

REFERAT Udvalget for Miljø og Plan 2018-2021 d. 05-12-2018

Mødedato Onsdag d. 05. december 2018 kl. 07:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg på Havnevej 25.....	4
Miljøgodkendelse af oplag af flydende gødning i eksisterende tank på Hundested Havn.....	7
Kystbeskyttelse - Beskyttelse af spildevandsledning på stranden ved Lynæs Camping.....	9
Kystbeskyttelse - Ledeværk ved Nødebohuse Pumpe og Digelaug.....	11
Kystbeskyttelse - Lovliggørelse af skræntfodssikring på Klintevej 25.....	13
Ny spildevandsplan - igangsætning af arbejde.....	15
Forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn.....	17
Ansøgning om dispensation til flere boliger på Tårnvænget, tæt-lav bebyggelsen.....	19
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018.....	21
Udvalgsmålsætninger.....	24
Orientering fra formanden.....	27
Udviklingsmuligheder i Hundested Havn.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 138: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-21-17

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Punkt 139: Miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg på Havnevej 25

09.02.16-P19-2-18

Sagens kerne

Administrationen har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse samt gennemført en VVM-screening af pyrolyseanlæg til dæk hos Reaktor ApS på Havnevej 25, 3300 Frederiksværk. Miljøgodkendelsen og afgørelse om ikke VVM-pligt vil blive meddelt efter udvalgsrådet.

Deltagelse på møde i Udvalg for Miljø og Plan den 5. december 2018
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan.

Beslutning

For Direktionens indstilling stemte:

Helle Lunderød (A)

Torben Hedelund (A)

Walter G. Christophersen (O)

Steen Hasselris (V)

Thomas Møller Nielsen (V)

Imod Direktionens indstilling stemte:

Anja Rosengreen (F) kan ikke tage sagen til efterretning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges, da det følger af delegationsplanen, at Udvalget for Miljø og Plan skal orienteres om miljøgodkendelser, der følger vejledningen eller standardvilkår.

Reaktor ApS har gennem længere tid arbejdet på at etablere et anlæg, der kan omdanne gummi og plast til olie. Efter uheldet i oktober 2016 har de haft kontakt til flere udenlandske virksomheder, der er interesseret i et samarbejde om udvikling af et nyt pyrolyseanlæg. Der er i februar/marts ansøgt om miljøgodkendelse af et anlæg, der er udviklet af et svensk firma Cassandra Oil, hvor opvarmningen sker ved friktionsvarme. I behandlingsprocessen omdannes granulerede dæk til olie, carbon black, metal og gas ved en kontinuerlig proces, hvor der er ca. 3 kg dæk i pyrolyseanlægget ad gangen.

Pyrolyse er omfattet af affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, medmindre gasserne fra anlægget renses i en sådan grad, at de ikke længere udgør affald forud for forbrænding, og de ikke kan medføre større emissioner end dem, der skyldes fyring med naturgas. Da pyrolyseprocessen rummer nye metoder, er det ikke muligt på forhånd at fastlægge indholdet i gassen og dermed, om anlægget er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i affaldsforbrændingsbekendtgørelsen. Der er derfor stillet vilkår om, at gassen skal analyseres senest 3 måneder efter idriftsættelsen. Hvis det viser sig, at anlægget ikke kan overholde kravene, bortfalder miljøgodkendelsen, og virksomheden skal indstille driften.

Efter administrationens oplysninger er der kun et andet pyrolyseanlæg i Danmark, der blev miljøgodkendt af Skive Kommune i november 2017. Anlægget i Skive er under etablering og har endnu ikke startet produktionen. Administrationen har været i kontakt med Skive Kommune siden efteråret 2016, hvor vi havde udarbejdet et udkast til

miljøgodkendelse af den reaktor, som senere blev ramt af uheld. Udgangspunktet i miljøgodkendelserne er det samme - at gassens renhed skal dokumenteres. Skive Kommune har ligeledes på baggrund af en VVM-screening afgjort, at pyrolyseanlægget ikke er VVM-pligtigt.

Miljøgodkendelsen indeholder i alt 45 vilkår, der skal sikre, at pyrolyseanlægget kan drives miljømæssigt forsvarligt. En del af vilkårene er standardvilkår, der blandt andet foreskriver driftsinstruks for modtagekontrol og driftsforstyrrelser og uheld.

Administrationen har vurderet, at risikoen for et lignende uheld, som i oktober 2016, er minimal. Den "gamle" reaktor var til batch på 4-10 tons, der blev behandlet samtidig. Uheldet dengang skete ved, at anlægget, på grund af svingtende modtagekontrol, blev tilført 1500 kg blisterpakninger med PVC og aluminium. Det nye anlæg er til dæk, der tilføres kontinuerligt. Der er kun 3 kg dæk i anlægget ad gangen. Der tilføres løbende N₂ for at skabe en iltfri atmosfære. Det minimerer risikoen for brand og større uheld, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser. Da anlægget ikke tilføres varme, kan det bringes til standsning meget hurtigt. Sikkerheden af selve anlægget kontrolleres af Arbejdstilsynet, og Beredskabet skal godkende oplag af dæk.

Virksomheden påtænker at lave forsøg med andre gummi- og plastfraktioner i anlægget. Det skal dokumenteres, at behandlingen af andre fraktioner ikke medfører øget forurening. Modtagelse af andre fraktioner skal forinden godkendes af kommunen.

Høring

Et 1. udkast af miljøgodkendelsen har været sendt til høring hos virksomheden. Virksomheden har haft nogle ønsker til ændringer af tidsfrister, samt visse redaktionelle ændringer. Begrundelsen er, at der er store investeringer forbundet med udnyttelse af gassen, som vil gå tabt, hvis man ikke får længere tid til at implementere robuste løsninger. Der er enighed mellem kommune og virksomhed om den endelige udformning af miljøgodkendelsen.

Administrationen har holdt møde med DN Halsnæs, der har udtrykt bekymring for pyrolyseanlægget. Bekymringen går særligt på dioxiner/furter og PCB, som er såkaldte POP-stoffer, der er særligt giftige stoffer omfattet af POP-forordningen. DN mener overordnet, at der bør foreligge en redegørelse efter VVM og ikke blot en screening. Administrationen har vurderet, at der er redegjort tilstrækkeligt for, at anlægget vil kunne overholde grænseværdierne for POP-stofferne. Administrationen vurderer, at kommunen på baggrund af den gennemførte VVM screening ikke kan kræve en VVM redegørelse.

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret på DMA (Digital MiljøAdministration) og sendt til klageberettigede styrelser og organisationer.

Lov- og plangrundlag

[Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 03.09.2018 om miljøbeskyttelse.](#)

[Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1458 af 12.12.2017 om godkendelse af listevirksomhed.](#)

[Standardvilkårsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1474 af 12.12.2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.](#)

[Affaldsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012 om affald \(med senere ændringer\).](#)

[Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1271 af 21. november 2017 om anlæg, der forbrænder affald.](#)

[Olietankbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1611 af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.](#)

[VVM-loven: Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\).](#)

[Brugerbetalingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.](#)

[Byplanvedtægt for en del af Frederiksværk By, herunder Det Danske Stålvalseværk.](#)

Konsekvenser

Lokaliseringen af virksomheden er i overensstemmelse med kommuneplan og byplanvedtægten, da området er udlagt til erhverv. Kommunen kan derfor ikke meddele afslag på ansøgning om miljøgodkendelse, men stille de relevante vilkår, så virksomheden kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

DeNova og Cassandra Oil har oplyst, at det danske anlæg skal kunne bruges som demonstrationsanlæg. Anlæg med pyrolyseprocessen skal kunne sælges til genanvendelsesindustrien i hele verden. Det kan skabe flere arbejdspladser i Halsnæs.

Pyrolyseprocessen af dæk, og på sigt snarere plast, kan blive en vigtig proces til genanvendelse af produkter, som vanskeligt lader sig genanvende. I pyrolyseprocessen gendannes de materialer, der er indgået i produktionen af både dæk og plast. Dermed bliver det muligt at anvende de udvundne materialer til flere nye produkter end ved de nuværende genanvendelsesmetoder. I dag forbrændes 20-35 % af det indsamlede plast til genanvendelse, da det er for beskidt til fremstilling af nyt plast.

Høring, dialog og formidling

Et 1. udkast af miljøgodkendelsen har været sendt til høring hos virksomheden. Der er enighed mellem kommune og virksomhed om den endelige udformning af miljøgodkendelsen.

Administrationen har holdt møde med DN Halsnæs.

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret på DMA (Digital MiljøAdministration) og sendt til klageberettigede styrelser og organisationer.

Økonomi

Virksomheden opkræves betaling for udarbejdelse af miljøgodkendelsen efter Brugerbetalingbekendtgørelsen.

Bilag

Udkast 2 til miljøgodkendelse af pyrolyseanlæg til dæk hos Reaktor ApS - 21818 1

VVM screening til ansøgning om pyrolyseanlæg hos Reaktor ApS

Punkt 140: Miljøgodkendelse af oplag af flydende gødning i eksisterende tank på Hundested Havn.

09.02.04-P19-2-18

Sagens kerne

Administrationen har meddelt miljøgodkendelse til Randers Tanklager ApS til oplag af flydende gødning i eksisterende 2.000 m³ tank på Hundested Havn, Færgevejen 4, 3390 Hundested.

Deltagelse på møde i Udvalg for Miljø og Plan den 5. december 2018
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges, da det følger af delegationsplanen, at Udvalget for Miljø og Plan skal orienteres om miljøgodkendelser, der følger vejledninger eller standardvilkår.

Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsprodukter på mere end 500 tons er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelsesloven.

Randers Tanklager har søgt om at bruge en eksisterende tank på 2.000 m³ på Hundested Havn til oplag af flydende gødning. Det er meningen, at den flydende gødning ankommer med skib og overføres til tanken. Der estimeres med 2 skibsanløb pr. år. Produktet vil blive frakørt anlægget i tankbiler.

Tanken er fra 1972 og blev oprindelig brugt til marinediesel til Hundested-Grenå overfarten. Tanken er blevet kontrolleret for styrke og tæthed af en autoriseret kontrollant. Alle rørsystemer er trykprøvet. Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår, blandt andet til virksomhedens egenkontrol, så det sikres, at tank, rørsystemer, belægning, alarmer med videre er funktionsdygtige og egnede til modtagelse, oplag og udlevering af tankens indhold. Da den nitratholdige gødning har større massefylde end vand, er der stillet vilkår om maksimal fyldhøjde i tanken, så der højst vil være 1.487 m³ flydende gødning i tanken. Dette vilkår er stillet for at være sikker på, at beholderen kan klare vægten. Der er etableret overfyldningsalarm, der aktiveres ved 90 % af det maksimale rumindhold. Randers Tanklager ApS har udarbejdet kvalitetsstyringshåndbøger med instrukser for ind- og udlevering af gods henholdsvis med skib og bil.

Gødningsoplaget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det er omfattet af bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer. Gødningen er selvslukkende og ikke detonerbar. Beredskabet er tilsynsmyndighed i forhold til brand, og er orienteret om godkendelsen. Beredskabet oplyser, at de har kontaktet "Kemisk Beredskab", og at "Kemisk Beredskab" har bekræftet, at opløsningen ikke er brandnærende.

Ud fra en samlet vurdering forventer administrationen, at det ansøgte kan drives miljømæssigt forsvarligt på nærmere angivne vilkår.

Lov- og plangrundlag

[Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse.](#)

[Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december.2017 om godkendelse af listevirksomhed.](#)

[VVM-loven: Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\).](#)

[Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.](#)

[Bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer, nr. 328 af 8. juli 1983.](#)

[Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, nr.1322 af 14. december 2012.](#)

[Brugerbetalingsgodkendelsen: Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.](#)
[Lokalplan 64 for Hundested Havn - Søtransportcenter](#)

Konsekvenser

Lokaliseringen af tanken er i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplan, der har udlagt området til havneformål. Kommunen kan derfor ikke meddele afslag på ansøgning om miljøgodkendelse til at bruge tanken til flydende gødning, men stille de relevante vilkår, så virksomheden kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Høring, dialog og formidling

Udkast til miljøgodkendelse har været sendt til høring hos virksomheden og Hundested Havn. Der er enighed mellem kommune, Randers Tanklager og Hundested Havn om udformningen af miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen er annonceret på kommunens hjemmeside og DMA (Digital MiljøAdministration) og sendt til klageberettigede styrelser og organisationer.

Økonomi

Virksomheden opkræves betaling for udarbejdelse af miljøgodkendelsen efter brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Bilag

Miljøgodkendelse flydende gødning

VVM screening

Kortbilag tank Hundested Havn

Punkt 141: Kystbeskyttelse - Beskyttelse af spildevandsledning på stranden ved Lynæs Camping

06.01.00-G01-90-18

Sagens kerne

Havets erosion har delvist blotlagt en større spildevandsledning, der ligger på stranden foran Lynæs Camping. Ledningen kan beskyttes ved tilkørsel af sand. Administrationen har vurderet, at der er tale om almindelig drift. Konsekvensen af dette er, at det ikke kræver en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Deltagelse på møde i Udvalg for Miljø og Plan den 5. december 2018
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Halsnæs Spildevand A/S har en større spildevandsledning liggende på stranden foran Lynæs Camping. Ledningen ligger tæt på kysten og er, ved almindelig erosion fra havet, blevet delvist blotlagt. Ledningen er i fare for helt at skylle i havet og for at hindre dette, ønsker Halsnæs Spildevand A/S at dække ledningen til med sand. Ledningen er delvist blotlagt over ca. 100 m, men der er behov for sand over en strækning på ca. 150 m. Den samlede mængde sand, der ønskes tilkørt, vil være i størrelsen 800 tons. Det tilstræbes, at sandet har samme kvalitet (kornstørrelse) som det sand, der allerede ligger på stranden. Opskyllet tang fjernes inden udlægningen af sand og enkelte planter af rynket rose vil blive dækket.

Da ledningen hidtil har været tildækket med sand, har forvaltningen vurderet, at tilkørslen af sand har karakter af drift, da den hidtidige tilstand ønskes genskabt. Det er således forvaltningens vurdering, at tilkørslen af sand ikke kræver ny tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3. Administrationen har meddelt dette til forsyningen. Meddelelsen om, at det ikke kræver en tilladelse indeholder klagevejledning.

Hvis man vurderer, at et spørgsmål ikke er omfattet af en regulering, er det god forvaltningsskik at sætte en klagevejledning på. Så kan de, der normalt ville kunne påklage en afgørelse, blive oplyst om, hvor de kan klage over, at der ikke er truffet en afgørelse. De normalt klageberettigede ved en § 3 tilladelse i kystbeskyttelsesloven er enhver med individuel interesse i sagen og af landsdækkende organisationer med natur- og miljøinteresser som hovedemne. En eventuel klage har ikke opsættende virkning.

Forsyningen har vurderet, at der er akut behov for beskyttelse af ledningen. Administrationen er enig i denne vurdering.

Ledningen ligger på kommunens areal, og en nærliggende strandeng, i forlængelse af Lynæs Camping, er ligeledes kommunalt areal.

Endnu har Halsnæs Spildevand ikke lagt sig fast på, hvordan tilkørslen af sand kan foregå. Når det er sket, skal forsyningen orientere de naboer, der bliver berørt af de trafikmæssige forhold.

Lov- og plangrundlag

Kystbeskyttelsesloven, primært §§ 1,3 og 18 a

Konsekvenser

Tilkørslen af sand vil beskytte spildevandsledningen i relativt få år, og må forventes at skulle gentages med nogle års mellemrum. Tilkørslen af sand vil ikke have væsentlig negativ indflydelse på beplantningen langs stranden, da hovedparten af sandet tilføres den vegetationsløse del af stranden.

Tilkørsel af sand vil skjule ledningen, og vil derfor gavne de rekreative interesser på stranden.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har vurderet, at det ikke har været relevant at foretage høring.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Udgifterne til tilkørslen af sand dækkes af Halsnæs Spildevand A/S.

Bilag

Bilag. Spildevandsledning ved Lynæs Camping

Punkt 142: Kystbeskyttelse - Ledeværk ved Nødebohuse Pumpe og Digelaug

04.18.16-G01-147-18

Sagens kerne

Nødebohuse Pumpe- og Digelaug har ikke efterkommet Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om at fjerne et ikke lovligt kystsikringsanlæg, kaldet ledeværk (svarende til en hofde). Halsnæs Kommune skal tage stilling til opfølgning på sagen.

Deltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 5. december 2018

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan godkender, at der på baggrund af en aftale med Lauget træffes afgørelse om, at det nuværende anlæg kan blive liggende indtil videre på følgende betingelser;

1. Alle stenene i ledeværket kan indgå som råmateriale i det kommende projekt Nordkystens Fremtid.
2. Det skal i perioden indtil da sikres, at færdsel på stranden er mulig.
- 3 Hvis projekt om Nordkystens Fremtid ikke gennemføres, fastholdes tidligere afgørelse om, at det ulovlige anlæg fjernes. Det skal ske senest 1 år efter, at det er besluttet, ikke at gennemføre projekt Nordkysten Fremtid

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges, da det følger af delegationsplanen, at Udvalget for Miljø og Plan skal træffe afgørelser om tilladelse til kystbeskyttelse. Halsnæs Kommune har den 1. september 2018 overtaget en række sager om kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet (KDI) og heriblandt nærværende sag, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnets (MFKN) afgørelse ikke er fulgt.

MFKNs afgørelse kom 8. maj 2017, hvor KDI afgørelse af 11. marts 2015 stadfæstes. KDI havde modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af hofde til beskyttelse mod tilsanding af pumpekanalens udløb. Under sagsbehandlingen viser det sig, at arbejdet er udført og at KDI derfor søges om lovliggørelse af det etablerede anlæg. KDI vurderer, at det udførte anlæg ikke er egnet til formålet (hindre tilsanding), og at hofden vil give læside erosion. Desuden mener KDI ikke, at det er dokumenteret, at der er behov for anlæg til at hindre tilsanding af udløbet. KDI afviste således en lovliggørelse og pålagde ejerne, det vil sige Nødebohuse Pumpe- og Digelaug ved formand Jesper Bach Lauridsen, at det allerede etablerede anlæg fjernes.

Efter MFKNs afgørelse, gav KDI den 13. juli 2017 lauget frist til 15. februar 2018, for efterkommelse af afgørelsen, det vil sige, at fjerne det udførte anlæg. KDI meddelte desuden den 13. juli 2017, at hvis anlægget ikke blev fjernet inden fristens udløb, så vil Kystdirektoratet uden yderligere varsel overgive sagen til politiet til strafferetlig behandling.

Halsnæs Kommune har overtaget sagen pr. 1. september og har dels spurgt KDI, dels spurgt laugets formand, om status på sagen. KDI meddeler, at de ikke har politianmeldt forholdet, eller har foretaget sig noget andet i sagen, da overdragelsen til kommunen var nært forestående. Laugets formand har oplyst, at lauget har ønsket at vente på, at kommunen overtog kompetencen 1. september 2018, idet de ønsker, at kommunen lovliggør anlægget.

Ændret lovgivning

Ved en ændring af kystbeskyttelsesloven, er der to væsentlig formålsparagraffer, som er udgået. Tidligere skulle KDI, ved sin afgørelse, afveje hensynet til naturens frie udfoldelse, og økonomiske hensyn. Idag er disse to udgået, dog er der fortsat et økonomisk hensyn ved kapitel 1 a projekter, men det er ikke relevant i denne sag. De øvrige formålsparagraffer er stort set uændret. De handler om A- Behov for kystbeskyttelse, B- Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet, C- Rekreativ udnyttelse af stranden, D- Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten, og E- Andre forhold.

I KDI afgørelse (af 11. marts 2015), argumenteres for, at det ansøgte ikke kan imødekommes på grund af afvejning af behovet for kystbeskyttelse, kystbeskyttelsens tekniske og miljømæssige kvalitet, samt naturens frie udfoldelse. Det er således 2 formålsparagraffer (a og b), der er uændret fra 2015 og til nu, hvorimod hensynet til naturens frie bevægelse er bortfaldet. KDI har lagt vægt på, at kystbeskyttelsen ikke må have negativ effekt på nabostrækninger (en del af formålsparagraffen b), og her har KDI vurderet, at det ansøgte (lovliggørelsen af den forstærkede hofde), vil få effekt på nabostrækningerne. Hvilket der da også er belæg for, da der i dag, ses en betydelige læsideersion.

Det må således konstateres, at lovændringen ikke væsentligt har ændret på den afvejning mellem formålsparagrafferne, som kommunen skal gennemføre, når den skal træffe afgørelse i sager om kystbeskyttelse: Det er alene formålsparagraffen om naturens frie bevægelse (nr. 5), der er taget ud af lovgivningen, og da den ikke var tillagt særlig vægt i KDI afgørelse, vil kommunens vurdering i dag, komme til samme resultat som KDI i 2015. Det vil sige, at der ikke kan gives tilladelse til det udførte kystsikringsanlæg.

Pragmatisk løsning

Når projekt Nordkystens Fremtid bliver gennemført, vil den aktuelle kyststrækning få tilført en stor mængde sand, som helt eller delvis vil dække den udførte kystsikring, Desuden vil Nødebohuse Pumpe- og Dige Laugs udpumpningsanlæg skulle ændres væsentligt.

Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for at ændre den afgørelse, der er truffet tidligere af henholdsvis KDI og MFKN.

Administrationen vurderer endvidere, at det vil være formålstjeneligt for alle parter, hvis de udlagte sten kan indarbejdes i projektet Nordkystens Fremtid, og at det ulovligt anlagte kystsikringsanlæg kan blive liggende indtil da. Der vil blive indbygget et vilkår om, at det er vigtigt, at der sikres mulighed for færdsel på stranden. Hvis projektet Nordkystens Fremtid ikke skulle blive til noget, må KDI's og MFKN afgørelser være gældende, og skal være gennemført senest 1 år efter en politisk udmelding om, at Nordkystens Fremtid er stoppet.

Administrationen har holdt møde med laugets den 9. november. To medlemmer af bestyrelsen har tilkendegivet, at de er tilfredse med det kompromisforslag, der er foreslået.

Lov- og plangrundlag

Lov om Kystbeskyttelse, § 16, stk. 1, nr. 1.

Konsekvenser

Hidtidig afgørelse fra Kystdirektoratet og Klagenævnet fastholdes samtidigt med, at ledeværket kan bestå indtil videre - de udlagte sten vil senere kunne indarbejdes i projektet Nordkystens Fremtid.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har holdt møde med laugets den 9. november.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Udgifterne til en lovliggørelse af det udførte kystbeskyttelsesplan skal afholdes af Nødebohuse Pumpe- og Digelaug.

Bilag

Bilag. Ledeværk ved Nødebohuse Pumpe- og Digelaug

Punkt 143: Kystbeskyttelse - Lovliggørelse af skræntfodssikring på Klintevej 25

04.18.16-G01-144-18

Sagens kerne

Kystdirektoratet har givet tilladelse til bevarelse af en stenkastning (en slags skræntfodssikring) med store sten på ejendommen Klintevej 25. Stenkastningen er afsluttet 0,8 m højere end det tilladte. Der skal tages stilling til, hvordan anlægget kan lovliggøres.

Deltagelse på møde i Udvalg for Miljø og Plan den 5. december 2018
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Plan og Miljø godkender, at den udførte stenkastning/skræntfodssikring bevares, og at der udarbejdes en lovliggørende tilladelse, hvor den nye kote på 2,6 indarbejdes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Sagen forelægges, da det følger af delegationsplanen, at Udvalget for Plan og Miljø skal træffe afgørelser om tilladelse til kystbeskyttelse. Halsnæs Kommune har pr. 1. september 2018 overtaget kompetencen i sager efter Kystbeskyttelsesloven om kystsikring, herunder også igangværende sager.

Kystdirektoratet (KDI) gav den 4. maj 2018 den daværende ejer af Klintevej 25 en (lovliggørende-) tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, nr. 1., til bevarelse af en stenkastning, der er blevet anlagt ved foden af skrænten ved Klintevej 25. Lovliggørelsen blev givet på en række vilkår, blandt andet at stenkastnings højeste kote skulle være 1,8 over DVR 90.

Firmaet Kyst-havneviden, der repræsenterer den nu tidligere ejer, har færdigmeldt arbejdet med stenkastning. Halsnæs Kommune har besigtiget stenkastningen, og her viste det sig, at den afsluttende højde var i kote 2,6. Anlægget er således afsluttet 0,8 m højere end vilkårene i tilladelsen. Kyst-havneviden har på den forrige og nuværende ejers vegne anmodet om lovliggørelse af det eksisterende anlæg på ejendommen. Kyst-havneviden har blandt andet forklaret, at den entreprenør, der har udført arbejdet, ikke havde GPS højdemåler i gravemaskinen.

Det fremgår af KDI's seneste kendelser, at det er et vigtigt hensyn at se på kystbeskyttelse på en ejendom i sammenhæng med den eksisterende kystbeskyttelse, der er til stede på nabomatriklerne. Det er administrationens vurdering, at det udførte anlæg ikke i væsentlig grad påvirker nabostrækninger, der i væsentlig grad er befæstet med hård beskyttelse.

Ved KDIs lovliggørelse, har dels Halsnæs Kommune, dels Miljøstyrelsen vurderet, at der ikke var behov for en konsekvensvurdering (tidligere kaldt VVM), da der ikke er kendskab til beskyttede arter (tidligere omtalt som bilag IV arter). Det er administrationens vurdering, at en forhøjelse fra kote 1,8 til 2,6 ikke vil udløse krav om konsekvensvurdering, og at en godkendelse af kote 2,6 ikke vil påvirke den nærliggende fredning af skrænten ved Hald Strand.

Administrationen vurderer således, at hvis ejendommen i dag havde søgt om kystbeskyttelse på ejendommen i kote 2,6, ville de have fået en tilladelse. På den baggrund foreslås det, at den ulovlige gennemførte kystbeskyttelse lovliggøres.

Lov- og plangrundlag

Kystbeskyttelsesloven, Lbk. nr. 78 af 19. januar 2017 med senere ændringer. Primært § 3.

Konsekvenser

Den etablerede kystsikring får lov til at blive opretholdt.

Høring, dialog og formidling

Der gennemføres ikke høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

Bilag. Kystbeskyttelse ved Klintevej 25.

Punkt 144: Ny spildevandsplan - igangsætning af arbejde

06.00.00-G01-145-18

Sagens kerne

Den gældende spildevandsplan udløber i 2021. Administrationen anbefaler at begynde arbejdet med en ny spildevandsplan, som planlægges vedtaget i 2020.

Deltagelse på møde i Udvalg for Miljø og Plan den 5. december 2018
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Den eksisterende spildevandsplan blev vedtaget i maj 2012 og løber til og med 2021. Der er efterfølgende vedtaget tillæg til spildevandsplanen. De besluttede tiltag i den gældende plan er stort set gennemført eller planlagt gennemført.

Derudover har perioden siden 2012 vist, at der er øget behov for at indtænke klimatilpasning i spildevandsplanen. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en ny spildevandsplan til forventet vedtagelse i 2020, således at kommunen bliver fremtidssikret på området.

Den kommende spildevandsplan forventes at have samme overordnede målsætning som den gældende, nemlig at sikre at spildevand bortledes, renses og udledes hygiejnisk og miljømæssigt og økonomisk forsvarligt. En spildevandsplan skal give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen.

Formålene vil blandt andet være at fremtidssikre og bibeholde den gode badevandskvalitet, begrænse antallet af kystnære overløb og uhygiejniske forhold, samt sikre, at vandløb og områder med særlige drikkevandsinteresser ikke påvirkes uhensigtsmæssigt.

Det vil blive vurderet, hvor der er de største miljømæssige hensyn og gevinster.

Der vil blive arbejdet med følgende miljømæssige fokusområder:

- Ikke kloakerede sommerhusområder
- Områder med højt grundvandsspejl
- Afkobling af regnvand fra fællesnettet (befæstede arealer, tage og veje)
- Begrænsning af overløb
- Lokalisering af fejlkoblinger i kloaknettet
- Tiltag mod mikroplast i miljøet.

Lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger) er blandt andet et godt værktøj til klimasikring, afkobling af regnvand og begrænsning af overløb i kystnære arealer.

I forhold til mikroplast vil der blive undersøgt mulighederne for anvendelse af ny teknologier.

Spildevandsplanen vil blive udarbejdet i samarbejde med Halsnæs Spildevand A/S.

Proces og tidsplan:

Når der er udarbejdet indledende undersøgelser af potentielle indsatser og vurdering af deres miljømæssige og økonomiske konsekvenser, vil der blive forelagt en sag. Beslutningerne i den kommende sag vil komme til at danne grundlag for udkast til spildevandsplanen.

Lov- og plangrundlag

[Miljøbeskyttelsesloven, primært §§ 6, 7 og 32](#)

Konsekvenser

Der forventes vedtagelse af en ny spildevandsplan i 2020.

Høring, dialog og formidling

Relevante interessenter vil løbende blive inddraget i projektet. Når udkast til spildevandsplan er udarbejdet og vedtaget politisk, vil der blive gennemført høring.

Økonomi

Det forventes, at der skal gennemføres undersøgelser til brug for vurdering af miljømæssige og økonomiske konsekvenser af mulige indsatser. Disse vil blive afholdt inden for det eksisterende budget til miljøundersøgelser.

Punkt 145: Forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn

01.02.05-G01-614-01

Sagens kerne

Der er med baggrund i et samarbejde mellem Frederiksværk Havn og administrationen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 33 samt forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn.

Mødedeltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 5. december 2018
Leder af Plan og Byg Pia Weirum

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 33
2. Vedtage forslag til lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn og sende det i høring
3. At der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Torben Hedelund (A) stiller ændringsforslag om, at der kun skal gives tilladelse til 1,5 etage byggeri

For stemte:

Torben Hedelund (A)
Helle Lunderød (A)
Anja Rosengreen (F)

Imod stemte:

Walter G. Christophersen (O)
Steen Hasselris (V)
Thomas Møller Nielsen (V)

Forslaget er faldet.

For Direktionens indstilling stemte:

Walter G. Christophersen (O)
Steen Hasselris (V)
Thomas Møller Nielsen (V)

Imod Direktionens indstilling stemte:

Torben Hedelund (A)
Helle Lunderød (A)
Anja Rosengreen (F)

Udvalget anbefaler ikke Direktionens indstilling

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Frederiksværk Lystbådehavn ønsker mere liv og aktivitet i lystbådehavnen. Lokalplanens formål er at fastlægge rammer for udviklingen af Frederiksværk Lystbådehavn, der giver havnen mulighed for at skabe en endnu mere levende havn til glæde for bådejerne, sejlklubberne og alle andre brugere af havnen, og er med til at styrke sammenhængen mellem Frederiksværk Bymidte og lystbådehavnen.

Frederiksværk Lystbådehavn har løbende arbejdet på at udbygge og forbedre faciliteterne i havnen. Blandt andet er der indenfor de seneste år sket påfyldning af jord på et areal mod kanalen, som nu kan anvendes til hytter, og der er blevet etableret pladser til autocampere. Dette er sket med henblik på at skabe bedre faciliteter for besøgende og dermed øge aktiviteten i havnen.

Lokalplanen indeholder mulighed for at bygge mindre overnatningshytter, et større masteskur samt mulighed for at etablere bygninger til vinteropbevaring og opbevaring af maskinel på vinteropbevaringspladsen, anlæg af badebro og servicefaciliteter samt flere vinterpladser.

Kommuneplantillægget er hovedsageligt udarbejdet, fordi lokalplanområdet var delt op i flere rammeområder tidligere, og fordi der gives mulighed for opførelse af mere byggeri, blandt andet en bådhal.

Der ligger en brugsretsaftale mellem Halsnæs Kommune og Frederiksværk Lystbådehavn. Aftalen løber frem til udgangen af 2095.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.
Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Lokalplanen giver mulighed for at Frederiksværk Lystbådehavn også fremadrettet kan udvikles og imødekomme efterspørgslen på attraktive bådepladser og tilhørende faciliteter, samt tilbyde bedre faciliteter for turister, der kommer til havnen fra landsiden.

En mindre del af delområde B er omfattet af strandbeskyttelse, og der er søgt om ophævelse af linjen hos Kystdirektoratet. Hvis dette areal skal anvendes til vinteropbevaring, kræver det en tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er administrationens vurdering, at lokalplanforslaget kan vedtages, selvom der ikke endnu er truffet afgørelse om den ansøgte ophævelse af strandbeskyttelseslinje, da der ikke foreslås byggeri inden for linjen.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanen er blevet til i dialog med Frederiksværk Lystbådehavn.

Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Miljøscreening lokalplan 04.82

Kommuneplantillæg nr 33

Forslag til lokalplan 04-82 for Frederiksværk Lystbådehavn

Punkt 146: Ansøgning om dispensation til flere boliger på Tårnvænget, tæt-lav bebyggelsen

01.00.00-161-18

Sagens kerne

Ejer søger om dispensation fra lokalplan 06.32 til at bygge 34 tæt-lav boliger. Lokalplan 06.32 anfører, at der maksimalt må bygges 30 boliger.

Mødedeltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 5. december 2018
Leder af Plan og byg Pia Weirum.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget fra Miljø og Plan meddeler afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan 06.32 for tæt-lav bebyggelse på Tårnvænget, til yderligere 4 boliger.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Der er i 2018 udarbejdet en lokalplan 06.32 for en tæt-lav bebyggelse i delområde F1 på Tårnvænget i Kregme Syd.

Kommunen solgte grunden på basis af et projekt med 25 tæt-lav boliger. I lokalplanprocessen ønskede ejer at få ændret antallet til 30 boliger, og dette blev indarbejdet i lokalplanen.

Ejer søger om dispensation fra lokalplanen til opførelse af yderligere 4 boliger, så det samlede antal kommer op på 34 boliger. Ejers begrundelse for ansøgningen er, at der har vist sig et større ønske om små og økonomisk mere tilgængelige typer boliger end først antaget. Derfor ønskes der en anden fordeling af de allerede skitserede typer. En fordeling, der tilgodeser de unge familier og seniorernes behov i endnu højere grad end tidligere.

Administrationen vurderer, at lokalplanen åbner op for muligheden for at bygge mindre boliger uden nødvendigvis at øge antallet. Ejendommen var oprindeligt planlagt bebygget med 24 boliger. Det er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vurderet, at 30 boliger er det maksimale antal, som ejendommen vil kunne bære i forhold til sikring af fornuftige trafikale forhold, herunder parkering på eget areal, fællesarealer med mere. Den konkrete ansøgning er vurderet, og adgangsforholdene vil være problematiske i forhold til oversigtsforhold og sikker trafikafvikling.

Administrationen vurderer umiddelbart, at det vil kræve udarbejdelse af et tillæg til lokalplanen, hvis udvalget ønsker at give lov til flere boliger, da boligantallet forøges med mere end 10 %, og da det vil kunne genere de øvrige beboere på Tårnvænget.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.
Kommuneplan 2013.

Konsekvenser

Administrationen vurderer umiddelbart, at det vil kræve udarbejdelse af et tillæg til lokalplanen, hvis udvalget ønsker at give lov til flere boliger, da boligantallet forøges med mere end 10 % og da det vil kunne genere de øvrige beboere på Tårnvænget.

Høring, dialog og formidling

Der er ikke foretaget høring af naboer. Dette skal ske i forbindelse med et lokalplantillæg, hvis udvalget ønsker at der skal gives tilladelse til flere boliger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 147: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

00.30.14-Ø00-16-18

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2018 viser det forventede regnskabsresultat for 2018, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber, som forelægges politisk. De udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og forelægges i april, juni, september og december. Dette er således årets sidste forventede regnskab inden det endelige årsregnskab udarbejdes.

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

Der forventes et underskud på 7,4 mio. kr. i 2018, hvilket er en forringelse på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, men en forbedring på 28,1 mio. kr. siden forventet regnskab pr. 31. juli 2018.

De forventede serviceudgifter ligger 5,4 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme for 2018. I seneste forventede regnskab var der et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr. Der er således sket en forbedring på 14,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget

1. drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2018
2. anbefaler de foreslåede tillægsbevillinger jf. under afsnittet om økonomi (forventet regnskab indeholder kun forslag om en tillægsbevilling, som er på økonomiudvalgets område jf. under afsnittet om Økonomi nedenfor)

Derudover indstiller Direktionen, at:

3. Byrådet godkender den foreslåede tillægsbevilling

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

ÆNDRING I LIKVIDITET

Der forventes et underskud på 7,4 mio. kr. i 2018, hvilket er en forringelse på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der er dog tale om en væsentlig forbedring i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli, hvor der før opbremsningen på serviceudgifterne var forventet et underskud på 35,5 mio. kr.

Forbedringen er på 28,1 mio. kr. og skyldes følgende:

- En væsentlig årsag er den opbremsning, der blev godkendt som følge af Forventet Regnskab pr. 31. juli og den på det tidspunkt forventede overskridelse af servicedriftsrammen. Netto blev der godkendt reducerende bevillinger og tiltag for 8,5 mio. kr. som følge heraf.
- Derudover blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 vedtaget en yderligere låneoptagelse på 8 mio. kr. i 2018, som også påvirker ændringen i likvide aktiver i Forventet Regnskab pr. 31. oktober i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli.
- Ændringen udover ovenstående forhold er således en yderligere forbedring på 11,6 mio. kr. i perioden fra 31. juli til 31. oktober, som følge af både reducerede udgifter på drift og anlæg men samtidig forøgede udgifter til balanceforskydninger og lån.

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.1 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

GENNEMSNITSLIKVIDITET

Den forventede laveste gennemsnitslikviditet udgør i forventet regnskab 94,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 14,9 mio. kr. i forhold til forventningerne ved vedtagelsen af budget 2018 (79,7 mio. kr.). Det laveste gennemsnit ligger den 1. januar 2018, og ændringer i forventet regnskab har derfor ingen indvirkning herpå.

At forventningerne til likviditeten er blevet væsentligt forbedret i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli betyder også, at forventningen til gennemsnitslikviditeten i budget 2019-2022 bliver forbedret. Samtidig er siden vedtagelsen af budget 2019-2022 sket ændringer i budget 2019, som påvirker den gennemsnitlige likviditet for perioden 2019-2022 positivt. Set over hele budgetperioden 2019-2022 forbedres den forventede gennemsnitslikviditet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2019-2022 med 17,8 mio. kr. i alt.

Ændringen i gennemsnitslikviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.3 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

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:

- Familie- og voksenområdet samt specialskoleområdet - der har dog de seneste måneder ingen ændringer været på det forventede forbrug
- Udgifter til fripladser på pasningsområdet - merudgifterne kan dækkes af området
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet - de forventede udgifter har været stigende de seneste måneder
- Vedligeholdelsesbudgetter til kommunale ejendomme - budgettet til akut vedligehold er meget udfordret

INDTÆGTER

Der forventes 0,5 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt skyldes kompensation for SKATs ekstraordinære afskrivninger af tilgodehavender.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. et generelt forventet restbudget på 2,5 mio. kr. Forventet regnskab på de enkelte udvalgsområder udviser således samlet set 0,1 mio. kr. i forventede merudgifter uden indregning af det generelle forventede restbudget.

Der er sket væsentlige ændringer mellem Forventet Regnskab pr. 31. juli og det Forventede Regnskab pr. 31. oktober. Det skyldes i høj grad de bevillinger (den opbremsning), der blev godkendt som følge af Forventet Regnskab pr. 31. juli og den på det tidspunkt forventede overskridelse af servicedriftsrammen. Netto blev der godkendt reducerende bevillinger for 8,5 mio. kr. som følge heraf.

De 0,1 mio. kr. i merforbrug indeholder store forskelle mellem de forventede resultater på de enkelte områder, idet der er forventede merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, sundhedsområdet og bygningsvedligehold. Til gengæld forventes der et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, skoleområdet (primært pga. midlerne modtaget som følge af karaktergennemsnit), ældreområdet (personlig og praktisk hjælp og drift af hjemmeplejen), det specialiserede voksenområde (hvilket dog skyldes en stor tillægsbevilling i marts 2018, som ikke bliver brugt fuldt ud) samt administrationsudgifter.

Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

Serviceudgifterne forventes at ligge 5,5 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme. Heri er der indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der er sket en forbedring på 14,7 mio. kr. mellem Forventet Regnskab pr. 31. juli og det Forventede Regnskab pr. 31. oktober, hvilket hovedsageligt skyldes

- den opbremsning på netto 8,5 mio. kr., der blev igangsat, da resultatet pr. 31. juli forelå (effekten på serviceudgifterne var 9,3 mio. kr.)
- flytningen af 3,3 mio. kr. vedr. bedre bemanning på ældreområdet fra indtægter til drift som følge af ministeriets præcisering af konteringsreglerne

ANLÆG

Der forventes 16,5 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er byggemodning Kregme Syd, Salgsindtægter vedr. Kregme Skole og Tårnvænget, Stålsat By, MLI Klubhus, Nyt tag på Melbyhallen, Energibesparende foranstaltninger, Renovering af broer, Aktivitetshuset i Hundested, Motionsrum og brugerkøkken i Paraplyen, Udflytning fra Sundhedshuset, Ny tandklinik.

I korrigeret budget indgår 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017. Der forventes overført anlægsbudgettet for 14,4 mio. kr. til 2019.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

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

Det forventede regnskab blev behandlet på Hoved-MED den 17. december 2018.

Økonomi

I forbindelse med forventet regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til.

Der er ikke tidligere bevilget budget til kompensation vedr. ekstraordinære afskrivninger i SKAT. Kompensationen på 1,2 mio. kr. under indtægter (økonomiudvalgets område) indstilles derfor tillægsbevilget.

Der er ikke i forventet regnskab pr. 31. oktober 2018 andre afvigelser som falder definitionen af afvigelser, som indstilles tillægsbevilget.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

Punkt 148: Udvalgsmålsætninger

00.00.00-51-18

Sagens kerne

Alle fagudvalg har i løbet af efteråret arbejdet på at definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden.

Udvalget skal beslutte, hvilke udvalgsmålsætninger for udvalgets område, udvalget ønsker at indstille til byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender fagudvalgenes målsætninger.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Følgende udvalgsmålsætninger blev foreslået af udvalgsformanden:

Målsætninger

Mål 1 Affald (Teknik/forsyning): Senest i 2022 har Halsnæs Kommune sikret en genanvendelse på min. 55 % af husholdningsaffaldet.

Mål 2 Plan: Helhedstænkning, klimaindsats og bæredygtighed skal være bærende kriterier for bolig- og erhvervsudviklingen.

Mål 3 Natur: Naturen i Halsnæs skal styrkes og opleves af flere borgere og turister.

Mål 4 Kongernes Nordsjælland (Tværgående): I arbejdet med Kongernes Nordsjælland er en af Halsnæs Kommunes bærende værdier fastholdelse af vores naturperler.

Inspirationskatalog

Vedr. mål 1:

- Implementering af nyt sorteringssystem.
- Informationskampagner for husstande og udviklet undervisningsforløb for børn og unge om genanvendelse og sortering af affald.

Vedr. mål 2:

- Analyse af behov og efterspørgsel efter nye bolig – og erhvervsområder i kommunen. På baggrund af analysen kan udarbejdes strategi for fremtidig bosætning og tiltrækning af mere erhvervsliv til kommunen.
- Fælles retningslinjer for, hvad der skal tages stilling til, i lokalplaner, herunder fx miljø, natur, kultur, solceller, fællesarealer mv., skal være vedtaget senest i 2019.
- Helhedsløsning i Hundested omfattende Hundested Havn, herunder Nordmolen, parkering og udvikling af den nordlige del af byen, og så der bliver en bedre sammenhæng mellem by og havn.
- Lokalplan for Lynæs inklusiv havn udarbejdet senest tre måneder efter, at der er kommet afklaring vedrørende ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.
- Styrkelse af Halsnæs arbejde som klimakommune.

Vedr. mål 3:

- Med inspiration fra ”Grønt Danmarkskort” kan igangsættes 2 ”Mere natur”-projekter.
- Plan for sammenhængende sti-net og skiltning.

Bilag

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs_ final med illustrationer

Punkt 149: Orientering fra formanden

00.22.04-P35-21-17

Sagens kerne

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Bilag

Kommende sager til Udvalget for Miljø og Plan 16.01.2019

Punkt 150: Udviklingsmuligheder i Hundested Havn

01.02.00-P15-9-18

Sagens kerne

Hundested Havn har bedt om foretræde for Udvalget for Miljø og Plan.

Havnen ønsker at forelægge havnens ønsker for den fremtidige udvikling af havneområderne.

Mødedeltagelse på møde i Udvalget for Miljø og Plan den 5. december 2018
Borgmester Steffen Jensen samt Pia Weirum.

Fra Hundested Havn deltager havnefoged Søren Brink og arkitekt Anders Skak

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Plan tager fremlæggelsen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Jannik Haulik Jørgensen (A)

Sagsfremstilling

Hundested Havn er i øjeblikket i gang med at planlægge den fremtidige udvikling af havneområderne i Hundested. Havnen ønsker at forelægge tankerne for udvalget.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Konsekvenser

Ingen

Høring, dialog og formidling

Ingen

Økonomi

Ingen

Punkt 151: Underskriftsark

00.22.04-P35-21-17

Beslutning

Protokollen godkendt.

Anja Rosengreen (F), formand

Fraværende med afbud

Helle Lunderød (A), næstformand

Jannik Haulik Jørgensen (A)

Torben Hedelund (A)

Walter Christophersen (O)

Thomas Møller Nielsen (V)

Steen Hasselriis (V)