

# **REFERAT Udvalget for Miljø og Plan 2018-2021 d. 06-06-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 07:00

**Mødested** Udvalgsværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Miljøtilsynsplan 2018-2021 og Tilsynsberetning 2017.....	4
Proces for gennemførelse af Nordkystens Fremtid - Kystbeskyttelsesprojekt.....	6
Vejbelysning i private boligselskaber.....	8
Tillægsanlægsbevilling - Kregmestien.....	10
Anlægsbevilling - Vejprojekter 2018 - asfalt og vejbelysning.....	12
Anlægsregnskab - Bygningsrenovering 2017.....	14
Udledningstilladelser for Melby Renseanlæg og Hundested pumpestation.....	15
Ansøgning om opstilling af mobilantennemast på Amtsvejen 315.....	17
Gebyr for affaldshåndtering 2018.....	19
Forventet regnskab pr. 30. april 2018.....	20
Arrenæspan 2018.....	23
Orientering om renovering af broer i 2018.....	25
Orientering fra formanden.....	26
Bygherrerådgiver Ny skole Frederiksværk.....	27
Underskriftsark.....	29

## **Punkt 72: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-21-17

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

# Punkt 73: Miljøtilsynsplan 2018-2021 og Tilsynsberetning 2017

09.00.12-1-17

## Sagens kerne

Hvert 4. år skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan, som er en overordnet beskrivelse af kommunens miljøtilsyn. Kommunen skal indberette oplysninger om miljøtilsyn og godkendelser på [Digital MiljøAdministration](#). Alle oplysninger om det foregående års tilsyn og godkendelser, skal indberettes som en samlet beretning inden den 1. april. Administrationen har udarbejdet udkast til Miljøtilsynsplan 2018-2021 samt Tilsynsindberetning for 2017.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udkast til Miljøtilsynsplan 2018-2021 og Tilsynsindberetning 2017 tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan.

## Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

Udkast til Miljøtilsynsplan 2018-2021 er en opdatering af Miljøtilsynsplan 2013-2017. Der er i Halsnæs Kommune pt. 155 tilsynspligtige virksomheder og husdyrbrug, hvor kommunen er miljømyndighed. Hvert år skal der gennemføres fysisk miljøtilsyn på minimum 44 af disse.

Typen af tilsyn omfatter følgende:

- Basistilsyn, som er et samlet tilsyn, hvor alle miljøforhold på virksomheden eller landbruget gennemgås
- Prioriteret tilsyn, som er et tilsyn målrettet mod aktiviteter, der anses som særlige sårbare i forhold til den enkelte virksomheds risikoscore
- Opstartstilsyn, der gennemføres senest 3 måneder efter en virksomhed har etableret sig med en ny miljøgodkendelse
- Kampagnetilsyn, der er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats mod en branche eller et miljøtema
- Øvrige tilsyn, der kan være relateret til en henvendelse fra en virksomhed, ved udarbejdelse af miljøgodkendelser, ved klager eller akutte miljøuheld.

Tilsynet udføres dialogbaseret, så det bliver en hjælp til virksomhederne til at overholde lovgivning samt en vejledning om, hvilke muligheder der er for forbedringer.

Tilsynsberetningen for 2017 er en samlet indberetning om Halsnæs Kommunes miljøtilsyn og godkendelser i 2017. Administrationen har meddelt to miljøgodkendelser til industrivirksomheder, en til håndtering og neddeling af haveaffald og en til omlastning af dagrenovation. På husdyrområdet har et husdyrbrug fået ændret et vilkår i en godkendelse, og en anden godkendelse er endelig afgjort, da Natur- og Miljøklagenævnet har afvist en klage over en tidligere meddelt godkendelse fra 2016.

Der er gennemført fysiske tilsyn på 48 virksomheder og husdyrbrug, fordelt på 27 basistilsyn, to opstartstilsyn, to prioriterede tilsyn, ti kampagnetilsyn samt syv øvrige tilsyn. Kampagnetilsynene har været rettet mod virksomheder med olie- og benzinudskiller samt besøg på nye tilsynspligtige virksomheder. Tilsynene har resulteret i fire indskærpelser, det vil sige hos 8 % af de virksomheder, der er ført tilsyn med. Det samlede indtryk af tilsynene er, at virksomhederne i kommunen i høj grad efterlever miljøreglerne.

## Lov- og plangrundlag

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn](#), Bek nr. 1476 af 12/12/2017

## Konsekvenser

Miljøtilsynet skal være med til at forebygge forurening og sikre, at miljølovgivningen bliver overholdt.

## Høring, dialog og formidling

Udkast til Miljøtilsynsplan 2018-2021 skal sendes i høring, hvor enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Både Tilsynsindberetning og Miljøtilsynsplan offentliggøres på [Digital MiljøAdministration](#).

## **Økonomi**

Miljøtilsyn og miljøgodkendelse er omfattet af brugerbetaling. De tilsynspligtige virksomheder skal betale en timesats, som i 2017 var 318,04 kr. for den tid, kommunen bruger på godkendelser og miljøtilsyn inklusiv forberedelse og opfølgning. Der er for 2017 opkrævet i alt 72.032 kr. for tilsyn og godkendelse.

## **Bilag**

Udkast til Miljøtilsynsplan 2018-2021

Tilsynsindberetning 2017

# Punkt 74: Proces for gennemførelse af Nordkystens Fremtid - Kystbeskyttelsesprojekt

00.22.00-A21-18-18

## Sagens kerne

Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner samarbejder om at realisere et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt baseret på strandfodring på Nordkysten mellem Hundested og Helsingør. I 2018 bliver der udarbejdet et kystteknisk myndighedsprojekt, der beskriver anlægget i detaljer. Der skal ligeledes efterforskes efter sand, grus og ral (sten på 30 - 80 m.m. i diameter) i Kattegat. Der skal udarbejdes miljøkonsekvensvurdering. Der skal endvidere udarbejdes forslag til en bidragsfordeling, der fordeler udgifterne over de næste 30-50 år. Sagen forelægges nu, for at Byrådet kan træffe beslutning om at fremme projektet i henhold til kystbeskyttelsesloven og for at få godkendt enkelte projektmålsætninger.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Kystbeskyttelsesprojektet fremmes, jf. Bekendtgørelse af Lov om Kystbeskyttelse § 2a, stk. 1
2. Følgende projektmålsætninger godkendes:
  - Anlægget skal beskytte den bebyggede del af Nordkysten mod en 50 års hændelse de næste 50 år (år 2070)
  - Effekten af kystbeskyttelsen måles på højden af strandens bagkant (forventet opfyldning til ca. 2 meter)
  - havspejlsstigninger som følge af klimaforandringer håndteres i vedligeholdelsesfodringerne (løbende tilførsel af sand over årene)
3. Tage den generelle orientering om projektet til efterretning.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Udvalget godkendte punkt 1 og 2 og anbefaler punkt 3, idet det fortsat undersøges at anvende sand fra Hundested sejlrunde til sandfodring.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

Nordkystens Fremtid er et kystbeskyttelsesprojekt på Sjællands Nordkyst. Der er tale om en strækning på i alt ca. 60 km. fra Hundested til Helsingør. Kysten har været hårdt ramt af akut erosion ved de seneste ca. 10 års stormflods- og højvandssituationer. En af de største årsager til den voldsomme erosion er, at kysten har et stort underskud af sand og ral. Gribskov, Helsingør og Halsnæs kommuner udarbejdede i 2016 et skitseprojekt, der viste, at hård kystbeskyttelse ikke alene vil kunne beskytte nordkysten mod erosion. Derfor blev det besluttet, at der skulle arbejdes for et fælles kystbeskyttelsesprojekt for strandfodringen. Resultatet er, at der skal tilføres sand, grus og ral langs stranden på 7-9 såkaldte 'fodringsstrækninger' ud for den bebyggede del af Nordkysten. I Halsnæs er der én fodringsstrækning på 7,5 km. fra Kikhavn til Liseleje.

Nordkystens Fremtid 2018

2018 er et planlægnings år med stort fokus på myndighedsbehandling. De fire primære opgaver er:

- det kysttekniske myndighedsprojekt, der beskriver anlægsprojektet
- bidragsfordeling for udgifter til anlægsprojektet og den efterfølgende vedligeholdelse
- tilladelse til indvinding af råstoffer på havet og
- miljøkonsekvensvurdering for anlægsprojektet og for råstofindvindingen.

Det kysttekniske myndighedsprojekt

Det kysttekniske myndighedsprojekt forventes færdiggjort medio 2018. En rådgivergruppe bestående af Niras, DHI og Hasløv og Kjærsgaard har lavet indgående undersøgelser om strandenes opbygning, sedimenttyper og registrering af den

kystbeskyttelse, der er i dag - i form af høfter, bølgebrydere og skræntfodssikring. Projektets overordnede mål er at skabe den bedste kystbeskyttelse mod kronisk og akut erosion på 50 års sigte. Strandfodringen vil bestå af en omfattende initialfodring og efterfølgende vedligeholdelsesfodringer med ca. 5 års mellemrum de næste 30 – 50 år. Med initialfodring fodres stranden op til ca. 2 m over daglig vande målt på bagstranden. For at opnå en god beskyttelse af Nordkysten er det vigtigt, at strandenes højde løbende følger med havstigningen. Derfor vil vedligeholdelsesfodringen både tage højde for den materialevandring, der sker langs kysten (kronisk erosion) og havspejlsstigninger. Det tekniske projekt præsenteres på borgermøde den 9. juni i Hundestedhallen.

#### Bidragsfordeling

Projektet har afventet en vejledning fra Kystdirektoratet om bidragsfordeling, som endnu ikke er færdig. Hvis den bliver færdig inden sommerferien, vil der kunne indledes politiske drøftelser af bidragsfordeling i efteråret 2018.

#### Indvinding af råstoffer

På grund af de store mængder sand, grus og ral, som skal bruges i projektet, ansøger projektet om et eget område til indvinding af råstoffer. Som udgangspunkt er der to potentielle indvindingsområder til anlægsprojektet henholdsvis Lysegrund og Hesselø Bugt, begge i Kattegat. Orbicon, der er valgt som rådgiver til råstofopgaven, udarbejder ansøgning om efterforskningsstilladelse til Miljøstyrelsen, forestår efterforskningen på havet og udarbejder ansøgning om en tilladelse til indvinding af råstoffer.

#### Miljøkonsekvensvurdering

Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed på udarbejdelse af Miljøkonsekvensvurderingen, eftersom der indgår tre kommuner, og de er altid myndighed for projekter med råstoffer i havet. Bygherre, som er de tre kommuner, har anmodet Miljøstyrelsen om udarbejdelse af en fuld miljøkonsekvensvurdering, og projektets rådgivere har igangsat arbejdet med at få afgrænset opgaven. Miljøkonsekvensarbejdet har sin første offentlighedsfase fra august 2018, hvor der er planlagt et offentligt møde.

#### Organisering

Der er nedsat en politisk styregruppe for projektet. Styregruppen er ansvarlig for økonomi, for at sikre fremdrift i projektet og forankring i de enkelte byråd. Styregruppen kan fx indgå kontrakter inden for det afsatte budget og løbende træffe beslutninger, der sikrer fremdrift i projektet fx i forhold til risici og inddragelse af interessenter.

### **Lov- og plangrundlag**

Lov om kystbeskyttelse - Lovbekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017, jf. lov nr. 46 af 23. januar 2018

Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse 23. januar 2018.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer - Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Kommunerne forventes at overtage kystdirektoratets opgave med kystbeskyttelsen i efteråret 2018. Dialog med flere lokalet kyst- og digelag har vist, at flere forventer at fremsende kystbeskyttelsesprojekter til myndighedsbehandling i efteråret 2018. Administrationen forbereder sig fagligt på dette blandt andet gennem kurser udbudt af kystdirektoratet.

### **Konsekvenser**

Projektets konsekvenser for miljøet vil blive grundigt undersøgt i miljøkonsekvensvurderingen.

### **Høring, dialog og formidling**

I foråret 2017 blev der afholdt borgermøder i de tre kommuner, hvor skitseprojektet blev præsenteret. Man har sidenhen valgt at arbejde videre med den fælles løsning at strandfodre med sand, grus og ral. Der er udarbejdet en inddragelsesplan for 2018. Der afholdes borgermøder i juni, hvor resultatet af foranalyser i det kysttekniske myndighedsprojekt ligesom projektets målsætninger præsenteres. Når kommunerne har truffet beslutningen om at fremme sagen, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel af projektet, jf. bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse § 2a, stk. 3. VVM-processen med indkaldelse af ideer forventes at starte i august, hvor der ligeledes afholdes borgermøde. Efter sommerferien, når statens vejledning angående bidragsfordeling er vedtaget, indkaldes til drøftelser med de berørte lodsejere.

### **Økonomi**

Halsnæs, Gribskov og Helsingør bidrager med henholdsvis 1, 2 og 1 mio. kr. om året til forundersøgelserne.

### **Bilag**

Procesplan maj 2018

# Punkt 75: Vejbelysning i private boligselskaber

05.13.00-P20-38-18

## Sagens kerne

Halsnæs Kommune vedligeholder vejbelysningen for seks private boligselskaber. Kommunen har vedligeholdt vejbelysningen for boligselskaberne siden 2015. Det er dog ikke lovligt, da kommunen kun har hjemmel til at vedligeholde vejbelysning på offentlige veje og private fællesveje.

Udvalget bedes tage stilling til, hvordan vejbelysningen på de private boligselskabers ejendomme overdrages til selskaberne.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 6. juni 2018  
Leder af Trafik og Veje, Jeppe Schmidt

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. Vejbelysningen hos de private boligselskaber udskilles fra den kommunale vejbelysning og overdrages til boligselskaberne i 2019
2. Omkostningerne på 250.000 kr. til udskillelsen afsættes som rådighedsbeløb (anlæg) i 2019
3. Boligselskaberne opkræves beløbet for den nedskrevne anlægsværdi, som formodes at være lav
4. Driftsbesparelsen på 109.000 kr./år indarbejdes i driftsbudgettet for 2020.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune købte i 2015 vejbelysningen fra det daværende Dong Energy (nu Ørsted) for at kunne lave et samlet vedligeholdelsesudbud for vejbelysningen i kommunen. Før købet ejede Halsnæs Kommune og Ørsted hver ca. halvdelen af vejbelysningen i kommunen. I forbindelse med købet i 2015 overtog kommunen al vejbelysning fra Ørsted inklusiv vejbelysningen på de private boligselskaber. Det er ikke lovligt at vedligeholde og drifte vejbelysning for private, og administrationen fremlægger derfor en oversigt over private boligforeninger med kommunal driftet vejbelysning og et forslag til at afkoble dette. Kommunen driver seks private boligselskaber med i alt ca. 170 lygtepæle/armaturer. Anbefalingerne er kvalificeret af advokatfirmaet Horten.

Administrationen foreslår, at vejbelysningen på de private boligselskaber overdrages til boligselskaberne, som i givet fald vil skulle finde en privat leverandør til at drive vejbelysningen. Administrationen sørger for, at vejbelysningen kobles fra, så den let kan overtages af en anden leverandør. Det kræver, at der laves nye ledninger, nyt tændskab og ny måler. Det er anslået at koste ca. 250.000 kr. at udskille vejbelysningen og opsætte en ny måler for de seks boligselskaber.

Kommunen skal dække udgiften til udskillelsen og vil skulle opkræve anlægsværdien af de eksisterende vejbelysningsanlæg (den nedskrevne anlægsværdi) i de respektive private boligselskaber. Da vejbelysningsanlæggene alle er forholdsvis gamle med forældede lyskilder, vil anlægsværdien formentlig være meget lav og tæt på nul. Der forventes derfor ikke at være store økonomiske omkostninger for boligselskaberne i forbindelse med udskillelsen.

Halsnæs Kommune vedligeholder i dag vejbelysningen på de kommunale veje og de private fællesveje i byzone. De kommunale veje og private fællesveje i byzone er knyttet tæt sammen (også lovgivningsmæssigt), da de udgør en trafikal helhed. Private fællesveje i landzone og i særdeleshed private veje har normalt ingen trafikal kommunal interesse.

Alternative beslutningsmuligheder:

I henhold til privatvejslovens § 7 har kommunen mulighed for følgende alternative beslutningsmuligheder:

1. Aktivt at træffe beslutning i henhold til § 7 om at fortsætte med at betale for udgifterne til de private boligselskaber.

For at beslutningen skal være lovlig, skal formålet være almene offentlige formål som fx kriminalpræventive hensyn.

2. Træffe beslutning om fortsat at eje de seks vejbelysningsanlæg og opkræve alle omkostninger i forbindelse med vedligeholdelsen af anlæggene.

En sådan beslutning vil kun være lovlig, hvis Halsnæs Kommune modtager "fuld omkostdækning". Det vil sige at grundejerne ud over drift og vedligeholdelse, el, administration også skal betale for anlæggets afskrevne værdi. Dermed vil udgiften være omkostningsneutral for kommunen og således lovlig. Beslutningen vil medføre øget administration/personale på grund af beregninger og opkrævning af vedligehold, lønomkostninger etc.

Drift og vedligeholdelse, el, administration koster i årlige omkostninger ca. 670 kr./lygtepæl.

En lygtepæl inklusiv montage koster ca. 15.000 kr. (170 stk. koster 2,6 mio. kr.).

Følgende seks private vejbelysningsanlæg vedligeholdes af Halsnæs Kommune

I 2018 er det planlagt at udskifte alle kviksløvslyskilder i kommunen. Heri indgår udskiftningen af 13 stk. armaturer i det private boligselskab på Højgårdsvej, Hundested. Det koster ca. 45.000 kr. Yderligere indgår udskiftning af 11 stk. armaturer i det private boligselskab Bavnager 2-76. Det koster ca. 60.000 kr.

Ovenstående lyskilder udskiftes ikke ved en beslutning om, at de private vejbelysningsanlæg udskilles fra den kommune vejbelysning.

1 Højgårdsvej (Hundested):	Anlægget består af 38 lygter
2 Torupgårdsvej (Hundested)	Anlægget består af 13 lygter
3 Krudttårnsbakken (Frederiksværk)	Anlægget består af 26 lygter
4 Bavnager 21-57 (Ølsted)	Anlægget består af 8 lygter
5 Bavnager 2-76 (Ølsted)	Anlægget består af 52 lygter
6 Kildemoseparken (Ølsted)	Anlægget består af 32 lygter.

## **Lov- og plangrundlag**

Privatvejsloven

### **Konsekvenser**

Kommunen vil få lovliggjort driften af den kommunale vejbelysning.

Kommunen vil få reducerede driftsomkostninger.

De private boligselskaber vil fremadrettet skulle drifte den private vejbelysning.

### **Høring, dialog og formidling**

Administrationen vil tage kontakt til boligselskaberne og orientere om de kommende ændringer.

### **Økonomi**

Samlet økonomi for udskillelsen af de private boligselskaber: 250.000 kr.

Afsættes som rådighedsbeløb på budgettet i 2019.

Der vil være en driftsbesparelse anslået på 109.000 kr. pr år, som indarbejdes i driftsbudgettet for Trafik og Veje i 2020.

# Punkt 76: Tillægsanlægsbevilling - Kregmestien

05.04.06-P20-54-18

## Sagens kerne

Byrådet besluttede den 23. september 2014, at meddele en anlægsbevilling til etablering af stien mellem Kregme Syd og Kregme Station (Kregmestien) på 3.100.000 kr. Herudover meddeltes en indtægtsbevilling på 1.240.000 kr. til Vejdirektoratets medfinansiering af projektet.

Kregmestien er etableret, og har været ibrugtaget siden maj 2017, hvor stitunnelen under Frederikssundsvej (Kregmetunnelen) også blev taget i brug.

Der har i slutningen af projektet været uforudsete ekstra udgifter, som administrationen indstiller dækket af en tillægsanlægsbevilling.

Byrådet bedes træffe beslutning om at meddele en tillægsanlægsbevilling på 230.000 kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb til Trafiksikkerhed 2016.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 6. juni 2018  
Jeppe Skovgaard Schmidt, Leder for Trafik og Veje

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. Der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 230.000 kr. til merudgifter opstået i forbindelse med de afsluttende arbejder på projektet
2. Tillægsanlægsbevillingen finansieres af Trafiksikkerhedspulje 2016, hvor der er et mindreforbrug

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

I forbindelse med de afsluttende arbejder har der været nogle uforudsete udgifter, som har forøget udgifterne på projektet.

- Projektets pris er primært øget på grund af arealerhvervelser i forbindelse med ekspropriationen af arealer til etablering af stien:

Administrationen har modtaget de endelige opgørelser for arealerhvervelsen i forbindelse med ekspropriationen til kregmestien. De erhvervede arealer er større end beregnet, da de i første omgang ikke indeholdt arealer til afvanding. Det har givet større omkostninger til arealerstatning, rådgiverudgifter og kommunale lønkroner. Der er yderligere afholdt besigtigelse en af de berørte ejendomme af taksationskommissionen, da projektet og erstatningens størrelse blev indklaget af grundejeren. Taksationskommissionen fandt ikke grund til ændre projektet eller erstatningen, men har som for arealerstatningen kostet ekstra rådgivning og kommunale lønkroner.

Trafiksikkerhed 2016 forventes afsluttet i slutningen af foråret 2018. Opgaverne har afventet afklaring med Naturstyrelsen vedr. stien mellem Vinderød Skov til Helsingevej, samt koordinering af asfaltarbejder og eksterne gravearbejder. Det er beregnet, at der vil være 230.000 kr. i mindreforbrug på anlægsbevillingen, som ønskes overført til at dække merudgifterne på Kregmestien.

## Lov- og plangrundlag

Vejloven.

## Økonomi

Anlægsbevilling i udgift, oprindelig: 3,1 mio. kr.

Anlægsbevilling i indtægt, oprindelig: 1,24 mio. kr.

Tillægsbevilling: 230.000 kr.

Finansieret af det resterende rådighedsbeløb fra Trafiksikkerhed 2016. Denne anlægsbevilling korrigeres tilsvarende.

# Punkt 77: Anlægsbevilling - Vejprojekter 2018 - asfalt og vejbelysning

05.01.00-P20-44-18

## Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten for 2018 afsat en pulje på 1,25 mio. kr. til vejprojekter.

Udvalget bedes tage stilling til den i sagsfremstillingen angivne prioritering og meddele en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 6. juni 2018  
Jeppe Skovgaard Schmidt, Leder for Trafik og Veje

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Der meddeles en anlægsbevilling på 1.250.000 kr. til udførelse af de i sagsfremstillingen angivne projekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vejprojekter i 2018.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre ændringer i projekterne.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

Det foreslås, at de 1,25 mio. kr. udmøntes ved at 0,5 mio. kr. benyttes på renovering af vejbelysning og 0,75 mio. kr. på asfalt/fliser.

### Vejbelysning

Renovering af vejbelysning sker for at rette op på sikkerhedsmæssige fejl i belysningsanlægget.

Udbedringer af sikkerhedsmæssige fejl, hvor der sættes klasse 2 indlæg i masteren, så lygten ikke blive strømførende. Der har desværre været konstaterede en episode, hvor en mast er blevet strømførende med koncentrisk nul, hvor en hund har fået stød.

### Asfalt

Der foreslås asfaltering af Solhjemsvej og på stier, der i mange år har trængt til ny asfalt/fliser.

Solhjemsvej i Melby ligger i dag med asfalt på den første halvdel, mens den ligger i grus på den sidste halvdel. Det har i mange år været et ønske fra plejehjemmets side, at der bliver lagt asfalt på det sidste stykke også, da der på grund af en del trafik fra tunge køretøjer ofte er mange og dybe huller i gruslaget. Fortovet er af samme grund svært passabelt for gangbesværede beboere, da der hele tiden bliver skubbet grus og sten op på fortovet.

Stisystemet mellem Syrevej og Aavej/Vibevej, Stålværksstien samt flere andre steder er i så dårlig en stand, at de nærmer sig at være trafikfarlige.

De trænger til nyt asfalt og/eller nye fliser.

## Lov- og plangrundlag

Vejreglerne for vejbelysning.  
Installationsbekendtgørelsen og relevante standarder.  
Driftskontrakt ved Verdo.

Vejloven.

## Konsekvenser

Etablering af klasse 2 indsats i masteren giver større sikkerhed for, at masteren ikke bliver strømførende.

Forbedring/vedligehold af veje og stier betyder mindre risiko for ulykker og materielle skader. Specielt for beboerne på plejehjemmet i Melby betyder asfalteringen, at de vil opleve mindre støj og støvgener fra trafikken på Solhjemsvej, og at de trygt kan gå på fortovet langs plejehjemmet.

### **HÅ, ring, dialog og formidling**

Administrationen har igennem flere år modtaget flere henvendelser fra personalet på plejehjemmet på Solhjemsvej og vejens øvrige beboere over de dårlige vejforhold.

Det samme gælder omkring stierne mellem Syrevej og Aavej/Vibevej og Stålvæksstien, hvor brugerne klager over ødelagte fliser på gangarealet og dårlig asfalt på cykelstiarealerne.

### **Økonomi**

Anlægsbevilling: 1.250.000 kr.

Der er ingen afledt drift, da projekterne er vedligehold af eksisterende anlæg

# Punkt 78: Anlægsregnskab - Bygningsrenovering 2017

05.03.06-P20-3-01

## Sagens kerne

Til bygningsrenovering af de kommunale bygninger blev der i april 2017 frigivet et rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. Anlægsbevillingen er på Byrådsmødet d. 19. december 2017 reduceret til 6.853.652 kr., som følge af finansiering af merforbrug på Skole Plus projektet.

Det endelige forbrug medfører en overskridelse på 1.239.352 kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Anlægsregnskabet godkendes
2. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1.239.352 kr. til dækning af merforbruget finansieret af driftsbudgettet til ejendomsvedligehold 2018.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

	Korrigeret anlægsbevilling	Endeligt anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	6.853.652	8.093.004	-1.239.352
Indtægter	0	0	0
Netto	6.853.652	8.093.004	-1.239.352

Bevillingen på 7,0 mio. kr. var bevilliget til 20 forskellige projekter.

De to projekter, som vedrører Frederiksværkskole, Enghaven omprioriteres, da skolen står til nedrivning.

Herudover er et mindre anlægsarbejde på Melby Skole udskudt til 2018, da det afsatte beløb viste sig ikke at være tilstrækkeligt på grund af øgede brandkrav.

Samlet set er der fremkommet et samlet merforbrug på 1.239.352 kr. Dette skyldes hovedsagligt, at projekter og følgearbejder i forbindelse med større anlægsprojekter er blevet mere omkostningstunge end først antaget. Her kan specielt nævnes to projekter Hundested, Lerbjerg Skolen, som er et anlægsprojekt på 38 mio. kr. og Frederiksværkhallen. Fx er der ved Frederiksværkhallen udført fremadrettet planlagt vedligeholdelsesarbejder, da håndværkerne i forvejen var til stede og i gang med renovering.

## Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

## Konsekvenser

Reduktion i driftsbudgettet til ejendomsvedligehold 2018 medfører som udgangspunkt, at mulighederne for planlagt vedligehold begrænses væsentligt. Ved budgetreguleringen i marts, blev der dog tilført ekstra midler til bygningsvedligehold, for på sigt at kunne begrænse udgifterne til akut vedligehold og sikre ejendommenes værdi. Dette afbøder konsekvenserne.

## Økonomi

Der er en overskridelse på 1.239.352 kr. Merforbruget indstilles finansieret af driftsbudgettet til ejendomsvedligehold 2018.

Der er ikke afledt drift på nærværende projekt.

# Punkt 79: Udledningstilladelser for Melby Renseanlæg og Hundested pumpestation

06.03.00-P19-20-18

## Sagens kerne

Projekt om at omdanne Hundested Renseanlæg til en pumpestation og føre spildevandet i transportledning til Melby Renseanlæg er ved at blive gennemført. Det sker som konsekvens af vedtaget tillæg til Spildevandsplan 2011-2021.

Det forudsætter, at der gives to nye udledningstilladelser for henholdsvis Melby Renseanlæg og Hundested Pumpestation.

Spildevandet fra Hundested skal fremover føres via transportledning til Melby Renseanlæg, hvor det renses. Udløb fra Melby Renseanlæg sker til Kattegat, som er mere robust end Isefjorden. Det tidligere udløb fra Hundested Renseanlæg til ydre Isefjord med rensed spildevand stoppes herved. Fremover forventes der kun at ske overløb fra pumpestationen til Ydre Isefjord ved større regnhændelser.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan godkender, at

1. der gives udledningstilladelse til Melby Renseanlæg i overensstemmelse med det forelagte
2. der gives udledningstilladelse til Hundested Pumpestation i overensstemmelse med det forelagte.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

Som en del af optimering af driften af renselanlæggene i Halsnæs Kommune jf. Tillæg 7 i Spildevandsplanen, er Halsnæs Forsyning ved at omlægge Hundested Renseanlæg til en pumpestation, etableret en ny transportledning fra Hundested til Melby og optimeret Melby Renseanlæg med større pumper og bassiner.

Halsnæs Kommunes Spildevandsplan 2011-2021, Tillæg nr. 7 blev godkendt af Byrådet den 28.3.2017, punkt 871.

Fremover vil Hundested Pumpestation pumpe spildevand fra kloaklandet i Hundested til rensning på Melby Renseanlæg. Hundested Pumpestation vil fungere som et overløbsbygværk ved større regn hændelser med overløb til Isefjord.

Efter omlægningen forventes der at blive udledt 97 % mindre mængder af både kvælstof og fosfor til fjorden fra Hundested. I det samlede billede for Isefjord vil det svare til en mindre reduktion af udledt kvælstof og fosfor.

Det forventes, at overløb fra Hundested Pumpestation hovedsagelig vil bestå af regnvand fra befæstede arealer. Overløb ledes via havledningen ca. 420 m ud i Isefjord. Ved store regnhændelser vil "First flush" indeholde fortyndet husspildevand fra områder med fælleskloakering. Hovedparten af First Flush vil generelt nå at blive ført til Melby Renseanlæg. Overløb ved kysten forventes som udgangspunkt ikke, det kan dog ske i få tilfælde ved væsentlige skybrud eller væsentlige drift forstyrrelser. Antallet af overløb via havledningen fra Hundested ændres ikke betydeligt fra tidligere. Derfor forventes der ca. 4-5 overløb om året. Dog vil mængden af udledt spildevand (primært overfladevand) blive mindre.

Projektet påvirker ikke antal af de regnbetingede udledninger, der er til Isefjorden fra forskellige oplande.

Melby Renseanlæg, som har en bedre renseseffektivitet end Hundested Renseanlæg, vil fremover behandle mere spildevand og derfor også udlede mere til Kattegat (ca. +32 %). Det forventes, at Melby Renseanlæg samlet vil behandle spildevand fra et opland af 2.865 ha og behandle en mængde svarende til 39.435 PE. Melby Renseanlæg har efter optimeringen maksimal kapacitet på ca. 41.600 PE.

Hvis man ser på den forventede samlede belastning af Kattegat, vil omlægningen betyde, at Kattegat belastes med 0,1 % mere kvælstof og fosfor. Da Kattegat er en robust recipient og påvirkningen er lille, samt at udledningen sker 1 km fra kysten, vurderes det, at Kattegat ikke vil blive påvirket væsentligt af omlægningen. Badevandskvaliteten langs Halsnæs nordkyst forventes heller ikke at blive påvirket.

## **Lov- og plangrundlag**

[Halsnæs Kommunes Spildevandsplan 2011-2021, Tillæg nr. 7](#)

[Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap. 3. og 4. \(BEK nr. 1469 af 12/12/2017\)](#)

[Bekendtgørelsen om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet \(BEK nr. 1433 af 21/11/2017\)](#)

[Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter \(BEK nr. 1521 af 15/12/2017\)](#)

[Vandplan 2009-2015 Isefjord og Roskilde Fjord, Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland](#)

[Vandplan 2010-2015 Øresund, Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland](#)

## **Konsekvenser**

Badevandskvaliteten i Isefjord forventes ikke at blive påvirket væsentligt ved overløb. Generelt forventes der en positiv påvirkning af badevandskvalitet i Isefjord og Roskilde fjord.

Badevandskvaliteten forventes uændret i langs nordkysten på Halsnæs.

## **Høring, dialog og formidling**

Udledningstilladelse har været i 14 dages høring hos Halsnæs Forsyning. Derudover har der været en tæt dialog mellem kommunen og forsyningen i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelse. Høringsvarene indeholdt kun mindre bemærkninger, som er indarbejdet i de færdige udarbejdede tilladelse.

## **Økonomi**

Udmøntningen af tilladelse vurderes ikke at have nogen økonomisk konsekvenser for kommunen.

## **Bilag**

Udledningstilladelse for overløb fra Hundested Pumpestation - Bilag UMP

Melby Renseanlæg udledningstilladelse - Bilag UMP

# Punkt 80: Ansøgning om opstilling af mobilantennemast på Amtsvejen 315

02.34.02-P19-29-18

## Sagens kerne

KM Telekom A/S har på vegne af TDC søgt om opstilling af ny antenneposition på Amtsvejen 315, 3390 Hundested. Den nye mast har til formål at dække et område, der i dag ikke er optimalt dækket. Den ansøgte position indgår som en del af den 1800 MHz frekvenstilladelse, TDC har købt af staten, hvori der stilles dækningskrav for anvendelse af frekvenserne. Teleselskaberne skal derfor dokumentere, at de opfylder kravene til deres licens ved at forbedre dækningen i dette specifikke område.

Der skal gives en landzonetilladelse, hvis der skal kunne opsættes en mast i dette område.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan beslutter at give landzonetilladelse til opstilling af en 36 meter høj mobilmast på Amtsvejen 315 i Hundested på betingelse af, at mast samt teknisk udstyr i form af tekniskskabe inklusiv fundament skal fjernes senest 6 måneder efter, at det ikke længere anvendes som mobilantennemast.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan.

## Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

KM Telekom Danmark A/S har på vegne af TDC søgt om tilladelse til opførelse af ny TDC antenneposition på matr.nr. 2 a, Sverkilstrup By, Torup, beliggende Amtsvejen 315, 3390 Hundested.

Der ansøges om at placere en 36 meter høj gittermast med antenner i toppen. Til antennerne monteres radiotekniske komponenter bestående af 3 panelantenner. På jorden placeres teknisk udstyr i form af tekniskskabe/kabine.

Ansøger har vedlagt dækningskort, der viser før og efter etableringen af mobilmasten. Dækningskortene er vedlagt sagen som bilag. Placeringen vil både tilgodese de borgere, der bor i området og trafikanterne, der ofte smides af nettet, når man kører på strækningen.

Ejendommen ligger i landzone. Opstilling af mobilmasten kræver derfor både en landzonetilladelse og en byggetilladelse.

Det er administrationens vurdering, at masten ikke vil påvirke de landskabelige hensyn i væsentlig grad. Arealet har karakter af marker med en fortætning af træer og punktvis bebyggelse. Der søges om at placere masten i nærheden af bebyggelse og en gruppe træer. Ansøger har udarbejdet visualiseringer af, hvordan masten vil komme til at se ud fra fire forskellige positioner i nærområdet.

Oversigtskort, luftfoto med angivelse af positioner samt fotografier med visualiseringer er vedlagt sagen som bilag. Filer med et A i titlen indeholder en visualisering af masten, filer uden et A i titlen viser eksisterende forhold.

## Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015.  
Kommuneplan 2013 for Halsnæs Kommune.

## Konsekvenser

Den ansøgte antenneposition dækker et af Energistyrelsens specifikt udpegede adresser, som TDC er forpligtet til at levere som en del af den 1800 MHz frekvenstilladelse, TDC købte af staten. TDC skal senest den 13. december 2019 sikre udbud af en mobil tale- og mobil bredbåndstjeneste, der giver kunderne en oplevelse af en forbindelse med en download på min. 30 Mbit/s og en upload på min. 3 Mbit/s.

Såfremt TDC ikke får den krævede/ønskede placering nødvendiggøres et eller flere kandidatskifte, for at TDC opnår dækning af de licensforpligtede adresser - som krævet af Energistyrelsen.

Succesraten skal være 100 for, at TDC kommer i mål med projektet.

Det ligger TDC meget på sinde at levere opgaven rettidigt til Energistyrelsen og TDC appellerer til alle involverede, om at arbejde for og assistere med at opnå en god løsning i hver enkelt sag, der opfylder Styrelsens krav.

TT-netværket og HI3G er forespurgt på ønske om mastefællesskab, og indtil videre har TT-netværket meldt tilbage, at de også ønsker at gøre brug af den nye mast.

Flere selskaber skal kunne bruge masten jf. masteloven, som siger, at ejere af master til radiokommunikationsformål skal imødekomme anmodninger fra andre ejere af radionet om fælles udnyttelse af den pågældende mast.

Området ligger i landzone med marker, spredt bebyggelse og fortætninger af træer. Administrationen vurderer, at masten ikke vil ødelægge de landskabelige værdier.

Hvis der gives landzonetilladelse til opstilling af masten, vil landzonetilladelsen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med 4 ugers klagefrist, hvor naboer og andre har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur - og Miljøklagenævnet.

## **Høring, dialog og formidling**

I forbindelse med sagsbehandlingen af landzonesager er ejendommens naboer orienteret om ansøgningen med mulighed for at komme med bemærkninger.

Der er indkommet et høringssvar på nabohøringen, og den er fra det nærtliggende Byaasgaard Camping, beliggende Amtsvejen 340, 3390 Hundested.

De er negative over for en telemast på den anførte placering og anfægter mobilstråling som farlig og kræftfremkaldende.

De er glade for at ligge i et område med lav stråling, fordi de har kunder, der lider af Elektro Hyper Sensivitet.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Mobiloperatøren overholder kravet om beskyttelse imod udstråling fra mobilantener, som er fastsat i den såkaldte R&TTE-lov (lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007 om radio- og teleterminaludstyr om elektromagnetiske forhold). Dette sker i praksis ved, at mobiloperatøren overholder de relevante harmoniserede, internationale standarder. Alle danske mobiloperatører skal overholde de grænseværdier, som Sundhedsstyrelsen har sat på området, men hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantener.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

01a

02

02a

03

03a

04

04a

Bilag

Bilag 2

Bilag 3

Høringssvar

Bilag 4

# Punkt 81: Gebyr for affaldshåndtering 2018

07.00.10-K08-88-18

## Sagens kerne

En beklagelig misforståelse i efteråret 2018 medførte, at de gebyrer for affaldshåndtering, der indgik i takstblad for 2018, var en gentagelse af 2017 gebyret. Det fremgik, at de ville blive opdateret. Men stigningen fra 2017 til 2018 er ikke korrekt godkendt. Sagen forelægges for, at de rigtige takster kan godkendes for andet halvår 2018.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender vedlagte takstblad med ændringer i affaldsgebyrer.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

I Halsnæs Kommunes godkendte takstblad for 2018 indeholder Halsnæs Forsynings affaldsgebyrer for 2017.

Halsnæs Forsynings bestyrelse vedtog 2018 gebyrerne på deres møde i september 2017. Der er en 3,5 % stigning på gebyrerne for ordningen for dagrenovation og ordningen for genbrugspladser. Årsagen til stigningen skyldtes ændringer i gebyrerne for benyttelse af Vestforbrændings ordninger.

Stigningen har medført en gennemsnitsstigning for en almindelig villa i zone 1 på 72,86 kr./år eksklusiv moms.

En misforståelse mellem afdelingerne Natur og Miljø og Koncernøkonomi og Indkøb har bevirket, at de ændrede affaldsgebyrer ikke blev indskrevet i takstbladet for 2018.

Vedlagt det ændrede takstblad med de nye affaldsgebyrer.

## Lov- og plangrundlag

§ 48 i Lov om Miljøbeskyttelse omhandler, kommunalbestyrelsens pligt til at fastsætte gebyrer for affaldshåndtering.

Kapitel 8 i Affaldsbekendtgørelsen omhandler, principperne for Kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer.

## Konsekvenser

Hvis sagen beslattes, kan taksterne for 2018 inkl. stigning opkræves lovligt.

## Høring, dialog og formidling

Halsnæs Forsyning A/S er orienteret om, at der ikke er hjemmel til den takstændring, der er opkrævet i 1. halvår 2018.

## Økonomi

Takststigningen vedrører ca. 460.000 kr./år på dagrenovationsordningen og ca. 660.000 kr. op genbrugspladsordningen samlet ca. 1.120.000 kr.

## Bilag

Takstblad 2018 - rettet maj 2018

# Punkt 82: Forventet regnskab pr. 30. april 2018

00.30.14-000-6-18

## Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 30. april 2018 estimerer det forventede regnskabsresultat, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt. Der er ikke under udarbejdelsen af det forventede regnskab fremkommet væsentlige ændringer i forhold til de indarbejdede afvigelser.

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

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrørende aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til.

## Indstilling

Direktionens indstilling anbefales. Direktionen indstiller, at udvalget

1. Drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 30. april 2018
2. Anbefaler de i bilag 2 oplistede tillægsbevillinger under udvalgets område overfor Byrådet.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

### LIKVIDITET

Likviditetspåvirkningen i forventet regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for at følge op på, om det oprindeligt planlagte likviditetstræk forventes overholdt.

- Mindre likviditetstilgang på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (4,3 mio. kr.). Dette skyldes primært merindtægter på renter på 13,7 mio. kr. (udlodning vedrørende salg af HMN), mindreudgifter til anlæg på 8,5 mio. kr. (overførte midler fra 2017 indgår ikke i det oprindelige budget), merudgifter vedrørende balanceforskydninger på 25,3 mio. kr. (deponering vedrørende HMN samt nulstilling af bufferpulje) samt merindtægter på 2,8 mio. kr. vedrørende resultat af forsyningsområdet. Derudover er der indenfor driften en række både mer- og mindreforbrug, som stort set udligner hinanden
- Forventet laveste gennemsnitlige likviditet er på 94,3 mio. kr. i 2018, hvilket er en forbedring i forhold til oprindeligt budget (79,7 mio. kr.) på 14,6 mio. kr. Årsagen hertil er, at udviklingen i likviditeten i 2017 var væsentligt mere gunstig end forventet ved udarbejdelsen af budgettet for 2018, som blev foretaget på baggrund af forventet regnskab pr. 31. juli 2017

### RISICI

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

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

- Udgifter til specialskolebørn
- Udgifter til anbringelser af børn
- Udgifter til botilbud til voksne
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Hovedposterne i forventet regnskab sammenholdes nedenfor med det korrigerede budget, idet de budgetansvarlige styres efter overholdelse af de godkendte korrigerede budgetter:

#### INDTÆGTER

- Der forventes 1,2 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget, dels på grund af øget tilskud til ældreområdet som konsekvens af Finansloven og dels på grund af efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet.

#### DRIFT

- Der forventes samlet set 11,2 mio. kr. mindre i driftsudgifter i forhold til korrigeret budget. Heri er indregnet områdernes forventninger til forventet regnskab samt et generelt restbudget på 10,0 mio. kr.
- De 11,2 mio. kr. i mindreforbrug indeholder store forskelle mellem resultaterne på de enkelte områder, idet der er et stort forventet merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, mens der især forventes større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, rådhuspersonale, kollektiv trafik, vintervedligehold samt voksne med særlige behov.
- Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 30. april, som er vedhæftet som bilag.

#### SERVICEDRIFTSRAMMEN

- Serviceudgifterne forventes at ligge 3,3 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme. I denne opgørelse er indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 10,0 mio. kr. som dermed forudsættes opfyldt.

#### ANLÆG

- Der forventes 17,7 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er Ny skole i Frederiksværk, Unge- og Kulturcenteret, Renovering af MLI Klubhus og Stålsat By
- I korrigeret budget indgår blandt andet 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017.

### Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodel for Halsnæs Kommune

### Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

### Økonomi

#### TILLÆGSBEVILLINGER:

Der indstilles alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til. De indstillede tillægsbevillinger udgør i alt -6,215 mio. kr.

- Økonomiudvalget, indtægter: -3,3 mio. kr. vedrørende tilskud til ældreområdet
- Økonomiudvalget, drift: +0,76 mio. kr. vedrørende merudgifter til rådhuspersonale, øvrige koncernudgifter og -indtægter og budgetpuljer samt mindredgifter vedrørende forsikringer
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: drift: -1,55 mio. kr. vedrørende bonus for job vedrørende integration samt endelig restafregning af refusioner for 2017
- Udvalget for Miljø og Plan: -4,25 mio. kr., heraf -1,65 mio. kr. vedrørende efterregulering 2016 vedrørende kollektiv trafik, nedskrivning af vintervedligehold med 1,38 mio. kr. merudgift vedrørende vejbelysning på 1,02 mio. kr. samt korrektion af budget vedr. Natur og Vej med 0,97 mio. kr. Desuden omfatter bevillingen nedskrivning af driftsbudgettet til finansiering af merudgifter til anlægsprojektet afsluttet i 2017 med i alt 1,35 mio. kr.

- Udvalget for Ældre og Handicappede: drift: +2,09 mio. kr., primært vedrørende bedre bemanding af ældreområdet med 2,2 mio. kr. (finansieret af tilskudsmidler under indtægter) samt -0,42 mio. kr. vedrørende korrektion af pris- og lønfremskrivning samt merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende restafregning af refusioner 2017
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse: -0,12 mio. kr. vedrørende bortfald af en opgave vedr. rehabilitering.

De enkelte tillægsbevillinger er specificeret opdelt på udvalg i bilag 2.

## **Bilag**

Forventet regnskab pr. 30. april 2018

Bilag 1 - Oversigt over godkendte bevillinger pr. 30.4. 2018

Bilag 2 - Oversigt over ansøgte bevilling er pr. 30.4.

Bilag 3 - Anlægsprognose pr. 30. april 2018

# Punkt 83: Arrenæsplan 2018

01.00.00-P20-2-01

## Sagens kerne

Der blev i 1985 udarbejdet en plan for udviklingen af Arrenæs med fokus på landskabsbevaring og rekreativ udnyttelse. Denne plan ønsker Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland at revidere, så den beskriver de nutidige ønsker for udvikling af både natur og friluftsliv. Planen rummer konkrete forslag, der skal medvirke til at udvikle et græsningslandskab til gavn for naturen samt udvikle områdets oplevelsesværdi for besøgende.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget godkender målsætningerne i Arrenæsplanen
2. Administrationen går i gang med at udføre de kortsigtede tiltag finansieret over drift 2018-19 samt nyttejob-indsats
3. Udvalget anbefaler Byrådet at fremsende planen til den nye nationalparkbestyrelse som forslag til naturudviklingsprojekt, der kan indarbejdes i den kommende NP-handlingsplan
4. Administrationen bemyndiges til at gå i dialog med fonde om finansiering af tiltag der kan realisere de langsigtede udviklingsmål.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan 1 og 2.  
Byrådet 3 og 4.

## Beslutning

Udvalget godkendt punkt 1 og 2 og anbefaler punkt 3 og 4.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

Med sin unikke beliggenhed som en halvø i Danmarks største sø Arresø og sin umiddelbare nærhed til Frederiksværk by rummer Arrenæs et stort potentiale for udvikling af friluftsliv og natur.

Halvøen har gennem tiden været genstand for stor interesse fra det offentlige af netop disse grunde. Der er udarbejdet to helhedsplaner for området, og der er foregået store opkøb af jord af både Halsnæs Kommune og Staten. Det betyder, at ca. halvdelen af Arrenæs i dag er offentligt ejet.

Med øget fokus på både friluftsliv og naturbeskyttelse har Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland et ønske om at udvikle Arrenæs, så områdets fulde potentiale for både friluftsliv og biodiversitet bliver udnyttet.

Biodiversitet:

Eksisterende forhold

Det kuperede morænelandskab på Arrenæs har skabt forhold, der tilgodeser et rigt dyre- og planteliv. En stor del af Arrenæs er således omfattet af det internationale naturnetværk Natura 2000, herunder skovene, Nørremosen og søbredden. På Arrenæs findes store afgræssede enge med veludviklede bestande af orkidéer og andre sjældne planter samt tørre overdrev med karakteristiske plantesamfund og blandt andet markfirben, der er beskyttet på EU niveau. Stor vandsalamander, der ligeledes er beskyttet på EU niveau, findes i en stor del af vandhullerne på Arrenæs. Arrenæs er endvidere hjemsted for ynglende rørhøg og havørn, og fiskeørn ses hyppigt fouragerende. Af helt særlige pattedyr bør nævnes bæverne, der holder til i søen og mosen bag Dronningholm.

Konkrete tiltag

Halsnæs Kommune har de sidste 10 år udført naturpleje på privatejede arealer for at udmønte Natura 2000 handleplanerne. Naturplejen er især foregået ved at rydde tilgroede enge og moser, sikre fremtidig pleje i form af afgræsning eller høslæt samt oprenset vandhuller. De fremtidige tiltag handler i høj grad om at udnytte de potentialer, der ligger i de store offentlige arealer. Halsnæs Kommune stoppede således i 2017 landbrugsdrift på egne arealer beliggende på - og i tilknytning til Arrenæs og er i gang med at konvertere arealerne til natur. Ligeledes har Naturstyrelsen planlagt at konvertere ca. 70 ha landbrugsjord til natur ved at indhegne og afgræsse dem. Der vil fremover fortsat arbejdes for at udvikle naturen på både offentlige og private arealer således Arrenæs i højere grad vil fremstå som et stort sammenhængende græsningslandskab med plads til naturlig dynamik. For private arealer er der naturligvis tale om frivillige aftaler.

Friluftsliv:

#### Eksisterende forhold

Der findes allerede i dag et vidt forgrenet stinet, der giver mulighed for alsidige ture, dog er flere af stierne i dag delvist forsvundet og/eller dårligt afmærkede. Af særlige oplevelser kan nævnes de mange gravhøje, herunder Maglehøj, der er det højeste punkt i Halsnæs Kommune. Derudover er der ruinerne af Dronningholm Slot, fiskesøen ved Dronningholm, fugletårne samt flere bål - og overnatningssteder. Arrenæs kan tilgås fra både land og vand. Via Arresø kanal kan man sejle fra Roskilde Fjord til Arrenæs, hvor der er flere landgangssteder. Turbåden Frederikke benytter flere af landgangsstederne. Senest har udviklingen af Naturcenter Auderød Havn skabt et knudepunkt for rekreativ sejlads på hele Arresø.

#### Konkrete tiltag

Eksisterende stier skal forbedres, så det bliver tydeligt, hvor man som besøgende let kan færdes. Dette sikres ved stedvis sti retablering, øget skiltning og afmærkede ruteforløb. Derudover etableres enkelte nye stier, som vil skabe bedre sammenhæng, ligesom der etableres flere ridestier. Der findes to oplagte "velkomststeder" - henholdsvis Maglehøj P-plads og ved Kregme rundkørsel. Her skal det synliggøres, at der er adgang til et stort naturområde. Derudover skal der ved Roskilde Fjord - i bunden af Kappelhøjkilen fredningen - anvises vej til Arrenæs.

Af mere særprægede publikumsfaciliteter vil der arbejdes for at opsætte et "bæverskjul" ved Dronningholm. Her vil man kunne stå i skjul og observere bævernes aktiviteter i skumringen. Der arbejdes desuden for at opsætte "stjernesenge", hvorfra man kan ligge og skue nattehimmelen, idet Arrenæs er hovedstadens mindst "lysforurenede" område.

## Lov- og plangrundlag

Arrenæsplanen 1977 og 1985

### Konsekvenser

Øget biodiversitet og attraktive friluftsmuligheder for borgere og besøgende.

### Høring, dialog og formidling

Planen er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland og er i øjeblikket til endelig godkendelse hos dem. Naturstyrelsen ejer store arealer på Arrenæs og er derved en vigtig aktør.

Når planen er godkendt af UMP og af Naturstyrelsen Nordsjælland vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og ved pressemeddelelse.

Dansk Vandrelag involveres i den fremtidige drift af stierne.

### Økonomi

Flere af de konkrete tiltag har økonomisk betydning. Det vurderes at være beløb, der kan rummes i det nuværende driftsbudget for naturområdet. Der søges tilskud til opførelsen af bæverskjul og stjernesenge. Flere af tiltagene bliver helt eller delvist finansieret af Naturstyrelsen. Visse dele af det praktiske arbejde forventes udført af kommunens nyttejobbere.

## Bilag

Arrenæsplan 2017

# Punkt 84: Orientering om reovering af broer i 2018

05.03.06-G01-71-18

## Sagens kerne

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 2,8 mio. kr. til reovering af broer. Midlerne er frigivet. Der er foretaget en udvælgelse af hvilke broer der skal reoveres i 2018.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan

## Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Sagsfremstilling

I 2012 blev der foretaget generaleftersyn af samtlige broer i Halsnæs Kommune. Eftersynet viste at der i 2017 skulle foretages nødvendige reparationer på 20 ud af 36 broer.

Mindre reparationer og nedrivning af en enkelt bro i 2013 har ved et nyt generaleftersyn i 2017, nedsat antallet af broer der skal reoveres i 2018 til 15 og en enkelt bro er blevet så medtaget, at der skal udføres et særeftersyn for fastsættelse af reoveringsgraden.

De specifikke broer og deres placering kan ses på bilag 1.

Graden af reoveringen på de enkelte broer spænder fra afrensning af graffiti til udskiftning af fløje. Der er en del reoveringer af autoværn og rækværk.

På en enkelt bro, er der, efter at generaleftersynet er foretaget, konstateret hul på belægning og isolering. Dette blev midlertidigt repareret i december 2017, men kræver muligvis en total omisolering i 2018.

Generelt er broerne i rimelig stand, men en enkelt står til udskiftning i 2019.

Ud over reoveringer af broerne, bør bæreevnen fremadrettet vurderes eller beregnes på alle broer.

## Lov- og plangrundlag

Vejloven

## Konsekvenser

Vedligehold af broerne betyder mindre risiko for ulykker og materielle skader. Broernes levetid forøges.

## Høring, dialog og formidling

Arbejderne vil blive udbudt i henhold til gældende regler.

## Økonomi

Anlægsbevilling: 2.800.000 kr.

Der er ingen afledt drift, da projekterne er vedligehold af eksisterende broer.

## Bilag

Bilag 1 - Reoveringer af broer 2018

## **Punkt 85: Orientering fra formanden**

00.22.04-P35-21-17

### **Sagens kerne**

1. Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra området for Miljø og Teknik

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

### **Bilag**

Kommende sager til Udvalget for Miljø og Plan 22.08.2018

# Punkt 86: Bygherrerådgiver Ny skole Frederiksværk

02.00.00-P20-1-17

## Sagens kerne

Både Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og Udvalget for Miljø og Plan skal delegere kompetencen til administrationen i forbindelse med valg af bygherrerådgiver til Ny Skole Frederiksværk.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om bygherrerådgivning efter gennemført udbud medio juli 2018.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og dagtilbud samt Udvalget for Miljø og Plan

## Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

## Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 6. juni 2018, pkt. 65:

## Sagsfremstilling

Der er i tidsplanen, behandlet på Byrådet d. 30. januar 2018, noteret, at udvalget efter udbud skal godkende valget af bygherrerådgiver.

Der er udarbejdet en tidsplan for udbudsprocessen med et offentligt udbud, som indebærer, at kontraktunderskrivelse forventes at skulle ske d. 17. juli 2018.

Til udvalgets orientering er vedlagt udbudsbetingelserne.

På grund af sommerefri og fremdrift i projektet ønskes en delegation af kompetencen fra udvalgene til administrationen med henblik på at indgå kontrakt med bygherrerådgiveren uden udvalgenes konkrete godkendelse som ellers var forudsat i tidsplanen.

Til udvalgenes orientering er tidsplanen således:

Handling	Dato
Offentliggørelse	Fredag d. 25. maj 2018
Spørgefrist	Onsdag d. 13. juni 2018
Svarfrist	Tirsdag d. 19. juni 2018
Tilbudsfrist	Tirsdag d. 26. juni 2018, kl. 12.00
Tilbudsevaluering	
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet	Fredag d. 6. juli 2018
10 dages standstill-periode	
Kontraktunderskrivelse og kontraktstart	Tirsdag d. 17. juli 2018

## **Lov- og plangrundlag**

Byrådets beslutning af 30. januar 2018

## **Økonomi**

Økonomien til bygherrerådgivning er allerede afsat i anlægsprojektet.

## **Bilag**

Udbudsbetingelser

## **Punkt 87: Underskriftsark**

00.22.04-P35-21-17

### **Beslutning**

Protokollen godkendt.

Anja Rosengreen (F), formand

Helle Lunderød (A), næstformand

Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende med afbud

Torben Hedelund (A)

Walter Christophersen (O)

Thomas Møller Nielsen (V)

Steen Hasselriis (V)