sammen har de et fælles mål om at få 500.000 med i fællesskabet inden udgangen af 2022.

Der afholdes et opstartsmøde og derefter to årlige statusmøder mellem Boblberg og Halsnæs Kommune.

Økonomi

Den årlige pris for Halsnæs Kommunes adgang til Boblbergs platform er 84.000 kr. ekskl. Moms (7.000 kr. pr. mdr.). For efterfølgende år vil prisen blive reguleret med 4,95 % årligt, da borgerantallet og support henvendelser stiger fra år-til-år. Med i prisen er:

- Adgang til Boblbergs platform
- Vedligeholdelse af platformen for at sikre en stabil drift
- Indsættelse af ressourcer ved nedbrud og fejl
- Mailsupport til alle Halsnæs Kommunes borgere
- Online annoncering
- Opstart og introduktionsmøde
- Et årligt opfølgningsmøde
- Besøg og opstartsmøder i 30 udvalgte afdelinger/virksomheder/foreninger i Halsnæs Kommune
- Uddeling af flyers og kontakt til borgere i Halsnæs Kommune i minimum 30 dage under opstartsfasen. Halsnæs Kommune står for at trykke skriftligt materiale.
- Boblberg deltager gerne aktivt i PR og dialog med pressen sammen med Halsnæs Kommune, såfremt dette ønskes.

Der er ikke afsat budget til dette i 2020. Et samarbejde forudsætter derfor, at der udarbejdes et budgethåndtag, såfremt der er et politisk ønske om at arbejde videre med det.

Bilag

Bobler til Halsnæs Kommune april 2020.pdf

One pager - Boblberg - Halsnæs Kommune april 2020.pdf

Ældrerådets høringssvar USF 08.06.2020

Punkt 562: Overdragelse af flygtningekvote for 2021

15.40.00-G01-1-20

Sagens kerne

Udlændingestyrelsen har udmeldt en foreløbig fordeling af de kommunale flygtningekvoter for 2021. Halsnæs Kommune har fået en kvote på to flygtninge. Bornholms Regionskommune har udtrykt ønske om at overtage Halsnæs Kommunes kvote.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Halsnæs Kommune afgiver sin flygtningekvote for 2021 på to flygtninge til Bornholms Regionskommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 9. juni 2020, pkt. 166:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal, som er det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen regner med får opholdstilladelse og skal fordeles til landets kommuner i det kommende år. Samtidig med udmeldingen af landstallet oplyser Udlændingestyrelsen, hvordan det samlede antal flygtninge skal fordeles mellem regionerne. Herefter skal kommunerne på baggrund af regionskvoterne søge at indgå en aftale om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem kommunerne. Hvis kommunekontaktrådene (KKR) eller kommunerne ikke kan blive enige, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne.

I integrationsloven er det fastsat, at en aftale mellem kommunerne skal være meddelt Udlændingestyrelsen inden den 10. september det år, landstallet udmeldes. I bekendtgørelsen vedr. boligplacering af flygtninge står der endvidere, at en aftale mellem kommunerne om kvotefordelingen skal udfærdiges skriftligt og underskrives på vegne af kommunalbestyrelserne inden for den pågældende region.

I region Hovedstaden har der ikke tidligere været indgået aftaler om fordeling af flygtninge. Fordelingen har derfor været fastlagt af Udlændingestyrelsen. Halsnæs kommune har i 2019 og 2020 været nul-kvotekommune. I 2019 kom der, trods kvoten på nul, to flygtninge til kommunen.

Halsnæs Kommune har i den foreløbige udmelding fra Udlændingestyrelsen fået en kvote på to flygtninge for 2021. Bornholms Regionskommune har dog sendt en forespørgsel om, hvorvidt Halsnæs Kommune og andre kommuner vil være parate til at overdrage vores kvote til dem.

Administrationen ser med positive øjne på dette.

Baggrunden for forespørgslen er, jf. beslutning i Bornholms Regionskommunes Byråd af den 10. oktober 2019, to forhold:

1. At Bornholms Regionskommune ønsker at se flygtninge som en ressource, som kan bidrage til den mangel på arbejdskraft, som kommunen oplever her og nu, og som også med stor sandsynlighed vil være tilfældet i de kommende år. På trods af en øget tilflytning og et stigende børnetal er der fortsat en udvikling, hvor store årgange trækker sig fra arbejdsstyrken for at blive erstattet af betydeligt mindre ungdomsårgange. Her har de seneste års tilflytning af asylansøgere, som får opholdstilladelse, været en positiv supplement til den bornholmske arbejdsstyrke.
2. At Bornholms Regionskommune under alle omstændigheder er forpligtiget til at opretholde en minimumsbemanning og en integrationsindsats i kommunen, og tilsvarende er det vigtigt for Sprogcenteret hos Campus Bornholm, at der er et bæredygtigt elevgrundlag. En tilgang på 20 flygtninge vil understøtte elevgrundlaget i Sprogcenteret og opretholdelsen af en specialviden i Jobcenteret, som vil kunne sikre den fortsatte succes med at få flygtninge i job.

I Halsnæs Kommune er der for nuværende omkring 50 borger under integrationsprogrammet, som modtager offentlig forsørgelse. Bemandingen er løbende tilpasset målgruppens størrelse, og opgaverne løses i fleksibelt samspil med opgaverne på kontanthjælpsområdet.

Halsnæs Kommune bruger Sprogcenter Nordsjælland til sprogundervisning. Da sprogcentret er et fælles kommunalt Sprogcenter, er elevgrundlaget indtil videre tilstrækkeligt til fornuftig centerdrift. Om end sprogcentret over få år har skulle geare gevaldigt først op, så ned.

Administrationen ser derfor ikke de samme forhold være i spil i Halsnæs Kommune, som gør sig gældende for Bornholms Regionskommune.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om Boligplacering af flygtninge

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Punkt 563: Delegationsplan - revidering 2020

00.01.00-A00-5-20

Sagens kerne

Forslag til den årlige revision af delegationsplan 2018-2021 forelægges til godkendelse i de berørte fagudvalg og Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede delegationsplan for perioden 2018-2021.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling samt Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. juni 2020, pkt. 237:

Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget for Miljø og Plan, 10. juni 2020, pkt. 369:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrativ bemærkning efter fagudvalgsmøde

Følgende tilføjelser er godkendt af Udvalget for Miljø og Plan:

Vejloven, offentlige veje

Punkt 72.2: Hastighedsdæmpende foranstaltninger og lokale trafiksaneringer - midlertidigt f.eks. sommer.
Administrationen træffer beslutning.

Punkt 72.3: Hastighedsdæmpende foranstaltninger og lokale trafiksaneringer - permanente anlæg. Udvalget træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.

Resten af punkterne ændrer herefter numre.

Tilføjelserne indarbejdes i i bilaget "Delegationsplanen - 2020 - færdig redigeret" efter Byrådets behandling.

Delegationsplanen er blevet gennemgået i forhold til blandt andet ny lovgivning, organisationsændringer og beslutninger truffet af Byrådet, så delegationsplanen er anvendelig i hele byrådsperioden, som det er aftalt.

Der er blevet foretaget mindre rettelser i delegationsplanen. Disse rettelser er markeret med rødt i bilag.

Ændringerne vedrører primært Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, Udvalget for Miljø og Plan, Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, Udvalget for Ældre og Handicappede og Økonomiudvalget. Sagen sendes derfor til behandling i disse udvalg inden endelig vedtagelse i Byrådet.

Af væsentligste ændringer kan fremhæves:

Dagtilbudsloven

Tilføjelse som følge af konkret delegation fra Byrådet i foråret 2019.

Konkret er følgende ændret:

Punkt 18.3: Fordeling af nødvendige antal pladser i dagtilbud, § 4. Administrationen træffer beslutning.

Folkeskoleloven

Der er foretaget mindre præciseringer.

Konkret er følgende ændret:

Punkt 24.16: Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand, jf. §§ 3-4, ved specialklasser og specialskoler § 40, stk. 2. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administrationen.

Punkt 24.17: Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand, jf. §§ 3-4, ved specialundervisning og specialpædagogisk bistand på den enkelte folkeskole, § 40, stk. 2. Administrationen træffer beslutning.

Kystbeskyttelsesloven

Udvalget for Plan og Miljø har behandlet 18 sager om kystbeskyttelse. 15 af disse sager har omhandlet sager, der ligger langs med kommunens nordkyst. 8 af de 15 sager har været om etablering eller lovliggørelse af skråningsbeskyttelse inden for rammerne af projektet Nordkystens Fremtid. 6 af de 15 sager har været om vedligeholdelse. Der har været 3 sager på strækningen fra Hundested og ind i Roskilde Fjord. Heraf har 1 sag været om vedligeholdelse. Der har i alt været 7 sager om vedligeholdelse.

På baggrund af praksis for de behandlede sager foreslås det, at udvalget fortsat behandler større eller principielle sager, og de øvrige sager delegeres til administrationen. Det vil f.eks. betyde, at vurderinger om vedligeholdelse og ansøgninger i overensstemmelse med Nordkystens Fremtid fremover vil blive afgjort af administrationen.

Udvalget vil få en årlig orientering om afgørelser truffet af administrationen.

Konkret er følgende ændret:

Punkt 35.1: Afgørelse i principielle sager. Udvalget træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.

Punkt 35.2: Afgørelse i øvrige konkrete sager. Administrationen træffer beslutning, udvalget orienteres herom.

Planlægning (lov om planlægning)

Der er foretaget en justering pga. ændret praksis.

Konkret er følgende ændret:

Punkt 48.7: Beslutning om igangsætte større lokalplaner, kommuneplantillæg og vurdering af virkninger på miljøet (VVM) med principiel betydning. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administrationen.

Restaurationsloven

Der er foretaget en mindre præcisering.

Konkret er følgende ændret:

Punkt 51.6: Fastsættelse af generelle retningslinjer for lukketid, § 28. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra Økonomiudvalget og administrationen.

Punkt 51.7: Konkret afgørelse om lukketid iht. de vedtagne retningslinjer, § 28. Bevillingsnævnet træffer beslutning.

Vejloven, private veje

Delegation til administration i forbindelse med beslutninger om istandsættelse og vedligeholdelse af private veje.

Punkt 73.3: Vejsyn - beslutning vedr. istandsættelse og vedligehold i landzone, §§ 13-17, og byzone, §§ 44 og 52. Administrationen træffer beslutning.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Punkt 564: Udlejningsaftale - Arresø Boligselskab

03.10.04-P21-1-19

Sagens kerne

Arresø Boligselskab har fremsat ønske om at ændre på den gældende udlejningsaftale med Halsnæs Kommune om deres boliger. Samtidig ønsker boligselskabet, at Byrådet godkender forslaget til venteliste- og udlejningsregler for familieboligfællesskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslag til

1. ny udlejningsaftale mellem Arresø Boligselskab og Halsnæs Kommune
2. venteliste- og udlejningsregler for familieboligfællesskabet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Udlejningsaftalen

Arresø Boligselskab har anmodet om at ændre udlejningsaftalen, før den gældende aftale udløber. Ved eventuel godkendelse af forslaget til den nye aftale ophører den på tidspunktet gældende aftale.

I det vedhæftede notat - Udlejningsaftale Arresø Boligselskab, er konsekvenserne af ændringerne fra den gældende udlejningsaftale til forslaget til den nye aftale beskrevet. Følgende vurderer administrationen er de væsentligste dele i den nye aftale:

- Aftaler, der vedrører faste boliger til anvisning, 100 % anvisningsret til 9 ungdomsboliger samt aftalen om inklusionsboliger, fortsætter.
- Fleksible udlejningskriterier ophører, hvor fordelingen af ledige boliger er 25% kommunal anvisning, 65 % via fleksible kriterier og 10 % ekstern venteliste. Det foreslås erstattet med 25 % til kommunal anvisning, 25 % til intern venteliste, 50 % til ekstern venteliste.
- Der fastsættes en frist på 5 hverdage for tilbagemelding om tilbudt bolig jf. almenboliglovens § 59 stk 1.

Vedrørende ændringerne for anvisning af boliger vurderer administrationen følgende:

- Kommunen vil med den nye aftale få tilbudt samme antal faste boliger til anvisning som hidtil.
- Begrundelsen for at anvende fleksible udlejningskriterier var et ønske om en mere ressourcestærk beboersammensætning. De socioøkonomiske data, der giver et billede af beboermassens ressourcer (uddannelsesniveau, indkomst og ledighed), har i perioden for nuværende udlejningsaftale ligget på ca. samme niveau (tal fra Landsbyggefonden). Udlejning via de fleksible udlejningskriterier har ikke været udnyttet fuldt ud op til de 65 % i perioden (2017: 0 %, 2018: 9,43 %, 2019: 27,12 %). Potentialet for at ændre beboersammensætningen

vurderes ikke at være blevet forløst. Med afsæt i boligselskabets ansøgning (bilag) er dette heller ikke længere et ønske fra deres side.

Det er samtidig administrationens vurdering, at den nye udlejningsaftale vil komme boligselskabets beboere til gode, da udgifter til boligselskabets administration finansieres gennem huslejen. Dette vil understøtte boligselskabets samlede økonomi positivt. Kommunens økonomi vil ikke blive belastet af ændringen.

- Borgerservice og Beskæftigelse, der varetager den kommunale anvisning, har vurderet, at fristen på 5 hverdage er rimelig. Boligselskabet modtager ofte besked allerede samme dag, som kommunen får tilbudt en bolig.

Administrationen følger sammen med Arresø Boligselskab udviklingen i beboersammensætningen. Hvis udviklingen ændrer sig i negativ retning vil administrationen sammen med boligselskabet vurdere, hvilke tiltag der skal til for at rette op.

Familieboligfællesskab

Da gældende udlejningsaftale blev godkendt, blev det samtidig godkendt, at Arresø Boligselskab oprettede et familieboligfællesskab "Havebofællesskabet". Venteliste- og tilbudsregler for fællesskabet skulle efterfølgende godkendes af Byrådet.

Boligselskabet har i samarbejde med de afdelinger, som er en del af familieboligselskabet udarbejdet forslag til reglerne. Reglerne for venteliste- og tilbud er beskrevet i udlejningsaftalens bilag 1. Overordnet for fællesskabet gælder det at:

- Interesserede kan kun opnå en bolig i familieboligselskabet ved at ansøge boligselskabet om optagelse på boligtilbudslisten.
- Halsnæs Kommune har ikke anvisningsret til boligerne i familieboligfællesskabet.

Lov- og plangrundlag

Almenboligloven

Konsekvenser

Godkendes forslaget til den nye aftale ikke, fortsætter gældende aftale frem til den 31. december 2020. Indgås der ikke en ny aftale senest ved den nuværende aftales udløb, er der mulighed for at lade den nuværende aftale fortsætte frem til en ny er på plads. Kan der ikke opnås enighed mellem boligselskabet og kommunen, er det almenboliglovens regler for anvisning, der træder i kraft.

Godkender Byrådet forslaget til den nye udlejningsaftale, træder aftalen i kraft umiddelbart efter godkendelsen. Aftalen løber i 4 år. Opsigelse af udlejningsaftalen kan ske af begge parter med 6 måneders varsel.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til den nye udlejningsaftale er udarbejdet af Arresø Boligselskab. Boligselskabet og administrationen har været i dialog om aftalen.

Administrationen drøfter, i kraft af den årlige styringsdialog, minimum en gang årligt, boligselskabets økonomi, ventelister, beboerdemokrati, udlejningsaftaler mm. i detaljer. Der er ligeledes løbende dialog om projekter og samarbejder mellem boligselskabet og administrationen. På den baggrund vurderes det, om aftaler, projekter og lignende

har den ønskede effekt. Det vurderes ligeledes, om der er forhold, som kræver en ekstra eller særlig indsats. Det kan være udlejningsproblematikker, boligsociale projekter, fysiske helhedsplaner osv.

Det løbende samarbejde og dialog mellem boligselskabet og kommunen giver mulighed for at gribe ind, hvis fx indgåede aftaler mod forventning ikke har den ønskede effekt.

Økonomi

Der er ingen økonomi i sagen.

Bilag

20200309 BS Familieboligbofællesskabet Procedure og kriterier for genudlejning Bilag 1.docx

20200310 Arresø ansøgning kommunen.docx

Arresø Boligselskab forslag til ny udlejningsaftale 2020-2024

Underskrevet aftale om kommunal anvisning og fleksibel udlejning 2017-2020

Notat - Udlejningsaftale Arresø Boligselskab

Udlejningsaftale vedr. ungdomsboliger i Kildemoseparken Bilag 2

Punkt 565: Udlejningsaftale med Lejerbo

03.10.04-1-18

Sagens kerne

Udlejningsaftalen om kommunal anvisning og fleksibel udlejning mellem Lejerbo Frederiksværk og Halsnæs Kommune er udløbet. Boligselskabet og kommunens administration har derfor sammen udarbejdet et forslag til en ny aftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslaget til den nye udlejningsaftale mellem Lejerbo Frederiksværk og Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Lejerbo Frederiksværk har i samarbejde med administrationen i Halsnæs Kommune udarbejdet forslag til en ny udlejningsaftale.

I det vedhæftede notat - Udlejningsaftale Lejerbo Frederiksværk, er konsekvenserne af ændringerne fra senest gældende udlejningsaftale til forslaget for den nye aftale beskrevet. Følgende vurderer administrationen er de væsentligste dele i den nye aftale:

- Aftaler, der vedrører faste boliger til anvisning, fortsættes. Det gælder for 7 familieboliger i afdeling 126-0 Sandskåret samt 16 boliger til opgangsfællesskab i afdeling 135-0 Maglehøj.
- Halsnæs Kommune får yderligere fast anvisning til 4 mindre boliger i afdeling 135-0 Maglehøj.
- De fleksible udlejningskriterier vil fremadrettet gælde for både afdeling 135-0 Maglehøj og afdeling 126-0 Sandskåret.

Vedr. ændringerne for anvisning af boliger vurderer administrationen følgende:

- Kommunen vil med den nye aftale få adgang til 4 boliger yderligere til anvisning ud over den kommunale anvisningsret. Således vil kommunen få fast anvisning til 11 boliger. Boligerne anvendes til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen jf. almenboliglovens §59 stk. 2. Boligerne er udvalgt på baggrund af deres størrelse og husleje, da behovet for mindre boliger til en lav husleje til borgere på kommunens sociale boligliste efterspørges.
- Afdeling Maglehøj og afdeling Sandskåret vil anvise deres ledige boliger efter fordelingen 20 % til kommunal anvisning og 80 % via fleksible udlejningskriterier.

Maglehøj har i flere år haft udfordringer med beboersammensætningen, som bl.a. har belastet afdelingens økonomi. Det har bl.a. resulteret i at afdelingen i en årrække har haft en boligsocial helhedsplan. Helhedsplanen udløber med udgangen af 2020. Den boligsociale indsats og de fleksible udlejningskriterier har tilsammen understøttet en positiv udvikling. Effekten viser, at beboersammensætningen i dag er mere ressourcestærk, hvor flere er i uddannelse, i job og har en gennemsnitlig højere indkomst. Den udvikling skal fastholdes, selvom den boligsociale helhedsplan ikke fortsætter. Administrationen vurderer, at de fleksible udlejningskriterier vil bidrage til at fastholde den positive udvikling.

Afdeling Sandskåret har begyndende udfordringer med en negativ udvikling i beboersammensætningen. For at sikre, at udfordringerne ikke eskalere, er boligselskabet og administrationen enige om, at anvendelsen af fleksible udlejningskriterier vil være den rigtige løsning. Derfor anbefaler administrationen, at kriterierne også skal gælde for afdeling Sandskåret.

Kommunens administration og Lejerbo Frederiksværk følger udviklingen i ovenstående afdelinger samt boligselskabets øvrige afdelinger gennem løbende og tæt dialog.

Lov- og plangrundlag

Almenboligloven.

Konsekvenser

Godkender Byrådet ikke forslaget til den nye udlejningsaftale, træder almenboliglovens bestemmelser jf. § 59 stk. 1 som udgangspunkt i kraft, hvor kommunen har anvisningsret til 25 % af de ledige boliger, og boligselskabet anviser via almindelig venteliste til 75 % af boligerne.

Godkender Byrådet aftalen, er den gældende i 4 år. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel af begge parter. Aftalen træder i kraft ved Byrådets godkendelse.

Høring, dialog og formidling

Udlejningsaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Lejerbo Frederiksværk og kommunens administration.

Administrationen drøfter på det årlige individuelle styringsdialogmøde sammen med boligselskabet selskabets økonomi, ventelister, beboerdemokrati, udlejningsaftaler mm. i detaljer. Der er ligeledes løbende dialog om projekter og samarbejder mellem boligselskabet og administrationen. På den baggrund vurderes det, om aftaler, projekter og lignende har den ønskede effekt. I den sammenhæng vurderes det, om der er forhold, som kræver en ekstra eller særlig indsats. Det løbende samarbejde giver mulighed for at gribe ind tidligt, hvis behovet opstår.

Økonomi

Der er ingen økonomi i sagen.

Bilag

Notat - Udlejningsaftale Lejerbo Frederiksværk

Udlejningsaftale mellem Lejerbo og Halsnæs Kommune 2020-2024

Udlejningsaftale for afdeling 135-0 Maglehøj mellem Lejerbo og Halsnæs Kommune 2012-2016

Punkt 566: Almene boliger i Halsnæs Kommune

03.02.00-P20-1-20

Sagens kerne

Med denne sag behandles Byrådets beslutning af 30. januar 2020 (nr. 419) om at kortlægge, hvor der er mulighed for, at kommunen kan benytte kommunal jord til salg, hvorfra provenuet eller dele af provenuet bruges til at betale for grundkapitaltilskuddet til opførelse af almene boliger. I kortlægningen lægges der vægt på at sikre en social balance i kommunen, og der er forslag til lokaliteter i kommunen, som vurderes bedst egnet til formålet. Samtidig afsøger administrationen, hvorvidt der er interesse i boligselskaberne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. administrationen udarbejder en almen bolig strategi, der skal præsenteres for økonomiudvalget i slutningen af 2020, hvori der indtænkes byggeri til flere målgrupper herunder særlige/sårbare borgergrupper, der er brugere i forskellige tilbud under henholdsvis Social Service og Familie samt Sundhed og Ældre
2. de tre nævnte kommunale byggegrunde præsenteres som mulige projektgrunde overfor muligt interesserede boligselskaber
3. den samlede økonomi forbundet med etablering af yderligere almene boliger i kommunen indarbejdes i et budgethåndtag, der præsenteres senest i forbindelse med budgetseminar i september 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

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

Imod stemte: 3 (Liste V)

Sagsfremstilling

I kortlægningen af muligheden for opførelse af almene boliger har administrationen set på:

1. Interessen blandt boligselskaberne
2. Finansieringsmodel
3. Forslag til jordstykker, der kan frasælges til formålet
4. Bedst egnede områder i Halsnæs Kommune ift. social balance
5. Samlet tidsplan og proces frem mod budgetseminar

Ad 1) Interessen blandt boligselskaberne

Administrationen er i dialog med boligselskaber, der i forvejen er til stede i kommunen, for at vurdere deres interesse for at bygge nyt. Alle boligselskaber har meldt positivt tilbage. Næste skridt vil være at invitere boligselskaberne til et uforpligtende individuelt møde, hvor de bl.a. præsenteres for de tre konkrete kommunale grunde nævnt nedenfor.

Ad 2) Finansieringsmodel

Det er et lovkrav, at kommunen ved etablering af almene boliger skal medfinansiere i form af den såkaldte grundkapital. Grundkapitalen varierer afhængig af boligernes størrelse. For en familiebolig vil den fx være 8-12 %.

For at skabe en rentabel boligafdeling, hvor driften kan tilrettelægges effektivt og dermed skabe en fornuftig husleje for beboerne, skal der helst bygges minimum 60-80 boliger. Alternativt skal der bygges i umiddelbar nærhed af en anden boligafdeling, så der kan etableres et driftsfællesskab.

Derudover er huslejen i almene boliger styret af almenboligloven, der indebærer at huslejen er omkostningsbestemt. Det betyder, at den løbende driftsøkonomi til vedligeholdelse af boliger o.l. ikke er iblandet den kommunale økonomi.

Regneeksempel

Hvis der etableres fx 60 boliger a gennemsnitligt 105 m² til en etableringspris inkl. grundkøb mv. på ca. 20.000 kr./m², så skal der i alt bygges 6.300 m² x 20.000 kr./m² = 126 mio. kr.

Eksemplet kræver dermed kommunal finansiering af grundkapital på ca. 12,6 mio. kr., svarende til 10 %.

Ad 3) Forslag til jordstykker, der kan frasælges til formålet – og udbud heraf

Kommunen ved fra dialog med boligselskaber og developere, at der er interesse for at bygge almene boliger i Halsnæs. Flere har konkrete ideer til lokationer. De kommunale arealer, der kunne være egnede, er:

- Rådhusgrunden
- Kregme Syd
- Højbjerg

Vælger kommunen at gå videre med et projekt om alment bolig byggeri, skal hele finansieringen af grundkapitalen findes i kommunens anlægsbudget. Et salg af en af de tre nævnte grunde kan fx være betinget af en mindstepris, der modsvarer kommunens finansiering via grundkapitalen, så det ikke kommer til at belaste kommunens anlægsbudget. Et sådan udbud vil fx også kunne betinges af, at der skal bygges blandede boliger, der sikrer en større social balance i området, og byder vil fx kunne bygge en blanding af boliger til privat udlejning, andelsboliger eller ejerboliger, som repræsenterer indtjening og forrentning af købesummen samt byggemodningen.

Et projekt af den karakter vil få mulighed for at blive tilpasset den kommunale planstrategi og politiske ønsker i øvrigt.

Konkret vil administrationen foreslå grunden i Kregme Syd, som tidligere har været i udbud til parcelhusbyggeri. Baggrunden for, at administrationen anbefaler den grund, er, at den ligger stationsnært (ca. 1 km fra Lille Kregme St. via stisystem) og lige op til Kregme Børnehus samt relativt tæt på både skole og idrætsfaciliteter på Magleblæk (yderligere ca. 2 km. via stisystem). Placeringen er desuden attraktiv i forhold til kørsel til Frederikssund og Hillerød.

Ad 4) Bedst egnede områder i Halsnæs Kommune ift. social balance

Placering af almene boliger i Halsnæs Kommune kræver, at det samtænkes med planstrategi og den kommende kommuneplan, en befolkningsanalyse, bosætningsstrategi mv. Et vigtigt element i en strategi for almene boliger er, hvilke målgrupper man ønsker at tiltrække og dermed målrette boligerne til.

Der kan dels tænkes i målgrupper som fx almindelige børnefamilier, seniorer (50+) eller andre grupper, som kommunen ønsker at tiltrække og skabe prisvenlige lejeboliger til.

Dels kan der være forskellige kommunale hensyn, hvor særlige grupper af borgere gives muligheder for en ny og særligt tilpasset bolig ved fx at lave boliger til ældre, handicappede, lavindkomstgrupper, demente, psykisk sårbare/syge eller andre målgrupper.

Der er desuden flere konkrete muligheder for at opnå synergier og tænke i en social balance. Konkret kan man sikre, at byggeriet bygges i nærhed af andre kommunale funktioner, så der kan opnås samdrift. Ligesom man kan sikre, at der i det almene boligbyggeri bygges et antal boliger til en del af kommunens behov for skæve boliger, botilbud til psykisk handicappede eller lign.

Der findes i øjeblikket flere tilbud under Område for Social Service og Familier til borgere, hvor boligforholdene ikke er optimale eller tidssvarende. Denne målgruppe kan med fordel tænkes ind, når der arbejdes med etablering af almindelige familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger o.l. i en samlet almen boligforening eller flere mindre boligafdelinger, der samdriftes. Dette skal evt. suppleres med etablering af kommunale funktioner som fx værested, personalefunktioner mv.

Lignende behov er der også under Området for Sundhed og Ældre, hvor det fx kunne være relevant at afdække, om der er behov for opførelse af almene boliger i umiddelbar nærhed af kommunale plejecentre o.l., hvor der kan etableres fælles servicearealer mv. Dette vil sikre en mulighed for samdrift.

Disse potentielle synergier kræver en nærmere undersøgelse på tværs af administrationen, men vil kunne bidrage til at skabe en mere bæredygtig samlet økonomi og samtidig løse konkrete (økonomiske) udfordringer for kommunen. Fx er botilbuddet på Gasværksvej i Hundested i dag stærkt nedslidt og kræver renovering, der vil betyde huslejestigning for borgerne. Det samme gør sig gældende for boligerne på Fjordgade i Frederiksværk.

Samlet vil kommunens behov for boliger til særlige behov måske være ca. 25 boliger á ca. 60 m², svarende til ca. 1500 m² ud af de samlede foreslåede ca. 6300 m²

En positiv sideeffekt ved at bygge et antal relativt små boliger er, at det giver mulighed for at bygge et antal større boliger, der fx kan tiltrække ressourcestærke børnefamilier til boligområdet, idet boligerne normalt maksimalt må være 110 m², hvilket dog gælder som gennemsnit.

Ligeledes vil kommunen spare et ikke ubetydeligt millionbeløb til renovering af boligerne på fx Gasværksvej og Fjordgade. Midler, der efterfølgende kan anvendes til andre formål.

Forslag til proces

Som det fremgår af ovenstående er der en lang række elementer, der bør overvejes grundigt, før der træffes endelig beslutning om en konkret strategi for nye almene boliger i Halsnæs Kommune.

Administrationen anbefaler derfor, at der tænkes i forskellige trin i processen frem mod de endelige beslutninger om en eller flere nye almene bebyggelser i kommunen.

- I 2020 vil administrationen gå i dialog med eksisterende almene boligselskaber i kommunen omkring mulighederne for at købe og bebygge en af kommunens ledige grunde – med fokus på mulighederne i Kregme Syd.
- Der afsættes en projektbevilling på 700.000 kr. i budgettet, som i år 2021 anvendes til at arbejde målrettet med projektet i administrationen med ansættelse af et årsværk til projektledelse under Område for Ejendomme. Dette vil ske parallelt og koordineret med arbejdet med kommuneplanen i BEKM, så beslutningen om etablering af almene boliger står på et solidt fundament af analyser og er tænkt sammen med bosætningsstrategi mv.
- Projektet tænkes i øvrigt sammen med projektet med yderligere etablering af plejeboliger i kommunen, der ligeledes må forventes at skulle bygges som almene boliger.
- Kommunens grund i Kregme Syd udbydes i løbet af 2021 til et sådan projekt med en mindstepris, der finansierer kommunens udgifter til grundkapitalen i den almene boligafdeling.
- I løbet af 2021-2022 udarbejdes en lokalplan tilpasset det valgte projekt på den udbudte grund.
- Der afsættes et beløb i budgetoverslagsåret 2023 til grundkapital i størrelsesordenen 12-13 millioner kroner til et projekt i en størrelse, der er økonomisk bæredygtigt i relation til drift mv. Der afsættes et tilsvarende beløb på indtægtssiden ang. grundsalget i 2022, når salget kan blive gjort endeligt med endelig vedtagelse af den nødvendige lokalplan.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.

Konsekvenser

Etablering af almene boliger med indtænkning af synergier fra socialområdet og ældreområdet vil have betydning for dels den langsigtede og strategiske udvikling af kommunen, den kommunale driftsøkonomi mv.

Det forventes, at der med indtænkning af boliger, der kan overtage funktioner og beboere fra de socialpsykiatriske tilbud på Gasværksvej i Hundested og akutboligerne på Fjordgade i Frederiksværk, kan spares et beløb på minimum 5 mio. kroner i renovering, samtidig med at forholdene for borgerne forbedres markant.

På samme måde forventes det, at kommunen med etablering af flere tidssvarende ældrevenlige boliger kan tage noget af presset på kommunens plejeboliger og dermed også reducere konsekvenserne af det stigende pres på kommunens budget til ældrepleje – foruden at det giver mulighed for, at borgerne kan være længst muligt i eget liv og hjem.

Høring, dialog og formidling

Der har på nuværende tidspunkt i processen ikke været inddragelse bredt i administrationen eller eksternt. Den videre proces vil kræve tæt dialog med SSF, SOÆ og drøftelser med boligselskaber.

De indledende drøftelser med boligselskaber og de berørte fagområder i administrationen forventes gennemført i løbet af juni/juli, så de kan danne baggrund for det omtalte budgethåndtag.

Økonomi

Som det også fremgår af afsnittet om finansieringsmodellen for almene boliger, er det en forudsætning for modellen, at den samlede økonomi er budgetneutral for kommunen, således at kommunens grundsalg finansierer grundkapitalen en til en over en årrække. Det er altså en forudsætning, at grunden, der skal bygges på, kan sælges for minimum det beløb, der skal indskydes i grundkapital.

Konkret foreslås, at der er i budget 2022 afsættes 12,6 mio. kr. i salgsindtægt, mens der i 2023 afsættes 12,6 mio. kr. til grundkapital i forbindelse med skema C.

Punkt 567: Ligestillingsredegørelsen 2020

01.00.00-A00-84-20

Sagens kerne

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Dette punkt vedrører Halsnæs Kommunes ligestillingsredegørelse 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager ligestillingsredegørelsen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Den samlede rapport "Ligestillingsredegørelse 2020" er vedlagt som bilag.

Bemærk venligst, at Miljø- og Fødevareministeriet i rapporten har angivet en række data for Halsnæs Kommune. De af ministeriet anførte ledelsesniveauer svarer ikke til Halsnæs Kommunes ledelsesniveauer, men er alene et udtryk for ministeriets niveauer i redegørelsen samt for tidspunktet for ministeriets dataindsamling. De faktuelle tal i Halsnæs Kommune er adskiller sig derfor fra de af ministeriet angivne data på eks. følgende områder:

- I rapporten er angivet, at der er to ansatte på Niveau 1 (direktører), og at begge er mænd. Aktuelt er der tre direktører, hvoraf to er mænd og en er kvinde

- I rapporten er angivet, at der er 19 ansatte på Niveau 2 (chefer). Aktuelt er der otte chefer, hvoraf fire er mænd og fire er kvinder

- I rapporten er angivet, at der er 89,5 ansatte på Niveau 3 (afdelings- og virksomhedsledere). Aktuelt er der 51 ledere på niveau 3, hvoraf 14 er mænd og 37 er kvinder

Offentliggørelse af data

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2020/2021.

Lov- og plangrundlag

Ligestillingslovens § 5 og 5a

Høring, dialog og formidling

Ligestillingsredegørelsen skal behandles i Direktionen den 15. juni, Økonomiudvalget den 17. juni, Hoved-MED den 18. juni og endelig besluttet af Byrådet den 25. juni 2020. Ligestillingsredegørelsen skal indrapporteres til ministeriet senest den 1. september 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ligestillingsrapport

Punkt 568: Ansøgning fra VisitNordsjælland om ekstra markedsføringsmidler

00.01.00-A00-7566-17

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har modtaget en ansøgning fra Visit Nordsjælland om et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. til markedsføring af lokale turismeindsatser. Behovet skal ses i lyset af konsekvenserne af Covid-19 situationen for turismeerhvervet.

VisitNordsjælland har igangsat en ansøgningsproces hos de fem ejer-kommuner om ekstra midler til lokal markedsføring. Det er op til de enkelte kommuner, om de vil bidrage med et beløb.

På nuværende tidspunkt er det oplyst, at Fredensborg Kommune har allokert 120.000 kr. i ekstra midler til turismen. Desuden har Gribskov og Helsingør kommuner hver allokert 100.000 kr., mens Hillerød Kommune mangler en byrådsbeslutning for ekstra midler.

Udvalgene i de respektive kommuner understreger betydningen af, at midlerne udmøntes i tæt samarbejde med relevante lokale aktører. Det samme foreslås i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Tillægsbevilling på 100.000 kr. med finansiering fra det ordinære budget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales.

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

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 9. juni 2020, pkt. 164:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Coronakrisen rammer dansk økonomi hårdt, især turismeerhvervet i Nordsjælland er under et stort pres. Turismeerhvervet repræsenterer 1051 lokale arbejdspladser i Halsnæs Kommune og er en vital del af erhvervslivet.

Set i lyset af COVID-19 må det forventes, at der vil gå lang tid, inden især internationale turister igen får lyst og mulighed for at rejse og lande i Halsnæs. Dette skaber store økonomiske konsekvenser for turismeerhvervet, og derfor har Visit Nordsjælland udarbejdet en markedsføringskampagne, som henvender sig til bl.a. til lokalbefolkningen og opfordrer alle til at løfte lokalt ved f.eks. at holde ferie lokalt, overnatte lokalt osv.

Kampagneindsatsen skal styrke Halsnæs som turistdestination og gøre kommunen til en attraktiv destination for både lokale og danske turister i tiden efter COVID-19-pandemien.

VisitNordsjælland har inviteret turismeerhvervet til et videomøde, som afholdes tirsdag den 2. juni 2020, hvor indsatser som "Genstart turismen i Halsnæs" og "Hold liv i Halsnæs" m.v. bliver drøftet.

Lokale indsatser

Turistorganisationen VisitNordsjælland ønsker at gøre en ekstra indsats for at styrke de lokale markedsføringsindsatser. Der er behov for kampagner rettet til borgere og sommerhusejere m.v. om at "handle lokalt" og med opfordring om at støtte op om de lokale tilbud. Det skal være en fælles kampagne "Hold liv i Nordsjælland" – "Hold liv i Halsnæs"

Tiltag, der ønskes gennemført:

- Synlighed på de sociale medier SoME: videoer, nyhedsbrev, websites. Hvis muligt kampagner på busser, digitale infoskærme m.v.
- Det skal handle om LIV: HandelsLIV, byLIV, KulturLIV, cafeLIV, RestaurantLIV, RejseLIV, overnatninger, cykelturer m.v.
- Turismepakker: udarbejdelse af konkrete pakker rettet til den enkelte type virksomhed, branche m.v.

Markedsføringsindsatsen skal gennemføres i et samarbejde med Erhvervshuset (Copenhagen Business HUB), Halsnæs Kommune, de lokale byer og turismeerhvervet.

Regeringen har iværksat en række hjælpeinitiativer til branchen, men ifølge Dansk Erhverv er det strengt nødvendigt med økonomiske tiltag for at holde hånden under turismeerhvervet under og efter COVID-19 krisen.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om erhvervsfremme, Lov nr. 1518 af 18/12/2018

Økonomi

Halsnæs betaler i 2020 til VisitNordsjælland ialt: 1.681.993 kr. Kontingentet udgør kr. 1.131.993 og udviklingsbidraget udgør kr. 550.000.

Såfremt indstillingen godkendes søges der om en tillægsbevilling på 100.000 kr. Der foreslås finansiering af det ordinære budget via restmidler fra hhv. turist og vækstpuljen.

Bilag

Halsnæs Ansøgning af ekstra markedsføringsmidler til en lokal indsats.docx

Punkt 569: 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)

Punkt 570: Pulje til sommerferieaktiviteter 2020

17.01.00-A00-26-20

Sagens kerne

For at understøtte, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter har KL og regeringen indgået et partnerskab i forlængelse af den aftale, der blev indgået med Folketingets partier d 10. juni 2020.

Aftalen indebærer, at der bevilliges 200 mio. kr., der fordeles mellem kommunerne for at støtte sommeraktiviteter for børn og unge. Den primære målgruppe er for børn og unge, der af sociale eller faglige årsager vurderes at have et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter. Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes antal af børn og unge. Halsnæs Kommune får tildelt 1 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender anvendelsen af midler til sommeraktiviteter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Sag om sommerferieaktiviteter drøftet - som en del af godkendelsen af dagsorden til økonomiudvalget. Der blev fra økonomiudvalgets medlemmer givet forskellige input til aktiviteterne som administrationen vil indarbejde i forslaget til sommerferieaktiviteter. Planlægningen pågår umiddelbart, så man kan nå at sætte aktiviteterne i værk hurtigst muligt til sommerferien. Sagen behandles også på Byrådet i juni for såvidt angår den bevillingsmæssige del.

Sagsfremstilling

Målet med rammeaftalen er, at der etableres et bredt udbud af frivillige sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Dog kan den enkelte kommune vælge at udvide målgruppen. Aktiviteterne skal som udgangspunkt bestå af både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Der står beskrevet i aftalen, at man med fordel vil kunne samarbejde tæt med civilsamfundsorganisationer, foreninger, kulturinstitutioner mv. om at løfte opgaven.

I aftalen mellem KL og regeringen står der anført, at målgruppen er børn og unge, der af sociale eller faglige årsager vurderes at have et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter – dog med den bemærkning, at flere børn og unge end de særligt udsatte kan deltage i sommeraktiviteterne. I en enkelt af indsatserne udvides aldersgruppen i Halsnæs til 25 år. Sommeraktivitetsforløbene vil kombinere flere forskellige elementer med inddragelse af kommunens eksisterende institutioner samt foreninger og kulturinstitutioner.

Sommeraktiviteterne spænder over følgende fem forskellige elementer.

1. Udvidelse af aktiviteter i regi af Unge- og kulturcentret. Målgruppen er 12-18 årige.

Budget: 125.000 kr.

Aktiviteterne i Unge- og kulturcentret udvides i følgende tre retninger.

- a) Der arrangeres læringscamps med forskellige tematikker.

- b) Oplevelsesture (ex. maritime aktiviteter).
- c) Sport/outdoor-aktiviteter (ex. motor-cross, skaterture o.lign.)

2. Udvidelse af aktiviteter i regi af sommer SFO'en. Målgruppen er 6.-11. årige.

Budget: 75.000 kr.

Aktiviteterne i sommer-SFO'en udvides med midler til læringsture og aktiviteter. Eksempelvis ture ud af huset med bus, ture til historiske/kulturelle steder i Nordsjælland eller workshop og læringsforløb ud af huset eller hjemme i SFO'en.

3. I samarbejde med de bolig sociale områder etableres der aktiviteter i nærheden af boligområder i Frederiksværk og i Hundested. Målgruppen er alle børn og unge i boligområderne.

Budget: 150.000 kr.

Der afsættes midler til at lave sociale aktiviteter for børn og unge i nær tilknytning til eksempelvis boligforeningerne Maglehøj og Høje Tøpholm. Midlerne bruges dels til lønudgifter til ansættelse af aktivitetsmedarbejdere og til materialer og aktiviteter.

4. Sommeraktiviteter i blandt andet Birkehuset og i Ungehyblerne. Målgruppen er 6-25 årige.

Budget: 250.000 kr.

De kommunale tilbud Birkehuset og Ungehyblerne, som begge rummer udsatte børn og unge, øger deres lærings- og trivselsaktiviteter, så der bliver mulighed for længerevarende lærings- og udviklingsture for en meget udsat borgergruppe. Derudover kan der etableres enkeltindsatser i regi af Social service og Familier

5. I samarbejde med kultur- og idrætsforeningerne etableres der enkeltstående aktiviteter eller allerede eksisterende aktiviteter udvides. Målgruppen er 6-17 årige.

Budget: 350.000 kr.

I samarbejde med det lokale foreningsliv, ildsjæle og aktører som DGI, DIF, kulturinstitutioner og lignende etableres der sommerskoler og enkeltstående events/aktiviteter.

6. Kommunikation og synlighed.

Budget: 50.000.

For at kommunikere bredt ud, så afsættes der midler. til plakater, flyers og direkte opsøgende arbejde i forhold til målgruppen.

Rekruttering til aktiviteterne sker gennem en bred indsats via: folkeskolerne, Unge- og kulturcentret, foreningerne og gennem familieafdelingen.

Lov- og plangrundlag

Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter, Sags nr. 20/11958

Høring, dialog og formidling

Efter Økonomiudvalgets behandling vil administrationen igangsætte formidlingen af sommerferieaktiviteterne.

Økonomi

Der er afsat 200 mio. mellem KL og regeringen. Af denne modtager Halsnæs Kommune 1,0 mio. kr. Beregningen er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet i statistikken FOLK1A i 2. kvartal 2020.

Formål	Beløb (kr.)
Udvidelse af aktiviteter i Unge- og kulturcentret	125.000
Udvidelse af aktiviteter i sommer-SFO	75.000
Aktiviteter i boligområder	150.000
Sommeraktiviteter i Birkehuset og Ungehyblerne	250.000
Aktiviteter/events i samarbejde med foreninger	350.000
Kommunikation og synlighed	50.000
I alt	1.000.000