

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-12-2022

Mødedato Torsdag d. 08. december 2022 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2022.....	6
Budget 2024-2027 - Tidsplan og proces.....	10
Drøftelse af Vision 2035: Halsnæs i bevægelse.....	14
Handleplan for Lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune 2023-2026 (kommunens samarbejde med	16
Orientering om godkendte regnskaber 2020/2021 vedrørende almene boligselskaber.....	19
Status på projekt om energireducerende tiltag i Halsnæs Kommune.....	21
KL's delegeretmøde.....	23
Anlægsbevilling - Strategisk fysisk plan for natur- og outdooraktiviteter i Lynæs/Hundested.....	24
Anlægsbevilling - Påbegyndelse af byggemodning af Kregme syd område D (Klokkevænget).....	27
Anlægsregnskab - Køb af areal på Nordmolen.....	30
Anlægsbevilling - Energireducerende tiltag på kommunale ejendomme.....	32
Anlægsbevilling - Overdragelse af Poppelhuset, Stadionvej 40 - Genoptagelse af punkt.....	35
Anlægsbevilling - Evaluering af trafikforsøg i Hundested og igangsætning af skitseprojektering.....	38
Anlægsregnskab - Tagarbejder på Melby Hallen.....	41
Anlægsregnskab - Vejbelysning 2021.....	43
Anlægsregnskab - Hegn om Krudtværksmuseet.....	47
Driftsbevilling - Varmeplanlægning - Varmeplan for Halsnæs Kommune.....	49
Forslag til lokalplan 08.27 for et tæt-lavt byggeri på Ll Karlsmindevej i Hundested.....	51
Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord.....	53
Udbygningsaftale i forbindelse med lokalplan 04.91.....	56
Etablering af lokal formidlingsindgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....	58
Godkendelse af takster for vand, spildevand, Halsnæs Forsyning.....	61
Affaldsregulativer - opdatering.....	64
Grundvand: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	66
Kvalitetsstandarder 2023 - endelig godkendelse.....	68
Status på musikskolen.....	70
Underskriftsark.....	72

Punkt 203: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 204: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 205: Lukket

82.02.00-G10-14-22

Punkt 206: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2022

00.30.14-000-14-22

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 31. oktober 2022 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2022, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i notatets afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. oktober 2022

2. tillægsbevillinger til budget 2022 for i alt -25.643.114 kr. og tillægsbevillinger til budget 2023 for i alt 26.346.376 jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2022 udviser et forventet mindreforbrug af likvide midler på 17,1 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2021 forbedrede desuden primo likviditeten for 2022 med 5,7 mio. kr., hvilket sammen med den forventede forbedring i det forventede regnskab øger den forventede ultimo likviditet 2022 med 22,8 mio. kr.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 forbedres med 8,9 mio. kr. fra 207,2 mio.kr. til 216,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab pr. 31. juli 2022, er det en forbedring på 10,3 mio. kr. Forbedringen dækker imidlertid over mindreforbrug på anlæg som periodiseres til 2023 og en reel merudgift til driftsudgifter mv. på 8,3 mio. kr.

Serviceudgifterne ligger i dette forventede regnskab 4,7 mio. kr. over rammen, hvilket er 8,6 mio. kr. dårligere end ved det forventede regnskab pr. 31. juli. Heraf skyldes 1,5 mio. kr., at projektet vedr. Skæve boliger er flyttet fra anlæg til drift.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 137,2 mio. kr. hvilket er 4,9 mio. kr. mindre end de oprindelige bruttoanlægsudgifter og dermed anlægsrammen for budget 2022.

Usikkerheder og risici:

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

- Det specialiserede skole-, familie- og voksenområde
- Beskæftigelses- og integrationsområdet
- Øgede energi- og varmeudgifter
- Flytninge fra Ukraine
- Covid-19
- Inflation

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af afsnit 4.3 - Risici og usikkerheder i Forventet regnskab pr. 31. oktober 2022.

Befolkningsudviklingen:

Med befolkningsprognosen for 2022 er der estimeret et befolkningstal ultimo 2022 på 31.589 personer. Pr. 1. november er dette tal 31.566 personer. Det er 189 flere personer end den 1. januar 2022, men det er 24 personer færre end forventet ved udgangen af 2022. Det estimeres at befolkningen falder yderligere ultimo året og ender 54 borgere under den forventede ultimo 2022 befolkning.

Der er på nuværende tidspunkt 37 færre børn (0-6 årige) end forventet og 18 skolelever (7-16 årige) mere end forventet. Derudover er der 32 flere erhvervsaktive og 37 færre ældre, men ved årets afslutning forventes disse to tal væsentligt ændret, idet der vil blive færre erhvervsaktive og flere ældre i takt med at de 64-årige fylder 65 år i løbet af året.

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

Driftsudgifter: Der er samlet set mindredgifter på driften for 28,3 mio. kr., hvoraf de 9,0 mio. kr. udgør en forventning om et generelt mindreforbrug i 2022. De konkrete afvigelser er beskrevet i notatets afsnit 5.2. Herunder er de væsentligste afvigelser nævnt under hvert udvalg:

Økonomiudvalget - merudgifter 0,8 mio. kr.:

- Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv - Færre medarbejdere pga. vakancer og flere dagpengeindtægter, mindredgift 1,8 mio. kr.
- Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv - Bevilget beløb fra budgethåndtag 2021-2024 til Udskolingsmentor anvendes ikke, da det ikke har været muligt at ansætte og aktiviteter er droppet pga. Corona, mindredgift 1,0 mio. kr.
- IT indkøb - Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. indkøb af nyt udstyr.
- Forsikringer - Yderligere en kapitalisering af en arbejdsskadeserstatning, hvilket medfører en engangsudgift på 1,4 mio. Der er dermed kapitaliseret 3 arbejdsskader i løbet af 2022.
- Elever - Merudgift på 1,8 mio.kr., hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. siden 31. juli 2022, idet der pr. 1. oktober 2022. er ansat 9 nye elever.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindredgift 22,8 mio. kr.:

- Ydelsesområdet - samlet mindredgifter på 24,7 mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på A-dagpenge og Ledighedsydelse samt 7,7 mio. kr. på Kontanthjælp. Begge dele pga. færre helårspersoner.
- Beskæftigelsesindsats - samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. til aktiveringsindstas på unge og jobrotation

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgift 0,6 mio. kr.:

- Forældrebetaling - Merindtægter på 2,1 mio. kr. som skyldes, at der ikke har været den forudsatte nedgang i børnetallet efter 1. maj, som er indregnet i budgettet og som normalt opstår i skiftet mellem dagtilbud og skole.
- Hundested Skole - Merforbrug på 1,3 mio. kr. Beløbet afvikles ift. udarbejdet handleplan.
- Magleblæk Skole - Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. pga. færre ansatte i år.
- Specialkørsel - Merforbrug på 2,4 mio. kr. på befordring til behandlingsskoler og specialskoler.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø - mindredgift 0,2 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - merudgift 15,2 mio. kr.:

- Energi - Merudgifter på 9,9 mio. kr. som følge af de store prisstigninger på el, gas og olie samt på fjernvarme i Hundested.
- Vintervedligehold - Merudgifter på 1,3 mio. kr. som følge af ny kontrakt og udvidet sæson.
- Vejbelysning - Merudgifter på 1,0 mio. kr. til el som følge af øgede energipriser.
- Movia - Merudgift på 1,1 mio. kr. pga. ekstraordinær indbetaling til dækning af stigende priser.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindredgift 13,0 mio. kr.:

- Hundested Plejecenter - Merforbrug på 1,4 mio. kr. på Hundested Plejecenter. Merforbruget skyldes primært ekstra udgifter til vikarer på grund af stort sygefravær.

- Hjemme- og sygepleje - Mindreforbrug på visitation på 5,3 mio. kr. Det gennemsnitlige timetal er mindre end budgetlagt.
- Hjælpe midler - Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til hjælpemidler, primært vedrørende biler samt arm- og benproteser.
- Covid-19 - Årets merudgifter forventes således at blive 1,4 mio. kr.
- Ældre - Merforbrug på 2,3 mio. kr. til udgifter til hjerneskade samt særlige dyre ophold samt 4,0 mio. kr. til mellemkommunal refusion - primært til køb af plejehjemspladser i andre kommuner.
- Skæve boliger - Budget til særligt udsatte borgere flyttes fra anlæg til drift og medfører en merudgift på 1,5 mio. kr.
- Risikolisten - Mindreforbrug på risikolisten er 3,7 mio. kr. som skyldes nedjustering på kendte borgere.
- Forsorghjem og Krisecenter - Merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. ekstern støtte.
- Efterværn 18-22 år - Forventet mindreforbrug på opholdssteder er 8,0 mio. kr.
- Anbringelser - Mindreforbrug til anbringelser på 3,0 mio. kr. Der er pt. en buffer på risikolisten til ukendte børn.

Anlægsudgifter: Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 39,1 mio. kr. Dog er der i dette tal medregnet generelt mindreforbrug i 2022 på 5,0 mio. kr. samt periodisering af anlægsinvesteringer til 2023 for 30,1 mio. kr. De konkrete afvigelser bliver beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognose, som er vedlagt særskilt:

Økonomiudvalget - mindreudgift 6,5 mio. kr.
 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgift 11,5 mio. kr.
 Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreudgift 5,3 mio. kr.
 Udvalget for Klima, Natur og Miljø - mindreudgift 0,7 mio. kr.
 Udvalget for Plan og Byg - mindreudgift 5,6 mio. kr.
 Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgift 4,4 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. 31 oktober 2022 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 8. december 2022.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 31. oktober 2022 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelserforklaringer i det forventede regnskab. Der er i øvrigt vedlagt et særskilt bilag som viser tillægsbevillingerne vedr. anlæg.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -25.643.114 kr. til budget 2022.
 Der indstilles tillægsbevillinger for i alt 26.346.376 kr. til budget 2023.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:

	2022	2023
Indtægter	-672.000 kr.	
Drift	-1.442.272 kr.	-295.000 kr.
Renter	-615.000 kr.	
Anlæg	-30.097.681 kr.	30.204.028 kr.

Balanceforskydninger	7.448.839 kr.	-3.562.652 kr.
I alt	-25.643.114 kr.	26.346.376 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2022

Opgørelse af Covid-19 udgifter 2022 - FR 31.10

Opgørelse af Ukraine-udgifter 2022 - FR 31.10

Punkt 207: Budget 2024-2027 - Tidsplan og proces

00.30.00-S00-23-22

Sagens kerne

Koncernøkonomi har på baggrund af evalueringer af budgetprocessen 2023-2026 udarbejdet forslag til en tids- og procesplan for budgetlægningen 2024-2027.

Budgetprocessen tager afsæt i proces og tidsplan for budget 2023-2026 med følgende væsentlige ændringer:

- Borgmesterens møde med Hoved-MED er flyttet fra august til februar måned, mens chef for Koncernøkonomi og Indkøb, Lisbeth Damborg i stedet orienterer Hoved-MED om den økonomiske situation på mødet i august. Dette efter ønske af H-MED.
- Partierne gives igen mulighed for at få udarbejdet konkrete budgetforslag efter første fremsendelse af budgetmappen med de administrative budgethåndtag. Fristen for aflevering af ønsker er sat til 7. august, hvilket er det praktisk muligt seneste tidspunkt for tidsfrist for at administrationen kan nå at udarbejde de politiske forslag. Dette betyder, at områderne får perioden 9. august - 21. august til udarbejdelse af de af partiernes forslag, som Direktionen vurderer, der skal arbejdes videre med. Den seneste mulige frist efter ønske fra Økonomiudvalget.

Det foreslås desuden, at høringsprocessen fastholdes som hidtil, hvor det er 1. behandlingsforslaget sammen med alle budgethåndtag, som sendes i høring dagen efter byrådets behandling, og høringsfristen fastholdes på 14 dage med frist for aflevering af høringssvar til fredag den 29. september kl. 8.00.

Ud over forslaget til tids- og procesplan har Koncernøkonomi udarbejdet et forslag til fordeling af råderumsbidrag. På baggrund af resultatet af en foreløbig teknisk fremskrivning af budgettet til 2027, som udviser en negativ gennemsnitslikviditet på 0,1 mio. kr. samt en fortsat strukturel ubalance, er beregningen foretaget ud fra at der skal udarbejdes budgethåndtag for 2% i stedet for de 1,5%, som er kravet i den økonomiske politik.

Indstilling

Direktionen indstiller af Byrådet

1. Godkender forslag til tids- og procesplan for budget 2024-2027
2. Godkender princippet for fordeling og størrelsen af råderumsbidraget.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Evaluering af budget 2023-2026:

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2023-2026 er budgetprocessen blevet evalueret i henholdsvis Økonomiudvalget, Chefgruppen og H-MED i november måned. På baggrund af tilbagemeldinger herfra har Koncernøkonomi udarbejdet vedhæftede forslag til proces og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026, hvor der i videst mulige omfang er taget hensyn til tilbagemeldingerne fra disse møder, som blandt andet gik ud på:

- Forsætte med tre udsendelser af budgetmappen: Udsendelse af budgethåndtag og notater inden sommerferien samt to udsendelser i august måned med det øvrige materiale (Økonomiudvalget)
- Senere tidsfrist for ønsker til budgethåndtag fra de politiske partier (Økonomiudvalget)
- Længere høringsfrist og samtidig længere tid mellem fristens ophør og afleveringen af ændringsforslag (Økonomiudvalget og H-MED)
- Fremrykkelse af borgmesterens møde med H-MED om budgettet til opstarten af processen i februar/marts i stedet for i august, mens status for budgettet kan forelægges H-MED af Økonomichefen i august (H-MED)

Det udarbejdede forslag til proces og tidsplan jf. bilaget tager udgangspunkt i nedenstående hovedelementer, hvor ovenstående fra evalueringerne er indarbejdet.

Den politiske budgetproces:

Den foreslåede budgetproces tager udgangspunkt i, at der afholdes budgetseminar torsdag og fredag den 31. august og 1. september 2023, samt at der foretages 1. behandling af budgettet i såvel Økonomiudvalg og Byråd torsdag den 14. september, samt at Byrådets 2. behandling foretages torsdag den 12. oktober. Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 5. oktober.

I forhold til fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling foreslås det uændret, at fristen er en uge før Byrådets 2. behandling, hvilket dermed bliver den 5. oktober kl. 08.00, og at der gives mulighed for indsendelse af underændringsforslag med frist mandag den 9. oktober kl. 12.00.

Herudover gives der i lighed med processen i 2022 mulighed for, at de politiske partier kan fremsende ønsker om udarbejdelse af konkrete budgethåndtag. Fristen herfor er fastsat til mandag den 7. august, hvilket er den seneste mulige frist for at administrationen kan nå at udarbejde forslagene inden budgetseminaret.

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

Den elektroniske budgetmappe og budgetsimulatoren:

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

Anden udsendelse sker onsdag den 23. august og vil omfatte økonomisk status i forhold af hovedoversigt mv. med udgangspunkt i den endelige indtægtsprognose, lov- og cirkulæreprogrammet og konsekvenserne af forventet regnskab pr. 31. juli og den seneste konjunkturvurdering. Desuden vil mappen indeholde de notater fra områderne, som ikke kunne lade sig gøre at udarbejde før sommerferien samt eventuelt supplerende administrative budgethåndtag, hvis dette har vist sig nødvendigt.

Tredje udsendelse sker mandag den 28. august, og vil omfatte de politisk bestilte budgetforslag, som ikke er ønsket holdt fortrolige, samt budgetbeskrivelserne for de enkelte politikområder og de sidste økonominotater.

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

Budgetsimulatoren forudsættes udsendt til byrådets medlemmer to dage før budgetseminaret, således at den kan prøves af på forhånd. I lighed med i 2022 foreslås der afholdt et møde for Byrådet, hvor simulatoren gennemgås før budgetseminaret. En opdateret version af simulatoren vil blive udsendt til byrådsmedlemmerne på selve budgetseminaret, når resultatet af ansøgninger om særtilskud og lånedispensationer er modtaget og indarbejdet, idet disse svar først forventes at foreligge den 31. august under budgetseminaret. På budgetseminaret vil også borgmesterens og direktionens simulatorer blive udsendt.

Høringsprocessen og borgermøde:

Der blev i forbindelse med evalueringen udtrykt ønske om en længere høringsfrist og samtidig længere tid mellem fristens ophør og fristen for aflevering af ændringsforslag.

Direktionen har imidlertid vurderet, at budgethåndtagene mest hensigtsmæssigt sendes i høring efter godkendelse af 1. behandlingsforslaget som hidtil, og dermed sendes materialet i høring dagen efter byrådsmødet, hvor budgettet 1. behandles. Dermed vil høringsprocessen vare indtil den 29. september.

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

I lighed med tidligere år fremlægger borgmesteren sit budgetforslag på et borgermøde mandag efter budgettets første behandling (den 18. september 2023).

Hoved-MED inddragelse i budgetprocessen:

I tids- og procesplanen er der indarbejdet involvering og inddragelse af Hoved-MED i overensstemmelse med kommunens MED-aftale, hvilket vil sige, at forslaget til tidsplanen behandles af Hoved-MED i december 2022, og at borgmesteren deltager på et ordinært møde i Hoved-MED i 1. halvår med henblik på en generel drøftelse og udveksling af forventninger til budgettet. Dette møde er dog rykket frem til februar måned (mod tidligere at ligge i juni eller august),

idet Hoved-MED ønsker en indledende drøftelse med Hoved-MED og at Økonomichefen i stedet deltager i Hoved-MEDs møde i august og orienterer om den økonomiske status.

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

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

Udarbejdelse og behandling af det tekniske budget marts-august 2023:

Inden sommerferien foretages der tekniske korrektioner som følge af KL's reviderede pris- og lønskøn, som forventes at foreligge medio marts. Desuden korrigeres der for de demografiske ændringer som følge af en revideret befolkningsprognose, som forventes forelagt Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet i april. Herudover korrigeres der for eventuelle konsekvenser af de politisk behandlede forventede regnskaber henholdsvis pr. 28. februar og 30. april, ligesom der korrigeres for konsekvenser af øvrige politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget 2023.

Koncernøkonomis oplæg til tekniske korrektioner forelægges Direktionen til behandling på direktionsmøder medio april og primo juni.

Desuden behandles et opdateret teknisk budget på direktionens møde primo august, hvor konsekvenserne af den indgåede økonomiaftale vil være indarbejdet, ligesom der redegøres for konsekvenserne af eventuelle ændrede pris- og lønskøn fra KL.

Medio august behandles det endelige tekniske budget med de sidste tekniske korrektioner herunder konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt eventuelle konsekvenser af det forventede regnskab pr. 31. juli 2022.

Udarbejdelse og behandling af budgethåndtag og budgetnotater februar-juni 2023:

I lighed med processen for budget 2023-2026 lægges der op til, at de enkelte chefområder udarbejder forslag til budgethåndtag i overskriftsform til en samlet gennemgang og stillingtagen i Direktionen medio marts, idet der foreslås, at der allerede i første omgang skal udarbejdes budgethåndtag (effektiviseringsforslag og reduktionsforslag), svarende til 2% af det samlede driftsbudget, jf. nedenfor under fordeling og størrelse af effektiviserings- og reduktionsbeløb.

De endelige budgethåndtag behandles sammen med det opdaterede tekniske budget på Direktionens møde den 19. juni, hvorefter de vil blive udsendt til byrådets medlemmer med budgetmappen.

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

Anlægsbudgettet:

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

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

Fordeling og størrelse af effektiviserings- og reduktionsbeløb:

Der skal i henhold til den økonomiske politik tilvejebringes råderumsbidrag svarende til 1,5 procent af driftsbudgettet, hvilket svarer til 36,7 mio. kr. i 2024 pris- og lønniveau.

Koncernøkonomi har imidlertid lavet en tekniske fremskrivning af budget 2023-2026, som også er vedlagt som bilag. Dette overslag indeholder det vedtagne anlægsbudget for 2027 på 106 mio. kr. samt de lån, der kan optages i forbindelse hermed. Derudover er der korrigeret for budgethåndtaget vedr. fundraising, som ikke kan forventes opnået. Dette medfører en gennemsnitslikviditet på -71.000 kr. ultimo 2027. I det tekniske overslag indgår ingen tekniske korrektioner, heller ikke konsekvensen af de bevillinger, som er på vej i byrådet nu samt et højere renteniveau end forudsat i budget 2023-2026. Der er heller ikke indregnet tab på PL, som regeringen pt. ikke ønsker at kompensere kommunerne for (hvoraf en del vil være nødvendige særligt til el, varme og brændstof). Endvidere er det forudsat at kommunen får særtilskud hvert år.

Som følge af det tekniske overslag for 2024-2027 vurderer Koncernøkonomi, at der vil blive et behov for effektiviseringer og reduktioner på mindst 120-140 mio. kr. i perioden. Vel og mærke uden at den ikke kompenserede PL indarbejdes fuldt ud på ikke nødvendige områder (altså kun el, varme og brændstof). Dette svarer til nødvendige reduktioner på mindst 30-35 mio. kr. årligt. For at give byrådet et reelt råderum til at prioritere mellem forskellige forslag, foreslår Koncernøkonomi, at det samlede krav til råderumsbidrag hæves til 2% af driftsbudgettet, hvilket svarer til samlede råderumsbidrag for 48,9 mio. kr.

Der er beregnet en fordeling af dette krav i forhold til det enkelte chefområdes andel af det samlede driftsbudget, idet der dog i lighed med de seneste år er foretaget en korrektion, således at overførselsudgifter kun indgår med 50% ud fra en forudsætning om, at en væsentlig del af udgifterne ikke er påvirkelige af den kommunale indsats. Desuden er der i fordelingen korrigeret for en række særlige udgiftsposter - hovedsageligt udgifter til andre offentlige instanser, som f.eks. medfinansiering af sundhedsvæsenet og betaling til Udbetaling Danmark samt politikområdet Ældreboliger. Herudover bliver der korrigeret for visse tværgående budgetposter, som organisatorisk er placeret under et enkelt chefområde, med som vedrører alle f.eks. udgifter til elever, tjenestemandspensioner, lønpuljer, forsikringer, overhead vedr. sociale institutioner og udkonterede anlægstimer mv.

Som noget nyt er der også korrigeret således, at forbrugsafgifterne på kommunens bygninger kun indgår i fordelingsberegningen med 50% af samme årsager som på overførselsområdet, ud fra en forudsætning om, at en væsentlig del af udgifterne ikke er påvirkelige af den kommunale indsats

Formelt skelnes der ikke i den økonomiske politik mellem effektiviseringer og reduktioner, og da der med vedtagelsen af budget 2023-2026 er sket fuld udmøntning af tidligere års ikke udmøntede effektiviseringskrav, er kravet til råderumsbidrag alene opgjort som et samlet beløb pr. chefområde. Det forudsættes dog fortsat, at de enkelte budgethåndtag - af hensyn til den politiske prioriteringsproces - kategoriseres i hhv. effektiviserings- og reduktionshåndtag.

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

Ud over de økonomiske hensyn, som beskrevet ovenfor, skal forslag om et øget råderumsbidrag fra starten af processen også ses i lyset af, at det er meget ressourcetungt at gennemføre to budgethåndtagsprocesser i løbet af budgetlægningen, og samtidig modtager byrådet først de sidste håndtag lige før budgetseminaret i stedet for, at de indgår i budgetmappen, som udsendes inden sommerferien. Desuden øger to budgethåndtagsprocesser risikoen for fejl i budgetmaterialet, herunder budgetsimulatoren markant.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til proces og tidsplan for budgettet skal ifølge MED-aftalen behandles af Hoved-MED og forudsættes behandlet på mødet den 8. december.

Desuden drøftes proces og tidsplan for budgettet samt fordelingen af råderumsbidrag (inkl. eventuelle ændringer fra Direktionens behandling) på Chefgruppens møde den 14. december.

Økonomi

Proces- og tidsplanen samt fordelingsprincippet og råderumsbeløbet har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til tids- og procesplan for budget 2024-2027 - Politisk proces

Fremskrevet hovedoversigt 2024-2027

Beregnete råderumsbidrag 2024-2027

Punkt 208: Drøftelse af Vision 2035: Halsnæs i bevægelse

00.15.20-P35-2-22

Sagens kerne

I marts 2022 blev Byrådet i Halsnæs Kommune for første gang præsenteret for administrationens tanker om at revidere Vision 2030: Oplev det rå og autentiske Halsnæs. Det har mundet ud i Vision 2035: Halsnæs i bevægelse samt en tilhørende handleplan, som nu sendes til godkendelse i Byrådet. Både visionen, handleplanen og en pixiudgave af visionen er vedlagt som henholdsvis bilag 1,2 og 3.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Vision 2035: Halsnæs i bevægelse samt handleplanen med kommende indsatser, der kobler sig til visionen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales:

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

Undlod af stemme: 1 (Liste F)

Sagsfremstilling

På et temamøde for Byrådet den 24. marts 2022 præsenterede administrationen sine tanker omkring en revision af Vision 2030: Oplev det rå og autentiske Halsnæs. Siden er der blevet arbejdet på den nye Vision 2035: Halsnæs i Bevægelse. Visionen består af tre pejlemærker og handleplanen af fire tværgående indsatser, som udspringer af pejlemærkerne.

Visionens pejlemærker

1. Vi tiltrækker borgere og besøgende gennem levende bymiljøer, enestående natur og et rigt foreningsliv.
2. Vi styrker borgernes muligheder i livet gennem sundhed og uddannelse
3. Vi værner om den rå og autentiske natur og bidrager til den grønne omstilling

Pejlemærkerne er uddybet yderligere i bilag 1: Vision 2035: Halsnæs i bevægelse.

Handleplanens indsatser

1. Styrket bosætning og balanceret befolkningssammensætning
2. Sammenhængende natur, fokuseret bæredygtighed og nyt niveau for grøn omstilling
3. Mere og bedre uddannelse til især børn og unge
4. Fysisk og mental sundhed for især børn og unge

Indsatserne er uddybet yderligere i Bilag 2: Handleplan til vision 2035

Processen: Sådan er Vision 2035: Halsnæs i bevægelse og den tilhørende handleplan blevet til

Processen har varet siden temamødet i Byrådet i marts 2022. Efterfølgende er der afholdt workshoper i både Lederforum og i Byrådet med henblik på at undersøge, hvilke ønsker der var til indholdet i den nye vision. Disse ønsker har administrationen løbende indarbejdet dels i den nye vision og dels i en handleplan, som skitserer, hvordan pejlemærkerne i visionen opnås. Senest har både visionen og handleplanen været sendt i høring i Byrådet i 14 dage, hvilket ikke gav anledning til yderligere justeringer.

Høring, dialog og formidling

Visionen og handleplanen er på dagsordenen i Hoved-MED den 8. december, således at eventuelle bemærkninger herfra kan indgå i drøftelsen i Byrådet, når de behandler sagen på byrådsmødet den 15. december 2022.

Bilag

Bilag 3 Pixi Halsnæs i bevægelse

Bilag 2 Handleplan til Vision 2035

Bilag 1 Vision 2035 Halsnæs i bevægelse

Punkt 209: Handleplan for Lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune 2023-2026 (kommunens samarbejde med Politiet)

00.22.00-A00-11-22

Sagens kerne

Byrådet skal godkende handleplanen for lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune for 2023-26. Lokalrådet er et samarbejde mellem Politiet og Halsnæs Kommune. Både handleplanen og baggrundskataloget med punkter til handleplanen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender handleplanen for lokalrådets arbejde i Halsnæs Kommune for den periode 2023-26.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

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

I rådet udarbejdes der handleplaner for lokalrådsarbejdet og Politiets indsats i kommunen. Hidtil har handleplanerne været toårige, men fremadrettet bliver de fireårige, således at de følger byrådsperioderne. Det betyder dog, at den kommende handleplan bliver treårig og gælder i årene 2023-2026, hvorefter de fireårige handleplaner træder i kraft. Handleplanen beskriver de lokale kommunespecifikke indsatsområder - men bygger oven på de tre strategiske indsatsområder, som Politiet ønsker at prioritere i hele politikredsen.

Politiet og Halsnæs Kommune ønsker i de kommende tre år 2023-26 at prioritere følgende indsatsområder i Halsnæs Kommune (handleplanen i oversigtsform er vedhæftet som bilag på dagsordenen):

Indsatsområde 1: Forebygge utryghed og uoverensstemmelser mellem beboere og personer, der opholder sig på steder med offentlig adgang

Målsætninger for indsatsområde 1

- Lokalrådet vil sikre, at viden om områder, der er særligt belastede af uro, løbende deles mellem samarbejdspartnerne, så både SSP og Politiet kan prioritere at arbejde i de udpegede områder.
- Lokalrådet vil arbejde problemorienteret med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og på den baggrund iværksætte og løbende tilpasse indsatser.
- Samarbejde mellem Lokalrådet og Tryghedsudvalget om at komme med en række anbefalinger til situationelle tiltag
- Iværksættes en informationsindsats om forebyggelse af brug af rusmidler i regi af SSP rettet mod unge i udskolingen og gymnasierne.
- Udbredelse af retningslinjer for brug af soundbokse og lignende. Politiet kan efter behov iværksætte specifikke og målrettede indsatser mod larm fra soundbokse.

Indsatsområde 2: Stop fødekæden - Forebyggelse af rekruttering til bander og kriminelle grupperinger

Målsætninger for indsatsområde 2

- Forsat opmærksomhed på samarbejde om og udvikling af Koordinationsnetværket. Her vil der blive inddraget erfaringer fra de andre tilsvarende netværk i politikredsen, samt inviteret til en fælles Følgegruppe for

Koordinationsnetværkene, hvor der deles informationer om tendenser og erfaringer på tværs af kredsens 13 kommuner.

- Projektbeskrivelsen for Koordinationsnetværket opdateres på baggrund af de hidtidige erfaringer herunder de ressourcer som Politiet og Halsnæs Kommune realistisk har mulighed for at lægge i projektet.
- Løbende afdækning og gensidig udveksling af viden om personer i risikozonen med henblik på at iværksætte forebyggende indsatser og foranstaltninger over for den enkelte.
- Der afrapporteres en gang årligt til Lokalrådet og Tryghedsudvalget i form af et mundtligt oplæg.
- Øget tilstedeværelse og synlighed i det offentlige rum jf. målsætningerne for fokusområde nummer 1.
- Løbende samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Halsnæs, Frederikssund og Egedal Kommune i regi af §115 om personer med kommuneoverskridende problematikker samt gennem vidensdeling om aktuelle, fælles problemstillinger.

Indsatsområde 3: Samarbejde om forebyggelse af vold i nære relationer

Målsætninger for indsatsområde 3

- Lokalrådet vil nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der skal afdække, hvordan der arbejdes med sager om vold i nære relationer i hhv. Halsnæs Kommune og Nordsjællands Politi for herefter at komme med anbefalinger til, hvor samarbejdet kan styrkes, og hvor de respektive parter eventuelt kan justere i deres arbejdsgange på området.

Nordsjællands Politi og Halsnæs Kommune:

- Arbejder for at udvide og kvalificere deres samarbejde gennem mere fælles viden og fælles samarbejde om konkrete sager.
- Skal have tydelige arbejdsgange for håndtering af sager om vold i nære relationer.
- Arbejder for at udbrede voldsfaglig viden og opkvalificere frontpersonale til bedre at kunne forstå og handle på sager med vold i nære relationer.
- Styrker samarbejdet med og visiteringen til eksterne organisationer, der arbejder med volde i nære relationer, og som vil kunne tilbyde rådgivning og sparring til både udsatte og udøvere.

Derudover ønsker Lokalrådet både at holde sig ajour med arbejdet i Nordsjællands Specialiserede Team og med Nordsjællands Politis partnerskab med Lev uden Vold og løbende inddrage erfaringer og anbefalinger herfra.

Fokusområder i Nordsjælland som helhed

Parallelt med de kommunale indsatser har Politiet også fokusområder på kreds niveau. I perioden 2023-2026 er disse:

- Indbrud i privat beboelse
- Færdselssikkerhed og –tryghed
- It-relateret økonomisk kriminalitet og digitale krænkelser

Evaluerings af nuværende handleplan

I indeværende periode (2021-2022) har der i den lokale handleplan været fokus på følgende områder:

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

Det er et tungt og komplekst arbejde, som har krævet en længerevarende indsats at få sat i gang. Det er et punkt, hvor der allerede har været konkrete resultater, men hvor der også er et potentiale til fortsætte arbejdet. Derfor bibeholdes punktet i den nye handleplan.

Understøtte hensynsfuld adfærd blandt unge som bruger offentligt tilgængelige områder

Der har i den indeværende periode, og tidligere, været fokus på de udfordringer det giver, når unge mødes og fester i det offentlige rum. Særligt har der været fokus på Hundested Skole og Liseleje som mødesteder. Der har været igangsat en række initiativer, herunder borgermøde og øget tilstedeværelse i form af SSP og Politiet, for at mindske disse udfordringer. Formålet har bl.a. været at gøre alle parter opmærksomme på, hvordan de kan handle mere hensynsfuldt over for hinanden. Dette er foregået i regi af Lokalrådet men også, det seneste år, i samarbejde med Halsnæs Kommunes

Tryghedsudvalg, som ligeledes har haft det som et fokuspunkt. Trods forbedringer herunder betydeligt færre politianmeldelser, har der også i det forgangne år været udfordringer, og derfor bør indsatsen fastholdes.

Nedbringelse af sager med vold i nære relationer

Politiet og Halsnæs Kommune blev i 2021 enige om at igangsætte et fælles projekt rettet mod vold i nære relationer jf. den nuværende handleplan. I den forbindelse udarbejdede Politiet en ansøgning til en pulje under statspuljen om, sammen med den private organisation Danner, at arbejde målrettet med dette problem. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Lokalrådet er derfor ikke nået så langt med arbejdet med dette punkt, og derfor er behov for at gentænke det i en kontekst, hvor der ikke indgår ekstern støtte.

Høring, dialog og formidling

Handleplanen har været drøftet i Halsnæs Kommunes Tryghedsudvalg den 21. november 2022. Tryghedsudvalget bakker op om de valgte indsatsområder, og havde ikke yderligere bemærkninger til handleplanen.

Bilag

Baggrundskatalog til lokale handleplanspunkter i Lokalrådet 2023-2026

Handleplan for Lokalrådet 2023-2026

Punkt 210: Orientering om godkendte regnskaber 2020/2021 vedrørende almene boligselskaber

03.11.02-S55-1-22

Sagens kerne

Byrådet har tilsynsforpligtelsen overfor de i kommunen beliggende boligselskaber/selskabsafdelinger jf. bestemmelserne om tilsyn i lov om almene boliger.

Koncernøkonomi har udført det regnskabsmæssige tilsyn for regnskaberne 2020/2021 for de boligselskaber og selskabsafdelinger, som har forskudt kalenderår som regnskabsperiode.

På det grundlag har Koncernøkonomi på Byrådets vegne godkendt årsregnskaberne for 2020/2021 vedrørende følgende almene boligselskaber/selskabsafdelinger:

- Lejerbo, Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger

Indstilling

Direktionens indstilling, at Byrådet tager orientering om godkendte regnskaber til efterretning

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets delegationsplan har Koncernøkonomi godkendt årsregnskaber for 2020/2021 for følgende almene boligselskaber:

- Lejerbo, Frederiksværk - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger
- Halsnæs Ny Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 3 afdelinger
- Hundested Almennyttige Boligselskab - regnskab for boligorganisation samt regnskab for 8 afdelinger

Regnskaberne er forudgående gennemgået af boligselskabernes egen revision samt af kommunens revision (BDO), og deres anbefalinger har ligget til grund for Koncernøkonomis godkendelse.

For Lejerbo, Frederiksværk og Halsnæs Ny Boligselskab lyder anbefalingen fra BDO om at tage regnskaberne til efterretning som følger:

"Vores gennemgang af regnskaberne giver anledning til, at vi anbefaler Byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles, at Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2020/2021, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

For Hundested Almennyttige Boligselskab er det dog BDOs anbefaling, udover at tage regnskaberne til efterretning, at der også føres en udvidet dialog, og at væsentlige ændringer meddeles kommunen:

"Vores gennemgang af regnskaberne har givet anledning til, at vi anbefaler Byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles: at Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2020/2021, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelingerne med tilhørende revisionsprotokol til efterretning, men at der fortsat - på grund af de fremhævede forhold, som revisor betoner omkring afdelingerne Ullerupvænge og Høje Tøpholm - stadig skal føres en udvidet dialog mellem boligorganisation og Byrådet (tilsynet), og at enhver væsentlig ændring i nuværende forhold meddeles Halsnæs Kommune i umiddelbar forlængelse af hændelse, herunder også udviklingen i forhold til Landsbyggefondens behandling af indsendte ansøgninger omkring helhedsplan og tilskudsstøttede muligheder i øvrigt."

Koncernøkonomi har udarbejdet et opsummerende notat vedrørende de væsentligste forhold i de enkelte årsregnskaber (vedlagte bilag 1). Såfremt dette notat læses, kan følgende bilag betragtes som supplerende (og dermed ikke nødvendige for byrådets medlemmer at læse):

- BDOs notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2020/2021 for det offentligt støttede byggeri.
- Boligselskabernes årsregnskaber for 2020/2021.
- Referater fra de afholdte styringsdialogmøder.

Som det er nævnt i de seneste sager om tilsyn med almene boligselskaber, skal det bemærkes, at godkendelsen af de almene boligselskabers og selskabsafdelingens regnskaber generelt vil være forsinkede i forhold til regnskabsåret, da både selskabets revision, kommunens revision og Koncernøkonomi skal gennemgå regnskaberne efter årsregnskaberne er udarbejdet. I denne sag fremlægges godkendelse af boligselskabernes regnskaber 2020/2021, som er mere forsinket, end det normalt kan forventes. Men med denne sag er godkendelsesproceduren for de almene boligselskabers regnskaber nu up-to-date, og der vil fremadrettet kun være de planmæssige forsinkelser på sagerne om boligselskabernes årsregnskaber.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligsselskabsregnskaber 20202021

BDO - Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 20202021

Lejerbo Frederiksværk - Referat fra styringsdialog 2022

Lejerbo Frederiksværk - Årsregnskaber 20202021

Hundested almennyttige Boligselskab (HaB) - Referat fra styringsdialog 2022

Hundested almennyttige Boligselskab (HaB) - Årsregnskaber 20202021

Halsnæs Ny Boligselskab (HNB) - Referat fra styringsdialog 2022

Halsnæs Ny Boligselskab (HNB) - Årsregnskaber 20202021

Punkt 211: Status på projekt om energireducerende tiltag i Halsnæs Kommune

82.09.00-G01-1-22

Sagens kerne

Økonomiudvalget blev den 6. oktober 2022 orienteret om, at direktionen, på baggrund af den alvorlige energikrise Danmark og Europa står i, har igangsat et projekt om at finde og igangsætte energireducerende initiativer i Halsnæs Kommune.

Med denne sag orienteres udvalget om status på de initiativer, der er igangsat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med sag af 6. oktober 2022, blev Økonomiudvalget orienteret om, at der i administrationen er udarbejdet en initiativliste over energireducerende tiltag, der er inddelt i fire faser:

Fase 1: Hvad kan vi gøre lige nu? Indenfor meget kort tid 3 - 5 uger

Fase 2: Hvad kan vi gøre på den korte bane? I 2022 og 2023

Fase 3: Hvad kan vi gøre på længere sigt? Hvordan det håndteres fra 2023 og fremover

Fase 4: Hvad gør vi i en krisesituation? Energikriseberedskab med action cards

Til dags dato er der med diverse direktionsbeslutninger igangsat følgende initiativer under fase 1 og fase 2, hvis status beskrives herunder. Alle initiativer er ikke fuldt implementeret, men er i proces og bidrager allerede til energireduktion.

Fase 1:

1. Implementering af 19 grader i offentlige bygninger og tilpassede driftstider på ventilation, varme mv.

Dette initiativ arbejdes der løbende på – og udrulles løbende. Der er løbende dialog med brugerne for at de ikke oplever store utilsigtede gener.

2. Adfærdskampagne

Der er sat adfærdsplakater op i alle kommunale bygninger og der er sendt kommunikationspakke ud til relevante ledere og pedeller. Samtidig har der været igangsat en konkurrence om den bedste energireducerende ide blandt alle ansatte i kommunen. Formålet er at skabe opmærksomhed om at spare energi.

For at understøtte adfærden, vil de kommunale virksomheder i primo december 2022 modtage en energirapport, der viser hvordan energireduktionen har været for deres kommunale virksomhed indtil og med november 2022 sammenlignet med tidligere år.

3. Slukke eller reducere udvalgte tekniske installationer, herunder stand-by funktioner

Der har under dette initiativ blevet besluttet, at saunadriftstiden i Frederiksværk Svømmehal reduceres med 50% og at varmtvandstemperaturen reduceres fra 35,5 grad til maksimalt 34 grader.

Fase 2:

4. Julebelysning

Der er truffet beslutning om, at juletræsbelysning og julebelysning reduceres markant til ca. 4 timer fra skumring til kl 20.00 i Frederiksværk Bymidte, Hundested og Liseleje og at alle kæder er LED-lyskilder.

5. Udebelysning

Der er truffet beslutning om, at der reduceres udebelysning følgende steder på kommunale virksomheder og arealer:

- P-plads bag rådhuset slukkes helt
- Fire spotlights på Gjethuset slukkes indtil de skiftes til mere energirigtige kilder
- Alle fodboldbaners lysmaster slukkes i ca. 3 dage om ugen, når det ikke påvirker kamp og spil og der implementeres timere og udstyr moderniseres, så det gøres let at tænde og slukke
- Der implementeres bevægelsessensorer og sektionering af udelys, så et helt skoleområde fx ikke lyser på en gang

Ud over initiativer under fase 1 og 2 arbejdes der løbende med fase 4 om energi- og kriseberedskab.

Initiativer under fase 3 skal der løbende arbejdes videre med, men helt konkret behandler Økonomiudvalget en sag om at sætte gang i en indsats om at modernisere og automatisere belysning på kommunale virksomheder, samt om at opdatere energimærkningen på bygningerne, så kommunen bl.a. kan søge energitilskud.

Konsekvenser

Med de indsatser, der er igangsat forventes der allerede at kunne registreres en energireduktion på både el, vand og varme. Primært fra varme og el-forbrug. I takt med at alle initiativer og adfærdsforandringer er mere og mere implementeret, forventes der en øget reduktion.

Høring, dialog og formidling

Alle konkrete kommunale virksomheder inddrages inden et initiativ igangsættes, så implementeringen sker med mest muligt hensyn til brugere og målgruppe.

Økonomi

Initiativerne fra 1-5 under fase 1-2 er initiativer, der ikke har krævet særskilt finansiering, men er fundet via en prioritering af en allerede afsatte midler eller arbejdstid og -opgaver.

Bilag

Bilag 1_Energirapport nov 2022_Hele kommunen

Punkt 212: KL's delegeretmøde

00.01.00-A00-90-21

Sagens kerne

Udpegning af 4 partidelegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøde.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget udpeger 4 partidelegerede og stedfortrædere til KL's delegeretmøde.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget udpegede følgende 4 partideltagere og stedfortrædere:

Sagen drøftet - genoptages

Socialdemokratiet

Afklares endeligt på næste gruppemøde i A

Venstre

Thomas Møller Nielsen

Sagsfremstilling

Der skal udpeges 4 byrådsmedlemmer til at deltage som delegerede på vegne af Halsnæs Kommune.

Reglerne for udpegning er fastsat i KL's love og betyder, at hver kommune har ret til at udpege en delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere til delegeretmødet.

Økonomiudvalget skal derfor vælge 4 delegerede. Liste A udpeger 3 og Liste V udpeger 1 samt stedfortrædere for disse.

Lov- og plangrundlag

KL's love § 4:

Hver af KL's medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Der kan dog ikke fra nogen kommune vælges et større antal stemmeberettigede delegerede end antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune. Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 213: Anlægsbevilling - Strategisk fysisk plan for natur- og outdooraktiviteter i Lynæs/Hundested

01.00.00-123-22

Sagens kerne

Potentialet for en turisterhvervsmæssig udvikling af Halsnæs rekreative herlighedsværdier er meget stort. Men den udefrakommende efterspørgsel på natur- og outdooroplevelser: overnatning, adgang og færdsel giver udfordringer for naturbevarelsen og potentielt modsatrettede ønsker hos lokalbefolkningen. En fortsat udvikling af de attraktive, rekreative kystområder rundt om halvøen Halsnæs - fra fyrbakkerne i nord til Sølager i syd - kræver derfor en omhyggelig og balanceret strategisk planlægning.

Der indstilles derfor, at der i 2023 udarbejdes en strategisk-fysisk plan for Lynæs/Hundested for natur- og outdooraktiviteter, der har til hensigt at forene de mange muligheder med de mange hensyn, der skal tages på vegne af borgere og natur i kommunen. Dansk Kyst- og Naturturisme ser positivt på at yde et betydeligt tilskud til udarbejdelsen af en sådan plan.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der i 2023 udarbejdes en strategisk-fysisk plan natur- og outdooraktiviteter i Lynæs/Hundested
2. Der gives en samlet udgiftsanlægsbevilling på 995.000 kr. til udarbejdelse af en strategisk-fysisk plan natur- og outdooraktiviteter i Lynæs/Hundested.
3. Der gives en indtægtsanlægsbevilling på 500.000 kr. svarende til tilskud fra Dansk Kyst og Naturturisme.
4. Indtægt- og udgiftsbevillingerne finansieres via "Medfinansieringspulje til anlæg vedrørende Hundested udviklingsplan".

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Øget natur- og outdoorturisme kan give øget slid på naturen og skabe en række gener for de lokale borgere. Eksempelvis har arbejdet med lokalplan for Lynæs havn vist, at et øget bilisme- og parkeringspres på et område kan skabe en række udfordringer og gener for lokale borgere. En realisering af potentialet for en bæredygtig turisterhvervsmæssig udvikling af Halsnæs rekreative herlighedsværdier fordrer derfor en omhyggelig og balanceret strategisk planlægning.

Erfaringen fra andre kommuners naturturistområder såsom Blokhus/Løkken og Mols Bjerger viser, at udarbejdelse af en strategisk fysisk plan vil kunne skabe forudsætningerne for en balanceret udvikling, der forener områdets mange muligheder med en velplanlagt adgang for natur- og outdooraktiviteterne således, at generne for lokale borgere og sliddet på naturen mindskes. Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) yder derfor et betydeligt tilskud til, at kommuner med stort potentiale for kyst- og naturturisme kan få udarbejdet strategisk fysiske planer for deres natur- og outdooraktiviteter. Administrationen har i den forbindelse haft kontakter til DKNT, der er positive over for at yde tilskud til udarbejdelsen af en sådan plan for Lynæs/Hundestedområdet. Konceptet for DKNT's strategisk-fysiske planer, samt eksempel på en plan fra Mols Bjerger, er vedlagt (bilag 1 og bilag 2).

Gennem udarbejdelsen af en strategisk fysisk plan for de rekreative kystområder rundt om halvøen Halsnæs - fra fyrbakkerne i nord til Sølager i syd - vil man kunne afdække udfordringerne og komme med forslag til håndtering af disse udfordringer. Der vil herigennem kunne skabes et overblik over hvordan adgangen til og på langs af kystlandskaberne kan ske på mange og mere hensigtsmæssige måder. Gennem planen kan det afdækkes hvor naturen især skal beskyttes mod færdsel og med hvilke midler. I forlængelse heraf kan det afdækkes i hvilke af områdets zoner det er mest hensigtsmæssigt for de forskellige typer af brugere både at færdes og ikke færdes i. Omdrejningspunktet for planens

virkemidler vil være udpegning af forskellige funktionszoner, målrettet kommunikation, skiltning og proaktiv udarbejdelse af 'Code of Conduct' for de forskellige brugertyper.

Allerede nu tiltrækker Halsnæs' kyster tusindvis af gæster hvert år og det rå og autentiske Halsnæs bemærkes på de digitale platforme. Området er kendetegnet ved en helt særlig variation af kystlandskaber, der inviterer til mangfoldige rekreative aktiviteter. Hvert år opsøges Halsnæs af lystfiskere, undervandsjægere, sejlere, kajakroere, surfere, vandrere, touringcyklister og et væld af andre grupper, der nyder de karakterfulde kyster, deres baglande og den overvældende natur. Turismen i Halsnæs er kendetegnet ved en markant højsæson med høj koncentration af turister på populære sites. Der er derfor et ønske fra turisterhvervet om at forlænge turistsæsonen bl.a. med nye aktiviteter og tilbud, som kan bidrage til omsætning uden for højsæson og dermed sikre fastholdelse af arbejdspladser. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt i forhold til destinationens kapacitet, at der sker en større geografisk spredning af områdets turister særligt i højsæsonen.

En bæredygtig og regenerativ turismeudvikling skal derfor ske med udgangspunkt i de strukturelle forhold der er i området bl.a. i forhold til beskyttet natur, infrastruktur og ejerforhold mv. Andre destinationer som Møn og Mols Bjerge har begge haft fremgang i lokalt erhvervsliv som følge af øget rekreativ turisme. Der er et stort potentiale for nænsom turismeudvikling i Halsnæs og øget udvikling af Lynæs/Hundested som destination, såfremt det bliver gjort på en balanceret og velplanlagt måde.

Projektet planlægges organiseret som et samarbejdsprojekt primært mellem Halsnæs Kommune og Dansk Kyst og Naturturisme. VisitNordsjælland og Nationalpark Kongernes Nordsjælland påtænkes endvidere at indgå direkte som aktive partnere i projektet. Den endelige organisering af projektet og herunder nedsættelse af en politisk følgegruppe vil blive forelagt Udvalget for Plan og Byg til beslutning. Dansk Kyst- og Naturturisme ser positivt på at yde et betydeligt tilskud til udarbejdelsen af planen.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring, dialog og formidling

Udarbejdelsen af planen vil foregå med en nær inddragelse af lokale borgere og interessenter.

Økonomi

Egenfinansiering:

- Fra Halsnæs Kommune til eksterne rådgiver og øvrige projektudgifter 300.000 kr.
- Fra Halsnæs Kommune 300 medarbejdertimer fordelt på 250 timer fra By og Miljø og 50 medarbejdertimer fra KABE svarende til 195.000 kr.

Ekstern finansiering:

- Fra Dansk Kyst og Naturturisme til eksterne rådgiver og øvrige projektudgifter 500.000 kr.
- Fra Dansk Kyst og Naturturisme 200 medarbejdertimer
- Fra VisitNordsjælland 50 medarbejdertimer
- Fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland 50 medarbejdertimer

Den samlede projektsum:

- Til eksterne rådgiver og øvrige projektudgifter andrager således 800.000 kr., hvoraf Halsnæs Kommune skal finansiere 300.000 kr.
- Partnerne i projektet bidrager derover samlet med 600 medarbejdertimer, hvoraf medarbejdertimere i Halsnæs Kommune koster kommunen 195.000 kr.

Bevilling:

Projektet finansieres via "Medfinansieringspulje til anlæg vedrørende Hundested udviklingsplan" i 2023, hvorfra der gives

- En udgiftsanlægsbevilling på 495.000 kr. til egenfinansiering
- En indtægtsanlægsbevilling på 500.000 kr. svarende til tilskuddet fra Dansk Kyst og Naturturisme
- En udgiftsanlægsbevilling på 500.000 kr. til udgifter svarende til tilskuddet

Det betyder, at der i projekt "Medfinansieringspulje til anlæg vedrørende Hundested udviklingsplan" i 2023 derefter resterer:

- En egenfinansieringspule på 1.504.500 kr.
- En indtægtpulje til fondsmidler på 2.500.000 kr.
- En udgiftspulje til udgifter svarende til fondsmidler på 2.500.000 kr.

Bilag

Bilag 1 - Koncept for strategisk fysisk plan for Outdoor-Naturområder

Bilag 2 - Strategisk fysisk plan Mols Bjerge

Punkt 214: Anlægsbevilling - Påbegyndelse af byggemodning af Kregme syd område D (Klokkevænget)

82.02.00-G10-3-21

Sagens kerne

På byrådsmødet d. 27. maj 2021 besluttede Byrådet, at udbyde Klokkevænget i Kregme syd til 38 parceller. Udbuddet blev betinget af, at kommunen som minimum modtager 12 købsaftaler før byggemodningen af området påbegyndes. Kommunen har d. 4. november 2022 modtaget i alt 9 købsaftaler.

Byrådet bedes tage stilling til om byggemodningen skal igangsættes med de nuværende 9 underskrevne aftaler frem for de oprindeligt besluttede 12 købsaftaler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Byggemodning af Kregme Syd, område D (Klokkevænget) påbegyndes i januar 2023
2. Der gives en anlægsbevilling på 12.821.159 kr. til byggemodning af Kregme Syd, område D (Klokkevænget), herunder udgifter til fortsat salg og udmatrikulering. Anlægsbevillingen finansieres af de resterende rådighedsbeløb i 2022-2024.
3. Der gives en anlægsindtægtsbevilling på 10.812.000 kr., svarende til de budgetterede indtægter ved salg af grunde i 2023, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.
4. Der indarbejdes en teknisk korrektion til budget 2024-2027 jf. økonomiafsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

På byrådsmødet d. 27. maj 2021 besluttede Byrådet, at udbyde Klokkevænget i Kregme syd til 38 parceller. Udbuddet blev betinget af, at kommunen som minimum modtager 12 købsaftaler før byggemodningen af området påbegyndes. Kommunen har d. 4. november 2022 modtaget i alt 9 købsaftaler.

Administration anbefaler, at der ses bort fra den tidligere beslutning om salg af minimum 12 grunde og at byggemodningen påbegyndes i januar 2023.

Baggrunden for indstillingen om at påbegynde byggemodning i januar 2023, bunder bl.a. i, at mægler, der står for salget af parcellerne, oplyser, at flere interesserede købere tøver med at slå til, fordi der er usikkerhed omkring byggemodningen. Usikkerheden består i, at køberne ikke ved om der bliver byggemodnet, hvornår byggemodningen vil være færdig og hvornår de vil kunne bygge deres hus. De tre usikkerheder vil kunne fjernes ved at påbegynde byggemodningen primo januar 2023. Dermed kan kommende købere få en konkret dato for hvornår de vil kunne bygge deres kommende nye hjem.

Administrationen anbefaler, at udbuddet af byggemodningen sættes i gang i januar 2023 for at fastholde de nuværende 9 købere, der allerede har underskrevet en købsaftale, samt for at skabe en sikkerhed om tidshorisont for byggeproces for kommende købere.

De samlede forventede udgifter til byggemodning, herunder fortsat salg og udmatrikulering, udgør i alt 13.416.159 kr.

Indtægten for de 9 underskrevne købsaftaler udgør i alt 6.214.280 kr.

Når alle parcellerne er solgt, viser mæglervurderingen en samlet salgsindtægt på i alt 26.198.280 kr., med et samlet provenu på 12.782.121 kr., når udgifterne til byggemodning etc. er afholdt.

Konsekvenser

Såfremt byggemodningen påbegyndes primo januar 2023, fastholder Halsnæs Kommune de 9 eksisterende købere, samt viser mulige købere at byggemodningen er i gang, og får dermed solgt flere grunde hurtigere.

Økonomi

Udgifter:

Der er indarbejdet et samlet rådighedsbeløb på 13.416.159 kr. til byggemodning, salg og udmatrikulering af området, hvoraf 595.000 kr. allerede er frigivet.

Med denne sag søges det resterende rådighedsbeløb til udgifter frigivet.

Indtægter:

Der er indarbejdet et rådighedsbeløb på i alt -21.624.000 kr. til salgsindtægter i 2023 og 2024.

Efter det indledende salgsarbejde, hvor der foreligger købsaftale på 9 parceller, er der gennemført en mægler vurdering af de resterende 29 parceller, hvorefter det samlede indtægtsbudget indstilles øget med en stigning på -4.574.280 kr. til i alt -26.198.280 kr.

Med denne sag indstilles de budgetterede salgsindtægter i 2023 frigivet og der indstilles en teknisk korrektion i 2024 svarende til de øgede indtægter jf. mægler vurderingen.

Økonomisk overblik (Beløb i hele kr.)	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	I alt
Udgifter:				
Anlægsbevilling (27.5.2021)	595.000	0	0	595.000
Rådighedsbeløb (indstilles frigivet)	821.159	3.500.000	8.500.000	12.821.159
Anlægsbevilling i alt	1.416.159	3.500.000	8.500.000	13.416.159
Rådighedsbeløb (Ikke frigivet)	0	0	0	0
Samlet udgiftsbudget	1.416.159	3.500.000	8.500.000	13.416.159
Indtægter:				
Rådighedsbeløb (Indstilles frigivet)	0	-10.812.000	0	0
Anlægsbevilling i alt	0	-10.812.000	0	0
Rådighedsbeløb (Ikke frigivet)	0	0	-10.812.000	0
Teknisk korrektion jf. mægler vurdering (ikke frigivet)	0	0	-4.574.280	0
Samlet indtægtsbudget	0	-10.812.000	-15.386.280	-26.198.280
Udgifter og indtægter I alt	1.416.159	-7.312.000	-6.886.280	-12.782.121

Efter udbud og konkret planlægning for udførsel af byggemodningen, vil såvel udgifter til byggemodning og indtægter ved salg blive periodiseret i overensstemmelse hermed.

Punkt 215: Anlægsregnskab - Køb af areal på Nordmolen

82.01.00-G01-2-20

Sagens kerne

Den 29. december 2020 godkendte Byrådet køb af grundareal på Nordmolen af Hundested Havn I/S med henblik på at bygge et kulturelt center og/eller almene formål.

Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender, at

1. Anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. Merforbruget på 56.740 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

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

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra d. 29.12.2020 til august 2022 og viser følgende anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udgifter	19.200.000	19.256.741	-56.741
Indtægter			
I alt	19.200.000	19.256.741	-56.741

Beskrivelse af projektets gennemførelse:

Den 29. december 2020 godkendte Byrådet køb af grundareal på Nordmolen af Hundested Havn I/S med henblik på at bygge et arktisk center eller lignende kulturelle og/eller almene formål. Efterfølgende godkendte Byrådet den 16. december 2021 en allonge til kontrakten. Idet processerne vedr. købet er gået igennem, herunder tinglysningsproces, er projektet hermed afsluttet.

Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for projektet.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling:

Anlægsbevilling	Udgift	Indtægt	Bemærkning
-----------------	--------	---------	------------

(beløb i hele kr.)

29.12.2020 19.200.000

I alt 19.200.000

Afledt drift:

Der er ingen konsekvenser for afledt drift som følge af denne sag.

Punkt 216: Anlægsbevilling - Energireducerende tiltag på kommunale ejendomme

82.09.00-G01-1-22

Sagens kerne

I forbindelse med at Danmark står i en alvorlig energikrise, har direktionen igangsat et projekt i september 2022 med flere underinitiativer, hvis overordnede formål er at reducere energiforbruget i de kommunale ejendomme. Økonomiudvalget er orienteret om projektet og initiativerne 6. oktober 2022.

Med denne sag søges om finansiering til to nye initiativer ”Etablering af energirigtig belysning på kommunale bygninger” og ”Opdatering af energimærkning på kommunale bygninger”, samt fremrykning af midler fra eksisterende projekt ”Automatisk lysstyring i kommunale bygninger”, for at det kan udføres parallelt med projekt om energirigtig belysning.

Alle initiativerne har direkte eller indirekte betydning for energireduktionen i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. En anlægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2023 til implementering af energirigtig belysning og lyskilder i kommunale ejendomme finansieret af kassebeholdningen
2. En anlægsbevilling på 550.000 kr. i 2023 til opdatering af energimærker af kommunale ejendomme finansieret af kassebeholdningen
3. At projektet ”Automatisk belysning i kommunale bygninger” ændres, så projektet afsluttes allerede i år 2025 jf. økonomiafsnittet
4. En anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2023 til ”Automatisk belysning i kommunale bygninger” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
5. En teknisk korrektion til budget 2024-2027 til energiprojekterne i indstillingens punkt 1-3 jf. økonomiafsnittet
6. Afledt drift jf. økonomiafsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Som følge af energisituationen er der behov for at se på om energireducerende tiltag kan fremrykkes. På den baggrund foreslås initiativerne i denne sag:

1. Ny finansiering af ”Etablering af energirigtig belysning i kommunale bygninger”
2. Fremrykning af ”Automatisk lysstyring i kommunale bygninger” fra budget 2023-2026
3. Ny finansiering af ”Opdatering af energimærkning af kommunale bygninger”

De konkrete initiativer er nærmere beskrevet, nedenfor.

Ad 1) Etablering af energirigtig belysning i kommunale bygninger

Denne indsats er en udvidelse af anlægsprojektet ”automatisk lysstyring i kommunale ejendomme”, der er bevilliget i forbindelse med budget 2023-2026. I det allerede bevilligede projekt, sættes der gang i automatisk lysstyring i kommunale bygningers sekundære rum. Dvs. arealer som gange, toiletter mv. Med dette projekt kigges der på at etablere energirigtig belysning og udskiftning til energirigtige lyskilder i bygningernes øvrige rum, således at bygningerne totalt set indvendig bliver gennemgået i forhold til energireducerende tiltag for så vidt angår belysning.

Ved at etablere energirigtig belysning i bygningen i samme arbejdsgang som etableringen af automatisk belysning, vil det dels gavne brugeren, sikre en mere fordelagtig totaløkonomi samt medvirke til, at Halsnæs Kommune hurtigere kan opnå en ønsket energireduktion på strømforbrug.

Fuld implementering af energirigtig belysning efter 2025 vil medføre en årlig strøm-besparelse på 600 Mwh. Med de nuværende strømpriser (3,5 kr.) forventes en besparelse på 2.100.000 kr. efter fuld indfasning (år 2026).

Projektets samlede tilbagebetalingstid er på under 2 år.

Ad 2) Automatisk lysstyring i kommunale bygninger

Som beskrevet ovenfor lægges der op til, at indsatsen om energirigtig belysning i kommunale bygninger sker parallelt og i en sammenhæng med projektet om automatisk lysstyring i kommunale bygninger. Det vil bl.a. sikre, at processen om energireduktion fremskyndes, så der kan opnås en energibesparelse på strøm allerede efter 2025 i stedet for efter 2026. Desuden vil det betyde flere synergieffekter, at projekterne kan samkøres og ske parallelt.

Med projekt ”energirigtig belysning” er der taget højde for, at der ikke er overlap mellem de to projekter. Projektet om automatisk belysning vedrører de sekundære rum i en bygning (gange, toiletter, depoter mv.), mens projekt om energirigtig belysning vedrører de resterende dele af bygningerne.

Konkret foreslås, at projekt om automatisk lysstyring fremrykkes med et år, så projektet afsluttes med udgangen af 2025 og ikke i 2026.

Ad 3) Opdatering af energimærkning af kommunale bygninger

Det er lovpligtigt at bygninger over 60 m² energimærkes. En overvejende andel af de kommunale bygningers energimærker er udløbet. De er normalt gældende i 10 år.

Det foreslås, at der via en ekstern leverandør, sikres at de kommunale bygningers energimærker opdateres med udgangen af 2024. Opdaterede energimærker er en forudsætning for, at Halsnæs Kommune kan søge staten om tilskud til energiprojekter og er afgørende for at vi kan søge tilskud til fremtidig varmeplanlægning, hvor vi i kommunen har flere bygninger, der fremover skal tilkobles fjernvarmenettet i Ølsted og Melby. Der er desuden flere tilskudspuljer, der kan søges fra staten over de kommende år.

Udrulningen af energimærkningen på de kommunale bygninger foreslås at ske efter følgende prioritering:

1. Mest energitunge bygninger (typisk overenergimærke D-E-F-G) gennemgås først
2. Bygninger, hvor vi forventer at søge energitilskud via staten til energiforbedringer

En opdateret energimærkning på de kommunale bygninger vil desuden kunne indgå som vigtige data i forhold til at prioritere vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger, så vedligehold i højere grad bl.a. sker med skelen til energireduktionsbehov. Disse vil kommunen forventeligt også kunne søge energitilskud til fra staten, når de konkrete opgaver er kendt og inden de sættes i gang.

Konsekvenser

Energispareindsatser i kommuner er baseret på en frivillig indsats, men regeringen har i henhold til EU's Energieffektiviseringsdirektiv en forpligtigelse til at tilskynde kommuner og regioner til at gennemføre energieffektiviseringer af deres bygninger.

I Halsnæs Kommune har vi valgt at følge opfordringen til at reducere energiforbruget til gavn for samfundet.

Høring, dialog og formidling

Implementering af indsatserne vil ske i tæt dialog med de enkelte kommunale virksomheders brugere og ledere.

Økonomi

Med denne sagsfremstilling indstilles gennemførelse af energiprojekterne "Energimærkning" og "Energirigtig belysning" med henholdsvis en samlet anlægstillægsbevilling i 2023 på 2.050.000 kr. og en teknisk korrektion til budget 2024 på 1.550.000 kr. og budget 2025 på 700.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Projekt (beløb i hele kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Energimærkning	550.000	550.000	0	0	1.100.000
Energirigtig belysning	1.500.000	1.000.000	700.000	0	3.200.000
I alt	2.050.000	1.550.000	700.000	0	4.300.000

For projekt "Automatisk lysstyring i kommunale bygninger", der er godkendt med budget 2023-2026, foreslås dels en fremrykning af hele projektet, så det afsluttes i 2025 frem for 2026, samt en frigivelse af fremskudte midler i 2023 (750.000 kr.).

Projekt (beløb i hele kr.)	2023	2024	2025	2026	I alt
Bevillingsstruktur budget 2023-2026	300.000	750.000	750.000	500.000	2.300.000
Foreslået ny bevillingsstruktur	1.050.000	750.000	500.000	0	2.300.000
Forskydning	+750.000	0	-250.000	-500.000	

Afledt drift

Energimærkning

Der er ingen afledt drift forbundet med projekt om energimærkning til kommunale bygninger.

Automatisk lysstyring kommunale bygninger

Der er allerede indarbejdet afledt drift for projektet til budget 2023-2026.

Energirigtig belysning

Ved fuld implementering af projektet om energirigtig belysning forventes der en varig, årlig besparelse fra 2026 på strøm på i alt 2.100.000 kr. med de nuværende strømpriser (3,5 kr. pr. kwh).

Som følge heraf, indarbejdes der til budget 2024-2027 en teknisk korrektion som følge af de samlede energiprojekter jf. nedenstående tabel:

Teknisk korrektion (beløb i hele kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse på strøm	0	-985.000	-1.640.000	-2.100.000	-2.100.000

Punkt 217: Anlægsbevilling - Overdragelse af Poppelhuset, Stadionvej 40 - Genoptagelse af punkt

82.02.00-G10-23-22

Sagens kerne

Foreningen, G.D.V. Hundested Folkedansere har forespurgt om muligheden for at overtage Poppelhuset, beliggende Stadionvej 40, 3390 Hundested. Foreningen har i forvejen brugsret til ejendommen frem til 31. december 2048.

Den 23. maj 2019, behandlede Byrådet en sag hvor det blev foreslået at udbyde ejendommen uden mindstepris. Denne sag blev ikke godkendt.

Brugerne har fortsat et ønske om at overtage ejendommen, hvorfor sagen igen bringes op, denne gang som overdragelse frem for et salg.

En overdragelse, uden offentligt udbud, vil kræve en forudgående vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen, samt en udmatrikulering af arealet.

Med sagen indstilles en udgiftsanlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med overdragelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Ankestyrelsen anmodes om en vejledende udtalelse med henblik på at overdrage ejendommen på Stadionvej 40 til Hundested Folkedansere G.D.V mod dennes afholdelse af udgifterne til udmatrikulering, arealoverførsel, tinglysning og rådgivning på i alt 200.000 kr. I alt overdrages ca. 1000 m² svarende til huset inklusiv terrasser.
2. Ejendommen overdrages med en deklaration om, at der fortsat drives folkedans eller lignede aktivitet i ejendommen, samt at foreningen ikke vil kunne søge lokaletilskud. Såfremt der ikke længere drives folkedans eller lignende, skal ejendommen tilbageskødes til kommunen efter nærmere aftale.
3. Der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til udgifter i forbindelse med overdragelsen, finansieret af kasseholdningen.
4. Der gives en anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til indtægter i forbindelse med overdragelsen, finansieret af kasseholdningen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Punkterne i Direktionens indstilling blev sendt til afstemning hver for sig:

Pkt. 1: Anbefales af alle

Pkt 2: For stemte: 6 (Liste A, Liste V og Liste Ø)

Undlod af stemme: 1 (Liste F)

Pkt 3: For stemte: 6 (Liste A, Liste V og Liste Ø)

Undlod af stemme: 1 (Liste F)

Pkt 4: For stemte: 6 (Liste A, Liste V og Liste Ø)

Undlod af stemme: 1 (Liste F)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2022, pkt. 184:

Sagen genoptages i Økonomiudvalget i december 2022.

Sagsfremstilling

Foreningen, G.D.V. Hundested Folkedansere ønsker at overtage Poppelhuset som foreningen har anvendt i en længere årrække og selv har renoveret og udbygget betragteligt. Foreningens motivation for at eje deres eget hus er, at de ønsker en sikkerhed for, at de renoveringer de bekoster, går til dem selv som forening. De er indforstået med, at nedlægges foreningen, så tilbageskødes ejendommen til kommunen, og at udgifter hertil skal afholdes inden for foreningens eventuelle tilbageværende formue.

Der er indgået brugsretsaf tale med Hundested Folkedansere 1. september 2012 og denne udløber automatisk 31. december 2048. I hele den aftalte brugsretsperiode er aftalen uopsigelig for Halsnæs Kommune såvel som en anden fremtidig ejer. Kommunen har, jf. brugsretsaf talt en, ingen udgifter til bygningen:

”Folkedanserne skal ikke betale for brugsretten over Poppelhuset og naboarealet, men de skal betale samtlige udgifter til indretning og ombygning af Poppelhuset og opførelse af ny dansehal. De betaler også samtlige udgifter til brug af bygningerne (forbrug af varme, vand, el, renovation m.m.) samt vedligeholdelse af Poppelhuset, dansehal og det øvrige areal.”

Poppelhuset blev bygget i 1972/73 som inspektørbolig til den daværende halinspektør og fungerede som sådan indtil midt i 1990'erne. Det oprindelige hus var på 140 m², siden har Hundested Folkedansere tilbygget dansesal, så det samlede areal i dag er på 512 m². Boligen er beliggende på matr.nr. 4 bf Ullerup By, Torup og skal udstykkes herfra. Den nye matrikel vil inklusiv terrasserne blive på ca. 1000 m². Såfremt der udmatrikuleres til en parcelhusgrund, vil minimumsarealet blive 1.707 m² hvilket giver en bebyggelsesprocent på 30.

Lovgivningsmæssigt er kommunen forpligtiget til at udbyde de ejendomme kommunen ikke længere ønsker at eje i offentligt udbud. Der findes dog en mulighed for at overdrage til foreninger, såfremt en række krav er opfyldt.

Advokatvirksomheden DLA Piper har redegjort for, hvorledes kommunen i dette tilfælde kan overdrage Stadionvej 40 til foreningen. De har konkluderet, at der er behov for at bede Ankestyrelsen om en vejledende udtalelse inden overdragelsen igangsættes.

I redegørelsen fremgår det, at kommunen ikke er forpligtiget til at yde støtte til Hundested Folkedansere i forhold til Folkeoplysningsloven. De vurderer dog, at kommunen formentlig kan yde anlægsstøtte til foreningen, da foreningens formål er kultur- og idrætsformål og ikke et erhvervsøkonomisk formål. En overdragelse af arealet og ejendommen kan derfor betragtes som anlægsstøtte.

Såfremt Ankestyrelsen vurderer, at kommunen kan overdrage ejendommen vederlagsfrit som en form for anlægsstøtte, anbefaler administrationen, at der udfærdiges en deklaration om, at såfremt foreningen opløses, tilbageskødes ejendommen til kommunen samt at eventuel tilbageværende formue anvendes til at dække kommunens udgifter i forbindelse med tilbageskødning. Ligeledes anbefales det, at der skrives ind i købskontrakten, at foreningen ikke vil kunne søge om lokaletilskud eller anden form for anlægsstøtte. Et yderligere krav ved overdragelse af arealet er, at det skal forblive åbent. Det vil ikke være tilladt at opsætte hegn.

I forbindelse med overdragelse af ejendommen vil der være udgifter til udmatrikulering af arealet, tilskødning, udarbejdelse af deklarationer og købskontrakt. Administrationen estimerer at de samlede udgifter beløber sig til 200.000. kr. og anbefaler, at Foreningen betaler dette beløb for overtagelse af ejendommen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendom §2, stk. 1, nr. 6 og Kommunalfuldmagten.

Det anbefales at bede Ankestyrelsen om vejledende udtagelse inden overdragelse af ejendommen.

Konsekvenser

Ved en overdragelse imødekommes foreningen, G.D.V. Hundested Folkedanseres ønske om at overtage ejendommen forud for en forestående renovering.

Sidst hvor kommunen overdrogede en ejendom til en forening var på Ll. Karlsmindevej 76, hvor Hundested rideklub og Rugbyklubben fik overdraget bygninger og ridebaner. Da rideklubben ikke længe ønskede at eje bygningerne, afholdt kommunen udgifterne til at tilbageskøde rideklubbens del til kommunen. Da der var stiftet gæld i forbindelse med vedligehold af ejendommen, valgte kommunen at overtage denne gæld.

Hvis foreningen, G.D.V. Hundested Folkedansere skulle opløse sig, tilbageskødes ejendommen til kommunen, og udgifter hertil afholdes inden for foreningens eventuelle tilbageværende formue.

Økonomi

Imødekommer udtalelsen fra Ankestyrelsen indstillingen, er overdragelsen udgiftsneutral for kommunen, da udgifterne på 200.000 kr. til udmatrikulering af arealet, udarbejdelse af deklARATIONER, tinglysning af skøde i forbindelse med overdragelsesforretningen og udgift til rådgivning i forbindelse med Ankestyrelsen, finansieres af en indtægt fra foreningen i forbindelse med overdragelsen på 200.000 kr., forventet i 2023.

Indtægten bevilges på førstkommende forventede regnskab efter modtagelse af udtalelsen fra Ankestyrelsen.

Ændring af overtagelsestidspunkt

Ved den nuværende brugsretsaf tale fremgår det, at kommunen overtager den samlede bygningsmasse i Poppelhuset, inkl. alle bygningsforbedringer, ved brugsretsaf talens udløb d. 31. december 2048.

Denne aftale bortfalder med en overdragelse af den samlede ejendom til foreningen og erstattes af en overtagelse ved foreningens ophør.

Med denne sagsfremstilling fraskriver kommunen sig dermed en fastlagt overtagelse af bygningens samlede aktiver pr. 31.12.2048.

Bilag

Poppelhuset - kortbilag

Poppelhuset - bilag 2 - spørgsmål fra ØU

Poppelhuset brugsretsaf tale

Hundested Folkedansere - regnskab 2021

Punkt 218: Anlægsbevilling - Evaluering af trafikforsøg i Hundested og igangsætning af skitseprojektering

05.01.35-G01-2-22

Sagens kerne

I forbindelse med udviklingsplanen for Hundested Havn og By blev der henover sommeren gennemført fire prøvehandlinger i Hundested bymidte. Tiltagene er afviklet og der er foretaget en evaluering som fremlægges til Byrådets efterretning. Samtidig præsenterer administrationen forslag til, hvordan de gode erfaringer kan gøres permanente.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde den 28. november 2022:
Leder af Trafik og Veje, Christian Skov

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Tager evalueringen til efterretning
2. Godkender en anlægsbevilling på 150.000 kr., til skitseprojektering af ny fodgængerkorridor mellem havnen og byen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Medfinansieringspulje - Hundested udviklingsplan i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Indstilling nr. 1:
Direktionens indstilling taget til efterretning.

Indstilling nr. 2:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales, idet der ønskes fokus på at sikre fodgængerkorridoren hen over Strandvejen således, at sammenhængen mellem by og havn understøttes.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 28. november 2022, pkt. 98:
Indstilling nr. 1:
Direktionens indstilling taget til efterretning.

Indstilling nr. 2:
Direktionens indstilling anbefales, idet der ønskes fokus på at sikre fodgængerkorridoren hen over Strandvejen således, at sammenhængen mellem by og havn understøttes.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingsplanen for Hundested Havn og By blev der mellem 5. juli og 5. oktober 2022 gennemført en række prøvehandlinger i Hundested:

- Vending af ensretningen i Nørregade til at gå fra nord til syd fra Havnegade til Jernbanegade
- Afmærkning af tværgående striber to steder på Strandvejen; ved Nordre Beddingsvej og ud for Aldi.
- Omdannelse af den østlige del af Nordre Beddingsvej til gågade.
- Placering af bord-/bænkesæt og træer i Nørregade og på Nordre Beddingsvej.

Formålet med prøvehandlingerne var at afprøve tiltag, der kunne skabe bedre forbindelse mellem by og havn samt at gøre bymidten mere attraktiv og lettere at bevæge sig rundt i.

Både før og i forsøgsperioden, blev der gennemført trafiktællinger, overflyvninger med droner samt videooptagelser. Afslutningsvis blev der gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der blev besvaret af i alt 1.224 respondenter.

Foruden dette blev der d. 14. oktober 2022 afholdt et kvalitativt interview med Hundested kerneaktørgruppe, i forhold til deres oplevelser af prøvehandlingerne. Endelig har borgere og trafikanter løbende henvendt sig til Administrationen med spørgsmål og kommentarer.

Disse evalueringstiltag danner baggrund for evalueringsrapporten (Bilag 1). Rapporten viser følgende:

Resultat af tællinger og droneoptagelser

Trafiktællingerne og droneoptagelserne viser, at gennemsnitshastigheden på Strandvejen ved de tværgående striber faldt med 4-5 km/t som resultat af det visuelle udtryk.

Derudover steg det samlede antal af gående, der færdes mellem midtbyen og Havnen (enten via Nordre Beddingsvej eller via Aldis område) med 217%. Antallet af cyklende på de samme strækninger steg med 42%.

Ændringen af ensretning i Nørregade medførte, at antallet af hhv. fodgængere og cyklende i Nørregade steg med hhv. 50% og 30% mens antallet af biler faldt med 40%.

Samlet set viser tællinger og droneoptagelser, at tiltagene har bevirket, at hastigheden på Strandvejen faldt, at flere gående og cyklende bevægede sig mellem havnen og byen samt at færre bilister benyttede Nørregade mens ensretningen var vendt.

Før og efter observationer blev foretaget hhv. i begyndelsen og slutningen af sommerferien. Da mængden af trafik generelt er højere i slutningen af juli end i juni, vurderer Administrationen, at ændringen i trafikmængden mellem de to tællinger til dels kan skyldes sæsonudsving.

Spørgeskema og interview

De 1.224 respondenter der har besvaret det elektroniske spørgeskema udtrykker generelt stor utilfredshed med alle prøvehandlingerne.

Kerneaktørgruppen, bestående af repræsentanter fra Hundested erhverv, havde generelt en mere positiv holdning til de gennemførte prøvehandling.

Nedenfor er de overordnede tilbagemeldinger på de respektive tiltag gengivet.

Vendt ensretning på Nørregade

87% af respondenterne er enten utilfredse eller meget utilfredse med den vendte ensretning.

De utilfredse respondenter mener bl.a. at forsøget gjorde det mere besværligt at komme rundt i byen som bilist, at der var færre bilister, der benytter Nørregade til gene for butikslivet, og at Havnegade, Jernbanegade og Læssevejen blev mere trafikeret.

De positive tilbagemeldinger gik på, at gaden blev mere rolig, at hastigheden blev lavere samt, at den gennemkørende trafik, der ikke havde ærinde på strækningen, blev reduceret betragteligt.

Kerneaktørgruppen havde delte meninger om den vendte ensretning. Mængden af gennemkørende trafik på Nørregade var reduceret og trafikken blevet mere rolig. Der var desuden et ønske om, at ensretningen gjaldt helt fra Amtsvejen, hvilket vil involvere jernbane-overskæringen på Nørregade. Desuden blev det påpeget, at lastbilchaufførerne kan have svært ved at komme frem på Nørregade, når bilerne ikke holder helt inde i de afmærkede P-båse.

Tværgående striber på Strandvejen

71 % af respondenterne er enten utilfredse eller meget utilfredse med de tværgående striber på Strandvejen.

De utilfredse respondenter påpegede den utrygheden og forvirringen, som striberne skabte for trafikanterne i det, at striberne er uvante og kan gøre trafikanterne usikre på vigepligtsforholdene og færdselsadfærden.

De positive respondenter angiver at striberne var med til at sænke hastigheden på Strandvejen, når bilisterne blev mere agtpågivende.

Kerneaktørgruppen oplevede, at de tværgående striber på Strandvejen havde fået hastigheden ned på Strandvejen og øget opmærksomheden på lette trafikanter. Det var således oplevelsen, at striberne havde fået bilister og lastbilchauffører til at vise mere hensyn til lette trafikanter.

Nordre Beddingsvej som gågade

73 % af respondenterne er enten utilfredse eller meget utilfredse med omdannelsen af Nordre Beddingsvej som gågade.

De negative tilbagemeldinger går bl.a. på at gågaden gør det mere besværligt at færdes som bilist i byen, at Hundested Kro mistede deres handicap-parkering foran hovedindgangen, at træerne gjorde udsynet mellem by og havn sværere samt at træerne skulle have være vandet oftere.

Af positive reaktioner kan nævnes tilfredshed med mere grønt i bybilledet og at gågaden var med til at skabe en bedre forbindelse ml. havnen og byen.

Kerneaktørgruppen var enige om, at lukningen af Nordre Beddingsvej, gav en rolig og grøn strækning i Hundested bymidte.

Træer og bordebænkesæt i Nørregade

Dette tiltag fik den mest positive tilbagemelding blandt de fire tiltag, 29% var enten meget tilfredse eller tilfredse mens 36% var enten utilfredse eller meget utilfredse.

De positive respondenter påpeger, at det er folk i alle aldersgrupper, der benytter bord-/bænkesættene i dagstimerne og at pladsen foran Gubben er blevet en destination for f.eks. børnehaver mv.

De negative respondenter påpeger, at træerne ikke blev vandet tilstrækkeligt.

Kerneaktørgruppen ser generelt gerne mere grønt i bybilledet, men at beplantningen gerne sker mere permanent og ikke i store plastik-krukker, og gerne med blomster mm. i bede rundt om.

Anbefalinger:

I det oprindelige forslag om at vende trafikken i Nørregade var ønsket, at trafikken skulle ledes ind ad Nørregade direkte fra Amtsvejen. Det krævede, at bommene ved skinnerne blev ombygget til at spærre den modsatte vejbane, hvilket ikke kunne realiseres inden for forsøgsperioden. Løsningen blev derfor, at trafikken til Nørregade i forsøgsperioden blev ledt ad Havnegade.

Oplysninger fra Banedanmark viser at ombygning af bommene på Nørregade vil koste mellem 2,5 og 4,5 mio. kr. På baggrund af omkostningerne og den ringe tilslutning i evalueringen, anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med ændring af ensretningen i Nørregade.

Administrationen anbefaler dog, at der arbejdes videre med skitseprojektering af en ny fodgængerkorridor mellem havn og by ved etablering af nyt permanent fodgængerfelt på Strandvejen ved Nordre Beddingsvej, samt at Nordre Beddingsvej gøres til permanent gågade og byrum med beplantning, belysning og byrumsinventer.

Skitseprojekteringen skal ligeledes afdække om der eksempelvis kan etableres plads til af- og pålæsning foran Hundested Kro og Hotels indgang. Skitseprojekteringen skal dermed danne rammen for et nyt projekt som kan indgå i den videre udvikling af Hundested.

Slutteligt vil Administrationen, som led i det videre arbejde med udviklingen i Hundested, indgå i dialog med Lokaltog med henblik på at kvalificere mulighederne for etablering af parkeringsarealer på rangerarealet nord for Læssevejen.

Konsekvenser

Flytning af fodgængerfeltet på Strandvejen så det flugter med Nordre Beddingsvej skaber en mere naturlig fodgængerforbindelse mellem Nørregade og havnen og ligger i forlængelse af den del af Nordre Beddingsvej som foreslås etableret som permanent gågade. Trafikforsøgene over sommeren viste at flere fodgængere benyttede de midlertidige overgange. Det forventes derfor at et nyt permanent fodgængerfelt placeret ved Nordre Beddingsvej vil få flere til at benytte overgangen og forbedre trygheden for fodgænger og bilister.

Omlægning af Nordre Beddingsvej til permanent gågade vil medføre at den tidligere kørende trafik på Nordre Beddingsvej skal køre alternative veje. dertil kommer, at mulighederne for af- og pålæsning ved Hundested Kro og Hotel vil blive reduceret, såfremt dette ikke kan indgå i den videre skitseprojektering.

Høring, dialog og formidling

Resultaterne af evalueringen af prøveforsøgene vil blive præsenteret på Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Sagen medfører ingen afledte driftsudgifter

Anlægsbevillingen finansieres af en del det afsatte rådighedsbeløb til Medfinansieringspulje - Hundested udviklingsplan i 2023.

Bilag

Evaluering af prøvehandling i Hundested.pdf

Punkt 219: Anlægsregnskab - Tagarbejder på Melby Hallen

82.07.00-1-19

Sagens kerne

Byrådet besluttede i oktober 2017, at igangsætte projektet med etablering af nyt tag på Melby Hallen, herunder en udbedring af ventilationsforhold og genmontering af solceller.

Projektet har efter etablering af det nye tag, været udfordret af installation af ventilation i hallen og er som følge heraf blevet væsentligt forsinket.

Med denne sag aflægges der anlægsregnskab for projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At anlægsarbejdet og -regnskabet godkendes
2. At mindreforbruget på 49.651 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 28. november 2022, pkt. 97:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 20.06.2019 til marts 2022 og viser følgende anlægsregnskab:

Anlægsregnskab (beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udgifter	3.900.000	3.850.349	49.651
Indtægter			
I alt	3.900.000	3.850.349	49.651

Beskrivelse af projektets gennemførelse

Byrådet godkendte i oktober 2017, at der skulle ske udskiftning af tegltaget på Melby Hallen, inkl. undertag, udbedring af ventilationsforhold og af- og genmontering af solceller.

Arbejdet med taget blev afsluttet ved udgangen af 2019.

Arbejdet med ventilationen har trukket ud af flere årsager. Der var oprindeligt tiltænkt naturlig ventilation planlagt med et naturligt ventilationssystem. Det viste sig dog, at generere støj fra isoleringsgranulat på loftet i hallen. Derfor er der brugt tid på at afsøge hvilket system, der skulle etableres. Der er på den baggrund etableret et tidssvarende mekanisk anlæg med rørføring på loft mv. Ventilationen omfatter hele hallen og arbejdet med ventilationsanlægget blev afsluttet med 1 års gennemgang primo 2022.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:

Anlægsbevilling (beløb i hele kr.)	Udgift	Indtægt	Bemærkning
12.10.2017	1.900.000		
20.06.2019	2.000.000		
I alt	3.900.000		

Afledt drift

I forbindelse med Byrådets godkendelse af projektet i juni 2019, blev der i relation til afledt drift indarbejdet en teknisk korrektion i budget 2020-2023 på 100.000 kr. til øget energiforbrug. Dette er stadig gældende.

Punkt 220: Anlægsregnskab - Vejbelysning 2021

00.32.04-S55-1-22

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for renovering og modernisering af vejbelysning 2021 til godkendelse.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug og en reduceret effektivisering på vejbelysning, som der i denne sagsfremstilling indstilles finansiering af.

Deltagelse på mødet for Udvalget for Plan og Byg:
Leder af Trafik og Veje, Christian Skov

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Det gennemførte anlægsarbejde
2. Anlægsregnskabet, visende et merforbrug på 281.486 kr.
3. At merforbruget finansieres af Pulje - Vejbelysning 2023-2027 i 2023
4. En anlægsstillægsbevilling på -281.486 kr. til Pulje - Vejbelysning 2023-2007 i 2023
5. En driftstillægsbevilling på 10.000 kr. i 2023 til vejbelysning, som følge af lavere effektivisering, finansieret af kassebeholdningen
6. At afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 28. november 2022, pkt. 96:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Sagsfremstilling

Moderniseringen og renoveringen af vejbelysning i 2021 er afsluttet, og anlægsregnskabet for projektet præsenteres hermed til Byrådets godkendelse. Der er i anlægsprojektet i 2021 moderniseret 694 master/armaturer. Heraf er 24 master/armaturer genbrugt fra tidligere nedtagningsprojekter.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	4.500.000	4.781.486	281.486

Indtægter	0	0	0
I alt	4.500.000	4.781.486	281.486

De samlede anlægsudgifter udgør 4.781.486 kr. Anlægsregnskabet er afsluttet med et merforbrug på 281.486 kr.

Begrundelse for merforbrug:

På mødet for Udvalget for Miljø og Plan den 14. april 2021, indstillede direktionen, at der skulle moderniseres og energieffektiviseres 735 master, hvoraf 85 master skulle nedtages. På samme møde besluttede Udvalget for Miljø og Plan, at ændre på antallet af master/armaturer, der skulle nedtages, således at færre master er blevet nedtaget, samt flere master skulle moderniseres.

Det ændrede antal af master, der er blevet moderniseret og energieffektiviseret i 2021 medfører, at der ikke er opnået den energibesparelse som var forventet. Ændringen af antallet medfører en ekstra driftsudgift på 10.000 kr. årligt fra 2023.

I en del af de områder, der er moderniseret i Hundested, har der været større uforudsete udgifter end estimeret, da master og kabler nogle steder var faststøbt i beton. Det har derved krævet flere ressourcer at få demonteret masterne, hvilket har givet et merforbrug. Administrationen er ikke tidligere stødt på faststøbte kabler og master, men vurderer at der er flere områder i Hundested hvor masterne ligeledes kan være faststøbt. Denne forventede merudgift vil derfor blive indregnet i de kommende års udskiftninger af master i Hundested.

Oversigt over veje, hvor vejbelysning er renoveret i 2021:

1 Kikhavn

1.1 Kikhavn (Nedtagning af enkelt mast) Kattegatvejen, Kikhavnsvejen, Vestre stræde

2 Lynæs

2.1 Lynæs Hvenebakken, Kløvervej

2.2 Lynæs Akelejevænget, Indertoften, Karlshøjvej, Sommerstien, St. karlsmindevej

2.3 Lynæs Bellisbakken, Hyacintvej, Primulavænget, Resedavej, Stedmodervej

2.4 Lynæs Efterårsbakken, Erantisvænget, Krokusvænget, Levkøjvej, Mimosevej, Petuniavej, Ribesvej

2.5 Lynæs Astersvænget, Forsythiavej, Forårsbakken

3 Hundested

3.1 Hundested Birkevej, Nørregade

3.2 Hundested Læssevejen

3.3 Hundested Bjergstien, Storebjergvej

3.4 Hundested Bjørnebakken, Bæverdalen, Hundestedgårdsvej, Mulvarpevænget

3.5 Hundested Frederiksværkvej, Høje Tøpholm, Degnebakken

3.6 Hundested Bogbinderivej, Fabriksvej, Håndværkervej, Industrivej, Lagerbakken, Ullerup Skovvej, Unovej, Værkstedsbakken

3.7 Hundested	Gransangervej, Kærsangervej, Løvsangervej, Skovsangervej
3.8 Hundested	Gøgevænget, Hejrebakken, Peder Olsensvej, Uglemosen
3.9 Hundested	Ternevej, Vandværksvej
3.10 Hundested	Bogfinkevej, Gærdesmuttevej
3.11 Hundested	Duevej, Gl. Kikhavnvej, Høgevej
3.12 Hundested	Musvågevej, Sneppevej, Solsortvej, Spodsbjergvej, Stadionvej (sti), Tranevej
3.13 Hundested	Hesseløvej, Smedeengen, Smedesvinget
3.14 Hundested	Sandvejen, Spodsbjergvej
3.15 Hundested	Skansevej, Ved skansen
3.16 Hundested	Strandvejen
3.17 Hundested	Li. Karlsmindevej, Stadionvej (fodgængerovergang)
3.18 Hundested	Fjordvej (fodgængerovergang)
3.19 Hundested	Amtsvejen
3.20 Hundested (Nedlæggelse af enkelte master)	Lerbjergvej, Stadionvej
4. Tothaven, Tømmerup, Torup og Tollerup	
4.2 Tømmerup	Torpmaglevejen, Torupvejen, Østerbjerg trinbræt
4.3 Torup	Haldvejen, Hågendrupvej, Torup Bygade, Sverkilstrupvejen, Torup Bygade, Torupvejen
4.4 Tollerup (Nedlæggelse af flere master)	Haldvejen, Nødebovejen
5 Amager Huse	
5.1 Amager Huse (Nedlæggelse af flere master)	Torpmaglevejen
6 Liseleje	
6.1 Liseleje (Nedtagning)	Kystvej, Søvej
6.2 Liseleje (Nedtagning)	Albrecht Jensensvej
6.3 Liseleje (Nedtagning)	Onkel Petersvej
7 Frederiksværk	
7.1 Frederiksværk	Nørregade, Peder Falsters Vej, Åsebro
7.2 Frederiksværk	Hermannsgade, Jernbanegade, Sandskårsvej, Skolegade, Strandgade, Vognmandsgade

7.3 Frederiksværk	Solvænget
8. Brederød	
8.1 Brederød (nedtagning)	Sti Kregme skolesti
8.2 Brederød (Nedtagning)	Ebbedal

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 28.01.2021	4.500.000	0	-
I alt	4.500.000	0	

Merforbruget på 281.486 finansieres af Pulje - Vejbelysning 2023-2027 i 2023. Budget i 2023 til Pulje - Vejbelysning er 5.075.000 kr. og vil efter finansieringen af merforbruget vil budgettet i 2023 være 4.793.514 kr. Hvilket vil betyde at der i 2023 vil kunne renoveres/udskiftes lidt færre armaturer.

Afledt drift

Anlægsregnskabet medfører øgede afledte driftsudgifter på vejbelysning på årligt 10.000 kr. fra 2023, da der er udskiftet 694 i stedet for 735 master/armaturer som oprindeligt beregnet.

Til budget 2024-2027 indarbejdes en teknisk korrektion til vejbelysning på årligt 10.000 kr.

Driftsudgifterne til vejbelysning vedrører udgifter til vedligeholdelse og el.

Punkt 221: Anlægsregnskab - Hegn om Krudtværksmuseet

00.00.00-G01-2864-20

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for anlæg af hegn om Krudtværksmuseet til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Det gennemførte anlægsarbejde
2. Anlægsregnskabet, visende et mindreforbrug på 2.257 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 30. november 2022, pkt. 101:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Sune Raunkjær (V)

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	2.518.460	2.516.203	-2.257
Indtægter	0	0	0
I alt	2.518.460	2.516.203	-2.257

De samlede anlægsudgifter udgør 2.516.203 kr. Anlægsregnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 2.257 kr.

Der er i anlægsprojektet blevet etableret et nyt hegn om Krudtværksmuseet.

Hegnet er et sort smedjærshegn, et såkaldt baluster-hegn, med lodrette rør som den gennemgående figur. Det er robust, funktionelt og langtidsholdbart med lave vedligeholdelsesudgifter. Det medvirker samtidig til at hæve den enkelte museumsgæsts oplevelse af, at der her er tale om en kulturhistorisk perle. De lodrette balustre giver noget af det samme udtryk som værnene på de nye broer, der er anlagt ved Krudtværkstorvet, og på den måde skabes en større sammenhæng i området.

Hegnet fungerer som beskyttelse af frednings- og bevaringsværdierne på Krudtværket samtidig med at det sikrer, at museet fortsat kan forøge indtjeningen fra entré og butik fra det stigende antal gæster, der besøger området. Et andet

vigtigt aspekt er, at det sikrer mod uønsket adgang til områdets ålepas, stigborde og stemmeværker, der dels betjenes af museet og af Naturstyrelsen.

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevillinger:

Bevillingsdato(er) (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling Udgift	Anlægsbevilling Indtægt	Bemærkning
D. 8.10.2020	2.000.000	0	
D. 24.06.2021	500.000	0	
D. 16.12.2021	18.460	0	PL-regulering
I alt	2.518.460	0	

Mindreforbruget på 2.257 kr. tilføres kassebeholdningen.

Nærværende anlægsprojekt medfører ikke øget afledt drift.

Til afledt drift på Stålsat By-projekterne er der oprindeligt afsat en budgetpulje på årligt 300.000 kr., hvoraf der resterer 225.000 kr.

Punkt 222: Driftsbevilling - Varmeplanlægning - Varmeplan for Halsnæs Kommune

01.02.05-G01-20-22

Sagens kerne

På byrådsmødet 22. juni 2022 er der godkendt en tillægsbevilling på 250.000 kr. til konsulentbistand til udarbejdelse af første trin af en varmeplan for Halsnæs Kommune, dvs. den del som staten kræver udfærdiget inden årets udgang.

Derfor søges der om tillægsbevilling til udførelse af hele opgaven, dels opfyldelse af statens krav ved inden årets udgang at lave en plan for udfasning af naturgassen dels at lave en strategisk energiplan, der medtager hele kommunen, med henblik på at nedbringe energiforbruget og dermed CO₂ i kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2023, til dækning af rådgiver, udarbejdelse af analyser og undersøgelser af mulige tiltag for arbejdet med strategisk energi- og varmeplanlægning, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 30. november 2022, pkt. 76:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen (O).

Sagsfremstilling

Fremrykket varmeplanlægning:

Regeringens oplæg ”Danmark kan mere II” lægger op til følgende tiltag i punktet: Mere Grøn Varme. Naturgas skal udfases:

- Klar besked i 2022 til husholdninger om alternativer til olie- og gasfyr i gasfyrede områder
- Turbo på udrulning af fjernvarme, der senest skal være afsluttet i 2028
- Bedre rådgivning og hurtigt svar på ansøgning om tilskud
- Investeringsvindue for grønne varmekilder
- Fordobling af støtten til grøn varme til husholdninger med de laveste indkomster
- 100 pct. grøn gas i husholdninger, virksomheder mv. i 2030

Regeringen og KL har indgået en aftale om, at alle kommuner skal have en ny varmeplan klar inden årets udgang. Kravet er, at den som minimum indeholder en plan for udfasning af naturgassen og at samtlige husholdninger skal have besked om alternativet til olie- og gasfyr i gasfyrede områder. Denne plan forventes forelagt Byrådet på mødet den 15. december 2022 med ekstraordinære møder i Udvalget for Klima, Natur og Miljø samt Økonomiudvalget umiddelbart forinden.

Arbejdet har udløst DUT-midler (det udvidede totalbalanceprincip), for de udgifter arbejdet medfører for kommunerne, og det giver Halsnæs Kommune 672.000 kroner.

Status for varmekilder i Halsnæs Kommune:

Fjernvarmenettet er allerede godt udbredt i Halsnæs Kommune. Der er således fjernvarme i Frederiksværk fra Enghaven og Vinderød i nord til Kregme i syd og Hanehoved i vest. I Hundested er det især den centrale og nordlige del af byen, der har fjernvarme, mens det mangler i Lynæsområdet.

I følge Bygge- og Boligregistret (BBR) var antallet af andre varmekilder medio 2022: Oliefyr: 1715, Gasfyr: 953, Varmepumper som primær varmekilde: 2.646. Der er en vis usikkerhed på data fra BBR herunder, at ikke alle varmpumper er indmeldt af ejer.

Ny kommunal varmeplan i Halsnæs Kommune:

Ved udarbejdelsen af en ny varmeplan vil administrationen foreslå en plan, der (på grund af tidspresset) opdeles i 2 etaper.

Første fase forholder sig til de krav, der er til hvad kommunen skal have udført i 2022, altså som minimum en plan for udfasning af naturgassen og brev til forbrugere af olie- og gasfyr i områder, der i dag er forsynet med naturgas. Der er en løbende dialog med Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk om fjernvarmeudvidelsespotentialer i kommunen.

I forbindelse med, at regeringen ønsker et svar på alternativer til olie- og gasfyr i de gasfyrede områder inden årets udgangen, og udarbejdelse af en varmeplan, ønskes der konsulentbistand til udarbejdelsen af en varmeplan og rådgivning. Dette var også forudsætningen og planen for bevillingssagen fra juni 2022. En del af planlægnings- og analysearbejdet vil ske i samarbejde med de to lokale varmforsyningsselskaber.

Arbejdet er igangsat og forventes forelagt Byrådet den 15. december 2022. Bevilget beløb 250.000 kr.

Strategisk varme- og energiplan for Halsnæs Kommune

Anden fase af processen vil være en mere strategisk varme- og energiplan for hele kommunen. Der er krav om, at en sådan udarbejdes snarest, og den vil supplere den første plan og gå skridtet videre. Byrådet vil i stort omfang kunne sætte ambitionsniveauet for, hvad planen skal indeholde. Dette kan for eksempel være at se på energibesparelsesmuligheder ved helhedsløsninger eller individuelle løsninger for alle borgere i hele kommunen, rammer for de kommunale ejendomme for eksempelvis nedbringelse af CO₂ via energioptimering og langsigtede udbygningsmål for fjernvarmen. Det kunne også være at inddrage de enkelte lokalsamfund til selv at være med til at energioptimere, f.eks. ved større fælles solcelleanlæg, projekt med Power 2X (omdannelse af elektricitet til andre energiformer) m.m. Man kan også samarbejde med større virksomheder og boligselskaber for at energioptimere. Der vil senere blive forelagt en opstartssag, og den proces vil også kræve en tilknyttet rådgiver. Det strategiske arbejde med varme og energiplan vil blive koordineret og indgå som initiativer i kommunens klimaplan DK2020.

Dette arbejde vil kræve mere dybdegående analyser, inddragelse af interessenter, borgere, virksomheder m.m. Anslået beløb til anden fase af den strategiske varme- og energiplan anslås til 300.000 kr. Der søges om en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2023 til dækning af rådgiver, udarbejdelse af analyser og undersøgelser af mulige tiltag.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 - Varmeforsyningsloven.

Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 - Projektbekendtgørelsen (kun i mindre omfang - og afledt).

Konsekvenser

Udarbejdelsen af en varmeplan for Halsnæs Kommune er en nødvendighed for at leve op til Regeringens udspil: ”Danmark kan mere II”. For også at leve op til regeringens langsigtede mål, kræves det, at der opstartes en ny fase to med strategisk varme- og energiplan, der dækker hele kommunen uanset opvarmningskilde, for at nedbringe energiforbruget i hele kommunen.

Høring, dialog og formidling

Der vil blive gennemført høring som krævet i henhold til varmelovgivningen, hvilket vil sige en dialog med de to fjernvarmeværker Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk i fase et. Varmeværkerne er allerede godt i gang med undersøgelser blandt borgerne i de konkrete områder, hvor de gerne vil udvikle fjernvarmeforsyningen i det omfang, der er tilstrækkelig tilslutning til, at det kan hænge økonomisk sammen. Videregående inddragelse af andre vil først ske i anden fase- især på grund af tidspresset, men også fordi indholdet i fase et primært handler om at give alternativer til gaskunder.

Økonomi

Opgaven forventes at koste 550.000 kr. inden udgangen af 2023.

Udgiften er kun delvist finansieret af det eksisterende budget, hvor der er afsat 250.000 kr. gennem tillægsbevilling godkendt 22. juni 2022. Der søges derfor om en tillægsdriftsbevilling på 300.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. Kommunen har ekstraordinært fået tilført statsmidler (DUT) til varme- og energiplanlægningsarbejdet på i alt 672.000 kr., som Halsnæs Kommune modtager i månederne oktober-december 2022.

Øvrige administrative udgifter afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Punkt 223: Forslag til lokalplan 08.27 for et tæt-lavt byggeri på Ll Karlsmindevej i Hundested

01.02.05-P16-15-22

Sagens kerne

I denne sag fremlægges forslag til lokalplan for et mindre tæt-lavt byggeri på Ll. Karlsmindevej 50 i Hundested

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til lokalplan 08.27 for et tæt-lavt byggeri på Ll. Karlsmindevej i Hundested
2. at der er ikke udarbejdes en miljørapport
3. at lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 28. november 2022, pkt. 99:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Sagsfremstilling

Bygherre har anmodet om udarbejdelse af forslag til lokalplan. Forslag til lokalplan 08.27 (Bilag 1) skal muliggøre etablering af et tæt-lavt byggeri med op til otte boliger i et i forvejen udbygget parcelhuskvarter i Hundested. Hver bolig bliver på omkring 85 m² og etableres i én etage.

Projektet vil medføre, at der sker en fortætning i området. Administrationen vurderer, at projektet kan indpasses i området.

Lokalplanen har til formål at sikre, at et kommende byggeri kommer til at passe ind i områdets karakter. Dette gøres ved at lokalplanen har bestemmelser om, at boligerne mod Ll. Karlsmindevej maksimalt må etableres som dobbelthuse. Der er derudover bestemmelser om etablering af levende hegn mod Ll. Karlsmindevej. Området som helhed begrønnes.

For at muliggøre byggeriet, skal der ske en del terrænregulering på grunden, hvilken medfører etablering af støttemure i dele af skel mod naboejendommene. Terrænreguleringen vil påvirke naboerne mest i det sydøstlige hjørne, hvor projektområdet vil ligge højere end naboområderne.

Der etableres et fællesområde for områdets beboere.

Lokalplanen har bestemmelser om etablering af 1,5 parkeringsplads pr. bolig

Projektet lever ikke helt op til kravene til tæt-lav projekter i Kommuneplan 2021. Dette skyldes, at projektet har været undervejs i en længere periode, og at en del forhold var aftalt efter Kommuneplan 2013. Det gælder blandt andet krav til antallet af parkeringspladser, hvor kommuneplan 2021 stiller krav om to parkeringspladser pr. bolig.

Derudover vil en senere udstykning i området betyde, at tre af grundene vil være en smule mindre end kravet i kommuneplanen. Administrationen vurderer, at der stadigvæk vil være en brugbar privathave til alle boligerne og at der desuden bliver plads til et fællesareal.

Lov- og plangrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10 2011

Kommuneplan 2013. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Der vil ske en fortætning i området.

Der terrænreguleres en del i lokalplanområdet, hvilket betyder, at der i nogle skel bliver store terrænforskelle mellem lokalplanområdet og naboområdet. I de skel hvor terrænforskellene er størst, vil det få mindre betydning for naboerne, idet deres grunde ligger højere end lokalplanområdet.

Høring, dialog og formidling

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Lokalplan 08.27

Punkt 224: Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord

01.02.05-P16-7-20

Sagens kerne

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og til lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord. Boligbebyggelsen placeres hvor der i dag er parkeringsarealer til I Noord. Parkeringspladserne er indarbejdet i projektet i form af parkeringsdæk i stueplan, samt køb af kommunens parkeringsareal ved rådhuset.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. forslag til kommuneplan nr. 9 og lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord godkendes med henblik på udsendelse i høring
2. der ikke udarbejdes en miljørapport (planer og programmer)
3. der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse (konkrete projekter), og
4. lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

For stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 2 (Liste Ø og Liste F) Liste F stemmer imod. idet SF vil fastholde byrådsbeslutningen, som blev enstemmigt vedtaget for to år siden: Byggeriets volumen og opbygning skal nedbringes så udsigt til kystskrænten, der omkranser byen, sikres.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 28. november 2022, pkt. 101:

For stemmer:

Henrik Tolstrup (A), Helge Friis (A), Torben Hedelund (A), Thomas Møller Nielsen (V) og Michael Thomsen (V).

Imod stemmer:

Olaf Prien (F), idet SF vil fastholde byrådsbeslutningen, som blev enstemmigt vedtaget for to år siden: Byggeriets volumen og opbygning skal nedbringes så udsigt til kystskrænten, der omkranser byen, sikres.

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Sagsfremstilling

Lokalplan 04.91 fastlægger rammerne for en boligbebyggelse på op til 100 boliger ved Nørregade i Frederiksværk.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i 2-5 etager inkl. udnyttet tagetage med taghave. Da der er et meget skrånende terræn, vil etageantallet variere afhængigt af, hvorfra man møder bygningen. Langs Nørregade vil bygningens facade være ca. 16 meter høj. Det samme gør sig gældende mod adgangen fra Skovbakkevej, hvor terrænet ligger betydeligt højere. Bebyggelsen kan komme op i en højde på 23,5 meter med de tekniske installationer og med orangeri i taghaven. Mod Nørregade må bebyggelsen opføres med et maksimalt etageantal på 5 etager inkl. udnyttet tagetage og taghave, som illustreret på lokalplanens bilag 2. Den nederste etage set fra Nørregade, vil grundet terrænforskellene på grunden, svare til kælderniveau på bygningens modsatte side.

Fra den eksisterende parkeringsplads' øverste niveau, tættest på Pottemagerbakken, må bebyggelsen opføres i maksimalt 5 etager inkl. tagterrasse over terræn

Det samlede bygningsvolumen opføres med varierede bygningshøjder, der følger den overordnede bevægelse i landskabet. Bygningskroppen fremstår højest mod øst og Pottemagerbakken, og trapper ned mod Nørregade. Nedtrapningen bliver mest synlig tættest på lyskrydset mellem Nørregade og Skovbakkevej og langs I Noord's nordlige facade.

Der etableres parkeringsdæk med ind- og udkørsel via Nørregade og let adgang til I Noord's hovedindgang. Parkeringsdækket vil, set udefra, fremstå i samme materialer og udtryk som den øvrige bebyggelse bl.a. med vinduer i samme format og udtryk som på den øvrige del af facaden.

Tagfladerne skal benyttet til fælles taghaver for beboere. Her vil der blive indrettet med fælles faciliteter som orangeri, nyttehaver, legeområder, nicher til ophold samt plads til at mødes med naboerne. Der indrettes endvidere fælleslokale(r) i bebyggelsen, for at understøtte det gode naboskab.

Bebyggelsen er i udformningen tilpasset Stålsat By i materialer og arkitektur. Der er arbejdet med facaderne, så bygningen fremstår som et klassisk byhus med variation i facaden og klassiske københavnertage på ydersiden. Mod indre gårdrum kan facade føres op i bygningens fulde højde.

De udadvendte facader og gavle skal udføres i mursten i gule nuancer. Der skal indarbejdes variation i facaden gennem brug af forskellige gule nuancer, således at facaden opbrydes lodret og dermed fremstår som en bygning sammensat af flere bygningskroppe. Facaden i stueetagen skal markeres med detaljer i murværket og detaljeringen skal skifte fra de forskellige bygningskroppe. (bilag 4 i lokalplanen)

Der stilles i lokalplanen krav om 160 parkeringspladser til betjening af I Noord samt én parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne etableres i stueetagen af bebyggelsen, på den bagvedliggende adgangsvej fra Skovbakkevej og på den modsatte side af Nørregade, hvor byggeherre har købt et parkeringsareal.

Der etableres vejadgang via Nørregade og via adgangsvej fra Skovbakkevej. Denne adgangsvej betjener også I Noord.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 9 i forbindelse med lokalplanen.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021

Konsekvenser

I forbindelse med boligbebyggelsen skal der etableres en svingbane i Nørregade. Der bliver sideløbende med lokalplanen udarbejdet en udbygningaftale med byggeherre om etableringen af denne svingbane.

Byen vil blive tilført et nyt boligudbud på en attraktiv beliggenhed.

Byens udtryk vil ved ankomst via Nørregade bliver væsentlig ændret med et stort moderne byggeri. Byens sammenhæng til skoven og kystskrænten, som ligger som et markant grønt bælte rundt om byen, vil blive begrænset.

Administrationen vurderer, at projektet understøtter ønsket om byfortætning i bymidten og vil tilføje et antal små boliger til bymidten, f.eks. til gavn for unge med behov for let adgang til offentlig transport til eksempelvis uddannelsesinstitutioner i Hillerød.

Høring, dialog og formidling

Forslaget bliver sendt i offentlig høring i 8 uger.

Det er aftalt med byggeherre, at der opsættes plancher med tegninger af byggeriet i I Noord.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9

VVM-screening_Nørregade38_med_vvm_myndighedens bemærkninger

Punkt 225: Udbygningsaftale i forbindelse med lokalplan 04.91

01.00.00-116-22

Sagens kerne

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 04.91 for boliger ved I Noord efter anmodning fra PropCo NC ApS udarbejdet en udbygningsaftale til et infrastrukturprojekt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der indgås en udbygningsaftale mellem PropCo NC og Halsnæs Kommune om et infrastrukturprojekt i form af baner i Nørregade i Frederiksværk.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 28. november 2022, pkt. 100:
Direktionens indstilling anbefales.
Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A).

Sagsfremstilling

PropCo NC ønsker at byudvikle ejendommen matr. nr. 29d Frederiksværk Bygrunde, med henblik på at opføre en ny etageboligbebyggelse.
Projektet omfatter ny boligbebyggelse oven på eksisterende parkeringsplads beliggende nord for butikscentret I Noord.

Hvis Projektet skal gennemføres, er det nødvendigt at foretage ændringer af vejforholdene i området, herunder at etablere svingbaner med krydsningshelle på Nørregade, til til- og frakørsel fra området.

I forbindelse med anmodning om udarbejdelse af lokalplan for boligbyggeriet har PropCo samtidigt anmodet om at indgå en udbygningsaftale for at sikre, at projektet kan gennemføres, med henvisning til planlovens § 21 b.
Halsnæs Kommune har tidligere tilkendegivet, at være positiv over for projektet og har udarbejdet forslag til lokalplan 04.91 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9, der muliggør opførelsen af en boligbebyggelse på ejendommen.

Lov- og plangrundlag

Planlovens (lbk 1157 af 01/07/2022), §21 kapitel 5a om udbygningsaftaler om infrastruktur.

Konsekvenser

Ved at indgå en udbygningsaftale om et infrastrukturprojekt, sikres det, at der bliver en bedre og sikrere trafikafvikling fra Nørregade og ind til den nye boligbebyggelse. Det bliver med projektet også muligt at tage et venstresving fra Nørregade ind til og ud fra boligbebyggelsen.

Der er fra Halsnæs Kommune et ønske om på et senere tidspunkt at få vejforløbet tilpasset forløbet fra Krudtværket til lyskryds Nørregade/skovbakkevej, herunder etablering af en allé langs Nørregade. Det vil dette projekt ikke forhindre. (se bilag 1)

Høring, dialog og formidling

Der har været dialog mellem bygherre og Halsnæs Kommune om mulighed for svingbaner på Nørregade.

Økonomi

PropCo NC ApS udfører og bekoster de i udbygningsaftalens i § 1 nævnte anlæg. Infrastrukturanlægget etableres således uden udgift for Halsnæs Kommune.

Det påhviler således PropCo NC ApS at afholde samtlige de til anlægget og evt. accessoriske anlæg forbundne udgifter til den fulde etablering og færdiggørelse således, at Halsnæs Kommune ikke påføres udgifter af nogen art, herunder tinglysningsafgifter mv.

Bilag

Bilag 1 - 20210505_MF_Nørregade PLAN 500

Udkast til udbygningsaftale

Punkt 226: Etablering af lokal formidlingsindgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

00.00.00-24-21

Sagens kerne

Det tidligere Udvalg for Erhverv og Beskæftigede besluttede i juni 2021, at den lokale formidlingsindgang til Nationalpark Kongernes Nordsjælland udvikles med udgangspunkt i Arsenalet. Sagen præsenterer plan for igangsættelse af etablering af formidlingsindgangen i samarbejde med Industrimuseet Frederiks Værk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

1. Godkender etablering af formidlingsindgang

2. Følges indstillingens punkt 1, indstilles til Byrådet, at:

a. Der godkendes en tillægsbevilling på 15.000 kr. til afledte driftsudgifter i 2023 jf. økonomiafsnittet, finansieret af kassebeholdningen

b. Afledte driftsudgifter jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse/Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 29. november 2022, pkt. 75:

Direktionens indstilling nr. 1 godkendt.

Direktionens indstilling nr. 2 anbefales dermed.

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg (A).

Sagsfremstilling

I sommeren 2020 vedtog bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland "Nationalparkplan 2020-2026" som fundament for udviklingen af nationalparken. Planen indeholder en række indsatser indenfor bl.a. natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, erhverv og turisme. En af indsatserne er etableringen af fysiske indgange i hver af Nationalparkens fem kommuner, hvorfra de besøgende ledes videre ud til oplevelser og aktiviteter i landskabet.

Med etablering af en fysisk formidlingssted for Nationalparken Kongernes Nordsjælland vil borgere og turister i Halsnæs få nemmere adgang til de natur- og kulturhistoriske historier og rigdomme, som Nationalparken gemmer på. En formidlingsindgang til nationalparken i Frederiksværk forventes at tiltrække flere turister til Nationalparken og til Halsnæs Kommune med deraf afledte effekter på turismeerhvervene og beskæftigelsen i kommunen. Især ses der en mulighed for at løfte Frederiksværk som turistdestination.

Formidlingsindgangene er Nationalparkens velkomststeder og skal ligge ved et koncentreret udbud af aktiviteter, aktører, oplevelser og services. De har hver deres kernefortælling, der tager udgangspunkt i lokalområdets historie.

Fra Nationalparkens side er der opstillet følgende minimumskrav til faciliteter på de fysiske formidlingssteder:

- Internet hotspot (wifi)
- Let adgang for alle (fx gode parkeringsmuligheder)
- Toiletfaciliteter
- Overdækket udendørs madpakke/møderum (hvor fx guidede ture ud i nationalparken kan starte og slutte)
- Åbent året rundt
- Formidling tilgængelig i nogen grad døgnet rundt
- Reolvalg hvor nationalparkens publikationer står til fri benyttelse.

Det er endvidere hensigtsmæssigt med god trafik al adgang (bil/offentlig transport)

Det tidligere udvalg besluttede på møde i juni 2021, at den lokale formidlingsindgang i Halsnæs skal udvikles med udgangspunkt i Arsenalet og Projekttilmagasinet ved Torvet i Frederiksværk.

Der blev dog ikke prioriteret det ønskede budget til etableringen med budget 2022 – 2025. På den baggrund har administrationen – i samarbejdet med museet - udarbejdet oplæg til en mere enkel formidlingsindgang, som holder sig inden for de af nationalparken afsatte 100.000 kr.

Arsenalet: Museumsudstilling og -butik med bemandet åbningstid i sæsonen
Industrimuseet ønsker at flytte sin udstilling og museumsbutik fra Palæet til Arsenalet. En flytning af udstilling og butik til Arsenalet vil understøtte aktivitet på Torvet med legeplads og formidlingsindgang, samtidig med at der etableres en større sammenhængskraft med den øvrige bymidte.

Udstilling og museumsbutik bemandedes med frivillige som en betjent formidling i perioden 1. maj til efterårsferien – hver dag kl. 11-17, samt onsdag aften kl. 17-20. Uden for sæsonen vil der være åbent i alle weekender mellem kl. 13 - 17.

Ud over den bemandede åbningstid vil besøgende have adgang til formidling i udendørs brochureholder samt via Industrimuseets nye formidlings-apps, som forventes implementeret i efterår/vinter 2022-2023.

Industrimuseet påbegynder flytning af udstilling og museumsbutik i vinteren 2022/23. Udstilling og butik forventes klar til åbning ved sæsonstart i foråret 2023.

Projekttilmagasinet: Ubemandet formidlingsindgang med adgang i Arsenalets åbningstid
I umiddelbar tilknytning til Arsenalet ligger Projekttilmagasinet. Projekttilmagasinet rummer mindre forsamlingslokale, tekøkken og handicapvenligt toilet. Bygningen har kørestolevenlig adgang. Projekttilmagasinet vil kunne opfylde de fysiske krav til formidlingsindgangen. Projekttilmagasinet kan være tilgængeligt for besøgende i samme tidsrum, der er betjent adgang til Arsenalet.

I Projekttilmagasinet etableres udstilling med plancher omhandlende Nationalpark Kongernes Nordsjælland og lokalområdets kernefortælling om det nationale industriminde og den omkransende natur.

Formidlingsindgangen vil udover formidling af Nationalparken også kunne indeholde information om de lokale destinationer i form af materiale fra VisitNordsjælland, henvisning til lokale Nationalparkpartnere samt information om lokale aktiviteter via Oplev Halsnæs.

Ekstra fordele ved etablering af formidlingsindgang i projekttilmagasinet
Umiddelbart over for Projekttilmagasinet har Halsnæs Kommune i forbindelse med projektet ”Stålsat By” etableret en velbesøgt legeplads. Brugere af denne efterspørger adgang til toiletfaciliteter, som der med etablering af formidlingsindgangen vil være adgang til i Arsenalets åbningstid.

I forbindelse med projekt Stålsat By flyttes kano- og kajakophalingspladsen fra Mølle dammen endvidere til plads bag Arsenalet/Projekttilmagasinet. Brugere af faciliteten kan ligeledes have behov for at få fyldt drikkeflasker op og anvende toiletfacilitet.

Samling af flere anvendelser, formål og brugere i området omkring kanal, legeplads, Torvet, museum og formidlingsindgang vil give yderligere aktivitet og understøtte udviklingen af Frederiksværk bymidte.

Anlægsprojektet

Formidlingsindgangen i Arsenalet og Projekttilmagasinet etableres i samarbejde med Industrimuseet. Til bygningernes nye anvendelse vil der blive etableret siddepladser og skranke, indkøbt og monteret tremmereoler til foldere, kort og andet materiale, info-skærm til digital formidling samt produceret og trykt plancher og skilte til ophæng.

Anlægget finansieres inden for den engangsbevilling, som Nationalparken har vedtaget på 100.000 kr. pr. kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om Nationalparker

Økonomi

Nationalparkens bestyrelse har afsat 100.000 kr. til udstillinger og informationsmateriale i forbindelse med etablering af hver lokal formidlingsindgang. Der er derfor ingen udgift for kommunen forbundet med selve etableringen af

formidlingsindgangen.

Daglig drift af formidlingsindgangen varetages af Industrimuseet, som sørger for at åbne og lukke for adgangen til Projekttilmagasinet samt sørger for opfyld af foldere mm.

Kommunen afholder udgifter til bygningsdrift på museets bygninger. Etableringen af formidlingsindgang medfører yderligere afledt drift på årligt 20.000 kr. til rengøring og 10.000 kr. til el og vand.

Følges indstillingens punkt 1 indstilles afledt drift tillægsbevilget med halvårseffekt i 2023 på i alt 15.000 kr. og indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2024-2027 med helårseffekt på 30.000 kr. (2023-pris).

Punkt 227: Godkendelse af takster for vand, spildevand, Halsnæs Forsyning

13.02.03-G01-8-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal sikre, at Halsnæs Forsynings takster for spildevand og drikkevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S er underlagt Forsyningssekretariatets kontrol af indtægtsrammerne.

Kommunen skal derfor især sikre, at taksterne er i overensstemmelse med den økonomiske ramme udstukket af Forsyningssekretariatet.

Taksterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om betalingsregler § 3 og lov om vandforsyning § 53. Kommunalbestyrelsen skal alene foretage en legalitetskontrol af taksterne.

Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 30. november 2022

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender vand- og spildevandstaksterne for 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 30. november 2022, pkt. 72:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen (O).

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning aftager spildevand fra hele kommunen og leverer drikkevand til området omkring Frederiksværk og i dele af Ølsted. Store dele af kommunen forsynes af private vandværker.

Halsnæs Kommune skal årligt foretage legalitetskontrol af taksterne for spildevand og drikkevand. Taksterne skal blandt andet overholde lovgivningens formålsparagraffer om en objektiv og saglig fordeling af udgiften til forbrugerne samt regler om, hvilke udgifter selskaberne er berettiget til at indregne i taksterne. Det følger af delegationsplanen, at det er Byrådet, der skal godkende takstfastsættelsen.

Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Spildevand A/S er som kommunalt ejede selskaber omfattet af vandsektorlovens bestemmelser om maksimal indtægtsramme samt effektiviseringskrav. Rammerne fastsættes af Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet) under Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Halsnæs Kommune skal i sin legalitetskontrol sikre sig, at selskabet budgetterer med indtægter, som samlet holder sig inden for den udmeldte økonomiske flerårige ramme. De økonomiske rammer, der opstilles fra Forsyningssekretariatet angiver en maksimum opkrævning, hvor Halsnæs Forsyning ikke må opkræve udover. Så hvis noget omsætning stiger, så må en anden del af omsætningen falde. I det følgende gennemgås udvalgte, væsentlige parametre.

Takstblade for vand og spildevand samt tømningsordning er vedlagt, (Bilag 1, 2 og 3), til sammenligning er takstbladene for Spildevand og Vand for 2022 vedlagt (bilag 4 og 5).

Takster for Halsnæs Vand A/S

Som det fremgår af bilag 1 er taksterne i 2023 som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer.

Halsnæs Vand fusionerer med St. Havelse Vandværk fra 1. januar 2023, og Halsnæs Forsyning har derfor forhøjet rammen med 1.885.073 kr., svarende til det forventede tillæg, som fusionen i hvert tilfælde vil medføre til selskabets økonomiske ramme. Beregningen af den forhøjede ramme er foretaget ud fra samme metode, som Forsyningssekretariatet skriver vil blive anvendt, når forsyningen søger om forhøjelse i april 2023 (det tidligste tidspunkt der kan søges om fusionstillæg).

Der er overensstemmelse mellem budget for indtægter i 2023 og den tildelte ramme.

- Takstændringerne er en tilpasning af Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme. I 2023 må selskabets samlede indtægter udgøre 13.129.582 kr. inkl. afgifter og 1.885.073 kr. i hævet ramme grundet fusionen med St. Havelse Vandværk - altså en samlet indtægtsramme på 15.014.655 kr. inkl. afgifter
- Halsnæs Vand A/S budgetterer med en indtægt på 10.752.139,51 kr. inkl. afgifter, hertil kommer statsafgiften for ledningsført vand på 4.262.447,28 kr. - altså en samlet budgetteret indtægt på 15.014.586,79 kr. inkl. afgifter.

Takster for Halsnæs Spildevand A/S

Som det fremgår af bilag 2 er taksterne i 2023 er som tidligere år delt i et fast bidrag samt et variabelt bidrag, der afhænger af forbruget af vand, bidrag for tømningsordning, bidrag for tilslutning samt en række administrative gebyrer. Taksterne fremgår af bilag 2. Byrådet skal alene legalitetskontrollere bidragene. Lovgivningen har fastsat et tilslutningsbidrag på landsplan samt en maksimal grænse på det faste bidrag. Særligt for tømningsordningen gælder, at udgifter og indtægter hertil skal hvile-i-sig selv og ikke indgå i selskabets indtægtsramme fastsat i Forsyningssekretariatet.

Halsnæs Spildevand A/S forventer en underdækning i 2022, som er indregnet i taksten for 2023. Det medfører, at selskabet vil opkræve 68.049.679,16 kr. inkl. afgifter, der er højere end den økonomiske ramme, der er udmeldt fra Forsyningssekretariatets for 2023 på 65.127.234 kr. inkl. afgifter. Selskabet må gerne indregne en underdækning i taksten året efter og derved gå over indtægtsrammen. Da selskabet står over for store investeringer de kommende år, er det vigtigt at opkræve rammen fuldt ud, da underdækningen ellers vil være tabt og ikke kan opkræves på et senere tidspunkt.

Tømningsordningen skal følge hvile-i-sig-selv princippet. Den store stigning i taksterne skyldes, at tidligere års overdækning nu er væk samtidig med, at der var en underdækning i 2021, som også er indregnet i taksterne for 2023. Ordningen er ikke underlagt de samme regler som for spildevand, så selskabet kan lovligt opkræve tidligere års underdækning.

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

Lov- og plangrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LBK nr. 1693 af 16. august 2021.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., LBK nr. 1775 af 2. september 2021

Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10. maj 2022.

Forsyningssekretariatets statusmeddelelse om den økonomiske ramme for Halsnæs Vand A/S af 18. august 2022.

Forsyningssekretariatets svar på spørgsmål vedr. fusion af mindre vandværk med vandsektorselskab af 7. juli 2022

Forsyningssekretariatets Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2023 for Halsnæs Spildevand A/S af 6. oktober 2022.

Betalingsvedtægt for Halsnæs Spildevand A/S, januar 2020.

Regulativ for Halsnæs Vand A/S, oktober 2013.

Konsekvenser

Taksterne er i 2023 faldet en smule for drikkevand og steget en smule for afledning af spildevand til Halsnæs Forsyning.

For en husstand med et forbrug på 140 kubikmeter om året betyder ændringen, at prisen for drikkevand falder fra 3.572 kr. inkl. alt i 2022 til 3.560 kr. i 2023. Det svarer til et fald på 0,3 procent. For spildevand stiger udgifterne fra 7.700 kr. til 8.200 kr. i 2023. Det svarer til en stigning på 6,5 procent.

Høring, dialog og formidling

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

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Udgifter til vand og spildevand har betydning for kommunens egen drift af bygninger, men da ændringen er så lille vurderes det ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

Vand takster 2023

Spildevand takster 2023 2

Tømningsordning takster 2023 1

Takstblad 2022 Vand

Takstblad 2022 Spildevand

Punkt 228: Affaldsregulativer - opdatering

00.15.00-G01-65-21

Sagens kerne

Affaldsaktør bekendtgørelsen blev ændret i juni 2022. Nu kan kommunerne indsamle genanvendeligt erhvervsaffald fra erhverv, som har genanvendeligt affald i art og mængde som en husholdning. Samtidigt har Vestforbrændingen ændret regler for opkrævning af virksomheders brug af genbrugsstationer. Der lægges op til at revidere kommunens affaldsregulativer i overensstemmelse hermed.

Deltagelse på Udvalget for Klima, Natur og Miljø's møde d. 30. november 2022
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Det reviderede erhvervsaffaldsregulativ
2. Det reviderede husholdningsregulativ
3. Revideret udseende af affaldsgebyrblad for erhverv 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 30. november 2022, pkt. 75:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen (O).

Sagsfremstilling

Affaldsregulativer:

De nye regler har givet mulighed for, at alle virksomheder nu kan vælge at aflevere deres genanvendelige erhvervsaffald til Halsnæs Forsyning, hvis de har genanvendeligt affald, der i art og mængde svarer til affald fra en husholdning. Før kunne kommuner kun indsamle genanvendeligt erhvervsaffald fra erhverv der lå i byggeri med blandet bolig og erhverv.

Det kræver en ændring af Kommunens erhvervsaffaldsregulativ, før de nye regler gælder i Halsnæs.

Derudover har Vestforbrænding I/S ændret på betalingsmetoden for virksomheders brug af genbrugsstationerne. Det har medført en række konsekvens rettelser i regulativ for erhvervsaffald. Regulativet er ændret, således at det er i overensstemmelse med ændringerne.

Midlertidige bestemmelser ophæves:

I det tidligere regulativ for husholdningsaffald, er der en nogle midlertidige ordninger, som ophører, da det nye indsamlingssystem er indført i efteråret 2022. Disse ordninger er slettet i regulativ for husholdningsaffald.

Udkast til de reviderede affaldsregulativer vedlagt i en version, så det er muligt at se rettelserne. (Se bilag 1 og 2).

Affaldsgebyrer for erhverv:

I forbindelse med arbejdet med de nye regler for erhvervs brug af forsyningens tilbud om affaldsindsamling, har forsyningen og kommunens administration set på affaldsgebyrbladet og fundet, at der er behov for nogle mindre tilretninger. Ændringerne vurderes at være redaktionelle og ikke en ændring af gebyrstørrelse.

Disse er:

- Beskrivelserne af kube størrelser og
- Fjernelse af gebyrer for løsninger, der ikke skal bruges fremover. Det er for tømning af nedgravede løsninger (Molukker).

Det nye affaldsgebyrblad for erhverv er vedlagt, (Se bilag 3).

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m. v. BEK nr. 938 af 20 juni 2022.

Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 2512 af 10. dec. 2021

Miljøbeskyttelsesloven.

Konsekvenser

De nye regler vil gøre det enklere for mindre virksomheder at opfylde forpligtigelsen til at sortere affald i minimum 10 fraktioner.

Høring, dialog og formidling

Regulativerne skal i 4 ugers høring før endelig vedtagelse. Det reviderede takst blad bliver offentliggjort på forsyningens hjemmeside.

Økonomi

Ændringer i regulativerne har ingen økonomisk konsekvens for Halsnæs Kommune.

Bilag

Bilag 1 Halsnæs Kommunes regulativ for husholdningsaffald marts 2023

Bilag 2 Halsnæs Kommunes regulativ for erhvervsaffalds marts 2023

Bilag 3 Affaldsgebyrer erhverv 2023

Punkt 229: Grundvand: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

09.08.24-P15-9-20

Sagens kerne

Indsatsplanen beskriver de indsatser, der skal til for at afhjælpe og forebygge forurening af grundvandet. Derudover indeholder indsatsplanen en beskrivelse af de indsatser, der er nødvendige at gennemføre, for at sikre de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring vandforsyningernes indvindingsboringer. Byrådet godkender med sagen, at "Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse" sendes i høring.

Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 30. november 2022
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel og miljøsagsbehandler Louise Just Johansen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sendes i høring
2. der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af indsatsplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 30. november 2022, pkt. 73:
Direktionens indstilling anbefales.
Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen (O).

Sagsfremstilling

Staten gennemfører omfattende kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i hele landet med henblik på at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Statens kortlægning skal danne grundlag for kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Staten udpeger i forbindelse med kortlægningen specifikke indsatsområder (IO), hvor der som minimum skal udarbejdes indsatsplaner. Nærværende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet for de udpegede IO. Derudover er boringsnære beskyttelsesområder omkring vandforsyningernes indvindingsboringer (BNBO), samt områder med stor sårbarhed udenfor for IO inddraget i de områder, der skal ske indsatser indenfor.

Nærværende indsatsplan er udarbejdet, idet staten har udarbejdet ny kortlægning inden for kommunen. Kommunen er dermed forpligtet til at udarbejde en indsatsplan for disse nyudpegede områder. Samtidig bør de indsatsplaner for allerede udpegede områder revideres, da de er udarbejdet før 2010. Denne indsatsplan vil derfor ligeledes erstatte de fire tidligere udarbejdede indsatsplaner.

Indsatsplanen er et centralt værktøj i kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse, og der er i planen, udover de primære grundvandsbeskyttende tiltag, beskrevet retningslinjer for sikringen af fokus på grundvandsbeskyttelsen på andre fagområder i den kommunale administration. Indsatsplanen indeholder en tidsplan for hvornår og af hvem indsatserne skal gennemføres. Planen er udarbejdet i samarbejde med de almene vandforsyninger i Halsnæs Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om vandforsyning m.v., LBK 602 af 10. maj 2022 - §§ 13 og 13a

Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK nr. 912 af 27. juni 2016

Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19. januar 2022 - §§ 24 og 26a

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 91 af 12. november 2021 - § 8 stk. 4

Konsekvenser

Indsatsplanen skal sikre, at der fortsat kan indvindes rent grundvand til drikkevandsforsyning i Halsnæs Kommune. Derudover er der foretaget en habitatvurdering af planen, og det, at planen ikke vil have negative konsekvenser for udpegede habitatområder.

Høring, dialog og formidling

Planen er udarbejdet i samarbejde med de involverede vandforsyninger. Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Halsnæs Kommune er drøftet i Grundvandsrådet i Halsnæs Kommune ved et møde den 6. oktober 2022. Planen er tilpasset rådets kommentarer. Grundvandsrådet skal behandle planen igen, før den endelige godkendelse og offentliggørelse.

Forslag til indsatsplan sendes i høring i minimum 12 uger til høringsberettigede interessenter jf. vandforsyningsloven. Derudover sendes forslaget i høring til Grundvandsrådet i Halsnæs Kommune, Vandforsyningerne i Halsnæs Kommune, Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, Gribskov Kommune samt Frederikssund Kommune. Forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Halsnæs Kommune offentliggøres derudover på kommunens hjemmeside.

Efter endt høringsperiode forelægges indkomne høringssvar og den endelige plan for grundvandsrådet, og planen godkendes endeligt Byrådet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Halsnæs Kommune. Økonomien af de foreslåede indsatser fremgår af indsatsplanen.

Bilag

Bilag - BNBO risikovurdering

Bilag til BNBO risikovurdering - BNBO beslutningsstøtte

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse oktober 2022

Punkt 230: Kvalitetsstandarder 2023 - endelig godkendelse

29.00.00-37-22

Sagens kerne

Sundheds- og Ældreområdetets forslag til revidering af kvalitetsstandarder 2023 fremlægges hermed til anden drøftelse og endelig godkendelse i Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse. Det indstilles ligeledes, at udvalget anbefaler, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2023.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse havde første drøftelse af forslag til revideringer af kvalitetsstandarder 2023 på udvalgs møde d. 31. oktober 2022, jvf. punkt 90. Udvalget godkendte i den forbindelse administrationens rettelselser, og havde ingen yderligere rettelselser eller bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarderne 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 28. november 2022, pkt. 99:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under Sundheds- og Ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2022 godkendte Byrådet d. 16. december 2021. Kvalitetsstandarderne tager afsæt i gældende lovgivning samt Byrådets beslutninger for følgende områder: Hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, udpeget hjælper, plejebolig og ældrebolig, støtte til bil, hjælpemidler og boligændringer, kropsbårne hjælpemidler, midlertidigt døgnophold, hjemmesygepleje og forebyggende hjemmebesøg.

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

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse havde ingen bemærkninger til administrations ændringer eller forslag til ny tekst efter første drøftelse af Kvalitetsstandarderne for 2023. Administrationen har efterfølgende fundet enkelte ekstra rettelselser til kvalitetsstandarderne 2023. Rettelserne fremgår i bilaget "3. Rettelselser til kvalitetsstandarder 2023", og vil såfremt udvalget ikke har nogle anmærkninger, blive indført i den endelige udgave af Kvalitetsstandarderne 2023, der sendes til godkendelse i Byrådet.

Indeværende sag er sendt til særskilt høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Fristen for indlevering af høringssvar er d. 28. november 2022. Når høringssvaret er modtaget, vil det blive eftersendt til Udvalget. I forhold til den særskilte høring vil Administrationen tilrette Kvalitetsstandarderne til behandlingen i Byrådet, såfremt Udvalget beslutter, at der skal ske ændringer afledt af de indkomne høringssvar.

Kvalitetsstandarder 2023 og bilag med ekstra revideringer er vedhæftet.

Lov- og plangrundlag

Lov- og plangrundlag

Lov om social service § 79.

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

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger 54b.

Lov om retssikkerhed.

Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder.

Konsekvenser

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

Høring, dialog og formidling

Sagen er sendt i særskilt høring til Ældrerådet og Handicaprådet.

Kvalitetsstandarderne 2023 vil efter godkendelse, blive formidlet til borgere og medarbejdere gennem 6 illustrative hæfter. Alle hæfter vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside, på biblioteker og i borgerservice

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

HALS_KvalStd_1_2023_2k_101122.pdf

HALS_KvalStd_2_2023_2k_101122.pdf

HALS_KvalStd_3_2023_2k_101122.pdf

HALS_KvalStd_4_2023_2k_101122.pdf

HALS_KvalStd_5_2023_2k_101122.pdf

HALS_KvalStd_6_2023_2k_101122.pdf

3. Rettelser til kvalitetsstandarder 2023

Punkt 231: Status på musikskolen

20.07.00-A00-8-22

Sagens kerne

Musikskolen blev en selvstændig kommunal virksomhed fra januar 2022 efter en omorganisering af daværende Unge- og kulturcenter, hvor Musikskolen tidligere hørte ind under.

Efter den første periode som selvstændig virksomhed gøres dels status over de første erfaringer, dels ønskes der på baggrund heraf gennemført nogle ændringer for Musikskolen herunder navngivning, ændrede vedtægter samt nye takster.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. tager status om Musikskolen til efterretning samt godkender
2. ændring af Musikskolens navn til Musik- og billedskolen
3. nye vedtægter for Musik- og billedskolen
4. nye takster for Musik- og billedskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 29. november 2022, pkt. 83:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Status på Musikskolen

Musikskolen oplever aktuelt en stigning i antallet af indmeldte elever. I sommers var der 220 indmeldte elever. Dette er steget til ca. 330 elever primo november. Det er Musikskolens ambition at komme op på 350 elever i løbet af denne sæson.

Dette efter nogle corona år med faldende elevtal i Musikskolen.

Billedskolen oplever en stigning i antallet af elever, hvor elevtallet nu er på højeste niveau i 5 år.

Herunder ses udviklingen i antallet af tilmeldte elever med de foreløbige tal for sæsonen 2022/23.

Mange af de indmeldte elever er deltagere på flere typer aktiviteter/hold i Musikskolen, men fremgår udelukkende en gang pr. elev i denne opgørelse.

Antal tilmeldte	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	1.11.22
Samlet antal cpr.nr. elever (sæson) i Musikskolen	412	427	344	412	328
Billedskolen	37	37	24	46	50

Udover de indmeldte elever, så når Musikskolen også ud til andre brugere gennem aktiviteter og samarbejder med dagpleje, daginstitutioner, skoler mfl. Aktuelt arbejder Musikskolen målrettet med at igangsætte aktiviteter i samtlige dagtilbud og dagplejere fra januar 2023 i samarbejde med Sangens Hus (Sangglad.dk).

Det er Musikskolens ambition i løbet af de kommende par år at nå tilbage til niveauet før corona og samtidig også at styrke de brede aktiviteter i hele kommunen, som ikke er afspejlet i Musikskolens indmeldte elever. Af konkrete aktiviteter kan blandt andet nævnes musicals, rytmik i børnehaverne og skolekor.

Musikskolen deler faciliteter med Unge- og Kulturcentret, som før selvstændiggørelsen af Musikskolen. På den baggrund er der indgået et samarbejdsaftale mellem de 2 kommunale virksomheder, for at sikre klare rammer omkring den praktiske organisering og med henblik på at fremme samarbejdet. Samarbejdsaftalen er vedlagt til orientering.

Ændring af Musikskolens navn

Musikskolen ønsker at ændre navn til Musik- og billedskolen. I forbindelse med opdelingen af Unge- og kulturcentret blev det besluttet, at billedskolen er organiseret i Musikskolen.

Musikskolen ønsker et bedre fundament for samarbejde mellem de to kunstarter, hvilket bedst sker, hvis skolen er en enhed. Det giver synergi og samarbejds muligheder, at skolen både ind- og udadtil fremstår som en samlet skole. Ligeledes gavner det skolens markedsføringsmuligheder, at skolen markedsfører både musik- og billedskolen samtidig overfor kommunens borgere.

Musikskolen har for nylig ansat en ny underviser i billedskolen, hvor hensigten er mere samarbejde og tættere relation til de øvrige undervisere, som er ansat under musikskolen.

Samlet set er det skolens og administrationens vurdering, at ét samlet navn gavner skolen.

Ny vedtægt for Musik- og billedskolen

I forlængelse af ændringen af Musikskolens navn til Musik- og billedskolen, så skal vedtægten tilrettes. Musikskolens bestyrelse bakker op herom, som det fremgår af vedlagte referat fra bestyrelsesmøde i april.

Ændringerne af vedtægten er fremhævet i vedlagte dokument. Ændringer vedrører ud over selve navnet også et bredere formål med Musik- og billedskolen, i og med at billedskolen indarbejdes som en tydeligere del af skolen.

Nye takster for Musik- og billedskolen

Musik- og billedskolen ønsker at gennemføre ændringer af taksterne for brugernes anvendelse af skolens aktiviteter.

Musikskolens bestyrelse bakker op herom, som det fremgår af vedlagte referat fra bestyrelsesmøde i oktober.

Forslaget til de ændrede takster er vedlagt som bilag.

Ændringerne i taksterne består i:

- en ensartning af taksterne på nogle af holdene
- en stigning i taksten til billedskolen, så det stemmer bedre overens med priserne på musikskoledelen
- en mere korrekt opdeling af og angivelse af navne på holdene
- en tilføjelse af soloundervisning for voksne som mangler i nuværende oversigt
- en tilføjelse af rabatordninger (herunder omlægning fra gratis holdundervisning til 75% rabat, når man i forvejen er soloelev)
- mindre justeringer af enkelte takster

Samlet forventes ændringerne at medføre en mindre stigning i indtægtsgrundlaget for Musik- og billedskolen.

Lov- og plangrundlag

Lov om musik af nummer 32 af 14. januar 2014.

Bekendtgørelse om musikskoler nummer 673 af 14. maj 2013.

Høring, dialog og formidling

Ændringerne til vedtægter og takster har været behandlet i Musikskolens bestyrelse.

Økonomi

Sagen medfører, at Halsnæs Kommunes takstblad skal ajourføres med de foreslåede ændringer med effekt for skoleåret 2023/24.

Bilag

Samarbejdsaftale UKC & Musikskolen

Vedtægter for Musik- og Billedskolen

Referat af bestyrelsesmøde den 26-10-2022

Referat af bestyrelsesmøde den 21-04-2022

Musik_billedskole_takst

Punkt 232: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt



Steffen Jensen (A)
Borgmester



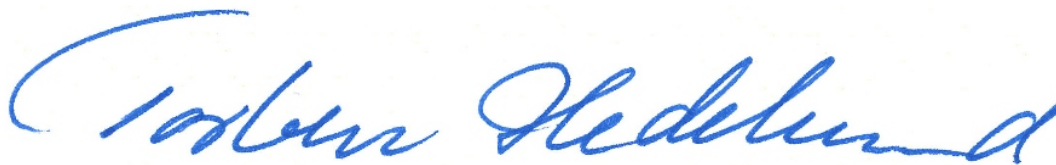
Michael Thomsen (V)
Næstformand



Helge Friis (A)



Matilde Ørsted (A)



Torben Hedelund (A)



Thue Lundgaard (Ø)



Anja Rosengreen (F)