

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: Ejendomssag.....	5
Lukket: Ejendomssag.....	6
Lukket: Ejendomssag.....	7
Kompensation til brugere af Musikskolen.....	8
Udlodning fra HMN vedrørende salg af HMN Gasnet.....	10
Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 13 mio. kr. til etablering af en akkumulerings	12
Befolkningsprognose 2021 - 2032.....	14
Igangsætning af lokalplan for tæt-lav og etagebyggeri samt Lægehus i Kregme syd.....	16
Igangsætning af lokalplan for nybyggeri af Natur og Vej og udvidelse af Halsnæs Forsynings virkse	18
Anlægsregnskab - Trafiksanering af Strandvejen.....	21
Driftsbevilling - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. forlængelse af pulje til flere pædagoger i institu	23
Driftsbevilling - Faglige udfordringer og trivsel på folkeskolerne.....	25
Opnormering af planområdet i forbindelse med mange udviklingsprojekter.....	27
Underskriftsark.....	29

Punkt 755: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Punkt 756: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 757: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-5-21

Punkt 758: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-7-19

Punkt 759: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-3-21

Punkt 760: Kompensation til brugere af Musikskolen

17.01.00-A00-30-21

Sagens kerne

Siden nedlukningen på grund af Covid-19 i december har Musikskolen ikke kunne levere musikundervisning til alle brugere og ikke gennemføre undervisning af samme kvalitet grundet restriktionerne på området. På den baggrund har Musikskolebestyrelsen anmodet om, at der gives kompensation til brugerne af Musikskolen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der gives kompensation for

1. brugerbetalingen for holdundervisning i Musikskolen for januar og februar 2021 på i alt 35.000 kr. eller

2. brugerbetalingen for holdundervisning i Musikskolen for januar, februar, marts og april 2021 på i alt 70.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Nedlukningen og restriktionerne grundet Covid-19 har betydet vanskelige vilkår for at drive musikskole i Halsnæs Kommune.

Efter indførelsen af restriktionerne op til julen 2020 har musikskolen i Halsnæs:

- indført virtuel fjernundervisning for elever på soloundervisning
- ikke gennemført undervisning for elever på holdundervisning i perioden 9. december til 28. februar
- gennemført alternativ virtuel undervisning for elever på holdene fra 1. marts 2021

Musikskolen har fastansatte lærere og oppebærer derfor samme udgift til driften i nedlukningsperioden.

Tilmeldingen til musikskole er bindende for hele sæsonen. Det er således andre vilkår for forældre/elever end det er tilfældet i dagtilbud eller SFO, hvor der altid er mulighed for udmeldelse med en månedsvarsel til den 1. i måneden. Dette blev suppleret på dagtilbudsområdet med muligheden for at søge om midlertidig orlov. Muligheden for midlertidig orlov på dagtilbudsområdet blev godkendt ved udgangen af januar 2021 og gældende fra februar til og med april 2021, hvor det var muligt at søge om 1 måneds orlov, hvorefter forældrebetalingen er blevet tilbagebetalt.

Taksterne for musikskole er følgende:

Undervisningshold	Pris pr. sæson (kr.)
Førskolehold - musikskole	1.665
Indskolingshold - musikskole	1.530
Kor/orkester/sammenspil	1.485
Stjernekor over 25 år	2.430
Stjernekor under 25 år	1.755

Opkrævningen heraf sker i flere rater i løbet af året.

Idet der ikke har kunne leveres den holdundervisning, som der er betalt for, så kan forskellige modeller for tilbagebetalingen overvejes:

1. Tilbagebetaling af én rate svarende til de 2 måneder, hvor der ikke har været et tilbud til eleverne på undervisningshold i musikskolen. Det vil medføre en mindreindtægt på 35.000 kr.
2. Tilbagebetaling af 2 rater svarende til 4 måneder, hvor eleverne stadig har mulighed for følge de alternative tilbud, der gives i perioden. Det vil medføre en mindreindtægt på 70.000 kr.

Holdundervisningen vedrører ca. 90 elever. Herudover er der ca. 200 elever, der får soloundervisning virtuelt. Eleverne, der modtager soloundervisning, får et tilbud, som nogenlunde kan stå i stedet for den normale undervisning. Derfor vurderes en tilbagebetaling ikke at være relevant for eleverne i soloundervisningen.

Kompensationen kan styrke mulighederne for, at Musikskolen kan fastholde sine medlemmer til kommende sæson.

Vedlagt er henvendelsen fra Musikskolens bestyrelse.

Økonomi

Kompensationen finansieres af kommunens kassebeholdning.

Bilag

Kompensation - Musikskolen.docx

Punkt 761: Udlodning fra HMN vedrørende salg af HMN Gasnet

00.32.16-G01-1-18

Sagens kerne

HMN Naturgas I/S har på sit repræsentantskabsmøde den 22. april 2021 godkendt, at der som led i afviklingen af selskabet skal udloddes overskydende kapital til interessentkommunerne med i alt 502 mio. kr.

Halsnæs Kommunes andel af denne udlodning udgør 7,0 mio. kr.

Udlodningen vil ifølge udmelding fra KL være omfattet af samme regelsæt som ved tidligere udlodninger af midler fra HMN, hvilket betyder, at kommunen kan vælge mellem to udbetalingsmetoder. Byrådet skal tage stilling til valg af metode og de dermed forbundne bevillings- og budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling.

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning og godkender alternativ 1 nedenfor som medfører følgende:

1. en indtægtsbevilling på 6.987.258 kr. vedr. indtægter fra aktie- og andelsbeviser
2. en udgiftsbevilling på 5.573.806 kr. under balanceforskydninger vedrørende deponerede midler
3. forskellen på 1.393.452 kr. tilføres kassebeholdningen
4. at der som tekniske korrektioner til budget 2022-2025 indarbejdes modregning af bloktilskuddet i 2022 med 1.393.452 mio. kr. samt frigivelse af deponering med 0,56 mio. kr. årligt fra og med 2022.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet i HMN Naturgas Holding A/S, har godkendt, at der udloddes 0,5 mia. kr. i overskydende kapital til interessentkommunerne jf. bilag 1.

Halsnæs Kommunens andel af udlodningsbeløbet udgør 6.967.258 kr. jf. bilag 2.

Salgsprovenuet kan frigives efter en af følgende regelsæt jf. bilag 3:

1. 80 % af provenuet svarende til 5.573.806 kr. deponeres i 2021 og frigives over en 10-årig periode fra og med 2022 med 557.380 kr. årligt. De 20 % svarende til 1,4 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning i 2021, men bloktilskuddet for 2022 kræves som følge heraf nedsat med samme beløb i 2022. Kommunen har således gavn af de 1,4 mio. kr. i kassebeholdningen i ét år, og vil derefter fra og med 2022 få frigivet 0,56 mio. kr. årligt over 10 år svarende til i alt 5,6 mio. kr. Hvis kommunen får tildelt en låneramme i 2022 eller efterfølgende år, som ikke benyttes fuldt ud til låneoptagelse, kan den ubenyttede del af lånerammen benyttes til ekstraordinær frigivelse af et tilsvarende deponeret beløb, således at beløbet udbetales hurtigere end 10 år.
2. 100% af provenuet svarende til 7,0 mio. kr. udbetales i 2021 og kræves ikke deponeret. Til gengæld herfor kræves der en reduktion af bloktilskuddet i 2022 på 60 % af provenuet svarende til 4,2 mio. kr. Det reelle provenue vil således være 2,8 mio. kr.

Ud over forskellen i størrelsen af det beløb, der modregnes i bloktilskuddet - og dermed den samlede gevinst for kommunen - påvirker de to ordninger kommunens likviditet forskelligt. Mens de deponerede midler først må indregnes i

beregningen af kommunens likviditet, når de frigives, vil den initiale udbetaling af provenuet allerede indgå i likviditeten i 2021. Eftersom kommunen har en relativ stor kassebeholdning pt., er der dog ingen årsag til at prioritere en hurtig frigivelse af beløbet frem for en optimering af beløbets størrelse.

På baggrund den samlet set større gevinst anbefales det således at vælge model 1, hvorfor det indstilles, at der godkendes en indtægtsbevilling på 7,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling vedrørende deponering på 5,6 mio. kr. i 2021, således at kassebeholdningen tilføres 1,4 mio. kr. Reduktionen af bloktilskuddet i 2022 og frigivelsen af 0,56 mio. kr. årligt fra og med 2022 indarbejdes som tekniske korrektion i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Såfremt Byrådet beslutter alternativ 2, skal der ikke deponeres midler, men alene godkendes en indtægtsbevilling til budget 2021 på 6.967.258 kr., mens der som teknisk korrektion til budget 2020 skal indarbejdes en modregning i bloktilskuddet på 4,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Økonomi

Kassebeholdningen forøges midlertidigt med 1,4 mio. kr. i 2021 til forventet modregning i bloktilskuddet i 2022 med 1,4 mio.kr.

Den årlige frigivelse af 1/10 af deponeringen eller 557.380 mio. kr. fra og med 2022 samt reduktionen af bloktilskuddet på 1.393.450 kr. i 2022 indarbejdes som teknisk korrektion i budgetlægningen for 2022-2025.

I forbindelse med budgetlægningen 2022-2025 kan der afhængigt af modtagne lånedispensationer og udnyttelsen heraf være mulighed for at indarbejde en højere frigivelse af det deponerede beløb. Denne prioriteringsmulighed vil indgå i budgetsimulatoren for 2022-2025.

Halsnæs Kommune har tidligere modtaget henholdsvis 13,9 mio. kr. i 2018 og 19,4 mio. kr. i 2019 som udlodninger fra HMN, hvilket har medført deponering af henholdsvis 11,1 og 15,5 mio. kr.:

- I 2019 og 2020 er der ordinært frigivet henholdsvis 1,1 og 2,6 mio. kr., som er overført til de likvide aktiver.
- Desuden blev en dispensation til at optage et likviditetslån på 20,0 mio. kr. i 2020 konverteret til en ekstraordinær frigivelse af tilsvarende deponerede midler.
- I 2021 vil der blive frigivet 2,6 mio. kr. efter de ordinære frigivelsesregler, som er budgetlagt.
- Herefter vil der restere 208.000 kr. i deponerede midler til frigivelse i 2022, som også er budgetlagt.

Bilag

Meddelelse om udlodning fra HMN

Opgørelse over udlodninger fra HMN 2021

KL-notat - Udlodning fra HMN, tidsplan og proces

Punkt 762: Halsnæs Varme A/S - ansøgning om garanti for lån på 13 mio. kr. til etablering af en akkumuleringsbeholder

13.03.00-Ø60-3-21

Sagens kerne

Halsnæs Varme A/S fremsender ansøgning om garanti for et lån på 13 mio. kr. til etablering af en akkumuleringsbeholder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti for et lån på 13 mio. kr. til Halsnæs Varme A/S.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Halsnæs Varme A/S anmoder om kommunal garanti for optagelse af et lån på 13 mio. kr.

Lånet skal anvendes til etablering af en akkumuleringsbeholder.

Akkumuleringsbeholderen vil øge forsyningssikkerheden samt mindske behovet for at fyre med de dyreste brændselstyper ved spidsbelastninger. Herudover åbner akkumuleringsbeholderen muligheden for elpatron (elektrisk varmelegeme), varmepumper og måske overskudsvarme og solvarme på sigt.

Etableringen af akkumuleringsbeholderen er indeholdt i varmeværkets investeringsplan for 2021, og vil derfor ikke medføre takststigninger.

Det forventes, at akkumuleringsbeholderen vil kunne nedsætte de årlige driftsudgifter med omkring 500.000 kr., hvilket betyder, at akkumuleringsbeholderen er tilbagebetalt om ca. 25 år.

Etableringen forventes afsluttet omkring september/oktober 2021.

Anskaffelsen af varmeakkumuleringsbeholderen er godkendt på bestyrelsesmøde den 28. april 2021 og lånoptagelsen er godkendt på betyrelsesmøde den 9. december 2020.

Som bilag findes regnskab 2020 samt investeringsplanen for 2021.

Lov- og plangrundlag

Social- og Indenrigsministeriets 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.

Økonomi

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

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Halsnæs Varme A/S. Restgælden pr. 31. december 2020 udgør 8,5 mio. kr.

Investeringsoversigten for 2021 viser samlet set en investering på 32,2 mio. kr. Halsnæs Varme A/S forventer således i efteråret 2021 at ville søge om kommunegaranti til yderligere investeringer. Der skal dog forinden foretages økonomiske

og tekniske afklaringer.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagne individuelle risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 13 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 98.000 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 2022 - 2025.

Bilag

Halsnæs Varme AS regnskab 2020

Halsnæs Varme AS investeringsoversigt 2021

Punkt 763: Befolkningsprognose 2021 - 2032

00.01.00-P10-1-21

Sagens kerne

Befolkningsprognosen for perioden 2021-2032 er udarbejdet som udgangspunkt for den kommende budgetlægning for 2022-2025 samt for den øvrige planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Befolkningsprognosen
2. At befolkningsprognosens resultater indgår som grundlag for budgettet for 2022-2025 samt den øvrige planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen indgår som et væsentligt element i budgetlægningen, idet kommunens økonomistyringsprincipper på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet i vidt omfang er baseret på antallet af borgere. Desuden har befolkningen og dens sammensætning indflydelse på skatteindtægter, bloktilskud og udligning.

Befolkningsudviklingen er også et væsentligt element i vurderingen af behovet for geografiske tilpasninger og omprioriteringer.

De primære rammer for grundlaget for befolkningsprognosen er den nuværende befolkningssammensætning i Halsnæs Kommune, Danmarks Statistiks landsprognose samt forventninger til boligudviklingen i både Halsnæs Kommune og de omkringliggende kommuner.

Prognosens formål er primært at have et så sikkert grundlag for budgetlægningen for 2022-2025 som muligt. Sekundært er formålet at give et fingerpeg om, hvordan befolkningen vil udvikle sig under de nuværende forudsætninger på længere sigt. Usikkerheden i prognosen vokser dog i takt med, hvor mange år frem i tiden der prognosticeres, da forudsætningerne naturligvis kan ændre sig af udefrakommende omstændigheder, som de nuværende data ikke tager højde for.

Pr. 1. januar 2021 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune 31.419 indbyggere, hvilket er en stigning på 18 indbyggere set i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar 2020. Over hele prognoseperioden forventes det samlede befolkningstal at stige med 305 indbyggere til 31.724 i 2032.

Den forventede stigning i indbyggertallet for kommunen dækker over fald for nogle aldersgrupper og en stigning for den ældste aldersgruppe:

- Børn i daginstitutionsalderen 1-5 årige stiger med 131, hvilket er en stigning på 9,9 pct. ?
- Børn i den skolepligtige alder 6-16 årige falder med 322, hvilket er et fald på 8,9 pct. ?
- Ungdomsgruppen 17-25 årige falder med 260, hvilket er et fald på 10,1 pct. ?
- Borgere i den erhvervsaktive alder 26-64 årige falder med 1.403, hvilket er et fald på 9,2 pct. ?
- Ældreområdet 65+ årige stiger med 2.163, hvilket er en stigning på 25,6 pct.

Opdelt på distrikter ses der over perioden en befolkningstilvækst i Ølsted og en tilbagegang i Hundested, mens de øvrige distrikter er nogenlunde uforandrede.

Det skønnede boligbyggeri i Halsnæs Kommune i perioden 2021-2032 udgør ca. 1.500 boliger.

Lov- og plangrundlag

Kommunens principper for økonomisk styring.

Økonomi

Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogle økonomiske konsekvenser, men udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper påvirker budgetterne vedr. skatter, tilskud og udligning samt dagtilbud, skoler og ældre.

De befolkningsafhængige områder i budget 2022-2025 (dagtilbud, skoler, hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler) vil blive tilpasset den forventede befolkningsprognose som tekniske korrektioner jf. kommunens økonomiske principper.

Bilag

Befolkningsprognose 2021 - 2032

Punkt 764: Igangsætning af lokalplan for tæt-lav og etagebyggeri samt Lægehus i Kregme syd

01.02.05-P16-15-21

Sagens kerne

Byrådet har på mødet den 28. januar 2021 besluttet, at udbyde og sælge Kregme Syd område E, med henblik på etablering af et blandet boligområde med minimum 30% almene boliger samt et lægehus. Byrådet skal tage stilling til principper for planlægning samt igangsættelse af planprocesserne for området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. der gives mulighed for, at der i område E, bygges både tæt-lav og etagebyggeri i maksimalt to etager med en maksimal højde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 30
2. igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for område E
3. igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et lægehus med udgangspunkt i det kommende udbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 12. maj 2021, pkt. 516:

Direktionens indstilling anbefalet

Sagsfremstilling

Blandet boligområde med minimum 30% almene boliger i Kregme syd, område E:

I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet for område E har administrationen afholdt forhåndsdialogmøder med interesserede boligselskaber. Administrationen har erfaret, at der er et bredt ønske om mulighed for at opføre bebyggelse i to etager i det kommende projekt.

Den nuværende lokalplan muliggør tæt-lav bebyggelse i op til 1,5 plan ved udarbejdelse af ny lokalplan.

For at få mulighed for et mere varieret byggeri, anbefaler administrationen at sætte grænsen for byggeriet på to etager, men fastholde en maksimal højde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 30. Administrationen vurderer, at det er uproblematisk for området at give mulighed for to etages byggeri i området. Administrationen vil i planprocessen have fokus på, at byggeriet tilpasser sig området.

Byrådet vil blive forelagt indkommende bud, og vil således på et senere tidspunkt skulle tage stilling til bebyggelsens egentlige udformning, inden lokalplanforslaget udarbejdes.

Lægehus

Kommunen har modtaget et ønske fra et lægehus om at købe en grund, der støder op til Kregme Børnehus, for at bygge et lægehus. Et lægehus i Kregme vil kunne supportere bydelen og oplandet, som for eksempel Ølsted, Store Havelse og Lille Havelse. Lægehuset vil ligge tættere på end de nuværende lægehuse, der primært er placeret i Frederiksværk by og Hundested. Arealet er godkendt sat i udbud ved Byrådets beslutning af 28. januar 2021 om frasalg af Kregme syd, område E.

Det forventes, at der udbydes ca. 3-4 parceller, dvs. ca. 3000m². til sundhedsinstitutionel formål i område E.

Arealet udbydes i offentligt udbud og uafhængigt af udbuddet af den resterende del af område E.

Administrationen har modtaget en situationsplan for bebyggelsen som er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Lokalplan 06.26 For et boligområde i den sydlige del af Kregme.

Konsekvenser

De to etager og et større samlet tæt-lav byggeri samt lægehuset vil ændre på den visuelle oplevelse, der oprindeligt var lagt op til.

Den offentlige transport til området kan blive utilstrækkelig i forhold til, at bussen kun stopper i Kregme By og ved Kregme Station. Det bør særskilt undersøges nærmere, om der kan laves et stoppested tættere på og hvilke udgifter, kommunen i givet fald vil have. Der skal i den forbindelse foregå forhandlinger med Movia og Vejdirektoratet.

Der kan forventes at være lidt modstand i lokalområdet mod en almen boligbebyggelse.

For ikke at forsinke projekterne, forventes det, at der udarbejdes to selvstændige lokalplaner. Det er et krav, at bygherre selv står for lokalplanarbejdet ved boligprojektet. Administrationen udarbejder lokalplanen for lægehus.

Høring, dialog og formidling

Der har været, og vil afhængigt af det videre forløb blive, afholdt en række indledende møder mellem bygherre og administrationen i forbindelse med det kommende udbud. Denne dialog vil fortsætte igennem hele planprocessen.

Der vil blive afholdt et informationsmøde, hvor naboer bliver inviteret.

Der vil i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan blive foretaget en offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Biilag 1 Situationsplan

Kregme Syd område E kortgrundlag

Punkt 765: Igangsætning af lokalplan for nybyggeri af Natur og Vej og udvidelse af Halsnæs Forsynings virksomhed på Havnesvinget, Frederiksværk

82.06.00-P20-4-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har modtaget et projekt, der skal indeholde både nybyggeri af faciliteter for Natur og Vej og et nyt varmepumpeanlæg for Halsnæs Forsyning på Havnesvinget i Frederiksværk.

Byrådet skal tage stilling til, om man ønsker at igangsætte en lokalplan på baggrund af bygherres udkast til en overordnet disponerings-/funktionsoversigt for det samlede område, der dog på nuværende tidspunkt er principiel, idet der arbejdes med synergieffekter ved placering af både faciliteter til Natur og Vej og Halsnæs Forsynings anvendelse, f.eks. fælles vejanlæg, p-pladser m.m.

Mødedeltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 12. maj 2021

Leder af Plan og Byg Pia Weirum

Direktionen indstiller:

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan med udgangspunkt i det beskrevne projekt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 12. maj 2021, pkt. 514:

Direktionens indstilling anbefalet

Sagsfremstilling

Halsnæs Forsyning har anmodet om, at få udarbejdet en lokalplan for et varmeforsyningsprojekt. I den forbindelse har der været forhandlinger om at lave en koordineret, fælles lokalplan for området ved Havnesvinget, 88a. Frederiksværk Markjorder i Frederiksværk, så det kan indeholde både nye faciliteter for Natur og Vej og varmepumper.

Lokalplanområdet ligger i et område tæt på Forsyningens øvrige bygninger, havn, blandet industri og stålværker.

Oversigtskort er vedlagt som (Bilag 1).

Placeringen vurderes egnet for begge byggerier med mulig synergi mellem Natur og Vej og Forsyningens virksomheder i god tråd med områdets skala og industri.

Planlægning er et led i at sikre gode rammer for en grøn omstilling, herunder synergi i driften på tværs af kommunens arbejdsområder.

Bygherre har et ønske om en bebyggelsesprocent på 15, som vil sikre, at der fortsat vil være udviklingsmuligheder for områdets aktører, herunder vendepladser samt tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold.

Der vil i forbindelse med udarbejdelse af forslaget blive arbejdet videre med byggeriets indpasning i området, herunder indpasning arkitektonisk og landskabsmæssigt.

Baggrund

Med vedtagelse af budget 2021-2024 er det, med udgangspunkt i resultaterne fra ejendomsgennemgangen 2019, besluttet at etablere nye fysiske rammer til Natur og Vej, og efterfølgende frasælge de gamle bygninger på Syrevej.

Med ejendomsgennemgangen 2019 har det vist sig, at de nuværende bygninger, der anvendes af Natur & Vej, er i meget dårlig tilstand. Sammenholdt med, at den overvejende del af Natur og Vejs bygninger er bevaringsværdige, og at placeringen ved Krudtværksområdet i Frederiksværk besværliggør udvikling af faciliteterne for Natur og Vejs

virksomhedsområde gør, at det i forbindelse med Ejendoms gennemgang 2019 er blevet vurderet, at der kan opnås en blivende driftsbesparelse ved at bygge nye faciliteter til Natur og Vej.

Halsnæs Forsyning fjernvarme producerer i dag varme baseret på henholdsvis to fliskedler (grundlast), en træpillekedel (mellemlast) og to biooliekedler (spids- og reservelast). Selvom der er tale om såkaldte VE-brændsler (vedvarende energi) og både flis og træpiller er 100 % certificeret, har forsyningens bestyrelse besluttet, at varmeproduktionen skal gøre endnu grønnere ved omlægning til brændselsfri produktion. Dette falder sammen med, at de to fliskedler ikke kan overholde de kommende emissionskrav uden teknisk fornyelse. Det ses derfor som en oplagt mulighed at erstatte de to kedler med varmepumper og elpatron, for på den måde at opnå en grundlast baseret på brændselsfri grøn energi. Sideløbende arbejder forsyningen intensivt med at øge andelen af genbrugsvarme mest muligt, hvorunder der undersøges muligheder for regionalt samarbejde, og der ses på mulighederne konvertere naturgasopvarmede områder til grøn fjernvarme.

Natur og Vejs funktioner i det nye projekt:

Konkret skønnes det, at der er behov for et samlet byggefelt på ca. 10.000 m² (inkl. udearealer), og at disse funktioner skal være indeholdt i projektet:

- Garage til Køretøjer
- Bilværksted med vaskeplads til kommunens køretøjer
- Lagerplads til materialer
- Medarbejderfaciliteter (Omklædning, bad, toiletter, frokost og kontorpladser)
- Salthal
- Ikke overdækkede båse til jord osv. (flytbare)
- Vandopsamling
- Afvandingsbassin med brøndsug.

Halsnæs Forsynings funktioner i det nye projekt:

Placering med referencer er vedlagt som bilag 2.

- Et varmepumpeanlæg med varmeoptagere, maskinhal mv. på 20MW til fjernvarmeforsyning baseret på luft til vand varme, som bidrager markant til den grønne omstilling
- Fremtidige udvidelsesmuligheder herunder varmeakkumulering
- Aktiviteter i forbindelse med optimering af kommunens affaldssortering/håndtering/omlastning mv, herunder flytning af haveaffaldsplads.

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen ift. anvendelse, afgrænsning og byggemuligheder, hvorfor der forudsættes udarbejdet kommuneplantillæg.

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25/6 2020.

Gældende lokalplan 04.37 for Frederiksværk affaldscenter.

Konsekvenser

Placeringen vurderes velegnet, da området i dag er benyttet til tekniske anlæg, og udlagt til offentlige formål med ingen direkte bolig-naboer.

Der er mulighed for god infrastruktur, industrimiljø og understøttelse af områdets skala, med god plads til udvidelse mv, Derudover er det et oplagt fælles projekt med mulighed for synergi og evt. sambrug mellem Natur og Vej og Forsyningens virksomheder.

Nybygning af Natur & Vej på denne placering vil optimere virksomhedens pladsbehov, driftslogistik og ved at fastholde virksomheden i Frederiksværk vil det have stor betydning for den faglige logistik blandt Natur & Vejs medarbejdere, maskiner og køretøjer.

Etableringen af varmepumpeanlægget er et led i den grønne omstilling i Halsnæs Forsyning, således at de kommende emissionskrav kan overholdes.

Udkast til lokalplan udarbejdes af en bygherregruppe bestående af Halsnæs Forsyning, EFA og bygherres rådgiver i samarbejde med administrationen.

Høring, dialog og formidling

Der vil i forbindelse med udarbejdelse med en lokalplan blive foretaget en offentlig høring.

Der forventes at blive afholdt offentligt informationsmøde for interesserede.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

BILAG 1

BILAG 2

Punkt 766: Anlægsregnskab - Trafiksanering af Strandvejen

05.00.00-S55-1-20

Sagens kerne

På Byrådets møde den 17. marts 2020 er der frigivet i alt 3.000.000 kr. til trafiksanering af Strandvejen i Frederiksværk fra stationen og frem til Staalværksvej.

Med denne sagsfremstilling indstilles anlægsregnskabet og de udførte anlægsarbejder godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Det gennemførte anlægsarbejde
2. Anlægsregnskabet, visende et mindreforbrug på 534.554 kr.
3. At mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 12. maj 2021, pkt. 518:
Direktionens indstilling anbefalet.

Sagsfremstilling

Trafiksaneringen af Strandvejen mellem stationen og Staalværksvej afsluttes med et samlet mindreforbrug på 534.554 kr. jf. anlægsregnskabet.

Anlægsregnskab (beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	3.000.000	2.465.447	534.554
Indtægter	0	0	0
Anlægsregnskab i alt	3.000.000	2.465.447	534.554

På Strandvejen i Frederiksværk mellem stationen og Staalværksvej er der etableret bredere stier og smallere kørespor ved rykning af kantstenen.

Derudover er der etableret indsnævringer og pudebump for en hastighedsdæmpende effekt og for yderligere at mindske den gennemkørende trafik. Indsnævringerne, etableret som sideheller, er blevet beplantet med bøgepur, og fremstår således som en grøn kile ind til stationen, Jernbanegade og resten af Frederiksværk by.

Den økonomiske afvigelse i forhold til anlægsbevillingen kan tilskrives billige entreprenørpriser.

Lov- og plangrundlag

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

Konsekvenser

Trafiksaneringen af Strandvejen har skabt bedre fremkommelighed og tryghed for cyklister på strækningen. Derudover forventes det, at hastigheden og mængden af gennemkørende trafik falder på strækningen til fordel for trafiksikkerheden

og trygheden. Endelig har trafiksaneringen medført, at Strandvejen er blevet en sikrere skolevej og en bedre byakse mellem stationen og Staalværksvej.

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

Afledt drift er indeholdt i den eksisterende driftsramme.

Der er givet anlægsbevilling på følgende Byrådsmøde:

Bevillingsdato	Indtægter	Udgifter	Anlægsbevilling (netto)
17.03.2020	0	3.000.000	3.000.000
I alt	0	3.000.000	3.000.000

Punkt 767: Driftsbevilling - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. forlængelse af pulje til flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner

28.09.00-P20-1-18

Sagens kerne

I 2018 modtog Halsnæs Kommune tilsagn fra socialstyrelsen om midler fra puljen "midler til flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner."

Puljen blev fordelt mellem landets daginstitutioner på baggrund af databaserede kriterier for børnegruppens sammensætning på daværende tidspunkt. Halsnæs Kommune modtog midler til Børnehuset Skovfogedlødden. I alt blev der bevilget 2.780.654 kr. fra puljen til flere pædagoger i perioden 1.10.2018 - 31.8.2021. Puljen er forlænget til 31.12.2022. Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt at Børnehuset Skovfogedlødden kan forlænge perioden med ekstra midler. Der søges derfor indtægts- og udgiftsbevilling for en forlænget projektperiode.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der i 2021 meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling til "flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner" på 759.513 kr.
2. Der i 2022 indarbejdes en teknisk korrektion til budget 2022-2025 med en indtægts- og udgiftsbevilling til "flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner" på 900.525 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 11. maj 2021, pkt. 313:
Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2 til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Børnehuset Skovfogedlødden blev på baggrund af databaserede vurderingskriterier tildelt midler fra puljen i perioden 2018-2021.

Puljen har muliggjort ansættelse af 2 uddannede pædagoger på hver 35 timer pr. uge og en halvtidsansat pædagog. I 2019 vanskeliggjorde ledelsessituationen rekruttering af medarbejdere til denne opgave, hvorfor ikke hele puljen blev brugt.

Fra efteråret 2019 har medarbejdersituationen været stabil.

Efter aftale med børnehusets ledelse, er der søgt tilsagn om midler svarende til 2 fuldtidsstillinger ud over normeringen i 2021 og 2022.

Dette tilpasser puljen til rekrutteringsmuligheder og det aktuelle børnetal i huset.

På den baggrund har ministeriet godkendt en forlængelse af puljen i Børnehuset Skovfogedlødden.

Lov- og plangrundlag

Indtægts- og udgiftsbevilling 2018: Byrådets møde 13. september, punkt nr. 138.

Puljebekendtgørelsen: [Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner \(retsinformation.dk\)](#)

Dagtilbudsloven nummer 1326 af 9. september 2020

Konsekvenser

Børnehuset Skovfogedlodden kan i 2021 og 2022 ansætte 2 uddannede pædagoger fuld tid ud over normeringen. Målet med puljen er at undersøge, om og hvordan ekstra pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner, gør en forskel for børnenes udviklingsmuligheder. Børnehuset Skovfogedlodden indgår i ministeriets evaluering heraf.

Høring, dialog og formidling

Indsatsen ledes i Børnehuset Skovfogedlodden.

Økonomi

Oversigt (beløb i hele kr.)	2018 & 2019	2020	2021	2022
Bevilget	1.412.000	912.436	759.513 + 116.000	900.525
Forbrug	618.243	796.436		
Note	793.752 tilbagebetalt	116.000 overføres til 2021		

I alle beløb indgår 7% til dækning af afledte udgifter, jvf. rammeaftale med Region Hovedstaden.

Puljen udbetales pr. måned med 63.293 kr.

Puljens projektnr. er 141375

Der skal indsendes revideret regnskab hvert år den 30. juni.

Punkt 768: Driftsbevilling - Faglige udfordringer og trivsel på folkeskolerne

17.01.00-A00-24-21

Sagens kerne

Halsnæs Kommune har fået tildelt midler fra staten til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen i folkeskolen i forlængelse af nedlukningerne på grund af Covid-19.

På den baggrund har administrationen fordelt midlerne videre til folkeskolerne, elevrådene, ungdomsklubberne og PPR efter de principper, der er fastsat fra staten.

Byrådet skal godkende driftsbevillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender indtægts- og udgiftsbevilling på 886.648 kr. i 2021 til håndtering af faglige udfordring og indsatser for at styrke trivsel i folkeskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 11. maj 2021, pkt. 314:

Udvalget anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik aftale med de øvrige partier i Folketinget om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren.

Aftalen blev indgået på baggrund af, at elevers faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af folkeskoler, SFO og klubtilbud i 2020 og 2021. Aftalen blev indgået den 18. februar 2021 og Halsnæs Kommune modtog den endelige fordeling af midlerne den 25. marts 2021.

Halsnæs Kommune får tildelt 887.000 kr. fra staten til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivslen i folkeskolen i forlængelse af nedlukningerne på grund af Covid-19.

Midlerne er fordelt med 542.000 kr. til skolerne, 26.000 kr. specifikt til elevrådene, 81.000 kr. til ungdomsklubberne og 237.000 kr. til PPR. Midlerne tildeles via bloktilskuddet.

Midlerne er fordelt ud til skoler mfl. med det samme, idet de skal anvendes inden skoleårets udgang.

Administrationen har fordelt midlerne til folkeskolerne efter elevtal.

Midlerne til fagligt løft kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10 klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Rammen afsat til indsatser i regi af PPR er målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.

Rammen afsat til indsatser i regi af klubber er målrettet klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.

Rammen afsat til elevråd fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Konsekvenser

De statslige midler muliggør midlertidige indsatser, hvor folkeskoler, klubtilbud og PPR kan lave midlertidige ansættelser eller på anden vis prioriterer midler ind i at kunne lave forløb i perioden op til sommer.

Høring, dialog og formidling

Sagen er behandlet på møde i Hoved-MED den 22. april 2021.

Økonomi

Byrådet skal behandle sagen som en indtægts- og udgiftsbevilling. Idet midlerne skal anvendes inden skoleårets udgang til sommeren 2021 bl.a. til fagligt boost op til afgangsprøverne, så er midlerne fordelt ud til skoler mfl. hurtigst muligt, således at tiltagene kan nå at blive effektueret.

Midlerne fordeles på følgende måde:

Fordeling af midler til skolerne	Elevtal	Ekstra undervisning	Elevråd	Ungdomsklub	I alt
Hundested Skole	579	135.616	5.282		140.898
Melby Skole	418	97.906	5.282		103.188
Frederiksværk Skole	413	96.735	5.282		102.017
Magleblik Skole	535	125.310	5.282		130.592
Ølsted Skole	311	72.844	5.282		78.126
UKC - 10. klasse	59	13.819		80.849	94.668
I alt	2.315	542.230	26.411	80.849	649.490

Herudover tildeles PPR 237.158 kr.

Punkt 769: Opnormering af planområdet i forbindelse med mange udviklingsprojekter

01.02.05-G01-21-21

Sagens kerne

Med baggrund i det store opsving på bygge- og udviklingsområder samt større udviklingsprojekter er planområdet meget presset nu og i de kommende år. For ikke at skulle udskyde den planmæssige behandling af udviklingsprojekter, skal Byrådet derfor tage stilling til om der skal gives en tillægsbevilling til opnormering af området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en samlet tillægsdriftsbevilling jf. økonomiafsnittet på hhv. 700.000 kr. til fastansættelse af en planlægger og 200.000 kr. til rådgivning i en 3-årig periode.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 12. maj 2021, pkt. 517:
Direktionens indstilling anbefalet.

Sagsfremstilling

Administration er udfordret ressourcemæssigt, i forhold til at imødekomme de ansøgninger og ønsker der ligger inden for planområdet. Udfordringerne er afstedkommet af:

- En større end vanlig efterspørgsel på lokalplaner for mindre projekter, hovedsageligt boligprojekter
- Kommunens egne udviklingsprojekter, der fremkommer ved salg af arealer, hvor det både er boligprojekter og erhverv
- Større udviklingsprojekter f.eks. udvidelse af erhvervsområde Nord og udvikling af erhverv i Ølsted.

Derudover udløser byggeprojekter ofte planmæssige vurderinger, selvom de ikke kræver en ny lokalplan.

Konsekvensen af den store mængde ansøgninger og ønsker til udvikling i og af kommunen, medfører at igangsætning af lokalplaner må udskydes, grundet manglende administrative ressourcer.

Prioritering af opgaver

I Halsnæs har praksis været, at man prioriterer opgaverne inden for planområdet på følgende vis:

1. Lokalplaner for nye projekter, f.eks. nye boligområder, erhverv eller lignende (typisk projektlokalplaner)
2. Regulerende planer for eksisterende udbyggede områder, hvor reglerne er forældede (f.eks. boligområder eller sommerhusområder)
3. Bevarende lokalplaner for kulturmiljøer (som f.eks. Lynæs).

Det betyder, at prioritering 2 og 3 viger, hvis der er mange prioritet 1 opgaver. Desuden har prioriteringen inden for prioritet 1 været, at de developere, der enten selv udarbejdede et udkast til lokalplan eller kom med et færdigt materiale, kom først i køen. Dette princip betyder, at der er et løbende flow i sagerne.

Kommuneplan og større udviklingsprojekter

Ud over lokalplanprioriteringen er der løbende en kommuneplanrevision, som foregår i et fire års flow (en byrådsperiode), med en planstrategi i første halvdel af flowet, og revision af kommuneplanen i anden halvdel.

I den forbindelse kører to projekter sideløbende, nemlig industriområde Nord's udvidelse og evt. udlæg af nyt erhvervsområde ved Ølsted. Disse opgaver har samme proces som en kommuneplanrevision, og er derfor tidskrævende.

I (Bilag 1) skitseres overordnet, hvilke projekter og planlægning, planområdet står over for de førstkomende år.baseret på de projekter, administrationen er vidende om samt projekter, der er dialog om på et mere løst plan lige nu, men kan komme, er vedlagt.

Administrationens anbefaling

Administrationen foreslår der opnormeres ved at fastansatte en ekstra byplanlægger, og at der samtidigt afsættes 200.000 kr. årligt til ekstern rådgivning i forbindelse med større komplekse projekter i en 3-årig periode, som f.eks. Industriområde Nord og erhvervsområde Ølsted.

Afsættelse af midler til eksterne rådgivning er begrundet i, at kompetencerne til at dække alle områder i disse komplekse sager ikke er til stede i administrationen, og der ikke vil kunne dække alle områder inden for projekterne. Der er i dag ikke afsat midler til rådgivning på planområdet.

Konsekvenser

Hvis ikke der tilføres ressourcer, vil der, med det nuværende pres, opleves lang kø på sagsbehandling på planområdet på op til 1-2 år. Det vil også medføre, at de eksisterende erhverv ikke vil kunne få et hurtigt svar, der ofte er nødvendigt for deres drift.

Hvis der kommer nedgang i området, kan det betyde nednormering af stillinger på planområdet.

Høring, dialog og formidling

Der har været afholdt dialogmøde med Erhvervspanelet, der har medført, at der ses på forskellige tiltag, der kan gavne det lokale erhvervsliv.

Økonomi

Der anmodes om en opnormering af planområdet ved fastansættelse af en planlægger til anslået kr. 700.000 årligt. Der ønskes desuden en tillægsbevilling på 200.000 kr. pr. år i en 3-årig periode fra 2022-24, til konsulentbistand i forbindelse med mere komplekse planlægningsopgaver. Såfremt der på et senere tidspunkt igen opleves nedgang i opgavemængden vil der indlægges besparelse af denne bevilling tilbage til nuværende niveau.

	2022	2023	2024	2025
Planlægger	700.000 kr.	700.000 kr.	700.000 kr.	700.000 kr.
Konsulentbistand	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	

Bilag

Bilag 1 Notat om kommende større projekter

Punkt 770: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Fraværende med afbud
Torben Hedelund (A)
Næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

Thomas Møller Nielsen (V)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)