

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 17:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket: Ejendomssag.....	4
Lukket: Salg af ejendom	5
Lukket: Ejendomsag.....	6
Revisionens tiltrædelsesberetning.....	7
Godkendelse af årsregnskab 2021.....	9
Forventet regnskab pr. 30. april 2022.....	13
Ansøgning om garanti på 27,6 mio. kr. til Hundested Varmeværk A.m.b.a.....	18
Attraktion på Nordmolen i Hundested - potentialeanalyse og videre arbejde.....	20
Driftsbevilling - Finansiering af sygefraværsindsats.....	23
Driftsbevilling - Varmeplanlægning - samt orientering om kommende arbejde med varmeplan.....	26
Anlægsbevilling - affaldssortering kommunale ejendomme.....	28
Anlægsbevilling - Pulje til ladestandere på kommunale arealer.....	30
Anlægsbevilling – Omorganisering af Unge- og Kulturcenter.....	32
Anlægsbevilling - Bemyndigelse og tidsplan - Stålsat By, Vandkraft og Byliv (Mølledammen).....	34
Anlægsbevilling - Puljen til trafik og infrastruktur - Vejvisning til Frederiksværk.....	37
Anlægsbevilling - Pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter 2022.....	40
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 04.90 for tekniske anlæg ved Havnevej.....	43
Samling af anlægsbevillinger vedr. Melby Skole.....	45
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn.....	47
Endelig vedtagelse af lokalplan 02.22 for sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingvej, og Hvideland.....	50
Forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs.....	53
Fredning af Melby Kilen - Formål og afgrænsning.....	55
Råt og Autentisk Hundested - Strategisk-fysisk udviklingsplan og nye byrum.....	59
Områdefornyelse Ølsted By.....	65
Hvideland - tilladelse til lokalt rensningsanlæg.....	68
Magleblik foranalyse - fase 2.....	71
Delegationsplan 2022.....	75
Underskriftsark.....	79

Punkt 86: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-216-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Punkt 87: Lukket: Ejendomssag

82.00.00-5-22

Byrådet har i marts 2022 besluttet at, udfase Børnehuset Baggersvej 19A. Med byrådets beslutning i marts 2022, blev det besluttet, at en del af Børnehuset Baggersvej udfases i 2023, da bygningen på Baggersvej 19A er i bygningsmæssig så dårlig tilstand, at vedligehold ikke er rentabelt.

Konkrete aktiviteter, der blev truffet beslutning om med budget 2022-2025, og som administrationen har forsøgt at folde yderligere ud med denne sag er:

1. Baggersvej 19A nedrives, men at grunden på 5.226 m² fastholdes
2. Produktionskøkken opføres i den tilbageværende institution på Baggersvej 17 – gerne med genbrug af elementer fra Baggersvej 19A
3. Hegn etableres så den samlede matrikel kan aflukkes og fremstå som én samlet institution og legeplads. I alt er begge matrikler 9.429 m²
4. At den eksisterende legeplads på Baggersvej 19A fastholdes så vidt det er muligt i nedrivningsprocessen
5. At grunden reetableres og udjævnes efter nedrivning, men at der ikke etableres nye legepladsredskaber

Punktet er lukket af hensyn til kommunens fremtidige tilbudsindhentning og projektudførelse.

Beslutning på byrådsmødet den 22. juni 2022

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Punkt 88: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-19-22

Sagen omhandler salg af ejendom, og behandles derfor som lukket punkt.

Beslutning på byrådsmødet den 22. juni 2022

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Punkt 89: Lukket: Ejendsag

00.00.00-G01-54-22

Møbler, AV udstyr og whiteboards, en del af udearealerne og legepladsen samt flytning fra og afvikling af gammel Frederiksværk Skole indgår ikke i det afsatte budget til byggeriet af Frederiksværk Skole.

Indtil de væsentlige prisstigninger i byggeindekset, var det forventningen at den største del af disse udgifter kunne dækkes af det afsatte budget til byggeriet. Det er ikke længere muligt.

Denne sag belyser de nødvendige udgifter til de fire forhold samt mulighederne for finansiering heraf, idet der skal træffes beslutning om hvilken finansieringsform, der ønskes.

Sagen er lukket, idet der indgår priser og udbud på de forskellige dele, der skal finansieres.

Lukket bilag indeholder den fulde indstilling og sagsfremstilling.

Beslutning på byrådsmødet den 22. juni 2022

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Punkt 90: Revisionens tiltrædelsesberetning

00.32.10-S00-3-22

Sagens kerne

Som følge af nyt byråd har BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsendt ny tiltrædelsesberetning til Byrådet (beretning nr. 9) gældende pr. 1. januar 2022.

Tiltrædelsesberetningen indeholder en redegørelse for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis Byrådets og revisors ansvar og opgaver herunder revisors tilgang til revisionens udførsel.

Den nye tiltrædelsesberetning skyldes ikke en ny revisionsaftale men alene det nye byråd. Indholdet i tiltrædelsesaftalen er således ikke væsentligt anderledes end tiltrædelsesaftalen, som det forrige Byråd godkendte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender revisionens tiltrædelsesberetning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 101:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt tiltrædelsesberegningen (beretning nr. 9) vedrørende revisionsaftalen gældende pr. 1. januar 2022.

Beretningen kan betragtes som revisionsselskabets redegørelse for henholdsvis Byrådets og revisors ansvar og opgaver herunder revisors tilgang til revisionens udførsel.

Helt overordnet kan opgave- og ansvarsfordelingen skitseres således:

Det er Byrådets opgaver og ansvar at:

- Halsnæs Kommunes årsregnskab aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav herom
- trufne dispositioner sker i overensstemmelse med gældende love og sædvanlig praksis
- den økonomiske forvaltning sker i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse
- økonomistyringen er hensigtsmæssigt tilrettelagt efter Halsnæs Kommunes forhold
- give revisor adgang til at foretage de undersøgelser mv., som revisor finder påkrævet.

Det er revisors opgave og ansvar at:

- efterprøve om regnskabet er retvisende, og om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med godkendte bevillinger, love og andre forskrifter
- foretage en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved varetagelsen af den kommunale virksomhed
- planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation
- rapportere om indholdet, omfanget og resultatet af den udførte revision
- afgive revisionsbemærkninger såfremt regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, eller der er handlet i modstrid med gældende love og bestemmelser

Den nye tiltrædelsesberetning skyldes ikke en ny revisonsaftale men alene det nye Byråd. Indholdet i tiltrædelsesaftalen er således ikke væsentligt anderledes end tiltrædelsesaftalen, som det forrige Byråd godkendte. Tiltrædelsesberetningen skal tiltrædes af Byrådet, som en bekræftelse på den fordeling af det ansvar og de opgaver som er henholdsvis byråds og revisionen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse af 15. januar 2019.

Rammeaftale mellem SKI og BDO om levering af revisionsydelser af 17. januar 2018.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tiltrædelsesberegning (revisionsberetning nr. 9)

Punkt 91: Godkendelse af årsregnskab 2021

00.32.10-S00-3-22

Sagens kerne

Den 28. april oversendte Byrådet Halsnæs Kommunes årsregnskab 2021 til revisionen.

Der foreligger nu endelig revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2021 fra BDO. Beretningen omfatter den afsluttende revision af årsregnskabet 2021.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold, og revisionens gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionens gennemgang har givet anledning til 5 mindre regnskabstekniske rettelser i forhold til det oversendte regnskab, som blev behandlet på byrådsmødet den 28. april. Rettelserne er beskrevet i sagsfremstillingen.

Revisionsberetningen indeholder derudover 6 anbefalinger. Administrationens bemærkninger til disse anbefalinger fremgår i vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Godkender årsregnskabet for 2021
2. Godkender "Revisionsberetning nr. 10" vedrørende årsregnskabet 2021, idet der jf. afsnit 1.3.2 ingen revisionsbemærkninger er at behandle
3. Tager administrationens bemærkninger til de 6 anbefalinger i revisionsberetning nr. 10 til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 102:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Revisionens beretning

Årets revision er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Det er rapporteringen af den afsluttende revision i 2021, som revisionsberetning nr. 10 vedrører (vedlagt).

Årsregnskabet (vedlagt) er jf. revisionsberetningen forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Til regnskabet findes også et bilagsbind jf. note 12 i årsregnskabet. Bilagsbindet supplerer årsregnskabet med yderligere detaljer og specifikationer, og det underlægges også revisionens behandling. Bilagsbindet indgår dog ikke i sagen til politisk behandling, idet det ikke vurderes at være væsentligt for den politiske behandling og godkendelse af årsregnskabet.

Revisionens gennemgang har givet anledning til 5 mindre rettelser i forhold til det oversendte regnskab, som blev behandlet på byrådsmødet den 28. april. Ingen af rettelserne er af væsentlig karakter:

- Periodisering af udgifter - fejlkontering mellem konto vedrørende tilgodehavender og kortfristet gæld på 26,3 mio. kr. Dette giver korrektioner på balancen på tilgodehavender på -26,3 mio. kr. og kortfristet gæld på +26,3 mio. kr. Som følge heraf er note 4 tilrettet med -26,3 mio. kr. under "forskydning i mellemværende med foregående regnskabsår" og "forskydning i leverandørgæld/mellemregning mellem årene". Note 10 er tilsvarende tilrettet under kortfristet gæld med +26,3 mio. kr. Tilhørende nøgletal er tilpasset tilsvarende.

- Kautions- og garantiforpligtelser - fejl i sammentælling i underliggende dokumentation. Garantiforpligtelser var vist i balancen side 10 med henholdsvis 2.477,6 mio. kr. ultimo 2020 og 2.255,2 mio. kr. ultimo 2021. Dette er rettet til 2.527,2 mio. kr. ultimo 2020 og 2.310,9 mio. kr. ultimo 2021. I note 11 er beløbet for garantier rettet til 2.310,9 mio. kr. og Kikhavn Dige- og Kystsikringslag er tilføjet.
- Udlæg forsyningsvirksomheder samt hensatte forpligtelser - fejl i nøgletal 2021. Udlæg forsyningsvirksomheder er rettet fra 2,0 mio. kr. til -1,7 mio. kr. Hensatte forpligtelser er rettet fra -335,7 mio. kr. til -429,7 mio. kr.
- Afdrag på lån - forkert afvigelse. Afvigelsen på side 19 i regnskabet var oplyst til at være 1,9 mindre end korrigeret budget. Den korrekte afvigelse er 1,1 mio. kr.
- Anlægskartotek - manglende aktivering af bygherrerådgivning, interne timer med videre på 11,1 mio. kr. på igangværende anlæg og 2,5 mio. kr. på tekniske anlæg. Rettelsen medfører en forøgelse af materielle anlægsaktiver på 13,6 mio. kr. på balancen på side 10 med modpost for skattefinansierede aktiver. Note 5, anlægsoversigt, er som følge heraf rettet fra 1.019,1 mio. kr. til 1.032,6 mio. kr.

Beretningen indeholder i alt 6 anbefalinger til administrativ opfølgning. Nedenfor fremgår anbefalingerne med administrationens bemærkninger:

- Afsnit 4.1: Revisionen anbefaler, at sætte fokus på at få Kasse- og regnskabsregulativet gennemgået og ajourført, da regulativet ikke på alle områder beskriver de faktiske forhold.

Administrationens besvarelse: Koncernøkonomi er opmærksom på, at regulativet bør opdateres, hvilket er nedprioriteret af ressourcemæssige årsager gennem mange år. Koncernøkonomi vil sætte fokus på at få opdateret Kasse- og Regnskabsregulativet, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold, så snart der kan afsættes ressourcer hertil.

- Afsnit 4.4: Revisionen anbefaler, at der implementeres yderligere kontroller på virksomheder, hvor de administrative medarbejdere varetager alle opgaver omkring kontantkasser, bankkonti og afstemninger.

Administrationens besvarelse: Der udføres allerede kontroller, hvor der ikke er funktionsadskillelse af de økonomiske opgaver. Koncernøkonomi vil derudover iværksætte en gennemgang med virksomhederne vedrørende yderligere kontroller, som lederen kan foretage, når de økonomiske opgaver ikke er funktionsadskilte.

- Afsnit 6: Forvaltningsrevision 2021, løn og ansættelsesmæssige dispositioner på drifts- og entreprenør enheder (Natur og Vej). Revisionen anbefaler, at der løbende foretages regulering af prisberegningerne på mandskabs- og maskinpriser.

Administrationens besvarelse: Koncernøkonomi foretager i 2022 en gennemgang af beregningerne. Fremadrettet vil beregningerne blive foretaget oftere i det omfang, det er meningsfyldt.

- Afsnit 7: Revisionen har i ledelsesbrevet anbefalet, at der prioriteres opfølgning på brugerroller i det centrale økonomi- og lønsystem, at gennemgangen af revisorerklæringer i forbindelse med KY (Ydelsessystemet) og KSD (sygedagpengesystemet) dokumenteres, at der implementeres proaktiv logning af aktiviteter på kommunens netværk, og at it-beredskabsplanerne testes af.

Administrationens besvarelse: Revisionens anbefalinger tages til efterretning, idet det bemærkes, at revisionens konklusion ikke giver anledning til bemærkninger i forhold til hverken it-kontroller og it-sikkerhed. Derudover gøres der opmærksom på, at opfølgningen på brugerrollerne i det centrale økonomi- og lønsystem er iværksat i starten af 2022 med en ny procedure, samt at test af it-beredskabsplanerne og proaktiv logning af netværket også forventes gennemført i 2022.

- Afsnit 9.2.3: Revisionen anbefaler, at der på flere områder under Borgerservice og Beskæftigelse, bør ske en bedre brug af værktøjet "Min Plan". Revisionen anbefaler, at der bør være et ledelsesmæssigt fokus i forhold til fejlene som fremgår af "Min Plan".

Administrationens besvarelse: De fundne fejl tages til efterretning, og har siden revisionens første udkast til besøgsnotat 19. januar 2022 været i fokus. Med den øgede fokus på anvendelse, ses "Min Plan" at være i øget anvendelse som tiltænkt. I efteråret 2021 satte afdelingen Udvikling og fastholdelse fokus på "Min Plan". Medarbejdere på kontanthjælp (aktivitetsparate) ressourceforløb og jobafklaring modtog undervisning i udarbejdelse af "Min Plan". Efterfølgende lavede afdelingsleder og fagspecialist læringstilsyn sammen med medarbejderne. Der er fortsat fokus på "Min Plan" og alle 3 målgrupper er kommet langt i arbejdet med at lave gode, og ikke mindst lovmedholdelige, "Min Plan" sammen med borgerne. Sygedagpengeområdet har ligeledes fået undervisning, men det har grundet stor tilgang af sager ikke været muligt at lave samme opfølgning som på andre områder. Der er planlagt et genbesøg af "Min Plan" undervisningen. Tilstrækkelig vejledning om rettigheder og pligter til borger er en vigtig grundsten og bidrager til borgers retssikkerhed, hvorfor vi til stadighed har fokus på dette. Opfølgning på de konstaterede fejl og mangler indgår i områdets løbende ledelsestilsyn.

- Afsnit 9.4: Temarevision 2021, refusion vedr. §42, tabt arbejdsfortjeneste. Revisionen anbefaler, at der sættes fokus på arbejdsgange og beregninger, herunder hvordan tabt arbejdsfortjeneste skal udbetales, samt hvordan pensionsbidrag og fradrag for sparede udgifter beregnes.

Administrationens besvarelse: Revisionens anbefaling tages til efterretning. Familieafdelingen er i gang med at udfærdige såvel arbejdsgangsbeskrivelser på tabt arbejdsfortjeneste som merudgifter, herunder også en beregningsmodel. Dette vil blive gennemgået med sagsbehandlerteamet i juni 2022.

Årsregnskabet

Årsregnskabet 2021 for Halsnæs Kommune fremgår af vedlagte bilag. De væsentligste konklusioner fremgår nedenfor.

Regnskabsresultat

Det samlede regnskabsresultat (indtægt, drift og anlæg) viser et underskud på 0,5 mio. kr. Det er 72,6 mio. kr. bedre end korigeret budget.

Underskuddet består af et mindreforbrug på driften på 54,1 mio. kr., et merforbrug på renter på 0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på anlæg på 11,7 mio. kr.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i årsregnskabet.

I forhold til servicerammen viser regnskabet et overskud på 26,4 mio. kr.

I forhold til anlægsrammen viser regnskabet et mindreforbrug på 28,7 mio. kr.

Ændring i likvide aktiver

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger formindsker samlet set kassebeholdningen med 26,3 mio. kr. i 2021.

I forhold til den samlede likviditet ender årsregnskabet 9,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Kassebeholdningen ultimo 2021 udgør 100,6 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 udgør 226,7 mio. kr., hvilket er 65,7 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Egenkapital

Egenkapitalen er i 2021 steget med 16,1 mio. kr. til i alt 1.188,8 mio. kr. Egenkapitalen er et udtryk for kommunens formue, idet egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver (værdier) og passiver (forpligtelser/gæld).

Ændringen skyldes i det væsentligste

- Værdien af kommunens aktiver er forøget med 72,9 mio. kr. samt 50,5 mio. kr. i opskrivninger
- De langfristede gældsforpligtelser, primært til pensionsforpligtelser til tjenestemænd og den lukkede lærergruppe, er steget med 94,3 mio. kr.

Overførsel af restbudgetter fra 2021 til 2022

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg er overføres til 2022 jf. sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møde i april 2022.

På driften er der overført 24,1 mio. kr., og på anlæg er der overført 10,7 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2020 til 2021 på driften 21,9 mio. kr. og på anlæg 18,5 mio. kr.

Derudover er der i løbet af 2021 periodiseret anlægsbudget fra 2021 til 2022.

Regnskabsresultatets betydning for budget 2022-2025

Ved udgangen af 2021 er kassebeholdningen 5,7 mio. kr. højere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2022, idet der ved vedtagelsen af budget 2022-2025 var forudsat en kassebeholdning på 94,9 mio. kr. mod regnskabs faktiske beholdning på 100,6 mio. kr.

For at opgøre regnskabs samlede betydning for budget 2022-2025 skal der reguleres for overførslerne fra 2021 til 2022, udskudt låneoptagelse mv. Tages der højde for disse forhold, kan påvirkningen af regnskab 2021 på budget 2022-2025 opgøres til en likviditetsforbedring på 6,0 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§45 og 46.

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

Regnskabet er udarbejdet af Koncernøkonomi i samarbejde med områderne.

Regnskab 2021 er i overensstemmelse med MED-aftalen blevet drøftet i Hoved-MED den 21. april 2022.

Bilag

Regnskab 2020

Årsregnskab 2021

Revisionsberetning nr. 10 - Årsregnskab 2021

Årsberetning Halsnæs Kommune 2020

Revisionens anbefalinger og administrationens opfølgende svar

Punkt 92: Forventet regnskab pr. 30. april 2022

00.30.14-Ø00-7-22

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 30. april 2022 (vedlagt som bilag).

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2022, som kan estimeres på det foreliggende grundlag pr. 30. april 2022 med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i notatets afsnit 4.3. Endvidere er de merudgifter, som afvigelserne i dette forventede regnskab medfører i budgetårene indarbejdet i opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet for hele perioden 2022-2025.

Det skal bemærkes, at der indgår en del store risici og usikkerheder i dette forventede regnskab, som har betydning for både 2022 og de efterfølgende budgetår. Særligt udgør den forhøjede pris- og lønregulering fra 2021 til 2022 i forhold til de oprindelige forudsætninger og kompensationen herfor en stor risiko. Det er indarbejdet, at der ikke kommer fuld kompensation svarende til de forhøjede pris- og lønstigninger, men om det bliver tilfældet og i hvilket omfang er på nuværende tidspunkt uvist. Derudover er der stor usikkerhed vedr. midtvejsreguleringen for 2022, som forventes at blive meget stor og langt højere end de 10,2 mio. kr., der er afsat hertil. Midtvejsregulering udover de 10,2 mio. kr. er ikke indarbejdet i dette forventede regnskab. Både kompensation for den forhøjede pris- og lønregulering fra 2021 til 2022 og midtvejsreguleringen vil indgå i økonomiaftalen for 2023.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 30. april 2022
2. princip om, at serviceudgifter til flygtninge fra Ukraine tillægsbevilges tilsvarende principperne om Covid-19, således at udgifterne indstilles bevilget i det omfang at Direktionen har godkendt udgifterne og fundet dem nødvendige i henhold til kommunens forpligtelser i forhold til lovgivningen samt ministeriers og styrelser udmeldinger om de tilkomne ukrainske flygtninge
3. tillægsbevillinger til budget 2022 for i alt 10.029.188 kr., jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab samt indstillingen punkt 2
4. tekniske korrektioner for -5.296.199 kr. til budgettet for 2023, jf. principperne for økonomisk styring og specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 103:
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 30. april udviser et forventet mindreforbrug af likvide midler på 8,7 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2021 forbedrer desuden primo likviditeten for 2022 med 5,7 mio. kr., hvilket sammen med den forventede forbedring i det forventede regnskab øger den forventede ultimo likviditet 2022 med 14,3 mio. kr.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 forbedres med 8,0 mio. kr. fra 207,2 mio.kr. til 215,2 mio. kr. Set over hele perioden 2022-2025 ses en forværring af den gennemsnitlige kassebeholdning på 48,2 mio. kr. (fra 59,9 mio. kr. til 11,7 mio. kr.), idet der er væsentlige afledte merudgifter i overslagsårene afledt af dette års forventede regnskaber og byrådsbeslutninger. Det er forudsat, at kommunen ikke vil modtage fuld kompensation for pris- og lønreguleringer på både drift og anlæg i både 2022 og budgetårene 2023-2025 i overensstemmelse med de foreløbige udmeldinger om økonomiaftalen. Hvis der modtages fuld kompensation vil likviditeten blive væsentligt forbedret.

I forhold til servicedriftsudgifterne forventes der med dette forventede regnskab et merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til servicedriftsrammen. Dette betyder, at de egentlige servicedriftsudgifter er steget med 22,9 mio. kr., idet der var budgetteret med en buffer på 7,2 mio. kr.

Anlægsrammen forventes overskredet med 31,1 mio. kr.

Der forventes i 2022 afholdt Covid-19 udgifter for 2,9 mio. kr. og udgifter til flygtninge fra Ukraine for 2,3 mio. kr. opgjort pr. 31. maj 2022. Dog er lejeudgifter til Frederiksværk Vandrehjem medtaget i hele kontraktperioden til den 31. december 2022.

Usikkerheder og risici:

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

- det specialiserede familie- og voksenområde
- beskæftigelses- og integrationsområdet
- øgede energi- og varmeudgifter
- flygtninge fra Ukraine
- indtægtssiden, hvor der er stor usikkerhed om størrelsen på det afsatte budget til midtvejsregulering
- Overskridelse af servicerammen
- Overskridelse af anlægsrammen

Uddybning af de enkelte punkter fremgår af punkt 4.3 - Risici og usikkerheder i Forventet regnskab pr. 30. april 2022.

Befolkningsudviklingen:

Der er konstateret en lavere befolkningstal pr. 1. januar 2022 end forventet i befolkningsprognosen. Den forventede vækst i 2022 ser heller ikke ud til at blive realiseret.

I forhold til indtægtssiden vil der ikke ske reguleringer i 2022 som følge af det ændrede befolkningstal pga. valgt statsgaranti, men et lavere befolkningstal i overslagsårene end hidtil må forventes at medføre en væsentlig nedregulering af indtægtsbudgettet i forhold til det aktuelle flerårsbudget.

Ændringerne i aldersgrupperne 0-6 år giver ikke anledning til, at der indtil videre i 2022 vil ske en budgettilpasning af dagtilbud, men det vil blive vurderet om der er grundlag for at reducere budgetterne på dagtilbud i 2. halvår til det lavere niveau. I forhold til skolebudgettet (de 6-17 årige) ændrer de 34 flere børn ikke budgettet nu og her, men tallet indgår i tildelingen til næste skoleår, og vil derfor have indflydelse herpå.

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

Driftsudgifter: Der er samlet set mindreudgifter på driften for 23,4 mio. kr., hvoraf de 15 mio. kr. udgør en forventning om et generelt mindreforbrug i 2022. De væsentligste konkrete afvigelser er:

Økonomiudvalget - merudgift på 4,3 mio. kr.:

- Der forventes udgifter i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning vedr. forsvarsforbeholdet den 1. juni. Beløbet vil blive tillægsbevilget, når de endelige udgifter kendes.
- Forsikringer – merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes kapitalisering af en arbejdsskade. Merudgift på elever på 0,8 mio. kr.
- Pulje til sparede driftsudgifter ved ejendomsgennemgang bliver mindre end forventet som følge af ændringer i forhold til den oprindelige ejendomsplan. Merforbrug på 2,4 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - mindreudgifter 16,2 mio. kr.:

- Sygedagpenge: Merudgifter på 6,6 mio. kr., som primært kan henføres til Corna-hjælpepakkerne samt en højere enhedspris end forventet.
- A-dagpenge og ledighedsydelse: Mindreforbrug på 12,8 mio. kr. som følge af færre helårspersoner.
- Kontanthjælp: Mindreforbrug på 6,4 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser og færre helårspersoner.
- Integration og uddannelseshjælp: Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser og færre helårspersoner.
- Pension: Merudgift på 3,1 mio. kr., som følge af flere helårspersoner.
- Jobafklaring: Merudgift på 2,2 mio. kr., som følge af flere helårspersoner.
- Øvrige ydelsesområder udviser samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgift på 1,4 mio. kr.:

- Det specialiserede område: På baggrund af de kendte antal børn samt en risikoliste med børn på vej til specialundervisningstilbud, forventes der en samlet merudgift på 2,2 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på befordring med specialkørsel til behandlingsskoler og specialskoler.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindreindtægter på 0,5 mio. kr.:

- Vedrører færre entreindtægter i svømmehallen som følge af færre besøgende.

Udvalget for Plan og Byg - merudgift på 7,0 mio. kr.:

- Energi - Forventede merudgifter på 3,1 mio. kr. som følge af de store prisstigninger på el, gas og olie samt på fjernvarme i Hundested

- Leje af Frederiksværk Vandrehjem fra 1. maj 2022 til 31. december 2022 til midlertidig placering af flygtninge. Merudgift 1,2 mio. kr.
- Der er benyttet ca. 0,8 mio. kr. på pumper for at sikrer vandstanden i Arresø
- Merudgifter på 1,3 mio. kr. til vintervedligehold som følge af ny kontrakt.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindreudgifter på 5,2 mio. kr.:

- Covid-19: Merudgifter på 0,9 mio. kr. til håndtering af værnemidler (udgifter til bil, opbevaring og vikarudgifter) og på 0,03 mio. kr. vedr. isolationsudgifter. Beløbene tillægsbevilges
- Botilbud til voksne – mindreudgifter 1,6 mio. kr. På baggrund af en gennemgang af de borgere, der er kendte forventes en mindreudgift på 1,9 mio. kr., som skyldes, at der er 2,1 helårspersoner mindre end budgetforudsætningen for området i 2022 pt. I den samlede vurdering er der dog indarbejdet en risikoliste på kommende udgifter for 0,3 mio. kr. til imødegåelse af nye borgere, således at mindreudgiften, der samlet set forventes, i alt udgør 1,6 mio. kr.
- Undervisningstilbud til voksne – Merudgift på 1,2 mio. kr. som følge af øget tilgang til STU, idet ankestyrelsen har ændret praksis
- Øvrige dag- og døgntilbud – Merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af øget tilgang til forsorgshjem og krisecentre
- Efterværn 18-22 år – mindreudgift på 6,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes dels, at i alt tre unge er stoppet i efterværn, Desuden er en borgers tilbud blevet billigere end forventet ved budgetlægningen, og endelig er to personer overgået til andre tilbud svarende til en mindreudgift på efterværn.

Anlæg: Der forventes en merudgift på anlæg på 2,3 mio. kr. Det forventede anlægsforbrug afspejler de på nuværende tidspunkt gældende tidsplaner inkl. en forventning om et generelt mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i 2022 ud over de konkrete afvigelser, som fremgår af anlægsprognosen.

De væsentligste afvigelser er følgende:

- Økonomiudvalget - Merudgift på 6,0 mio. kr. vedr. byggemodning samt køb og salg af ejendomme
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - Merudgift på 11,3 mio. kr. vedr. reduktion af lejepladspulje samt udgifter til Frederiksværk Skole
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. datadrevne haller
- Udvalget for Klima, Natur og Miljø - Mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. forstærkning af Classens Dige
- Udvalget for Plan og Byg - Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. vej-, cykelsti- og stiprojekter
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - Mindreudgift på 0,8 mio. kr. vedr. kommunens udgift til skæve boliger til udsatte borgere.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 30. april vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 16. juni 2022.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 30. april 2022 indstilles de tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 2 i det forventede regnskab. Tillægsbevillingerne er nærmere beskrevet under de enkelte afvigelsesforklaringer i det forventede regnskab.

Der indstilles tillægsbevillinger for i alt 10.029.188 kr. til budget 2022 og tekniske korrektioner til budget 2023 for -5.296.199 kr.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:

2022

2023

Indtægter

Drift	4.732.989 kr.	
Heraf udgifter vedr. Covid-19	962.361 kr.	
Heraf udgifter vedr. flygtninge fra Ukraine	1.389.521 kr.	
Renter		
Anlæg	5.296.199 kr.	-5.296.199 kr.
Balanceforskydninger		
Optagelse af lån		
I alt	10.029.188 kr.	-5.296.199 kr.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. april 2022

Opgørelse over udgifter vedr. Ukraine flygtninge

Opgørelse over udgifter vedr. Covid-19

Punkt 93: Ansøgning om garanti på 27,6 mio. kr. til Hundested Varmeværk A.m.b.a.

13.03.00-Ø60-2-22

Sagens kerne

Hundested Varmeværk A.m.b.a. ansøger om garanti for optagelse af et lån på 27,6 mio. kr. til finansiering af en akkumuleringsstank og en 6 MW elkedel.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for et lån på 27,6 mio. kr. til finansiering af en akkumuleringsstank og en 6 MW elkedel.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 105:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Hundested Varmeværk A.m.b.a. ansøger om garanti for optagelse af et lån på 15,6 mio. kr. til en 8.000 m³ akkumuleringsstank og 12,0 mio. kr. til en 6 MW elkedel, i alt 27,6 mio. kr.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. har i en lang årrække arbejdet hen i mod at kunne udfase brugen af den dyre naturgas. Etablering af akkumuleringsstanken og elkedlen er sidste led i denne udfasningsplan. Herefter vil Hundested Varmeværk A.m.b.a. kunne lægge den igangværende usikre forsyningssituation og de meget høje priser på naturgas bag sig.

Det vil på sigt sikre muligheden for at nedsætte værkes takster og vil medvirke til at opfylde regeringens klimamål.

Arbejderne forventes igangsat i august måned 2022 og forventes afsluttet omkring medio 2023.

Som bilag findes "Regnskab 2021" samt "Investeringsplan 2022-2026".

Lov- og plangrundlag

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

Høring, dialog og formidling

Hundested Varmeværk A.m.b.a. har på generalforsamling den 25. april 2022 forelagt planerne for etablering af akkumuleringsstanken og elkedlen.

Økonomi

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

Der er foretaget en individuel risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a., der i en årrække har arbejdet hen i mod at kunne udfase brugen af den dyre naturgas. Etableringen af akkumuleringsstanken og elkedlen er sidste led i denne

udfasningsplan. Herefter vil Hundested Varmeværk A.m.b.a., set i lyset af den usikre forsyningssituation og den høje pris på naturgas, stå med en forbedret driftssituation, der på sigt kan sikre en nedsættelse af værkes takster. Det vurderes derfor ikke i nogen væsentlig grad at forøge kommunens risiko, at stille en yderligere garanti på 27,6 mio. kr.

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 Hundested Varmeværk A.m.b.a. Restgælden pr. 31. december 2021 udgør 80,0 mio. kr. Hertil kommer endnu ikke udnyttet garanti i 2021 på 11,3 mio. kr. og yderligere garanti afgivet i 2022 på 3,2 mio. kr., som heller ikke er udnyttet endnu.

"Investeringsplan 2022-2026" viser en samlet investering på 38,5 mio. kr. Heraf udgør akkumuleringsstanken og elkedlen 27,6 mio. kr. Det må således forventes, at Hundested Varmeværk A.m.b.a. vil ansøge om kommunegaranti til yderligere 10,9 mio. kr. henover den pågældende periode, der vil gå til udskiftning af ældre rørstrækninger.

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 foretagende individuelle risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 27,6 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 207.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende, i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelsen med udarbejdelsen af budget 2023 - 2026.

Bilag

Investeringsplan 2022-2026

Regnskab 2021

Punkt 94: Attraktion på Nordmolen i Hundested - potentialeanalyse og videre arbejde

00.00.00-G01-2795-20

Sagens kerne

Byrådet godkendte den 16. september 2021 at igangsætte udarbejdelse af en potentialeanalyse og prospekt for udvikling af attraktion på Nordmolen i Hundested, med udgangspunkt i Knud Rasmussens tilknytning til Hundested.

Denne sag omhandler analysens resultater og anbefalinger, og anbefaler igangsættelse af videre proces for etablering af juridiske og formelle ramme for en kommende attraktion.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. at tage potentialerapportens resultater og anbefalinger til efterretning
2. igangsættelse af forarbejdet for etablering af en erhvervsdrivende fond, med udgangspunkt i rapportens anbefalinger, ved at indgå aftale om juridisk og faglig bistand og konkretisering
3. at der igangsættes arbejde for konkretisering af midlertidige aktiviteter, som skitseret i denne sagsfremstilling.
4. at der fremadrettet anvendes arbejdstitlen Horisonten for kommende attraktion på Nordmolen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Enhedslisten stiller forslag om, at sagen godkendes, idet borgerinddragelse skal indgå i det videre arbejde jf. dot tre

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med Enhedslistens forslag til tilføjelse til punkt 3 i Direktionens indstilling

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 110:

Direktionens indstillinger anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Potentialeanalyse og prospekt

Strategi- og idebureauet Group NAO har lavet en analyse af potentialet for etablering af en attraktion på Nordmolen. Analysen indeholder en vurdering og anbefaling af temaerne: Emneanalyse, Museumslandskabet, Turismeanalyse, Stedsanalyse og Forretningsanalyse. Analysen konkluderer overordnet, at der er grundlag for etablering af en attraktion, der vil være et signaturoplevelse og et arkitektonisk vartegn for Hundested, en katalysator for Hundestedes havneliv og fællesskaber, og et vækstbidrag til turismen. Rapporten har følgende vurderinger og anbefalinger:

Emneanalyse

- at kernefortællingen anlægges som en modig og åben tilgang til formidlingen af ekspeditions-kulturen og kulturmøder, som Knud Rasmussens var en del af.
- at menneskets udfordringer af naturens grænser er en central fortælling.
- at attraktionen finder sin egen typebetegnelse, hvor museet vil være en af flere aktiviteter i en kommende bygning.
- at medejerskabet fra grønlandske og arktiske aktører bør forankres i den kommende organisation, ledelse og partnerskab.

Museumslandskabet

- at det er vigtigt at have fokus på den samlede oplevelse af stedet frem for alene oplysning. Det er oplagt at skabe et multifunktionelt kulturproducerende sted, der for Hundested vil være et samlingssted for eksempelvis foreninger, møder, begivenheder, undervisning, konferencer, udendørskoncerter og fællesskaber.
- at det er vigtigt at skabe en markant attraktion med en stærk hovedfortælling, der er samtidsrelevant og som interagerer med sit publikum.
- at hovedfortælling tager udgangspunkt i Knud Rasmussens historie og fungerer som ramme for en form for oplevelsescenter med fokus på viden og aktiviteter, der omhandler opdagelser, natur, udfordringer mv.

Turismeanalyse

- at attraktionen forventeligt vil være et mindre, men stabilt væksttilskud.
- at attraktionen kan understøtte, at turistsæsonen er mindre sæsonpræget og give et markant løft til oplevelseslandskabet i området.

Stedsanalyse

- at Hundested er attraktiv for den modne generation, men har meget få faciliteter til unge. Og at der vurderes at være grundlag for et fælles tilbud på tværs af generationer.
- at havnen er et stor aktiv, som mange føler ejerskab til og at der er grundlag for et fælles mødested på havnen.
- at attraktionen kan være med til at understøtte kulturliv, aktivt udeliv, iværksætteri og borgerdeltagelse.

Forretningsanalyse

- at det vil være relevant at oprette en erhvervsdrivende fond med det formål at etablere attraktionen og senere støtte den.
- at et overslag på en samlet økonomi angiver et årligt kommunalt driftstilskud på mellem 0,6 og 1,9 mio. kr. og et estimeret besøgstal på 35-48.000 årligt.

Det videre arbejde

Potentialeanalysens vurdering og anbefalinger kan ligge til grund for et en videre konkretisering og etablering af en attraktion i Hundested.

For yderligere at konkretisere rapportens anbefalinger foreslår administrationen, at:

- Juridisk og faglig sparring

Der indgås aftale om rådgivning for konkretisering af de juridiske rammer for en erhvervsdrivende fond. Der indgås aftale om supplerende faglig rådgivning fra Group NAO i forlængelse af den udarbejdede analyse og prospekt. Industrimuseet Frederiksværk vil indgå i den afklarende dialog.

- Midlertidige aktiviteter

Der arbejdes videre med muligheden for midlertidige aktiviteter på Nordmolen, i forlængelse af forslag i den fysiske strategiske plan for Hundested (Punkt nr. 106 om Råt og Autentisk Hundested - Strategisk-fysisk udviklingsplan og nye byrum), dialog med Knud Rasmussens Hus om udstillinger og ud fra en vurdering af mulige fonds- og puljemidler. Midlertidige aktiviteter tænkes at understøtte kulturel byggemodning, der vil være med til at styrke den nye stedsforståelse af en samlet ny attraktion med en stærk og aktiv stedsfortælling.

- Arbejdstitel Horisonten

Derudover påtænkes det at den samlede attraktion på Nordmolen kan navngives og fremadrettet italesat som "Horisonten" frem for den hidtidige angivelse ARCTIC. Horisonten vil være betegnelsen for flere forskellige perspektiver og funktioner, og have fokus på både formidling, oplysning, aktiviteter og læring.

Et samlet oplæg til fondskonstruktion og afklaring af kommunale faciliteter og aktiviteter som del af attraktionen, forventes forelagt politisk ved udgangen af 2022. Vurderingen af midlertidige aktiviteter forventes afklaret løbende administrativt.

Høring, dialog og formidling

Analysens resultater forventes forelagt offentligt, som del af præsentationen af den strategisk fysiske plan for Hundested.

Økonomi

Projektstyringen finansieres indenfor frigivet anlægsramme for attraktion på Nordmolen, hvor der i de kommende år er afsat 705.000 kr. pr. år. I forbindelse med forhandlingerne af budget 2023 vil administrationen udarbejde et forslag til fremadrettet finansiering af initiativerne inkl. oprettelsen af en erhvervsdrivende fond.

Bilag

Hundested med horisont - En potentialeanalyse af en arktisk besøgsoplevelse i Hundested [opslag]

Punkt 95: Driftsbevilling - Finansiering af sygefraværsindsats

87.00.00-G01-1-19

Sagens kerne

Sygefraværet blandt kommunens medarbejdere er steget i 2021 og indtil videre også i 2022. Direktionen og chefgruppen har derfor igangsat en række initiativer til nedbringelse af sygefraværet.

Direktionen fremsender hermed orientering om indsatserne og model til omplacering af tildelte lønmidler fra alle områder til finansiering af disse initiativer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. tager indsatserne med henblik på at nedbringe sygefraværet til efterretning
2. godkender en tillægsbevilling på kr. 751.975 til budget 2022, finansieret ved omplacering af beløb fra de enkelte områder jf. tabellen nedenfor
3. godkender en teknisk korrektion til budget 2023-2026 på årligt kr. 951.975 årligt med tilsvarende finansiering

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 111:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Sygefraværet blandt Halsnæs Kommunes medarbejdere er steget. For at være på forkant med den tendens har Direktionen besluttet at iværksætte en række indsatser for at sænke sygefraværet. Indsatserne kan beskrives med følgende overskrifter:

- IT-Understøttelse af ledernes opfølgning på sygefravær
- Kampagne omkring gældende regler for opfølgning og håndtering af sygefravær
- Bedre sygefraværsstatistikker
- Skærpet ledelsesmæssigt fokus
- Løbende drøftelse af sygefravær og indsatser i Hoved-MED ?
- Fremmødekultur
- Dialog med praktiserende læger.

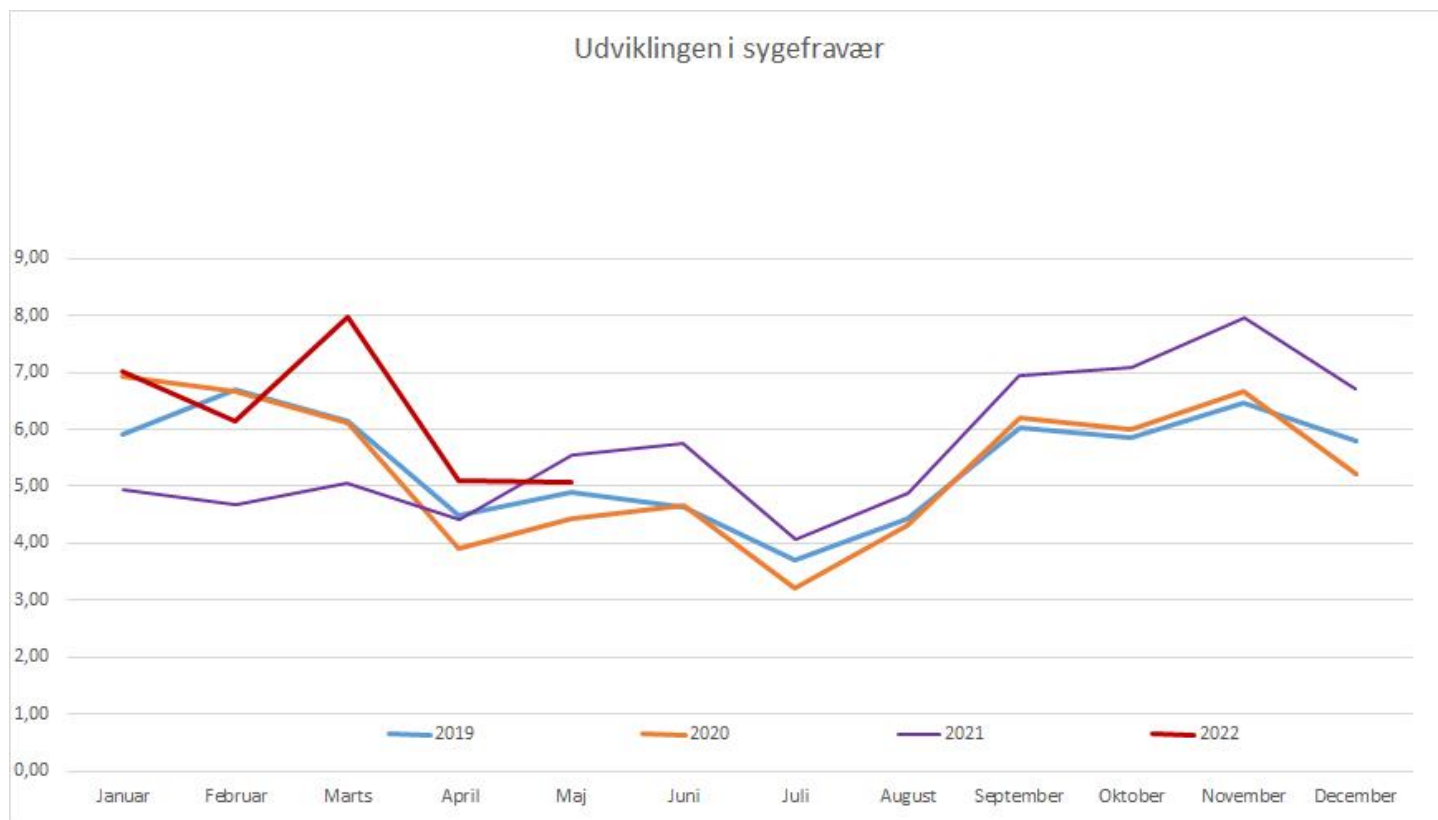
Indsatserne har været drøftet i såvel chefgruppen som i Hoved-MED og der er hele vejen rundt opbakning til indsatserne.

Chefgruppen har bakket op om at indsatserne blev iværksat umiddelbart omkring årsskiftet 2021/22 og at finansieringen sker via omplaceringer af budgetbeløb inden for det allerede vedtagne lønbudget.

Baggrund for indsatsen

I 2021 lå kommunens sygefravær på 5,7 % hvilket er 0,4 procentpoint mere end i 2020 hvor fraværet var på 5,3 % (Tallene er fraregnet fravær som følge af Covid 19).

Også i 2022 har vi set en stigende tendens. Fraværet for de første 5 måneder er således på 6,3 %, hvilket er en stigning sammenlignet med de tilsvarende perioder de foregående år. Som det ses på nedenstående graf over udviklingen, er det særligt i marts måned, at fraværet har været højt. Dette falder sammen med at Covid 19 fra 1. marts 2022 ophørte med at blive betegnet som en samfundskritisk sygdom og derfor igen indgår i sygefraværsstatistikken på lige fod med anden sygdom.



Personaleafdelingen har været i dialog med flere af omegnskommunerne, som oplyser at de har oplevet samme stigende tendens i fraværet og samme mønster i udviklingen i årets første 4 måneder.

Tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) viser ydermere, at det stigende fravær også afspejler en landsdækkende tendens idet det kommunale sygefravær i 2021 var det højeste siden 2008.

[Kommunalt sygefravær var sidste år det højeste siden 2008 \(dknyt.dk\)](https://www.dknyt.dk/nyheder/kommunalt-sygefravær-var-sidste-år-det-højeste-siden-2008)

Formål og mål for indsatsen

Den stigende tendens i sygefraværet kalder på øget opmærksomhed og ledelsesmæssigt fokus. Et benchmark med omegnskommunerne, samt historikken i kommunens fraværdata, viser, at der er realistisk potentiale for at nedbringe fraværet.

Formålet med indsatsen og et faldende fravær er: ?

- En styrket kvalitet i kommunens serviceydelser, som afhænger af raske medarbejderes tilstedeværelse.
- Et mindsket arbejdspress og en styrket trivsel hos de medarbejdere som er tilbage på arbejdspladsen, når der er kollegaer som er fraværende på grund af sygdom. ?
- At fastholde medarbejdere som er på vippen til at ryge ud af arbejdsmarkedet. ?
- Et mindsket pres på virksomhedernes vikarbudgetter.

Ambitionen med indsatsen er at nedbringe sygefraværet til 5,0 % med udgangen af 2022 og til 4,8 procent med udgangen af 2024, svarende til et fald i sygefraværet på hhv. 0,3 og 0,5 procentpoint i forhold til 2020.

Høring, dialog og formidling

Sagen, der beskriver de iværksatte indsatser mod sygefraværet, blev drøftet på Hoved-MEDs møde den 11. november 2021.

Økonomi

Ambitionen med indsatsen er at nedbringe sygefraværet til 5,0 % ved udgangen af 2022 og 4,8 procent i 2024, svarende til et fald i sygefraværet på hhv. 0,3 og 0,5 procentpoint i forhold til 2020.

Dette vil betyde flere ansatte på arbejde dagligt, bedre velfærd til borgere og brugere og mindre forbrug på vikarkonti. Faldet i fraværet på 0,3 – 0,5% point har en teknisk beregnet værdi svarende til 3,15 – 5,25 mio. kr. årligt. Det er ikke urealistisk, at sygefraværet kan sænkes yderligere over tid.

Beskrivelse af årlige udgifter forbundet med indsatsen

De årlige udgifter forbundet med indsatsen er på kr. 950.000 kr. heraf:

- 0,425 mio. kr. til IT-understøttelsesværktøjer og KMD-snitflader i forbindelse med ledernes opfølgning
- 0,025 mio. kr. til forbedrede sygefraværstatistikker
- 0,300 mio. kr. til administrative opgaver (20/37)
- 0,200 mio. kr. til indsatser, materialer og undervisning.

Effekten af indsatserne forventes at overstige udgifterne væsentligt.

Finansiering

Finansieringen af de årlige udgifter, der er forbundet med indsatsen fordeles på områderne og virksomhederne jf. tabellen nedenfor og betyder at de enkelte virksomheder bidrager med 0,1% af lønsummen til indsatsen. Effekten af indsatserne forbliver på den enkelte virksomhed som et bidrag til øget velfærd, således at der ses en klar fordel lokalt ved at arbejde målrettet med at sænke sygefraværet. Der er i chefgruppen været opbakning til denne model.

Budgetomplaceringer med 0,1% af lønsummen fordeles ud på de enkelte virksomheder efter følgende fordelingsnøgle på områderne:

Område	Bidrag 2022	Bidrag 2023-2026
KSEK	27.560	34.891
KØI	10.773	13.638
BUL	276.134	349.576
SSF	130.703	165.466
SOÆ	183.949	232.874
KABE	62.242	78.796
BM	18.597	23.543
EFA	42.018	53.193
I alt	751.976	951.976

Bemærk at det samlede bidrag i 2022 er 200.000 kr. mindre end i overslagsårene, da nogle af indsatserne først igangsættes i løbet af budgetåret, herunder den digitale understøttelse af ledernes opfølgning på sygefravær.

Punkt 96: Driftsbevilling - Varmeplanlægning - samt orientering om kommende arbejde med varmeplan

01.02.05-G01-20-22

Sagens kerne

På baggrund af regeringens udspil fra midt april ”Danmark kan mere II”, er der et stort ønske om, at Danmark hurtigst muligt bliver uafhængig af russisk gas, herunder gennem udbygning af fjernvarmenettet. Derfor skal alle kommuner inden udgangen af 2022, give klar besked til alle naturgaskunder om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe. Udrulningen af fjernvarmen skal være afsluttet inden 2028. Tiltagene fra den kommende varmeplanlægning vil indgå i kommunens CO₂-regnskab som led i DK2020-arbejdet.

I denne sag orienteres Byrådet om det kommende arbejde med varmeplanlægning i 2022, hvor der anbefales en koordineret indsats med varmeforsyningsselskaberne Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk om potentialer for udvidelse af fjernvarmenettet, samt en klarlæggelse af alternativer til gasopvarmning. Derudover skal Byrådet beslutte om der kan gives en tillægsbevilling til konsulentarbejde i forbindelse med den kommende varmeplanlægning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager at

1. tage orienteringen om arbejdet til efterretning
2. der godkendes en tillægsbevilling på 250.000 kr. til en konsulent i 2022, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 45:
Direktionens indstillinger anbefales
Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 112:
Udvalget for Klima, Natur og Miljø indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Baggrund for en ny varmeplan:

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

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

KL har givet et bud på en proces, hvis alle kommuner skal have en varmeplan klar inden årets udgang. Denne påvirker arbejdsgangen i administrationen, og derfor indeholder det kommende arbejde følgende trin:

- Trin 1) Inden august - Indhentning og konsolidering af data
- Trin 2) Inden august - Inddragelse af borgere
- Trin 3) Inden oktober - Udarbejdelse af udkast til overordnet varmeplan

- Trin 4) Inden november - En kommunal vurdering af, om der skal foretages VVM-screening
- Trin 5) Inden slut december - Politisk godkendelse i kommunen af varmeplanen 2022-2028

Derudover arbejder KL på at rejse DUT krav (det udvidede totalbalanceprincip), for de udgifter der følger af regeringens udmelding om at kommunerne skal lave varmeplaner (ikke et krav i dag) og indfører de proceskrav som er nævnt i sagen.

Status for varmekilder i Halsnæs Kommune:

Fjernvarmenettet er godt udbredt i Halsnæs Kommune, især i de større byer.

I følge Bygge- og Boligregistret (BBR) er antallet af oliefyr: 1715, gasfyr: 953 og varmepumper som primær varmekilde: 2.646. Der er en større usikkerhed forbundet med data fra BBR herunder, at ikke alle varmepumper er indskrevet i BBR, da nogen indgår som sekundær varmekilde.

Ny kommunal varmeplan i Halsnæs Kommune:

Ved udarbejdelsen af en ny varmeplan vil administrationen foreslå en plan, der fokuserer på projektområder. Indtil videre har administrationen afholdt møder med Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk om fjernvarmeudvidelsespotentialer i kommunen. Der vil komme en yderligere dialog med forsyningerne om alternativer til olie- og gasfyr. I f.t. tidsplan vil administrationen søge at lægge arbejdet op ad den tidsplan, som KL har meldt ud.

I forbindelse med, at regeringen ønsker et svar på alternativer til olie- og gasfyr inden årets udgangen, foreslås det, at der hyres en konsulent til at bistå udarbejdelsen af en varmeplan og rådgivning. Konsulenten skal blandt andet bistå med at undersøge potentialerne nærmere, skabe et godt fundament til en bedre fremtidig varmforsyning især i Hundestedområdet, og udføre CO₂-beregninger på varmeplanen, som vil indgå i kommunens DK2020-klimahandleplan.

En del af planlægnings- og analysearbejdet vil ske i samarbejde med de lokale varmforsyningsselskaber - Halsnæs Forsyning og Hundested Varmeværk.

Mulige projektområder for udvidelse af fjernvarme - orientering:

- Ølsted: Projektet er vedtaget og sat i gang. Der er givet tilladelser i henhold til varmforsyningsloven, og planarbejdet for varmeværket er igangsat. Det vurderes, at der er meget begrænsede muligheder for senere udvidelser.
- Melby: Projektet er vedtaget og sat i gang. Der er givet tilladelse i henhold til varmforsyningsloven. Det vurderes, at der er begrænsede muligheder for senere udvidelser idet f.eks. Asserbo antageligvis vil blive sit eget projekt dog koblet til den nye Melby ledning, der påtænkes dimensioneret for denne fremtidige udvidelse.
- Nordligste del af Hundested: Stort potentiale for udvidelse af fjernvarme i villaområder.
- Lynæs: Stort potentiale for udvidelse af fjernvarme. Både Lynæs og Hundested Nord kræver antageligvis et nyt varmeværk i Hundested.

Lov- og plangrundlag

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

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

Konsekvenser

Udarbejdelsen af en varmeplan for Halsnæs Kommune er en nødvendighed for at leve op til Regeringens udspil: "Danmark kan mere II".

Hvis Halsnæs Kommune ikke kommer fjernvarmeudvidelsen og alternativer til olie- og gasfyr i møde, så risikerer der at komme alt for mange for varmepumper i områder, der er potentielle for fjernvarmeudvidelse, og det vil fjerne grundlaget for fjernvarmforsyningen.

Fjernvarmeudvidelse kræver en tilslutningsprocent på ca. 60% for at et projekt kan være rentabelt. I Melby og Ølsted tages udgangspunkt i tilslutningsprocenter på ca. 80-90% for en acceptabel rentabilitet.

Økonomi

Konsulentbistand forventes at koste 250.000 kr. inden udgangen af 2022.

Udgiften kan ikke finansieres af det eksisterende budget, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Øvrige administrative udgifter forsøges at blive afholdt inden for den eksisterende ramme.

Punkt 97: Anlægsbevilling - affaldssortering kommunale ejendomme

82.00.00-G01-1-22

Sagens kerne

De danske kommuner er forpligtede til, at indføre sortering af affald i 10 fraktioner i 2022, og pr. 1. januar 2023 er det lovpligtigt at indføre tilsvarende sortering i de kommunale bygninger. Med budget 2022-2025 er der afsat budget til at implementere affaldssorteringen på de kommunale ejendomme i 2022 og 2023. For at samle erfaringer ift. implementeringen er der fra marts 2022 iværksat et pilotprojekt på to daginstitutioner og to skoler.

Pilotprojektet er igangsat og forventes færdigt i starten af efteråret. Projektet var planlagt færdigt inden sommeren, men grundet forsinkelser af materiel (verdensmarkedets leveranceudfordringer), så forventes det først færdigt i efteråret. Opstart af flere skoler og daginstitutioner påbegyndes sideløbende, og erfaringer fra pilotprojektet bruges løbende.

Med denne sag søges der om bevilling af rådighedsbeløb til at implementere udvendige og indvendige affaldssorteringsløsninger på skoler og daginstitutioner i 2022 og plejecentre og øvrige ejendomme i 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en bevilling på i alt 3.660.000 kr. til implementering af affaldssortering på kommunale ejendomme i 2022 og 2023, der finansieres af rådighedsbeløb "Affaldssortering".

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 40:

Direktionens indstilling anbefales, idet det forudsættes at brandkravene overholdes.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 113:

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Administrationen har siden årsskiftet planlagt implementeringen af projekt om affaldssortering på kommunale ejendomme. For at sikre en god implementeringsproces og sikre at sorteringsordningen forankres i de enkelte institutioner, har der været iværksat et pilotprojekt i to daginstitutioner og to skoler, der afsluttes sommer 2022. Pilotprojektet har givet erfaringer i forhold til konkrete behov og løsninger og kvalificeret projektet generelt.

Implementeringen handler om at sikre, at der kan ske affaldssortering af op til 10 fraktioner på alle ejendomme både udvendig og indvendig. Udvendig implementering handler om at etablere eller udvide eksisterende affaldsgårde og indvendig etablere en løsning, der understøtter den udvendige sortering og som fungerer i praksis på den kommunale virksomhed.

Implementeringen af affaldssorteringsprojektet løber henover 2022 og afsluttes i 2023, bl.a. som følge af at Halsnæs Forsyning ikke kan levere affaldscontainere til sortering før efteråret 2022, og da udrulningen af affaldssorteringsløsningerne ude og inde på ejendommene er en større opgave. Tidsplanen er at indvendige og udvendige affaldssorteringsløsninger implementeres på skoler og daginstitutioner i 2022 og plejecentre og øvrige ejendomme i 2023. Skoler og dagtilbud udgør knap 50 % af ejendomsmassen og på den øvrige ejendomsmasse er der flere sekundære bygninger, som foreningsbygninger mv., hvor løsningerne kan skaleres til behovet. I forhold til udvendige affaldsbeholdere er der lovkrav (Brand og Forsikringskrav) omkring placering i forhold til bygning, aflåsning af beholdere samt adgangskrav fra Halsnæs Forsyning.

Ved tilfælde af brand, hvor disse krav ikke er opfyldt, har Halsnæs Kommune bl.a. en forsikringsmæssig selvrisiko på 500.000 kr.

Kommunen bør efterleve disse krav på alle kommunale ejendomme, som får afhentet affald. På nuværende tidspunkt er det ikke tilfældet. På flere af kommunens ejendomme har pilotprojektet kunnet konstatere at beholderne står for tæt på ejendommen og at beholderne ikke er aflåst.

Udgifter til implementering på den enkelte ejendom afhænger således af de eksisterende forhold. Muligvis kan det betyde, at der er behov for yderligere anlægsmidler end, der er afsat af rådighedsbeløb til det nuværende projekt. Omfanget kan først opgøres ultimo 2022, hvor den endelige planlægning er gennemført for alle ejendomme. Hvis der viser sig et behov for yderligere bevilling til at sikre lovkrav til de udvendige affaldsløsninger, vil der ske en ny forelæggelse.

Generelt sker al implementering af løsninger ud fra et princip om en minimumsimplicitering og den mest økonomieffektive løsning. Det indebærer, at der vælges affaldssorterings-løsninger, der ikke er ekstravagante, men som virker i praksis og er en del af brugernes daglige rutiner. En del af projektet vedrører en kommunikationsindsats, der skal sikre at affaldssorteringen implementeres korrekt. Al formidling sker på en måde, hvor der kan bruges allerede udbudt kommunikationsmateriale fra hhv. Vestforbrændingen, Halsnæs Forsyning mv.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Konsekvenser

Projektet forløber som planlagt, men pga. verdensmarkedets generelle leveranceudfordringer, er der på dette projekt en risiko for forsinkelser på levering af løsninger til både ude og inde. Det vil kunne skubbe deadline, så projektet ikke er færdig i 2023.

Høring, dialog og formidling

Der er i april 2022 sendt information til alle virksomhedsledere om projektet og projektet forløber pt. som planlagt. Der sker generel tæt inddragelse af virksomhedsledere og relevante medarbejdere når implementeringen sker på den enkelte kommunale virksomhed.

Økonomi

Med denne sag søges frigivet rådighedsbeløb for 2022 og 2023 på 3.660.000 kr. til implementering af affaldssortering på kommunale ejendomme ude og inde. De øvrige kommunale ejendomme får implementeret deres affaldssorteringsløsning i 2023.

Afledt drift

Implementering af øgede beholdere til affaldssortering medfører et øget behov for afhentning af affald fra løsningerne inde til ude. Implementeringen vil være forskellig fra skoler til dagtilbud. Fx vil skoleelever skulle deltage i håndteringen, mens det vil være rengøringspersonale på dagtilbuddene.

Der er i flerårsbudgettet for 2022-2025 afsat en pulje under Økonomiudvalget til afledt drift på 400.000 kr. i 2022 og 617.000 kr. i efterfølgende år. De relevante beløb vil blive overført som administrative tillægsbevillinger, når de afledte driftsudgifter kan opgøres efter implementering i forhold til de enkelte virksomheder.

Punkt 98: Anlægsbevilling - Pulje til ladestandere på kommunale arealer

00.15.00-G01-60-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal ifølge Ladestanderbekendtgørelsen senest den 1. januar 2025 etablere minimum 1 ladestander ved bestående bygninger med parkeringspladser til mere end 20 biler samt etablere 1 ladestander og klargøre til ladestandere ved hver 5. parkeringsplads ved nybygninger eller i forbindelse med ombygning af ejendomme, hvor der er mere end 10 parkeringspladser.

For at kunne afklare konsekvenserne og det endelige omfang på de kommunale parkeringspladser og ved de kommunale ejendomme, bedes der med denne sag om rådighedsbeløb til at igangsætte forundersøgelser mv.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Anlægsbevilling på 500.000 kr. til igangsættelse af forundersøgelser, teknisk rådgivning mv. til arbejdet med at etablere ladestandere ved kommunale ejendomme, finansieres af rådighedsbeløbet "Pulje – Ladestandere" i 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 56:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 114:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Gældende lovgivning siger at Halsnæs Kommune senest d. 1. januar 2025 skal sikre etablering af minimum 1 ladestander ved bestående bygninger med parkeringspladser til mere end 20 biler samt at der ved nybygning eller ombygning af ejendomme. Hvor der er mere end 10 parkeringspladser, skal der opsættes en ladestander og klargøres til ladestander ved hver 5. parkeringsplads.

På den baggrund er der med budget 2022-2025 afsat et samlet rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i årene 2022-2024.

Administrationen er i gang med at vurdere det konkrete behov og kortlægger på den baggrund hvilke kommunale parkeringsarealer, der falder ind under bekendtgørelsens krav. For at kunne kvalificere det arbejde samt vurdere det konkrete behov for anlægsinvestering på de enkelte lokaliteter, herunder de afledte konsekvenser for elforsyning mv., er der behov for at kunne igangsætte tekniske forundersøgelser mv.

Derfor søges der med denne sag bevilling til at igangsætte disse undersøgelser, der kan kvalificere det fremtidige arbejde og sikre at udrulning af el-ladestandere ved de kommunale ejendomme går hånd i hånd med udskiftning af den kommunale flåde til el-biler.

Arbejdet vil blive koordineret tæt med administrationens øvrige arbejde med at etablere ladestandere på øvrige parkeringspladser i kommunen. Dette vil der blive forelagt en særskilt sag om.

Lov- og plangrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen.

Konsekvenser

Der arbejdes på at etablering af ladestandere på kommunale parkeringspladser og ved kommunale bygninger sker parallelt med at den kommunale bilflåde overgår til el. Pt. har kommunen ingen el-biler.

Høring, dialog og formidling

Der vil ske inddragelse af de relevante kommunale virksomheder.

Økonomi

Anlægsbevillingen på 500.000 kr. finansieres af 'Pulje til Ladestandere' i 2022 og forankres i Udvalg for Plan og Byg.

Punkt 99: Anlægsbevilling – Omorganisering af Unge- og Kulturcenter

82.07.00-P20-1-22

Sagens kerne

Med budget 2022-2025 er det besluttet at arbejde med omorganisering af Unge- og Kulturcenter (UKC). Det er besluttet, at der etableres to ungdomsklubenheder i henholdsvis Melby og Ølsted.

Der er et resterende rådighedsbeløb på 3.436.000 kr. heraf vedrører 436.000 kr. efterslæb på foreningshuset i Ølsted og 3.000.000 kr. anlægsprojektet omorganisering af Unge- og Kulturcentret.

Med denne sag søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. til etablering af UKC klub ved Melby- og Ølsted Skoler, mens rådighedsbeløbet på 436.000 kr. flyttes til et særskilt anlægsprojekt under ejendomsgennemgang 2021-2030.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender;

1. Anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projektet ”Omorganisering af Unge- og Kulturcenter” hvor der etableres UKC på Melby og Ølsted Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til projektet i 2022 og 2023
2. At rådighedsbeløbet til efterslæb på foreningshuset i Ølsted på 436.000 kr. flyttes fra anlægsprojektet ”Omorganisering af Unge- og Kulturcentret” til et særskilt anlægsprojekt under ejendomsgennemgang 2021-2030.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. juni 2022, pkt. 52:

Direktionens indstilling godkendt, idet der lægges vægt på ungerådets inddragelse i processen inden den endelige placering

Fraværende med afbud: Frederik Germann (løsgænger)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 115:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

I 2022 har der været iværksat en proces med at afsøge den endelige lokalitet i forhold til etableringer af UKC klubber andre steder end i Frederiksværk. Flere forskellige muligheder har været undersøgt. Styregruppen peger på følgende løsninger:

På Melby skole peges der på ”Tandklinikken”, i det bygningen i dag ikke er fuldt udnyttet. Det er kun sundhedsplejen, der delvis anvender bygningen. Sundhedsplejen flyttes over på skolen, hvilket vil give en bedre synergi.

På Ølsted skole placeres klubben på Ølsted Skoles matrikel. Den præcise placering aftales med Ølsted Skole og med UKC.

Placeringerne er valgt med begrundelse i:

- Optimal udnyttelse af m² på kommunens arealer
- Overholdelse af bevilliget budget
- Egnede eller allerede indrettede udearealer
- Synergi og samspil med skolens øvrige funktioner

Projektkøkonomi:

Ombygninger i Melby og Ølsted	2.200.000 kr.
Inventar i Melby og Ølsted inkl. udearealer	600.000 kr.
Myndighedsbehandling, uforudsete udgifter, honorarer mv.	700.000 kr.
Totaløkonomi	3.500.000 kr.

Tidsplan:

Brugerproces	Maj og juni 2022
Udbudsfase	August og september 2022
Indflytning	April 2023

Konsekvenser

Der arbejdes videre med at placere ungdomsklubben inden for skolernes nuværende bygningsmasse.

Høring, dialog og formidling

Der sker tæt brugerinddragelse med virksomheden og den øvrige administration i forhold til projektet. Konkret sker indretningen af lokalerne i tæt samarbejde med personalet på skolen og UKC. UKC inddrager brugerne i forbindelse med endelig indretning og etablering af udearealerne. Der indhentes udtalelser fra de to skolars skolebestyrelser, inden arbejdet iværksættes.

Økonomi

Der er i budget 2022-2023 blevet afsat i alt 3.500.000 kr. i rådighedsbeløb til projektet, som fordeler sig med 1.000.000 kr. i 2022 og 2.500.000 kr. i 2023. Derudover er der afsat 436.000 kr. til efterslæb på foreningshuset i Ølsted, som i det oprindelige forslag var placeringen af klubben i Ølsted.

Byrådet har i april 2022 godkendt en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og projektering. Med denne sag søges om frigivelse af de resterende 3.000.000 kr. til klubprojektet, idet projektet forudsættes afholdt i overensstemmelse med de afsatte periodisering som afsat i rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløbet vedr. efterslæb på foreningshuset i Ølsted på 436.000 kr. flyttes til et særskilt anlægsprojekt under ejendommegennemgang 2021-2030, idet foreningshuset ikke længere indgår som en del af klub-projektet.

Afledt drift

Der forventes ingen ændringer i den afledte drift i forbindelse med projektet, idet der indrettes i lokaler, der allerede er i brug og drift. Der sker på den vis blot en optimeret anvendelse af eksisterende kommunale arealer.

Punkt 100: Anlægsbevilling - Bemyndigelse og tidsplan - Stålsat By, Vandkraft og Byliv (Mølledammen)

05.00.00-S55-1-22

Sagens kerne

Anlægsprojektet i Mølledammen blev senest behandlet på byrådsmødet den 27. januar.

Grundet stigende priser i markedet og de dyre tilbud i den oprindelige licitation, er licitationen blevet annulleret og administrationen har søgt Realdania om yderligere medfinansiering.

Realdania har netop givet tilsagn om yderligere medfinansiering på i alt 3,35 mio. kr., hvilket er 1,55 mio. kr. højere end det beløb, der blev søgt om og bevilget i forbindelse med byrådsmødet den 27. januar.

Med denne sag skal Byrådet godkende tilsagnet om yderligere medfinansiering fra Realdania. Endvidere skal Byrådet godkende den foreslåede inddragelses- og beslutningsproces, hvor den politiske styregruppe og Realdania vil blive involveret i prioriteringerne i projektet herunder også eventuelle reduktioner, og den politiske styregruppe vil skulle træffe det endelige valg af tilbud. Desuden indstilles den forelagte tidsplan til godkendelse.

Den politiske styregruppe til Stålsat By projekterne har fået forelagt og godkendt denne sag forud for behandlingen i fagudvalg og byråd.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Der gives henholdsvis en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 1.550.000 kr. finansieret af merbevilling fra Realdania. Merbevillingen er søgt til dækning af stigende materialepriser.
2. Den foreslåede inddragelses- og beslutningsproces godkendes, hvorved den politiske styregruppe bemyndiges til at træffe beslutninger om prioriteringer, eventuelle reduktioner og valg af endeligt tilbud.
3. Den foreslåede tidsplan godkendt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 53:

1. Direktionens indstilling anbefales
2. Olaf Prien (F) stillede følgende ændringsforslag til direktionens indstilling nr. 2: "Den foreslåede inddragelses- og beslutningsproces godkendes, således at beslutninger om prioriteringer, eventuelle reduktioner, og valg af endeligt tilbud træffes af udvalget"

For ændringsforslaget stemte: Olaf (F). Imod ændringsforslaget stemte: Helle Lunderød (A), Annette Westh (A), Mads Vergo (A), Kim Daubjerg (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik Germann (løsgænger).

For anbefaling af direktionens indstilling stemte: Helle Lunderød (A), Annette Westh (A), Mads Vergo (A), Kim Daubjerg (A), Sune Raunkjær (V) og Frederik Germann (løsgænger). Imod anbefaling af direktionens indstilling stemte: Olaf Prien (F)

3. Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 116:

Direktionens indstillinger anbefales, idet styregruppen sørger for politisk behandling i tilfælde af, at piletræerne ved Is Salonen kommer til at indgå i beslutningen ved valg af tilbud.

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 27. januar 2022 anlægsprojektet "Stålsat by - Byliv og Vandkraft, Mølledammen" med bl.a. etablering af ny bro, nye kanalkanter og nye opholdsområder ved Classens plads og ved Allégade-hjørnet foran Turbinehuset.

For at finansiere en del af de øgede udgifter blev det på samme måde godkendt, at administrationen søgte en merbevilling hos Realdania svarende til 1,8 mio. kr. Byrådet meddelte som følge heraf en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på mødet den 27. januar 2022 på 1,8 mio. kr.

Siden projektet blev forelagt Byrådet og merbevillingen til det forventede mertilskud fra Realdania blev givet, har det vist sig, at de indhentede tilbud i licitationen har været væsentligt højere end forventet grundet de ekstraordinære materialeprisstigninger, som i øjeblikket ses i markedet. Derfor har administrationen måtte annullere licitationen.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med Realdania om, at en merbevilling på 1,8 mio. kr. ikke kan dække alle omkostningerne i projektet, hvorfor administrationen har søgt Realdania om yderligere medfinansiering.

Med baggrund i de ekstraordinære prisstigninger i markedet har Realdania efterkommet administrationens ansøgning om yderligere merbevilling og har således meddelt tilsagn om samlet yderligere medfinansiering på i alt 3.350.000 kr. Dvs. 1,55 mio. kr. mere end Byrådet bevilgede den 27. januar 2022. Realdania støtter således det samlede projekt Stålsat By - Vandkraft og Byliv, Mølledammen, med en samlet medfinansiering på 9.710.000 kr.

Administrationen indstiller således, at der derfor gives en anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på de resterende 1.550.000 kr. finansieret af merbevilling ansøgt hos Realdania.

Da det er uklart hvor meget af det oprindelige projekt, der kan realiseres med de store udsving i priserne i øjeblikket, vurderer administrationen at den bedste løsning er, at lave en omvendt licitation hvor entreprenørerne under forhandling byder ind med, hvor meget af projektet der kan realiseres indenfor projektets økonomi. I licitationen vil der blive stillet mindstekrav i overensstemmelse med de tidligere drøftede prioriteringer, således at broen ved Turbinehuset og byrumsfaciliteterne på Classens Plads prioriteres højest.

Når tilbuddene foreligger, vil tilbudsgiverne blive inviteret til at præsentere deres tilbud for de administrative og politiske styregrupper samt Realdania. Efterfølgende vil administrationen med udgangspunkt i de forelagte tilbud og en dialog mellem de administrative og politiske styregrupper og Realdania gennemføre forhandlinger med tilbudsgiverne. Det endelige valg af tilbud vil derefter skulle træffes af den politiske styregruppe. Således vil den politiske styregruppe blive involveret i prioriteringerne i projektet, herunder også eventuelle reduktioner, såfremt projektet ikke kan realiseres i sin helhed, og det vil være den politiske styregruppe, som træffer det endelige valg af tilbud.

Administrationen arbejder ud fra følgende tentative projekttidsplan:

3. - 4. kvartal 2022: Licitation, præsentation af tilbud, forhandling og kontraktindgåelse

1. - 4. kvartal 2023: Anlægsudførelse

Administrationen indstiller, at ovenstående inddragelses- og beslutningsproces med den politiske styregruppe og Realdania samt tidsplanen godkendes.

Konsekvenser

Projektet bidrager til et styrket byliv i Frederiksværk. Projektet vil give en forskønnelse af området, og det fredede fortidsminde vil fremstå mere uforstyrret med bedre indkig og udkig fra kanalen.

Såfremt det viser sig, at projektet ikke kan realiseres i sin helhed, anbefaler administrationen, at etableringen af de resterende byrum indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Høring, dialog og formidling

Administrationen er i løbende dialog med Realdania omkring projektets realisering.

Økonomi

Godkendes indstillingens pkt. 1. med den yderligere bevilling fra Realdania, øges de samlede anlægsudgifter til i alt 17.203.558 kr. Heraf har Realdania medfinansieret 9.713.000 kr.

Det skal bemærkes, at den øgede anlægsudgift vil belaste kommunens anlægsramme, idet denne opgøres på baggrund af bruttoudgifterne og således ikke påvirkes af, at disse finansieres af puljemidler.

Punkt 101: Anlægsbevilling - Puljen til trafik og infrastruktur - Vejvisning til Frederiksværk

05.01.00-G01-20-22

Sagens kerne

Frederiksværk Handel ønsker, at vejvisningen til handelsliv og seværdigheder i Frederiksværk by forbedres og fornyes, så flere besøgende trækkes mod tilbuddene i byen. Der er behov for en gennemgang og fornyelse af den eksisterende skiltning fra Hillerødvej og ind i byen, samt internt i Frederiksværk.

Sagen fremlægges for Udvalget for Plan og Byg med henblik på at træffe beslutning om frigivelse af midler fra den udisponerede pulje til trafik- og infrastrukturprojekter (også omtalt som ad-hoc puljen) til forbedring af skiltning i og til Frederiksværk by. Puljen indeholder pt. et udisponeret budget på 944.089 kr. Derudover bedes Udvalget for Plan og Byg udpege en politisk følgegruppe, der skal beslutte udformning og prioritering af den nye skiltning.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde den. 7. juni 2022:
Leder af Trafik og Veje, Christian Skov

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender

1. En anlægsbevilling på 300.000 kr. til fornyelse af skiltningen i Frederiksværk by finansieret af rådighedsbeløbet i puljen til trafik- og infrastrukturprojekter 2022 (den såkaldte ad hoc pulje)

2. At der udpeges en politisk følgegruppe, der skal prioritere imellem ønskerne til skiltning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 55:

Sagen sendes retur til administrationen, med henblik på at forslaget indgår i de kommende forhandlinger af budget for 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 117:

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Frederiksværk Handel har udtrykt ønske om forbedret servicevejvisningen til butikker, serviceerhverv og seværdigheder.

Vejvisning mod Frederiksværk centrum fra Hillerødvej er udfordret af, at det er Vejdirektoratet, der bestemmer, hvordan der må skiltes. Generelt er det en udfordring, at vejvisning til de steder, der ligger ud ad den tredje vej i rundkørsler først kan ses, når man kommer til denne frakørsel. Altså kommer man fra Hillerød, kan man ikke se skiltene mod centrum, før man er kørt forbi den anden frakørsel i rundkørslen. Administrationen vil derfor indgå i dialog med Vejdirektoratet med henblik på etablering af forbedret skiltning mod Frederiksværk på Hillerødvejen.

Servicevejvisningen på kommunevejene i og omkring Frederiksværk er i dag usammenhængende, slidt og mangelfuld (se bilag 1) og trænger derfor til en gennemgang, så der er en ensartet genkendelig tråd i hvordan, og hvad der vejvises til. Gennemgangen af vejvisningsskiltene relaterer sig til Hastigheds- og Vejklasseplanen, hvor hensigten er en ensretning og gennemskuelighed ift. hvad man kan forvente af vejenes indretning og den tilhørende skiltning.

Kommerciel servicevejvisning - de blå skilte

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning (hvid/blå tavler) der mod betaling kan etableres til alle typer virksomheder af erhvervsmæssig, turist- eller fritidsmæssig karakter.

Servicevejvisningen skal indeholde virksomhedens navn, og skal være med et godkendt symbol på skiltet.

Når opsætningen af servicevejvisning sker i nærheden af andre skilte; geografisk vejvisning og trafikal begrundet vejvisning, såsom stationer, prioriteres den kommercielle servicevejvisning lavest.

Det betyder, at hvis der i vejkryds skal stå flere end 4 skilte, er det den kommercielle vejvisning der reduceres til symboler.

Reglerne for kommerciel servicevejvisning fremgår af [kommunens hjemmeside](#).

Det er de private aktører, der søger kommunen om tilladelse til opsætning af et kommercielt vejvisningsskilt som bekoster både opsætning og vedligeholdelse. Administrationen vil dog vurdere om Halsnæs kommune bør bekoste ny servicevejvisning, eksempelvis hvis der vejvises både til en seværdighed og til offentlige parkeringspladser.

Politisk følgegruppe

Gennemgang og beslutning om nye og supplerende vejvisningskilte faciliteres af administrationen, der ud over gennemgang af de eksisterende skilte, kommer med oplæg til forbedring og fornyelse. Oplægget præsenteres for en politisk projektgruppe, der på baggrund af gældende lovgivning beslutter udformning og prioritering af den nye skiltning. Relevante interessenter så som Frederiksværk handel, kulturinstitutionerne og attraktioner mv. i Frederiksværk by inddrages i processen og deres input vil danne grundlag for følgegruppens beslutning.

Skiltning til handelsliv og seværdigheder i Frederiksværk

- Projektet omfatter således:
- Gennemgang af servicevejvisning til og i Frederiksværk både på kommuneveje og statsveje.
- Dialog med lokale interessenter og oplæg til politisk projektgruppe
- Forbedring af skiltning til kulturelle og historiske seværdigheder, med udgangspunkt i kommerciel servicevejvisning.
- Forbedring af skiltning til offentlige parkeringspladser
- Oplæg til placering af større infotavler med information til borgere, trafikanter og turister med henvisning til seværdigheder i området.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

De erhvervsdrivende, kulturlivet og seværdigheder i Frederiksværk vil opleve flere besøgende som konsekvens af den bedre skiltning.

Anvendes den resterende pulje til trafik- og infrastrukturprojekter (den såkaldte ad hoc pulje) til forbedring af vejvisningen i Frederiksværk, betyder det, at midlerne ikke vil kunne disponeres til andre mindre trafiksikkerhedsprojekter,

Høring, dialog og formidling

Administrationen vil indgå i dialog med Frederiksværk handel, Museet og andre attraktioner med henblik på udpegning af ønsker til skiltning og forslag til placeringer.

Derudover nedsættes der en politisk følgegruppe, der skal forestå den endelige udpegning og prioritering af skiltningen i samarbejde med administrationen, med udgangspunkt i dialogen med interessenterne.

Økonomi

Anlægsbevillingen på 300.000 kr. i denne sagsfremstilling indstilles finansieret af rådighedsbeløbet i Puljen til Trafik- og Infrastrukturstrategi i 2022 (den såkaldte ad hoc-pulje), hvor der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 944.089 kr.

Godkendes indstillingen, vil der restere 644.089 kr. ad hoc-midler i Trafik- og Infrastrukturstrategi-puljen i 2022-2024.

De afsatte anlægsmidler til projektet er inkl. løn til intern/ekstern projektledelse.

Derudover vil der blive indarbejdet en teknisk korrektion til budget 2023-2026 på 20.000 kr. til afledt drift.

Bilag

Bilag 1 Eksempler på vejvisning i Frederiksværk

Punkt 102: Anlægsbevilling - Pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter 2022

18.20.00-A26-6-22

Sagens kerne

Efter indstilling fra administrationen skal Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati disponere midlerne i pulje til Idræts-, Motions- og Friluftsfaciliteter, jf. kriterierne. Der er 2 mio. kr. i puljen i 2022.

Der er indkommet 25 ansøgninger med ansøgning om samlet set lidt over 2,5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. vedrørende pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter
2. at Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati disponerer puljemidlerne i forhold til de indkomne ansøgninger

Beslutningskompetence

Byrådet, hhv. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 50:

1. Direktionens indstilling anbefales
2. Udvalget godkendte følgende bevillinger fra ansøgningspuljen:

Ansøger		Projekt	Bevilling
Indstillet af administrationen			
1	Melby Skytteforening	Skydeanlæg	300.000
2	Hundested TennisKlub	Padelbaner	150.000
3	Melby Micro Cross	Vaskeplads og vandingsanlæg	125.000
4	UKC - Gulv i Olliestedet	Renovering gulv i olliestedet	100.000
5	UKC - Lys Olliestedet	Nyt LED lys	60.000
6	Halsnæs Discgolf Forening	Teesteder, oversigtsskilt mv.	74.000
7		P-areal ved discgolf	50.000
8	Hundested IK	Måltavle og udskiftningsbokse	81.000
9	FF365	Platform til sauna	220.000
10	Badeklubben Trekanten	Afskærmning, bænke, belægning	40.975
12	Sundhed-KIDE-NST-LOMK	læskur	112.500
13	Frederiksværk Sejlklub	RIB båd	126.000
14	Halsnæs Løb og Motion	Træningsudstyr og kodelås	12.005
16	Taifu Karate	Træningsmåtter	63.840
17	Dykkerklubben Hajen	Trailer, redningsveste mv.	54.066
20	Hundested Plejehjem	Parallelcykel	62.500
21	Klap en fisk	Fiskeudstyr	12.095
22	Frederiksværk Svømmeklub	Udstyr	55.000
23	Frederiksværk Fodboldklub	Tegball	34.876
24	Frederiksværk Fodboldklub	VEO - kamera	21.845
Disponeret i alt			1.755.702

For stemte: Helle Lunderød (A), Annette Westh (A), Mads Vergo (A), Kim Daubjerg (A), Olaf Prien (F) og Sune Raunkjær (V).
Imod stemte: Frederik Germann (løsgænger) grundet, at man ikke giver det fulde ansøgte beløb til parkering ved discgolfbanen.

3. Udvalget besluttede, at det resterende beløb på 244.298 kr. overføres til hovedpuljen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 129:

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstillinger punkt 1, 2 og 3 anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Puljen til Idræts-, Motions og Friluftsfaciliteter 2022 blev besluttet af Udvalget for Kultur Idræt og Demokrati på møde den 9. marts 2022, pkt. 18, med baggrund i evaluering af puljerne i 2021. Puljen erstatter Store Idrætsanlægspulje og Lille Idrætsanlægspulje fra 2021, så der nu kun er én ansøgningspulje. En væsentlig forskel fra puljerne i 2021 er, at der nu også kan søges om tilskud til udstyr. Ansøgningspuljen er på 2.000.000 kr. i 2022.

Der er indkommet 25 ansøgninger, hvor af 13 kan betragtes som anlæg, 10 vedrører udstyr, én ansøgning vedrører både anlæg og udstyr, mens én ansøgning vedrører et forprojekt. Ansøgningerne ses i bilag 1-5. Der er ialt ansøgt om støtte på 2.518.697 kr., heraf 1.557.470 kr. til anlæg, 711.227 kr. til udstyr og 250.000 kr. til et forprojekt.

Med udgangspunkt i ansøgningerne og de ansøgte beløb anbefaler administrationen, at udvalget prioriterer bevillinger til anlægsprojekter. Administrationen anbefaler endvidere, at der for ansøgningerne om udstyr for fleres vedkommende ydes en bevilling på 50% af de ansøgte beløb. Ved delvis støtte må nogle ansøgere søge andre steder eller købe mindre udstyr for det tildelte beløb. Der vurderes, at være gode muligheder for støtte fx i friluftsrådet, DIF/DGIs foreningspulje mv.

Der er ialt søgt om støtte til anlæg for 1.557.470 kr. ud af samlede projektudgifter for 2.619.740 kr. Administrationen indstiller tilskud for 1.151.975 kr. til anlæg.

Der er ialt ansøgt om støtte til udstyr for 711.227 ud af samlede udstyrsudgifter på 863.293 kr. Administrationen indstiller tilskud på 158.117 kr.

Administrationens indstilling fremgår af nedenstående tabel - og med uddybende bemærkninger i bilag 6. Hvis Udvalget følger administrationens indstilling, disponeres 1.310.092 kr. De resterende 689.908 kr. kan overføres kommende års pulje eller til hovedpuljen.

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Indstilling
Melby Skytteforening	Skydeanlæg	300.000	300.000
Melby Micro Cross	Vaskeplads og vandingsanlæg	125.000	60.000
UKC - Gulv i Olliestedet	Renovering gulv i olliestedet	100.000	100.000
UKC - Lys Olliestedet	Nyt LED lys	60.000	60.000
Halsnæs Discgolf Forening	Teesteder, oversigtsskilt mv.	74.000	44.000
	P-areal ved discgolf	100.000	100.000
Hundested IK	Måltavle og udskiftningsbokse	81.000	61.000
FF365	Platform til sauna	220.000	220.000
Badeklubben Trekanten	Afskærmning, bænke, belægning	40.975	40.975
Sundhed-KIDE-NST-LOMK	læskur	112.500	40.000
Frederiksværk Sejlklub	RIB båd	126.000	126.000
Halsnæs Løb og Motion	Træningsudstyr og kodelås	12.005	6.003
Taifu Karate	Træningsmåtter	63.840	31.920
Dykkerklubben Hajen	Trailer, redningsveste mv.	54.066	27.033
Hundested Plejehjem	Parallelcykel	62.500	31.250
Klap en fisk	Fiskeudstyr	12.095	6.050
Frederiksværk Svømmeklub	Udstyr	55.000	27.500
Frederiksværk Fodboldklub	Tegball	34.876	17.438
Frederiksværk Fodboldklub	VEO - kamera	21.845	10.923
			1.310.092

Kriterier for ansøgninger til puljen fremgår af bilag 7.

Tilsagn vil som udgangspunkt betinge, at alle nødvendige tilladelser er indhentet inden igangsætning, og at midlerne skal være anvendt i 2022.

Enkelte af ansøgningerne kan henvises til yderligere undersøgelse før evt. senere bevilling.

Lov- og plangrundlag

Tilskud udbetales til fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2022 afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,0 mio. kr. til ansøgningspuljen, som med denne sag søges frigivet. Såfremt administrationens indstilling godkendes, vil der restere 689.908 kr. til senere udmøntning.

Bilag

Indstilling fra adm

Ansøgning 1-4 - GDPR opdateret

Ansøgning 5-10 GDPR opdateret

Ansøgning 11-14 GDPR opdateret

Ansøgning 14-24 GDPR opdateret

Ansøgning 25 GDPR opdateret

Punkt 103: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 04.90 for tekniske anlæg ved Havnesvinget

02.34.02-P19-418-21

Sagens kerne

Byrådet har den 27. maj 2021 besluttet, at igangsætte en lokalplan, der muliggør opførelse af et nyt varmepumpeanlæg for Halsnæs Forsyning samt opførelse af en bebyggelse af faciliteter for Natur og Vej på Havnesvinget i Frederiksværk.

Udvalget for Plan og Byg har på udvalgsrådet den 7. marts 2022, besluttet, at godkende og sende forslag til kommuneplantillæg nr. 42, (Bilag 1) og forslag til lokalplan 04.90 for tekniske anlæg ved Havnesvinget (Bilag 2) i offentlig høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at endeligt vedtage

1. Kommuneplantillæg nr. 42
2. Lokalplan 04.9 for tekniske anlæg ved Havnesvinget, og at
3. De endelige planer offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 62:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 119:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning ønsker som et led i den igangværende grønne omstilling at etablere et varmepumpeanlæg på et areal, der ligger i tilknytning til den eksisterende genbrugsstation i Frederiksværk. Fjernvarmen er allerede i dag baseret på VE-brændsler som flis, træpiller og bioolie, men det er besluttet, at varmeproduktionen skal gøres endnu grønnere ved omlægning til brændselsfri produktion samt en øget andel af genbrugsvarme.

Samtidig er der løbende behov for at udvikle og forbedre rammerne for den kommunale affaldsbehandling, der gennemgår en omfattende omstilling til en mere miljørigtig og bæredygtig drift. I den forbindelse vil der bl.a. blive behov for at omlaste og sortere affaldet i flere fraktioner, og det kræver ekstra plads og nye faciliteter, herunder en eventuel omdisponering af den eksisterende haveaffaldsplads.

Endelig har kommunen et ønske om at etablere faciliteter for Natur & Vej i nye bygningsmæssige rammer forventeligt med ny administrationsbygning og materielgård samt tilhørende værksteder, garager, lager og lignende.

Kommunen og forsyningen har fundet arealet ved Havnesvinget velegnet som ny samlet lokation for de tre funktioner, hvorved der åbnes mulighed for areal- og driftsmæssige synergier. Dette er således baggrunden for denne lokalplans igangsættelse og planlægningens overordnede formål.

Lokalplanområdet omfatter et område med et samlet areal på ca. 6,3 ha ved Havnesvinget 10 i Frederiksværk. Området ligger på et opfyldt areal i tæt tilknytning til Arresø-Kanalen og er en del af den tidligere losseplads, der frem til 1999 fungerede som deponi for affald fra Frederiksværk og Hundested. Herefter fik Frederiksværk Affaldscenter miljøgodkendelse til hhv. deponi, kompostering og genbrugsplads, som blev udmøntet i Lokalplan nr. 04.37.

De nuværende bygninger og oplagsarealer vil fortsat være omdrejningspunkt for driften af genbrugspladsen, men flytningen af pladsen til haveaffald vil betyde, at der kan frigøres arealer til andre formål, herunder nye fraktioner, nye bygninger o. lign.

Centralt i planområdet – disponeres et delområde til materielgård for kommunens afdeling Natur & Vej. Området skal bl.a. rumme garageanlæg, bilværksted med vaskeplads, salthal, lagerbygning samt administrationsbygning med kontorarbejdspladser og diverse medarbejderfaciliteter.

Varmepumpeanlægget ønskes etableret i områdets sydlige del, der indtil for nyligt er blevet anvendt til komposteringsanlæg. Planen muliggør etablering af to 10 MW energioptagere med tilhørende maskinhal, varmeakkumuleringskøle og vandtank til opsamling af det afgivne kondensvand. Maskinhallen vil indeholde varmepumper, overvågning, værksted og mandskabsfaciliteter til understøttelse af anlæggets daglige drift.

Området skal fortsat vejbetjenes fra Havnevej og Havnelinien via Havnesvinget. Med lokalplanen fastlægges endvidere krav til parkering samt stiforbindelsen a-b (se bilag 2), der fortsat skal være en del af det rekreative stiforløb langs med fjorden og kanalen. Dette som et vigtigt aktiv i kommunens vision 'By til havn'.

Af hensyn til de kystnære, naturprægede omgivelser er bygningshøjden for øvrig bebyggelse og anlæg inden for byggegrænsen begrænset til 12 m. Af samme grund har administrationen, endvidere lagt vægt på, at nye bebyggelser og anlæg fremtræder i materialer med et gennemgående 'råt' udtryk samt i grå eller brune farvenuancer som går i samspil med områdets eksisterende erhvervsbyggeri.

Områdets ubebyggede arealer skal generelt fremtræde med en naturpræget beplantning, så de syner som en naturlig del af fjordlandskabet og således, at arealerne kan danne basis for en større biodiversitet. Beplantningen af den eksisterende jordvold mod kanalen skal bevares, så den fortsat kan medvirke til at afskærme området visuelt, ligesom der fortsat skal sikres beplantning langs med områdegrensen. Herudover stilles krav til skiltning, hegning, belysning, oplag o. lign. som et led i områdets samlede visuelle udtryk.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

1. Administrationen vurderer, at det ikke vil påvirke levesteder for Bilag-IV arter
2. Administrationen vurderer, at støjen vil holde sig under grænseværdierne i nærmeste boligområder
3. Administrationen vurderer, at trafikken ikke vil stige væsentligt og at stigningen vil kunne klares af eksisterende vejanlæg
4. Administrationen, vurderer, at der i det rekreative område syd/vest for varmepumpeanlægget, kan der i vinterhalvåret forventes en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledning omkring støjgrænser. Dette skønnes dog ikke, at være et problem da området ikke anvendes til boligformål og generelt bruges meget lidt i vinterhalvåret.

Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været i offentlig høring frem til den 20. maj 2022.

Der er indkommet et høringssvar (Se Bilag 4)

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg 42

Bilag 2 - Lokalplanforslag 04.90

Bilag 3 VVM ansøgning

Bilag 4 Høringsnotat med høringssvar

Punkt 104: Samling af anlægsbevillinger vedr. Melby Skole

82.20.00-1-21

Sagens kerne

Der er i dag to bevillinger til Melby Skole til henholdsvis renovering af skolen og udfasning af varmekilde (oliefyr) på skolen. Med denne sag ønskes en sammenlægning af de to bevillinger til én samlet bevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at anlægsbevillingen på 9.360.000 kr. til udskiftning af oliefyr på Melby Skole overføres til bevillingen vedrørende renovering af Melby Skole, således at de to anlægsprojekter fremadrettet er ét samlet anlægsprojekt med én anlægsbevilling.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 120:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

På Melby Skole er der meddelt to bevillinger til henholdsvis renovering af skolen og til udskiftning af oliefyret på skolen. Med denne sag søges om at samle de to bevillinger i en bevilling til ét samlet projekt.

I forbindelse med budget 2022-2025 blev det besluttet at udfase oliefyret på Melby Skole i forbindelse med renoveringen på skolen - men hver opgave blev besluttet som hvert sit anlægsprojekt. Der er siden opstået den mulighed at tilslutte skolen til fjernvarmenettet i forbindelse med, at Halsnæs Forsyning planlægger at udrulle fjernvarme i Melby. Idet fjernvarmeprojektet i Melby ikke er endeligt projekteret og planlagt fra Halsnæs Forsynings side, kendes tilslutningsbidrag til fjernvarme for Melby Skole endnu ikke, men det vurderes hensigtsmæssigt at samle de to anlægsopgaver til et samlet anlægsprojekt, som planlægges og styres samlet.

Økonomi

Bevilling til renovering af Melby Skole og bevilling til udskiftning af oliefyr på Melby Skole lægges sammen til én samlet bevilling. Dermed kommer den samlede bevilling til at se således ud:

	Budget 2022	Budget 2023	I alt
Nuværende bevillinger			
Melby Skole, renovering	11.732.056	28.000.000	43.129.093
Melby Skole, udskiftning af oliefyr	800.000	8.560.000	9.360.000
Fremtidig bevilling			
Melby Skole, renovering inkl. varmeforsyning	12.532.056	36.560.000	52.489.093

Projektet er forankret i Udvalg for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Det skal bemærkes, at det i forbindelse med budgettet for 2022-2025 er indarbejdet forventet optagelse af lån vedr. de to projekter med i alt 18,1 mio. kr., idet der er automatisk låneadgang til den energibesparende del af renoveringen. Udsiftning af oliefyret er en del heraf. Ud fra det samlede udbudsmateriale vurderes det med ændringen fra oliefyr til fjernvarme, at der forsat vil være de samme lånemuligheder. Ændringen af varmekilde giver således ikke anledning til at ændre på de budgetterede lån vedr. Melby Skole.

Punkt 105: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn

01.00.00-118-21

Sagens kerne

Der fremlægges kommuneplantillæg 47 (Bilag 1) og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn (Bilag 2).

Det har i mange år været et ønske, fra brugere og Byrådets side, at få opdateret den gældende lokalplan og det har været en del af Udvalget for Miljø og Plans udvalgsrådgivning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter

1. at kommuneplantillæg nr. 47 og lokalplan 09.8 for Lynæs Havn endeligt vedtages

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

SF stiller ændringsforslag som lyder:

Lokalplanforslag for Lynæs havn vedtages som indstillet dog med følgende ændringer/ tilføjelser:

1) redskabsskure på molerne lægges ned, så de udover opbevaring kan fungere som bænke og har en maxhøjde på 1 m, således at udsynet over fjorden ikke blokeres.

2) der indgås politisk aftale om at nedlægge p-plads på strand ved fiskerestaurant, og der indsættes gratis shuttlebus mellem Hundested og Lynæs havn i skolesommerferien

3) der afsættes midler på budget 2023 til en grundig samlet statusbeskrivelse af naturen i området omkring Lynæs havn, uafhængigt af myndighedsophæng (Stejlepladsen, opfyldsområde, skrænt og kystnært hav- og fjordområde)

For stemte: 2 (Liste F)

Imod stemte: 19 (Liste A, Liste V, Liste C, Liste Ø og Liste O)

Forslaget er faldet.

Borgmesteren satte Udvalget for Plan og Bygs indstilling til afstemning.

For stemte: 13 (Steffen Jensen (A), Kirsten Lauritsen (A), Annette Westh (A), Mads Vergo (A), Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Liste V, Liste C og Liste O)

Imod stemte: 8 (Helge Friis (A), Torben Hedelund (A), Jannik H. Jørgensen (A), Helle Lunderød (A) og Kim Daugbjerg (A), Liste F og Liste Ø)

Helge Friis (A), Torben Hedelund (A), Jannik H. Jørgensen (A), Helle Lunderød (A) og Kim Daugbjerg (A) stemte imod, idet den øgede aktivitet, som lokalplanen vil muliggøre på Lynæs havn vil:

-øge støj fra aktiviteter på Lynæs havn til de tilstødende lokalområde til gene for omgivelserne

-øge slidtage på naturmæssige værdier indenfor og udenfor lokalplanområdet

-øge spændinger mellem dem, der vil udvikle nye aktiviteter, og dem der vil bevare Lynæs Havn i dens tidligere aktivitetsniveau

-øge afvikling af "råt og autentisk miljø" i Lynæs

-fortsætte og forøge det trafikale kaos i højsæsonen på havnen og i lokalområdet.

Helge Friis (A) og Torben Hedelund (A), Jannik H. Jørgensen (A), Helle Lunderød (A) og Kim Daugbjerg (A) bemærker tillige, at en bedre dialog mellem lokalbefolkningen i Lynæs og interessenter på Lynæs Havn vil kunne tilføre en løsning, hvor begge parter kan imødekommes, inden der vedtages ny lokalplan.

Enhedslisten stemmer imod, da vi fortsat mener, vi ønsker, at der udarbejdes en miljøvurdering for området

Da vi mener det vil øge støj og udsyn på området
Da vi mener det vil medføre trafikalt kaos i Lynæs.

Udvalget for Plan og Bygs indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 63:
Direktionens indstilling anbefales

For stemte: Thomas Møller Nielsen (V), Michael Thomsen (V), Tommy Frøslev (A) og Henrik Tolstrup (A).

Imod stemte: Helge Friis (A) og Torben Hedelund (A), idet den øgede aktivitet, som lokalplanen vil muliggøre på Lynæs havn vil:

- øge støj fra aktiviteter på Lynæs havn til de tilstødende lokalområde til gene for omgivelserne
- øge slidtage på naturmæssige værdier indenfor og udenfor lokalplanområdet
- øge spændinger mellem dem, der vil udvikle nye aktiviteter, og dem der vil bevare Lynæs Havn i dens tidligere aktivitetsniveau
- øge afvikling af "råt og autentisk miljø" i Lynæs
- fortsætte og forøge det trafikale kaos i højsæsonen på havnen og i lokalområdet.

Helge Friis (A) og Torben Hedelund (A) bemærker tillige, at en bedre dialog mellem lokalbefolkningen i Lynæs og interessenter på Lynæs Havn vil kunne tilføre en løsning, hvor begge parter kan imødekommes, inden der vedtages ny lokalplan.

Olaf Prien (F) stemmer imod, idet SF ser en samlet ekstern faglig vurdering af hele området som nødvendighed, da SF savner initiativer som kan motivere en udvikling væk fra individuel bilkørsel, da SF vil have nedlagt parkeringspladsen i strandklitterne og da den frie udsigt til fjorden skal bevares. Derudover stemmer Olaf Prien i mod, idet parkeringsforholdene ønskes afhjulpet ved en ny shuttlebus, der skal indgå i forhandlingerne af budget for 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 122:
Udvalget for Plan og Bygs indstilling sat til afstemning:
For stemte: Steffen Jensen (A), Mathilde Ørsted (A) og Michael Thomsen (V)

Imod stemte: Helge Friis (A), Torben Hedelund (A) og Anja Rosengreen (F)

Sagen fremsendes til beslutning i Byrådet.

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 09.8 for at muliggøre en mere opdateret brug af havneområdets arealer, der har været i offentlig høring.

Lokalplanens formål er at fastlægge rammerne for udvikling af Lynæs Havn, og give havnen mulighed for at blive en endnu mere aktiv havn til glæde for bådejerne, fiskere, klubberne og alle andre brugere af havnen, samtidig med at kulturmiljøet bevares og hensynet til naturen sikres.

Lokalplanen udlægger lokalplanområdet i en række delområder, hvori de nøjagtige muligheder fastlægges.

Lokalplanen indeholder mulighed for etablering af overnatningsenheder. Der lægges op til mulighed for i alt 22 overnatningsenheder indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen stiller krav om udlæg af parkering i forbindelse med overnatningsenheder. Derudover stilles der ikke krav om etablering af parkering, men lokalplanen fastlægger, at bådopbevaringspladserne i sommerhalvåret anvendes til parkering.

Der er indkommet 36 høringssvar. Indsigelserne har betydet at:

- Muligheden for at etablere en hal til bygning af et vikingskib tages ud af lokalplanen
 - 28 ud af 40 skure på molerne er taget ud af lokalplanen. Der er derefter mulighed for 12 skuer, der skal placeres parvis med en bæk imellem ligeligt fordelt på de to moler.
 - Der er sket en skærpelse i forhold til skiltning idet skilte der oplyser et større område/arealer ikke vil være tilladt
 - Der sker en justering i forhold til størrelser på de mobile overnatningsenhederne (hytter må være maksimalt 12 m² og telte 15 m²) og der sættes en maksimal størrelse på 20 m² på værelserne i skipperstuen
 - Der er tilføjet en § der skærper at "Naturbeskyttede, fredede eller strandbeskyttede områder fastholdes, og må ikke ændre anvendelse og/eller karakter."
 - Der er indsat et krav om forhøjet sokkel ved byggeri da Lynæs Havn er udpeget som område med særlig risiko for oversvømmelse og erosion.
 - Væsentlighedsvurderingen i forhold til Natura2000 og bilag IV arter er yderligere uddybet. Konklusionen på den udvidede habitatvurdering er at mulighederne i lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig påvirkning.
- Indsigelserne er gennemgået i bilag 3.

Lov- og plangrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

Kommuneplan 2013. Projektet kræver tillæg til kommuneplanen.

Konsekvenser

Lokalplan 09.8 giver øgede mulighed for Lynæs Havn i forhold til at etablere diverse servicefaciliteter til havneområdets brugere, styrke den rekreative anvendelse, og sikre havnen som en del af det samlede kulturmiljø for Lynæs havn og by, herunder udpege bevaringsværdige bygninger.

Høring, dialog og formidling

Der har forud for udarbejdelsen været en omfattende inddragelse af havnens aktører i forbindelse med projektet om maritim turisme. Endvidere har der i forbindelse med sagen om ophævelsen af strandbeskyttelsen på Lynæs Havn været en proces, hvor der var mulighed for at komme med input til den fremtidige brug af havnen.

Forslag til lokalplanen har været sendt i offentlig høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet og de tilgrænsende ejendomme, samt offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside og i Halsnæs Ugeblad.

Der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde i Gjethuset. Ved mødet deltog ca. 250 borgere.

Der er indkommet 36 høringssvar. Indsigelser og bemærkninger behandles i særskilt bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Lokalplan 09.8 for Lynæs Havn

Kommuneplantillæg nr. 47 for Lynæs Havn

Gennemgang af høringssvar til lokalplan 09.8 for Lynæs Havn og kommuneplantillæg nr. 47

Indsigelserne til lokalplanen

Punkt 106: Endelig vedtagelse af lokalplan 02.22 for sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo

01.02.05-P16-11-20

Sagens kerne

Forslag til lokalplan 02.22 for sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo, har været i offentlig høring og skal endeligt vedtages.

Forslaget blev vedtaget af Byrådet den 16. september 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. Lokalplan 02.22 For sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo vedtages endeligt
2. Den endelige plan offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

For stemte: 19 (Liste V, Liste A, Liste F, Liste Ø)

Imod stemte 2 (Liste O og Liste C) idet lokalplanen er for restriktiv.

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 61:

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 121:

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er afgrænset af de offentlige veje Helsingevej, Nyvej og Møllevangsvej samt Arrenakkebakker og af byzone mod Asserbo i vest. Området rummer omkring 950 ejendomme og er i dag et næsten fuldt udbygget sommerhusområde.

Lokalplan 02.22 er en både bevarende og regulerende lokalplan.

Forslag til endelig lokalplan (se bilag 1)

Formålet med lokalplan 02.22 er at bevare områdets særlige karakter, som sommerhusområde i plantage/skov. Dette gøres overordnet ved at opstille bestemmelser om en stor minimumsgrundstørrelse (1800 m²), begrænse den samlede bebyggelse på den enkelte grund, sikre en byggestil, som skaber mulighed for variation inden for sommerhustypen samt opstille forskellige bestemmelser, som sikrer beplantningen i området.

Der er i området en række velbevarede og originale ejendomme fra forskellige tidsperioder. Derfor er der lavet SAVE registrering i området. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan 02.22 blev 20 huse udpeget som bevaringsværdige.

Forslaget har været i offentlig høring hos ejere og naboer. Der er indkommet 39 høringssvar.

Høringssvarene omhandler forskellige aspekter ved lokalplanens bestemmelser. Overordnet drejer det sig om grundstørrelser, afstand til skel, boligareal/bebyggelsesprocent, forskellige forhold omkring ubebyggede arealer,

håndtering af affald herunder fælles affaldshåndtering, materiale- og farvevalg i forbindelse med bebyggelse, proportioner på bygninger samt, at flere mener, at planen er for restriktiv og sætter for store begrænsninger for den enkelte grundejer.

Oversigt over de enkelte høringssvar er vedlagt sagen (se bilag 2).

Som følge af indsigelserne anbefaler administrationen følgende ændringer til lokalplanen:

- For grunde under 30 meter i bredden, bliver bestemmelserne omkring afstand til skel variabel, hvilket gør, at der altid er minimum 14 meter hvor huset kan placeres. Dog minimum 5 meter til skel.
- Bestemmelser angående terrasse giver nu mulighed for etablering af op til 50 m² terrasse i delområde A.
- Et af lokalplanens formål er at sikre, at området forsat fremstår som et sommerhusområde, hvor der er mulighed for varieret og atypisk bebyggelse. Bebyggelsen skal dog ikke kunne have karakter af parcelhus bebyggelse. Der er derfor tilføjet en bestemmelse om, at bebyggelsen i området skal have sommerhuskarakter, og et understøttende afsnit om samme er tilføjet redegørelsen.

I forlængelse af høringssvarene er der lavet yderligere SAVE vurderinger i området, hvilket har ført til, at fire nye ejendomme er blevet erklæret bevaringsværdige. Dette har været i en supplerende høring hos de pågældende grundejere.

Flere ændringer af mindre karakter, der blandt andet omfatter tilføjelse af svenskrød som mulig bygningsfarve, bestemmelser for inddækning af varmepumper samt forklaring af, hvad der definerer større legeanlæg. Derudover er der lavet få mindre ændringer omkring forslag til planter samt indsat tekst om invasive arter.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013. Lokalplanen er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

En mindre del af området er i dag omfattet af lokalplan 01.37 for Asserbohus. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 02.22 bortfalder denne lokalplan derfor.

Konsekvenser

Bestemmelser om variable afstande til skel sikrer, at bebyggelsen kan placeres på grunden, så der er mulighed for at tage hensyn til solretning, terrænforskelle mv. og skaber desuden mere ensartede muligheder for alle grundejere i området.

Ændringer om maksimumstørrelse på terrasser betyder, at det i tilknytning til sommerhuse bliver muligt at etablere en eller flere terrasser med plads til udeliv og mindre sammenkomster.

Klynger af ældre bebyggelse bevares. Dette er med til at sikre områdets kulturhistoriske værdi. Udpegning som bevaringsværdigt byggeri sætter begrænsninger for, hvad den enkelte grundejer kan gøre med sin ejendom. Eksempelvis kan ejendommen ikke nedrives uden byrådets tilladelse.

Bortfald af lokalplan 01.37 gør, at hele området bliver reguleret efter samme bestemmelser. Den nye lokalplan er mere restriktiv, men kan dog kun regulere fremadrettede forhold.

Høring, dialog og formidling

Inden udarbejdelse af lokalplanen har der været en vidensindsamling hos ejerne af ejendomme i området.

Planforslagene har været sendt i otte ugers høring fra den 9. november 2021 til den 5. januar 2022. Udpegningen af yderligere fire bevaringsværdige sommerhuse har været i høring hos ejerne af ejendommene.

Der er kommet 39 høringssvar (se bilag 2).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 02.22

Bilag 2 - Gennemgang af høringssvar

Punkt 107: Forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs

01.02.05-1-21

Sagens kerne

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs by. Der har været henvendelser med ønske om fortætning i fiskergaderne, ved sammenlægning af grunde og byggeri af tæt-lav lignende bebyggelse. For at sikre strukturen og bygningskarakteren som kendetegner Lynæs, udarbejdes der en bevarende lokalplan.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs godkendes med henblik på udsendelse i høring
2. der ikke udarbejdes en miljørapport
3. lokalplanforslaget offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Anja Rosengreen anmodede om, at Byrådet tog stilling til, om hun er inhabil i behandlingen af sagen, også når SF stiller forslaget om ændring af minimumsgrundstørrelsen.

Borgmesteren redegjorde for administrationens vurdering af spørgsmålet, og satte sagen til afstemning:

For at Anja Rosengreen er inhabil stemte: 2 (Liste F)

Imod stemte 19 (Liste V, Liste A, Liste O, Liste Ø og Liste C)

På den baggrund besluttede Byrådet, at Anja Rosengreen er habil i forbindelse med behandlingen af sagen.

SF stiller ændringsforslag om at minimumsgrundstørrelsen sænkes til 400 kvm.

For stemte: 1 Olaf Prien (F)

Imod stemte: 19 (Liste A, Liste V, Liste Ø, Liste C og Liste O)

Undlod at stemme: 1 Anja Rosengreen (F)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

For stemte: 20 (Liste A, Liste V, Liste O, Liste C, Liste Ø og Olaf Prien (Liste F)

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (Anja Rosengreen F)

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 60:

Olaf Prien (F) stillede ændringsforslag om at minimumsgrundstørrelsen nedsættes til 400 m²

For stemte: Olaf Prien (F)

Imod stemte: Thomas Møller Nielsen (V), Michael Thomsen (V), Tommy Frøslev (A), Helge Friis (A), Henrik Tolstrup (A), Torben Hedelund (A)

Direktionens indstilling anbefales herefter enstemmigt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 123:

Anja Rosengreen (F) gjorde opmærksom på, at hun eventuelt vil være inhabil i sagen - såfremt SF's forslag om ændring af minimumsgrundstørrelsen, der blev fremsat i Udvalget for Plan og Byg, genfremsættes ved behandlingen af sagen Byrådet, da hun ejer en ejendom i det berørte lokalplansområde.

Spørgsmålet om inhabilitet afklares af administrationen inden Byrådets møde den 22.6.2022.

For Udvalget for Plan og Bygs indstilling stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (Anja Rosengreen, Liste F)

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 09.5 for bevaring af Lynæs.

Lokalplanens formål er at sikre, at de historiske og karakteristiske huse og strukturer i Lynæs bevares.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer den tætte struktur der er i Lynæs. Dette sker blandt andet med en bestemmelse om, at matrikler inden for lokalplanområdet ikke må sammenlægges. På den måde kan det sikres, at særligt strukturen i gaderne mellem Søndergade og fjorden ikke brydes med store grunde og dertil hørende større byggeri.

Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at ny bebyggelse tilpasser sig den eksisterende bebyggelse, herunder arkitektur, materialer, belægninger med mere.

Endvidere udpeger lokalplanen en række bevaringsværdige bygninger. Bygningerne er vigtige for kulturmiljøet og er med til at fortælle historien om Lynæs som lille fiskerby.

Lynæs by og havn er udpeget som samlet kulturmiljø.

Lov- og plangrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

Konsekvenser

Lokalplanen udpeger en række huse som bevaringsværdige.

Lokalplan udpeger Lynæs som kulturmiljø jf. bestemmelserne i Kommuneplan 2021.

Begge dele er med til at understøtte, at Lynæs by bibeholdes som det karakteristiske og på mange måder uberørte by den er i dag.

Høring, dialog og formidling

Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet blevet udsendt en folder til hele lokalplanens område, hvor borgerne er blevet bedt om at komme med deres input i forhold til, hvad der er særligt ved Lynæs.

Der er kommet en del enslydende svar om, at den særlige stemning der er i Lynæs, skal bevares med smalle gader, grønne haver og tætheden i fiskergaderne.

Forslaget bliver sendt i offentlig høring i 8 uger

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til lokalplan 09.5 for bevarelse af Lynæs

Punkt 108: Fredning af Melby Kilen - Formål og afgrænsning

01.05.10-P19-4-22

Sagens kerne

Byrådet har på byrådsmøde den 28. april 2022 besluttet at rejse en fredningssag for Melbykilen. Med henblik på administrationens udarbejdelse af fredningsforslag skal Byrådet tage stilling til det område, der skal indgå i fredningen, og hvilke formål fredningsforslaget skal have.

Deltagelse på møde i Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 9. juni 2022

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. administrationen skal arbejde videre med areal-afgrænsning 2 for fredningsforslaget
2. fredningens hovedformål er at bevare og forbedre de landskabelige værdier, og at fredningens øvrige formål er at bevare og forbedre de biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier i overensstemmelse med de anbefalinger, der fremgår af sagsfremstillingen
3. der indføres § 34 forbud (Naturbeskyttelsesloven) på relevante ejendomme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Liste V stillede ændringsforslag om, at Udlodsvej 15 udtages af areal-afgrænsning 2 for den kommende fredning

For stemte: 5 (Liste V)

Imod stemte: 15 (Liste A, Liste C, Liste F og Liste Ø)

Undlod at stemme: 1 (Liste O)

Forslaget er faldet

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte: 20 (Liste A, Liste V, Liste C, Liste Ø og Liste F).

Imod stemte: 1 (Liste O) idet fredningen af Melby-kilen ikke giver mening

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 42:

Ændringsforslag fra Venstre om, at udlodsvej 15 udtages af areal-afgrænsning 2 for den kommende fredning

For stemmer: Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemmer: Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Helle V. Lunderød (A) og Frederik Germann (Løsgænger)

Undlod at stemme: Ole S. Nielsen (O).

Afstemning om indstilling nr. 1., 2. og 3

For stemmer: Tommy Frøslev (A), Henrik Tolstrup (A), Helle V. Lunderød (A), Thomas Møller Nielsen (V) og Frederik Germann (Løsgænger)

Imod stemmer: Ole S. Nielsen (O), idet fredningen af Melby-kilen ikke giver mening

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F).

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 124:

Michael Thomsen (V) stillede ændringsforslag om, at Udlodsvej 15 udtages af areal-afgrænsning 2 for den kommende fredning

For stemte: 1 Michael Thomsen (V)

Imod stemte: 5 (Liste A og Liste F)

Forslaget er faldet.

Udvalget for Klima, Natur og Miljø indstilling anbefales enstemmigt.

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Fredningens afgrænsning

Administrationen har udarbejdet to forslag til afgrænsning for fredningen, (se bilag 1).

1. Forslag til arealafgrænsning 1 har et areal på 63 ha og omfatter kun selve Melby kilen, det vil sige det åbne areal, der ligger fra Melby og ud mod Kattegat.

2. Forslag til arealafgrænsning 2 har et areal på i alt 158 ha og omfatter "arealafgrænsning 1" og den åbne kile, der ligger umiddelbart vest for Hyllingebjerg.

Administrationen anbefaler:

- Forslag til arealafgrænsning 2 med et samlet areal på ca. 158 ha. Kilerne rummer i vidt omfang de samme værdier, og det giver derfor god mening at sikre dem begge for fremtiden. Der er tale om åbne landbrugslandskaber, der har en vigtig funktion som grønne elementer imellem tæt bebyggede sommerhus- og byområder. Disse to kiler er blandt de sidste kiler langs nordkysten, som ikke er fredet.

Fredningens formål

Fredninger kan have forskellige formål afhængig af, hvilke værdier der ønskes beskyttet og/eller styrket. Valget vil få betydning for, hvad fredningen beskytter. Omfanget af restriktioner i fredningen påvirker, hvilke erstatninger, der skal udbetales til lodsejere. Nedenfor følger en kort gennemgang af de formål nyere fredninger sædvanligvis opfylder. Byrådet skal beslutte, hvilke værdier, Byrådet ønsker fredningen skal bevare. For hvert punkt skal Byrådet beslutte, om det er et formål, der skal varetages af fredningen og i så fald i hvilken grad. I bilag 1 ses de økonomiske konsekvenser af de forskellige formål.

a. At bevare og forbedre de landskabelige værdier i området.

Formålet sikres sædvanligvis ved et forbud mod at opføre bygninger. Nye bygninger, der er nødvendige for landbrugsdriften tillades. Fredningsnævnet skal godkende ydre beklædning og placering på grunden. Formålet kan desuden sikres ved forbud mod plantning af udsigtshæmmende afgrøder (f.eks. juletræer og energipil). Fredninger indeholder sædvanligvis som minimum bestemmelser om forbud mod nyt byggeri og forbud mod udsigtshæmmende afgrøder. Her kan man skelne mellem et forbud, der medfører fjernelse af udsigtshæmmende afgrøder straks ved fredningens godkendelse eller først ved naturlig afdrivning. Erstatningen er størst ved førstnævnte. Man kan desuden overveje forbud mod enårige udsigtshæmmende afgrøder, hvilket medfører en forhøjet erstatning. Enårige afgrøder er f.eks. majs, der i modsætning til flerårige afgrøder kun påvirker landskabet få måneder årligt.

Administrationen anbefaler:

- Forbud mod opførelse af yderligere bygninger.

- Fjernelse af flerårige udsigtshæmmende afgrøder ved afdrift. Administrationen anbefaler fjernelse af flerårige udsigtshæmmende afgrøder (f.eks. juletræer) ved afdrift, da processen for behandling af fredningsforslaget løber over en periode på 4 år, dvs. at den resterende periode inden naturlig afdrift anses at være nært forestående ved vedtagelse af fredningen. Endelig vil en straks fjernelse af udsigtshæmmende afgrøder medføre højere erstatningskrav.

b. At bevare og forbedre de biologiske værdier.

Der er et mindre overdrev, en sø og eng inden for arealafgrænsning 1. Arealafgrænsning 2 rummer yderligere et par søer og nogle overdrev. Den eksisterende natur er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. De biologiske værdier kan f.eks. forbedres ved at skabe mere natur i nær tilknytning til de eksisterende. Det er en forudsætning for den efterfølgende pleje at kommunen udarbejder en plejeplan efter fredningens vedtagelse. Såfremt Byrådet ønsker at forbedre naturværdien, kan administrationen undersøge arealer inden for fredningen for at klarlægge, hvor der er størst potentiale for udvikling af fremtidig natur. Erstatning til lodsejere for at udlægge landbrugsjord til natur forventes at ligge omkring 100.000 kr./ha.

Administrationen anbefaler:

- at det skrives ind i fredningsforslaget at fredningen ikke er til hinder for naturforbedrende tiltag.
- at der ikke igangsættes en undersøgelse af, hvilke arealer, der kan udlægges til natur, da det vil fordyre fredningen væsentligt.

c. At bevare og forbedre områdets kulturhistoriske værdier

Fredningsområdet har tidligere været præget af jorddiger, hvoraf der kun er få tilbageværende. Digerne har kulturhistorisk betydning og fortæller om tidligere tiders ejendoms historie og arealudnyttelse. Såfremt Byrådet ønsker at sikre de kulturhistoriske værdier, kan dette gøres ved at sørge for at fredningen ikke er til hindre for genetablering af digerne eller gennem en genopretningsplan for genetablering af jorddigerne. En sådan genopretningsplan kan udarbejdes af administrationen og kræver sædvanligvis godkendelse af Fredningsnævnet.

Administrationen anbefaler:

- at det skrives ind i fredningsforslaget at reetablering af jorddiger kan ske efter en genopretningsplan godkendt af Fredningsnævnet

d. At bevare og forbedre områdets rekreative værdier

En fredning anvendes ofte til at sikre offentlighedens adgang. På nuværende tidspunkt er der en offentlig sti, Æblestien, der går gennem området fra Melby til Kattegat. Fredningen kan åbne op for muligheden for et mere udbygget stisystem med rundture i området (eksempelvis ved etablering af bl.a. en sti fra Kattegat til Høje Lindebjerg). Skiltning kan forbedre offentlighedens adgang til friluftsliv i området, og fredningen kan anvendes som et redskab til formidling af områdets særlige værdier gennem informations-tavler.

Administrationen anbefaler:

- at de eksisterende stier fredes
- at administrationen i samarbejde med relevante lodsejere og øvrige interessenter undersøger muligheden for en udbygning af stisystemet

§ 34 forbud (Naturbeskyttelsesloven)

Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod en anvendelse af en ejendom eller mod, at der etableres forhold, som strider mod en påtænkt fredning. Indtil fredningsforslaget er fremsendt til Fredningsnævnet, er det muligt for lodsejere fortsat at plante eksempelvis udsigtshæmmende afgrøder. Såfremt der nedlægges et § 34 forbud, er det muligt at undgå yderligere tilplantning.

Administrationen anbefaler:

- at der nedlægges et § 34 forbud på relevante ejendomme

Danmarks Naturfredningsforening som medforslagsstiller

Danmarks Naturfredningsforening er blevet inviteret til at være medforslagsstiller. Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse træffer afgørelser om deltagelse i nye fredninger til december.

Tidsplan

Byrådet beslutter de overordnede rammer for fredningssagen i juni. Herefter vil administrationen have dialog med grundejerne og efterfølgende holde et offentligt møde med de berørte parter (forventeligt slut august). Udarbejdelse af selve fredningsforslaget vil finde sted i august-november med DN som sparringspartner. Fredningsforslaget vil blive forelagt Byrådet januar 2023. Efter Byrådets godkendelse af fredningsforslag sendes fredningsforslaget til budgethøring hos Miljøstyrelsen i fire uger og efterfølgende til Fredningsnævnet.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 1986 af 27/10/2021)

Konsekvenser

En fredning ved Melby vil sikre området for eftertiden. Samtidig vil det have væsentlige konsekvenser særligt for berørte lodsejere.

Lodsejere

Berørte lodsejere vil fremadrettet have restriktioner for deres ejendomme, hvoraf især forbuddet mod udsigtshæmmende afgrøder vil have betydning. En stor del af jordene i selve Melby Kilen bliver i dag dyrket som juletræsplantager. Et forbud mod udsigtshæmmende afgrøder betyder, at områderne ikke kan genplantes, og at de omkringstående hegn skal fjernes, når træerne er høstet. Arealerne kan efterfølgende dyrkes konventionelt. Der er ikke juletræsplantager i den vestlige kile i dag, men der er den samme mulighed for det som i Melby Kilen. En fredning sikrer det åbne landskab fremadrettet.

Et § 34 forbud kan medføre et tab for lodsejere og bør overvejes nøje. Særligt for et areal i den vestlige kile, hvor lodsejer er i gang med et etablere valnøddeplantage, (se bilag 2).

Høring, dialog og formidling

Administrationen

- indgår i dialog med hver enkelt lodsejer med henblik på at afdække deres fremtidige ønsker fredningens potentielle konsekvenser for deres ejendom herunder fredningens præcise grænse.
- afholder et offentligt møde, hvor de berørte lodsejere samt øvrige interessenter herunder Grønt Råd inviteres.

Når Fredningsnævnet har modtaget sagen, skal nævnet afholde et offentligt møde. Fredningsnævnet kan herefter beslutte at afvise sagen eller at behandle sagen. Fredningsnævnet har 2 år til behandling af fredningssagen. Fredningsnævnets kendelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som ligeledes har to år til at behandle klagen og komme med en endelig fredningskendelse.

Økonomi

Der skal udbetales erstatninger til lodsejere. De økonomiske konsekvenser af administrationens anbefaling ses i bilag 1 og overslaget beløber sig foreløbig til ca. 1.430.000 kr. til erstatning til lodsejere, hvor af Halsnæs Kommune skal betale 25% og Fredningsnævnet 75%. Byrådet har afsat 400.000 kr. til erstatninger.

Erstatninger til berørte grundejere dækkes af henholdsvis Fredningsnævnet (75%) og Halsnæs Kommune (25%). Overslaget beløber sig foreløbig til ca. 1.430.000 kr. til erstatning til lodsejere hvis Byrådet tilslutter sig Direktionens indstilling, hvor af Halsnæs Kommune skal betale 25% svarende til ca. 360.000 kr. Der er ikke medtaget erstatning til lodsejere i forbindelse med eventuel etablering af nye stier. Byrådet har afsat 400.000 kr. til udbetaling af erstatninger. I vedlagte bilag fremgår de økonomiske konsekvenser, (se bilag 1).

Dertil kommer tiltag i området, der foreløbig beløber sig til ca. 100.000 kr., hvor Halsnæs Kommune skal dække det fulde beløb. Hvis Byrådet på et senere tidspunkt beslutter, at der skal ske yderligere etablering af stier og genskabelse af jorddiger, vil der komme en yderligere omkostning til dette.

Bilag

Bilag 1 - tabel med økonomi, kort med arealafgrænsninger

Bilag 2 - særlige forhold

Punkt 109: Råt og Autentisk Hundested - Strategisk-fysisk udviklingsplan og nye byrum

01.02.05-G01-1-20

Sagens kerne

Byrådet vedtog 25. marts 2021 at igangsætte udarbejdelsen af en strategisk-fysisk plan for Hundested, støttet af fondene Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme. Formålet er at styrke byen som destinations-, handels-, oplevelses- og havneby gennem udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for Havnebyen Hundested. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med byens borgere og erhvervsliv. Denne sag omhandler den udarbejdede strategisk-fysiske plan, samt et oplæg til den videre proces, hvor planen skal realiseres gennem ændrede planrammer, strategiske samarbejder og anlægsprojekter.

Den Strategisk-fysiske Udviklingsplan, Råt og Autentisk Hundested, er et ideoplæg med en række principper, der vil blive konkretiseret i den videre proces om udmøntning af initiativerne i planen. Den konkrete udformning vil blive fastlagt i den videre proces.

Administrativ bemærkning

Jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022, er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer samt opdateret bilag og et bilag fjernet.

Indstilling

Efter anbefaling fra Styregruppen indstiller Direktionen, at Byrådet godkender

1. Den i bilag vedlagte strategisk-fysisk udviklingsplan for Råt og Autentisk Hundested
2. At administrationen arbejder videre med at realisere elementerne i udviklingsplanen, herunder konkretisering af samarbejder om realisering, anlægsbeskrivelser, fundraising og -økonomi, samt et opdateret plangrundlag.
3. At den nedsatte styregruppe i 2022 fortsat koordinerer og følger op på udmøntningen af udviklingsplanens initiativer, samt at der til Byrådet inden udgangen af 2022 udarbejdes et forslag til en permanent organisering af arbejdet med realiseringen af udviklingsplanens initiativer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 130:

Direktionens indstilling anbefales, idet Økonomiudvalget lægger vægt på, at de foreslåede skitser er ideoplæg ud fra principperne i planen. Den konkrete udformning bliver fastsat i den videre proces.

Økonomiudvalget gør opmærksom på, at der til Byrådets behandling alene vedlægges én version af udviklingsplanen (den opdaterede).

Temamødet den 22.6.2022 for Byrådet om Vision og Økonomi udvides med ½ time til start fra kl. 15.00, hvor oplægget om Råt og Autentisk også kan præsenteres for Byrådet.

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med igangsættelsen af den samlede strategiske udviklingsplan for Hundested blev der identificeret følgende fire temaer for relevante indsatser med henblik på at styrke Hundested i et by- og destinationsudviklingsperspektiv:

1. Trafik og Parkering: At skabe trafiksikre overgangsrum for at øge tilgængelighed mellem by og havn samt øge havnebyens parkeringskapacitet.
2. Klimatilpassede Byrum: At skabe rum for fællesskab og byudvikling i Hundested, der binder byen og havnen visuelt, trafikalt og funktionelt sammen.
3. Helårligt, alsidigt kultur- og erhvervsliv: at fremme helårsbyen og turismen gennem et attraktivt kultur- og handelsliv.
4. Overnatning: At facilitere et tidssvarende, alsidigt udbud af besøgsfaciliteter og overnatningsmuligheder

Temaerne var udarbejdet i samarbejde med de to fonde Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, som efterfølgende har deltaget aktivt i udviklingen af planen.

Samarbejds- og inddragelsesproces

I forbindelse med udarbejdelsen af planen har der været stort fokus på lokal forankring og bred og åben dialog. Der har været etableret en styregruppe bestående af borgmesteren og følgende repræsentanter fra byrådet: Tommy Frøslev (A), Torben Hedelund (A), Michael Thomsen (V), Anja Rosengreen (F) og Thue Lundgaard (Ø). Styregruppen har tillige bestået af de to fonde, kommunaldirektøren, Hundested Havn, Hundested Erhverv og Halsnæs Forsyning.

Til projektet har endvidere været tilknyttet en gruppe af lokale kerneaktører - med repræsentanter fra eksempelvis Sandskulpturfestivalen, Bendixen Design, Hundested skole, Lokaltog, Restaurant Knuds, Hundested bådebyggeri, Ungerådet, By og Land m.fl. Kerneaktørgruppen har tre gange undervejs mødtes på Medborgerhuset og drøftet rådgivernes oplæg til udvikling af Hundested.

Styregruppens anbefalinger er samlet i det opdaterede bilag

Rådgiverteamet samlede deres oplæg og anbefalinger i et plan- og byrumsoplæg, der blev præsenteret for styregruppen 7. juni 2022.

Styregruppen kom med en række kommentarer og anbefalinger til materialet som efterfølgende er blevet indarbejdet i det vedlagte opdaterede bilag. De er kort beskrevet herunder.

- At skalere ned på bygningsvolumener og sikre mere tydelige kig mellem by og havn.
- At den mindre, ældre Hundested Krobygning bevares og indbygges i en ny bygningsmasse på matriklen.
- At Nordre Beddingsvej mellem Kajgade og Strandvej omdannes fra vej til byrum eller legeplads.
- At der ikke etableres boliger på havnens arealer.
- At det markeres at et strandhotel placeres på den nuværende P-plads mellem trekanten og Amtsvejen.
- At strandhotellet ud mod Trekanten afgrænses af et rekreativt forløb eller promenade, således at hotellet ikke 'privatiserer' strand- og klitoplevelsen på Trekanten.
- At de foreslåede skitser til Horisonten kun er en idé til en ud af flere mulige måder at indpasse eller udvikle byggeriet.
- At Hundested Havn togstation flyttes cirka 100 m mod øst således at stationen placeres parallelt med Amtsvejen, med større synlighed for havnens brugere..
- At Nørregade er det fungerende centrum for detailhandel, og at fremtidens detailhandelsområde forventes koncentreret i den nordlige del af Nørregade omkring byrummet 'diagonalen' for at styrke flow og forbindelse mellem by og havn.
- At der er opbakning til de fire strategiske åbningstræk, som vil blive prioriteret nærmere i det efterfølgende arbejde.

Styregruppen anbefaler Byrådet at tage afsæt i det opdaterede, illustrerede rådgivermateriale i bilaget som udgangspunkt for at skabe et Råt og Autentisk Hundested.

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Havnebyen Hundested - oplæg til tematiske indsatser ift. plan- og anlægsrealisering

Rådgivere har inddelt deres anbefalinger i fire temaer, der indeholder konkrete forslag til

- (a) Prøvehandling: Indledende, midlertidige prøvehandling udført af kommunen og/eller private aktører.
- (b) Kommunalt forankrede anlægsprojekter: Anlægsprojekter forankret i kommunen eller Forsyningen evt. udført i samarbejde med privat grundejere og fonde.
- (c) Private anlægsprojekter: Bygge- og anlægsprojekter forankret i private erhvervsvirksomheder evt. udført i samarbejde med fonde og Forsyningen.

På tværs af temaer anbefaler styregruppen endvidere, hvad der bør være de strategiske åbningstræk for planen. Dette er markeret med ÅBNINGSTRÆK i nedenstående. Deres primære anbefalinger indeholder følgende initiativer inden for de fire temaer:

1. Trafik og parkering

(a) Prøvehandling

- Uge 24, 2022: Nordre Beddingsvej indrettes til gågade
- Uge 28, 2022: Passagen over strandvejen styrkes med opstribning af vejarealet ud for Nordre Beddingsvej
- 2022: Ensretning i Nørregade vil forsøgsvis at blive vendt på strækningen mellem Havnegade og Jernbanegade.
- 2022: Forbedret wayfinding fra Hundested Station ned til Hundested havn og vice versa
- 2023: På Strandvejen fra Havnegade til ud for Nordre Beddingsvej tillades hen over sommeren kun bus- og lastbiltrafik
- 2023-2026: Etablering af midlertidig parkering på de dele af rangerarealerne, der idag ikke anvendes aktivt i Lokaltogs drift og service af materiel.

(b) Kommunalt forankrede anlægsprojekter

- Nordre Beddingsvej omdannes til gågade og Strandvejen-overgangen ved Nordre Beddingsvej samt Nørregade-overgangen ved Gubben forbedres, så bløde trafikanter bedre kan krydse mellem havnen og den centrale bymidte
- Amtsvejen opgraderes til bedre at facilitere bløde trafikanter og bedre forbindelse mellem Nordmolen/Trekanten og Hundested Havn stationsområdet.
- Der etableres permanente parkeringsarealer på Lokaltogs tidligere rangerarealer, efter mulig erhvervelse af arealer efter 2026.

(c) Private anlægsprojekter

- Etablering af private parkeringsarealer i konstruktionen under Hundested Kro og Hotel og ved opførsel af nyt strandhotel.
- Forskydning af placering af Hundested Havn Station med 100 meter mod øst for at sikre bedre adgang og forbindelse mellem det inderste havnebassin/bymidten og Nordmolen/Trekanten.
- Etablering af et eventuelt nyt parkeringsanlæg ved Meny/Coop 365.

Realisering af trafik- og parkeringsprojekter forventes at skulle ske i tæt samarbejde mellem kommunen, Hundested Erhverv, Hundested Havn, Lokaltog, Banedanmark og private investorer.

2. Klimatilpassede byrum

(a) Prøvehandling

- Uge 24 2022: Forskønnelse af Nørregade og Pladsen v. Gubben m. flere træer og bænke samt lukning af Nordre Beddingsvej
- 2023: Midlertidige bylivsunderstøttende tiltag på Nordmolen.

(b) Kommunalt forankrede anlægsprojekter

- Etablering af ny park med trygge aktiviteter for større børn ved den nordlige del af Mellemrummet, evt. med nyt underjordisk spildevandsbassin, der fungerer som et bufferbassin for Hundested Syd ÅBNINGSTRÆK IV
- Etablering af et nyt sammenhængende byrum gående fra Rangérarealet i øst til det nordlige indre havnebassin i vest med særlig fokus på stykket fra Gubben til havnefronten/promenaden ved Kajgade.

- Etablering af synlige regnvandsløsninger med bylivs- og wayfindingskvaliteter i den nordlige del af Nørregade.
- Etablering af nyt byrum/markedsplads oven på nyt underjordisk bufferbassinanlæg anlagt af Halsnæs Forsyning for Hundested Nord

(c) Private anlægsprojekter

- Klimasikring af østlig havnekaj med træbrygge og nye byrumskvaliteter samt maritim legeplads ÅBNINGSTRÆK I
- Etablering af diagonalt byrum gennem Hundested Kro og Hotel

Tiltag for klimatilpasning og byrum sker som udgangspunkt i et samarbejde mellem kommunen, Halsnæs forsyning, Hundested Erhverv og Hundested Havn med bidrag fra relevante fonde.

3. Helårligt, alsidigt kultur- og erhvervsliv

(a) Prøvehandlinger

- Etablering af et tydeligt markeret promenadeforløb langs havnekajen og supplerende wayfinding rundt i byen, der afprøver og kvalificerer ny fælles designmanual for byrumsarmatur (belysning, bænke m.m) for havne- og byarealerne i Hundested.

(b) Kommunalt forankrede anlægsprojekter

- Udbygning og udvidelse af Gubben, der kan skabe et nyt overdækket fællesrum for byen. Omdannelse af pladsen foran Gubben. ÅBNINGSTRÆK II.
- Etablering et nyt havbadanlæg med sandfangsfunktion i forlængelse af Nordmolen ÅBNINGSTRÆK III.
- Flytning af specifikke kommunale funktioner til Gubben for styrke bygningen som byens centrale offentlige og kulturelle mødested.
- Etablering en attraktion med arbejdstitlen ”Horisonten” på Nordmolen (se særskilt sag herom).

(c) Private anlægsprojekter

- Fortætning af detailhandlen i den nordlige del af Nørregade og opkvalificering af butikkernes udendørs arealer.
- Etablering af et eller flere nye større private byggerier/bygningskomplekser:
 - Et område med 1-2 500-600 m2 detailhandels- og erhvervslejemål inkl. offentlige gårdum på vodbinder/smedje-grunden for at styrke de handlendes flow mellem kulturmolen og Nørregade.
 - Et erhvervs-, hotel-, markeds- og evt. restaurationsområde omkring Hundested Havns Station.
- Udvikling af bygninger og levende bygningsfacader i området omkring Gubben og MENY.
- Lokaltog A/S overvejer at afhænde den del af deres arealer og remise, der ikke bruges i daglig drift, hvorved der kan frigives et stort centralt areal til potentiel byudvikling.
- Etablering af en egentlig havnepromenade, der både løber langs kajkanten og på tværs af by og havn.

4. Overnatning

(a) Prøvehandlinger

- Afsøge muligheden for tilknytning af et hotelskib til byen.

(c) Private anlægsprojekter

- Omdannelse af Hundested Kro og Hotel gennem nybygning og omdannelse til hotel, ferielejligheder og eventuelt andre funktioner.
- Opførsel af nyt områdemed ferielejligheder inkl. erhverv ved ’havnehytte-grunden’.
- Opførsel af et nyt strandhotel i tilknytning til Trekanten og Horisonten og nord for Amtsvejen.

Derudover foreslås det, at der arbejdes med flere forskellige overnatningstyper og at der også tænkes i supplerende og alternative overnatningstilbud såsom hostels og/eller glamping.

Udvikling af overnatningsfaciliteter vil kunne ske i samarbejde med potentielle ejendomsudviklere, fonde, pensionskasser, Hundested Havn og Hundested erhverv.

Videre proces

Den strategiske fysiske plan forventes præsenteret offentligt og der er udarbejdet en konkret fysisk model til udstilling og formidling af planen.

Det er administrations vurdering, at den nuværende styregruppe med udgangspunkt i nuværende sammensætning indeholdende både politikere og strategiske lokale aktører i opstarten af planens realiseringsfase udgør en velegnet ramme for styringen udviklingsplanens enkelte initiativer. I løbet af efteråret 2022 vil administrationen i dialog med styregruppen udarbejde et oplæg til den fremtidige koordinering og finansiering af planens initiativer. Oplægget vil tage udgangspunkt i de modeller andre kommuner har gennemført i forhold til realiseringen af lignende planer, herunder analysere behovet for indgåelse af forskellige former for forpligtigende samarbejder mellem kommunen og de private virksomheder og de almennyttige fonde/foreninger.

Samtidigt påregnes den såkaldte kerneaktørgruppe at blive bibeholdt som en kvalificerende følgegruppe for planen i den kommende realiseringsfase.

Tiltag i Hundested må også ses i relation til realisering af ny attraktion på Nordmolen og organisering af den videre proces vil derfor blive relateret til dette også (se sag om Attraktion på Nordmolen i Hundested).

Administrationen vil endvidere iværksætte en intern analyse af, hvilke kommunale funktioner, der er mest velegnet til placering i hhv. Gubben, Medborgerhuset og det kommende bygning, der skal huse "Horisonten". Derudover lægger administrationen op til at få udført og afprøvet en designmanual for havnebyen, der kan sikre en rød tråd for 'råt og autentisk' designmæssig ensartethed i de kommende private og offentlige anlægsprojekter.

Med udgangspunkt i udviklingsplanens anbefalinger til anlæg på kort sigt vil administrationen igangsætte arbejdet med konkretisering og viderebearbejde de indkomne ideer. Forud for realisering af anlæg vil der være behov for at opdatere det nuværende plangrundlag. Administrationen foreslår som udgangspunkt, at der igangsættes udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg med afsæt i udviklingsplanen.

Parallelt med udarbejdelsen af nyt kommuneplantillæg, eller umiddelbart efter, kan der udarbejdes projektlokalplaner for aktuelle særskilte projekter, afhængig af hvornår realiseringen er aktuel. Et præciseret oplæg til igangsættelse af plangrundlaget vil blive forelagt byrådet i 2. halvdel af 2022

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten

Konsekvenser

Planen udgør et pejlemærke for alle private og offentlige udviklingsaktiviteter i Hundesteds bymidte. For kommunens administration er planen en politisk ramme i f.m. tilrettelæggelsen af fremtidige plangrundlag for området og for kommunens fremtidige anlægsaktiviteter i området.

Høring, dialog og formidling

Som angivet i sagsfremstillingen har der været et omfattende og tæt samarbejde med lokale interessenter i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen. Dette er blandt andet dokumenteret i en række film, der findes på kommunes facebook-side

I efteråret blev afholdt en visionsdag og byvandring/workshops for borgerne. Derudover har det både over efteråret 2021 og foråret 2022 været muligt at besøge et projektværksted en gang om ugen - indrettet midlertidigt i turistinformationen på Hundested Havn - hvor det var muligt at høre om status for udarbejdelsen af planen og komme med kommentarer og inputs. Derudover har administrationen haft tovholdere for forskellige afdelinger tilknyttet processen, der har bidraget til at drøfte og kvalificere materiale med rådgiverteamet.

Rådgiverteamet har derudover afholdt en række interview for indhentning af viden og udkast til planen. På baggrund af de mange inputs er skitser og ideer præsenteret og gennemgået for dels styregruppen, tovholdergruppe, kerneaktørgruppen samt på to borgermøder og en byvandring annonceret lokalt og digitalt.

Den vedtagne strategisk-fysiske plan forventes efterfølgende præsenteret i Hundested ved et offentligt arrangement onsdag den 24. august 2022.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Finansiering af udviklingsplanens initiativer vil blive fremlagt som budgethåndtag ved forhandlingerne af budget 2023.

Bilag

20220616_Strategiske-fysisk helhedsplan for Hundested_Team_TN_CBA_KH_MC

Punkt 110: Områdefornyelse Ølsted By

01.02.05-G01-16-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har en økonomisk ramme til Landsbyfornyelse i 2022 på 1.397.726 kr. I forbindelse med anlæggelse af nyt torv ved den tidligere busvendeplads foran Ølsted Kro i Ølsted, er der mulighed for at realisere projektet, som et områdefornyelsesprojekt, hvormed puljen til landsbyfornyelse kan indgå som supplerende finansiering. Med denne sag indstiller direktionen, at Ølsted by udpeges til områdefornyelse, og at udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet igangsættes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. udpeger Ølsted By til områdefornyelse
2. igangsætter udarbejdelsen af et byfornyelsesprogram for Ølsted By.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 59:
Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 54:
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 125:
Udvalget for Plan og Byg samt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Pulje til landsbyfornyelse

Halsnæs Kommune bliver årligt bevilliget en ramme til Landsbyfornyelse af staten. I 2022 er kommunen blevet bevilliget en ramme på 1.397.726 kr., med krav om kommunal medfinansiering på 40%. Rammen kan anvendes i landsbyer med mindre en 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Puljen kan blandt andet anvendes til områdefornyelse.

En områdefornyelse skal skabe attraktive bosætningsvilkår i nedslidte byområder gennem fornyelse af byens rum og styrkelse af lokale kræfter. Midlerne kan blandt andet anvendes til etablering og forbedring af torve, forbedring af trafikale forhold samt parkering, etablering og gennemførsel af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger.

Ved udmøntning af midlerne, er det krav, at der udarbejdes et byfornyelsesprogram i samarbejde med lokale aktører, hvori blandt andet områdets karakter og udfordringer beskrives, samt nye anlæg og initiativer oplystes. Områdefornyelsen, og herunder byfornyelsesprogrammet, skal udarbejdes i samarbejde med en aktiv borgergruppe og der vil derfor blive lagt op til et tæt samarbejde med de lokale kræfter, herunder Ølsted Borgerforening.

Områdefornyelse Ølsted

Administrationen vurderer, at Ølsted by og Ølsteds bys kommende bytorv, udgør en velegnet mulighed for at lave en områdefornyelse med puljemidler fra Landsbyfornyelsen.

Ølsted oplever fin bosætning og lokalt engagement, men de fysiske rammer i byens centrum, lever ikke op til bysamfundets behov. Ølsted bærer overordnet præg af at centrale byrum er nedslidte og at der mangler tilfredsstillende forbindelser mellem byens øvrige faciliteter. Herudover er der trafikale udfordringer i centrum, da det er utrygt at færdes som blød trafikant i krydset Byvej/hovedgaden, og mangel på tilgængelige og indbydende fællesområder der appellerer på tværs af generationer.

Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i arbejdet med at etablere en ny plads på busvendepladsen, og binde denne sammen med byens øvrige byrum samt forbedre de trafikale forhold omkring krydset. Det er administrationens vurdering at man blandt andet kan inddrage skolen, eksisterende rekreative faciliteter og den omkringliggende natur. Udvælgelsen af initiativer til områdefornyelsesprogrammet vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med den følgende borgerinddragelsesproces.

Halsnæs kommunale billedkunstråd vil blive inddraget i arbejdet med byfornyelsesprogrammet og designet af det fysiske rum og de eventuelle kunstneriske nedslag.

I budgetforhandlingerne 2021 blev der afsat anlægsmidler til at etablere et nyt bytorv på den gamle busvendeplads, med udførsel i 2023. De afsatte midler til anlæg, kan udgøre kommunens egenfinansiering. Der vil gennem processen blive afsøgt mulighed for at søge yderligere finansiering. Det kan f.eks. være kunstpuljer, naturpuljer eller andre.

Proces

Arbejdet med områdefornyelsesprogrammet vil internt foregå i en tværfaglig projektgruppe for at sikre, at alle kommunens aktiver indgår i projektet.

Anlægsprojektet køres som en del af det allerede bevilget anlægsprojekt for busvendepladsen.

Proces for gennemførelse af områdefornyelse med midler fra Landsbyfornyelsen:

- Byrådet igangsætter områdefornyelsen med denne sag (juni 2022)
- Områdefornyelsesprogrammet udarbejdes i samarbejde med lokale (august-december 2022)
- Områdefornyelsesprogrammet forlægges byrådet (december 2022)
- Arbejderne igangsættes (2023)

Lov- og plangrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Konsekvenser

Der vurderes, at der ikke er anvendelse af Landsbyfornyelsens puljemidlerne andetsteds. Det vurderes derfor at puljemidlerne fint kan bruges til at gøre en pladsfornyelse til et helhedsorienteret anlægsprojekt i Ølsted.

Slidte byrum i Ølsted får nyt liv, og gør Ølsted attraktiv som bosætningsby.

Høring, dialog og formidling

Der vil blive afholdt borgerinddragelse. Det tænkes afholdt dels som et aktivt borgermøde, dels som interview med nøglepersoner i området.

Økonomi

Halsnæs Kommune har fået bevilget en ramme på 1,4 mio. kr. af Landsbygefondens puljemidler og skal for at udnytte disse medfinansiere 40%, svarende til 560.000 kr. Det vil sige, at der skal udføres anlægsprojekter for 1,96 mio. kr. for at udnytte puljetildelingen fuldt ud.

Der er i det vedtagne flerårsbudget afsat 1.660.000 kr. til etablering af Bytorv i Ølsted i 2023. Dette projekt forudsættes at indgå som en del af et byfornyelsesprojekt, og det afsatte rådighedsbeløb kan dermed indgå som den krævede medfinansiering.

Dermed giver puljemidlerne mulighed for, at der kan gennemføres et samlet byfornyelsesprojekt for indtil 3,066 mio. kr., uden at dette vil belaste likviditeten i forhold til det godkendte flerårsbudget for 2022-2025.

Det skal dog samtidig bemærkes, at en forhøjelse af det samlede projekt med tilskudsmidlerne på 1,4 mio. kr. vil medføre en tilsvarende belastning af kommunens anlægsramme, idet denne opgøres på baggrund af bruttoanlægsudgifter og således ikke tager hensyn til eventuelle puljemidler.

Punkt 111: Hvideland - tilladelse til lokalt rensningsanlæg

06.01.32-P19-50-21

Sagens kerne

Der er søgt om tilladelse til etablering af et lokalt spildevandsanlæg med efterfølgende nedsivning til Foreningen Hvideland. Administrationen har fået udarbejdet et udkast til tilladelse, der har været sendt i partshøring hos de nærmeste naboer. Der er indkommet kritiske høringssvar fra tre af de nærmeste naboer.

Byrådet skal beslutte, om tilladelsen skal meddeles.

Deltagelse i møde for Udvalget for Klima, Natur og Miljø den 9. juni 2022

Leder af Natur og Miljø Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der gives en midlertidig tilladelse gældende i fem år til fase 1 med vilkår, som angivet i udkast til tilladelse
2. der meddeles afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)

Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 41:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 126:

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Det fremgår af delegationsplanen, at Byrådet har beslutningskompetencen for spildevandsudledninger på mere end 200 PE (personækvivalent, der er målenhed inden for spildevandsrensning. En PE svarer til den mængde spildevand, en voksen person bidrager med pr. dag). Denne første fase 1 gælder 125 PE. Da den samlede udledning for fase 1 og fase 2 vil udgøre 250 PE, forelægges sagen for Byrådet.

Byrådet vedtog den 19. marts 2019 forslag til lokalplan 10.7 for Hvideland. Administrationen havde indstillet, at området skulle kloakeres for husspildevand. Byrådet besluttede, at der kunne tillades en lokal løsning, som ønsket af foreningen Hvideland, hvis det sker med overholdelse af gældende regler for udledning/nedsivning fastsat i en tilladelse, som indeholder kontrolprogram godkendt af kommunen. Ved konstateret blivende og uløselige miljømæssige udfordringer, kan Halsnæs Kommune forlange Hvideland tilknyttet det kommunale spildevandssystem. Byrådet har den 24. juni 2021 godkendt, at Hvidelands renseanlæg kan placeres i landzoneområdet forbeholdt til jordbrugsformål tilhørende Hvideland.

Kilian Water har for Torupfonden søgt om tilladelse til etablering af et beplantet filteranlæg med aktiv beluftning og efterfølgende nedsivning i faskiner. Renseprincippet i et beplantet filteranlæg er, at spildevandet udledes øverst i anlægget og siver lodret gennem anlægget, som er beplantet med tagrør. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes biologisk. En nærmere teknisk gennemgang af anlæggets opbygning er fremgået af udkast til tilladelse (se bilag 1).

Administrationen har brugt firmaet Cowi som rådgiver til at gennemgå ansøgning, og udarbejde udkast til tilladelse. Projektet er vurderet i forhold til grundvand, og vurderes ikke at være risiko for påvirkning af grundvandsressourcen.

Projektet forventes ikke at påvirke områder, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, Natura 2000 områder samt bilag IV arter.

Administrationen har på baggrund af en screening af filteranlægget efter lov om miljøvurdering vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og at, der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensvurdering. (se bilag 1 og 2).

De tre nærmeste naboer har udtrykt bekymring for anlægget. Høringssvar og bemærkninger fra Torupfonden og administrationen er vedlagt (se bilag 4). De væsentligste temaer er:

- Risikoen for grundvand
- Uforsvarligt med anlæg uden indhegning
- Bekymring for gener i form af fluer og lugt

Administrationens vurdering er, at det er muligt at give en tilladelse i overensstemmelse med gældende regler og vejledende afstandskrav. Administrationen har bedt firmaet Cowi til at give en overordnet spildevandsteknisk vurdering af, om anlægget kan drives uden at medføre væsentlige miljømæssige gener. (se bilag 5). Cowi anfører, at da der mangler erfaringer fra denne kombinerede type anlæg og behandlingsform, kan det ikke afvises, at anlægget vil kunne fungere uden væsentlige miljøgener med den forudsatte belastning og drift, som oplyst af leverandøren. Umiddelbart vurderer Cowi følgende vedrørende de tre hovedpunkter fra høringsperioden:

- Risikoen for grundvand: Risikoen er på et acceptabelt niveau.
- Uforsvarligt med anlæg uden indhegning: Der er reelt ingen risiko for mennesker.
- Bekymring for gener i form af lugt og fluer: Der kan være lugtgener lokalt ved rensningsanlægget, men ikke i naboafstanden. Det forventes ikke, at der vil ske en væsentlig ændring i bestanden af fluer.

Cowi anbefaler, at tilladelsen begrænses til fem år med et mere intensivt prøvetagningsprogram de tre første år, hvorefter tilladelsen bortfalder, og evt. kan forlænges, såfremt Halsnæs Kommune finder det miljømæssigt forsvarligt. Torupfonden mener ikke, at en femårig tilladelse giver mening i forhold til en relevant afprøvningsperiode på minimum ti år. Torupfonden anfører, at en eventuel tilbagekaldelse af tilladelsen alene kan begrundes med, at anlægget ikke fungerer/lever op til aktuelt gældende miljø- og klimaregler (se bilag 6).

Administrationen anbefaler at følge Cowis anbefaling om en femårig midlertidig tilladelse. Herved skabes der mulighed for, at ansøger kan etablere et lokalt anlæg, som de har ønsket. Når tilladelsen skal behandles igen, vil der være viden om den reelle drift. Hvis anlægget ikke har driftsproblemer eller har medført gener, er intentionen, at foreningen kan få en permanent tilladelse. Hvis anlægget ikke fungerer korrekt, er ti år en lang periode både for gener for omgivelserne og for miljøpåvirkningerne.

Lov- og plangrundlag

[Miljøbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 100 af 19. januar 2022](#)

[Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021](#)

[Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, nr. 1001 af 27. juni 2018](#)

[Naturbeskyttelsesloven LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021](#)

[Vandløbsloven LBK nr. 1217 af 25 november 2019](#)

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12. november 2021](#)

[Miljøvurderingsloven \(VVM\) af 27. oktober 2021](#)

[Lokalplan 10.7 for Hvideland](#)

Landzonetilladelse af 29.06.2021 til renseanlæg på Hvideland, Sverkilstrupvejen 19

Konsekvenser

Hvis anlægget drives i overensstemmelse med beskrivelsen og vilkårene i tilladelsen, vil det ikke medføre gener, der er uforenelige med miljø- og naturbeskyttelsesinteresser. Samlet set er det mest miljørigtige at kloakere, således at der ikke på sigt sker lokal nedsivning. En tilladelse kan forventes at få præcedensvirkning, og at andre vil ønske at etablere lokal nedsivning.

Med en tidsbegrænset tilladelse på fem år bliver der mulighed for at få viden om den reelle drift, inden der gives en endelig tilladelse.

Høring, dialog og formidling

Udkast til tilladelse har været sendt i partshøring hos naboer til ejendommen. Der er indkommet høringssvar fra tre af de nærmeste naboer. Den endelige tilladelse til rensningsanlægget samt afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødeklagenævnet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen har fået bistand fra ekstern konsulent til at løse opgaven. Samlet set er der brugt ca. 60.000 kr. i konsulentbistand for at løse myndighedsopgaven, herunder teknisk rådgivning og udkast til vedtægter. Beløbet er finansieret af eksisterende budget.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til tilladelse

Bilag 2 - Udkast til ikke VVM

Bilag 3 - Placering af anlæg

Bilag 4 - Høringsnotat

Bilag 5 - Vurdering af mulig funktion og miljøgener

Bilag 6 - Torupfondens reaktion på notat om vurdering af mulig funktion og miljøgener

Punkt 112: Magleblík foranalyse - fase 2

82.20.03-P20-1-21

Sagens kerne

Projektet omhandler analyser og undersøgelser forud for planlægning og disponering af området omkring den eksisterende Frederiksværk Svømmehal, Frederiksværkhallen og Frederiksværk Fodboldklubs klubhus, kaldet 'Magleblík', til et samlet idrætscenter i Halsnæs Kommune.

Foranalysen er udarbejdet af administrationen i to faser. Fase 1 blev politisk behandlet i april 2022. Fase 2 indeholdende en grundigere analyse, en borger- og brugerinddragelsesproces samt et revideret idéoplæg, afsluttes i juni 2022. Der indstilles med dette punkt til, at for-analysens resultater godkendes og viderebearbejdes i fase 3, resulterende i en egentlig strategisk udviklingsplan.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. fase 2 – revideret idéoplæg til Helhedsplanen for Magleblík (bilag 1)
2. fase 3 igangsættes

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 49:
Direktionens indstilling nr. 1 og 2 anbefales

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 127:
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Projektet har til formål at udarbejde en Helhedsplan for Magleblík Idrætscenter. Projektet deler grænseflader med projektet 'Ny Frederiksværk Svømmehal', som omhandler etablering af en ny svømmehal på arealet til erstatning for den eksisterende svømmehal, som forventes at kunne tages i brug i 2026. Projektet deler yderligere grænseflader med projektet 'Etablering af baner til Padeltennis', som ligeledes er forankret i EFA. Gennem projektets to indledende faser, er områdets muligheder og potentialer blevet afdækket. Foranalysen er udarbejdet internt i administrationen.

Foranalysens første del blev politisk behandlet i april 2022. i sagen: Magleblík foranalyse fase 1, hvor i baggrund og formål for projektet er beskrevet samt resultaterne af fase 1.

I det følgende beskrives resultaterne af fase 2 samt forslag til en fase 3:

Fase 2. Grundigere analyse med brugerinddragelse:

For-analysen er viderebearbejdet i fase 2, som omfatter en grundigere analyse med inddragelse af interesserede borgere og andre relevante interessenter. Under det videre arbejde med helhedsplanen, april-juni 2022, er der blevet afholdt et borger- og brugermøde, for at afdække generelle ønsker og behov. På baggrund heraf er der udarbejdet et revideret idéoplæg til arealdisponering af området (Se Bilag 1: Helhedsplan Magleblík: Revideret idéoplæg).

Følgende forhold er ændret i det reviderede idéoplæg:

10. Street-idræt/udendørs skateanlæg

Foreslås flyttet fra den tidligere placering langs Hillerødvejen, til at ligge foran den eksisterende svømmehal og det fremtidige idrætscenter. Dette er gjort for at undgå, at skateanlægget fremstår utryghedsskabende for brugere og forbipasserende, efter kommentarer fra Byrådet. I stedet placeres denne aktivitet mere centralt, som del af en pladسدannelse i forbindelse med ankomsten til centerbygningen.

7. Indendørs padelhal

Foreslås placeret over for Frederiksværk Hallen, i stedet for den indledende placering på parkeringsarealet langs Sportsvej.

Denne placering foreslås dels for at efterkomme et ønske fra fagudvalget og brugerdialogen om at knytte den kommende padelfacilitet, som opføres af en privat udvikler, tættere sammen med Idrætscenteret, så man styrker fællesskabet og skaber bedre muligheder for sambrug af faciliteter og øger eksistensgrundlaget for en fremtidig café. Derudover undgår man, ved at placere padel hallen inden for byggefelt I, at skulle lave en ny lokalplan for det areal, der frasælges til dette formål.

8. Udendørs padelbaner

Foreslås flyttet fra den indledende placering foran den eksisterende svømmehal, til at ligge foran den nye indendørs padelhal. Banerne vil kunne indgå i en sammenhængende plan for udearealerne, hvor bl.a. street/skateanlægget og andre udendørs funktioner udgør programmeringen. Derudover ligger de udendørs baner på den måde tættere på parkeringen, og stadig inden for kort afstand af omklædningsmuligheder, både i de eksisterende omklædningsfaciliteter ved den gamle svømmehal og i en ny indendørs padelhal.

Ny Svømmehal

Endelig placering af svømmehallen afhænger af den pågående analyse af mulighederne for renovering i forhold til nybyg.

Areal til fodboldgolf

Der er mulighed for at etablere en halv fodboldbane sydligst på matrikel 5AF, som vil kunne anvendes til bl.a. fodboldgolf og andre træningsformål.

Løberute

Der foreslås at anlægge en oplyst løberute på min. 5 km, som krydser Magleblík og knytter idrætscenteret sammen med den omkringliggende natur.

Direktionen foreslår, at for-analysens resultater herefter viderebearbejdes i en fase 3, hvis formål er at udarbejde en egentlig strategisk udviklingsplan for Magleblík området:

Fase 3. Strategisk Helhedsplan:

En strategisk helhedsplan skal indeholde en samlet udviklingsplan for området, hvor flere idrætsfunktioner samtænkes i ét idrætscenter, indeholdende bl.a. ny svømmehal, indendørs skydebaner, udendørs fitnessareal, padeltennis og andre projekter fra idrætsinvesteringspuljen. Projektet skal skabe en samlet vision for udviklingen af området, med placering af funktioner, der kan understøtte hinanden og skabe en positiv synergi for idræts- og foreningslivet i Halsnæs Kommune. Den strategiske helhedsplan skal udfoldes i fire spor:

1. Tids- og etape plan

Beskriver tidshorisonten og den forventede rækkefølge i projektets realisering samt indbyrdes afhængigheder mellem de forskellige dele af udviklingen.

2. Fysisk plan

Beskriver udviklingsområdets fremtidige fysiske forhold, dvs. infrastruktur, forbindelser til naboområderne, principper for arealanvendelse, byrum, bebyggelsestætheder og -højder, parkeringsløsninger, bæredygtighed, krav til arkitektur o.l.

3. Økonomisk plan

Beskriver det overordnede budget for projektet. I den økonomiske plan balanceres projektets indtægter og udgifter over årene, for at der til enhver tid sikres en tilfredsstillende likviditet og forrentning af den indskudte kapital.

4. Strategisk plan

Beskriver de strategier og konkrete aktiviteter, der skal til for at realisere visionen og helhedsgrebet – herunder de strategiske åbningstræk, samt eksempelvis anbefalinger til udbudsform.

Den samlede strategiske helhedsplan lægges op til politisk behandling i september (se 'Procesplan, inklusive fase 3', s. 9, bilag 1).

Målgrupper og interessenter

Der er i løbet af fase 1 og 2 foretaget en undersøgelse af hvilke interessenter projektet omfatter.

Disse omfatter foreninger og idrætsklubber, der allerede er aktive brugere af områdets nuværende faciliteter, men også potentielle fremtidige brugere og ansatte ved Magleblík Idrætscenter.

Projektets interessenter omfatter o.a.:

Diverse idrætsforeninger i kommunen

- Magleblíkskolen
- Idrætshallerne
- Idrætsrådet
- Aktivitetshuset Paraplyen, Træning og Aktivitet og andre kommunale virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed og bevægelse
- Frivilligcenteret, Ældresagen, Hjerteforeningen og øvrige organisationer med interesse for idræt og bevægelse
- Private investorer i fx padeltennis faciliteter.

Hele listen over mulige interessenter kan ses i Bilag 2: 'Indledende brugerundersøgelse', hvor de relevante foreninger og øvrige nuværende og fremtidige brugere er kortlagt. Målgruppernes behov bliver afdækket gennem projektets igangværende brugerproces.

Sideløbende med Fase 3 tilrettelægges der en studietur for UKID, hvor Udvalget og projektgruppen skal besøge relevante referenceprojekter fra andre kommuner, og indsamle inspiration og erfaringer fra disse projekter, til at underbygge beslutningsgrundlaget.

Lov- og plangrundlag

Området ved Magleblík er omfattet af to lokalplaner, lokalplan 05.13 vest for Hillerødvej og lokalplan 06.17 øst for Hillerødvej. Der er udarbejdet en grundig analyse af planforholdene, som fremgår af bilag 1, s. 3. Idéoplægget forholder sig til de gældende rammer, der er i området vedrørende bebyggelsesprocent og lokalplaner. Eventuelle fravigelse fra placeringen, som er angivet i det medfølgende kortbilag (bilag 1), vurderes at kunne klares med en dispensation.

Ved at godkende placering af den nye padel hal iht. det reviderede idéoplæg (bilag 1), undgår man at skulle lave en ny lokalplan for det areal, der frasælges til dette formål.

Konsekvenser

Realiseringen af Magleblík Idrætscenter vil skabe flere og bedre idrætsfaciliteter i kommunen, og medfører en opgradering af kommunens idrætsfaciliteter i Frederiksværk, til glæde for kommunens borgere og besøgende. Et nyt og mere attraktivt idrætscenter, der samler flere idrætsgrene i et samlet idrætscenter, tæt på Magleblík skole, giver mulighed for at tiltrække nye og flere idrætsudøvere. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har samlet flere idrætsfaciliteter i et lignende tilbud, at fællesskabet pludselig trives på tværs af foreningsgrænser, og der spontant opstår nye foreninger og samarbejder mellem de eksisterende, til glæde for både brugere af faciliteterne og det omkringliggende bysamfund.

Høring, dialog og formidling

Et centralt element i projektets succesfulde gennemførelse er, at alle relevante interessenter føler sig inddraget og taget med på råd i planlægningsprocessen.

Under arbejdet med fase 2 af for-analysen, fra april-juni 2022, blev der afholdt et borger- og brugermøde d. 2. maj 2022, hvor interesserede borgere og brugere var inviteret til at bidrage med idéer og kommentarer til udviklingen af Magleblík området. Der deltog omkring 40 interesserede i borgermødet, som var et åbent, administrativt arrangement. Halsnæs Kommunes idrætsforeninger var blevet inviteret skriftligt til at deltage, ligesom der var blevet indrykket en notits i lokalavisen, som opfordrede borgerne til at komme og deltage.

Programmet for borgermøde var todelt:

1. Orientering om planerne for Magleblík Idrætscenter

Deltagerne blev orienteret om Kommunens indledede arbejde med projektet, inklusive det foreløbige idéoplæg, og der var mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på forslaget.

2. Workshop: ideer og forslag til Magleblík Idrætscenter

Deltagerne blev først inddraget i processen med at indkredse formålet med projektet – hvorfor skal vi udvikle idrætslivet i Magleblík området? Første del endte med en afstemning ved håndsoprækning om de 3 vigtigste værdier, der skal bære projektet videre.

Valget faldt på: FÆLLESSKAB - GLÆDE - DET LOKALE.

Anden del af workshopen handlede om hvordan vi skal udvikle idrætslivet i Magleblík området. Deltagerne fik nu frit slag til at skrive alle deres ønsker og ideer til projektet – små som store, konkrete som diffuse – på post-its, og klistre dem på et kort over området med overskriften 'Ønskeøen'.

Deltagernes input fra borgermødet er taget med i udarbejdelse af det reviderede idéoplæg, og vil derudover bidrage til at kvalificere det endelige funktionsprogram for den strategiske helhedsplan, som udarbejdes i fase 3. Der blev på borgermødet foretaget en mundtlig forventningsafstemning med deltagerne om, at det naturligvis bliver nødvendigt at prioritere i de indkomne forslag. Der var blandt de deltagende bred opbakning til, at indretningen af Idrætscenteret skal tilgodesee især kommunens unge borgere, så faciliteterne bliver attraktive at bruge for dem. Alle indkomne forslag kan læses i Bilag 3: Referat af borgermøde.

Deltagerne opfordredes til slut til at melde sig til projektets referencegruppe, hvis de havde lyst til at deltage i den videre udvikling af projektet. De 12 deltagere, der meldte sig til referencegruppen, vil blive inddraget i projektets videre brugerproces gennem deltagelse i 1-2 projektgruppemøder i perioden maj – september 2022. Formålet med at involvere brugerne aktivt i udviklingsarbejdet er at skabe ejerskab for projektet, samt at kvalificere arealbehov og funktionssammenhænge i Helhedsplanen forud for et udbud.

2. Workshop: ideer og forslag til Magleblík Idrætscenter

Deltagerne blev først inddraget i processen med at indkredse formålet med projektet – hvorfor skal vi udvikle idrætslivet i Magleblík området? Første del endte med en afstemning ved håndsoprækning om de 3 vigtigste værdier, der skal bære projektet videre.

Valget faldt på: FÆLLESSKAB - GLÆDE - DET LOKALE.

Anden del af workshopen handlede om hvordan vi skal udvikle idrætslivet i Magleblík området. Deltagerne fik nu frit slag til at skrive alle deres ønsker og ideer til projektet – små som store, konkrete som diffuse – på post-its, og klistre dem på et kort over området med overskriften 'Ønskeøen'.

Deltagernes input fra borgermødet er taget med i udarbejdelse af det reviderede idéoplæg, og vil derudover bidrage til at kvalificere det endelige funktionsprogram for den strategiske helhedsplan, som udarbejdes i fase 3. Der blev på borgermødet foretaget en mundtlig forventningsafstemning med deltagerne om, at det naturligvis bliver nødvendigt at prioritere i de indkomne forslag. Alle indkomne forslag kan læses i Bilag 3: Referat af borgermøde.

Økonomi

Der er i forbindelse med den politiske behandling af fase 1, behandlet i april 2022, frigivet 288.100 kr. til fase 2. I alt er der bevilliget 489.100 kr. Beløbene er bevilliget med sag 763 og godkendt 16. september 2021. Der er 194.300 kr. tilbage som foreslås anvendt til en gennemførelse af fase 3.

Bilag

Bilag 1_Helhedsplan Magleblík_revideret ideoplæg_20220511

Bilag 3_Referat fra borgermøde Magleblík_20220502

Punkt 113: Delegationsplan 2022

00.01.00-A00-4-22

Sagens kerne

Forslag til delegationsplan 2022-2025 forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller at

1. fagudvalgene inden for eget område indstiller delegationsplanen til godkendelse
2. Byrådet godkender delegationsplanen for perioden 2022-2025.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger) og Matilde Ørsted (A)
Stedfortrædere: Bitten Jørgensen (V) og Jannik H. Jørgensen (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 7. juni 2022, pkt. 65:

Direktionens indstilling anbefales, idet det anbefales, at følgende sætning indføres i indledningen til delegationsplanen efter de fire principper: "Alle sager af principiel karakter uagtet ovenstående principper altid forelægges politisk."

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, 7. juni 2022, pkt. 55:
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 8. juni 2022, pkt. 55:
Direktionens indstilling anbefales.
Fraværende med afbud: Frederik Germann (Løsgænger)

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 8. juni 2022, pkt. 47:
Direktionens indstilling anbefales.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 9. juni 2022, pkt. 46:
Direktionens indstilling anbefales, idet det anbefales, at følgende sætning indføres i indledningen til delegationsplanen efter de fire principper: "Alle sager af principiel karakter uagtet ovenstående principper altid forelægges politisk."
Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F)

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 9. juni 2022, pkt. 52:
Direktionens indstilling anbefales, idet det anbefales, at følgende sætning indføres i indledningen til delegationsplanen efter de fire principper: "Alle sager af principiel karakter uagtet ovenstående principper altid forelægges politisk."

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 128:
Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger.
Fraværende med afbud: Thue Lundgaard (Ø)

Sagsfremstilling

Delegationsplanen er blevet opdateret i forhold til den nye udvalgsstruktur, ny lovgivning, organisationsændringer og beslutninger truffet af det tidligere Byråd.

Der er vedlagt to bilag til sagen. Det ene bilag er forslaget til den nye delegationsplan, mens det andet bilag er en version, hvor man kan se de indholds- og lovgivningsmæssige ændringer, der er foretaget. Ændringer i udvalgsnavne mv. er ikke markeret, idet det vil gøre dokumentet uoverskueligt at læse.

Helt overordnet hviler delegationsplanen på en række principper. Disse er:

- * Afgørelse af konkrete sager skal i videst muligt omfang delegeres til administrationen
- * Delegation skal sikre gennemsigtighed i beslutningsprocessen
- * Delegation skal sikre en smidig sagsbehandling
- * Sager af vidtrækkende betydning for kommunen skal altid forelægges Byrådet.

Ud over disse principper anbefaler administrationen, at alle sager af principiel karakter - uagtet ovenstående principper - altid skal forelægges politisk.

Af væsentligste ændringer til den nye delegationsplan kan nævnes (punkterne henviser til den nye delegationsplan uden markeringer):

Beskyttelsesrum (Økonomiudvalget)

Følgende er tilføjet:

Punkt 10.1: At varetage opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum. Økonomiudvalget træffer beslutning efter indstilling fra Udvalget for Plan og Byg samt administrationen.

Punkt 10.2: At påbyde, at der skal opføres sikringsrum i nye bygninger med visse undtagelser. Økonomiudvalget træffer beslutning efter indstilling fra Udvalget for Plan og Byg samt administrationen.

Punkt 10.3: At have tilsyn med klargøring af sikringsrum, hvilket forudsætter et overblik over eksisterende sikringsrum (placering og kapacitet). Økonomiudvalget træffer beslutning efter indstilling fra Udvalget for Plan og Byg samt administrationen.

Centrale personregister (lov om det centrale personregister) (Administrationen)

Følgende er tilføjet:

18.3: Indgåelse af samarbejdsaftale med ICS East om sagsbehandling vedr. internationale tilflyttere til Halsnæs. Administrationen træffer beslutning og udvalg orienteres.

Danskuddannelse til voksne udlændige (lov om danskuddannelse til voksne udlændige m.fl.) (Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse)

Følgende er tilføjet:

20.7: KKR rammeaftale om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse, § 19a. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.

Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (Byrådet)

Følgende er tilføjet:

21.3: Årsrapporten fra databeskyttelsesrådgiver. Byrådet træffer beslutningen.

Folkeoplysningsloven (Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati)

Følgende er tilføjet:

23.13: Særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, § 19, stk. 3. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administrationen.

23.14: Anvisning af ledige egnede lokaler, § 21, stk. 1-7. Administrationen træffer beslutning.

23.25: Dispensation fra digital ansøgning om lokaler og udendørsanlæg, § 33a, stk. 2-3. Administrationen træffer beslutning.

23.26: Vedtagelse og offentliggørelse af politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, § 34. Udvalg træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.

23.27: Inddragelse af den folkeoplysende virksomhed via § 35, stk. 2-udvalg, jf. § 35, stk. 1. Administrationen træffer beslutning.

23.28: Valg/godkendelse af § 35, stk. 2-udvalg i forbindelse med kommunalvalg. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administrationen.

23.29: Offentliggørelse af fortegnelse over foreninger der er tildelt tilskud eller lokale eller har fået afslag på tilskud eller lokale, § 35a, stk. 1-2. Administrationen træffer beslutning.

Folkeskoleloven (Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud)
Følgende er tilføjet:

24.21: Fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, jf. § 40, stk. 4. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administrationen.

24.35: 2-årig valgperiode for skolebestyrelser. Administrationen træffer beslutning.

Kystbeskyttelsesloven (Udvalget for Klima, Natur og Miljø)
Følgende er tilføjet:

36.5: Anden sagsbehandling i henhold til kystbeskyttelsesloven. Administrationen træffer beslutning.

Regnskabsrapportering (Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati)
Følgende er tilføjet:

51.1: Gjethuset årsrapport. Byrådet orienteres.

51.2: Frivilligcenter Halsnæs årsrapport. Byrådet orienteres.

51.3: Lokalråd - årsrapport. Udvalg og administrationen orienteres.

51.4: Museet - årsberetning og årsregnskab. Byrådet orienteres.

Styrelsesloven (Økonomiudvalget)
Der er foretaget mindre præciseringer.

61.1: Overordnet personalepolitik, delpolitikker og overordnede personalestrategier, § 18, stk. 3. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administration.

61.2: Øvrige personalestrategier, § 18, stk. 3. Administrationen træffer beslutning og udvalg orienteres.

61.3: Ansættelse af direktører. Byrådet træffer beslutning efter indstilling fra udvalg og administration.

61.4: Ansættelse af chefer. Administrationen træffer beslutning.

Sundhedsloven (Udvalgt for Ældre, Sundhed og Forebyggelse)
Følgende er tilføjet:

62.6: Beslutning om særlige indsatser for børn med særlige behov, § 120, stk. 2. Udvalg træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.

62.7: Beslutning om rammer for tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje, specialiseret tandpleje og socialtandpleje, §§127-137. Udvalg træffer beslutning efter indstilling fra administrationen.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Delegationsplan 2022

Delegationsplan med røde ændringer

Punkt 114: Underskriftsark

00.00.00-G01-216-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Helge Friis (A)
Viceborgmester

Thue Lundgaard (Ø)
2. Viceborgmester

Torben Hedelund (A)

Annette Westh (A)

Helle Vibeke Lunderød (A)

Tommy Frøslev (A)

Kirsten A. Lauritsen (A)

Henrik Tolstrup (A)

Jannik H. Jørgensen (A) stedfortræder for
Matilde Ørsted (A)

Mads Vergo (A)

Kim Daugbjerg (A)

Anja Rosengreen (F)

Olaf Prien (F)

Michael Thomsen (V)

Thomas Møller Nielsen (V)

Sune Raunkjær (V)

Bitten Jørgensen (V) stedfortræder for
Frederik Germann (Løsgænger)

Susan Eirfeldt (V)

Ole S. Nielsen (O)

Kim Jensen (C)