

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-04-2024

Mødedato Torsdag d. 18. april 2024 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Orientering fra Beredskabet.....	7
Opfølgning på udvalgsmaal i Økonomiudvalget.....	8
Pris- og lønregulering 2024-2027.....	9
Årsrapport sygefravær - 2023.....	11
Mål og principper for ligestilling i den øverste ledelse.....	12
Forventet regnskab pr. 29. februar 2024.....	13
Overførsel af restbudgetter fra 2023 til 2024.....	17
Årsregnskab 2023 - oversendelse til Revision.....	22
Befolkningsprognose for 2024 - 2035.....	24
Revidering af kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik.....	26
Tillægsbevilling: IPS-indsats for unge.....	28
Tillægsbevilling - Mellemlummet.....	30
Tillægsbevilling - Pulje til løft af fritidspædagogikken 2024.....	34
Tillægsbevilling til aktiv natur og bevægelsesliv i Unge- og kulturcenteret.....	36
Igangsætning af planproces for Øvre Mølle landzoneområdet.....	38
Høringssvar til forslag til Movia's Mobilitetsplan 2024.....	40
Ophævelse af de sidste dele af Byplanvedtægt 22.....	43
Ændring af Bygningsbevaringsfonden for Halsnæs Kommune.....	44
Etablering af headspace i Halsnæs.....	45
Godkendelse af beredskab for håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og eks	48
Kvalitetsaftaler for behandlings- og specialundervisningstilbud samt børne- og ungehjem.....	50
Underskriftsark.....	52

Punkt 289: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Punkt 290: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 291: Lukket

13.03.00-G01-1-24

Punkt 292: Lukket

82.20.00-P20-2-22

Punkt 293: Orientering fra Beredskabet

00.00.00-G01-36-24

Sagens kerne

Direktionen fra Frederiksborg Brand og Redning er på rundtur til medlemskommunernes økonomiudvalg og Beredskabsdirektøren Rikke Sønderriis og vicedirektør Toke Elling Frederiksborg deltager med en status fra Beredskabet og vil i den forbindelse også fokusere på en række Halsnæs specifikke forhold.

Der er sat 25 minutter af til oplæg og spørgsmål.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager Beredskabets orientering til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Direktør Rikke Sønderriis, vicedirektør Toke Elling og beredskabsplanlægger Jesper Marcussen give en status på drifts- og organisationsforholdene i det fælleskommunale beredskab, som består af Hillerød, Frederikssund, Furesø, Egedal og Halsnæs kommuner

Der er over de seneste år skabt en stabil driftsøkonomi og et overblik over udfordringer og muligheder for at imødekomme dem. Organisationen er skåret til og der er fokus på kerneopgaver og driftsoptimeringer. Der er etableret struktur og åbenhed i forhold til styring af forretning og ansættelsesforhold m.v. Og der er prioriteret ressourcer til kompetenceudvikling, ledelse og det forebyggende arbejde.

Fremlæggelsen vil desuden vise det kommende arbejde med at revidere det plangrundlag (den risikobaserede dimensioneringsplan, RBD), der skal vedtages politisk og fastsætter beredskabets serviceniveau, herunder særligt forhold i Halsnæs Kommune, som har indflydelse på planlægningen af serviceniveau.

Derudover vil der blive givet en status på de udfordringer der specifikt arbejdes med i forhold til Halsnæs Kommune på beredskabsområdet,

Punkt 294: Opfølgning på udvalgsmaal i Økonomiudvalget

00.15.10-A26-4-23

Sagens kerne

Der i 2023 opstillet målsætninger for arbejdet i udvalget i indeværende byrådsperiode.

Det er aftalt, at der skal ske opfølgning på målene hvert år på marts mødet i alle udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager statusnotat for Økonomiudvalgets egne målsætninger samt oversigt over status for fagudvalgenes målsætninger til efterretning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Halsnæs i bevægelse har alle fagudvalg opstillet målsætninger for arbejdet i udvalget.

Økonomiudvalget har besluttet følgende mål:

1. Modernisering af personalepolitikken
2. Styrket fokus på ledelse
3. Tværgående opsamling på mål i fagudvalg.

Bilagst sagen er et kvalitativt statusnotat, der kortfattet beskriver, hvordan arbejdet med målsætningen skrider frem. Formålet med opfølgningen er at give en aktuel status på arbejdet med de vedtagne målsætninger og en anledning til drøftelse af prioriteringer i udvalget forud for de kommende budgetforhandlinger. Opfølgningen er et internt anliggende for udvalget.

Vedrørende mål nr. 3 "Tværgående opsamling på mål i fagudvalg" vedlægges et separat bilag med en oversigt over mål i fagudvalgene. Oversigten viser, at der er fremdrift på tværs af alle mål, og enkelte mål er indfriet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Statusnotat for Økonomiudvalgets udvalgsmaalsætning_februar24

Opfølgning på udvalgsmaal - overblik 2024

Punkt 295: Pris- og lønregulering 2024-2027

00.30.00-S00-12-24

Sagens kerne

KL har udsendt nye pris- og lønskøn til brug for budgetlægningen 2025-2028. Disse skøn indeholder samtidig en revurdering af skønnene for udviklingen fra 2023-2024 i forhold til forudsætningerne for budget 2024-2027, herunder konsekvenserne af de nye overenskomster.

KL's nye lønskøn for 2023-2024 er 4,96 pct., og består af 4,45 pct. til de generelle lønstigninger, som følge af de nye overenskomster, samt 0,51 pct. vedr. trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023. KL's nye lønskøn ligger 0,89 pct. over de anvendte skøn ved udarbejdelsen af budget 2024-2027.

Den del af de samlede lønstigninger i 2024, som ikke allerede er indarbejdet i budgettet, svarer til i alt 8,6 mio. kr., heraf 3,7 mio. kr. i generelle lønstigninger og 4,9 mio. kr. i vedr. trepartsaftalen.

Der er ingen væsentlige ændringen hvad angår priser og varer udover priserne på energi og bygge- og anlægsprojekter, som forventes at blive lavere fremover end tidligere end forventet ved udarbejdelsen af budget 2024-2027.

Merudgifterne til de nye pris- og lønskøn forventes kompenseret via bloktilskuddet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender følgende indstillingspunkter

1. En tillægsbevilling til budget 2024 vedrørende overenskomststigninger svarende til 8.623.728 kr. i 2024
2. En tillægsbevilling på -8.623.728 kr. vedrørende midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2024
3. Tekniske korrektioner til budget 2025-2028 vedrørende overenskomststigninger på henholdsvis 14.183.825 kr. i 2025 og 19.723.698 kr. i 2026 og frem.
4. Tekniske korrektioner til budget 2025-2028 vedrørende bloktilskuddet på henholdsvis -14.183.825 kr. i 2025 og -19.723.698 kr. i 2026 og frem.
5. At der indarbejdes tekniske korrektioner i Budget 2025-2028 vedrørende ændrede pris- og lønskøn på anlæg mellem 2024 og 2025 fra 3,15 pct. til 2,50 pct.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Nedenstående korte redegørelse for de forskellige pris- og lønskøn er beskrevet mere specifikt i vedlagte notat.

Det nye lønskøn:

KL's nye lønskøn for 2023-2024 er 4,96 pct., og består af 4,45 pct. til de generelle lønstigninger, som følge af de nye overenskomster, samt 0,51 pct. vedr. trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023. KL's nye lønskøn ligger 0,89 pct. over de anvendte skøn ved udarbejdelsen af budget 2024-2027.

I 2024 svarer ændringen af den generelle lønstigning til 3,7 mio. kr., som forslås fordelt ligeligt til alle lønområder.

I 2024 svarer virkningen af trepartsaftalen til 4,9 mio. kr. og forslås fordelt til visse områder på baggrund af konkrete beregninger.

I 2025 og frem vil virkningen af trepartsaftalen medføre yderligere lønmidler til visse personalegrupper svarende til henholdsvis 5,6 mio. kr. i 2025 og yderligere 5,5 mio. kr. i 2026 og frem.

I opgørelsen af beløbene er der anvendt en bagatalsgrænse på beløb over 1.000 kr. pr enhed i fuld indfasning.

Trepartsaftalen indeholder desuden udmøntning af nye lønstigninger i både 2025 og 2026, som også vil skulle indarbejdes særskilt i budgettet for 2025-2028.

En mere detaljeret fremstilling af det nye lønskøn herunder en fordeling af trepartsmidlerne på de berørte personalegrupper ses af vedlagte notat.

De nye prisskøn:

Da de nye prisskøn for varer, tjenesteydelser mv. ikke medfører prisændringer af væsentlig størrelse, foretages der ikke budgetmæssige tilpasninger i budget 2024.

Vedrørende Brændsel og drivmidler foreligger der et væsentligt lavere skøn fra 2022-2023, som slår igennem på priserne i 2024. Dette medfører en mindreudgift på 5,0 mio. kr., som er indarbejdet i Forventet Regnskab pr 29. februar 2024 og forventes tilsvarende at slå igennem som tekniske korrektioner til Budget 2025-2028.

Det nye pris- og lønskøn vedr. anlæg:

I budget 2024 giver de nye pris- og lønskøn ikke anledning til ændringer.
I budget 2025-2028 sker der et fald i det samlede pris- og lønskøn, idet pris- og lønskønnet på anlæg mellem 2024 og 2025 falder fra 3,15 pct. til 2,50 pct. Dette forslås indarbejdet ud fra de almindelige pris- og lønfremskrivning principper.

Indtægtssiden:

Det forventes at kommunen vil blive kompenseret for merudgifterne i 2024 som følge af lønstigningerne via bloktilskuddet svarende til 8,6 mio. kr.

Det forventes ligeledes at kommunen vil blive kompenseret via bloktilskudde i 2025 svarende til 14,2 mio. kr., og i 2026 og frem med 19,7 mio. kr.

Samlet set forventes ændringerne i denne sag dermed ikke at medføre merudgifter for kommunen.

Høring, dialog og formidling

Denne sag vil blive drøftet på H-MEDs møde den 18. april.

Økonomi

Såfremt indstillingerne godkendes, vil denne sag indebære følgende budgetændringer:

- En tillægsbevilling i 2024 svarende til 8,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel
- En teknisk korrektion i 2025 svarende til 14,2 mio. kr. samt korrektioner i 2026 og frem svarende til 19,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Generelle lønstigninger	3.735.743	3.735.743	3.735.743	3.735.743
2024: Trepartsmidler	4.887.985	4.887.985	4.887.985	4.887.985
2025: Trepartsmidler		5.560.097	5.560.097	5.560.097
2026: Trepartsmidler			5.539.873	5.539.873
I alt	8.623.728	14.183.825	19.723.698	19.723.698

Alle merudgifter vil blive modsvaret af tilsvarende tillægsbevillinger/tekniske korrektioner på bloktilskuddet.

Bilag

Notat vedr. nye pris- og lønskøn fra KL marts 2024 ØKU 18.4.24

Punkt 296: Årsrapport sygefravær - 2023

81.00.00-G12-15-01

Sagens kerne

Sagen er under udarbejdelse

Personaleafdelingen fremsender årsrapport for sygefraværet 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten for sygefraværet i 2023 til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Årsrapporten over sygefraværet i 2023 indeholder:

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

Det samlede gennemsnitlige sygefravær i hele kommunen var i 2023 på 6,35%. Det er stort set på niveau med 2022, hvor det gennemsnitlige fravær var på 6,31%. Sygefraværet er stadig væsentlig højere end før og under Covid-19-pandemien, hvor sygefravær grundet Covid ikke indgik i fraværstatistikkerne.

Sammenligner vi os med omegnskommunerne er der samme tendens med udvikling i sygefraværet i 2022 og 2023, hvor de fleste omegnskommuner i 2023 endda har oplevet en større stigning i sygefraværet end Halsnæs Kommune har.

Indsatser for nedbringelse af sygefraværet

Halsnæs Kommune har kontinuerligt fokus på sygefraværet i de forskellige ledelses- og samarbejdsorganer og iværksætter jævnligt nye indsatser for at sænke sygefraværet både fra centralt hold og lokalt på virksomhederne.

De nyeste indsatser omfatter bl.a. et gratis kommunalt tilbud om stressforebyggelse- og håndtering for kommunens medarbejdere og borgere samt en målrettet, decentral indsats i samarbejde med konsulenthuset Komponent for en række af de største virksomheder i kommunen med det højeste sygefravær.

Bilag

Årsrapport 2023

Punkt 297: Mål og principper for ligestilling i den øverste ledelse

00.01.00-A00-4-24

Sagens kerne

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har bedt kommunerne om at fremsende måltal og politikker for ligestilling i kommunernes øverste ledelse. Direktionen fremsender forslag til mål og principper for ligestilling i den øverste ledelse samt udfyldt indberetningsskema til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslaget til mål og principper for ligestilling i den øverste ledelse forud for indberetning til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Alle kommuner er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, jf. ligestillingslovens § 11, stk. 2.

I ligestillingslovens § 11 defineres den øverste ledelsen således:

De øverste ledelsesniveauer, som omfatter toplederen (øverste ledelsesniveau) samt ledere af ledere, der refererer direkte til toplederen (næste ledelsesniveau).

Afgrænsningen i en kommune vil typisk svare til en kommunaldirektør (det øverste ledelsesniveau) og forvaltningschefer/-direktører (det næste ledelsesniveau). En centerchef vil typisk ikke være omfattet.

Det er således udelukkende direktionen der er omfattet af ovenstående definition. Direktionen består pt af tre direktører. (to mænd og en kvinde)

Kommunerne skal indberette om måltal og politikker en gang om året til kommunalbestyrelsen, som herefter skal indberette til ligestillingsministeren. Indberetningen for 2023 skal ske i foråret 2024 og være afsluttet senest den 31. maj 2024.

Direktionen foreslår følgende principper:

- At stillinger i direktionen besættes med den bedst kvalificerede uanset køn.
- At det tilstræbes at begge køn er repræsenteret i direktionen.
- At i rekrutteringssituationer hvor to eller flere kandidater vurderes som lige kvalificerede, ansættes det eventuelt underrepræsenterede køn.

Det udfyldte indberetningsskema til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet er vedlagt sagen som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ligestillingslovens § 11, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Brev til kommuner fra digitaliserings og ligestillingsministeriet

Indberetning til Digitaliserings- og ligestillingsministeriet - Ligestilling i den øverste ledelse

Punkt 298: Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

00.30.14-000-7-24

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 29. februar 2024 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2024, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i det forventede regnskabs afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 29. februar 2024

2. tillægsbevillinger til budget 2024 for i alt -9.867.320 kr. og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2025-2027 for i alt -13.864.120 kr. jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen af tillægsbevillingerne i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 udviser i sig selv et forventet mindreforbrug af likvide midler på 21,6 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2023 forværrer primo likviditeten med 43,8 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører således samlet set en forværring af den forventede ultimo likviditet 2024 med 22,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2024 forbedres på trods af den forværrer ultimo likviditet med 6,2 mio. kr. fra forventet 121,2 mio.kr. til 127,4 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne ligger i dette forventede regnskab 14,5 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner. Hvis der ikke havde været budgetteret med en servicebufferpulje på 18,1 mio. kr., ville der have været en overskridelse på 3,6 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 126,4 mio. kr., hvilket er 16,5 mio. kr. mere end anlægsrammen for budget 2024.

Der forventes i 2024 afholdt Ukraine-udgifter for 1,7 mio. kr. Afklaring om evt. kompensation vil ske i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025.

Usikkerheder og risici:

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

- Beskæftigelses- og integrationsområdet, hvor der bl.a. andet har været et forkert beregning vedr. A-dagpenge og ledighedsydelse på samlet 5,0 mio. kr. årligt og derudover ses stigende udgifter.
- Familie- og voksenområdet samt specialbørn på dagtilbuds- og skoleområdet. Her er der en stor forventet merudgift på det specialiserede børneområde. Der henvises til særskilt bilag med handleplan.
- Vintervedligehold hvor budgettet for 2024 stort set er brugt. Der er ligeledes risiko for øgede udgifter til sikring ved storm og ekstremt vejr, idet budgettet hertil er brugt.
- Konsekvenser for de kommende år. En række af de nævnte merudgifter i dette forventede regnskab har effekt i overslagsårene. Det betyder, at den gennemsnitlige likviditet i 2027 forventes at ende på 76,8 mio. kr. mod forventet 97,2 mio. kr. ved budgetvedtagelsen 2024 - 2027.

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af det forventede regnskabs afsnit 4.3 om risici og usikkerheder.

Befolkningsudviklingen:

Pr. 1. januar 2024 var befolkningstallet 5 personer højere end forventet i befolkningsprognosen for 2024. Stigningen skal ses i sammenhæng med modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Pr. 1. marts 2024 er der 31.497 borgere, dvs. 199 færre borgere, end de 31.696 personer, som er forudsat pr. ultimo 2024. Den forventede vækst ser derved ikke ud til at blive realiseret, idet befolkningstallet typisk stiger i løbet af foråret, men falder i slutningen af året.

Der er i 2024 fra januar frem til 1. marts 2024 sket en tilbagegang i befolkningstallet på 18 personer, som fordeler sig således:

- tilbagegang på 1 person i alderen 0 - 6 år
- tilbagegang på 8 personer i alderen 7 - 16 år
- tilbagegang på 31 personer i alderen 17 - 25 år
- fremgang på 8 personer i alderen 26 - 42 år
- tilbagegang på 3 personer i alderen 43 - 59 år
- fremgang på 9 personer i alderen 60 - 64 år
- tilbagegang på 26 personer i alderen 65 - 79 år
- fremgang på 34 personer i alderen 80 - 99 år

I forhold til det forventede for hele 2024, er der på nuværende tidspunkt 62 færre børn (0-6 årige) end forventet og 51 flere skolelever (7-16 årige) end forventet ultimo 2024. Derudover er der 81 flere erhvervsaktive og 269 færre ældre.

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

Indtægter - merindtægter på 1,5 mio. kr.:

- Refusion af købsmoms - merindtægt på 1,5 mio. kr.

Driftsudgifter - mindredgifter på 10,4 mio. kr. (korrigeret for nulstilling af buffer er det et merforbrug på 7,7 mio. kr.):

Økonomiudvalget - mindredgifter på 19,8 mio. kr. (heraf mindredgift på 18,1 mio. kr. vedr nulstilling af buffer):

- Koncernudgifter og administration - mindredgift på 1,5 mio. kr.
- Budgetpuljer - mindredgift på 18,3 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - merudgifter på 7,4 mio. kr.:

- Beskæftigelse - merudgift på 7,4 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgifter på 1,6 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - merudgift på 0,8 mio. kr.
- Skoler - merudgift på 0,8 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindredgifter på 2,0 mio. kr.

- Kultur og Idræt - mindreudgift på 2,0 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - mindreudgifter på 3,1 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - mindreudgift på 2,6 mio. kr.
- Kommunal arealer - merudgift på 3,1 mio. kr.
- Veje, Stier og Kollektiv Trafik - mindreudgift på 3,6 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgifter på 5,5 mio. kr.

- Voksne med særlige behov - mindreudgift på 8,5 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgift på 14,0 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindreudgifter på 13,2 mio. kr.:

Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 13,2 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2024 på 16,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke anlægsprojekter. De konkrete afvigelser er således et merforbrug på 2,8 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag. Her er periodiseringer markeret med gult og sag med behov for tillægsbevilling markeret med rødt.

På udvalg fordeler de konkrete merforbrug på 2,8 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - mindreudgift på 1,4 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift på 1,0 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgift på 1,8 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - merudgift på 5,5 mio. kr.
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgift på 1,5 mio. kr.

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

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 18. april 2024.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 29. februar 2024 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -9.867.320 kr. til budget 2024 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2024 fordeler sig således på hovedposter:

	2024
Indtægter	-1.450.000

Drift	-24.587.538
Renter	0
Anlæg	13.945.000
Balanceforskydninger	2.225.218
 I alt	 -9.867.320

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2025 for i alt -13.864.120 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2025 vedrører anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2025.

Bilag

Forventet regnskab pr. 29. februar 2024

Ukraine-udgifter pr. 29. februar 2024

Økonominotat for at modgå udgiftsstigninger 2024 - til Økonomiudvalg

Punkt 299: Overførsel af restbudgetter fra 2023 til 2024

00.32.02-Ø00-1-24

Sagens kerne

Overførselssagen er udarbejdet med afsæt i årsregnskabet for 2023 og de af Byrådet vedtagne regler for at overføre restbudgetter mellem årene:

På driften indstilles der overført restbudgetter for i alt 6,5 mio. kr. forudsat at de to ansøgninger om dispensationer godkendes. Såfremt handleplanen også godkendes, vil det betyde at:

- Overskud og underskud vedr. drift på 8,1 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024
- Underskud vedr. drift for 1,6 mio. kr. overføres til 2025 med 1,0 mio. kr. og 2026 med 0,6 mio. kr.

På anlæg er der overført restbudgetter for 24,9 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Vedr. låneoptagelse er der overført 28,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Netto overføres der således restbudgetter vedr. 2023 for 3,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender

1. En tillægsbevilling til budget 2024 vedrørende de efter reglerne opgjorte restbudgetter fra budget 2023 til 2024 for 5.691.977 kr.
2. To dispensationer vedrørende nulstilling af underskud for i alt 791.050 kr. og dermed en tillægsbevilling til budget 2024 på 791.050 kr.
3. En handleplan vedr. afvikling af underskud på 2.116.770 kr. over tre år og dermed en tillægsbevilling på 1.616.770 kr. i 2024 og tekniske korrektioner i budget 2025 på -1.000.000 kr. og budget 2026 på -616.770 kr.
4. At overførslen af restbudgetter vedrørende igangværende anlægsprojekter for 24.865.477 kr. tages til efterretning
5. At overførslen af restbudgetter vedrørende låneoptagelse for -28.323.891 kr. tages til efterretning
6. At de overførte restbudgetter under punkt 1-5 finansieres af kassebeholdningen
7. At proceduren for overførsler af restbudgetter vedr. driften ændres fremadrettet, så Koncernøkonomi bemyndiges til administrativt at overføre overførselsbeløb mellem årene primo februar, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk efterretning sammen med godkendelse af eventuelle dispensationer og handleplaner (svarende til proceduren for anlæg og lån jf. vedlagte notat)

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet det præciseres at godkendelse af dispensation og handleplaner godkendes politisk.

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Overførsel af driftsbudgetter:

Regnskabsresultaterne for de enkelte virksomheder og områder for 2023 er opgjort i forhold til de af Byrådet vedtagne regler for overførsel af restbudgetter mellem regnskabsårene.

Regnskabsresultaterne og overførselsbeløbene vedr. driften for de enkelte virksomheder og områder fremgår af vedlagte oversigt i bilag 1.

Reglerne giver adgang til overførsel af restbudgetter op til 2 % af driftsbudgettet, mens eventuelle merforbrug overføres 100 %. På enkelte budgetposter er der dog 100 % overførselsadgang (f.eks. projekter med ekstern finansiering), ligesom der er visse budgetposter, hvor der slet ikke er overførselsadgang dvs. 0 % overførselsadgang (de budgetområder som budgetlægges påny hvert år iht. forventede priser og mængder). De beregnede restbudgetter og overførselsbeløb for hver af overførselstyperne fremgår af oversigten i bilag 1.

Årets resultat på driften er et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Heraf overføres:

- 2,8 mio. kr. ikke (0 % reglen)
- 7,3 mio. kr. overføres fuldt ud (100 % reglen)
- Efter 2 % reglen er der et samlet restbudget på 2,3 mio. kr. Heraf er der:
 - overskud på op til 2 % for 8,2 mio. kr. som overføres
 - overskud over 2 % for 3,8 mio.kr. som ikke overføres
 - underskud for 9,8 mio. kr. som overføres

Overførselsreglerne betyder således, at der vil blive overført 5,7 mio. kr. af det samlede restbudget på 12,4 mio. kr.

De 9,8 mio. kr. i underskud som overføres til 2024 efter 2 % reglen, kan hovedsageligt henføres til følgende områder (virksomheder markeret med * havde også et underskud i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023):

- Rådhuspersonale: Koncernsekretariatet* med 0,3 mio. kr. og Social Service og Familier* med 1,1 mio. kr.
- Øvrige koncernudgifter og indtægter: Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv med 0,2 mio. kr.
- Frederiksværk Børnehus 0,2 mio. kr.
- Børnehuset Melby 0,1 mio. kr.
- Børnehuset Baggersvej* 0,3 mio. kr.
- Børnehuset Skåninggårdsvej 0,4 mio. kr.
- Børnehuset Ølsted* 0,2 mio. kr.
- Børnehuset Ahornvej* 0,2 mio. kr.
- Ølsted Skole* 1,0 mio. kr. (handleplan søges godkendt)
- Frederiksværk Skole* 2,1 mio. kr. (handleplan søges godkendt)
- Melby Skole* 0,6 mio. kr.
- Hundested Skole* 1,1 mio. kr. (Økonomiudvalget godkendte på sit møde i juni 2022 en treårig handleplan for skolen - i den plan er det forventede underskud ultimo 2023 på 0,9 mio. kr.)
- Lillebjerg Skole 0,2 mio. kr.
- Idrætshallerne* 0,4 mio. kr. (0,3 mio. kr. søges eftergivet som væsentlige forudsætningsændringer)
- Hundested Plejecenter* 0,5 mio. kr.
- Arresøparken Plejecenter 0,2 mio. kr.
- Humlehaven Plejecenter 0,2 mio. kr.

- Hjemmeplejen 0,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der under reglen om 100 % overførsel også overføres en del underskud. Disse vedrører hovedsageligt afholdte udgifter, som vil blive udlignet af indtægter, som kommer ind i løbet af 2024. Disse underskud udgør dermed ikke en udfordring.

Dispensationer vedrørende driften:

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

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

Der foreligger ansøgninger fra Idrætshallerne og Ølsted Skole om eftergivelse af underskud som følge af ændrede budgetforudsætninger jf. vedlagte bilag 2 og 3.

Såfremt ansøgningerne om dispensation imødekommes af Byrådet, vil det hæve overførselsbeløbet vedrørende driften med 0,8 mio. kr. i 2024. Det ovenfor nævnte opgjorte overførselsbeløb på driften på i alt 5,7 mio. vil således forsøges til 6,5 mio. kr.

Handleplaner vedrørende driften:

Overførselsreglerne giver også mulighed for at udarbejde en handleplan for afvikling af underskud, og dermed søge om at underskud afvikles over op til 3 år.

Der foreligger en ansøgning herom, som er fra Frederiksværksskole jf. vedlagte bilag 4:

- Frederiksværk Skole søger om at få lov til at afvikle et underskud på 2,1 mio. kr. over årene 2024, 2025 og 2026

Såfremt ansøgningen om handleplanen imødekommes af Byrådet, vil det hæve overførselsbeløbet vedrørende driften med 1,6 mio. kr. i 2024 og reducere budgetterne i 2025 og 2026 tilsvarende. Det ovenfor nævnte overførselsbeløb på driften på i alt 6,5 mio. kr. i 2024 vil dermed stige til 8,1 mio. kr., samtidig med at budgettet reduceres i 2025 med 1,0 mio. kr. og i 2026 med 0,6 mio. kr.

Overførsel af anlæg:

Der er fuld adgang til overførsel af uforbrugte restbudgetter på anlægsområdet, såfremt anlægget er igangsat jf. reglerne herom.

Der er som følge heraf allerede administrativt tillægsbevilget netto 24,9 mio. kr. svarende til de opgjorte restbudgetter. Dette er sket umiddelbart efter bogføringen for 2023 er afsluttet, og de overførte budgetter indgår dermed allerede i de korrigerede budgetter for 2024. Anlægsoverførslerne fordeler sig med 19,9 mio. kr. vedr. udgiftsbudgetter og 5,0 mio. kr. vedr. indtægtsbudgetter.

Overførselsbeløbet på anlæg er specificeret i det vedlagte bilag 5.

Der er ingen anlægsprojekter i 2023, som ikke er igangsat. Havde der været sådanne anlæg, skulle overførslerne af disse budgetter jf. reglerne, have været politisk behandlet.

Overførsel af låneoptagelse:

Det er ikke muligt i regnskabsåret at opgøre den præcise låneramme inden bogføringen er afsluttet på alle anlæg. Der optages således et aconto lån i selve regnskabsåret, mens en del først optages i starten af det efterfølgende år. Låneoptagelsen vedr. anlægsprojekterne overføres derfor administrativt ligesom restbudgetterne vedr. anlægsprojekterne.

Dette er således også sket umiddelbart efter bogføringen for 2023 er afsluttet, og de indgår dermed også allerede i de korrigerede budgetter for 2024. Den overførte låneoptagelse udgør 28,3 mio. kr.

Sammenstilling af overførte restbudgetter mellem årene 2022-2023 samt 2023-2024:

Overførselsbeløbene på driften i 2023-2024 er væsentligt mindre end året før. Fra 2022 til 2023 blev der på driften overført 13,4 mio. kr., mens der fra 2023 til 2024 blev overført 6,5 mio. kr.

Overførselsbeløbene på anlæg i 2023-2024 er væsentlig større end overførselsbeløbet 2022-2023. Fra 2022 til 2023 blev der på anlæg overført 7,4 mio. kr., mens der fra 2023 til 2024 blev overført 24,9 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af sammenligningen af overførslerne mellem årene 2022-2023 samt 2023-2024 ses af bilag 6, som er et uddrag fra Årsregnskab 2023.

Administrationens forslag til ny procedure for overførsel af restbudgetter vedr. driften:

For at forbedre ledere og chefers muligheder for god økonomistyring foreslås en ny procedure for overførsler af restbudgetter vedr. driften, således at denne fremadrettet svarer til proceduren for anlæg og lån.

Det vil betyde, at de efter reglerne opgjorte overførselsbeløb vedr. driften vil blive overført primo februar, så de indgår i budgetterne tidligt på året ligesom de overførte anlægs- og lånebudgetter.

Det vil efterfølgende være muligt at søge om dispensationer og handleplaner i overensstemmelse med reglerne, og disse vil forsat skulle godkendes af Byrådet. Godkendelse af dispensationer og handleplaner vil fremadrettet også ske samtidig med at Byrådet orienteres om overførslerne på drift, anlæg og lån.

Forslaget om ændret procedure vedr. driftsoverførslerne er specificeret af vedlagte notat i bilag 7. Der foreslås ikke ændret på regelsættet om overførsler, dispensationer og handleplaner, da dette er meget velfungerende og fremmer ligebehandling og god økonomistyring.

Forslaget er inspireret af Hillerød Kommune som har en nogenlunde tilsvarende procedure.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes regler om overførsel af restbudgetter mellem årene.

Høring, dialog og formidling

Denne sag vil blive drøftet på H-MEDs møde den 18. april.

Økonomi

Såfremt indstillingerne godkendes, vil denne sag indebære følgende budgetændringer:

Driftsbudgettet:

2024: 8,1 mio. kr.

2025: -1,0 mio. kr.

2026: -0,6 mio. kr.

Anlægsbudgettet:

2024: 24,9 mio. kr.

Låneoptagelse:

2024: -28,3 mio. kr.

Bilag

Drift: Opgørelse af overførselsbeløb fra 2023 til 2024

D-1. Ansøgning om dispensation vedr. overførselsbeløb 2023-2024 Idrætshallerne

D-2. Ansøgning om dispensation vedr. overførselsbeløb 2023-2024 Ølsted Skole

H-1. Ansøgning om handleplan vedr. overførte underskud 2023-2024 Frederiksværk Skole

Anlæg: Opgørelse af overførselsbeløb fra 2023 til 2024

Overførte restbudgetter 2023-2024 sammenholdt med 2022-2023

Forslag til ændret procedure for overførsel af restbudgetter vedr. drift

Punkt 300: Årsregnskab 2023 - oversendelse til Revision

00.30.04-G01-2-23

Sagens kerne

Halsnæs Kommunes årsregnskab for 2023 er udarbejdet og skal nu forelægges revisionen.

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at Årsregnskab 2023 oversendes til Revision.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift, renter, affaldsforsyning og anlæg) viser et overskud på 12,9 mio. kr. Det er 33,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget og skyldes et mindreforbrug på driften på 12,4 mio. kr., et merforbrug på renter på 2,6 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 28,2 mio. kr.

Afvigelsen skal sammenholdes med, at der overføres restbudgetter fra 2023 til 2024 vedr. drift svarende til 6,5 mio. kr. og anlæg svarende til 24,9 mio. kr.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabet viser et overskud på 16,8 mio. kr. ift. servicerammen og et merforbrug på 8,1 mio. kr. ift. anlægsrammen.

Ændring i likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger formindsker samlet kassebeholdningen med 29,2 mio. kr. i 2023.

Kassebeholdningen ultimo 2023 udgør -13,8 mio. kr., hvilket er 21,4 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 udgør 127,9 mio. kr.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 var den 31. december 2023.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i årets løb faldet fra 1.380,8 mio. kr. til i alt 1.346,4 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld).

Ændringen skyldes i det væsentligste større afgang og afskrivninger på anlægsaktiver, end der er sket nye tilgange af anlægsaktiver, samtidig med en at der er sket en nedskrivning vedr. grunde og bygninger til salg.

Overførsel fra 2023 til 2024:

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg overføres til 2024 jf. særskilt sag vedr. overførsel af restbudgetter fra 2023 til 2024 til Økonomiudvalget og Byrådet i april 2024.

På driften er overførslerne opgjort til 6,5 mio. kr. inkl. indstillede dispensationer og anlægsoverførselerne er opgjort til 24,9 mio. kr.

Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2022 til 2023 på driften 13,4 mio. kr. og anlæg 7,0 mio. kr.

Beløbet for overførsler mellem 2023 og 2024 for driften kan ændre sig, såfremt de dispensationsansøgninger, som fremgår af overførselssagen, ikke godkendes. Evt. ændringer i overførselsbeløbet vil blive tilpasset i den endelige version af årsregnskabet som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2024.

Der er overført låneoptagelsen for 28,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Regnskabsresultatets virkning på budget 2024-2027:

Ultimo 2023 er kassebeholdningen 43,8 mio. kr. lavere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2024-2027, idet der var forudsat en kassebeholdning på 30,0 mio. kr. ultimo 2023 i det vedtagne budget 2024-2027 mod regnskabs faktiske beholdning ultimo 2023 på -13,8 mio. kr.

Forskellen skyldes i høj grad en række likviditetsforskydninger mellem 2023 og 2024, som påvirker budget 2024-2027 positivt med i alt 43,0 mio. kr. Likviditetsforskydningerne er nærmere beskrevet i årsregnskabet. Korrigeres likviditetsforværringen på 43,8 mio. kr. med de likviditetsforbedringer, som vil ske i 2024 som følge af forskydninger fra 2023 til 2024, er den reelle påvirkning af regnskab 2023 på budget 2024-2027 en likviditetsforværring på 0,8 mio. kr.

Høring, dialog og formidling

Denne sag vil blive drøftet på H-MEDs møde den 18. april.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Regnskab 2023

Punkt 301: Befolkningsprognose for 2024 - 2035

00.01.00-P10-2-24

Sagens kerne

Befolkningsprognosen for perioden 2024-2035 er udarbejdet som udgangspunkt for den kommende budgetlægning for 2025-2028 samt for den øvrige planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Befolkningsprognosen
2. At befolkningsprognosens resultater indgår som grundlag for budget 2025-2028 samt den øvrige planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

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

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

Prognosens formål er primært at have et så sikkert og ensartet grundlag for budgetlægningen for 2025-2028 som muligt. Sekundært er formålet at give et fingerpeg om, hvordan befolkningen vil udvikle sig under de nuværende forudsætninger på længere sigt. Usikkerheden i prognosen vokser dog i takt med, hvor mange år frem i tiden der prognosticeres, da forudsætningerne naturligvis kan ændre sig af udefrakommende omstændigheder, som de nuværende data ikke tager højde for.

Der gøres opmærksom på, at befolkningstallene i denne sag (fx pr. 1. januar 2024) afviger en smule fra det notat, der i marts blev forelagt om befolkningstallet. Det skyldes GDPR hensyn, som betyder, at det KMD-system, som bruges til at udarbejde befolkningsprognosen ikke længere kan trække statusbefolkningen fra Danmarks Statistik, men selv må simulere denne. Afvigelsen er uden betydning for det overordnede resultat og de generelle udviklingstendenser i befolkningsprognosen.

Pr. 1. januar 2024 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.511 indbyggere, hvilket er en stigning på 61 indbyggere set i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar 2023. Over hele prognoseperioden indtil 2035 forventes det samlede befolkningstal at stige med 44 personer, hvilket dermed vil resultere i 31.555 indbyggere i 2035.

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

- Antallet af 1-5 årige stiger med 6 (0,4 pct.)
- Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder med 3 (-0,1 pct.)
- Ungdomsgruppen (17-25 årige) falder med 310 (-12,4 pct.)

- Borgere i den erhvervsaktive alder (26–64 årige) falder med 1.506 (-10,0 pct.)
- På ældreområdet stiger antallet af 65-99 årige med 1.835 (20,5 pct.)
- Betragtes de 80+ årige for sig selv, udgør de en stigning 1.613 borgere svarende til 75,3 pct.

Opdelt i skoledistrikter ses der over perioden en befolkningstilvækst i Ølsted og i mindre eller større grad tilbagegang i de øvrige skoledistrikter.

Det skønnede boligbyggeri i Halsnæs Kommune i perioden 2024-2035 udgør 2.057 boliger (oversigt vedlagt som bilag). Det er en lille stigning ift. sidste års prognose.

Befolkningsprognosen for 2024-2035 er positivt påvirket af den planlagte boligudbygning i 2025-2029. Men herefter falder boligudbygningsprogrammet væsentligt for at være meget lavt i perioden 2031 og fremefter. Samlet set betyder det, at der forventes en stigning i befolkningstallet indtil 2028 på 685 borgere for herefter at falde igen, således at ændringen fra 2024 til 2035 samlet set udgør en stigning på 44 borgere. Udviklingen i befolkningstallet fra 2031 viser et behov for, at der udlægges eller omlægges flere arealer til byudvikling i de kommende kommuneplaner for at imødegå det markante fald i befolkningstallet efter 2031 og opnå målet om 1.000 flere borgere i løbet af de næste 10 år.

På ældreområdet vil den store stigning medføre væsentligt flere udgifter til hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler. Derudover vurderes anlægsbehovet i forhold til plejeboliger i planperioden at stige. Dog spiller sund aldring og andre forhold ind her, således at behovet for plejeboliger ikke svarer til den procentvise stigning i ældrebefolkningen. Plejeboligbehovet beregnes derfor hvert år efter en politisk vedtaget model (Index 100) på baggrund af udviklingen i sund aldring, plejehyppighed og antal demente m.m. sammenholdt med befolkningsprognosens tal. Beregningen af plejeboligbehovet indgår i budgetmappen ifm. budgetlægningen.

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

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

Lov- og plangrundlag

Kommunens principper for økonomisk styring.

Høring, dialog og formidling

Denne sag vil blive drøftet på H-MEDs møde den 18. april.

Økonomi

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

De befolkningsafhængige driftsområder i budget 2025-2028 (dagtilbud, skoler, hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler) vil blive tilpasset den forventede befolkningsprognose som tekniske korrektioner jf. kommunens økonomiske principper. Derudover vil anlægsbehovet blive vurderet. Der forventes dog pt. ikke anlægsbehov udover de plejepladser, som allerede indgår i investeringsoversigten i perioden 2027-2029. I forbindelse med etableringen af flere plejepladser skal der dog afsættes budget til drift af disse pladser fra 2029.

Bilag

Befolkningsprognose 2024 - 2035

Punkt 302: Revidering af kommunens Udbuds- og Indkøbspolitik

88.00.00-P00-1-24

Sagens kerne

Af budgetforliget for 2024-2027 fremgår, at der er enighed om, at der inden for de eksisterende rammer skal prioriteres ”grønne indkøb” i forbindelse med de mange små og store indkøb, der løbende foretages.

Kommunens udbuds- og indkøbspolitik fra 2019 er i overensstemmelse hermed blevet revideret og skal derfor godkendes på ny.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede Udbuds- og Indkøbspolitik.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2019 kommunens nuværende udbuds- og indkøbspolitik. Politikken har været velfungerende og retningsanvisende for de udbud og indkøb, som er blevet lavet i den efterfølgende periode.

Af budgetforliget for 2024-2027 fremgår, at der er enighed om, at der inden for de eksisterende rammer skal prioriteres ”grønne indkøb” i forbindelse med de mange små og store indkøb, der løbende foretages.

Som følge heraf er udbuds- og indkøbspolitikken blevet revideret jf. vedlagte bilag.

Den nuværende politik stiller krav om samfundsansvar og miljø i et særskilt afsnit. Dette afsnit er i den reviderede udgave ændret til et afsnit med overskriften "Bæredygtighed", som omfavner de samme emner som tidligere om klimakrav, grønne indkøb, etiske krav samt sociale- og arbejdsklausuler. Det nye afsnit præciserer dog, at kommunen skal prioritere cirkulære indkøb, herunder at genbruge allerede indkøbte varer, der hvor det er muligt, for at mindske antallet af nye indkøb og bortskaffelser. Derudover præciseres det, at kommunen ved udbud stiller krav til miljø og klima, i det omfang det er muligt, både ift. produktionen, leveringen og bortskaffelsen af indkøbet. Kommunen har derudover fokus på at prioritere økologiske indkøb samt at bidrage til reducere af CO2 udledningen. Der vil eksempelvis være fokus på både måden der leveres på, samt nedbringelse af antallet af leveringer til kommunen. Endeligt fremgår det, ligesom i den nuværende politik og som aftalt i budgetforliget, at prioritering af bæredygtige krav skal ske efter en helhedsvurdering af alle forhold i udbuds- og indkøbspolitikken, herunder efter en grundig dialog med markedet og indenfor de eksisterende budgetrammer.

Derudover er der alene foretaget følgende ændringer:

- Redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning
- Opdatering af tærskelværdier
- Bilag 1, afsnit 2 vedr. bygge- og anlæg er opdateret ift. omfanget og typerne af tilbud, som typisk indhentes under de forskellige udbudsformer.

Det nye afsnit om bæredygtighed (afsnit 8) lyder som følger:

Afsnit 8 om bæredygtighed generelt:

Halsnæs Kommune gør en aktiv indsats for at indkøbe bæredygtigt ved at inddrage en række krav, der fremmer samfundsansvarlige løsninger. Kravene fastsættes efter en helhedsvurdering af alle forhold i udbuds- og

indkøbspolitikken, herunder efter en grundig dialog med markedet og inden for de eksisterende budgetrammer. Ved tvivl om prioritering af kravene træffer Direktionen beslutning herom.

Udbud og Indkøb sikrer, at bæredygtige krav i videst muligt omfang inddrages i kommunens udbud og aftaler, at alle ledere og indkøbere er bekendte med kravene, og at det i praksis gøres nemmest muligt at indkøbe bæredygtigt.

Afsnit 8.1 om miljø- og klimakrav:

Kommunen skal prioritere cirkulære indkøb, herunder at genbruge allerede indkøbte varer, der hvor det er muligt, for at mindske antallet af nye indkøb og bortskaffelser.

Ved udbud stilles krav til miljø og klima, i det omfang det er muligt, både ift. produktionen, leveringen og bortskaffelsen af indkøbet.

Kommunen har fokus på at prioritere økologiske indkøb samt at bidrage til reducere af CO2 udledningen. Der vil eksempelvis være fokus på både måden der leveres på, samt nedbringelse af antallet af leveringer til kommunen.

Afsnit 8.4 om sociale klausuler:

Der er i overensstemmelse med Udbudslovens lavet en tilføjelse om kommunens forpligtelse til at anvende personer under oplæring ved udbud af visse tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Derudover er afsnittet uændret ud over redaktionel opdatering.

Lov- og plangrundlag

EU's udbudsdirektiv, Udbudsloven, Tilbudsloven samt de forvaltningsretlige principper.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Udbuds- og indkøbspolitik

Punkt 303: Tillægsbevilling: IPS-indsats for unge

15.00.00-15-23

Sagens kerne

Ungeværket har ansøgt og fået tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en indsats for unge med psykiatriske diagnoser. Formålet er at støtte de unge til ordinær job og uddannelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling på 729.000 kr. til budget 2024, finansieret af kassebeholdningen.
2. At udgifter og indtægter i årene 2025-2027 indarbejdes som tekniske korrektioner med i alt -729.000 kr. til budget 2025-2028 i henhold til økonomaftsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 9. april 2024, pkt. 155:

Direktionens indstilling anbefales.

Fravær med afbud: Kim Daugbjerg (A)

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune igangsætter et projekt, der skal få unge med psykiske problemer i varigt job eller uddannelse. Projektet er tilrettelagt ud fra IPS-tilgangen. IPS står for "Individuel Placering og Støtte" og er en såkaldt evidensbaseret tilgang, dvs. at forskningen peger på, at den virker.

IPS er skræddersyet til en målgruppe, som typisk har langvarige ydelsessager, og hvor indsatsen kræver et tværgående samarbejde. Det gælder borgere med komplekse psykiatriske udfordringer såsom skizofreni og fx et kompenserende misbrug. Med projektet vil jobcentret arbejde langt tættere sammen med psykiatrien end idag. For den gruppe unge, der ikke kan blive udredt i psykiatrien pga. samtidige misbrugsproblemer, vil der være et styrket samarbejde med kommunens eget misbrugscenter.

Målet for projektet er job og uddannelse. Indsatsens udgangspunkt er, at en arbejdsplads eller uddannelsessted med de rette skånehensyn er et middel til udvikling og bedring for den unge. Den virksomhedsrettede indsats består derfor også af ordinære løntimer – i IPS-indsatsen arbejdes der ikke med praktikker. Indsatsen tilrettelægges i tæt koordination med Psykiatrisk Center Nordsjælland, og hvor relevant også med Stof & Alkohol. I projektet indgår endvidere et efterværn i form af fortsat opfølgning på den unge efter start i uddannelse eller ordinære timer. I andre kommuner har den gennemsnitlige varighed af et IPS-forløb været omkring 12 måneder.

Målgruppen for projektet er unge under 30 år med psykiske problemer og med tilknytning til kontanthjælpssystemet. For de unge, der er under udredning og har kontakt med psykiatrien, vil det være psykiatrien, der indstiller de unge til deltagelse i forløbet. På den måde sikres det, at der er sammenhæng mellem jobcentrets og psykiatriens indsats for den unge. 60 unge forventes at blive berørt af projektets indsatser.

IPS-indsatsen er frivilligt for de unge. Det er kun borgere, der er motiveret for at deltage, der vil modtage en IPS-indsats.

Tidligere har Region Syddanmark og Sjælland i samarbejde med kommuner opnået gode resultater med IPS-indsatser. STAR baserer således projektet på tidligere projekter med IPS i Danmark, hvor 59,5% af de deltagende unge var i job

eller uddannelse efter 18 måneder. Som konsekvens har STAR også opstillet et resultatmål, hvor 50% af deltagerne forventes at nå opnå beskæftigelse eller uddannelse. Halvdelen af puljetilsagnet er betinget af at opnå dette mål.

Projektet ligger i forlængelse af de strategier, som Jobcenter Halsnæs i forvejen arbejder efter; Lønnede timer samt uddannelse og job til unge. Iværksættelse af IPS-indsatser var således et allerede formuleret ønske, da STARS's pulje blev udbudt. Med puljemidlerne har Jobcenter Halsnæs dog fået mulighed for dels at påbegynde indsatsen allerede nu, dels at prioritere ressourcetrækket til indsatsen fuldt ud fra starten.

Projektet er primært forankret i Ungeværket i Halsnæs Kommune. Her vil der blive opbygget et team af i alt 6 medarbejdere, som oplæres i IPS-metoden af Psykiatrisk Center Nordsjælland, og som skal stå for indsatsen. Derudover vil virksomhedskonsulenter og ledere også blive oplært i metoden til evt. udbredelse af metoden til andre målgrupper senere hen.

Rammer for puljetilsagn

Tilsagnet fra STAR er 2.862.500 kr., som med sagen her tillægsbevilliges. Med ungeværkets egne midler og puljetilsagnet er de samlede udgifter til projektet vurderet til 8,6 mio. kr. i perioden april 2024 til marts 2027. 2/3 af dette beløb er kommunens medfinansiering.

Halvdelen af tilsagnet, 1.431.250 kr., er garanteret tilskud og udbetales i 2025. Den anden halvdel udbetales i 2027, som et resultatafhængigt tilskud. Kravet for tilskuddet er, at 50% af de unge får ordinær beskæftigelse i forløbet.

Udgifterne i år 2026 og 2027 vil blive tilpasset de foreløbige resultater for 2024 og 2025, sådan at det samlede projekt holder sig indenfor de forventede indtægter.

Tilsagnet for 2025 - 2027 er betinget af, at der afsættes penge på Finansloven for de respektive år.

Lov- og plangrundlag

Finanslov 2024

Økonomi

Tilsagnet fra STAR er 2.862.500 kr., som med sagen her tillægsbevilliges.

Projektet er udgiftsneutralt i forhold til det nuværende flerårsbudget, idet egenfinansieringen afholdes inden for det afsatte budget. Der vil dog være nogle likviditetsmæssige forskydninger, idet udgifter og indtægter ikke følges ad, jf. nedenstående tabel.

Periodisering af indtægter og udgift, 1.000-kr.

	2024 (9 mdr)	2025	2026	2027 (3 mdr.)	I alt
Udgifter	2.173	2.875	2.857	732	8.637
Lønudgifter - Jobcenter Halsnæs	1.948	2.597	2.597	649	7.792
Lønudgifter - Stof og Alkohol	195	260	260	65	779
Lønudgifter - Økonomiopfølgning		10		10	20
Øvrige udgifter	30	8		8	45
Indtægter	0	-1.432		-1.431	-2.863
Garanteret tilskud		-1.432			-1.432
Resultattilskud				-1.431	-1.431
Egenfinansiering	-1.443	-1.925	-1.925	-481	-5.774
Nettø	729	-482	933	-1.180	0

Punkt 304: Tillægsbevilling - Mellemrummet

00.15.00-A00-11-23

Sagens kerne

Administrationen ønsker at igangsætte et samskabelsesprojekt på Mellemrummet, 'Fællesrummet', for og med de unge over et halvt år. En her og nu handling med vinkling til den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested, og koblet til en ungeidé med fokus på at sikre trivsel og mental sundhed hos de unge.

Administrationen vil præsentere Byrådet for projektets forløb og resultater på møde i december i år, og anmode Byrådet om at projektliggøre Mellemrummet med det formål at fremtidssikre hele området, som et robust anlæg med differentierede anvendelsesmuligheder, herunder med mulighed for at skabe en permanent ramme for Hundesteds borgere, unge som ældre, og byens besøgende.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet at godkende

1. Et samskabelsesprojekt på Mellemrummet, 'Fællesrummet', for og med de unge i Hundested med vinkling til den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested med evaluering på byrådsmøde ultimo 2024
2. Projektets organisering, herunder nedsættelse af en politisk følgegruppe og en styregruppe med repræsentation af unge og aktører med ungefokus
3. En tillægsbevilling på 575.000 kr. i 2024 til finansiering af samskabelsesprojektet 'Fællesrummet'
4. At bevillingen finansieres ved overførsel af 575.000 kr. fra rådighedsbeløbet afsat til "Medfinansieringspulje til anlæg vedr. Hundesteds udvikling"

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg samt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Udvalget for Plan og Byg anbefaler, at der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af Tommy Frøslev (A), Olaf Prien (F) og Michael Thomsen (V).

Kim Jensen (C) og Matilde Ørsted (A)

For stemte: Helge Friis (A), Anja Rosengreen (F) Michael Thomsen (V) og Steffen Jensen (A)

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

Torben Hedelund (A) stemte imod, fordi han ikke tror på ideen i projektet, og fordi han ønsker planlovens retningslinjer for området overholdt.

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 8. april 2024, pkt. 213:

Afstemning om Direktionens indstilling

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

Imod stemte: Torben Hedelund (A), idet han ikke tror på ideen i projektet og fordi han ønsker planlovens retningslinjer for området overholdt.

Direktionens indstillinger anbefales, og det anbefales, at der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af Tommy Frøslev (A), Helge Friis (A), Olaf Prien (F) og Michael Thomsen (V).

Ældrerådets høringssvar vedlægges.

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. april 2024, pkt. 177:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet godkende en anlægsbevilling til en ungeidé, et samskabelsesprojekt med navnet 'Fællesrummet', som tager udgangspunkt i samvær, kreativitet og kulturskabelse.

Det umiddelbare formål med projektet er at give de unge mulighed for at medvirke til opbygning af et midlertidigt fysisk og åndeligt værested på den del af Mellemrummet, der politisk ved lokalplan er besluttet anvendt til de mest "bymæssige" rekreative aktiviteter. Og at skabe et bånd mellem de unge og aktørerne omkring Foreningen Folkely, og dermed give de unge en meningsfuld oplevelse i deres fritid, og medvirke til at de unge finder retning og mål med livet.

Administrationen ønsker at ungeidéen bygges ind i en større og mere sammenhængende plan for Mellemrummet.

Mellemrummet ejes af Halsnæs Kommune. Området ligger i landzone, og foruden at Mellemrummet har sin egen lokalplan er området også berørt af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse (strandbeskyttelseslinjen). Samskabelsesprojektet kan således kun gennemføres efter at bygge- og planmyndigheden har givet tilladelse og behandlet muligt krav om dispensation fra lokalplanens formåls- og indretningsbestemmelser. Ligeledes skal projektet forud for planlagte aktiviteter og fysiske anlæg på Mellemrummet også have Kystdirektoratets dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
?

BAGGRUND

Ideen med at gøre brug af Mellemrummet til rekreative formål og aktiviteter, som kan understøtte byens befolkning og herunder de unge, er ikke ny. Allerede i 00'erne skabtes et ungemiljø på Mellemrummet i forbindelse med Realdania kampagnen 'Fremtidens Bedre Byrum', der satte fokus på en ny praksis for programmering og udformning af byens rum, og hvor Halsnæs Kommune modtog støtte til realisering af et nyt landskabsrum, netop 'Mellemrummet' i Hundested. Området blev indviet i 2007, og understøttes i planlægningen af 'Lokalplan nr. 78 for et grønt område mellem godshavnen og byen', som vedtaget af daværende Hundested Byråd den 21. juni 2004.

Senest er Mellemrummet renoveret, som en del af Halsnæs Kommunes kampagne 'Pæn Kommune 2018'.

FAGLIG PROJEKTLEDELSE

Den faglige projektledelse placeres hos Foreningen Folkely i samarbejde med foreningens underleverandør, Tegnestuen Catapult Projects.

Foreningen Folkelys vision er at fremme demokrati og kultur, og at skabe fællesskaber på tværs af demografi i Nordsjælland. Foreningen har et særligt fokus på unges trivsel, og arbejder i 2024 på at sætte unges mentale sundhed på dagsordenen.

Administrationen har en meget stærk tro på at netop Foreningen Folkely kan medvirke til at skabe resultater for og med de unge. Det har de af egen fri vilje gjort gennem de seneste år, hvor Folkely Festival er gennemført på Mellemrummet i Hundested, og hvor foreningen også har arbejdet aktivt med andre kulturelle arrangementer.

Foreningen Folkely uddeler hvert år overskuddet fra sin festival, som økonomisk støtte til projekter, der fremmer kultur, demokrati og fællesskaber i Nordsjælland.

'FÆLLESRUMMET' - ET SAMSKAELSESPROJEKT

Sammen med Foreningen Folkely sætter Halsnæs Kommune fokus på unges trivsel og mentale sundhed i et samskabelsesprojekt, 'Fællesrummet', over en periode på 6 måneder - fra maj til og med oktober 2023.

Samskabelsesprojektet er et eksperimentarium for samskabelse og fællesskab, der tager udgangspunkt i samvær, kreativitet og kulturskabelse på tværs af aldersgrupper, men med hovedfokus på de unge i aldersgruppen 13 til 25 år.

Foreningen Folkely har, efter en række indledende arbejds møder med administrationen, præsenteret administrationen for et tilbud til projektbeskrivelse af 'Fællesrummet' med tilhørende budget. Budgettet er på i alt 500.000 kr. og skal bruges til at skabe et midlertidigt fysisk rum/miljø for og af de unge i den nordlige ende af Mellemrummet, og til finansiering af Foreningen Folkelys projektledelse, fastholdelse og udvikling af de unge. Se bilag 1. Endelig har Foreningen Folkely estimeret et tids- og aktivitetsskema. Se bilag 2. Projektteamets cv'er er præsenteret i bilag 3.

Herudover er der i budgettet indlagt 75.000 kr. til finansiering af administrationens interne løntimer, herunder kommunal projektledelse, udarbejdelse af kontrakt- og samarbejdsaftale, deltagelse i møder og evaluering af samskabelsesprojektet.

Forud for projektstart vil der blive udarbejdet en formel projekt- og driftsaftale mellem Halsnæs Kommune og Foreningen Folkely.

ORGANISERING

I forbindelse med realisering af den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested har den lokale forankring og bred og åben dialog med Halsnæs Kommunes borgere og aktører været meget vigtig. Fremtidige tiltag på Mellemrummet er ingen undtagelse.

Administrationen anbefaler, at der etableres en tværfaglig projektgruppe under ledelse af en styregruppe og med nedsættelse af en politisk følgegruppe.

Til samskabelsesprojektets styregruppe foreslås:

- Sune Impgaard Schou, Halsnæs Kommune
- Chef for Børn, Unge og Læring Mads Kjær Ingvarsen, Halsnæs Kommune
- Skoleinspektør Malene Nyensted, Hundested Skole
- Formand Allan Hansen, Hundested Erhverv

Samskabelsesprojektets tværfaglige projektgruppe vil skulle bestå af repræsentanter fra Foreningen Folkely og Tegnstuen Catapult Projects og fra Halsnæs Kommune en SSP koordinator, en udviklingskonsulent og en overordnet ansvarlig projektleder. Herudover forventes deltagelse fra et antal repræsentanter fra Ungerådet under Unge- og Kulturcentret Halsnæs.

Der er ikke i denne dagsorden taget stilling til den videre organisering i forbindelse med en senere projektliggørelse af Mellemrummet.

DEN VIDERE PROJEKTLIGGØRELSE AF MELLEMRUMMET

Administrationen vil ved afslutningen af samskabelsesprojektet indstille til Byrådet, at der arbejdes videre med at sikre en samlende udviklingsplan for hele Mellemrummet med erfaringer fra dette samskabelsesprojekt. Og som en del af den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested at styrke Mellemrummet til at blive det landskabelige bindeled mellem den karakteristiske kystnatur og den autentiske havn, der tilbyder sig med oplevelses- og læringspunkter, som en del af et helårligt, alsidigt kultur- og erhvervsliv i Hundested.

Her vil Realdanias Bedre Byrum kampagne fra 00'erne blive genbesøgt sammen med Halsnæs Kommunes Pæn Kommune 2018 indsats, og den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested fra 2022, med det formål at fremtidssikre Mellemrummet, som et robust anlæg med differentierede anvendelsesmuligheder.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten.

Projektets fysiske aktiviteter og anlæg på Mellemrummet kan i øvrigt kun gennemføres mod forud indhentet tilladelse fra Halsnæs Kommunes bygge- og planmyndighed og med Kystdirektoratets dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Økonomi

Sagens økonomiske ramme har ophæng i Byrådets vedtagelse den 22. juni 2022 af den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested. Sagen skal ses som en forløber for en udmøntning af udviklingsplanens initiativer i form af en realisering af Mellemrummet, som strategisk åbningstræk fra udviklingsplanen.

Tabellen viser udvikling i medfinansieringspuljen til anlæg vedr. Hundested.

Ved godkendelse af sagens indstillingspunkt 3) og 4) vil der restere 2.688.120 kr. i medfinansieringspuljen til egenfinansiering af at kommende anlægsprojekter med ophæng i den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested, som vist i tabellen nedenfor.

Medfinansieringspulje til anlæg vedr. Hundested udvikling - finansiering af 'Fællesrummet'

	Status på medfinansieringspulje til Hundested udvikling	'Fællesrummet' - finansiering	Resterende pulje efter finansiering af 'Fællesrummet'
Samlede udgifter (egenfinansiering samt udgifter svarende til fondsmidler)	17.763.120 kr.	575.000 kr.	17.188.120 kr.
Indtægter (ekstern finansiering)	- 14.500.000 kr.	0 kr.	- 14.500.000 kr.
Egenfinansiering (forskel mellem indtægter og udgifter)	3.263.120 kr.	575.000 kr.	2.688.120 kr.

Af det samlede rådighedsbeløb vedrører 14,5 mio. kr. forventede indtægter fra fonde.

.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse og budget

Bilag 2 - Estimeret tids- og aktivitetsskema for samskabelsesprojekt

Bilag 3 - CV'r, projektteam

Pkt 213 Mellemrummet - Høringssvar fra Ældrerådet.pdf

Punkt 305: Tillægsbevilling - Pulje til løft af fritidspædagogikken 2024

17.13.00-G01-2-23

Sagens kerne

Med finansloven for 2024 er "Puljen til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn" videreført. Halsnæs Kommune har derfor, som i 2023, modtaget bevilling fra puljen, idet Lillebjerg Skoles SFO har opfyldt kriterierne for at få andel i puljen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en tillægsbevilling på 280.000 kr. i 2024 til løft af fritidspædagogikken i Lillebjerg Skoles SFO, finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling fra den statslige "Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn".
2. at puljemidlerne for 2025 på 280.000 kr. indarbejdes som en teknisk korrektion, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. april 2024, pkt. 178:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regeringen har siden finansloven for 2023 afsat midler (fra 2023 til 2025) til "Puljen til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn". Halsnæs Kommune har ansøgt puljen og fået bevilling hertil.

Puljen gives til skoler, hvor minimum 80 % af forældrene er berettiget til mindst 33 % økonomisk friplads. Det har i Halsnæs Kommune gjort sig gældende for Lillebjerg Skoles SFO. Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af flere personer i SFOen for at styrke SFOen og give mulighed for flere aktiviteter og styrkede relationer.

I 2024 svarer puljemidlerne til 280.000 kr., svarende til ca. 20 pædagogtimer pr uge.

Udbetalingen af puljemidlerne til Halsnæs Kommune vil ske i 4 årlige rater.

Afrapportering på effekten af puljemidlerne skal ske undervejs og afsluttende for projektet. Administration har i dialog med ledelsen på Lillebjerg Skole opsat mål for projektet og assisterer med rapporteringskravene.

Derudover skal kommunen også indsende årlige afrapporteringer i form af årsregnskab samt delregnskab, som skal revideres. Første afrapportering aflægges for perioden fra bevillingstidspunktet til 31. december 2024, og det endelige regnskab for årene 2023, 2024 og 2025 aflægges i foråret 2026. Eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales til STUK.

I 2023 blev bevillingsbrevet fremsendt med udgangen af juni, og derfor vil der i 2023 blive overført ikke brugte puljemidler til 2024. Disse er under 100.000 kr. og vil derfor blive automatisk overført til 2024 ved blot at meddele det til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Bevillingen anvendes på Lillebjerg Skole i 2024. Efter delingen af Lillebjerg Skole undersøges puljens fremadrettede størrelse og budgetmæssige placering.

Tilskudsstørrelsen på 280.000 kr. i 2025 er under forudsætning af, at puljen videreføres på finansloven for 2025.

Tilskudsbeløbet kan således blive justeret på baggrund af den kommende finanslov.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 90 af 29. januar 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet puljemidlerne dækker den fulde udgift. Der søges derfor om både en udgift- og indtægtsbevilling i 2024, ligesom beløbene ønskes indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2025.

Punkt 306: Tillægsbevilling til aktiv natur og bevægelsesliv i Unge- og kulturcenteret

18.01.00-Ø34-1-24

Sagens kerne

Unge- og kulturcenteret har fået tilsagn om midler fra Friluftsrådet til at understøtte unges natur og bevægelsesliv. På den baggrund fremlægges sag med henblik på godkendelse af tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en tillægsbevilling til natur- og bevægelsesliv for unge på 67.300 kr. i 2024, som finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling vedr. puljemidler fra Friluftsrådet samt
2. en tillægsbevilling til natur- og bevægelsesliv for unge på vand på 43.100 kr. i 2024, som finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling vedr. puljemidler fra Friluftsrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. april 2024, pkt. 180:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Unge- og kulturcenteret har ansøgt og fået tilsagn om bevillinger fra Friluftsrådet til understøttelse af aktiv natur og bevægelsesliv ved en udvidelse af grejbanken i Unge- og kulturcenteret, som kan understøtte flere bevægelses- og naturaktiviteter for de unge i Halsnæs Kommune. Bevillingen understøtter kommunens vision; Halsnæs i bevægelse.

Konkret drejer det sig om to tilsagn til henholdsvis:

- aktiv natur og bevægelsesliv for unge ved tilskud til udstyr til overnatning i naturen i form af telte, soveposer, rygsække mv.
- natur og bevægelsesliv for unge på vand ved tilskud til grejbank der gør det muligt at forlænge sæsonen for vandaktiviteter samt tilbyde nye aktiviteter med havkajak i form af havkajakker, våddragter mv.

Målgruppen er skoler, ungdomsskole, klubber og gymnasiet.

Tilskuddene giver bedre muligheder for at styrke bevægelsesindsatserne på området i overensstemmelse med udvalgsmålsætningen herom.

Tilskuddet fra Friluftsrådet gives under forudsætning af en 30% medfinansiering på henholdsvis 28.934 kr. og 20.064 kr., som finansieres inden for Unge- og kulturcenterets egen budgetramme.

Tilskuddet fra Friluftsrådet tildeles på baggrund af fremsendt dokumentation for udgifterne. Der skal afleveres et afsluttende projektrejskab.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nummer 608 af 28. maj 2019.

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for kommunen, idet medfinansieringen på 48.998 kr. afholdes af midler afsat til aktiviteter under Unge- og kulturcentret.

Punkt 307: Igangsætning af planproces for Øvre Mølle landzoneområdet

01.02.05-P16-11-23

Sagens kerne

Landzoneområdet ved Øvre Mølle nord for Vinderød Enghave har i det sidste par år været genstand for flere developeres ønsker om at bygge boliger. Området er vigtigt for landskabsforståelse på Halsnæs og for dyrelivet. Derfor foreslås en lokalplan udarbejdet, som skal sikre området. Byrådet skal igangsætte en sådan planproces.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at igangsætte en planproces for Øvre Mølle området.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 8. april 2024, pkt. 215:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Øvre Mølle området omfatter landzoneområdet mellem Vinderød Enghave og Møllevang byzoneområder. Det består dels af nogle åbne arealer, dels af skovbevoksede arealer og så af et antal gamle helårs- og sommerhuse.

Området er vigtigt i forhold til landskabsforståelsen og landskabssammenhængen på Halsnæs, da det er det eneste ubebyggede "hul" i bebyggelsen mellem Frederiksværk og nordkysten. Af samme årsag er det også vigtigt for dyrelivet - og i mindre omfang for plantelivet som spredningskorridor (se bilag 1).

Området er kun delvist planlagt, idet den ubebyggede del vest for Vinderød Skov er omfattet af den gamle byplanvedtægt nr. 11, som blot udlægger det som ubebyggeligt område. Resten er landzone. I en ny planlægning vil man kunne sikre, at der på lang sigt vil kunne skabes en åben forbindelse mellem Halsnæs og resten af Sjælland gennem området og samtidig sikres rimelige udviklingsmuligheder for de eksisterende ejendomme under hensyn til de restriktioner, de har ved at være i landzone.

Der har i de sidste par år været flere forespørgsler på byggemuligheder i området - både større samlede bebyggelser og enkeltboliger. Der er givet afslag på de større samlede bebyggelser, da de vil være ødelæggende for området og områdets værdi. Men der kan være en god ide i at kunne regulere enkeltbyggemuligheder anderledes, så det både gav mening for landskabet og for grundejerne - specielt dem ud mod Vinderød Skov.

Da der ikke er noget konkret projekt, som kræver en planproces gennemført her og nu, vil arbejdet blive udført løbende, når der er tid til det - dog således at det ikke trækker ud over en længere årrække, da det skal være en rimelig proces for de involverede grundejere. Processen vil omfatte en ideindsamlingsfase, hvor alle grundejere og beboere vil blive hørt, inden planarbejdet går i gang. Dertil vil der blive udarbejdet et debatmateriale i stil med, hvad vi har lavet ved enkelte lokalplaner - f.eks. den syd for Nyvej. Derefter udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som behandles normalt med politiske beslutninger, høring med mere.

Administrationen ønsker derfor planprocessen igangsat, så ideindsamlingen kan gå i gang.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024, Lov om Planlægning.
Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Konsekvenserne vil være, at området bliver sikret, således at de landskabelige værdier ikke påvirkes negativt yderligere. I øvrigt vil de blive nærmere beskrevet i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene, da det på nuværende

tidspunkt kun er de overordnede hensyn, der er kendt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Området ved Øvre Mølle - planforhold

Punkt 308: Høringssvar til forslag til Movia's Mobilitetsplan 2024

13.05.00-K04-1-24

Sagens kerne

Movia udsender et forslag til en ny mobilitetsplan i høring hvert fjerde år. Halsnæs Kommune skal give høringssvar til forslag til Mobilitetsplan 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at:

1. bekræfte Movia's forslag til det strategiske net og
2. sende høringssvaret til Movia's forslag til Mobilitetsplan 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales, idet FLOT ordningen bør gøres tilgængelig for ikke digitale borgere

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 8. april 2024, pkt. 216:

Favrholm præciseres i høringssvaret.

Direktionens indstilling anbefales.

Ældrerådets høringssvar vedlægges.

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen.

Sagsfremstilling

Movia har i januar udsendt forslag til Mobilitetsplan 2024 (se bilag 1). Der er høringsfrist til 31. maj 2024.

Mobilitetsplan 2024 indeholder fire temaer:

- Sammenhæng på tværs
- Nye løsninger til landområderne
- Fokus på klima og miljø
- Partnerskaber for flere kunder.

Movia skriver:

Sammenhæng på tværs

Rygraden i den kollektive transport på Sjælland og øerne skal optimeres løbende, så borgerne fortsat kan komme hurtigt og sikkert fra A til B.

Movia foreslår i mobilitetsplanen, at bustrafikken forbedres gennem prioritering af indsatser med fokus på betjening og fremkommelighed i R-nettet, såvel som optimering af knudepunkter, hvor forskellige mobilitetsformer mødes. Når tiltagene lykkes, kommer passagererne hurtigere frem, der kommer flere passagerer og den kollektive transports økonomi forbedres.

Movia foreslår også, at der fortsat arbejdes for at få busserne på de største buslinjer hurtigere frem i og omkring København og i købstæderne, og endelig foreslår de, at der forberedes en fælles undersøgelse for forudsætningerne for indførelse af roadpricing.

Nye mobilitetsløsninger på landet

I landområder, hvor bosætningen er spredt og afstandene store, har det altid været en udfordring at levere effektiv kollektiv transport. I dag består det kollektive tilbud af lokale og regionale busser såvel som flextrafik og plustur. Movia foreslår, at man sammen arbejder for at skabe nye, fleksible løsninger, så paletten af mobilitetsstilbud udvides med samkørsel og FLOT, som er en ny service, der kombinerer fleksibiliteten i flextrafikken med forudsigeligheden af rutekørslen.

Nye partnerskaber for flere kunder

Movia foreslår, at der sættes fokus på nye samarbejder og partnerskaber med virksomheder og ungdomsuddannelser såvel som foreninger og turisterhverv. Det kan bane vejen for at få flere kunder i den kollektive transport, når for eksempel virksomheder i samarbejde med kommuner og Movia finansierer busdrift. Flere passagerer i busserne er mere bæredygtigt, både økonomisk og klimamæssigt. For at nå ud til nye kunder i virksomhederne, på uddannelser og til fritidsformål skal der samarbejdes med flere og på nye måder. Og dermed få flere til at køre kollektivt både i og uden for myldretiden.

Fortsat fokus på klima og miljø

Den grønne omstilling af busserne er godt på vej og ligger foran de målsætninger, der er sat som mål siden 2016. Movia foreslår en skærpelse af målet for omstilling af busserne, fordi den del af den oprindelige målsætning, der drejede sig om nulemission, allerede er opfyldt i 2026.

Movia foreslår en tostrengt tilgang i flextrafikken. Fra 2025 skal alle nye personbiler i flextrafikken være elbiler, og fra 2030 skal alle personbiler være emissionsfrie. Hvad angår de større flexbiler, er man fortsat afhængige af udviklingen i markedet, men Movia skubber på med forsøgsordninger og vil stille krav om, at nye, større flexbiler er nulemission fra senest 2030. Når der skal indkøbes nyt materiel til lokaltogsstrækningerne, vil de nye tog være eldrevne.

I forhold til Halsnæs har administrationen følgende kommentarer:

Sammenhæng på tværs

R-nettet med buslinje 320R og Frederiksværkbanen er grundelementerne i den kollektive trafik i Halsnæs Kommune og videre mod Hillerød, Frederikssund og Københavnsområdet. Halsnæs Kommune ser positivt på, at dette er et fokusområde. Vi ser det gerne udbygget med mere halvtimesdrift på linje 320R aften og weekends, natkørsel på Frederiksværkbanen og på den lidt længere bane forlængelse af S-toget fra Hillerød til Halsnæs. Halsnæs Kommune er i øjeblikket i færd med at lave en række indledende analyser herom

Nye mobilitetsløsninger på landet

Halsnæs Kommune hilser nye fleksible løsninger velkomne. Umiddelbart er trafikunderlaget for Frederiksværkbanen og buslinjerne 320R, 326 og 327 så godt, at de fastholdes. De fleksible løsninger vil derfor primært være interessante i områderne mellem disse linjer, altså hvor trafikgrundlaget ikke er stort nok til at retfærdiggøre en almindelig buslinje. De eksisterende knudepunkter i Halsnæs Kommune (Hundested Station, Melby Station, Frederiksværk Station, Ølsted Station og stoppestedet Vinkelvej) er alle veludbygget med læskærme, count down moduler og for stationerne gode skiftemuligheder, cykel- og bilparkering.

Movia bør søge at få samkørsel integreret i den almindelige kollektive trafik.

Nye partnerskaber for flere kunder

Halsnæs Kommune vil gerne samarbejde om at skabe dialog mellem parterne i den kollektive trafik og parter inden for virksomheder, uddannelsessteder, foreninger og turisme.

Fortsat fokus på klima og miljø

Ultimo 2026 vil buslinjerne i Halsnæs Kommune komme på en ny kontrakt, og i løbet af 2024/2025 skal der tages stilling til, om busserne skal være elektriske. Flextrafikken vil blive elektrisk frem mod 2030, og Frederiksværkbanen vil følge med, når de nuværende tog skal udskiftes. Hermed vil den kollektive trafik i kommunen være emissionsfri.

Det strategiske net

Movia har bedt alle kommuner og regioner om at bekræfte forslaget til det strategiske net. Det strategiske net er de linjer (bus, tog og metro), som vurderes at udgøre rygraden i den kollektive trafik, og som gerne vil sikres mod "tilfældige" nedskæringer. For Halsnæs Kommune omfatter det alene Region Hovedstadens to linjer (buslinje 320R og Frederiksværkbanen), hvorfor en bekræftelse alene vil omfatte det obligatoriske bidrag til fælleskommunale linjer (hvilket de strategiske ruter typisk er). For Halsnæs Kommune udgør det 1,2 mio. kroner årligt i budgetårene 2024-2027. Halsnæs Kommune har ikke mulighed for at påvirke dette beløb. Administrationen anbefaler, at Halsnæs Kommune bekræfter det strategiske net.

Administrationen foreslår, at der indsendes et høringssvar, hvori der også henvises til kommunens høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Regional Udviklingsplan 2024 (se bilag 2).

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 215 af 1. marts 2023 - Lov om Trafikselskaber.

Konsekvenser

Mobilitetsplan 2024 har ingen direkte konsekvenser for Halsnæs Kommune. Mange af de forhold, som beskrives i mobilitetsplanen er styret af anden lovgivning, markedet og den almindelige udvikling. Mobilitetsplanen skal derfor primært ses som et værktøj til at holde fokus og udvikle i en bestemt retning i konkrete sager efterfølgende.

Høring, dialog og formidling

Mobilitetsplan 2024 er i høring frem til 31. maj 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Mobilitetsplan 2024

Bilag 2 Høringssvar fra Halsnæs Kommune til forslag til Mobilitetsplan 2024

Pkt 216 Høringssvar til Forslag til Movias Mobilitetsplan 2024.pdf

Punkt 309: Ophævelse af de sidste dele af Byplanvedtægt 22

01.02.05-P16-2-24

Sagens kerne

Byplanvedtægt 22 gælder i dag kun for et mindre område i skoven øst for Frederiksværk centrum. Den har mistet sin betydning, da den kun udgør en rest af en større plan. Den foreslås derfor ophævet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at sende en ophævelse af Byplanvedtægt nr. 22 i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 8. april 2024, pkt. 214:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 04.48 og siden 04.52 for Nørregade i 2002 henholdsvis 2004, blev langt hovedparten af byplanvedtægt 22 erstattet af disse planer. Tilbage er alene et mindre område i skoven øst for bymidten fra Torvegade i syd til Pottemagerbakken i nord. Vedtægten havde dette areal med, da det indeholdt nogle adgangsveje til de dengang planlagte store parkeringsanlæg bag butikkerne i Nørregade. Disse er aldrig etableret, og i dag er det ikke længere den rigtige måde at behandle sine bymidter på. Det er derfor ikke længere aktuelt at realisere den resterende del af vedtægten.

Desuden er hele området landzone, og langt det meste er også Natura2000 område. Det vil derfor ikke længere være muligt at realisere den resterende del af vedtægten (bilag 1 og bilag 2).

Planloven giver mulighed for at ophæve byplanvedtægter og lokalplaner i landzone, som ikke længere er aktuelle. Det er netop det, der er tilfældet for vedtægt 22.

Administrationen anbefaler derfor, at den resterende del af byplanvedtægt nr. 22 ophæves jævnfør mulighederne herfor i Planloven.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024 - Lov om Planlægning, især § 33.

Konsekvenser

Konsekvensen ved at ophæve den resterende del af byplanvedtægt nr. 22 vurderes at være meget lille. Den indeholder ikke nogle muligheder, der i dag kan realiseres. Den er derfor overflødig og bør ophæves.

Hele området er ejet af Naturstyrelsen, der ejer området med henblik på at bevare og udvikle naturen. Vedtægt nr. 22 tjener ikke noget formål for dem, men kan være til hinder for lokale tiltag med rekreative tiltag i området.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til at ophæve byplanvedtægt nr. 22 skal sendes i mindst fire ugers høring hos ejer og offentliggøres på Plandata. Det vil også blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Byplanvedtægt 22

Oversigt over byplanvedtægt nr. 22 i dag

Punkt 310: Ændring af Bygningsbevaringsfonden for Halsnæs Kommune

01.10.00-P21-5-20

Sagens kerne

Vedtægten for Bygningsbevaringsfonden for Halsnæs Kommune anfører, at Byrådet ved hvert kommunalvalg udpeger tre medlemmer til fonden. Byrådet har ikke ønsket at udpege byrådsmedlemmer til fonden ved sidste kommunalvalg. Med henblik på at gøre fonden operativ indstilles det, at Byrådet udpeger tre medlemmer fra administrationen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at der udpeges tre medlemmer fra det administrative område By og Miljø og at Udvalget for Plan og Byg, fra administrationen, får en årlig status på fondens uddelinger og fondens arbejde fremadrettet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 8. april 2024, pkt. 217:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen.

Sagsfremstilling

Bygningsbevaringsfonden har til formål at have fokus på kommunens bygningsarv. Fonden uddeler midler til renovering af bevaringsværdige bygninger og andre tiltag med fokus på bevaring. Bygningsbevaringsfonden har i de seneste år været inaktiv, idet Byrådet ikke har udpeget 3 medlemmer til fonden i forbindelse med kommunalvalg.

Administrationen antager, at Byrådet ønsker at bevare fonden med henblik på, at kommunen har et forum, hvor man bredt drøfter bygningskulturarv, og hvor der er mulighed for at støtte formål for at bevare den bygningsarv, der findes i kommunen. Med henblik på at genaktivere fondens virke er det derfor administrationens indstilling, at Byrådet udpeger 3 administrative medlemmer. Det foreslås, at det er chefen for By og Miljø, lederen af Plan og Byg og én medarbejder fra afdelingen Plan og Byg.

Fonden støttes pt. med 40.000 kr. pr. år. Der er pt. ca. 350.000 kr. i fonden.

Lov- og plangrundlag

Det er ikke et lovkrav at have en bygningsbevaringsfond. Der er dog mange kommuner med en stor bygningsarv som Halsnæs, der har en fond eller tilsvarende.

Konsekvenser

Bygningsbevaringsfonden kan være med til at fremme fokus på bevaring af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, og borgere i Halsnæs Kommune kan få mulighed for at søge om tilskud. Der kan være en negativ signalværdi i, at Byrådet søger at nedlægge fonden i forhold til at bevare kommunens kulturarv.

Høring, dialog og formidling

En udpegning vil give mulighed for at fortsætte dialogen i fonden og med de interessenter, der er omkring bygningsbevaring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Vedtægter for Halsnæs bygningsbevaringsfond

Punkt 311: Etablering af headspace i Halsnæs

27.00.00-P20-2-23

Sagens kerne

Social Service og Familier er i dialog med headspace om etablering af et center i Halsnæs, som kan rådgive unge i forhold til mental trivsel. Headspace præsenterede på udvalgets møde den 15. januar 2024 deres koncept og mulig indsats i Halsnæs. Det er forventningen, at headspace kan rådgive 150 unge årligt samt nå 750-1.000 unge i workshops mv. Etableringen af samarbejdet er afledt af implementeringen af Barnets Lov. Det forudsætter kommunal medfinansiering samt tilstedeværelse af en kommunal medarbejder 15 timer ugentligt til samtaler, sparring om tilbud og koordinering i forhold til unge med behov for mere støtte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender etableringen af et samarbejde med headspace.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales, idet der ønskes en evaluering efter to år.

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 8. april 2024, pkt. 208:

Direktionens indstilling anbefales, idet der ønskes en evaluering efter to år.

Sagsfremstilling

Etablering af et headspace center i Halsnæs foreslås som led i implementeringen af Barnets Lov, der stiller krav om tidlig hjælp til børn og unge. Med headspace' koncept kan der etableres et tilbud om rådgivning hurtigere og med en større rækkevidde end Social Service og Familier selv ville kunne. Det er også betydningsfuldt, at det ikke er et kommunalt tilbud, da det forventes at kunne tiltrække unge, som ellers ikke vil søge hjælp på et tidligt tidspunkt. Administrationen vurderer det som et godt supplement til de kommunale tilbud i Social Service og Familier, Ungeværket samt Børn, Unge og Læring.

Headspace er et mentalt sundhedsfremmende tilbud for unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation – fx kærestesorger, familieproblemer, misbrug, tvivl og mistrivsel i skolen og på studiet, selvskadende adfærd, udfordringer i forhold til krop, kost og motion, mobning, tristhed, ensomhed eller anden form for mistrivsel. headspace søger at møde unge med problemer på et tidligt stadie og hjælpe dem tilbage på deres eget livsspor igen, inden problemerne bliver for store og kræver mere indgribende hjælp.

Headspace' tilbud til målgruppen gives ved, at der etableres lokale centre, som bemandes af ansatte og frivillige, og som kan give samtaletilbud til de unge. P.t. er der etableret centre i 28 kommuner. headspace Halsnæs vil være en åben, anonym og gratis rådgivning, hvor unge kan gå direkte ind fra gaden. Der vil være åbent tre gange om ugen. Herudover kan der afholdes samtaler, gruppeforløb mv. ud over åbningstiden i det omfang, det er relevant, og der kan ydes videorådgivning. De unge har også adgang til en landsdækkende chatrådgivning. headspace anslår, at 150 unge vil modtage individuel rådgivning årligt, og de vil nå 750-1.000 unge gennem oplæg og workshops på skoler mv. Tilbuddet vil kunne blive placeret i Familiehuset.

Headspace er et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen, og der vil være løbende opmærksomhed på, at Halsnæs Kommune ikke tilbyder samme indsats som headspace. Der vil være fokus på samarbejde og arbejdsdeling mellem kommunen og headspace, som bl.a. skal sikre, at unge hurtigt får den relevante hjælp, hvis problemerne ikke kan klares i headspace. Derfor er det en del af headspace' koncept, at kommunen skal stille en medarbejder til rådighed 15 timer om ugen i åbningstiden. Den kommunale medarbejder vil blandt andet skulle koordinere, at unge med problemer, der ligger ud over, hvad headspace kan håndtere, hurtigt kan hjælpes videre i den kommunale indsats. I det daglige vil medarbejderen indgå i samtaler med unge, sparring med frivillige samt understøtte løbende ansatte og frivillige med viden om relevante kommunale tilbud til børn og unge. Derudover vil kommunen skulle udpege en koordinator, blandt andet med sigte på at åbne døre til skoler, ungdomsuddannelser, frivilligcenteret mv, da headspace også vil varetage udgående aktiviteter på skoler o.l. om emner af relevans for unges trivsel.

Hvis der etableres et center i Halsnæs, vil det blive bemandet af 2 fastansatte rådgivere fra headspace og 10-15 frivillige. De frivillige vil altid modtage supervision efter samtaler med de unge.

Driftsøkonomi

Headspace forpligter sig til at bidrage med ca. 1 mio. kr. årligt til centret i Halsnæs (bl.a. til aflønning af deres ansatte, drift og omkostning ifm. frivillige).

Ved beslutning om etablering vil Halsnæs Kommunes bidrag til driften af centret være:

- et økonomisk bidrag: de første to år er bidraget 450.000 kr. årligt og derefter 650.000 kr. årligt. På baggrund af forventet kontraktindgåelse den 1. maj 2024 vil bidraget i 2024 være 300.000 kr. (bidrag for 2/3 af året), i 2025 450.000 kr. og derefter 650.000 kr. årligt.
- at stille lokaler til rådighed indenfor det eksisterende ejendomsbudget, inkl. driftsomkostninger
- at stille en medarbejder til rådighed 15 timer om ugen
- hjælp fra en koordinator til at skabe kontakter i andre dele af kommunen.

Størstedelen af udgifterne dækkes af Social Service og Familier, som også vil bidrage med medarbejderressourcerne. Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses bidrag vil være 225.000 kr. i 2024, 375.000 kr. i 2025 og 450.000 kr. årligt i 2026. Økonomien findes indenfor Børne- og Ungeafdelingens lønmidler (tilbageholdte årsværk), da indsatsen forventes at aflaste Børne- og Ungeafdelingen.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud bidrager med 25.000 kr. i 2024-25 stigende til 70.000 kr. årligt. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse bidrager med 50.000 kr. i 2024-25 stigende til 130.000 kr. årligt. Det finansieres indenfor områdernes eksisterende budgetter. Disse to udvalg bidrager, da headspace' indsats forebygger en alternativ indsats i områderne.

Anlægsøkonomi

Headspace har behov for samtalerum og kontor, som tydeligt og nemt kan adskilles fra kommunens tilbud. Derfor er der behov for opdeling af et stort lokale i Familiehuset til flere mindre lokaler. headspace vil give et tilskud på op til 250.000 kr. til ombygningen af lokaler i Familiehuset til deres brug. Hvis ombygningens endelige pris bliver under 400.000 kr. i alt deles udgifterne ligeligt mellem Halsnæs Kommune og headspace.

Ejendomme, Faciliteter og Arealer har udarbejdet et forslag til opdelingen med en anlægsøkonomi på 417.000 kr. Af dette vil Halsnæs Kommunes udgifter til anlæg beløbe sig til 200.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Aftalen med headspace vedrører levering af rådgivning til unge i Halsnæs Kommune, og sker som led i kommunens opfyldelse af krav i Barnets Lov.

Konsekvenser

De unge i Halsnæs vil få adgang til et nyt åbent, anonymt tilbud om rådgivning udenfor kommunalt regi, hvilket ikke eksisterer i kommunen i dag. Det forventes at gøre det lettere for de unge at søge rådgivning og hjælp, og at flere derfor vil opleve at få hjælp på et tidligere tidspunkt omkring deres problemer og bekymringer.

Høring, dialog og formidling

Det mulige samarbejde med headspace har været drøftet i Hoved-MED. Referat fra Hoved-MEDs møde den 5.3.2024: Medarbejdersiden udtrykte bekymring for, om der er plads til alle i Familiehuset. Jakob Jensen svarede, at det har været et opmærksomhedspunkt - og det er vurderet, at der er plads. Der etableres egen indgang til headspace, så det tydeligt fremgår, at det ikke er samtaler med ansatte i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet kommunens driftsudgifter til headspace vil blive afholdt inden for de afsatte midler til målgruppen. Udgiften til det årlige bidrag fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse finansieres af driftsmidler i Børn- og Ungeafdelingens driftsbudget.

Halsnæs Kommunes andel af anlægsudgifterne (200.000 kr.) i 2024 finansieres også af lønmidler i Børn- og Ungeafdelingens budget, da driftstilskuddet til headspace i år er lavere end kommende år.

Hvis headspace centret ikke etableres, vil der i stedet være behov for at anvende driftsmidlerne til en medarbejder i kommunalt regi for at opfylde de krav i Barnets Lov, som det forventes at headspace kan løse.

Punkt 312: Godkendelse af beredskab for håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

00.00.00-G01-167-22

Sagens kerne

I følge Barnets Lov skal Halsnæs Kommune udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år. Vedlagt er et forslag til Halsnæs Kommunes beredskab.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslaget.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 8. april 2024, pkt. 198:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge Barnets Lov skal Byrådet senest den 1. april 2024 vedtage et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

Udkastet til beredskabet indeholder dels en strategi for forebyggelse og udbredelse af viden om håndtering af bekymringer, og dels et beredskab for henholdsvis negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Forebyggelse

Strategien for forebyggelse bygger på en stærk generel forebyggelse af mistrivsel i Halsnæs Kommune. Den vigtigste forebyggende indsats sker ved at skabe trivsel og udvikling for alle børn gennem deltagelse i den almindelig hverdag i daginstitution, skole og fritid. Herigennem lærer børn og unge at være en aktiv del af den demokratiske samtale, lærer om rettigheder og anerkendelse af forskelligheder jf. Folkeskolelovens formålsparagraffer.

Alle medarbejdere, der møder børn og unge i hverdagen, skal have den nødvendige viden om bekymringstegn og risikofaktorer til at kunne udføre en tidlig opsporing. Derfor indeholder beredskabsplanen klare definitioner og beskrivelse af tegn, som man skal være opmærksom på.

Da opsporing, vurdering og håndtering af bekymringer kan være vanskelig, er der et tværgående kommunalt team, som har særlig viden og kompetencer inden for feltet, og som har adgang til videnspersoner i det tværsektorielle netværk. Teamet stiller sig til rådighed for sparring om og håndtering af bekymringer, mistanke eller konkret viden om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Ved en akut sikkerhedssituation kontaktes Politiet direkte.

Bekymring om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

I forhold til bekymringer om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter hos børn og unge er hovedreglen, at der underrettes til Børne- og Ungeafdelingen, men uden familiens viden herom. Til vurdering af underretningen og den efterfølgende risikovurdering kan Sikkerhedskonsulenterne i SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændige- og Integrationsministeriet) inddrages.

Barnets Lov § 113 kræver, at kommunen tilbyder indsatser til unge mellem 18 og 23 år, når dette anses for at være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte, herunder på grund af negativ social kontrol eller en æresrelateret konflikt. Voksne over 18 år kan henvende sig i Åben Rådgivning for voksne, hvor man tager hånd om situationen og afhængig af situationens karakter og akuthed inddrager interne relevante fagpersoner og Sikkerhedskonsulenter.

Bekymring om ekstremisme

I forhold til bekymringer om ekstremisme er Halsnæs Kommune en del af det nationale Infohus-samarbejde. Det er kriminalpræventivt samarbejdsforum mellem politi og kommune om forebyggelse af kriminelle handlinger med ekstremistisk motiv. Der samarbejdes tæt på tværs internt i kommunen og i et tværsektorielt samarbejde med Politiet. Samarbejdet sker gennem netværk, som bygger på erfaringsudveksling og videndeling inden for feltet. Derudover kan netværket danne ramme for opkvalificering af medarbejdere i konkrete værktøjer, metoder og praksis og koordination af eventuelle aktiviteter på tværs af politi og kommuner.

Ved konkrete bekymringer skabes et lokalt myndighedskoordinerende samarbejde mellem den enkelte kommune og den respektive politikreds. Der samles relevante kompetencer til en systematisk, koordineret og kvalificeret analyse og vurdering af bekymringer. Infohus Halsnæs er således ikke et forum for myndighedsbeslutninger.

Lov- og plangrundlag

Barnets Lov § 15 stk. 3 samt § 113

Konsekvenser

Beredskabet giver klare arbejdsgange ved mistanke og konkrete bekymringer for radikaliserings, ekstremisme og negativ social kontrol blandt børn, unge og deres familier. Det klæder medarbejderne på til at løse opgaven, og det giver fundamentet for at give familierne den bedste indsats.

Høring, dialog og formidling

Sagen drøftes i Hoved-MED.

Efter vedtagelse af beredskabet skal indholdet bredes ud til alle medarbejdere, som møder børn og unge i hverdagen. Derfor er igangsat udvikling af informationsmateriale med navne og kontaktoplysninger, som løbende kan opdateres ved personaleudskiftning mv.

Information spredes ud via personalemøder, ledermøder og SSP-netværk, hvor der er mulighed for både at dele informationsmateriale ud, men også have en dialog om emnet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Beredskab om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

Punkt 313: Kvalitetsaftaler for behandlings- og specialundervisningstilbud samt børne- og ungehjem

17.01.00-A00-8-24

Sagens kerne

Den 1. januar 2024 trådte en ny lovgivning i kraft i form af lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge samt ændring af folkeskoleloven vedrørende specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem. I sagen orienteres om loven og de afledte handlinger heraf samt fremsættes forslag til uddelegering af kompetence til godkendelse af kvalitetsaftaler til administrationen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. tager orienteringen om den nye lovgivning til efterretning.
2. godkender uddelegeringen af kompetencen til godkendelse af kvalitetsaftalerne fra Byrådet til administrationen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 9. april 2024, pkt. 179:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Den nye lovgivning gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser. Tidligere har disse tilbud været kendt som skole- og dagbehandlingstilbud.

Behandlings- og specialundervisningstilbuddet skal være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn og unge.

Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale mellem det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud og beliggenhedskommunen. Nuværende dagbehandlingstilbud skal indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af en kvalitetsaftale inden den 1. april 2024. Ansøgningen skal være godkendt, og der skal dernæst være indgået en kvalitetsaftale mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen, senest den 30. juni 2024.

En kvalitetsaftale er den aftale mellem tilbuddet og beliggenhedskommunen, der indeholder de krav, som skal overholdes for at kunne drive behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder om økonomiske forhold, målgrupper og organisation.

Intentionen med loven er at styrke kvaliteten i tilbuddene. Kvaliteten i tilbuddene beskrives ud fra en række kvalitetsindikatorer i kvalitetsaftalen, som tilbuddet skal leve op til, og som efterfølgende danner grundlag for beliggenhedskommunens tilsyn med tilbuddene. Kvaliteten af et behandlings- og specialundervisningstilbud vurderes inden for følgende temaer:

- Undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold mv.
- Organisation og ledelse, elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

I Halsnæs Kommune gør den nye lovgivning sig gældende for følgende tilbud:

- Lillebjerg Skoles dagbehandling
- Inkluderende dagbehandling på Hundested Skole
- Inkluderende dagbehandling på Frederiksværk Skole
- Inkluderende dagbehandling på Ølsted Skole
- Herkules dagbehandling på Magleblík Skole

Tilsvarende omfatter den nye lovgivning også specialundervisningstilbud, der gives på børne- og ungehjem. Specialundervisningstilbuddet på børne- og ungehjem skal have den fornødne kvalitet.

Kvaliteten skal vurderes ud fra fire temaer:

- Undervisningens organisering
- Undervisningens tilrettelæggelse
- Kompetencer hos medarbejdere og ledelsen
- Samarbejde med det lokale skolevæsen mv.

I Halsnæs Kommune gør den nye lovgivning vedrørende specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem sig gældende for undervisningstilbuddet på den sikrede afdeling på Sølager.

Af lovgivningen fremgår specificerede skabeloner, som kvalitetsaftalerne skal udarbejdes i.

Efter indgåelse af kvalitetsaftaler, skal beliggenhedskommunen føre tilsyn med kvaliteten af tilbuddene. Dette sker i dag for den interne skole ved den sikrede afdeling på Sølager. Det vil være ny praksis i forhold til kommunens interne tilbud, hvor skoleledelsen har haft tilsynsopgaven.

Administrationen er i dialog med ovenstående tilbud med henblik at få udarbejdet og godkendt kvalitetsaftalerne inden fristen den 30. juni 2024. Af hensyn til forenkling af den administrative sagsbehandling, så anbefales det at uddelegere kompetencen til af godkende kvalitetsaftalerne fra Byrådet til administrationen.

Hvis sagen godkendes i Byrådet, så indarbejdes delegationen i Halsnæs Kommunes delegationsplan, som behandles af Byrådet parallelt med indeværende sag.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 90 af 29. januar 2024.

Bekendtgørelse nummer 1646 af 12. december 2023 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler mv. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 314: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Fraværende med afbud

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)