

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 2023 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Udvalgsmål for Økonomiudvalget - temadrøftelse.....	6
Genfremsættelse af fredningssag for Arrenæs.....	8
Forventet regnskab pr. 31. juli 2023.....	10
Orientering om godkendte regnskaber 2021 vedrørende almene boligselskaber.....	14
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 40,0 mio. kr. til varmepumpe og elkedel.....	16
Forundersøgelse til Hundested Plejecenter - afrapportering.....	17
Status på projekt "Energireduktion" i Halsnæs Kommune.....	20
Anlægsbevilling - Nyt loft i Frederiksværk Svømmehal.....	23
Anlægsbevilling – Ladestanderbekendtgørelsen, samt resultat af udbud.....	25
Anlægsbevilling - Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi, prioritering af ad hoc-midler.....	27
Anlægsbevilling - Indkvartering af fordrevne ukrainere på Baggersvej 19 A.....	30
Anlægsregnskab - Krudtværkstorvet, Stålsat By.....	32
Ansøgning om tilbageførsel af ejendom i byzone til landzone.....	34
Anlægsbevilling - Stålsat By - Vandkraft og Byliv, Mølledammen.....	37
Ny driftsoverenskomst med Gjethuset 2024 - 2029.....	40
Ny driftsoverenskomst med Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus, gældende fo	42
Forslag til lokalplan 06.37 for Kregmehusene.....	44
Danmarkskortene 2022 - sager på servicelovsområdet afgjort af Ankestyrelsen.....	46
Nordkystens Fremtid - orientering om status.....	50
Godkendelse af årsregnskab 2022 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og K	52
Underskriftsark.....	56

Punkt 363: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 364: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 365: Lukket

82.02.00-G10-28-22

Punkt 366: Udvalgsmål for Økonomiudvalget - temadrøftelse

00.15.10-A26-4-23

Sagens kerne

Byrådet vedtog vision 2035: Halsnæs i bevægelse i december 2022. På baggrund af temadrøftelsen i udvalget 14. juni 2023 er der udarbejdet to målsætninger for udvalget samt et tværgående overblik over målsætninger i alle fagudvalg.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at arbejde med de to beskrevne målsætninger i perioden 2023-25 og orienterer sig i det tværgående overblik over målsætninger i fagudvalg.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Borgmesterens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget ønsker en samlet årlig opfølgning på udvalgsmål

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. juni 2023, pkt. 338:

Sagen drøftet. Administrationen arbejder videre med input fra Økonomiudvalget til brug for endelig godkendelse af udvalgets målsætninger i august.

Der arbejdes med følgende emner:

- Revideret personalepolitik - med fokus på rekruttering og fastholdelse
- Ledelse / afbureaukratisering
- Tværgående opsamling af fagudvalgsmål

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Halsnæs i bevægelse sætter retningen for udvikling og prioritering af indsatser de kommende år og fungerer som ramme for arbejdet i de politiske udvalg. Derfor foreslås, at udvalgene opstiller målsætninger for deres arbejde i tråd med visionens indsatser. Der lægges vægt på at formulere op til tre målsætninger per udvalg, der dækker de vigtigste resultater udvalget ønsker at skabe.

Målsætningerne formuleres som bevægelser snarere end absolutter. Det betyder, at det centrale er at definere hvilken udvikling på et givent område, udvalget vil arbejde for at opnå.

Temadrøftelse i Økonomiudvalget:

Økonomiudvalgets rolle i arbejdet med kommunens målsætninger i forhold til Vision 2035 er central qua udvalgets rolle som økonomi-, planlægnings- og personaleudvalg. I forhold til udvalgets egne områder, så vil det umiddelbart være indenfor indsatserne med Styrket bosætning/balanceret befolkningssammensætning og Udvikling af Halsnæs Kommunes organisation, der kan defineres potentielle målsætninger fx:

På baggrund af temadrøftelsen i udvalget i juni foreslås to følgende målsætninger for perioden 2023-25.

1. Modernisering af personalepolitikken

Personalepolitikken skal revideres og moderniseres, så den understøtter Halsnæs i bevægelse og det opdaterede fælles ledelsesgrundlag Mod, tillid og helhed. Personalepolitikken skal udtrykke, hvilken arbejdsplads Halsnæs Kommune vil være og skabe klare rammer om bl.a. arbejdsforhold, kompetenceudvikling og et særskilt fokus på tiltrækning og tilknytning af medarbejdere.

2. Styrket fokus på ledelse

Det opdaterede ledelsesgrundlag Mod, tillid og helhed skal være med til at sætte et nyt fokus på ledelse i hverdagen på tværs af virksomheder og fagligheder i kommunen.

Implementeringen af ledelsesgrundlaget bidrager samtidig til arbejdet med forenkling og er med til at skabe mere tid til nærhed opgaveløsningen og mindre tid brugt på dokumentation. Ønsket er at skabe ansvar for faglighed og kvalitet hos medarbejderne i frontlinjen og give fleksibilitet til at løse velfærdsopgaven med nærvær.

Begge målsætninger har et ophæng i visionens understøttende indsats med overskriften "Halsnæs Kommunes organisation", hvor målet er at udvikle organisationen til at løfte visionen.

Opfølgning på målsætningerne vil ske gennem en kortfattet redegørelse årligt på marts mødet.

Målene er bilagt sagen i rette skabelon.

Tværgående overblik over målsætninger i alle udvalg

For at sikre kvaliteten i målsætningerne på tværs af alle fagudvalg er der udarbejdet et summarisk overblik, der ligeledes er bilagt sagen. Det bemærkes, at målsætninger for UÆSF tilgår efter septembermødet. Overblikket viser, at der er et fint forhold mellem målsætninger på de forskellige områder af visionen. Alle udvalg har et passende antal målsætninger, og de fleste målsætninger er sat på et overordnet strategisk niveau. Et opmærksomhedspunkt for Økonomiudvalget er imidlertid at sikre et passende niveau for opfølgning på målsætningerne i fagudvalgene. Ønsket er en kortfattet og kvalitativ opfølgning, der tjener som forberedelse til budgetseminaret. Det skal af opfølgningen fremgå, om den ønskede udvikling ses, og eventuelt hvilke handlinger der igangsættes for at understøtte arbejdet. Opfølgningen kan (men skal ikke) understøttes af eksisterende data, men det er vigtigt at understrege, at målet ikke er at tilvejebringe ny data og undersøgelser for at kunne følge op på udvalgets målsætninger for at undgå unødigt brug af ressourcer på dokumentationsarbejde.

Den årlige opfølgning er et internt anliggende for udvalgene. Der skal ikke rapporteres til Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på det foreliggende grundlag.

Bilag

Udvalgsmål til Økonomiudvalget 2023-25

Overblik over udvalgsmålsætninger 2023-25 - rettet

Punkt 367: Genfremsættelse af fredningssag for Arrenæs

01.05.10-P19-3-20

Sagens kerne

Fredningsforslaget for Arrenæs bortfaldt maj 2023, idet Fredningsnævnet ikke havde truffet afgørelse i sagen inden for den lovfastsatte to-årsfrist. Danmarks Naturfredningsforening og Halsnæs Kommune genfremsatte fredningssagen på uændret grundlag i juli 2023. Økonomiudvalget orienteres hermed om sagsforløbet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Sagsforløb

Byrådet besluttede 29. april 2021 jf. sag nr. 681, at Halsnæs Kommune skulle være medforslagsstiller på et fredningsforslag for Arrenæs (Bilag 1a og 1b). Danmarks Naturfredningsforening og Halsnæs Kommune rejste den 12. maj 2021 derfor fredningsforslag om fredning af Arrenæs. Fredningsnævnet har to år til at behandle en fredningssag, hvorefter forslaget bortfalder, hvis der ikke er truffet afgørelse. Den 3. maj 2023 traf Fredningsnævnet afgørelse om at forlænge fristen for sagens behandling med to år. Afgørelsen blev påklaget af én lodsejer til Miljø og Fødevarerklagenævnet. Miljø og Fødevarerklagenævnet traf den 7. juli 2023 afgørelse om, at betingelserne for en udsættelse af fristen ikke var til stede i den pågældende sag, hvorfor klagenævnet ændrede Fredningsnævnets afgørelse om fristforlængelse. Afgørelsen medførte, at fredningsforslaget reelt var bortfaldet d. 12. maj 2023.

Genfremsættelse af fredningsforslag

En fredningssag, der er bortfaldet, kan genfremsættes en gang på uændret grundlag inden for 2 måneder efter den er bortfaldet. Fristen for genfremsættelse af fredningsforslaget for Arrenæs på uændret grundlag udløb således d. 12. juli. Danmarks Naturfredningsforening genfremsatte forslaget, hvoraf det fremgår, at Halsnæs Kommune er medforslagsstiller, d. 10. juli og administrationen konfirmerede, at vi fortsat er medforslagsstillere d. 13. juli.

Den videre proces

Fredningsnævnet for Nordsjælland er i gang med at finde en dato for en offentlig besigtigelse af fredningsarealet, hvilket er første skridt i deres sagsbehandling.

Lov- og plangrundlag

Lov om naturbeskyttelse (LBK 1392/2022)

Konsekvenser

Danmarks Naturfredningsforening udarbejdede fredningsforslag for Arrenæs og ville genrejse sagen uanset om Halsnæs Kommune er medforslagsstiller. Fredningsforslaget står dog stærkere såfremt Halsnæs Kommune er medforslagsstiller. Private lodsejere kompenseres for rådighedsindskrænkelse ved en engangs erstatning. Halsnæs Kommune får ret til at udøve naturpleje på private arealer, men også tilsynspligt samt pligt til at udarbejde en plejeplan for området.

Høring, dialog og formidling

Offentligheden inviteres på besigtigelse med Fredningsnævnet og der vil være mulighed for at afgive høringssvar.

Økonomi

Fredningsforslaget er rejst på uændret grundlag og medfører således ikke ændringer i forhold til økonomien, der blev vedtaget af Byrådet i 2021. Halsnæs Kommune skal betale 25 % af erstatningerne, hvilket forventes at være ca. 375.000 kr. Dertil ressourceforbrug i forbindelse med udarbejdelse af plejeplan samt udgifter i forbindelse med forbedret trafiksikkerhed på specifikke strækninger.

Bilag

Bilag 1a - Fredningsforslag Arrenæs

Bilag 1b - Fredningskort Arrenæs

Punkt 368: Forventet regnskab pr. 31. juli 2023

00.30.14-000-11-23

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 31. juli 2023 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2023, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i det forventede regnskabs afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 31. juli 2023

2. tillægsbevillinger til budget 2023 for i alt -42.303.369 kr. og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2024 for i alt 72.125 kr. og til budget 2025 for i alt 820.378 kr. jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2023 udviser i sig selv et forventet mindreforbrug af likvide midler på 34,3 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2022 forværede primo likviditeten med 10,5 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Som følge af en teknisk fejl på 0,6 mio. kr. ved budgetlægningen, er den reelle forværring af primo likviditeten 9,9 mio. kr. Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører samlet set en forbedring af den forventede ultimo likviditet 2023 med 24,8 mio. kr. ift. det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 forværrer med 10,5 mio. kr. fra 137,0 mio. kr. til 126,5 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne ligger i dette forventede regnskab 16,0 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 140,5 mio. kr. hvilket er 35,5 mio. kr. mere end anlægsrammen for budget 2023.

Der forventes i 2023 afholdt Ukraine-udgifter for 3,7 mio. kr. Kompensationen er på 4,86 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der på anden dagsorden indstilles bevilling til istandsættelse af Baggersvej til ukrainere, som ikke er indregnet i det forventede regnskab, og som derfor skal tillægges de opgjorte udgifter i det forventede regnskab.

Usikkerheder og risici:

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

- Børn og unge med særlige behov, i forhold til merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste
- Beskæftigelses- og integrationsområdet, med fokus på den fremtidige udvikling.
- Skoleområdet, hvor der fortsat er store merudgifter på befordring på specialskoleområdet.

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

Befolkningsudviklingen:

Befolkningsprognosen for 2024 - 2033 blev godkendt på byrådsmødet i april.

Pr. 1. januar 2023 var befolkningstallet 69 personer højere end forventet i befolkningsprognosen for 2023. Stigningen skal ses i sammenhæng med modtagelse af flygtning fra Ukraine. Den forventede vækst i 2023 ser derved ud til at blive realiseret. På nuværende tidspunkt er der 17 flere borgere, end de 31.558 personer, som er forudsat pr. ultimo 2023.

Der er i 2023 frem til august sket en fremgang i befolkningstallet på 125 personer, som fordeler sig således:

- tilbagegang på 6 personer i alderen 0 - 6 år
- tilbagegang på 47 personer i alderen 7 - 16 år
- fremgang på 37 personer i alderen 17 - 25 år
- tilbagegang på 19 personer i alderen 26 - 42 år
- fremgang på 14 personer i alderen 43 - 59 år
- fremgang på 44 personer i alderen 60 - 64 år
- fremgang på 36 personer i alderen 65 - 79 år
- fremgang på 66 personer i alderen 80 - 99 år

Der er på nuværende tidspunkt 47 færre børn (0-6 årige) end forventet og 24 flere skolelever (7-16 årige) end forventet ultimo 2023. Derudover er der 243 flere erhvervsaktive og 203 færre ældre.

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

Indtægter - merindtægter på 36,0 mio. kr.:

Der forventes merindtægter for 36,0 mio. kr., som i det væsentligste skyldes

- Skatteindtægter - mindreindtægt på 5,4 mio. kr. primært vedr. almindelig grundskyld
- Tilskud og udligning - merindtægter på 40,6 mio. kr. på baggrund af udmeldt midtvejsregulering 2023.

Driftsudgifter - mindreudgifter på 5,3 mio. kr.:

Under driftsudgifterne indgår der overførsler fra 2022 til 2023 som blev bevilget på byrådsmødet i april 2023. På den baggrund er der til dette forventede regnskab indarbejdet et generelt mindreforbrug i 2023 på 10,0 mio. kr. på driften.

Økonomiudvalget - merudgifter på 0,3 mio. kr.:

- Rådhuspersonale - mindreudgift på 0,2 mio. kr.
- Øvrige koncernudgifter og indtægter - merudgifter på 1,2 mio. kr.
- Budgetpuljer - samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindreudgifter på 8,5 mio. kr.:

- Ydelsesområdet - samlet mindreudgifter på 7,0 mio. kr.
- Beskæftigelsesindsats - mindreudgift på jobrotation på 1,5 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindreudgifter på 5,6 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - mindreudgift på 6,2 mio. kr.
- Kommunale skoler - merudgift på 0,6 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - merudgifter på 0,3 mio. kr.

- Kultur og Idræt - merudgift på 0,3 mio. kr.

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

- Natur og Miljø - merudgift på 0,2 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - mindreudgifter på 2,1 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - mindreudgift på 2,8 mio. kr.
- Kommunal arealer - merudgift på 0,8 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgifter på 0,3 mio. kr.

- Plejecentre - merudgift på 0,9 mio. kr.
- Hjemme- og sygepleje - merudgift på 1,1 mio. kr.
- Hjælpe midler - mindreudgift på 3,0 mio. kr.
- Øvrige udgifter vedr. ældre - merudgift på 1,3 mio. kr.
- Voksne med særlige behov - mindreudgift på 1,8 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgift på 1,5 mio. kr.
- Sundhed - mindreudgift på 0,2 mio. kr.

Renter - merudgifter på 4,1 mio. kr.:

- Renter af langfristet gæld - merudgift på 4,1 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindreudgifter på 5,1 mio. kr.:

Der er samlet set mindreudgifter på anlæg for 5,1 mio. kr. Der er i dette tal medregnet generelt mindreforbrug i 2023 på 7,0 mio. kr. De konkrete afvigelser er således et merforbrug på 1,9 mio. kr. er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag.

På udvalg fordeler de konkrete afvigelser på 1,9 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - mindreudgift på 8,6 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - merudgift på 13,5 mio. kr.
- Udvalget for Klima, Natur og Miljø - mindreudgift på 0,8 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - merudgift på 1,9 mio. kr.
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgift på 4,1 mio. kr.

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

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2023 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 19. september 2023.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 31. juli 2023 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 inde i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt -42.303.369 kr. til budget 2023 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2023 fordeler sig således på hovedposter:

	2023
Indtægter	-40.658.000 kr.
Drift	-421.812 kr.
Renter	
Anlæg	-473.557 kr.
Balanceforskydninger	-750.000 kr.
I alt	-42.303.369 kr.

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2024 for i alt 72.125 kr. og til budget 2025 for i alt 820.378 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2024 og 2025 vedr. anlæg jf. anlægsoversigtens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2024 og 2025.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. juli 2023

Ukraine-udgifter pr. 31.07.2023

Punkt 369: Orientering om godkendte regnskaber 2021 vedrørende almene boligselskaber

03.11.02-S55-5-23

Sagens kerne

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

Koncernøkonomi har udført det regnskabsmæssige tilsyn for regnskaberne 2021 for de boligselskaber og selskabsafdelinger, som har kalenderåret som regnskabsperiode.

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

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt regnskab for 4 afdelinger
- Regnskab for den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for 1 afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt for 2 afdelinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

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

- Arresø Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt regnskab for 4 afdelinger
- Regnskab for den selvejende institution Ældreboliger i Melby
- Boligselskabet Nordsjælland - regnskab for 1 afdeling
- Halsnæs Boligselskab - regnskab for boligorganisationen samt for 2 afdelinger

Regnskaberne er forudgående gennemgået af boligselskabernes egen revision samt af kommunens revision (BDO), og deres anbefalinger har ligget til grund for Koncernøkonomi godkendelse af regnskaberne. Følgende er revisionens anbefaling for alle regnskaberne:

"Da vi ikke i vores gennemgang har konstateret forhold, der anføres som rating A eller B, anbefaler vi Byrådet i Halsnæs Kommune, at det i svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles at Byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang af regnskaberne for 2021, der er udført af BDO Consulting, har taget regnskaberne for boligorganisationen samt afdelinger med tilhørende revisionsprotokol til efterretning."

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

- BDOs notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2021.
- Boligselskabernes årsregnskab for 2021.
- Referat fra de afholdte styringsdialogmøder.

Som tidligere nævnt vil godkendelsen af de almene boligselskabers og selskabsafdelingers regnskaber generelt vil være forsinkede i forhold til regnskabsåret, da både selskabernes revision, kommunens revision og Koncernøkonomi skal gennemgå regnskaberne efter årsregnskaberne er udarbejdet. I denne sag fremlægges godkendelse af boligselskabernes regnskaber 2021 og senere på året vil regnskaberne for 2021/2022 blive fremlagt til godkendelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat om godkendte boligsselskabsregnskaber 2021

BDOs notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2021

Arresø Boligselskab - Regnskabsmateriale 2021

Den selvejende institution Ældreboliger i Melby - Regnskabsmateriale 2021

Boligselskabet Nordsjælland - Regnskabsmateriale 2021

Halsnæs Boligselskab - Regnskabsmateriale 2021

Arresø Boligselskab - styringsdialogmøde 29.09.2022

Boligselskabet Nordsjælland - Styringsdialogmøde den 8.12.2022

Halsnæs Boligselskab - Styringsdialogmøde 18.10.2022

Punkt 370: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 40,0 mio. kr. til varmepumpe og elkedel

13.03.00-Ø60-2-23

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S fremsender ansøgning om garanti for optagelse af lån på 40,0 mio. kr. til ny varmepumpe og elkedel.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at stille garanti for et lån på 40,0 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Halsnæs Varme A/S fremsender ansøgning om garanti for optagelse af lån på 40,0 mio. kr. til et nyt "varmeværk" indeholdende en 10 MW-varmepumpe (luft til vand) og en 30 MW- elkedel placeret på Havnesvinget 10, som er beliggende overfor det nuværende varmeværk på Havnevej 8. Der er tale om dels en kapacitetsudvidelse med baggrund i fjernvarmeforsyning til Ølsted og Melby og dels en forestående udfasning af en ældre fliskedel.

Projektet har forventet opstart i september måned 2023 og forventes afsluttet ved udgangen af 2024.

Lånoptagelsen er godkendt på forsyningens bestyrelsesmøde den 26. april 2023.

Som bilag findes regnskab for 2022 samt investeringsoversigt for 2023.

Lov- og plangrundlag

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. september 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen).
- Byrådets beslutning af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

På baggrund af en foretaget individuel risikovurdering, forventes garantien ikke at få konsekvenser for kommunen. Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti, som udgangspunkt anses for at være meget lille, og hvor investeringen heller ikke forventes at give anledning til takststigninger for forbrugerne.

Kommunen kan uden påvirkning af kommunens generelle låneadgang stille garanti for det ønskede lån i henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1.

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2022 udgør 61,9 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Halsnæs Varme A/S. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 40,0 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 300.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen er indarbejdet i budget 2024.

Bilag

Halsnæs Varme - Årsregnskab 2022

Halsnæs Varme - Investeringsoversigt 2023

Punkt 371: Forundersøgelse til Hundested Plejecenter - afrapportering

82.06.03-P20-1-21

Sagens kerne

Med denne sag ønsker administrationen at orientere Økonomiudvalget om resultaterne af forundersøgelsen af Gasværksgrunden som potentiel byggegrund for en foreslået fremtidig udvidelse af Hundested Plejecenter i projektet ”Pleje og Demensboliger Hundested”.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager resultatet af forundersøgelsen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Denne sag er et delprojekt under projektet ”Pleje og Demensboliger Hundested” og finansieret ved et særskilt afsat rådighedsbeløb. Byrådet bevilgede med budgetvedtagelsen af budget 2022-2025 1,0 mio. kr. til forundersøgelse af Gasværksgrunden og Økonomiudvalget godkendte på møde den 15. juni 2022 forundersøgelsens indhold.

Formålet med projektet har været at undersøge de forventede merudgifter ved projekt ”Pleje og Demensboliger Hundested” bl.a. som følge af behov for oprensning af miljøforurening på grunden samt hvad der skal til for at gøre grunden byggeegnet.

I første halvdel af 2023 er det blevet undersøgt, hvilke merudgifter der relaterer sig til oprensning af grunden. Derudover er det også vurderet, hvilke merudgifter der er forbundet med nedrivning og miljøsanering af den eksisterende bebyggelse, samt udførelse af indledende tekniske forundersøgelser, der er nødvendige for, at den aktuelle byggegrund er klar til bebyggelse.

Indholdet af undersøgelserne, som Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2022, er senere afgrænset efter dialog med rådgiver. Det har betydet, at der kun er anvendt ca. 300.000 kr. ud af den samlede bevilling på 1 mio. kr.

Konkret er undersøgelsen blevet afgrænset, så følgende elementer fra det oprindelige oplæg ikke er taget med:

- Indledende geotekniske undersøgelser af byggegrunden. De er valgt udskudt til der er taget endelig beslutning om at udbygge på matriklen. Dette for at undgå eventuel unødvendigt brug af midler.
- Miljøscreening af eksisterende bebyggelse. Er valgt udskudt til der er en beslutning om at boligerne skal nedrives. Dette af hensyn til de nuværende beboere.
- Revidering af det foreløbige idéoplæg. Er valgt fra, da det vil være præmaturligt, idet det ikke kan tage højde for en endelig politisk beslutning om udbygningens placering.

Med sagen her redegøres der for undersøgelsens resultater og de økonomiske konsekvenser ved at bygge på Gasværksgrunden som følge af forurening. Dette er sammenfattet i bilag 1 ”Overslag over forureningsrelaterede omkostninger”.

Resultat af miljøundersøgelse af Gasværksgrunden:

Der er i perioden januar-april 2023 blevet udført yderligere miljøundersøgelser som supplement til den undersøgelse, der i 2005/2006 blev foretaget af Watertech, hvor forureningen er kortlagt, se Bilag 2 ”Resultat af poreluftmålinger.” Gasværksgrunden er kortlagt med vidensniveau V2. Region Hovedstaden prioriterer V2-kortlagte ejendomme ud fra risici i forhold til sundhed og miljø, og i hvilken grad forureningen har betydning for brugen af grunden. Det vurderes, at kommunen risikerer at vente i mange år på en oprensning bekostet af Region Hovedstaden, da der hvert år er afsat begrænsede midler til opgaven.

Regionen har på baggrund af de tidligere undersøgelser vurderet, at forureningerne udgør en risiko for grundvandsressourcen i området, og at der ved de nuværende boliger på Søndergade 83A+B kan være en

sundhedsmæssig risiko ved kontakt med jorden. På den øvrige del af grunden betragtes kontakt med den forurenede jord ikke som en aktuel risiko, da området for tiden ikke anvendes til bolig eller anden følsom arealanvendelse.

På baggrund af de miljøundersøgelser, der nu er foretaget, vurderes den aktuelle forurening at udgøre en risiko i forhold til byggeprojektet ved direkte kontakt med forurenede jord og for arbejdsmiljøet.

Der er samtidig udført en screening af poreluften på grunden for at vurdere, om der er forurening, der kan udgøre en risiko for uacceptabel afdampning til indeluften i et eventuelt kommende byggeri. Resultaterne af målingerne viste en svag overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, og indholdet er ”lettere” forurenede, svarende til hvad der normalt kan måles i byjord.

Den måling, som er taget op ad det eksisterende dobbelthus på Søndergade 83A-B, er der foretaget beregninger af i forhold til risikoen for at forureningen i jorden kan dampe op og ind i bygningen. Dette kan give anledning til uacceptabel påvirkning af indeluften ud fra bygningsspecifikke oplysninger, se bilag 2. Beregningerne viste, at selv den kraftigst påviste forurening i poreluften ikke udgør en risiko for indeluften i de eksisterende boliger.

I forbindelse med miljøundersøgelserne af grunden, har Region Hovedstaden sløjft 3 af de i alt 15 filtersatte boringer, der i sin tid er blevet etableret på grunden i forbindelse med kortlægningen. Det har ikke været muligt at lokalisere 12 af de 15 boringer. Region Hovedstaden har derfor igangsat en risikovurdering af at efterlade 12 boringer, der ikke er sløjft efter forskrifterne.

Støder man på boringer, som ikke er sløjft, i forbindelse med arbejder på Gasværksgrunden, skal Region Hovedstaden kontaktes, så boringerne kan blive sløjft efter forskrifterne.

Konsekvenser ved resultaterne af miljøundersøgelserne:

Der skal søges om tilladelser jævnfør Jordforureningsloven, hvis arealanvendelsen på et forurenede areal ønskes ændret til boliger eller institution samt til anlægsarbejdet. Tilladelser kan medføre udgifter til yderligere miljøundersøgelser på arealet. Der er i prisoverslaget herunder medtaget udgifter til denne proces og undersøgelser.

Det forventes, at der i forbindelse med tilladelser fra Jordforureningsloven, vil blive stillet disse vilkår til et eventuelt kommende byggeprojektet på grunden:

- Sikring mod direkte kontakt med forurenede jord ved fast belægning/befæstelse og/eller afdækning med en halv meter ren jord på ubefæstede arealer
- Fjernelse af forurenings ”hotspots” under kommende byggefelt
- Tilsyn med gravearbejderne
- Dokumentationsrapport for udførte jordarbejder og tiltag til sikring mod kontakt med jorden

Meromkostningerne i forbindelse med et kommende byggeri på grunden vil knytte sig til følgende poster, se bilag 1:

- Supplerende miljøundersøgelser
- Jordhåndtering
- Sikring i forhold til brugerne af grunden
- Tilladelser mv.

Meromkostningerne estimeres til at beløbe sig på mellem 3,5 mio. kr. og 7,5 mio. kr. Prisspændet for de miljørelaterede omkostninger afspejler to mulige scenarier for omfang af oprensning af forurenede jord:

Scenarie 1:

Byggefelt: Halvdelen af feltet afgraves ned til 3 meters dybde og halvdelen af feltet afgraves ned til 1 meter dybde. Udenomsareal afgraves ned til 1 meters dybde,

Scenarie 2:

Byggefelt: En tredjedel af feltet afgraves ned til 3 meters dybde og to tredjedele af feltet afgraves ned til 1 meters dybde. Udenomsareal sker der ikke afgravning på.

Derudover er der regnet på to forskellige forureningssammensætninger for den jord, som skal opgraves.

De økonomiske meromkostninger kan man komme nærmere ved at gennemføre en forklassificeringsundersøgelse. På den baggrund kan de eksakte påkrævede gravedybder fastlægges og deponeringsudgifter bestemmes, og prisspændet på

meromkostningerne kan indskrænkes. Omkostningerne forbundet med udarbejdelse af en forklassificeringsundersøgelse forventes at udgøre omkring 415.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 87

Jordforureningsloven

Konsekvenser

Der er ingen direkte konsekvenser for borgerne.

Høring, dialog og formidling

Halsnæs Kommune har i foråret 2023 indgivet et høringssvar vedrørende Region Hovedstadens årlige plan for prioritering af jordforureningsindsatsen, hvor kommunen fremsatte et ønske om at området opprioriteres i den regionale indsats, på grund af kommunens planer om at udvide Hundested Plejecenter. Tilbage melding fra Region Hovedstaden er ikke modtaget i Halsnæs Kommune.

Økonomi

Økonomiudvalget bevilgede med budgetvedtagelsen af budget 2022-2025 1,0 mio. kr. til forundersøgelse af Gasværksgrunden. På deres møde den 15. juni 2022 godkendte Økonomiudvalget indholdet af forundersøgelsen. Der er brugt ca. 300.000 kr. af det bevillingen. Den resterende bevilling vil blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Det kan oplyses, at der i den foreliggende anlægsplan er afsat 18,8 mio. kr. i rådighedsbeløb til projekt "Pleje og Demensboliger Hundested" i perioden 2026-2028.

Bilag

Bilag 1 Overslag over forureningsrelaterede omkostninger

Bilag 2 Resultater af poreluftmålinger

Punkt 372: Status på projekt "Energireduktion" i Halsnæs Kommune

82.09.00-G01-1-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune besluttede i efteråret 2022 at følge anbefalingerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL i forhold til energibesparelser på de kommunale bygninger. Anbefalingen fra myndighederne er fortsat, at energibesparelserne skal fastholdes, da det ikke kan afvises, at energiforsyningen kan blive udfordret i efteråret og vinteren 2023/2024.

Med denne sag gives en status på indsatsen siden efteråret 2022 og resultaterne af indsatsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager følgende til efterretning

1. Status på de igangsatte energitiltag siden efteråret 2022 (bilag 1)
2. Resultaterne af energibesparelserne på de enkelte kommunale ejendomme (bilag 2)

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Vedhæftet er i bilag 1 og 2 en udvidet status på de initiativer, der er igangsat under projekt "Energireduktion i Halsnæs Kommune" september siden 2022 og en status på resultaterne af de foreløbige energibesparelser på de enkelte kommunale ejendomme - altså hvor mange kwh er der forbrugt i perioden sammenlignet med tidligere år.

Den overordnede status viser, at indsatsen virker, og at der er potentiale for mere med målrettede energiindsatser, der allerede er i støbeskeen.

Siden september 2022, har administrationen igangsat følgende initiativer for at sikre reduktion i energiforbruget fra de kommunale bygninger - hvor status konkret er:

1) Temperatur, ventilation og adfærd

- Implementering af 19 grader og tilpassede driftstider på ventilation, varme med videre
- Adfærdskampagne
- Slukke eller reducere udvalgte tekniske installationer, herunder stand-by funktioner.

Der har været lavet en målrettet indsats for at temperaturregulere og optimere varmeanlæg, der er sket ventilationsregulering og optimering af driftstider, og så har der været fokus på adfærdssændringer via kampagner og kommunikation.

Samlet set viser energirapporten i bilag 2, at Halsnæs Kommune i perioden fra september 2022 til og med maj 2023 sammenlignet med samme periode året før har sparet følgende:

	Besparelse i perioden sep22-maj23 / sep21-maj22 [Kwh]	Skønnet økonomisk besparelse ud fra svingende energipriser [kr.]
Varmeforbrug	934.061	450.000
Elforbrug	475.818	1.400.000

2) Sluk for ikke nødvendig belysning

- Julebelysning

- Udelys
 - Fire spotlights på Gjethuset slukkes indtil de skiftes til mere energirigtige kilder
 - Fodboldbaners lystmaster. Der arbejdes på at implementere timere og udstyr moderniseres, så det gøres let at tænde og slukke
 - Der implementeres bevægelsessensorer og sektionering af udebelysning, så et helt skoleområde fx ikke lyser på engang.
- Energirigtig belysning.

Konkret på indsatserne under punkt 2 er der sket følgende

- Reduktion i antal timer for julebelysning
- Dialog med fodboldklubberne i forhold til at finde en løsning på deres udebelysning ved fodboldbanerne. Der arbejdes stadig på en endelig løsning
- Der er sket en udskiftning af spots på Gjethuset
- Reduktion i driftstider på udebelysning hvor relevant.

Projektet om energirigtig belysning løber fra 2023 til og med 2025 og kommer til at påvirke næsten alle kommunale ejendomme, hvor der enten skiftes til LED-belysning, sættes automatisering på belysningen eller lignende. Her er der fortsat et stort potentiale for energibesparelser.

3) Supplerende tiltag

- Energimærkning
- Frederiksværk Svømmehal – 34 grader varmtvands bassin og reducerede saunatider
- Udfasning af fossile varmekilder
- Energiledelse.

Konkret er resultaterne under punkt 3 følgende:

Energimærkning af kommunale bygninger, hvor energimærkerne er udløbet. Projektet løber fra 2023 til og med 2024. Der er i første halvår 2023 energimærket 16 kommunale ejendomme og det er planlagt, at yderligere 14 ejendomme energimærkes i 2023. Energimærkningen spiller sammen med energiledelsen, ejendomsgennemgang og kommende renoveringsprojekter på ejendommene.

Udfasning af fossile varme-kilder. I 2023 er der afsat midler til at udfase olie- og gasvarmekilder på 9 kommunale ejendomme, der ligger uden for planlagte fremtidige fjernvarmeforsyning. De 3 af ejendommene har allerede fået etableret varmepumper, mens det forventes, at 7 af ejendommene får etableret varmepumper i 2023. Der kommer ikke til at blive etableret varmepumper på 2 af de 9 ejendomme, da de 2 bygninger har vist sig at blive en del af et fjernvarmeområde, og de 2 ejendomme afventer derfor anden tilslutning.

Frederiksværk Svømmehal – 34 grader varmtvands bassin og reducerede saunatider.

Der har siden februar og marts været implementeret reduceret saunatider i svømmehallen og varmtvandsbassinet er maksimalt 34 grader. Brugere har ikke været tilfredse med beslutningen og det er i juni 2023 besluttet, at svømmehallen skal returnere til tidligere driftstider og temperaturer.

Energiledelse. Administrationen har udarbejdet et årshjul (se bilag 1) og driftsbog over de tiltag de kommunale virksomheder, og specielt deres tekniske servicemedarbejdere løbende skal have fokus på – hvert år. Blandt andet drejer det sig om sommerluk-kampagne og vand-spare-case. Indsatsen er for at hjælpe til, at der træffes energirigtige beslutninger i driftssammenhænge.

Der arbejdes desuden løbende på, at forbedre og forberede den energidata, som Halsnæs Kommune bearbejder fra de kommunale virksomheder i MINENERGI2, så data løbende bliver mere retvisende, lettere tilgængelige med videre. En del af data er sammenstillet i bilag 2. Blandt andet arbejdes der på at kunne opgøre forbrug fra solceller og solvarm på en lettere tilgængelig måde og opgøre energiforbrug pr. m2.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1_Status på projekt Energireduktion i Halsnæs Kommune juni 2023

Bilag 2 - Energirapport juni 2023

Punkt 373: Anlægsbevilling - Nyt loft i Frederiksværk Svømmehal

82.20.00-P20-2-22

Sagens kerne

Sagen handler om bevilling til udskiftning af loftspladerne i Frederiksværk Svømmehal, efter flere plader er faldet ned. Første gang i maj og igen i juni og svømmehallen har derfor været lukket for brug i perioder. Administrationen har vurderet, at alle loftsplader i bassinområdet skal skiftes, samt en del af skinnerne. Arbejdet er udført henover sommeren for at medføre mindst mulig gene for borgere, foreninger og øvrige brugere af Frederiksværk Svømmehal. Borgmesteren besluttede den 28. juni i medfør af styrelsesloven - og efter en skriftlig høring af byrådet - at godkende, at arbejdet blev igangsat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en tillægsanlægsbevilling på 688.000 kr. til det eksisterende anlæg.
2. at 250.000 kr. finansieres ved en fremrykning fra 2024 til 2023 af det afsatte rådighedsbeløb til "Svømmehal levetidsforlængelse" i 2024.
3. at de resterende 438.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

På baggrund af den akutte situation med loftsplader i svømmehallen, som faldt ned, har Frederiksværk Svømmehal været midlertidigt lukket. Administrationen har vurderet, at alle loftplader i bassinområdet var nødvendige at skifte. Skinnesystemet til loftspladerne kunne genanvendes, men med en delvis udskiftning, da der sammen med den sidst nedfaldne plade også faldt skinner ned.

For at give mindst mulig gene for borgere, foreninger og øvrige brugere af svømmehallen, er arbejdet blevet udført henover sommerferien og er færdigt ultimo august. Byrådet godkendte den økonomiske ramme og arbejdets igangsættelse via mail lige før sommerferien. Denne sag er således den formelle godkendelse af projektet.

Lov- og plangrundlag

Kommunens økonomistyringsprincipper

Økonomi

Der søges om en tillægsanlægsbevilling på i alt 688.000 kr. i 2023.

De 438.000 kr. søges som en tillægsanlægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i 2023. De resterende 250.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024, som vist i tabellen. Baggrunden for, at der søges om en fremrykning af 250.000 kr. fra 2024 er, at der også forventes et behov for rådighedsbeløb til at sikre levetidsforlængelse af svømmehallen i 2024.

Svømmehal levetidsforlængelse Beløb i hele kr.	2023	2024	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	500.000	510.000	1.010.000
Foreslået fremrykning	250.000	-250.000	0

Tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen	438.000		438.000
Rådighedsbeløb herefter	1.188.000	260.000	1.448.000

De anførte beløb er indarbejdet i det tekniske budget 2024-2027.

Punkt 374: Anlægsbevilling – Ladestanderbekendtgørelsen, samt resultat af udbud

82.00.00-G01-55-22

Sagens kerne

Økonomiudvalget fik den 6. oktober 2022 forelagt principper for konkurrenceudsættelse og godkendte samtidig valg af hvilke lokationer til ladestandere, der skulle i udbud.

På den baggrund har der været afholdt udbud i foråret 2023 med henblik på, at markedet kunne byde ind på opsætning og drift af offentligt tilgængelige ladestandere i Halsnæs Kommune.

I denne sag orienteres der om resultatet af udbud for opsætning af lovpligtige ladestandere og der søges om frigivelse af midler til opsætning af de sidste lovpligtige ladestandere, samt udarbejdelse af en ladestanderstrategi.

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet

1. Tager orienteringen om resultatet af udbud til efterretning.
2. Godkender anlægsbevilling på 400.000 kr. til budget 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, til opsætning af lovpligtige ladestandere samt udarbejdelse af ladestanderstrategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling punkt 1 taget til efterretning. Punkt 2 anbefales

Sagsfremstilling

Baggrund

I foråret 2020 udsendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en Ladestanderbekendtgørelse, hvori der fastsættes rammer for etablering af ladestandere ved offentlige bygninger. Disse rammer forpligter Halsnæs Kommune til at etablere ladestandere ved en række kommunale bygninger, senest med udgangen af 2024.

Resultat af udbud

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 6. oktober 2022, har der været afholdt udbud i foråret 2023. Halsnæs Kommune fik 16 tilbud fra seks forskellige leverandører, hvoraf flere af tilbudsgiverne har budt ind med en koncessionsafgift. En koncessionsafgift er i dette tilfælde en afgift fra virksomheden til kommunen, som er aktuel ved kommercielt attraktive placeringer til ladestandere. Her kan omsætningen bære virksomhedens investeringer, samt generere et overskud. Det betyder, at Halsnæs Kommune ikke søger midler i statens pulje til kommunernes etablering af offentlige ladestandere (AFI puljen).

Efter en samlet vurdering af udbudsmaterialet er der fundet en vinder og der er igangsat en implementeringsplan, se bilag 1 Implementeringsplan offentlige ladestandere i Halsnæs Kommune.

Opsætning af ladestandere på de resterende lokationer

For at sikre det bedst mulige bud, har Halsnæs Kommune valgt at undlade 8 lokationer i udbuddet. Disse lokationer var ikke attraktive for markedet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at bedste bud opnås ved attraktive placeringer for markedet. På de 8 lokationer som er udeladt af udbuddet, skal Halsnæs Kommune selv etablere en løsning på inden udgangen af 2024, for at kunne leve op til bekendtgørelsen. Det er disse 8 lokationer, der søges bevilling til.

Ladestanderstrategi

For at sikre et helhedsblik og forankring i administrationen, samt det videre arbejde med ladestandere, foreslås det at udarbejde en ladestanderstrategi, som skal understøtte bæredygtighed og grøn omstilling jævnfør Halsnæs Kommunes Vision 2035. Strategien skal samtidig sætte en retning for, hvordan vi får flere ladestandere til både biler og elcykler, for at styrke Grøn Mobilitet.

Strategiens indsatsområder er:

- Halsnæs Kommune som bygningsejer, der skal opstille ladeinfrastruktur
- Halsnæs Kommune som bilflåde ejer - omstilling af bilflåde til el og opsætning af ladeinfrastruktur til bilerne
- Halsnæs Kommune som myndighed, der skal sikre at krav til opstilling af ladeinfrastruktur følges og at der opstilles offentlig tilgængelige ladeinfrastruktur på offentligt areal
- Halsnæs Kommune som samarbejdspartner - hvordan Halsnæs Kommune vil støtte arbejdspladser, turisme, boligforeninger og detailhandlen i opsætningen af ladeinfrastruktur.

Ladestanderstrategien skal sikre, at vi kender behovet for biler, før vi køber dem, at vi køber ensartet ind og sikrer gode vilkår for service forsikringer med videre og stiller de rigtige krav, som myndighed og indkøber på tværs af kommunen.

Lov- og plangrundlag

LOV nr. 412 af 04/04/2022 Lov om alternative drivmidler til transport

BEK nr. 181 af 05/03/2020 Ladestanderbekendtgørelsen

LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje

LBK nr. 2580 af 13/12/2021 Klimaloven

Konsekvenser

Sikring af offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen vil understøtte klimamålsætningerne i kommunens DK2020 arbejde, og understøtte borgernes og ikke mindst turisternes mulighed for at oplade elbiler eller plug-in hybridbiler. Udbuddet er med til at sikre kommunen lever op til bekendtgørelsen inden udgangen af 2024. Halsnæs Kommune har valgt at undlade lokationer som ikke var attraktive for markeder i udbuddet, for at sikre bedst mulige bud. Disse 8 lokationer skal Halsnæs Kommune selv etablere en minimumsløsning inden udgangen af 2024.

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2023, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på ”Ladestandere – Ladestanderbekendtgørelsen”.

Bevillingen skal dække de omkostninger, der er forbundet ved at opsætte de resterende ladestandere på kommunale arealer, samt udarbejdelse af en ladestanderstrategi.

Indtægterne fra koncessionsafgiften udgør i alt 2,6 mio. kr. over en 10 årig periode, hvilket er indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2024-2027.

Ligeledes er der indarbejdet en årlig udgift på 20.000 kr. til afledt drift til leje og service af ladestandere.

Det samlede budget for projektet fordeler sig efterfølgende således:

Beløb i hele kr.	2023	2024	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	940.252	500.000	1.440.252
Foreslået periodisering til FR 31.7	-500.000	500.000	
Rådighedsbeløb herefter	440.252	1.000.000	1.440.252

Bilag

Bilag 1 Implementeringsplan offentlige ladestandere i Halsnæs Kommune

Punkt 375: Anlægsbevilling - Pulje - Trafik- og infrastrukturstrategi, prioritering af ad hoc-midler

05.13.00-P20-20-23

Sagens kerne

Otte ud af 12 projekter fra Trafik- og Infrastrukturhandleplanen 2021-2024 er gennemført og har genereret et mindreforbrug på 997.443 kr. Mindreforbruget er tilbageført til Pulje - Trafik- og Infrastrukturstrategi (ad hoc-puljen).

Sagen præsenteres for Byrådet til beslutning om hvilke mindre trafikprojekter midlerne skal anvendes til.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 28. august
Leder af Trafik og Natur, Christian Skov

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Prioriterer uforbrugte midler fra Pulje – Trafik- og Infrastrukturstrategi på 997.443 kr. til følgende mindre trafikprojekter:
 - Projekt nr. 1: Udpegning af byområder til 40 km/t zoner
 - Projekt nr. 2: Grøn mobilitetsplan og opdatering af trafikale baggrundsanalyser
 - Projekt nr. 3: Forbedring af eksisterende stiruter
 - Projekt nr. 4: Sti på Tollerupvej.
2. Meddeler en anlægsbevilling til de prioriterede projekter fra Pulje - Trafik- og Infrastrukturstrategi på 997.443 kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling punkt 1 anbefales, idet projekt nr. 1, nr. 2 og nr. 3 prioriteres og midler fra nr. 4 overflyttes til projekt nr. 1, hvori der prioriteres flest mulige områder med størst mulig trafiksikkerhed.

Udvalget for Plan og Bygs indstilling punkt 2 anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 21. august 2023, pkt. 154:

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales, idet projekt nr. 1, nr. 2 og nr. 3 prioriteres og midler fra nr. 4 overflyttes til projekt nr. 1, hvori der prioriteres flest mulige områder med størst mulig trafiksikkerhed.

Direktionens indstilling nr. 2 anbefales.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Trafik- og Infrastrukturhandleplan 2021-2024 (se Bilag 1) blev det besluttet at afsætte et beløb til mindre ad hoc-projekter, som Byrådet kan prioritere i mellem. I takt med den løbende afslutning af handleplansprojekter er der blevet tilbageført midler til ad hoc-puljen således, at den i dag er på 997.443 kr.

På baggrund af henvendelser fra borgere, politikere samt faglige betragtninger har administrationen udarbejdet en bruttoliste med mindre ad hoc-projekter, der er relevante at gennemføre i 2023 eller 2024. Bruttolisten samt kortbilag findes som Bilag 2. Bruttolisten er ikke udtømmende og Byrådet inviteres således til at vælge projekter ud over de foreslåede.

Ikke alle projekter på listen kan gennemføres inden for de 997.443 kr. Administrationen foreslår derfor en prioritering ud fra en vurdering af de fremkommeligheds- og trafikikkerhedsmæssige effekter, som det enkelte projekt forventes at måtte give. Administrationen foreslår på baggrund af dette, at projekt 1-4 vælges.

Administrationen foreslår følgende fire projekter gennemført:

Ad-hoc projekt 1: Udpegning af byområder til 40 km/t zoner.

I det fortsatte arbejde med udmøntning af Hastigheds- og Vejklassesplanen foreslår administrationen, at der arbejdes med at udpege egnede byområder, hvor der kan etableres en påbudt hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Områderne kan eksempelvis være Melby, Melby Enghave, Torup, Vinderød Enghave, Hanehoved eller andre lignende geografisk afgrænsede områder af bymæssige karakter.

Ad-hoc projekt 2: Grøn mobilitetsplan og opdatering af trafikale baggrundsanalyser.

Kommunens trafikplaner; Trafikkerhedsplanen, Skolevejsanalysen og Sti- og Cykelplanen bør alle fornyes i 2024. Administrationen foreslår, at de grundlæggende dataanalyser igangsættes så de kan indgå i en samlet mobilitetsplan, der sammen med de traditionelle trafikplaner skaber et overordnet fokus på mobilitet og integrerer bl.a. tiltag fra klimahandleplanen og opgradering af vejnettet i forbindelse med øget trafik fra nye boligområder. Såfremt dette projekt vælges, skal Udvalget for Plan og Byg på et senere tidspunkt tage stilling til mobilitetsplanens nærmere indhold.

Ad-hoc projekt 3: Forbedring af eksisterende stier.

Udbedring af missing links på kommunens cykel- og vandrestier gør stinettet mere attraktivt og motiverer flere til at vælge cyklen til arbejde, ud i naturen eller til skole. Tiltaget vil forbedre sikkerhed og tryghed på stierne i Halsnæs Kommune og bidrage til en attraktiv kommune ift. Bosætningsstrategien og indfri mål ift. klimahandleplanen.

Ad-hoc projekt 4: Sti på Tollerupvej.

Den anbefalede skolevej til Melby Skole fra den vestlige del af skoledistriktet løber langs Tollerupvej. Vejen mangler 275 m sti for at bringe de cyklende sikkert frem til skolen fra hvor 2-1 vejen stopper ved bygrænsen. Administrationen anbefaler, at der igangsættes projektering af den manglende stistrækning.

Såfremt puljen ikke udmøntes i sin helhed vil de resterende midler kunne prioriteres på et senere tidspunkt og kombineres med eventuelle uforbrugte midler fra de fire resterende projekter fra handleplanen.

Status på projekterne i Trafik- og Infrastrukturhandleplan 2021-2024

Trafik- og Infrastrukturhandleplan 2021-2024 indeholder 12 større projekter, hvoraf de otte er gennemførte. Administrationen giver hermed en status for de fire projekter.

Cykelstier langs Strandvejen i Frederiksværk.

Administrationen er i gang med planlægning og projektering af stierne langs Strandvejen. Projektet forventes færdiganlagt ultimo 2024. I investeringsoversigten er der afsat 532.000 kr. i 2023 og 13.408.738 kr. i 2024 til projektet, heraf er 50% af beløbet statslig medfinansiering.

Cykelsti langs Hanehovedvej, Hanehoved.

Anlægsarbejdet på Hanehovedvej er i de afsluttende faser og projektet forventes afsluttet i september 2023. I 2023 er der afsat 7.008.000 kr. heraf er 50% af beløbet statslig medfinansiering.

Cykelsti langs Frederiksværkvej i Hundested.

Cykelstiprojektet på Frederiksværkvej er endnu ikke igangsat. I 2024 er der afsat 3.685.604 kr. og 4.178.180 kr. i 2025. Administrationen har i 2023 søgt om statslig medfinansiering til projektet og har desværre fået afslag. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 skal det derfor beslutes om projektet skal udgå helt, reduceres i omfang således at der kun etableres cykelstier på strækningen mellem Høje Tøpholm og Porthusvej, eller om der skal tilføres yderligere 4.428.000 kr. for at realisere projektet i sit fulde omfang.

Krydsombygning af krydset Sportsvej/Hillerødvej.

Vejdirektoratet analyserer i 2023 krydset med henblik på præcisering af fremkommelighedsudfordringerne i krydset. Udvalget for Plan og Byg vil blive præsenteret for analysen, når den foreligger. Der er i budget 2023-2026 ikke afsat midler til projektet.

Konsekvenser

Gennemførelsen af de anbefalede projekter vil fremme trafiksikkerheden, fremkommeligheden og trygheden for de bløde trafikanter generelt på kommunens stier og veje samt specifikt i de udvalgte projektområder.

Høring, dialog og formidling

Forslagene til ad hoc-projekterne er for norges vedkommende kommet fra borgere.

Økonomi

I puljen til Trafik og Infrastruktur er der i øjeblikket 997.443 kr. i ubrugte midler som består af ad hoc-puljen samt ubrugte midler fra tidligere trafikprojekter. Der søges om frigivelse på det fulde anlægsbeløb på i alt 997.443 kr. Følges Direktionens indstillingen, prioriteres følgende projekter:

Projekttitel	Økonomiskøn
Ad-hoc projekt 1: Udpegning af byområder til 40 km/t zoner.	272.443 kr.
Ad-hoc projekt 2: Grøn mobilitetsplan og opdatering af trafikale baggrundsanalyser.	350.000 kr.
Ad-hoc projekt 3: Forbedring af eksisterende stiruter.	150.000 kr.
Ad-hoc projekt 4: Sti på Tollerupvej.	225.000 kr.
I alt	997.443 kr.

Afledt drift håndteres i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Bilag

Bilag 1 Trafik og Infrastruktur handleplan 2021-2024

Bilag 2 Bruttoliste ad hoc-projekter

Punkt 376: Anlægsbevilling - Indkvartering af fordrevne ukrainere på Baggersvej 19 A

15.40.00-1-23

Sagens kerne

I forbindelse med beslutningen om indkvartering af fordrevne ukrainere på Bøgebjerggård, besluttede Byrådet den 27. april 2023 (pkt. 259), at holde den tidligere daginstitution på Baggersvej 19A som reserve, såfremt der måtte blive behov for yderligere udvidelse af indkvarteringskapaciteten.

Med udgangspunkt i fremskrivning af opholdstilladelser og deraf visitationer til Halsnæs Kommune ønskes Baggersvej 19A nu frigivet til indkvartering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. At Baggersvej 19A indrettes til ukrainske flygtninge
2. En anlægsbevilling på 1.535.000 kr. i 2023 til indretning af flygtningeboliger, jf. punkt 1, finansieret af kassebeholdningen
3. At eventuelle påvirkninger af driftsbudgettet i 2024 som følge af den ændrede anvendelse vil blive håndteret i forbindelse med de forventede regnskaber.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Pr. medio august har 38.638 ukrainere fået opholdstilladelse i Danmark. Udlændingestyrelsen bevilliger i snit 625 nye opholdstilladelser hver måned – dog med stor variation månederne imellem. I Halsnæs har vi siden årets start modtaget 47 nye ukrainere.

Med den af ministeriet udmeldte fordelingsnøgle er vores andel af de bevilliget opholdstilladelser 211 ukrainere. I Halsnæs Kommune har vi pr. medio august fået visiteret 195 ukrainere – en margin på -16 ukrainere. Af de visiterede ukrainere opholder de 148 ukrainere sig fortsat i kommunen, fordelt med 102 voksne og 46 børn.

Med et uændret bevillingsniveau vil Halsnæs hver måned skulle modtage lidt over 4 nye ukrainere, og 16-18 ukrainere yderligere inden årsskiftet.

Særloven for fordrevne ukrainere udløb med marts 2024. Udlændinge- og Integrationsministeren kan dog forlænge loven med yderligere et år til marts 2025. Såfremt dette sker, og flygtningestrømmen fortsætter som hidtil, vil vi i Halsnæs Kommune skulle modtage 40-45 ukrainere yderligere i 2024.

Samlet set skønnes det – under forudsætning af at særloven forlænges - at vi inden udgangen af 2024 skal modtage yderligere 70-80 fordrevne ukrainere, heraf knap 30-35 personer i 2023. Der er dermed indkvarteringsbehov på omkring 25 personer i 2023 og derefter i snit ca. 9 ukrainere hvert kvartal. Der er dog stor usikkerhed forbundet med dette skøn.

Flertallet af ukrainerne bor fortsat privat – enten i egen bolig eller indlogeret hos private. 66 ukrainere er dog kommunalt indkvarteret, fordelt på 5 forskellige steder i kommunen.

Den ledige indkvarteringskapacitet er pt. 2 værelser på vandrehjemmet, 1 værelse på Skovfogedlodden samt 10 nye værelser på Bøgebjerggård. Samlet er der 45 ledige sengepladser. En reel kapacitet på en 30-35 personer – og dermed en

kapacitet svarende til det forventede behov i 2023 og primo 2024.

Integrationsteamet vejleder og guider løbende ukrainerne til boligsøgning via dels de almene boligselskaber, dels det private boligmarked. Ad den vej er det lykkedes at hjælpe flere ukrainere i egen bolig. Ligeledes stiger antallet af ukrainere, som forlader Danmark igen, jo længere tid der går. Antallet ukrainere, som flytter ud af kommunal indkvartering, står dog ikke mål med de antal indkvarteringspladser, der estimeres behov for i 2024. Der er derfor brug for at inddrage Baggersvej 19A til indkvartering af fordrevne ukrainere.

Baggersvej 19A forventes at kunne rumme 17 værelser med plads til ca. 45 indkvarteringspladser og dermed en reel kapacitet på 30-35 personer. Den samlede anlægsudgift er estimeret til 1.535.000 kr.

Ombygning af Baggersvej 19A forventes at tage minimum 3 måneder, og inden da skal der udarbejdes byggeplan, indhentes tilbud osv. Såfremt Baggersvej 19A skal være klar til ibrugtagning den 1. marts 2024, kræver det en anlægsbevilling fra Byrådet, hvorved anlægsprojektet påbegyndes i oktober.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Økonomi

Med denne sag søges der om anlægsbevilling på 1.535.000 kr. i 2023 til istandsættelse og indretning af Baggersvej 19A. Bevillingen dækker over etableringsomkostninger, herunder projektledelse, ombygning, inventar, affaldsløsning med videre.

Da bygningen først for nylig er taget ud af brug, er den afledte effekt på driften ikke slået igennem i budgettet endnu. Det vurderes, at det nuværende budget til forbrugsafgifter, vedligehold, udenomsarealer med videre kan dække de driftsomkostninger, der vil komme. Administrationen vil følge op på dette, når bygningen er taget i brug til boliger, da det er en ændret anvendelsesform af bygningen.

I forbindelse med anlægsprojektet Udfasning af Baggersvej 19A vil det, når det endelige restbeløb kendes, blive håndteret i forbindelse med forventet regnskab 31. oktober, idet det fortsat forudsættes, at bygningen skal nedrives efter endt anvendelse. Da projektet ikke indgår i det forventede regnskab pr. 31. juli, vil en godkendelse af bevillingen medføre en forringelse af ultimo likviditeten 2023 og dermed også flerårsbudgettet for 2024-2027 med -1.535.000 kr.

Administrationen afdækker løbende behovet for flygtningeboliger, både ud fra et økonomisk og placeringsmæssigt perspektiv.

Bilag

Bilag 1 Kort Baggersvej 19A

Punkt 377: Anlægsregnskab - Krudtværkstorvet, Stålsat By

05.00.00-S55-1-21

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for anlæg af to nye broer, kanalkanter, nedlæggelse af tunnel, nyt Krudtværkstorv, ny vejprofil med cykelstier og fortov, vejbelysning og rydninger i Krudtværket.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Det gennemførte anlægsarbejde
2. Anlægsregnskabet, visende et merforbrug på 713.508 kr. som finansieres af kassebeholdningen
3. En tillægsbevilling på 450.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til afledt drift i 2023 jf. økonomiafsnittet
4. At afledt drift for 2024 og frem jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 23. august 2023, pkt. 164:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 11.10.2018 og frem til foråret 2022 og viser følgende anlægsregnskab.

Anlægsregnskab (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udgifter	27.652.000	27.725.508	73.508
Indtægter	14.500.000	13.860.000	640.000
I alt	13.152.000	13.865.508	713.508

De samlede anlægsudgifter udgør 27.725.508 kr. og er afsluttet med et merforbrug på 713.508 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra både A. P. Møllerfonden og Realdania.

Det bemærkes, at differencen i indtægter på -640.000 kr. skyldes afregning af fondsmoms af den bevilligede medfinansiering.

Anlægsprojektet har taget udgangspunkt i arkitektkonkurrencen Stålsatte Byrum, som rådgivergruppen Sleth, Erik Brandt Dam og MOE vandt i 2014. Hovedfokus i projektet var overgangsproblematikken mellem Krudtværk og Krudtværkstorv – det såkaldte Nøglested 1 fra arkitektkonkurrencen. Der har i mindre omfang været behov for at foretage justeringer af projektet i forhold til udgangspunktet fra 2014 for bedst muligt at løse områdets udfordringer med manglende sammenhæng mellem Krudtværket og bymidten.

Konkret er følgende elementer realiseret i anlægsprojektet:

- Anlæg af en ny stibro og ny bilbro over kanalen
- Kanalkanter ved broerne og Krudtværkstorvet
- Fodgængertunnel er nedlagt og terrænet er udjævnet
- Belægningen på Krudtværkstorvet er udskiftet fra kanalkanten mod Krudtværket - og kanalens vand er trukket længere ind på Krudtværkstorvet
- Der er skabt en overgang for bløde trafikanter i vejniveau mellem Krudtværket og Nordtorvet
- Vejforløbet ved Allégade er strammet op til et mere skarpt kryds, og der er anlagt separat cykelsti og forbedret krydsning for bløde trafikanter. Dette har været med til at nedtone Peder Falstersvej som en tidligere omfartsvej.
- Der er udført tydning og kantning af kanalkanter langs Krudtværkskanalen, særligt i området tættest på Krudtværksmuseet. I området ved Krudtværksmuseet er det endnu tydeligere, at kanalen er et produktionselement. Uden for museet fortsætter industribygningerne et stykke og på dette stræk er der prioriteret rydning af kanalen. Byens grønne historiske strukturer er dermed kommet til at træde bedre frem og sammenhængen til arbejderboligerne i Allégade er forstærket.
- Der er udført grønt vedligehold i Krudtværket, herunder rydning af volde og buskads. På den nederste del af kanalen er det naturlige præg, som den har fået, blevet fastholdt. Krudtværkskanalen formidler derfor nu i højere grad kulturhistorien om et industriområde, der overgår til natur.
- Endelig er der opsat formidlingsskilte ved de historiske huse på Krudtværket.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3.

Økonomi

Anlægsregnskabet vedrører følgende anlægsbevilling(er):

Anlægsbevilling (Beløb i hele kr.)	Udgift	Indtægt	Bemærkning
D.11.10.2018	6.500.000	0	Vedtagelse af budget 2019-2022
D. 22.11.2018 pkt. 182	1.000.000	700.000	
D. 25.4.2019 - pkt. 287	14.250.000	13.800.000	
D. 28.1.2020 - pkt. 620	5.902.000	0	
I alt	27.652.000	14.500.000	

I forbindelse med igangsætning af projektet er der afsat et midlertidigt rådighedsbeløb på 300.000 kr. til afledt drift af anlægsprojektet på Krudtværkstorvet samt anlægsprojektet i Mølledammen og legepladsen på Torvet. Den afledte drift af de afsluttede anlægsprojekter på Krudtværkstorvet samt legepladsen på Torvet er nu præciseret og beløber sig til 750.000 i 2023. Der mangler således 450.000 kr. til afledt drift i 2023 som Administrationen foreslår tages af kassebeholdningen. Årsagen til den høje afledte drift i 2023 skyldes behovet for en større grødeoprensning i Arresø kanal som følge af anlægsprojektet. I 2024 og frem vil den afledte drift beløbe sig til 210.000 kr. om året.

Afledt drift af projektet i Mølledammen vil blive forelagt Byrådet i forbindelse med aflægning af anlægsregnskab, når projektet er færdigt.

Punkt 378: Ansøgning om tilbageførsel af ejendom i byzone til landzone

01.02.05-G01-32-23

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har modtaget en ansøgning om tilbageførsel af Bogbinderivej 11a, 3390 Hundested fra byzone til landzone. Ejendommen ligger inden for to kommuneplanrammer til erhverv i Kommuneplan 2021. Der er ikke lokalplan for området. Området har været udlagt til byzone og erhverv tilbage i 70-erne. Byrådet skal tage stilling til, om ejendommen skal tilbageføres til landzone og hermed ophæve dele af erhvervsområderne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. at Halsnæs Kommune fastholder området i byzone
2. og at området zonestatus tages op i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, hvor der kigges på erhvervsområderne som helhed.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Plan og Byg indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 21. august 2023, pkt. 156:

Direktionens indstillinger anbefales.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Ejendommen, matrikel nr. 6a, Ullerup By, Torup, Bogbinderivej 11a, 3390 Hundested, er en landbrugsejendom med landbrugspligt. Ejendommen blev tilbage i 1973 overført fra landzone til byzone i forbindelse med vedtagelsen af Bygningsvedtægt for Hundested Kommune. Der er ikke lokalplan for området.

Da ejendommen ligger i byzone, er den nuværende ejer flere gange stødt på problemer i forbindelse med driften af sit landbrug og søger om tilbageførsel af ejendommen til landzone. En del af begrundelsen for ansøgningen er, at ejendommen i over 50 år har været udlagt til erhvervsområde og området ikke er blevet udnyttet til erhvervsområde. Der er heller ikke udarbejdet en lokalplan for området. Ansøger mener derfor ikke, at udlægget til erhvervsområde er aktuelt og bør ophæves.

I henhold til Husdyrbrugloven er det ikke tilladt at etablere, udvide eller at ændre husdyranlæg i eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. I miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan der dog gives dispensation til dyrehold på ejendomme med bestående stald, møddinger mv. Det betyder, at hvis ejendommen ikke overføres til landzone, skal administrationen vurdere, hvordan dyreholdet så ud, da ejendommen blev overført til byzone. De ændringer, der er sket efterfølgende, vil blive krævet tilbageført. Det er sjældent, at Halsnæs Kommune har givet dispensation efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen, og der er aldrig behandlet en sag med et erhvervsmæssigt dyrehold, hvilket er tilfældet på den pågældende ejendom.

Tilbageførsel til landzone

Tilbageførsel af ejendommen kan kun ske på grundlag af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, der fastlægger størrelsen og beliggenheden af de arealer, der skal tilbageføres til landzone. Tilbageførsel kan ske uanset tidspunktet for arealets overførsel til byzone eller sommerhusområde.

Ejendommen, Bogbinderivej 11a, udgør sammen med fire andre ejendomme de to erhvervsområder, der er rammeområde 8.E7 og 8.E8 i Kommuneplan 2021, se bilag 1, kort 1 og 2. De to erhvervsområder udgør tilsammen 46 ha, hvoraf Bogbinderivej 11a udgør ca. 28 ha. De to erhvervsområder består af en nordlig naboejendom, en kommunal matrikel, et teknisk anlæg og Bogbinderivej 11a samt Bogbinderivej 9, som er omgrænset af Bogbinderivej 11a, se bilag 1, kort 3.

Ved tilbageførsel af en ejendom til landzone, skal det sikres, at eventuel resterende byzoneejendomme ikke ligger omgivet af landzone. Hvis ansøgningen imødekommes, vil Bogbinderivej 9 være omgivet af landzone. Derfor vil en tilbageførsel af alene Bogbinderivej 11a ikke være i overensstemmelse med lovgivningen. Desuden vil en del af den kommunale matrikel blive tilbageført til landzone i forbindelse med overførslen af DeNovas opfyldsområde til erhvervsformål, se bilag 1, kort 4. Dette vil medføre, at den nordlige naboejendom og den resterende del af den kommunale matrikel også vil være omgivet af landzone, hvis ovenstående ansøgning mødekommes. Dette betyder, at hvis ovenstående ansøgning imødekommes, vil hele området omfattet af rammerne 8.E7 og 8.E8 skulle tilbageføres til landzone med udtagelse af det tekniske anlæg.

Erstatningskravet

Ved tilbageførsel af privatejede arealer til landzone kan der ydes erstatning for udgifter, som ejeren har afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Eksempler på, hvilke udgifter, der kan kræves erstattet, kan nævnes udgifter til en landinspektør, arkitekt og advokat for bistand med henblik på arealets udnyttelse i byzone eller sommerhusområde, fx udarbejdelse af bebyggelsesplan eller lignende samt ansøgninger og deltagelse i møder med myndigheder mv. Der kan også ydes godtgørelse for grundskyld og frigørelsesafgift. Dette er nærmere beskrevet under konsekvenser.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at tilbageførslen og ophævelse af erhvervsområdet tages op i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, hvor der ses på erhvervsområderne som helhed. Ved revisionen af Kommuneplan 2021 kan behovet for udlægget af erhvervsområdet undersøges, ligesom det kan undersøges, om erhvervsområdet er placeret optimalt i forhold til den videre byudvikling.

Alternativ 1

Alternativt kan Byrådet beslutte at overføre hele erhvervsområdet til landzone, se bilag 1, kort 5. Hvis Byrådet beslutter at overføre begge erhvervsområder til landzone, vil Halsnæs Kommune miste området som fremtidigt byudviklingsareal til erhvervsformål. Arealet vil alene kunne bruges til et landbrugsmæssigt formål i det åbne land. Halsnæs Kommune vil ved nye udlæg af erhvervsområder skulle kunne redegøre for behov for udlægget. Halsnæs Kommune har i dag mulighed for at "flytte" de uudnyttede erhvervsområder eller dele af de uudnyttede erhvervsområder, hvis det vurderes at udlægget kan placeres mere optimalt et andet sted. Denne mulighed ville administrationen bl.a. pege på i forbindelse med et nyt erhvervsudlæg ved Industriområde Nord. Hvis denne løsning vælges, bør det kædes sammen med denne proces.

Alternativ 2

Et andet alternativ er at undersøge mulighed for kun at udtage en del af erhvervsområdet, således at kun en del af Bogbinderivej 11a udtages af erhvervsområdet og af byzonen, se bilag 1, kort 6. Den del, der udtages af erhvervsområdet og tilbageføres til landzone, skal sikres at være af tilstrækkeligt størrelse i forhold til dyreholdet. Naboejendommen mod nord ville med denne løsning også skulle tilbageføres til landzone. Denne løsning kan også have betydning for, at dele af dyreholdet sammen med nogle af læskurene skal flyttes fra den placering, de har på ejendommen i dag, da disse ikke må være placeret inden for byzone.

Denne mulighed vil også blive undersøgt i forbindelse med kommuneplanrevisionen, hvis alternativ 1 eller 2 ikke vælges.

Lov- og plangrundlag

Planloven: Bekendtgørelse af lov om planlægning, nr. 1157 af 1. juli 2020.

Husdyrbrugloven: Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 1. maj 2019.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af 23. juni 2017.

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr. 1463 af 6. oktober 2020

Konsekvenser

Ved tilbageførsel af privat ejede arealer til landzone efter Planloven kan der ydes erstatning for udgifter, ejeren har afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Ved tilbageførsel af et areal til landzone kan frigørelsesafgiften tilbagebetales til ejeren. Dog er tilbagebetalingen afhængig af, at den nuværende ejer også ejede arealet da det blev overført til byzone, eller at arealet er overdraget til en person i den nærmeste personkreds. Ved tilbageførsel af et areal til landzone ydes godtgørelse for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealet jf. lov om kommunal ejendomsskat.

Det er taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje, der - såfremt mindelig overenskomst om erstatningens størrelse ikke opnås - fastsætter erstatning for tilbageførsel.

Erstatningskravet skal derfor undersøges nærmere, hvis Byrådet ønsker at overføre området til landzone. Dette skal ske via en juridisk vurdering. Den forventede udgift er ca. 100.000 kr.

Høring, dialog og formidling

Der vil være offentlig høring i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget eller evt. forslaget til kommuneplantillæg. Yderligere kan den endelige beslutning om tilbageførsel af arealet først træffes, efter at ejerne af de berørte arealer har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Høringen af berørte grundejere kan foregå samtidig med,

at kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er i offentlig høring, således at beslutning om tilbageførsel kan ske samtidig med forslagets endelige vedtagelse. Høring kan også foretages forud for tilvejebringelse af kommuneplanforslaget eller kommuneplantillægget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, hvis indstillingen i sagen følges. Såfremt indstillingen ikke følges og dette medfører økonomiske konsekvenser i form af en juridisk vurdering af erstatningskrav, vil sagen blive genoptaget til bevillingsmæssig behandling.

Bilag

Bilag 1 - Kort

Bilag 2 - Ansøgning om tilbageførsel iht. Planloven

Punkt 379: Anlægsbevilling - Stålsat By - Vandkraft og Byliv, Mølledammen

05.00.00-S55-1-22

Sagens kerne

Anlægsprojektet ved Mølledammen er godt i gang og forventes afsluttet i december 2023.

Grundet højere anlægsomkostninger samt et krav fra Realdania om at projektet udføres i sit fulde omfang iht. den oprindelige fondsansøgning, såfremt deres bevilling på i alt 9.713.000 kr. skal bibeholdes, er der behov for i alt 22.610.400 kr. til at fuldføre projektet. Heraf er der tidligere givet 16.617.308 kr. Der er således behov for en tillægsbevilling på 5.993.092 kr. Som en del af finansieringen har NLMK DanSteel A/S givet tilsagn om en medfinansiering på 2.000.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Tillægsanlægsbevilling på 5.993.092 kr. ift. tidligere godkendte udgiftsbevillinger.
2. Indtægtsanlægsbevilling på 1.650.000 kr. (ekskl. fondsmoms) fra NLMK DanSteel A/S.
3. Restbeløbet på 4.343.092 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalgt for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: 5 (Liste A og liste V)

Udlod at stemme: 2 (Liste F og liste Ø)

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 23. august 2023, pkt. 163:

Olaf Prien (F) stillede følgende forslag: Sagen udsættes med henblik på en samlet præsentation på budgetseminar herunder status for det samlede projekt Stålsat By.

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Annette Westh (A), Kim Daubjerg (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik German (C)

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: Helle Vibeke Lunderød (A), Mads Vergo (A), Annette Westh (A), Kim Daubjerg (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik German (C)

Imod stemte: Olaf Prien (F)

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede senest d. 22. juni 2022 anlægsprojektet ”Stålsat By – Vandkraft og Byliv, Mølledammen” med bl.a. etablering af bro, nye kanalkanter og nye opholdsområdet ved Classens Plads og Allégade-hjørnet foran Turbinehuset.

Efter dialog med Realdania blev udbuddet af projektet opdelt i to hovedydelse og en række optioner, som kunne tilvælges i forhold til den tilbageværende økonomi, når hovedydelse var udført. Efterfølgende har Realdania imidlertid

stillet krav om, at projektet skal udføres i sit fulde omfang, såfremt deres bevilling på 9.713.000 kr. skal bibeholdes.

Efter drøftelse med projektets politiske styregruppe blev det derfor besluttet at skrive kontrakt med den vindende entreprenør og igangsætte anlægsarbejdet.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler 5.993.092 kr. i projektets anlægsbudget ift. tidligere godkendte anlægsbevillinger.

NLMK DanSteel A/S har været inddraget gennem hele projektforløbet, eftersom deres vandindtag er placeret i entrepriseområdet og istandsættes i forbindelse med projektet. De har derfor ønsket og nu også givet tilsagn om et økonomisk tilskud til projektet. Administrationen indstiller således, at der gives en indtægtsanlægsbevilling på 1.650.000 kr. finansieret af NLMK DanSteel A/S.

Administrationen anbefaler ligeledes, at restbeløbet 4.343.092 kr. finansieres af kassebeholdningen.

I den oprindelige bevilling fra Realdania er der lagt op til en 50-50 medfinansiering af projektet, hvilket ville indebære en tildeling af en ekstra bevilling svarende til 1.449.000 kr. (inkl. fondsmoms). Administrationen har været i dialog med Realdania herom. Realdanias sagsbehandler har foreløbigt meldt negativt tilbage om muligheden for dette. Administrationen er dog i fortsat dialog med Realdania om en ekstra bevilling. Såfremt administrationen kan indhente den yderligere medfinansiering fra Realdania, vil Byrådet blive præsenteret for dette.

Konsekvenser

Såfremt Byrådet vælger ikke at følge indstillingen, vil projektet ikke kunne udføres i sit fulde omfang. En sådan beslutning vil medføre, at Realdania trækker deres samlede støtte på 9.713.000 kr., samt at kommunen ikke vil kunne overholde aftalerne i den kontrakt, som er indgået med projektets entreprenør.

Høring, dialog og formidling

Projektet udføres i tæt dialog med Naturstyrelsen (som ejer Arresø Kanal), Slots- og Kulturstyrelsen, NLMK DanSteel A/S (ejer af vandindtaget). Derudover er der oprettet en hjemmeside for projektet, ophængt plancher på byggepladshegnet, afholdt medlemsarrangement for Realdanias medlemmer og i sensommeren afholdes der guidede formidlingsture for kommunens borgere i samarbejde med Industrimuseet Frederiks Værk.

Økonomi

Godkendes indstillingen, øges de samlede anlægsudgifter til projektet fra 16.617.308 kr. til i alt 22.610.400 kr. Heraf har Realdania finansieret 9.713.000 kr. og NLMK DanSteel A/S har finansieret 2.000.000 kr.

TIDLIGERE FRIGIVNE MIDLER	Inkl. fondsmoms	Bevillingsbeløb
Byråd - finansieret af kassebeholdningen		8.604.083
Finansieret af Realdania	9.713.000	8.013.225
YDERLIGERE BEVILLINGER		
Byråd - finansieret af kassebeholdningen		4.343.092
Finansieret af NLMK DanSteel A/S	2.000.000	1.650.000
I ALT		22.610.400

UDGIFTER	Regnskab 2019-2022	Budget 2023	Samlet
Formidling og inddragelse	13.770		13.770
Kano og kajakplatform		200.000	200.000
Legeplads	2.585.856		2.585.856
Projektledelse	1.255.264	240.000	1.495.264

Rådgivning	1.567.696	800.000	2.367.696
Udførelse af anlæg	53.370	12.555.555	12.608.925
Uforudsete 25%		3.338.889	3.338.889
I ALT	5.475.956	17.134.444	22.610.400

Administrationen arbejder i anlægsbudgettet med et relativt højt beløb til uforudsete udgifter. Dette skyldes, at anlægsarbejdet ved Mølledammen udføres i et fredet fortidsminde samt, at der arbejdes i og med vand, hvilket erfaringsmæssigt afstedkommer ekstra udgifter.

Afledt drift af projektet præsenteres for Byrådet i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Punkt 380: Ny driftsoverenskomst med Gjethuset 2024 - 2029

20.11.00-1-23

Sagens kerne

Den nuværende driftsoverenskomst mellem Gjethuset og Halsnæs Kommune udløber med udgangen af 2023. Udkast til ny driftsoverenskomst er udarbejdet i dialog med Gjethuset. De væsentligste ændringer er, at tilskuddet fremadrettet vil blive p/l-reguleret på lige fod med museet samt at varigheden ændres til 6 år.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. udkastet til ny driftsoverenskomst mellem Gjethuset og Halsnæs Kommune, gældende for 2024-2029
2. at tilskuddet pl-reguleres med KLs reguleringsprocent i aftaleperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 23. august 2023, pkt. 166:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Gjethuset i Frederiksværk er ejet af Fonden Gjethuset A/S og er et selvstændigt musik- og kulturhus. Halsnæs Kommune er hovedbidragsyder til Fonden. Økonomisk tilskud og samarbejdet mellem Gjethuset og Halsnæs Kommune er reguleret i en driftsoverenskomst.

Den nuværende driftsoverenskomst blev godkendt af Byrådet i december 2019 (pkt. 404) for en 4-årig periode, 2020 - 2023. Driftsaftalen udløber dermed med udgangen af i år. Administrationen har sammen med Gjethuset, repræsenteret af chef og to bestyrelsesmedlemmer, udarbejdet et udkast til ny driftsoverenskomst, som med denne sag forelægges til politisk godkendelse.

De væsentligste ændringer i aftalen er:

- Længere varighed: Varigheden af aftalen er ændret fra 4 til 6 år. Dette giver Gjethuset en mere stabil økonomisk ramme og dermed et bedre grundlag til fondsansøgninger. Aftalen kan fortsat opsiges med et års varsel, såfremt der måtte opstå behov for det.
- Inflationsregulering (afsnit 4): Tilskuddet til Gjethuset har ikke været reguleret med inflationen i den seneste aftaleperiode. Såfremt aftalen fortsat ikke reguleres, vil det alene for det kommende år betyde en udhuling af tilskuddet på 3,87%, svarende til 126.000 kr. Modsat aftalen med Gjethuset, har driftsoverenskomsten med museet altid været p/l-reguleret. Med det vedlagte aftaleudkast foreslås beløbet p/l-reguleret, hvorved værdien af kommunens tilskud til Gjethuset fastholdes.
- Tættere samarbejde mellem kunstnerhuset og Gjethuset (afsnit 2): Med henblik på at opnå synergi mellem kommunens kulturaktører er der tilføjet et nyt afsnit til driftsoverenskomsten om etablering af et partnerskab mellem Gjethuset og Kunstnerhuset. Formålet er at generere øget aktivitet hos begge parter. Detaljer i partnerskabet aftales mellem parterne, men vil blandt andet omfatte øget åbenhed og indbyrdes koordinering af events, samarbejde om workshops og åbne værksteder samt butikssalg i Gjethuset. Dermed opfylder lejerne af kunstnerhuset også de forpligtelser, der gælder i forbindelse med deres lejeaftale med kommunen.
- Forenkling af proceduren omkring årsrapporten (afsnit 5): Gjethuset bruger i dag ret lang tid på at udarbejde en årsrapport med udvalget og byrådet som eneste modtager. Årsrapporten udarbejdes i juni/juli, når årsregnskabet er

færdigt. Statusrapporten er derved $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ år gammel, når den præsenteres for UKID og Byrådet i løbet af efteråret. Ud fra et forenklingsspektiv er krav om en årsrapport fjernet i den nye aftale. Gjethuset vil i stedet på dialogmødet med udvalget give en status på arbejdet med strategi, samspillet til kommunens vision osv.

Herudover er der sket følgende ændringer:

- Henvisning til kommunens 'Vision 2035: Halsnæs i Bevægelse', den kommende kulturpolitik samt til Gjethusets nye strategi, ligesom aftalen er gennemsrevet tekstmæssigt (afsnit 2)
- Forpligtelse for Gjethuset til at markedsføre museet gennem VisitNordsjælland (afsnit 2)
- Tilføjelse af 3-4 årlige samarbejds møder mellem museet og administrationen i Halsnæs Kommune (afsnit 5)

Udkast til ny driftsoverenskomst samt den nuværende driftsaftale er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med driftsoverenskomsten ydes Gjethuset i 2024 et tilskud 3.666.239 kr.

Tilskuddet p/l-reguleres i aftaleperioden, første gang mellem 2023 og 2024. Med en årlig p/l-fremskrivning på 3,87%, svarende til fremskrivningen fra 2023 til 2024, vil dette medføre en øget omkostning for kommunen i omegnen af 2,8 mio. kr. over 6 år. Det tekniske budget fra 2024-2027 er baseret på, at tilskuddet fremreguleres.

Bilag

Udkast til ny driftsoverenskomst ml Gjethuset og Halsnæs Kommune 2024-2029

Gjethuset 2020-2023 samarbejdsaftale

Punkt 381: Ny driftsoverenskomst med Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus, gældende for 2024

19.03.00-1-23

Sagens kerne

Den nuværende driftsoverenskomst mellem Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus og Halsnæs Kommune udløber med udgangen af 2023. Udkast til ny driftsoverenskomst er vedlagt. De væsentligste ændringer er dels en varighed på 1 år, dels en samling og uddybning af de direkte og indirekte økonomiske tilskud i et tilknyttet bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender udkastet til ny driftsoverenskomst mellem Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus og Halsnæs Kommune, gældende for 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 23. august 2023, pkt. 165:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Industrimuseet Frederiks Værk & Knud Rasmussens Hus (museet) er et selvejende museum med Halsnæs Kommune som hovedbidragsyder. Økonomisk tilskud og samarbejdet mellem museet og Halsnæs Kommune er reguleret i en driftsoverenskomst.

Den nuværende driftsoverenskomst blev godkendt af Byrådet i november 2019 (pkt. 390) for en 4-årige periode, 2020 - 2023. Driftsaftalen udløber dermed med udgangen af i år. Administrationen har sammen med museet, repræsenteret af chef og forretningsudvalg, udarbejdet et udkast til ny driftsoverenskomst, som med denne sag forelægges til politisk godkendelse.

De grundlæggende dele af aftalen er uændret i forhold til den gældende aftale. Det kontante tilskud er uændret og reguleres som hidtil årligt med p/l-udviklingen. Forpligtelserne for museet som følge af det økonomiske tilskud er uændret, dog er museets leverancer til kommunen præciseret ift. afleveringsdatoer (afsnit 3). Det årlige dialogmøde mellem museet og fagudvalget er ligeledes fastholdt (afsnit 5).

Aftalen er dog ændret i sin opbygning og tekstmæssigt. De primære ændringer er:

- Henvisning til Museumsloven og til 'Vision 2035: Halsnæs i Bevægelse' (afsnit 2)
- Det kontante og indirekte økonomiske tilskud fremgår nu af tilhørende bilag (afsnit 3)
- At museet fremover kan bortforpagte lokaler inden for rammerne af det overordnede mål for museet (afsnit 3)
- Sproglig præcisering af hvilke elementer, som er omfattet af museets ejerskab (afsnit 4)
- Forpligtelse for museet til at markedsføre museet gennem VisitNordsjælland (afsnit 4)
- Tilføjelse af 3 årlige samarbejds møder mellem museet og administrationen i Halsnæs Kommune (afsnit 5)

Aftaleudkastet er alene gældende for 1 år (2024). Den kortere varighed er efter museets ønske, idet der over det næste år dels vil blive ansat ny museumschef, dels skal udpeges ny bestyrelse. Med en 1-årig aftale får den nye bestyrelse i samarbejde med den nye chef selv mulighed for at forhandle en længerevarende driftsaftale med kommunen.

Det kontante tilskud fra Halsnæs Kommune til museet fremgår af driftsoverenskomsten og udbetales til museets NEM-konto i to rater halvårligt forud. I 2024 udgør dette beløb 2.429.696 kr. Tilskuddet svarer til det driftsbudget, som museet havde, da det var en kommunal virksomhed, idet det årligt er blevet og vil blive forhøjet med KL's prisreguleringssats. Tilskuddet indeholder fra 2024 derudover 10.000 kr., svarende til prisen på museets økonomisystem, idet det er aftalt mellem kommunen og museet at udgiften hertil samtidig overgår fra kommunen til museet.

Udover det kontante tilskud udfører og betaler kommunen for en række ydelser vedr. 1) grunde og bygninger, 2) it, 3) forsikringer, 4) løn og personale og 5) økonomisupport m.m. Indholdet af disse ydelser fremgår af driftsoverenskomstens bilag. Samlet estimeres den samlede økonomi i det indirekte tilskud at være i omegnen af 1,4 mio. kr.

Udkast til ny driftsoverenskomst, tilhørende bilag samt den pt. gældende driftsaftale er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Museumsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da tilskudsbeløbet svarer til det afsatte budget.

Bilag

Udkast til ny driftsoverenskomst mellem Museet og Halsnæs Kommune 2024

Bilag til Driftsoverenskomst mellem Museet og Halsnæs Kommune 2024

Driftsoverenskomst mellem Museet og Halsnæs Kommune 2020-2023

Punkt 382: Forslag til lokalplan 06.37 for Kregmehusene

01.02.05-1-22

Sagens kerne

Med baggrund i et nyt ønske om at opføre altaner på boliger på 1. sal, vil en vedtagelse af lokalplan 06.37 kræve en fornyet høring, da det er en væsentlig visuel ændring af projektet. Forslag til lokalplan 06.37 er ændret, så der skabes mulighed for altaner i bebyggelsen.

Forslag til 06.36 blev vedtaget af Byrådet den 27. april 2023 (sag: 01.02.05-1-22) og har været i offentlig høring i 8 uger. Denne ændring vil medføre en supplerende høring på 4 uger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Lokalplanforslaget tilføjes mulighed for etablering af altaner til boliger i 1 sals højde, og
2. Lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Afstemning om Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling:

For stemte: 6 (Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Matilde Ørsted (A), liste V, liste Ø og liste F)

Imod stemte: Torben Hedelund (A)

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 21. august 2023, pkt. 158:
Afstemning om direktionens indstillinger:

For stemte:

Henrik Tolstrup (A), Tommy Frøslev (A), Olaf Prien (F), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte:

Torben Hedelund (A)

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Bygherre er blevet opmærksom på, at deres fremsendte projekt ikke medtager altaner og at lokalplanforslag 06.37 derfor ikke rummer mulighed for altaner. Bygherre har i den forbindelse, et stort ønske om at få tilrettet lokalplanen, inden den endelige vedtagelse.

Administrationen vurderer, at det er en god ide at skabe mulighed for altaner således, at også 1. sals lejligheder får et privat område. Der er derfor nu tilføjet en ny § 9.11, hvor der gives mulighed for altaner og krav til udformning og udtryk. Såfremt denne ændring vedtages sendes lokalplanforslaget ud i yderligere 4 ugers høring.

Lokalplanforslaget fastlægger rammerne for op til 200 boliger i Kregme Syd. Bebyggelsen består af 10 gårdklynger. Hver gårdklynge består af en blanding af ét etages boliger i tegl og to etages boliger i træ. Lejligheder på 1. sal gives mulighed for altaner. Øvrige boliger har en privat terrasse eller en mindre have.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2021

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

Konsekvenser

Mulighed for altaner til lejligheder på 1 sal sikrer, at alle beboere har adgang til enten en altan, en terrasse eller en lille have. Der ændres på det visuelle udtryk af bygningerne, se lokalplanens bilag 2, 5, og 7.

Høring, dialog og formidling

Forslag til lokalplan 06.37 sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Revideret forslag til lokalplan 06.37 for Kregmehusene

Punkt 383: Danmarkskortene 2022 - sager på servicelovsområdet afgjort af Ankestyrelsen

27.03.00-K07-1-23

Sagens kerne

Social- og Ældreministeriet har udgivet tre danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område i 2022. Kortene er offentliggjort i juni 2023. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene offentliggøres, skal det behandles af Byrådet. Byrådet skal også tage stilling til, om der på baggrund af danmarkskortene skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. På alle tre danmarkskort ligger Halsnæs' omgørelsesprocent lavere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. tager orienteringen om danmarkskortene til efterretning.
2. beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 21. august 2023, pkt. 148:

Direktionens indstilling anbefales.

Kirsten A. Lauritsen (A) fraværende uden afbud

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har siden 2017 udgivet danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovens område. Danmarkskortene består af tre kort, der viser omgørelsesprocenterne på henholdsvis:

- Socialområdet generelt (alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang)
- Børnehandicapområdet (kun enkelte paragraffer på børneområdet)
- Voksenhandicapområdet (kun enkelte paragraffer på voksenområdet)

Omgørelsesprocenten omfatter sager, hvor kommunens afgørelse er ændret/ophævet af Ankestyrelsen og sager, der er hjemvist til kommunen til fornyet behandling.

Danmarkskortene er interaktive kort og kan findes på [Social- Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside her](#).

I økonomiaftalen for 2020 blev det aftalt at igangsætte et arbejde, som fremadrettet skal sikre mere nuancerede danmarkskort. Det er intentionen at antallet af omgørelser kan sættes i forhold til det samlede antal afgørelser i kommunen og ikke kun i forhold til antallet af klager, som i dag. Der arbejdes på en løsning, og i mellemtiden har kommunerne fået mulighed for at kommentere på omgørelsesprocenten.

Når man læser danmarkskortene, er der derfor tre oplysninger, man kan hæfte sig ved:

- Antal påklagede sager, antal afgørelser fra Ankestyrelsen og omgørelsesprocent.
- Antal personer i kommunen, der modtager en ydelse inden for paragrafferne (året før).
- Kommunens kommentarer til danmarkskortet

Det generelle Danmarkskort

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2022 har truffet afgørelse i 50 sager fra Halsnæs Kommune inden for servicelovens område. Antallet af klager er stort det samme som i 2021, hvor 53 klager blev behandlet af Ankestyrelsen. Af de 50 sager

blev 35 stadfæstet, svarende til 70% stadfæstet (dvs. kommunens afgørelse fastholdes af Ankestyrelsen), 5 sager ændret (10%) og 10 hjemvist (20%). Den samlede omgørelsesprocent er på 30%.

Omgørelsesprocenten er på niveau med 2021 og lavere end de foregående år, og særligt er den meget lavere end 2018-19. Halsnæs Kommunes omgørelsesprocent ligger lavere end landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige omgørelsesprocent er 37,5% på landsplan, heraf udgør ændringer 9%.

Nedenstående tabel skal læses sådan:

- stadfæstelses- og omgørelsesprocent = 100%
- ændring/ ophævelsesprocent og hjemvisningsprocent = omgørelsesprocent

Sagerne fordeler sig som følger på fagområderne:

	Afgjorte sager	Stad-fæstet	Ændret	Hjemvist	Stadfæstelses-procent	Omgørelses-procent	Ændring/ ophævelses-procent	Hjemvisnings-procent
SSF voksen	9	6	0	3	67%	33%	0%	33%
SSF børn	31	22	5	4	71%	29%	16%	13%
SOÆ	10	7	0	3	70%	30%	0%	30%
I alt	50	35	5	10	70%	30%	10%	20%

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Note:

Stadfæstelse: Styrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen. Det betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den.

Størstedelen af klagerne vedrører børneområdet, hvor der er sket en stigning fra sidste år. SSF voksen og SOÆ ligger på ens niveau og lavere end sidste år. Stadfæstelsesprocenten ligger relativt ens på 67-71% for alle tre områder, dvs. at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse for samme procentvise del af klagerne på alle tre områder. På børneområdet vedrører klagerne 8 forskellige paragrafområder. Tabt arbejdsfortjeneste og medudgiftsydelser udgør ca. 1/3 af klagerne hver, resten er relativt jævnt fordelt med 1-3 klager indenfor hvert paragrafområde. De ændrede og hjemviste sager vedrører tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp og ledsagelse, hvilket også indgår i børnedanmarkskortet nedenfor.

Ankestyrelsen har ikke ændret/ ophævet afgørelser indenfor SSF voksenområdet eller SOÆs område, men udelukkende hjemvist sager. På SSF voksenområdet er klagerne jævnt fordelt med 1-3 klager på 5 forskellige paragrafområder: ledsagelse, længerevarende og midlertidigt botilbud, merudgifter og socialpædagogisk støtte. På SOÆs område udgør hjælpemidler halvdelen af klagerne (5 klager), mens resten er fordelt ligeligt på biler (2 klager), forbrugsgoder (2) og hjemmehjælp (1). Hjælpemidler udgør en stor del af Visitationens sager, og fylder naturligt mest i denne opgørelse.

Statistikken forholder sig ikke til det samlede antal afgørelser, som Halsnæs Kommune træffer. På børneområdet blev der truffet 1616 afgørelser, som kunne påklages, i 2022. På voksen- og ældreområdet kan antallet af afgørelser ikke opgøres, men antallet af åbne sager/ borgere kan give en idé om omfanget. På voksenområdet er der p.t. 896 åbne sager indenfor servicelovsområdet, hvori der løbende træffes afgørelser som kan påklages ved bevilling, opfølgning/justering, afslutning af indsatsen og evt. genvurdering. På ældreområdet viser en opgørelse, at inden for Visitationens budgetområde var der 5448 aktive borgere i 2022 visiteret inden for Serviceloven. Visitationens budgetområde omfatter blandt andet personlig og praktisk hjælp, ældre- og plejeboliger, kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligindretning og støtte til køb af bil. For mange af disse borgere gælder det, at de kan være visiteret inden for flere forskellige paragrafer i Serviceloven. Alle disse aktive borgere har sager, der rummer afgørelser som potentielt kan påklages til ankestyrelsen. De 15 sager Ankestyrelsen har omgjort udgør således en meget lille del af de afgørelser, der er truffet i Halsnæs Kommune.

Danmarkskort over børnehandicap

Opgørelsen på børnehandicapområdet gælder kun bestemte paragraffer på børneområdet. Opgørelsen omfatter:

Pasningstilbud, hjemmetræning §§ 32, 32a, 36, 39-40, Merudgiftsydelse § 41, Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Ankestyrelsen har afgjort 25 sager fra Halsnæs Kommune på området, hvilket er mere end dobbelt så mange sager som sidste år. Antallet er på niveau med 2017-18, hvorefter det faldt meget i de efterfølgende år. Omgørelsesprocenten er 36%, heraf er 20% ændret/ophævet og 16% hjemvist. På trods af det store antal klager er omgørelsesprocenten stort set på niveau

med sidste år og den er halveret i forhold til de foregående år. Halsnæs ligger væsentlig lavere end den gennemsnitlige omgørelsesprocent på 48,8% på landsplan.

Sagerne fordeler sig på følgende måde:

Børnedanmarkskortet								
	Afgjorte sager	Stad-fæstet	Ændret	Hjemvist	Stadfæstelses procent	Omgørelses-procent	Ændrings-/ophævelses-procent	Hjemvisnings-procent
Merudgiftydelse	9	7	0	2	78	22	0	22
Pasningstilbud, hjemmetræning m.m.	3	3	0	0	100	0	0	0
Personlig hjælp og ledsagelse	1	0	1	0	0	100	100	0
Tabt arbejdsfortjeneste	12	6	4	2	50	50	33	17
I alt	25	16	5	4	64	36	20	16

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Som sagt, er der sket en væsentlig stigning i antallet af sager på børnehandicapområdet. Klager om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter udgør hovedparten af sagerne. Reglerne på merudgiftsområdet og tabt arbejdsfortjeneste er komplicerede og der er traditionelt flest klager indenfor disse områder. Derudover har Familieafdelingen i 2022 haft en systematisk og intensiv opfølgning på sager om tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har resulteret i flere afgørelser på området end tidligere. Samtidig er der lagt en ny faglig praksis i beregningerne baseret på lovgivningen, hvilket også har haft indflydelse på antallet af klager. Omgørelsesprocenten er dog lavere end i perioden 2018-20, og kun en smule højere end sidste år.

Danmarkskort over voksenhandicap

Opgørelsen på voksenhandicapområdet gælder kun bestemte paragraffer på voksenhandicapområdet. Opgørelsen omfatter kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsageordning § 97 og merudgifter § 100.

Ankestyrelsen har afgjort 3 sager fra Halsnæs Kommune, som alle blev stadfæstet (100%). Derved er omgørelsesprocenten 0%. Lands gennemsnittet for omgørelser er på 38,9%.

Sagerne er fordelt som følger:

Voksenedanmarkskortet								
	Afgjorte sager	Stad-fæstet	Ændret	Hjemvist	Stadfæstelses procent	Omgørelses-procent	Ændrings-/ophævelses-procent	Hjemvisnings-procent
Voksne - borgerstyret personlig assista	0	0	0	0	0	0	0	0
Voksne - kontante tilskud § 95	0	0	0	0	0	0	0	0
Voksne - ledsageordning - § 97	1	1	0	0	100	0	0	0
Voksne - merudgifter - § 100	2	2	0	0	100	0	0	0
I alt	3	3	0	0	100	0	0	0

Der har igennem de seneste år været særligt fokus på Handicap- og voksenafdelingens varetagelse af merudgifter, og revisionen (BDO) er løbende kommet med bemærkninger og henstillinger til området. Efter omorganisering i afdelingen, kompetenceudvikling og optimering af arbejdsgange på området, har revisionen (BDO) ikke længere bemærkninger til sagsbehandlingen. Merudgifter er imidlertid et komplekst lovområde med mange detaljer og forudsætter bl.a. et bredt kendskab til øvrige, særlige lovgivninger, og afdelingen vil derfor fortsat have fokus på den gode sagsbehandling. Der vil uanset altid være sager, som er komplekse af forskellige årsager, og der kan også være sager, hvor lovgivningen ikke er tydelig i hvordan praksis skal forstås. Her gør vi vores bedste, men det er en risiko, at Ankestyrelsen fortolker lovgivningen anderledes, hvilket betyder, at sagen hjemvises til fornyet behandling eller ændres. I sådanne tilfælde lærer afdelingen af Ankestyrelsens afgørelse, og inddrager den i efterfølgende, sammenlignelige sager.

Omgørelsestal 2018-2021

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over omgørelsesprocenterne. Som tidligere nævnt omfatter børne- og voksenhandicap kun specifikke paragraffer. Socialområdet generelt indeholder derfor mere end de to undergrupper. Særlig på de to børne- og voksenkortet er der tale om få afgjorte sager og den procentvise fordeling kan derfor svinge meget fra år til år, selvom der er tale om få sagers forskel.

	2022	2021	2020	2019	2018
Social-området generelt	Omgørelse: 30% - Ændring: 10% - Hjemvis: 20% Antal afgørelser: 50	Omgørelse: 30% - Ændring: 2% - Hjemvis: 28% Antal afgørelser: 53	Omgørelse: 39% - Ændring: 4% - Hjemvis: 34% Antal afgørelser: 67	Omgørelse: 60% - Ændring: 16% - Hjemvis: 44% Antal afgørelser: 45	Omgørelse: 55% - Ændring: 15% - Hjemvis: 40% Antal afgørelser: 62
Børne-handicap (specifikke paragraffer)	Omgørelse: 36% - Ændring: 20% - Hjemvis: 16% Antal afgørelser: 25	Omgørelse: 30% - Ændring: 0% - Hjemvis: 30% Antal afgørelser: 10	Omgørelse: 75% - Ændring: 13% - Hjemvis: 63% Antal afgørelser: 8	Omgørelse: 50% - Ændring: 0% - Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 10	Omgørelse: 59% - Ændring: 18% - Hjemvis: 41% Antal afgørelser: 22
Voksen-handicap (specifikke paragraffer)	Omgørelse: 0% - Ændring: 0% - Hjemvis: 0% Antal afgørelser: 3	Omgørelse: 25% - Ændring: 0% - Hjemvis: 25% Antal afgørelser: 8	Omgørelse: 20% - Ændring: 0% - Hjemvis: 20% Antal afgørelser: 5	Omgørelse: 33% - Ændring: 0% - Hjemvis: 33% Antal afgørelser: 3	Omgørelse: 100% - Ændring: 50% - Hjemvis: 50% Antal afgørelser: 2

Da omgørelsesprocenten på alle tre danmarkskort ligger under landsgennemsnittet og da der har været en fornuftig udvikling i omgørelsesprocenten over årene i Halsnæs, vurderes der ikke at være behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitets i sagsbehandlingen. Afgørelser fra Ankestyrelsen bruges i forvejen aktivt i områdernes arbejde til at skabe læring i organisationen og fortsat arbejde med udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen. Eksempelvis er klager et fast punkt på ugentlige sagsmøder i både Familieafdelingen og Handicap- og Voksenafdelingen. Der er også et løbende fokus på kommunikationen med borgerne ud fra den tese, at hvis det lykkes at forklare lovgivningen og dermed give borgeren en forståelse for, hvorfor vi træffer den afgørelse vi gør, mindskes antallet af klager.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79b

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 384: Nordkystens Fremtid - orientering om status

01.24.04-1-22

Sagens kerne

Nordkystens Fremtid er et fælleskommunalt kystsikringsprojekt mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. Projektets formål er at beskytte nordkystens ejendomme, kritisk infrastruktur, fredede fortidsminder, strande, prioriteret natur og kulturværdier, som er i risiko for permanent beskadigelse eller at gå tabt. Projektets kystsikringsmetode strandfodring følger Miljøministeriets anbefalinger om en helhedsorienteret, naturbaseret løsning, der med tiden vil genskabe en sammenhængende strand langs nordkysten. Løsningen er samtidig robust overfor de kommende års klimaforandringer med havvandsstigning og hyppigere og kraftigere storme.

Det tværkommunale kystsikringsprojekt Nordkystens Fremtid har det sidste år indgået i en arbejdsgruppe med Miljøministeriet om at afklare af kompensationsløsning for projektets påvirkning af et Natura2000 havområde ud for Gribskøvs kyst. Sagen giver en status for håndteringen af denne påvirkning af stenrev i Natura 2000 havområde og konsekvenserne heraf.

Deltagelse på mødet for Udvalget for Klima, Natur og Miljø d. 23. august 2023:
Leder af Klima og Miljø Tina Pedersen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 23. august 2023, pkt. 127:
Direktionens indstilling taget til efterretning
Fraværende med afbud: Helle Vibeke Lunderød (A)

Sagsfremstilling

Status vedrørende påvirkning af stenrev i Natura 2000 havområde ud for Gribskøvs kyst

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projekt Nordkystens Fremtid er det blevet konstateret, at strandfodring ikke kan gennemføres uden en påvirkning af naturtypen stenrev i Natura 2000-område 195 Gilleleje Flak og Tragten. Det betyder, at projektet ikke kan gennemføres uden en fravigelse fra reglerne i Habitatdirektivet og krav om, at der skal kompenseres for de stenrev, der påvirkes.

De påvirkede stenrev i området findes i en mosaik med sandbanker og består af arealer med spredte sten, som dækker ca. 35% af havbunden. Det forventes at projektet over de næste 50 år vil påvirke ca. 46 ha stenrev svarende til 1,31 % af det samlede areal udpeget stenrev i Natura2000 område 195. Kort over fodringsstrækninger (bilag 1) og kort over placeringen af område 195 (bilag 2) er vedlagt.

Sekretariatet for Nordkystens Fremtid har siden 2018 været i tæt dialog med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen om afklaring af mulige løsninger. På møde primo 2022 mellem miljøministeren og borgmestrene fra de tre kommuner blev der oprettet en fælles arbejdsgruppe, bestående af Miljøministeriets Departement, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, de kommunale kystmyndigheder og Nordkystens Fremtid.

Arbejdsgruppen har drøftet to muligheder for at kompensere for de stenrev, der påvirkes:

1. At etablere nye stenrev, tilsvarende de stenrev der påvirkes, inden for eller i umiddelbar tilknytning til Natura 2000 området, eller
2. At udpege supplerende stenrev ved at ændre afgrænsningen af det nuværende Natura2000 område, så eksisterende stenrev, der ligger umiddelbart uden for den nuværende udpegning også bliver beskyttet fremadrettet.

I maj 2023 meddelte Miljøministeriets departement, at der er taget en politisk beslutning om ikke at arbejde videre med mulighed 2. Det betyder, at der som del af realiseringen af Nordkystens Fremtid skal anlægges nye stenrev. Dette anslås at ville fordyre projektet med 25-50%.

Anlæg af nye stenrev skal ske før strandfodringen etableres. Kommunerne vil dermed skulle lægge ud for det samlede anlægsprojekt inklusive etablering af nye stenrev. Der er på nuværende tidspunkt ikke praksis for tilskud fra kystpuljen til anlæg af erstatningsnatur, men bekendtgørelsen, der fastlægger rammerne for administration af puljen, giver mulighed for det. I den videre dialog med Miljøministeriet vil NKF kommunerne arbejde for, at praksis for administration af puljen ændres således at de ekstra omkostninger til etablering af stenrev kan dækkes.

Økonomi og tidsplan

Udgiften til anlægget af selve strandfodringsprojektet i de tre kommuner, er i 2023 prisniveau beregnet til samlet set at andrage ca. 159,7 mio. kr. ekskl. moms. Prisen er beregnet på baggrund af erfaringspriser fra lignende opgaver i Danmark og fordelt med ca. 26,6 mio. kr. på fodringsstrækningen i Halsnæs kommune, ca. 86,9 mio. kr. på fodringsstrækningerne i Gribskov kommune og ca. 46,2 mio. kr. på fodringsstrækningen i Helsingør kommune. Hertil kommer udgifter til afledte anlæg som for eksempel forlængelse af udløb og erstatning af broer langs kysten samt udgifter til detailprojektering, udbud, tilsyn og uforudsete udgifter.

Kravet om anlæg af nye stenrev ventes at medføre en merudgift på 45 - 75 mio. kr.

Kommunerne bag Nordkystens Fremtid har i 2020, 2021 og 2022 ansøgt om tilskud fra den statslige Kystpulje og har modtaget tilsagn om i alt 67 mio. kr., som skal anvendes indenfor fem år fra tidspunktet for tilsagn. I Nordsjælland kan Kystpuljen kun søges af kommuner – ikke af grundejere - og tildeles for sidste gang i 2023, hvor Nordkystens Fremtid på vegne af de tre kommuner igen ansøger.

På nuværende tidspunkt udestår kun afklaringen af håndteringen af Natura 2000-fravigelsen, herunder finansiering af kompenserende foranstaltninger for, at projektet er klar til myndighedsbehandling og godkendelse. Det forventes, at der skal bruges ca. et halvt år på at færdiggøre og indarbejde anlæg af nye stenrev i myndighedsprojektet. Herefter er der afsat ca. 1 år til myndighedsbehandling, og efterfølgende ca. halvandet år til klagebehandling samt projektering og udbud af anlægsopgaven.

Byrådene vedtog i efteråret 2020 bidragsfordeling af udgifterne i de tre kommuner til gennemførelse af strandfodringen. Der udestår beslutning om fordeling af udgifter til afledte anlæg og anlæggelse af nye stenrev. Der er afsat anlægsmidler til projektet i 2026 og 2027.

Der forventes at kunne forelægge byrådene en beslutningssag om den videre proces, projektets tidsplan, samt forslag til fordeling af udgifter, efter der foreligger svar fra Kystpuljen i december 2023.

Lov- og plangrundlag

- Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) - LBK nr. 119 af 26/01/2017
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter - BEK nr. 2091 af 12/11/2021
- Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - BEK nr. 705 af 29. maj 2020.
- Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse – BEK nr. 982 af 24. juni 2020.
- Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse - BEK nr. 1130 af 02. juni 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag Fodringsstrækninger Nordkystens Fremtid

Bilag 2 - Natura 2000 område 195 (blå markering)

Punkt 385: Godkendelse af årsregnskab 2022 for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus"

00.30.00-32-20

Sagens kerne

Som tilsynskommune for det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" skal Byrådet godkende museets årsregnskab for 2022.

Byrådets godkendelse af årsregnskabet skal efterfølgende sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. godkender regnskabet med den tilføjelse, at der ved revisionen af museets regnskab 2022 har været udarbejdet en præcisering af kommunens indirekte tilskud og anbefaler museet:
 - at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde årets udgifter indenfor året, skabe årlige overskud og opnå en positiv egenkapital
 - at lave månedlige økonomiske opfølgninger og forventede regnskaber
 - at følge revisionens anbefalinger.
2. godkendelse tilsendes Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 23. august 2023, pkt. 167:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det selvejende museum "Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussen Hus" er et statsanerkendt museum, hvis virke er omfattet af en driftsoverenskomst med Halsnæs kommune.

Museet overgik i 2020 fra at være kommunalt til selvejende. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de to er byrådsmedlemmer. Tre af bestyrelsens medlemmer indgår i museets forretningsudvalg. År 2022 er det tredje år, hvor museet har været drevet som selvejende museum med Halsnæs Kommune som tilsynskommune.

Det fremgår af ledelsesberetningen (side 8-10 i årsrapporten), at bestyrelsen i 2022 har haft følgende særlige fokuspunkter:

- Tilpasning af personaleressourcer og opfølgning på organisationsplan besluttet i 2021
- Løbende opfølgning på museets økonomi
- Formulering af markedsføringsstrategi herunder fokus på SOME og website
- Af museumsfagligt fokus har der været følgende: EU-projektet "Identity on the line", som har resulteret i en international pris, Særudstilling i Knud Rasmussens hus, særarrangementer, byvandring, omvisninger, deltagelse i kommunens styregruppe vedr. "Horisonten" samt diverse kommunale anlægsarbejder. Derudover har museet som sædvanligt deltaget i en række lokale samarbejder.

Ledelsen fremhæver, at besøgstallet i 2022 var betydeligt bedre end de foregående år. Besøgstillene for de seneste år har været følgende:

- 2019: 25.000 gæster
- 2020: 14.000 gæster
- 2021: 17.200 gæster
- 2022: 26.400 gæster

Museets væsentligste indtægter var i 2022 følgende:

- Kommunalt tilskud på 2.274.126 kr. Derudover leverer og stiller kommunen en række ydelser og bygninger omkostningsfrit til rådighed. Samlet estimeres den samlede økonomi i de indirekte tilskud at være i omegnen af 1,4 mio. kr.
- Statstilskud på 1.023.767 kr.
- Entreindtægter på 783.401 kr.
- Salg af bøger og produkter på 287.478 kr.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver, gæld og egenkapital:

- Årets resultat 59.775 kr.
- Aktiver 898.841 kr.
- Gæld og hensatte forpligtelser 1.219.626 kr.
- Egenkapital -320.785 kr.

Det er meget positivt, at museet har et overskud efter to år med årlige underskud på ca. 0,2 mio. kr. Som følge af de sidste års underskud, overstiger museets gæld dog fortsat dets værdier (aktiver) med 320.785 kr. (den negative egenkapital).

Det er imidlertid værd at bemærke, at overskuddet indeholder den forventede salgsværdi af bøger og produkter på varelageret pr. ultimo 2022, som udgør 352.342 kr. Dette er korrekt regnskabspraksis, men betyder reelt, at der uden denne forhåndsindregnede indtægt ville have været et underskud på 292.567 kr.

Det er derudover væsentligt at bemærke, at museet har en gæld til Halsnæs Kommune på knap 0,6 mio. kr. ultimo 2022 jf. note 7. Beløbet vedrører løn til museets personale for november og december 2022, som er udbetalt af Halsnæs Kommune. Museet burde jf. aftalen om lønudbetaling have afregnet kommunen herfor hhv. ultimo november og ultimo december, hvor lønnen er udbetalt til museets personale. Af aktiverne fremgår det, at museet har en likvid beholdning på 0,3 mio. kr. ultimo 2022. Manglende likviditet har således gjort det umuligt for museet at afregne deres lønudgifter for november og december til kommunen, selv om museet jf. note 6 har modtaget forudbetalte tilskud for 0,2 mio. kr. i 2022. Museet har altså en stor likviditetsudfordring, som må forventes at række ind i 2023. Halsnæs kommune har sammen med museet aftalt en procedure, som skal sikre, at museet i 2023 afregner lønudgifter til Halsnæs Kommune til tiden.

Det er jf. regnskabets side 4 revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022, samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Revisionen fremhæver følgende forhold i afsnittet "Fremhævelse af forhold i regnskabet" og "Forhold af ledelsesmæssig interesse" i protokollatet på side 33-34:

- Revisionen gør opmærksom på, at museet har et begrænset økonomisk ressourcegrundlag
- Revisionen anbefaler ligesom i årsregnskab 2020 og 2021, at kommunen og museet laver et tillæg til driftsoverenskomsten, som præciserer, hvilke udgifter der afholdes af kommunen, idet det er vanskeligt at afklare, om museet betaler de korrekte udgifter.
- Revisionen anbefaler, at der alene foretages bankposterings på økonomisystemets bankkonto, så den kan afstemmes til bankkontoudtoget
- Revisionen anbefaler, at museet søger flexjob-refusioner indenfor fristen, så museet ikke går glip af sine refusionsmuligheder. Revisionen oplyser, at museet har etableret procedure for at sikre dette fremadrettet.

- Revisionen henstiller til, at der periodiseres korrekt i regnskabet, idet de, i forbindelse med revisionen af regnskab 2022, konstaterede en del periodiseringsfejl.
- Revisionen anbefaler ligesom i årsregnskab 2020 og 2021, at museets ledelse regelmæssigt gennemgår kontoudtog for likvider, periodebalancer, debitor- og kreditorlister, samt lønudbetalinger - altså skærper deres ledelsestilsyn.
- Revisionen anbefaler ligesom i årsregnskab 2021 at museet får udarbejdet eget regelsæt om overholdelse af persondataforordningen (GDPR).

I ledelsesberetningen nævnes det flere gange, at der er uklarhed om, hvilke udgifter kommunen betaler for museet (dvs. kommunens indirekte tilskud til museet), og at der er behov for en præcisering. Det svarer til revisionens bemærkning herom i andet punkt ovenfor. Det samme blev nævnt i regnskabet for 2021, som blev behandlet af Byrådet den 17. november 2022. Som følge heraf godkendte Økonomiudvalget den 15. december 2022 en detaljeret præcisering, der blev sendt til museets ledelse umiddelbart derefter. Halsnæs Kommune er derfor uforstående overfor bemærkningerne om den manglende præcisering, idet denne var tilgængelig for både ledelsen og revisionen på tidspunktet for årsregnskabs udarbejdelse.

I løbet af foråret 2023 har Halsnæs Kommune og forretningsudvalget afholdt en række gode møder, hvor præciseringen af kommunens udgifter vedr. museet er blevet drøftet med udgangspunkt i den gamle driftsoverenskomst og den af økonomiudvalget godkendte præcisering. Ligeledes er museets budgetgrundlag og andre økonomiske og administrative forhold vedr. museet blevet grundigt drøftet. Møderne har været meget konstruktive, bidraget til stor gensidig forståelse, og har resulteret i det materiale, der fremgår af den særskilte sag om fornyet driftsoverenskomst med det tilhørende bilag, som præciserer kommunens direkte og indirekte tilskud. Bilaget er i fuld overensstemmelse med præciseringen som økonomiudvalget har godkendt, men er opstillet og formuleret lidt anderledes i fællesskab med museet og i sammenhæng med den nye driftsoverenskomst.

Hvis regnskab 2022 sammenholdes med budget 2022 (se bilag) kan det konstateres, at der er på flere udgiftsposter er højere udgifter end budgetteret. Til gengæld er der også højere indtægter vedr. entre og ikke offentlige tilskud. Der er også højere indtægter vedr. salg af bøger og produkter, men det er - som ovenfor nævnt - fordi der er bogført salgsindtægter svarende til hele værdien af varelageret ultimo 2022 for 352.342 kr. selv om disse bøger og produkter endnu ikke er solgt.

Hvis regnskab 2022 sammenholdes med budget 2023 (jf. bilag) virker indtægterne fornuftigt budgetlagt. Bøger og produkter er lavt budgetteret, formentlig fordi det nuværende store varelager allerede er bogført i 2022. Tilskuddene og entreen er i overensstemmelse med nuværende besøgstal og de forventede tilskud. På udgiftssiden er alle poster dog lavt budgetlagt i forhold til udgiftsniveauet i 2022, hvilket museet bør være meget opmærksomme på i de økonomiske opfølgninger i 2023.

Som følge af ovenstående anbefaler Direktionen, at Byrådet

- Godkender regnskabet med den tilføjelse, at der ved revisionen af museets regnskab 2022 har været udarbejdet en præcisering af kommunens indirekte tilskud.
- Anbefaler museet:
 - at have fokus på at skabe en solid økonomi, herunder likviditet til at afholde årets udgifter indenfor året, skabe årlige overskud og opnå en positiv egenkapital
 - at lave månedlige økonomiske opfølgninger og forventede regnskaber
 - at følge revisionens anbefalinger jf. punkterne ovenfor

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Høring, dialog og formidling

Årsregnskabet er behandlet og godkendt af museets ledelse og bestyrelse den 10. maj 2023.

Byrådet skal som tilsynsførende myndighed herefter godkende regnskabet.

Slots- og Kulturstyrelsen skal herefter orienteres om byrådets godkendelse af regnskabet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

IFV Årsrapport 2021

IFV Årsrapport 2022

IFV revisionsprotokollat 2022

IFV revisionsprotokollat 2021

IFV regnskabserklæring 2021

IFV regnskabserklæring 2022

Regnskab 2022 sammenholdt med budget 2022 og budget 2023

Bemærkninger vedr. forhold relateret til kommunen

Notat vedrørende museets økonomi ultimo 2022

Punkt 386: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)