

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering.....	4
Lukket: Fuldmagt til køb af ejendom.....	5
Regnskab 2020 - oversendelse til revisionen.....	6
Overførsel af restbudgetter fra 2020 til 2021.....	9
Bevilling af Covid-19 afledte netto merudgifter.....	12
Forventet regnskab pr. 28. februar 2021.....	14
Ansøgning om garanti, Arresø Boligselskab, Afdeling Skovbakken.....	18
Automatisk nedlukning ved høje smittetal.....	20
Fredningsforslag for Arrenæs.....	22
Endelig vedtagelse af lokalplan 04.75 for boliger på Torvegade.....	26
Endelig vedtagelse af lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 101.....	28
Driftsbevilling - Færdiggørelse af spildevandsplan.....	30
Anlægsregnskab - Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed 2019.....	32
Anlægsbevilling - Legeplads på Artilleripladsen.....	35
Anlægsbevilling - Godkendelse af projekter til handleplan for trafik og infrastruktur 2021-2024.....	37
Fastsættelse af måltal for tilmelding til ungdomsuddannelser.....	40
Oprettelse af pladser i autismetilbud i skoleåret 2021/22.....	42
Godkendelse af ny leverings- og samarbejdsaftale.....	44
Underskriftsark.....	46

Punkt 735: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-7542-17

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 736: Lukket: Orientering

00.01.00-A00-7542-17

Punkt 737: Lukket: Fuldmagt til køb af ejendom

13.06.03-G01-198-07

Punkt 738: Regnskab 2020 - oversendelse til revisionen

00.32.10-S00-6-21

Sagens kerne

Halsnæs Kommunes årsregnskab for 2020 er udarbejdet og skal nu forelægges revisionen. Byrådet skal forholde sig til årsregnskabet resultat og oversende regnskabet til revisionen.

Årsregnskabet væsentligste indhold og økonomiske konsekvenser er beskrevet her i sagen.

Årsregnskabet vil i juni blive forelagt Byrådet igen med revisionens eventuelle bemærkninger og administrationens svar herpå.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at årsregnskabet for 2020 oversendes til revisionen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift og anlæg) viser et overskud på 22,1 mio. kr. Det er 64,4 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Overskuddet består af et mindreforbrug på indtægter på 8,4 mio. kr., driften på 28,6 mio. kr. og renter på 3,1 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 23,2 mio. kr.

Afvigelserne, som vedrører såvel drift som anlæg i forhold til korrigeret budget, er nærmere beskrevet i årsregnskabet.

I forhold til servicerammen viser regnskabet et overskud på 67,3 mio. kr.

Ændring i likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger forøger samlet set kassebeholdningen med 33,7 mio. kr. i 2020.

I forhold til den samlede likviditet ender årsregnskabet 58,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Kassebeholdningen ultimo 2020 udgør 126,9 mio. kr., hvilket er 40,6 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2020 udgør 144,3 mio. kr., hvilket er 15,1 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i årets løb faldet med 32,0 mio. kr. til i alt 1.197,9 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 en stigning i langfristede gældsforpligtelser, som følge af kravet om hensættelse til indfrosne feriemidler i henhold til den ny ferielov. For perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020 er der således hensat 66,6 mio. kr. hertil. Sammen med det hensatte beløb fra 2019, er der i alt registreret gæld vedrørende den nye ferielov pr. 31. december 2021 for 101,1 mio. kr.

Værdien af kommunens aktiver er forøget med 12,8 mio. kr., og påvirker dermed egenkapitalen positivt.

Overførsel fra 2020 til 2021:

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg overføres til 2021 jf. særskilt sag vedrørende overførsler mellem 2020-2021 til Økonomiudvalget og Byrådet i april 2021.

På driften er overførslerne opgjort til 21,4 mio. kr., og anlæg er opgjort til 18,5 mio. kr. Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2019 til 2020 på driften 12,0 mio. kr. og 15,5 mio. kr. på anlæg. Beløbet for overførsler mellem 2020 og 2021 for driften kan ændre sig, såfremt de dispensationsansøgninger og handleplaner, som fremgår af sagen, godkendes. Evt. ændringer vil blive tilpasset i den endelige version af årsregnskabet som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2021.

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 i samarbejde med fagområderne og Koncernøkonomi.

Regnskab 2020 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 22. april 2021.

Til regnskabet findes 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.

Økonomi

Regnskabsresultatets virkning på budget 2021-2024:

Ved udgangen af 2020 er kassebeholdningen 39,3 mio. kr. højere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2021, idet der var forudsat en kassebeholdning på 87,6 mio. kr. mod regnskabets faktiske beholdning på 126,9 mio. kr.

Hertil kommer følgende forhold, som den forøgede kassebeholdning skal reguleres for, for at opgøre den samlede påvirkning af regnskabets på budget 2021-2024:

- Optagelse af lån for i alt 18,3 mio. kr. vedrørende låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2020 optages først i regnskabsåret 2021.
- Der overføres i alt netto 39,9 mio. kr. i udskudt forbrug fra 2020 til 2021. Beløbet fordeler sig med 21,4 mio. kr. vedrørende driften og 18,5 mio. kr. vedrørende anlæg.
- I forbindelse med de overførte anlæg, forventes der overført 9,6 mio. kr. i låneoptagelse vedrørende de overførte anlægsudgifter. Lånebevillingen behandles i forbindelse med forventet regnskab pr. 28. februar 2021.
- I det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020 blev der godkendt udskydelse af konkrete anlægsbudgetter for et samlet beløb på 2,0 mio. kr., som først vil blive afholdt i 2021.
- I 2020 var de 20% af HMN udlodningen, som skulle modregnes (3,9 mio. kr.) budgetteret. Som følge af forsyningssekretariatets manglende endelige godkendelse af udlodningen, er beløbet ikke blevet afregnet i 2020, og afventer således afregning i 2021.
- Der var i 2020 afsat 4 mio. kr. og i 2021 1,2 mio. kr. til efterregulering af medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) for 2019. Der kom ultimo 2020 meddelelse om, at en positiv efterregulering vedrørende 2019 på 2,5 mio. kr. ville blive udbetalt i 2021. Det er således en forbedring på i 2021 på 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021.
- Ved regnskabets afslutning var der meddelt efterreguleringer på kollektiv trafik for 2020 i 2022 på 1,5 mio. kr. (som ikke er budgetlagt), forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 5,9 mio. kr. (som ikke er budgetlagt), forventet efterregulering af sprogskolerne for 2020 på 1,4 mio. kr. (som ikke er budgetlagt) og efterregulering af refusion på integrationsområdet vedrørende 2019 for 0,9 mio. kr. (som ikke er budgetlagt).
- Der forventes derudover efterreguleringer for medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 og 2021, hvilket dog er budgetlagt i 2021 med 10,4 mio. kr. De påvirker derfor ikke 2021 yderligere.
- Yderligere kan der komme en efterregulering af overførselsområdet i 2020 (som ikke er budgetlagt). Foreløbige opgørelser tyder på, at Covid-19 kompensationen til kommunerne har været for høj på overførselsområdet i 2020, men da efterreguleringen afhænger af forhandlingerne af økonomiaftalen for 2021, er der ikke indregnet et konkret beløb i forhold til påvirkningen på budget 2021.
- Endeligt forventes der afregning af fondsmoms for 0,9 mio. kr. i 2021 vedr. 2020.

Tages der højde for ovenstående, kan påvirkningen af regnskab 2020 på budget 2021-2024 således opgøres til en likviditetsforbedring på 14,5 mio. kr.

Det forventes dog, at der også fra 2021 til 2022, vil ske en overførsel af restbudgetter vedrørende såvel drift som anlæg. Det forventede forbrug i 2021, og dermed de forventede restbudgetter i 2021, kan følges i de forventede regnskaber i 2021.

Bilag

Regnskab 2020

Punkt 739: Overførsel af restbudgetter fra 2020 til 2021

00.32.02-000-1-21

Sagens kerne

Med afsæt i årsregnskabet for 2020 og principperne for overførsel af restbudgetter mellem årene for henholdsvis drift og anlæg er overførselsbeløbene mellem 2020 og 2021 nu opgjort.

Drift:

På driften er det opgjorte overførselsbeløb på i alt 21,4 mio. kr. Heraf overføres der overskud fra 2020 på 23,2 mio. kr. og underskud på 1,8 mio. kr.

Det er i tre særlige situationer mulighed for at søge om dispensationer for overførsler på driften. Der er indkommet 3 ansøgninger om dispensationer for i alt 0,5 mio. kr. De vedrører alle eftergivelse af underskud.

Såfremt der overføres underskud på driften fra 2020, er der mulighed for at søge om afvikling af merforbruget over op til 3 år ved fremlæggelse af en handleplan. Der er indkommet 1 handleplan vedrørende et underskud på 0,6 mio. kr., som ønskes afviklet ligeligt over 2021 og 2022. Da der samtidig foreligger en dispensationsansøgning fra samme virksomhed vedrørende eftergivelse af 0,2 mio. kr. af underskuddet, kan handleplanen blive reduceret til 0,2 mio. til afvikling i hvert af årene, såfremt underskuddet delvist eftergives.

Direktionen har vurderet, at alle dispensationer overholder de tre særlige dispensationssituationer, og at handleplanen ligeledes overholder reglerne. Reglerne foreskriver, at Direktionen skal foretage en sådan vurdering, inden de oversendes til Byrådet til godkendelse.

Såfremt alle dispensationer og handleplaner imødekommes af Byrådet, vil det hæve overførselsbeløbet vedrørende driften fra 21,4 mio. til 21,9 mio. kr. Det vil bestå af 22,1 mio. kr. som overføres fra 2020 til 2021 samt et underskud for 0,2 mio. kr., som overføres til budget 2022.

Til sammenligning blev der året før overført i alt 12,0 mio. kr. Heraf blev der overført 14,9 mio. kr. vedrørende driften fra 2019 til 2020, samt underskud for 3,1 mio. kr. til afvikling over årene 2021 og 2022.

Anlæg:

På anlæg er restbudgettet på igangværende anlæg på netto 18,5 mio. kr. i 2020. I følge reglerne overføres disse automatisk. Der er således allerede overført restbudgetter vedrørende anlæg fra 2020 til 2021 primo februar 2021, og disse indgår derfor allerede i de korrigerede budgetter for 2021.

Til sammenligning blev der mellem 2019 og 2020 overført restbudgetter vedrørende anlæg for 15,5 mio. kr.

Såfremt der er rådighedsbeløb på anlæg, som endnu ikke er igangsat, skal overførslen af disse restbudgetter godkendes af Byrådet. I 2020 er der dog ikke anlægsprojekter, som ikke har været igangsat ved årsskiftet, og dermed er der ingen overførselsbeløb at tage stilling til vedrørende anlæg. Det var der heller ikke i forbindelse med overførselssagen 2019-2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der godkendes en tillægsbevilling til budget 2021 vedrørende de efter reglerne opgjorte restbudgetter fra budget 2020 til 2021 for 21.446.913 kr.
2. der meddeles dispensation vedrørende eftergivelse af 3 underskud for i alt 453.556 kr. jf. reglerne herom
3. handleplanen vedrørende Lillebjerg skole godkendes, således at underskud på 385.702 kr. (efter godkendelse af dispensationen) afvikles over to år
4. der som konsekvens af punkt 2 og 3 godkendes yderligere tillægsbevillinger til budget 2021 for 646.407 kr. samt foretages en tekniske korrektion af budget 2022 på -192.851 kr.
5. den administrativt gennemførte overførsel af restbudgetter vedrørende igangværende anlægsprojekter for i alt 18.465.741 kr. tages til efterretning

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales. inklusiv ansøgning om dispensation til overførsel af beløb til Ledelse i dagpleje og daginstitutioner, jf. mail fra Lisbeth Damborg.

Sagsfremstilling

Overførsel af driftsbudgetter:

Regnskabsresultaterne for de enkelte virksomheder og områder for 2020 er opgjort i forhold til de godkendte regler for overførsel af restbudgetter mellem regnskabsårene, og fremgår af vedlagte oversigt vedrørende driftsbudgettet.

Det skal særligt bemærkes, at Byrådet i forbindelse med de forventede regnskaber i 2020 har bevilget alle Covid-19 afledte mer- og mindreudgifter. De mer- og mindreudgifter som viste sig efter forelæggelse af det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020, er der for at videreføre Byrådets princip korrigeret administrativt for i overførselssagen. Alle områder og virksomheder er således fuldt kompenseret for de netto merudgifter, som de måtte have haft i 2020.

Reglerne giver adgang til overførsel af uforbrugte midler for indtil 2 % af driftsbudgettet, mens eventuelle merforbrug overføres 100 %. På enkelte budgetposter er der dog 100 % overførselsadgang, ligesom der er visse budgetposter, hvor der slet ikke er overførselsadgang (0 % overførselsadgang). De beregnede overførselsbeløb fremgår af oversigten.

Årets resultat på driften er et mindreforbrug på 29,6 mio. kr. Heraf overføres

- -3,2 mio. kr. ikke (0 % reglen)
- 8,3 mio. kr. overføres fuldt ud (100 % reglen)
- efter 2 % reglen er der et netto restbudget på 24,4 mio. kr. Heraf overføres 11,3 mio. kr. ikke, da de vedrører overskud ud over de 2 % overførselsadgang. Således overføres der netto 13,1 mio. kr. efter 2 % reglen.

Overførselsreglerne betyder således, at 8,1 mio. kr. af det samlede restbudget i 2020 ikke overføres og dermed forbedrer kassebeholdningen, mens budget for 21,4 mio. kr. automatisk overføres fra 2020 til 2021.

Af overførselsbeløbet efter 2 % reglen på 13,1 mio. kr. er 15,0 mio. kr. overførsel af overskud, mens der overføres 1,8 mio. kr. i underskud. De væsentligste underskud er følgende:

- Dagtilbud, Ledelse 0,2 mio. kr., vedrørende underbudgettering som søges eftergivet
- Børnehuset Baggersvej 0,1 mio. kr.
- Hundested Skole 0,1 mio. kr.
- Lillebjerg skole 0,6 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. vedrørende dobbeltudgifter til SFO som søges eftergivet
- Natur og Miljø 0,2 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrørende merudgifter til vandløb som søges eftergivet
- Natur og Vej 0,2 mio. kr.
- Ejendomsvedligeholdelse 0,4 mio. kr.

Dispensationer og handleplaner vedrørende driften:

Overførselsreglerne giver mulighed for, at der i tre særlige tilfælde kan ansøges om dispensation fra de generelle regler. De dispensationsansøgninger som direktionen jf. reglerne anbefaler byrådet at imødekomme, skal vedrøre:

- Væsentligt ændrede forhold i løbet af regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne
- Væsentlige tidsforskydninger af udgifter/indtægter i forhold til dispositioner foretaget i det forgangne regnskabsår
- Opsparing til en aftalt større fremtidig investering, som ikke kan finansieres inden for et enkelt års overførsel (eksempelvis aftalt løbende opsparing til udskiftning af håndholdte devices til hjemmeplejen, så der udskiftes i takt med behovet) (som hovedregel kodes budgettet til disse aftaler efterhånden som Direktionen indgår sådanne aftaler om 100 % overførsler).

Der er kommet 3 ansøgninger om dispensationer for i alt 0,5 mio. kr. (vedlagt som bilag), som alle vedrører eftergivelse af underskud, og som Direktionen har vurderet overholder reglerne for dispensationer.

Overførselsreglerne giver også mulighed for at søge om, at underskud afvikles over op til 3 år - og ikke blot over et år. Der er kommet ansøgning fra Lillebjerg Skole om afvikling af underskud for 0,6 mio. kr. over to år. Imødekommes ansøgningen om eftergivelse på 0,2 mio. kr. af underskuddet vedrørende SFO, vil det dog i stedet medføre afvikling af underskud på 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Til orientering kan det oplyses, at der fra tidligere år indgår følgende underskud i de oprindelige budgetter for 2021 og 2022. Der skal ikke i denne overførselssag tages stilling til disse beløb, da de vedrører tidligere års overførselssager:

- Frederiksværk Plejecenter: -0,9 mio. kr. i 2021
- Hundested Skole: -0,6 mio. kr. i 2021 og -0,8 mio. kr. i 2022
- Rengøringsvirksomheden: -0,4 mio. kr. i 2021 og -0,3 mio. kr. i 2022.

Overførsel af anlægsbudgetter:

Der er fuld adgang til overførsel af uforbrugte restbudgetter på anlægsområdet, såfremt anlægget er igangsat jf. reglerne herom. Der er som følge heraf allerede overført netto 18,5 mio. kr. svarende til de opgjorte restbudgetter.

Jf. reglerne kan disse administrativt tillægsbevilges. Dette er således sket umiddelbart efter regnskabsafslutningen primo februar 2021, og de indgår dermed allerede i de korrigerede budgetter for 2021.

Anlægsoverførslerne fordeler sig med 25,1 mio. kr. i overførte restforbrug og -6,6 mio. kr. i udskudte indtægter. Overførselsbeløbet på anlæg er specificeret i det vedlagte bilag.

Der er ingen anlægsprojekter i 2020, som ikke er igangsat. Havde der været sådanne anlæg, skulle overførslerne af disse budgetter jf. reglerne, have været politisk behandlet.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipperne for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

I overensstemmelse med MED-aftalen drøftes overførselssagen i H-MED den 22. april.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i ovenstående afsnit. Da der hvert år forventes overførsel af restbudgetter for både drift og anlæg, udlignes de overførte beløb dog over årene.

Overførsel af restbudgetter kan synes uhensigtsmæssige, men sikrer i stort omfang uhensigtsmæssige forbrug i slutningen af året.

Det skal dog bemærkes, at overførselsbeløbet fra 2020 til 2021 på driften er væsentligt højere end tidligere år, hvilket skyldes at kun få virksomheder har underskud i 2020. Som nævnt ovenfor er de samlede underskud i 2020 på 1,8 mio. kr. I 2019 var der underskud for 9,9 mio. kr. Samtidig er der mange flere virksomheder og områder, som har restbudgetter helt op til de 2 % som overføres.

Bilag

Overførselsbeløb drift fra 2020 til 2021

Ansøgning om dispensation - Lillebjerg Skole, SFO

Ansøgning om dispensation - Natur og miljø, vandløb

Ansøgning om dispensation - Daginstitutioner, ledelse

Handleplan for afvikling af underskud - Lillebjerg Skole

Overførselsbeløb anlæg fra 2020 til 2021

Punkt 740: Bevilling af Covid-19 afledte netto merudgifter

00.30.14-000-4-21

Sagens kerne

Byrådet har i forbindelse med de forventede regnskaber i 2020 bevilget alle Covid-19 afledte mer- og mindreudgifter. De mer- og mindreudgifter som viste sig efter forelæggelse af det forventede regnskab pr. 31. oktober 2020, er der korrigeret administrativt for i overførselssagen. Alle områder og virksomheder er således fuldt kompenseret for de netto merudgifter, som de måtte have haft i 2020.

Der indstilles med forventet regnskab pr. 28. februar 2021 på tilsvarende vis tillægsbevillinger vedrørende de netto merudgifter, som områder og virksomheder har haft i 2021, eller som det er besluttet, at der skal afholdes i løbet af 2021 - i det omfang, at de var kendte og kunne opgøres pr. 28. februar 2021.

Udover de økonomiske konsekvenser, som er afledt af ministerier og styrelser udmeldinger og krav, træffer Kriseberedskabet løbende beslutninger som følger heraf. Disse beslutninger har også økonomiske konsekvenser.

Med denne sag bedes Byrådet tage konkret stilling til at den hidtidige bevillingspraksis forsættes, således at virksomheder og områder har sikkerhed for at få dækket de netto merudgifter vedrørende Covid-19, som de får som følge af såvel ministerier og styrelser udmeldinger og krav samt kriseberedskabets beslutninger.

Beslutningen vil udelukkende gælde 2021 - såfremt der er behov for en forlængelse, vil der blive forelagt en ny sag herom.

Et fastsat princip for bevilling af Covid-19 afledte netto merudgifter skal sikre, at områder og virksomheder ikke bliver tvunget til at være tilbageholdende, og dermed ikke kan opretholde normal drift.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Covid-19 afledte netto merudgifter som følge af styrelser og ministeriers udmeldinger og krav samt kriseberedskabets beslutninger bevilges løbende i de forventede regnskaber i 2021.
2. Covid-19 afledte netto merudgifter som først kendes efter det forventede regnskab pr. 30. oktober 2021 korrigeres administrativt i overførselssagen 2021-2022.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Med håndteringen af Covid-19 afledte netto merudgifter (det vil sige både mer- og mindreudgifter) i 2020, er det blevet praksis, at disse forelægges for Byrådet i forbindelse med de forventede regnskaber, og at Byrådet her godkender en tillægsbevilling vedrørende disse netto merudgifter. Der er dog ikke foretaget en principbeslutning herom.

Eftersom der efter det forventede regnskab pr. 30. oktober 2020 viste sig yderligere mer- og mindreudgifter, er der lavet en administrativ korrektion i overførselssagen for disse netto merudgifter for at følge Byrådets 2020-praksis om fuld kompensation for alle Covid-19 afledte netto merudgifter. Dette er der dog heller ikke foretaget en principbeslutning om.

Således er alle virksomheder og områder kompenseret for merudgifter som følge af Covid-19 i 2020, og virksomheder og områder, som har haft mindreudgifter, har omvendt fået sit budget reduceret i 2020.

I 2020 blev der brugt 18,0 mio. kr. på Covid-19 netto merudgifter - heraf valgte nogle virksomheder dog at finansiere nogle af udgifterne indenfor eget budget for i alt 1,1 mio. kr. Samtidig blev 7,3 mio. kr. dækket af en kompensation fra staten. Netto blev der således finansieret Covid-19 afledte netto merudgifter for 9,6 mio. kr. af kassen. En oversigt over disse udgifter er vedlagt.

I det forventede regnskab pr. 28. februar 2021 er den gældende praksis videreført. Der er i det forventede regnskab opgjort netto merudgifter for 5,5

mio. kr. Det består af udgifter, som allerede er bevilget (rengøring første halvår af 2021 samt isolationsfaciliteter de første måneder af 2021 for i alt 4,1 mio. kr.) og nye netto merudgifter for 1,4 mio. kr., som søges bevilget i forbindelse med det forventede regnskab. Der er vedlagt en oversigt over disse udgifter.

Udgifterne, der er opgjort i forventet regnskab pr. 28. februar 2021, er enten faktisk afholdte udgifter i 2021, eller udgifter, som det er besluttet, der skal afholdes i 2021, i det omfang at udgifterne var kendte og kunne opgøres pr. 28. februar. Som det fremgår under afsnittet om risici i det forventede regnskab, må der påregnes væsentlige yderligere merudgifter som følge af vaccinationer, smitteopsporing, testindsats mv. Samtidig vurderes det at være meget usandsynligt, at kommunerne modtager yderligere statskompensation i 2021 til finansiering heraf. Bevillinger til netto merudgifter i 2021 må således forventes at skulle kassefinansieres fuldt ud.

Merudgifterne er generelt afledt af styrelser og ministeriers udmeldinger og krav samt af kriseberedskabets beslutninger om konkrete indsatser som følge heraf.

Det er vigtigt for områdernes og virksomhedernes fortsatte opretholdelse af normal drift, at netto merudgifter afledt af Covid-19 forsat bevilges. Ellers vil både områder og virksomheder skulle være tilbageholdende, og de vil dermed have svært ved at opretholde normal drift.

Byrådet bedes derfor træffe en principbeslutning om, at netto merudgifter forsat bevilges, som det har været tilfældet i løbet af 2020, i overensstemmelse med ministerier og styrelses udmeldinger og krav samt kriseberedskabets beslutninger.

Økonomi

En godkendelse af sagen vil videreføre princippet om, at Covid-19 afledte netto merudgifter finansieres af kassen i det omfang de ikke kompenseres af særlige statskompensationer.

Tillægsbevillinger vil blive indstillet i forbindelse med de forventede regnskaber i 2021, og de sidste reguleringer vil blive foretaget administrativt i forbindelse med overførselssagen 2021-2022.

Bilag

Oversigt over Covid-19 netto merudgifter i 2021 pr. 28. februar 2021

Oversigt over Covid-19 netto merudgifter i 2020

Punkt 741: Forventet regnskab pr. 28. februar 2021

00.30.14-000-4-21

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet et forventet regnskab pr. 28. februar 2021.

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2021, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de usikkerheder og risici, der er beskrevet i notatets afsnit 4.3. Det skal bemærkes, at der indgår mange store risikoområder i dette forventede regnskab.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor under sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 28. februar 2021
2. at der meddeles tillægsbevillinger til budget 2021 for ialt -5.776.798 kr., jf. specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab
3. at der indarbejdes tekniske korrektioner for -3.449.475 kr. til anlægsbudgettet for 2022, jf. specifikationen i bilag 2 i det forventede regnskab
4. at der meddeles anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb) for netto 2.283.535 kr., jf. specifikationen under økonomiafsnittet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab pr. 28. februar udviser et forventet merforbrug af likvide midler på 4,6 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.

Regnskabsresultatet for 2020 forbedrer primo likviditeten for 2021 med 39,3 mio. kr., hvilket tillige med den forventede reduktion i det forventede regnskab øger den forventede ultimo likviditet 2021 med 34,6 mio. kr. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 forbedres med 65,6 mio. kr. fra 161,0 mio. kr. til 226,6 mio. kr. Set over hele perioden 2021-2024 er forbedringen af den gennemsnitlige kassebeholdning på 43,5 mio. kr. (fra 60,5 mio. kr. til 104,1 mio. kr.).

I forhold til servicedriftsudgifterne forventes der med dette forventede regnskab et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til servicedriftsrammen. Dette betyder, at de egentlige servicedriftsudgifter er steget med 11,4 mio. kr., hovedsageligt som følge af øgede udgifter vedrørende Covid-19, merudgifter til det sociale specialområde herunder specialskolerne samt et mindreforbrug på det sociale voksenområde.

Usikkerheder og risici:

Det forventede regnskab indeholder en række væsentlige usikkerheder vedrørende efterregulering af overførselsområdet, beskæftigelsesområdet, familie- og voksenområdet, specialskolerne og Covid-19 udgifter. Der bør være meget stort fokus på disse udgiftsområder i 2021.

Det skal særligt anføres, at der i det forventede indtægtsbudgettet vedrørende efterregulering af overførsler er en risiko for en efterregulering på 9,7 mio. kr. og måske mere, der afhænger af økonomiaftalen, og at der på driftsbudgettet alene er indarbejdet kendte merudgifter vedr. Covid-19 på 5,5 mio. kr., og dermed ikke alle de udgifter der efterfølgende har vist sig at komme vedr. fx øget testindsats og vaccinationer. Der er i øvrigt ikke indarbejdet forventninger om kompensation for udgifterne i forbindelse med Covid-19, idet det er relativt usandsynligt, at kommunerne vil blive kompenseret herfor som følge af deres gode regnskaber for 2020.

Indtægter:

- På baggrund af forventede efterreguleringer vedrørende KMF og beskæftigelsestilskud for 2019 samt udskydelse af modregning i bloktilskud vedrørende udlodning fra HMN fra 2020 til 2021, er der indarbejdet en mindreindtægt på 0,9 mio. kr.

Driftsudgifter:

Under driftsudgifterne indgår der endnu ikke overførsler fra 2020 til 2021, idet overførselssagen for driften først behandles af Byrådet ultimo april. Idet der ifølge almindelig praksis forudsættes en tilsvarende overførsel fra 2021 til 2022, er der på nuværende tidspunkt således ikke indarbejdet noget generelt restbudget. Det vil der blive, når overførselsbeløbet er indarbejdet i budgettet efter Byrådets godkendelse af overførselssagen.

Der er mindreudgifter for 3,7 mio. kr. på driften - hvis bufferpuljen vedrørende service udeholdes, er det et merforbrug på 12,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- Økonomiudvalget mindreudgift på 14,1 mio. kr.: Nulstilling af bufferpuljen vedrørende servicedrift med -16,0 mio. kr. Beløbet modposteres på balanceforskydninger og påvirker derfor ikke likviditeten. Merudgift vedrørende rådhuspersonale på 1,3 mio. kr. Mindreudgift vedrørende IT på 1,0 mio. kr. Merudgift på 1,6 mio. kr. vedrørende effektivisering på systemerne KY og KSD som ikke forventes at kunne skabe effektiviseringer i det forudsatte niveau.
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse merudgift på 6,2 mio. kr.: 7,2 mio. kr. vedrører sygedagpenge, mens der forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedrørende jobafklaring. Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende refusion på integrationsområdet for 2019. Mindreudgifter vedrørende beskæftigelsesindsatser på 0,5 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud merudgift på 4,3 mio. kr.: Merudgifter på dagpasningsområdet på 1,1 mio. kr. vedrørende forsinket gennemførelse af omlægning af gæstedagplejen på 0,1 mio. kr., jf. Byrådets møde den 17. december, øgede udgifter til privat pasning på 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af forældrebetaling som følge af orlov på 0,5 mio. kr. Merudgifter til skoleområdet på i alt 3,1 mio. kr., som består af merudgifter til specialskoler på 4,0 mio. kr., mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på fællesudgifter og mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende SFO.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati mindreindtægter på i alt 0,4 mio. kr.: Vedrører haller og biblioteker som følge af færre bøder og gebyrer på bibliotekerne samt færre entreindtægter i idrætshallerne som følge af Covid-19
- Udvalget for Miljø og Plan mindreudgift på 1,5 mio. kr.: Skyldes at 2021 regninger vedrørende kollektiv trafik for 1,0 mio. kr. er betalt i 2020, og at Movia har nedsat sit budget - og dermed sin 2021 opkrævning - med 0,6 mio. kr.
- Udvalget for Ældre og Handicappede mindreudgift på 7,1 mio. kr.: Mindreudgifter på 5,6 mio. kr. vedrørende voksne med fysisk og psykisk handicap. Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. som følge af forventede færre demografibetingede udgifter. Merudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende diverse Covid-19 udgifter på ældreområdet.
- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse merudgift på 8,1 mio. kr.: Merudgifter på børn og unge med særlige behov på 9,7 mio. kr. Mindreudgifter på 1,6 mio. kr. vedrørende voksne med særlige behov.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 18,3 mio. kr. Heraf er 0,2 mio. kr. et merforbrug og 18,5 et mindreforbrug som følge af et generelt mindreforbrug svarende til det overførte restforbrug fra 2020 til 2021 på 18,5 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er følgende:

- Økonomiudvalget: Mindreudgift på 2,5 mio. kr. vedrørende byggemodning Kregme Syd.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati: Mindreindtægt på 5,2 mio. kr. vedrørende Stålsat By tilskud som først udbetales i 2022.
- Udvalget for Miljø og Plan: Mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende Nordkystens Fremtid som udskydes til 2022
- Derudover er der mindre mer- eller mindreudgifter i forbindelse med afsluttede anlægsregnskaber eller periodiseringer mellem 2021 og 2022.

Der gøres opmærksom på, at der ud over tillægsbevillinger vedrørende konkrete merindtægter og periodiseringer mellem 2021 og 2022, også indstilles en række anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb). De rådighedsbeløb som indstilles anlægsbevillet/frigivet vedrører sager som er af simpel og mindre betydningsfuld karakter. Store anlægsbevillinger/frigivelsessager vil blive behandlet i selvstændige sager i løbet af året.

Balanceforskydninger:

Der er indarbejdet en forventet merindtægt på 9,6 mio. kr. vedrørende overførsel af låneadgang fra 2020 til 2021 som konsekvens af udskudte restbudgetter på anlægsområdet, hvor det også er muligt at overføre de lånedispensationer, som er

givet i forbindelse hermed.

Derudover er der indarbejdet en nulstilling af modposten til servicebufferen på driften, hvilket på balanceforskydninger påvirker forventet regnskab som en merudgift på 16,0 mio. kr. Nulstillingen på drift og balanceforskydninger tilsammen på virker samlet set ikke likviditeten, da det går i nul.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 28. februar vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 22. april 2021.

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. 28. februar 2021 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 -5.776.798 kr. til budget 2021 og tekniske korrektioner til budget 2022 for -3.449.475 kr., idet administrationen også bemyndiges til at optage det bevilligede lån i overensstemmelse med den gældende finansielle strategi.

Tillægsbevillingerne fordeler sig således på hovedposter:

	2021	2022
Indtægter	3.886.100 kr.	
Drift	-19.361.016 kr.	
Anlæg	3.296.161 kr.	-3.449.475 kr.
Balanceforskydninger	16.031.957 kr.	
Optagelse af lån	-9.630.000 kr.	
I alt	-5.776.798 kr.	-3.449.475 kr.

Derudover indstilles følgende anlægsbevillinger (frigivelser af rådighedsbeløb) i 2021:

Anlægsprojekt (Beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Bemærkning
Udvalget for Skole, Uddannelse og Daginstitution:	1.583.924	
Dagtilbudskapacitetstilpasning	83.924	Vedrører frigivelse af det resterende rådighedsbeløb i 2021
Ølsted Skole Overbygning	1.500.000	Vedrører planlagt bygningsvedligehold i 2021, der flyttes til det konkrete anlægsprojekt vedrørende Ølsted Skole

Udvalget for Miljø og Plan:	699.611	
Forstærkning af Classens Dige	200.000	Yderligere forundersøgelser i 2021
Frederiksværk Skole, Enghaven, Skimmeludgifter	652.959	Fortsatte skimmelrelaterede udgifter
Pulje - Bygningsrenovering 2020 (indtægt)	-153.348	Indtægt for refusion af byfornyelsesudgifter i 2019. Årligt opgøres udgifter til b.la. måling af skimmel og pcb. Hermed opnås 50% refusion. Tillægsbevillingen skulle have være givet i 2020. Rettes hermed.
Anlægsbevillinger i alt	2.283.535	

Bilag

Forventet regnskab pr. 28. februar 2021

Oversigt over Covid-19 udgifter til opgjort pr. 28. februar 2021

Punkt 742: Ansøgning om garanti, Arresø Boligselskab, Afdeling Skovbakken

03.02.00-Ø60-1-21

Sagens kerne

Arresø Boligselskab, afdeling Skovbakken, fremsender ansøgning om kommunal garanti for et lån på 30.971.000 kr. til brug for udskiftning af vand- og afløbsinstallationer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at stille garanti på 30.971.000 kr. til Arresø Boligselskab, afdeling Skovbakken, og samtidig godkender den afledte huslejestigning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Boligselskabet Arresø, afdeling Skovbakken, fremsender ansøgning om kommunal garanti for et lån på 30.971.000 kr. til brug for udskiftning af vand- og afløbsinstallationer.

Afdeling Skovbakken er beliggende Ahornvej, Skovbakkevej, Møllebakkevej, Birkevej m.fl. i Frederiksværk, og indeholder 380 lejemål. Afdelingen består af tæt/lav bebyggelse og etageejendomme op til 2. sal. Boligerne er opført over en længere årrække, hvoraf de ældste er fra 1940'erne.

Afdelingens vand- og afløbsinstallationer udskiftes til nye, og varmecentraler renoveres/udskiftes. Ydermere etableres der nyt blødgøringsanlæg på den nye installation, og der monteres vandbesparende toiletter og blandingsbatterier, samt fjernaflæste vand- og varmemålere.

Projektet forventes at koste 32.888.000 kr., som finansieres ved egen trækingsret i Landsbyggefonden på 1.917.000 kr. og med et 30 årigt kreditforeningslån på 30.971.000 kr.

Den afledte huslejestigning vil blive på ca. 73 kr. pr. m² om året, fra 817 kr./m² til 890 kr./m² om året, svarende til en stigning på 8,9 pct.

Som bilag er vedlagt Skema A for projektet (første talkolonne) samt beboerinformation af 12. februar 2021.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Høring, dialog og formidling

Beboerne har via en urafstemning den 5. marts 2021 besluttet at gennemføre projektet. Stemmeafgivningen viste 197 ja stemmer, 151 nej stemmer, og 20 stemmer var ugyldige.

Efterfølgende har organisationsbestyrelsen godkendt igangsætning af projektet og den afledte økonomi.

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Enhver garanti indebærer en vis risiko. Risikoen må anses for at være meget lille, idet beboerne har godkendt renoveringen, afdelingen har ingen udlejningsproblemer og lange ventelister. Boligselskabet forventer heller ingen udlejningsproblemer på baggrund af den afledte huslejestigning.

I henhold til lov om almene boliger må kommunen ikke opkræve provision for garantien.

Pr. 31. december 2020 har kommunen stillet garanti for en restgæld på 53,5 mio. kr. i afdeling Skovbakken.

Bilag

Skema A budget for afdeling Skovbakken

Beboerinformation for Skovbakken

Punkt 743: Automatisk nedlukning ved høje smittetal

00.01.00-44-21

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende, at Kriseberedskabet får beføjelser til at nedlukke skoler mv., når smittetrykket overstiger de grænser, der er aftalt mellem regeringen og et stort flertal i Folketinget om lokale nedlukninger.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. At Kriseberedskabet kan træffe beslutning om at nedlukke skoler, SFO, klubtilbud, fritidsfaciliteter med videre i hele Halsnæs Kommune, hvis smittetrykket overstiger 200 pr. (testkorrigeret) 100.000 indbyggere.
2. At Kriseberedskabet kan træffe beslutning om at nedlukke skoler, SFO, klubtilbud, fritidsfaciliteter med videre i sogne i Halsnæs Kommune, hvis smittetrykket i sognet er over 400 pr. 100.000 indbyggere og der samtidig er mere end 20 smittede inden for den seneste uge og en positivprocent på over 2.
3. At Kriseberedskabet som en forebyggende foranstaltning kan træffe beslutning om lokale nedlukninger, når smittetrykket er over 100 (testkorrigeret).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 31. marts en politisk aftale om automatiske lokale nedlukninger, når smittetrykket overstiger et vist niveau. Mere konkret pålægges kommunerne at træffe beslutning om nedlukning af:

- Alle grundskoler
- Alle SFO og klubtilbud
- Alle ungdoms- og voksenuddannelser
- Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
- Alle lokaler hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter.

Efter aftalen skal en kommune nedlukke de pågældende aktiviteter i hele kommunen, hvis det testkorrigerede smittetryk er over 200. Derudover skal kommunen nedlukke et sogn, når smittetrykket er over 400, og der samtidig er konstateret mere end 20 smittede inden for den seneste uge og den positivprocenten blandt de testede er over 2.

Udover nedlukning vil der følge en række anbefalinger om hjemmearbejde, at man ser få mennesker, at man så vidt muligt passer små børn hjemme og at man lader sig teste mv.

Nedlukningen skal ophæves, når man i en uge har ligget under grænseværdierne.

Da der ikke er delegationsforbud, og der samtidig er tale om beslutninger, som skal gennemføres, indstiller direktionen, at kompetencen delegeres til Kriseberedskabet.

Forebyggende nedlukninger

Med aftalen er der også åbnet for, at kommunerne selv kan beslutte en nedlukning, når det testkorrigerede smittetal er over 100 pr. 100.000 indbyggere. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

- Dagtilbud og private pasningsordninger
- Skoler, SFO og klubtilbud
- Ungdoms- og voksenuddannelser

- Lokaler og lokaliteter hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Også her lægges der op til, at Krisestaben bliver bemyndiget til at træffe beslutning om nedlukning.

En beslutning om nedlukning efter disse bestemmelser kan som nævnt tages af kommunen selv. I praksis vil krisestaben rådføre sig med sundhedsmyndighederne, inden en sådan beslutning træffes. Også fordi det ifølge aftalen kun er myndighederne, der efterfølgende kan beslutte en genåbning.

Action Card

Til brug for den løbende overvågning og håndtering af eventuelle nedlukninger har administrationen udarbejdet et foreløbigt udkast til et Action Card. Dette er vedlagt som bilag til orientering. Action-Card'et er suppleret af Excel-ark, der viser, hvor der i det enkelte sogn er skoler, dagtilbud, fritidstilbud mv., der skal lukkes ned. Der er tale om et første udkast, som ikke er færdigt. Dette udkast er også vedlagt til orientering.

Hvis en nedlukning bliver aktuel vil kommunikationen være en blanding af direkte kontakt til en række af de steder, der skal lukkes ned, og som vi kender til, og en målrettet kommunikation til offentligheden i øvrigt.

Lov- og plangrundlag

Aftale om automatisk model for nedlukninger

Høring, dialog og formidling

Man kan dagligt følge tallene på sogneniveau på SSI's hjemmeside. Som nævnt i Action-Card'et vil kriseberedskabet løbende overvåge på sogneniveau og iværksætte tiltag, hvis et sogn begynder at nærme sig et smitteniveau, der er kritisk.

Bilag

Actioncard nedlukning

Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19

Oversigt over bygninger med idræts kultur eller fritidsaktiviteter

Punkt 744: Fredningsforslag for Arrenæs

01.05.10-P19-3-20

Sagens kerne

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker at frede hovedparten af Arrenæs. DN har anmodet Halsnæs Kommune om at være medrejsere af et fredningsforslag for Arrenæs. Byrådet skal beslutte, om kommunen vil være medrejsere af fredningsforslaget. Sagen blev drøftet på Udvalget for Miljø og Plan den 2. december 2020.

Deltagelse på mødet i Udvalg for Miljø og Plan den 14. april 2021

Afdelingsleder for Natur og Miljø Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at Halsnæs Kommune bliver medrejsere af fredningsforslag for Arrenæs

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

For stemte: 4 (Liste A, Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 3 (Liste V)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 14. april 2021, pkt. 501:

Udvalget for Miljø og Plan anbefaler Direktionens indstilling.

For stemmer: Helle Lunderød (A), Jannik H. Jørgensen (A), Torben Hedelund (A) og Anja Rosengreen (F)

Imod stemmer: Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter G. Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening anmodede 9. september 2020 Halsnæs Kommune om at være medrejsere på et fredningsforslag for Arrenæs. Der er efterfølgende dialog indarbejdet en del rettelser. Bilag 1a er den nyeste version af fredningsforslaget af 25. marts 2021. Et kort over det ønskede fredningsareal fremgår af bilag 1b.

Danmarks Naturfredningsforening, kommuner og Miljøministeriet har i Danmark en ret til at foreslå et naturområde fredet. Det er de lokale fredningsnævn, der beslutter, om et område skal fredes, i denne sag Fredningsnævnet for Nordsjælland.

Arrenæs

Arrenæs er både landskabsmæssigt, rekreativt og naturmæssigt af stor værdi - både lokalt og nationalt. Dette var baggrunden for vedtagelsen af Arrenæspan 2018, der er et udtryk for den samlede vision for udviklingen af offentlig tilgængelige arealer på Arrenæs. Arrenæspanen blev udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, der er den største lodsejer på Arrenæs.

Både Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune har igennem tiden gennemført naturinitiativer på Arrenæs. Senest er Naturstyrelsen gået i gang med at konvertere ca. 70 ha statsejet landbrugsjord til natur, mens Halsnæs Kommune løbende laver naturpleje på private arealer og arbejder for at forbedre de rekreative forhold.

Fredningsforslaget

En fredning er det mest vidtgående instrument til beskyttelse af natur og landskaber. Der er her tale om en tilstandsfredning, der primært har til formål at bevare det åbne landskab på Arrenæs samt sikre og forbedre forholdene for naturen og offentlighedens adgang. Fredningsforslaget omfatter de to store statsskove Auderød Skov samt Sonnerup Skov samt statsejede landbrugsjorde, nogle store private landbrugsejendomme, en række mindre private ejendomme samt det nordvestlige hjørne af Auderødlejren, i alt 722 ha. Inden for det område undtages Auderød By og sommerhusområdet øst for Møllehøj fra fredningsforslaget.

Inden for området findes syv mindre fredninger og to fredningslignende deklARATIONER, som foreslås ophævet og indgå i den nye fredning. Med en fredning af Arrenæs vil der skabes en fredningsmæssig sammenhæng mellem Roskilde Fjord og Arresø, idet der vil være en bred kile bestående af fredningen af Kappelhøjken og fredningen af Arrenæs.

Rådighedsindskrænkninger

En stor del af aktiviteten i det åbne land er allerede reguleret i henhold til planloven, naturbeskyttelsesloven og Natura 2000 udpegning. Fredningsforslaget lægger i vidt omfang op til at eksisterende lovlig aktivitet kan fortsættes, men der vil være rådighedsindskrænkninger for lodsejere. De vigtigste rådighedsindskrænkninger er:

- tilplantning med flerårige udsigtshæmmende non-food afgrøder (som fx energipil) er ikke tilladt
- der må ikke ske terrænændringer
- der må ikke opføres ny bebyggelse. Bygninger, som er nødvendige for landbrugsdrift kan opføres når fredningsnævnet har godkendt udformning og placering
- faste konstruktioner såsom solcelleparker og vindmøller samt sportsanlæg må ikke etableres
- der må ikke grøftes/drænes yderligere.

Fredningsnævnet kan dispensere for ovenstående, hvis det ikke strider imod fredningens formål. Private haver/gårdspladser er generelt undtaget fredningsbestemmelserne.

Ved fredningens vedtagelse vil der blive udbetalt erstatninger til lodsejere som kompensation for rådighedsindskrænkningerne.

Auderød Lejrens fremtid

I den tidligere militærlejr i Auderød er igangsat et udviklingsprojekt med henblik på etablering af et center for bæredygtighed på lokalt, nationalt og internationalt niveau (Sustania World). Størstedelen af lejren er undtaget af fredningen, dog ikke det nordvestlige hjørne. Auderødlejrns ejer er positiv over for fredningens afgrænsning og indhold. En del af Sustania World omhandler udvikling af bæredygtig fødevarerproduktion. For at sikre dette er der i fredningsforslaget givet mulighed for at landbrugsarealer kan tilplantes med træer/buske, såfremt formålet er produktion af fødevarer.

Frederiksværk Rideklub

Den bebyggede del af rideklubben er ikke omfattet af fredningsforslaget. De ubebyggede arealer, såsom folde og ridebane er omfattet og derved underlagt samme bestemmelser som øvrige arealer. Mindre ridebaner uden tribuner og belysning kan opføres uden forudgående dispensation fra fredningen.

Offentlige skove

I fredningsforslaget omlægges Sonnerup og Auderød Skov til urørt skov. Begge skove er i dag omfattet af Natura 2000 området "Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose" da de rummer særlige skovnaturtyper.

Golfbane

Der er lokalplanlagt for en golfbane i den nordvestlige del af Arrenæs. Bestemmelserne i forslaget gør det svært at realisere anlæg af en golfbane. Relevante ejendomme vil få tilkendt erstatning for det værditab det måtte medføre såfremt fredningen gennemføres.

Konsekvenser for Halsnæs Kommune ved fredning

Såfremt det besluttet at frede området vil det have en række direkte og indirekte konsekvenser for Halsnæs Kommune.

Etablering af stier

Det fremgår af forslaget, at Halsnæs Kommune inden for fire år efter vedtagelsen skal have forbedret trafikikkerheden på de strækninger, som er angivet som stier på fredningskortet. Administrationen har skønnet omkostninger for forskellige potentielle løsninger såfremt trafikikkerheden ønskes forbedret ved etablering af grusstier, jf. Bilag 3. Etablering af grusstier langs blandt andet Auderødvej vil styrke forbindelsen ud til Auderød Havn for de bløde trafikanter. Etablering af stierne skønnes at koste ca. 3.000.000 kr. Efterfølgende drift skønnes at være ca. 16.000 kr. om året. Der er endnu ikke undersøgt mulighed eller økonomiske konsekvenser for andre trafikforbedrende tiltag, såsom opsætning af chikaner, hastighedsnedsættelse mv.

Plejeplan og plejeret

Halsnæs Kommune skal inden for to år efter vedtagelse udarbejde en plejeplan i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland. Naturstyrelsen Nordsjælland er den største lodsejer på Arrenæs, og har driftsplaner for deres arealer. En stor del af de naturrige private arealer er omfattet af naturnetværket Natura 2000, hvor der er udarbejdet handleplaner. En plejeplan for et samlet Arrenæs vil dermed i høj grad handle om at samle eksisterende viden. Lodsejere, brugere af de fredede arealer samt DN skal have mulighed for at udtale sig om en sådan plejeplan. Det skønnes at udarbejdelse af

plejeplanen vil tage administrationen ca. 140 timer. Plejeplanen skal derefter fornys hvert 6. år. Halsnæs Kommune får en plejeret, hvilket betyder, at kommunen må udføre naturpleje, som beskrevet i plejeplanen på private arealer, hvis lodsejer ikke selv ønsker at gøre det. Administrationen har hidtil kunnet gennemføre naturpleje på Arrenæs i samarbejde med lodsejere.

Tilsynsmyndighed

Halsnæs Kommune bliver tilsynsmyndighed på private arealer, dvs. kommunen skal sikre, at bestemmelserne i fredningen bliver overholdt. Fredningsnævnet for Nordsjælland træffer afgørelser om dispensation fra fredningsbestemmelserne, herunder retlig lovliggørelse, mens Halsnæs Kommune sikrer en evt. fysisk lovliggørelse. Administrationen vurderer, at tilsynsforpligtigelse på Arrenæs kun vil medføre et lille øget i tidsforbrug, idet administrationen i forvejen har flere projekter på Arrenæs, herunder tilsyn med Natura 2000 arealer.

Offentlige arealer

Både Naturstyrelsens og kommunens arealer vil med fredningen være tilgængelige for offentligheden til fods, uanset fremtidige ejerforhold.

Lov- og plangrundlag

Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13. marts 2019

Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, BEK nr. 924 af 27. juni 2016

Arrenæsplanen 2018

Konsekvenser

Konsekvenser af at blive eller ikke blive medrejsler

Hvis Halsnæs Kommune bliver medrejsler vil kommunen formentlig få større mulighed for at påvirke fredningsbestemmelserne. Fredningsforslaget står desuden stærkere, hvis kommunen er positiv, hvilket indirekte vil medføre, at der er større sandsynlighed for at fredningen gennemføres.

Hvis ikke Halsnæs Kommune bliver medrejsler oplyser DN, at de fortsat vil anmode Fredningsnævnet om at frede Arrenæs.

Fredningsnævnet afgør, om fredningen skal gennemføres og fastlægger erstatningernes størrelse, fredningens afgrænsning og formuleringen af de endelige bestemmelser. Fredningssagen vil efter Fredningsnævnets behandling automatisk overgå til Miljø- og Fødevareklagenævnet, idet de samlede erstatninger forventes at overstige 500.000 kr.

Konsekvenser af fredningens vedtagelse

Fredningsforslaget har i sin nuværende form konsekvensen for de private lodsejere, der ikke vil kunne lave ændringer, f.eks. bygge mere uden en dispensation fra fredningen. Se ovenfor under rådighedsindskrænkninger. Der vil blive udbetalt erstatning til private lodsejere, der får rådighedsindskrænkninger som konsekvens af fredningen.

Fredningen medfører en række pligter og muligheder for Halsnæs Kommune. Umiddelbart efter fredningens vedtagelse skal kommunen udarbejde en plejeplan, der skønnes at tage administrationen 140 timer at udarbejde. Inden for fire år efter vedtagelsen af fredningen skal plejemyndigheden have forbedret trafikstikkerheden på de strækninger, der er angivet på fredningskortet.

Halsnæs Kommune bliver tilsynsmyndighed på private arealer. Det betyder, at kommunen skal sikre, at bestemmelserne i fredningen bliver overholdt. Dette vurderes ikke at medføre en væsentlig større arbejdsbyrde, ca. 20 timer årligt, idet kommunen i forvejen ofte fører tilsyn på en del af arealerne.

Høring, dialog og formidling

DN har i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven bedt om kommunens og Miljøstyrelsens bemærkninger til et budgetoverslag for det oprindelige fredningsforslag. Administrationen sendte teknisk høringssvar til DN d. 29. september 2020. Som følge af kommunen og Miljøstyrelsens høringssvar, drøftelser mellem Danmarks Naturfredningsforening og administrationen, samt berørte lodsejere har DN efterfølgende foretaget væsentlige ændringer af fredningsforslaget. Bl.a. er størstedelen af Auderødlejren taget ud af fredningsforslag, forslag til stier er tilrettet og der er skabt større fleksibilitet omkring beplantning. Bilag 1a er det nyeste fredningsforslag af 25. marts 2021. Det vurderes, at der er tale om så væsentlige ændringer af fredningsforslaget, at DN sender et fornyet budgetoverslag i høring. Budgetoverslag for det nyeste fredningsforslag fremgår af Bilag 2. Budgetoverslaget har endnu ikke været i høring hos Miljøstyrelsen eller kommunen.

DN holdt orienteringsmøde for berørte lodsejere d. 24 august 2020. Kommunen deltog ikke. DN har efterfølgende holdt individuelle møder med lodsejere.

Fredningsforslaget blev drøftet på Grønt Råds møde 24. september 2020 og igen 4. marts 2021.

Når Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget, indledes en officiel høring, hvor lodsejere og øvrige parter har ret til at udtale sig. Såfremt Halsnæs Kommune ikke bliver medrejsler af forslaget, vil kommunen også blive høringsberettiget. Fredningsnævnet besigtiger området, inden de træffer afgørelse. Både høringssvar og besigtigelsen kan have stor betydning for den endelige afgørelse om at frede eller fredningens omfang.

Økonomi

Beslutningen om at være medrejsler har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, dog vil en beslutning om at være medrejsler øge sandsynligheden for, at fredningen gennemføres.

Halsnæs Kommune skal betale 25 % af de samlede erstatninger såfremt fredningen vedtages, uanset kommunen er medrejsler eller ej. Den samlede erstatning er for fredningsforslaget vurderet til at være ca. 1,5 mio. kr. De præcise erstatninger fastsættes af Fredningsnævnet, dernæst Miljø- og Fødeklarenævnet og til sidst Taksationskommissionen, såfremt afgørelsen påklages. Der forventes således at gå ca. 2-4 år før en egentlig afgørelse og derved potentielt udbetaling af erstatninger.

Fredningsforslaget forpligter kommunen til at forbedre trafikikkerheden langs udvalgte veje på Arrenæs, jf. fredningskortet. Administrationen har vurderet en løsning ved etablering af 1,5 meter brede grusstier. Det vil medføre en samlet anlægsomkostning på ca. 3.000.000 kr. Efterfølgende årlig drift af stierne vil være ca. 16.000 kr. Det er dog muligt at vælge andre løsninger, som kan vise sig at være billigere. Dette er ikke undersøgt endnu.

Krav om udarbejdelse af plejeplan, opfølgning herpå og efterfølgende nye plejeplaner vurderes at udgøre 140 timer den første gang, 20 timer i årlig afledt drift og yderligere 70 timer hver 6. år.

Bilag

Bilag 1a - Fredningsforslag Arrenæs

Bilag 1b - Fredningskort Arrenæs

Bilag 2 - Budgetoverslag Arrenæs

Bilag 3 - Notat etablering af stier på Arrenæs

Punkt 745: Endelig vedtagelse af lokalplan 04.75 for boliger på Torvegade

01.02.05-P16-48-13

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 04.75 for boliger på Torvegade i Frederiksværk blev af Byrådet den 19. november 2020 sendt i høring og fremlægges nu med henblik på endelig vedtagelse.

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at:

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. Lokalplan 04.75 for boliger på Torvegade vedtages endeligt

2. Den endelige plan offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 14. april 2021, pkt. 500:

Direktionens indstilling anbefales, idet der frem mod byrådsmødet arbejdes på håndtering af beboerparkering på offentlige arealer.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at opstille retningslinjer for placering og udformning af et etagebyggeri på Torvegade i Frederiksværk. Lokalplanen skal være med til at sikre, at byggeriet arkitektonisk er tilpasset Torvet, at det skaber en naturlig afslutning på dette og at der bliver gode fællesområder for beboerne.

Lokalplan 04.75 (Bilag 1) har været i otte ugers offentlig høring, herunder hos naboerne. Med baggrund i de indkomne høringssvar er der lavet ændringer i lokalplan 04.75. For at give mulighed for at få kommentarer til ændringer, blev lokalplanen sendt i en 14 dages supplerende høring hos naboerne i området.

Bemærkninger i forbindelse med begge høringer er behandlet af administrationen (Se bilag 2- Gennemgang af høringssvar)

I første høringsperiode kom der ét høringssvar. Høringssvaret var på vegne af 11 borgere fra området omkring lokalplanområdet. To af disse som repræsentanter for ejerforeningen Bagerstrædet 1 og Bagerstrædet 3.

Hovedtrækkene i indsigelsen fra naboerne omhandler:

- At projektet ikke stiller krav i forhold til arealet mod Heilmannsvej
- At byggeriet ikke afslutter eller bidrager til livet på Torvet, samt at lokalplanen ikke forholder sig til arealet mellem Torvet og Torvegade
- At der bliver etableret parkering på offentlige arealer
- At der bliver fjernet et stykke fortov langs Heilmannsvej
- At der etableres fælleslokaler i bebyggelsen
- Orienteringen af bygninger, haver og fællesarealer
- Andre ønsker til beplantning mod Heilmanns vej, i skel til nabo og i forbindelse med parallelparkeringen
- At bygningen nærmest Heilmannsvej fjernes
- At der mangler illustrationer i planen

Der er i forbindelse med indsigelserne i den otte ugers høring lavet ændringer i lokalplan 04.75 for boliger på Torvegade. De væsentligste ændringer omhandler:

- At der er sat en maksimalhøjde på byggeriet på 14 meter

- At der etableres mere beplantning langs Heilmannsvej og parkeringsarealet, og træerne på fællesområde ind mod nabo fjernes
- Parkeringen foran haverne til Bagerstrædet 3 flyttes op foran projektområdet
- At nedtagningen af bom på Heilmannsvej tilføjes til bestemmelser om vejprojekt. At bommen skal fjernes fremgik ikke tidligere af lokalplanens bestemmelser, men kunne alene ses på kortbilag.

Der er desuden tilføjet et bilag, som viser byggeriet set fra Torvet og udarbejdet tydeliggørende ændringer på situationsplanen.

I forbindelse med den 14 dages supplerende høring, kom der to høringssvar. Det ene høringssvar var på vegne af beboerne på Heilmannsvej, Skolevej og Bagerstrædet. Det andet høringssvar var fra to beboere på Heilmannsvej.

I høringssvaret fra beboerne på Heilmannsvej, Skolevej og Bagerstrædet, var en del identisk med det første høringssvar.

Hovedtrækkene af nye bemærkninger fra naboerne i forbindelse med den supplerende høring omhandler:

- At nedlæggelse af bommen, der i dag spærrer Heilmannsvej, vil medføre meget gennemkørende trafik
- At af- og påsætningsstedet for handicapbus er uhensigtsmæssig
- At det nye byggeri er 14 meter, mens hotellet er 12 meter

Der er på baggrund af den supplerende høring ikke lavet yderligere ændringer i lokalplan 04.75

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Konsekvenser

Projektområdet har i mange år stået forvildet og forfaldent hen. Projektet sikrer en områdefornyelse. Byggeriet sikrer, at Torvet får en afslutning og derved tydeligere fremstår som torv. Byggeriets arkitektur og skala er tilpasset området. Der sker en fortætning af Frederiksværks bymidte.

Sol/skygge analyse viser, at lejlighederne får naturligt dagslys ind i løbet af dagen. Det vurderes, at byggeriet vil give begrænsede indbliksgener til naboer.

Da grunden er kortlagt som V2 forurennet, skal overfladevand ledes direkte i kloak. Byggeriet kræver desuden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 8.

Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været sendt i otte ugers høring fra den 1. december 2020 til den 26. januar 2021. Lokalplanen har været i en supplerende offentlig høring fra den 17. februar 2021 til den 3. marts 2021.

Der er indkommet et høringssvar i forbindelse med den otte ugers høring og to høringssvar i forbindelse med den supplerende høring af naboer (Se Bilag 2 – Gennemgang af høringssvar)

Der har den 10. december 2020 været afholdt et informationsmøde på stedet for lokalplanområdets naboer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 04.75 for boliger i Torvegade

Bilag 2- Gennemgang af høringssvar

Punkt 746: Endelig vedtagelse af lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 101

01.02.05-P16-9-19

Sagens kerne

Forslag til lokalplan 04.87 blev godkendt af Byrådet 15. september 2020 og derefter sendt i offentlig høring. Der er nu gennemført en lovpligtig ekstra høring efter en teknisk fejl i høringen. Forslag til lokalplan 04.87 genfremlægges derfor af formelle årsager med henblik på endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at

1. Lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 101 vedtages endeligt
2. Den endelige plan offentliggøres.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 14. april 2021, pkt. 499:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I forbindelse med udsendelse af offentlig høring af forslag til lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 101 skete der en teknisk fejl, som bevirkede, at forslaget til lokalplanen kun blev udsendt til ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet, og ikke til lovpligtige høringsparter som f.eks. offentlige myndigheder, foreninger m.fl. Manglende høring af de lovpligtige høringsparter har betydet, at Byrådets beslutning af 28. januar 2021, om endelig vedtagelse af lokalplan 04.87, er ugyldig. Der er derfor blevet lavet en ny høring, hvor samtlige høringsberettigede har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehoved er vedlagt (se Bilag 1- Lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 101)

Formålet med lokalplan 04.87 er at fastsætte nogle ydre rammer for etablering af en rækkehusbebyggelse med 16 boliger i 1 ½ etage på Hanehovedvej 101 i Frederiksværk. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen i form, materialevalg og skala er tilpasset området.

Ændringerne i lokalplan 04.87 som følge af den otte ugers høring af naboer er allerede blevet behandlet i Udvalget for Miljø og Plan, Økonomiudvalget og Byrådet. Derfor er nedenstående opsummering af høringssvarenes hovedpointer alene udarbejdet på baggrund af den ekstra fire ugers offentlige høring.

Der er kommet to høringssvar. Hovedessensen i indsigelserne omhandler:

- Placering af vejbump. Indsiger var bekymret for om dette var placeret i forbindelse med eksisterende udkørsel.
- Placering af vendepladsen. Indsiger mener at vendepladsens placering besværliggøre parkering i forbindelse med forenings aktivitet.

Indsigelserne har medført en omformulering af bestemmelsen angående etablering af vejbump.

Gennemgang af høringssvarede fra den offentlige høring er vedlagt som bilag (se Bilag 2 – Gennemgang af høringssvar).

Lov- og plangrundlag

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

Kommuneplan 2013. Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Konsekvenser

En i dag forfalden og tilgroet ejendom på Hanehovedvej tilbygges. Der sikres et varieret udbud af boligtyper langs Hanehovedvej.

Byggeriet er i materialer og arkitektur tilpasset områdets karakter.

Høring, dialog og formidling

Planforslagene har været sendt i otte ugers høring fra den 17. september 2020 til den 12. november 2020. Høringen omfattede alene ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet. Der kom et høringssvar.

Forslaget har været i ny fire ugers høring fra den 23. februar 2021 til den 23. marts 2021, her både hos offentlige høringsparter, naboer og borgere. Der er indkommet to høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 04.87 for rækkehuse på Hanehovedvej 101

Bilag 2- Gennemgang af Høringssvar

Punkt 747: Driftsbevilling - Færdiggørelse af spildevandsplan

06.00.05-P15-1-19

Sagens kerne

Halsnæs Kommune er i gang med at udarbejde ny spildevandsplan. Beslutningerne i en spildevandsplan har væsentlige miljø-, sundheds- og økonomiske konsekvenser for kommunen, borgerne og Halsnæs Forsyning A/S.

Udvalget for Miljø, og Plan og Byråd har behandlet retningslinjer for den kommende spildevandsplan i november 2020. Der er krav om udarbejdelse af miljø-, vurdering og behov for bistand til at færdiggøre udkast til spildevandsplanen. Administrationen vurderer, at der er behov for ekstern bistand til disse opgaver og Byråd skal dermed tage stilling til en ekstra bevilling til disse opgaver.

Deltagelse på møde i Miljø, og Plan den 14. april 2021
Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byråd godkender en tillægsbevilling på 200.000 kr. til færdiggørelse af spildevandsplanen, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Byråd

Beslutning

Udvalget for Miljø, og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø, og Plan, 14. april 2021, pkt. 507:
Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

For at færdiggøre kommunens kommende spildevandsplan vurderer administrationen, at det er nødvendigt med konsulentbistand til en del af opgaven.

Der er behov for hjælp til udarbejdelse af miljø-, vurdering af forslag til spildevandsplanen, herunder afgrænsningsrapport, miljø-, rapport og sammenfattende redegørelse.

Der er endvidere behov for bistand til kvalitetssikring af udkast til spildevandsplanen og i forbindelse heraf bistand til at arbejde teksten igennem, så den lever op til kvalitetskravene til en spildevandsplan. Dette er områder hvor administrationen ikke har tilstrækkelige specialist kompetencer til at løse opgaven.

Administrationen har indhentet tilbud fra ekstern rådgiver, og på den baggrund anmodes om en tillægsbevilling på 200.000 kr.

Uden denne eksterne bistand forventes opgaven ikke at kunne løses.

Konsekvenser

Hvis der besluttet en bevilling vil udkast til spildevandsplan blive færdiggjort således, at der kan træffes politisk beslutning og forslaget kan sendes i høring.

Høring, dialog og formidling

Afgrænsningsrapport forud for udarbejdelse af miljø-, vurdering skal i to ugers høring. Denne høring foretages af administrationen, og indgår i udarbejdelsen af udkast til spildevandsplan.

Udkast til spildevandsplan sendes i otte ugers høring, når Byråd har godkendt høringssudkast.

Økonomi

Der anmodes om en tillægsbevilling på 200.000 kr. til færdiggørelse af spildevandsplanen. Tidligere har denne type opgaver været finansieret af miljø-, kontoen. Denne konto blev sat ned med 200.000 kr. Årligt som en del af vedtagelsen af budget 2021-2024. Miljø-, kontoen finansierer både faste omkostninger og konsulentbistand i vanskelige miljø-, sager eller undersøgelser.

Der er i 2021 ca. 135.000 kr., der ikke er afsat til faste omkostninger. Disse benyttes til ekstern specialist bistand. På nuværende tidspunkt er der aftaler for ca. 65.000 kr. til henholdsvis konkret sparring til stor husdyrgodkendelse, vanskelige miljøgodkendelser, samt en lille opgave på spildevandsplanen, der allerede er bestilt. Der resterer således ca. 60.000 kr. resten af året til yderligere konsulentbistand. Det vurderes at være tilstrækkelig til de almindelige opgaver, men kan ikke finansiere den nødvendige konsulentbistand til fuldiggørelse af spildevandsplanen.

Punkt 748: Anlægsregnskab - Pulje til cykelstier og trafikssikkerhed 2019

00.32.04-S55-23-21

Sagens kerne

Byrådet meddelte på mødet den 19. marts 2019, punkt 259, en anlægsbevilling på 2.950.000 kr. til Pulje til cykelstier og trafikssikkerhed 2019.

På byrådsmødet den 30. januar 2020 blev det besluttet at ændre punktet omkring Melbytrekanten, og 800.000 kr. blev tilbageført til kassebeholdningen. Det resterende anlægsbeløb er således 2.150.000 kr.

Med sagsfremstillingen indstilles anlægsregnskabet godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Anlægsregnskabet, visende et mindreforbrug på 425.988 kr., der tilføres kassebeholdningen
2. At der gives en tillægsbevilling på 23.500 kr. i 2021 til afledt drift finansieret af kassebeholdningen
3. At afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til Budget 2022-2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 14. april 2021, pkt. 506:

Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Puljen til cykelstier og trafikssikkerhed 2019 afsluttes med et samlet mindreforbrug på 425.988 kr. jf. anlægsregnskabet.

Anlægsregnskab (beløb i hele kr.)	Anlægsbevilling	Anlægsregnskab	Afvigelse
Udgifter	2.150.000	1.724.012	425.988
Indtægter	0	0	0
Anlægsregnskab i alt	2.150.000	1.724.012	425.988

De 10 cykelsti- og trafikssikkerhedsprojekter er foretaget på de herunder gennemgåede projekter.

Mindreforbruget skyldes lavere entreprenørpriser.

- Projekt 1 - Trafikanalyser, opdatering.

Opdatering af Skolevejsanalysen 2015, Trafikssikkerhedsplanen 2014 og Sti- og cykelanalysen 2013.
Løsning: Alle tre analyser er blevet opdateret ved hjælp af konsulenter, spørgeskemaer og høringer.

- Projekt 2 - Melbytrekanten, trafiksanering.

Utryghed på grund af tæt trafik, høj fart og smalle veje. (Projekt 5.2 i Skolevejsanalysen)

Løsning: Etablering af pudebump på hver af de tre ben i trekanten.

- Projekt 3 - Melbyvej, bump.

Utryghed på grund af manglende adskillelse af cyklister og bilister, samt høj fart på vejen. (Projekt 5.1 i Skolevejsanalyse og Projekt 6 i Sti – og cykelanalyse.)

Løsning: Etablering af pudebump i hver af de tre eksisterende chikaner på strækningen fra Melbytrekanten til Præstelodsvej.

- Projekt 4 - Haldvejen, 2 minus 1 vejs afmærkning og indsnævring af vejprofilen.

Ønske om ændring af afmærkningen på Haldvejen til 2 minus 1 vejs afmærkning og steler eller anden form for afgrænsning.

Løsning: Fjernelse af traditionel afstribning og etablering af 2 minus 1 vej afstribning. Langs den sydlige kant er sat gummisteler for at afgrænse vejarealet der ellers er for bredt til en 2 minus 1 vej. Restarealet var ønsket bibeholdt som gangareal.

- Projekt 5 - Nødebovejen, opsætning af steler.

Opsætning af steler for at guide bilisterne til at køre på midten. Stelere vil umiddelbart også have en hastighedsdæmpende effekt.

Løsning: Etablering af otte chikaner på Nødebovejen og to chikaner på Haldvejen med påkørselsvenlige steler.

- Projekt 6 - Nyvej, trafiksikkerhed.

Trafiksanering på Nyvej. Utryghed på grund af høj fart og manglende stier til de bløde trafikanter.

Løsning: Udvalget for Miljø og Plan vedtog på mødet den 10. juni 2020, sag 353, at Nyvej opstribes som 2 minus 1 vej, og der etableres skiftevis fartdæmpere med indsnævring til ét spor med brede heller og vejudvidelser ved disse og skiftevis bump. Efter asfaltering i december 2020 blev Nyvej afstribet som 2 minus 1 vej på strækningen fra Kastanievej til Helsingevejen. På samme strækning blev der etableret ni hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af fem bump og fire chikaner.

- Projekt 7 - Sti mellem K. A. Larssensgade og Tømmerpladsvej, belysning.

Stien, som er en del af byakse 1, benyttes af børn og unge til at komme til gymnasiet og Unge- og Kulturcenteret på Syrevej. Det er den mest naturlige vej at gå fra stationen, hvis man fx skal op til Rådhuset.

Løsning: Forud for asfaltering af stien, blev der etableret belysning på stien.

- Projekt 8 - 2 minus 1 veje i kommunen - evaluering og vurdering.

I 2018 blev der etableret 2 minus 1 vejs afmærkning på flere af vejene i og omkring Torup. Det var ønsket at der blev udarbejdet en evaluering af 2 minus 1 vejes effekt på trafiksikkerheden samt en vurdering af, om der er andre veje i kommunen, hvor der med fordel kan etableres 2 minus 1 veje.

Løsning: I starten af 2020 blev der udsendt et spørgeskema til de tilstødende grundejere på alle strækningerne, og spørgeskemaet blev lagt på kommunens hjemmeside, så alle kunne deltage. Svarene blev vurderet og en rapport var færdig den 27. maj 2020. Rapporten blev forelagt Udvalget for Miljø og Plan ved mødet den 10. juni 2020, sag 352.

- Projekt 9 - Sti mellem Solvænge og Duevej - belysning og cykelchikaner.

Skolestien er tidligere blevet asfalteret. Der ønskes opsat belysning og cykelchikaner på stien, da der er utryghed på grund af cyklister, der kører stærkt forbi legepladsen. (Projekt 3.1 - Skolevejsanalyse.)

Løsning: Ud for naturlegepladsen samt ved de to afslutninger af stien, er der opsat cykelchikaner. Der er opsat lys på stien i form af pullerter med lys.

- Projekt 10 - Brederødvej, trafiksanering.

Som følge af den stigende trafik på Hillerødvejen benytter flere, på trods af gennemkørselsforbud, Brederødvej som smutvej ud til rundkørslen i Kregme. Mange beboere klager over høj hastighed og stor utryghed.

Løsning: Efter dialog med Bylauget, udsendes en høring til alle beboere langs vejen, som også er lagt på kommunens hjemmeside så alle kan deltage. Resultatet af høringen blev ønske om bump, samt oprydning i skilteskoven. Fire bump blev etableret på strækningen gennem byen, og alle skilte blev gennemgået og reduceret.

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3

Konsekvenser

Anlægsregnskabet afsluttes, og midler til den fremadrettede afledte drift sikres via tillægsbevilling i 2021 og teknisk korrektion fra 2022.

Høring, dialog og formidling

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Økonomi

Afledt drift udgør årligt 23.500 kr. og indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2022-2025.

Der er givet anlægsbevilling på følgende Byrådsmøder:

Bevillingsdato	Indtægter	Udgifter	Anlægsbevilling (netto)
19.03.2019		2.950.000	2.950.000
30.01.2020		-800.000	-800.000
I alt	0	2.150.000	2.150.000

Punkt 749: Anlægsbevilling - Legeplads på Artilleripladsen

01.02.05-G01-3-20

Sagens kerne

Halsnæs Kommune samarbejder med Realdania om at forny byrummene omkring Mølledammen i Frederiksværk i anlægsprojektet Stålsat By - Byliv og Vandkraft. En del af projektet er at få skabt en unik legeplads, der tager udgangspunkt i byens historie, og som kan give mange timers leg i byen. Produktionen er sat i gang og etablering af legepladsen er påbegyndt i marts 2021, og med denne sag frigives det resterende beløb til legepladsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der frigives 1.786.100 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Stålsat By - Byliv og Vandkraft, til anlæggelse af legepladsen
2. Der frigives 200.000 kr., af det afsatte rådighedsbeløb til Stålsat By - Byliv og Vandkraft, som kan anvendes til hegning, opholdsmuligheder med mere
3. Der overføres en anlægsbevilling på 85.000 kr. til Stålsat By - Byliv og Vandkraft fra Pæn Kommune 2021 til etablering af rundbænk.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 14. april 2021, pkt. 303:

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Legepladsen etableres på Artilleripladsen på Torvet i Frederiksværk tæt på Industrimuseet Frederiks Værks undervisningslokaler og delvis synlig fra gågaden og Mølledammen.

Den nye legeplads vil tilføre en ny rekreativ mulighed i Frederiksværk. Parken vil få nye bænke til ophold og beplantning med nye oplevelseskvaliteter. Børn og barnlige sjæle vil her fremover kunne kombinere leg med læring om byens historie og industrielle arv. Forhåbentlig vil mange gå på opdagelse både i legeelementerne, men også i byen og det helt særlige grønne landskab omkring Frederiksværk.

Legepladsen består af 4 dele:

- Værket - der er et stort klatrestativ i stål med reference til byens støbning af bronzekanoner og støbejernspander. Der indgår mange balance, klatre og rutsjefunktioner i værket, som er til de lidt ældre børn.
- Byen - der er en miniby i lærketræ, hvor de mindste børn kan lege rollelege med hinanden og deres forældre i bløde materiale og koblet til Frederiksværks historie med en smed, bødker og støberi.
- Krudtværket - en mindre legestation med karussel formet som slibemølle, vippekanoner og kanonkugler
- Landskabet - en blå gummibelægning snor sig gennem legepladsen, så den både har fat i Værket, Byen og Krudtværket og ender i hvad der synes at være Arresø - her er gynger og plads til det mere stille ophold.

Legepladsen har en stor formidlingsværdi og vil derfor kunne fungere som en forlængelse af de læringsaktiviteter, der i dag sker i Arsenalet og Projekttilmagasinet faciliteret af Industrimuseet. Pladsen bliver suppleret med opholdszoner, så

familier kan tage et længere stop her. Der vil være god plads til at lave picnic på de mange græsarealer eller ved bænke og borde. Som en del af omdannelsen af parken vil det halvdøde kastanjetræ blive fjernet for at undgå nedstyrtningsskade. Det vil blive erstattet af et nyt blomstrende solitærtræ, et kejsert træ, samt stedsvis løgplantninger. Samtidig etableres en ny lav hæk omkring parkens øst og sydside for at afslutte parken mere naturligt og for naturligt at afgrænse børnenes legeområde. Der etableres omkring solitærtræet en ny rundbænk i samme stil som plintene i Allégade.

For at øge legepladsens attraktionsværdi og tryghed, besluttede Byrådet i september 2020 at afsætte 728.434 kr. til at gøre værket endnu mere markant med en højere rutsjebane, indarbejde trampoliner og hængekøjer samt at tilføje lys og lyd til legepladsen. Der vil derfor blive opsat tre nye parklamper langs stien, samt en enkelt mast, der skal kaste lys på legepladsens østligste del. Der vil være en mindre lanterne på 'Byen' og lys i underetagen på 'Værket'. På værket indgår der lyd i det store valsehjul fra byens lydsignatur.

Der udgives i forbindelse med legepladsens realisering en ny malebog til alle børnehavebørn i Halsnæs med motiver fra legepladsen og Frederiksværks historie.

Lov- og plangrundlag

Legepladsen etableres på baggrund af en byggetilladelse med efterfølgende godkendelse af en legepladsinspektør. Derudover er der opnået dispensation fra fortidsmindelinjen, da legepladsen ligger mindre end 100 meter fra Arresø Kanal, der er et fredet fortidsminde.

Konsekvenser

For at få plads til leg i parken, er der fældet 4 træer centralt på pladsen. Der sættes et nyt solitært træ med en bænk omkring, der erstatter det tidligere kastanjetræ, der ikke længere var sundt og derfor kunne være til fare for offentligheden/børn.

For at minimere færdsel, og særligt hurtig færdsel omkring legepladsen, har den politiske følgegruppe ønsket, at indkørslen fra Egil Hardsersgade mod Torvet nedtones. Det drejer sig om den sydligste indkørsel, hvor der i dag er skråparkerings. Der arbejdes på en løsning, hvor fortovet føres igennem langs Egil Hardsersgade, så biler fremover skal krydse fortovet på et smallere sted, hvor der etableres en overkørsel. Løsningen vil betyde, at færdsel primært bliver på de bløde trafikanters præmisser med et markant reduceret vejanlæg. De eksisterende parkeringspladser fastholdes.

Høring, dialog og formidling

Naboer er orienteret om legepladsen, i forbindelse med byggesagen. Projektet har været omtalt i dagspressen. Kommunens børnehavebørn får udleveret en malebog med motiver fra legepladsen forud for åbningen.

Økonomi

Projektets oprindelige økonomi til legeplads er på 2 mio. kr. Legepladsen har været sendt i udbud med et beløb på 1,8 mio. kr., da udgiften til eventuel hegning, opholdsmuligheder, mm. planlægges som en del af det samlede byrumsprojekt (de 200.000 kr. som søges frigivet nu). Dertil er der udbudt en option på 0,8 mio. kr., da den politiske følgegruppe ville sikre sig en tilstrækkelig stor økonomi til at legepladsen bliver en attraktion i sig selv.

Byrådet besluttede i september 2020 at gøre brug af optionen ved at give en anlægstillægsbevilling på 728.434 kr. Det giver et samlet beløb til legepladsen på 2.514.534 kr. I september 2020 var det alene tillægsbevillingen på de 728.434 kr., der blev frigivet. Derfor søges nu om frigivelse af det resterende beløb til legepladsen på 1.786.100 kr. Derudover søges om frigivelse af 200.000 kr., der er tilbageholdt til eventuel hegning, opholdsmuligheder mm. så legepladsens nærområde kan stå færdigt, når legepladsen åbner i maj 2021.

Udvalg for Miljø og Plan har på mødet den 10. marts 2021 afsat 85.000 kr. af Pæn Kommune 2021-midler til etablering af en rund bænk om et nyt træ på legepladsen. Derfor overføres dette beløb til anlægsprojektet for legepladsen, så der kan aflægges fælles regnskab for det samlede projekt.

Resultatet af udbud af rydnings- og plantningsopgaven har gjort det muligt at frigøre midler til at sætte et nyt solitærtræ, samt placere ekstra bænke indenfor denne budgetpost. Ligeledes har en justering af lysentreprisen frigjort midler (cirka 50.000 kr.). Der er ved at blive indhentet pris på bearbejdning af fortov med opkørsel langs Egil Hardsersgade. Dette forventes at kunne realiseres inden for den afsatte økonomi på 200.000 kr. til hegning, opholdsmuligheder, mm. og besparelsen i lys og plantning.

Der vil være årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til legepladsen fx til belysning, renhold, grøn pleje, årlig legepladsinspektion og mindre istandsættelser i forbindelse med slid og hæværk.

Afledt drift finansieres af budgetpuljen afsat til afledt drift for Stålsat By og indarbejdes i driftsbudgettet, når anlægsarbejdet er afsluttet.

Punkt 750: Anlægsbevilling - Godkendelse af projekter til handleplan for trafik og infrastruktur 2021-2024

05.23.00-P20-64-19

Sagens kerne

Den 22. marts 2021 afholdt Udvalget for Miljø og Plan et temamøde om trafik- og infrastrukturhandleplanen der skal udmønte budgettet for 2021-2024. På mødet gennemgik udvalget projekter, der kunne blive en del af handleplanen. Af bilag 1 til sagen fremgår forslag til projektlister udførelse i 2021-2024. Denne forelægges til udvalgets godkendelse, samt meddelelse af anlægsbevilling på i alt 8.665.000 kr. til udførsel af projekt nr. 2-8 samt ad-hoc projekt 1-3.

Deltagelse på Udvalget for Miljø og Plans møde den 14. april 2021
Fra afdeling for Trafik og Veje, Christian Skov

Indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet godkender, at

1. Projekterne prioriteret i Trafik- og infrastrukturhandleplan 2021-2024 godkendes
2. Der gives en samlet anlægsbevilling på i alt 8.665.000 kr. til følgende trafik- og infrastrukturprojekter jf. økonomiafsnittet:
 - A. Projekt nr. 2 til 8 i alt 7.650.000 kr.
 - B. Ad-hoc projekt 1 til 3 i alt 1.015.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Miljø og Plan, 14. april 2021, pkt. 505:
Direktionens indstillinger anbefales

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af udvalgets temamøde den 22. marts 2021 indarbejdet udvalgets forslag til projekter prioriteret i Handleplan 2021-24 i bilag 1. Bruttolisten som tidligere præsenteret fremgår i bilag 3. I alt foreslås 12 projekter til prioritering ud af den tidligere fremlagte bruttoliste af forslag. Projekterne omhandler en række forskellige vejstrækninger og lokaliteter i Halsnæs kommune, med bl.a. nye cykelstier, rekreative stier samt trafiksaneringer. Handleplanen er opdelt i perioderne 2021-22 og 2023-24, som vil blive præciseres yderligere når projekterne skitseprojekteres, og dermed kvalificeres.

Inden større anlægsprojekter iværksættes vil udarbejdede skitseprojekter blive forelagt for udvalget.

Der blev drøftet en række projekter på statsvejene, herunder krydset Industrivej/Hundestedvej samt Sportsvej/Hillerødvej. Administrationen er i løbende dialog med Vejdirektoratet omkring trafikken på statsvejene i Halsnæs kommune, og vil i denne forbindelse drøfte Udvalgets ønsker til prioritering af projekter på statsvejene. Ultimo 2021 vil Administrationen give udvalget en orientering om status på arbejdet vedrørende forbedring af fremkommeligheden og trafiksikkerheden på statsvejene i Halsnæs kommune.

På temamødet blev der forespurgt til strækningerne Vinderød Skov, Kikhavnvejen samt Hågendrupvej. Administrationen afsøger muligheden for mere politikontrol på Vinderød Skov, nedsættelse af hastighedsgrænsen på Kikhavnvejen, samt muligheden og de økonomiske omkostninger forbundet med forbedringer af rabatter, eventuel sideudvidelse, på Hågendrupvej. På temamødet blev yderligere forbedringstiltag på 2-1 veje end dem der allerede er vedtaget af Byrådet den 25. marts 2021 drøftet. De yderligere forbedringstiltag er blandet andet etablering af lys i Galgbjerg, trafiksanering på 2-1 vejen i Lille Karlsmindevej samt etablering af bump ved ind- og udkørsel af byerne Nødebohuse, Melby, Lille

Karlsminde og Torup. Udvalget ønskede ikke i handleplan 2021-2024 at prioritere yderligere midler til forbedringstiltag på 2-1 vejene.

Med handleplanen udmøntes 80% af budgettet til større projekter. Derudover udmøntes årligt de resterende 20% til ad-hoc projekter. Med denne sag foreslås derfor desuden en række ad-hoc projekter igangsat indenfor råderumsbevillingen, der for 2021 frigives samlet med sagen. Ved udmøntning her i foråret vil projekterne kunne nås udført i 2021.

Ad-hoc projekter foreslås prioriteret af det økonomiske råderum

I 2021 svarer det økonomiske råderum til 1.015.000 kr. Råderummet foreslås brugt til tre ad-hoc projekter i 2021:

Ad-hoc projekt 1:

På temamødet blev projektet Sandskårsvej - K.A. Larssensgade drøftet. Projektet kræver nærmere kvalificering, og særligt de trafikale udfordringer fra krydset Strandvejen/Jernbanegade og frem til jernbanekrydsningen på K. A. Larssensgade skal analyseres nærmere. kvalificering og analysearbejdet koster 200.000 kr. og foreslås at blive taget fra det økonomiske råderum i 2021.

Ad-hoc projekt 2:

På Sølagervejen, lige syd for Amagerhuse er der opsat ca. 130 meter beton-autoværn. Autoværnet er af ældre dato og trænger til at blive udskiftet. Da der på strækningen er et stort terrænspring, og dermed risiko for alvorlige færdselsuheld hvis trafikanter kører af vejen, foreslås det, at der afsættes 100.000 kr. til etablering af nyt autoværn på Sølagervejen i 2021.

Ad-hoc projekt 3:

I 2021 foreslås det, at der prioriteres 715.000 kr. til en gennemgang og forbedring af buslæskure og opdatering af forholdene ved busstoppesteder i Halsnæs kommune. Eksempelvis etablering af cykelparkering ved større busstoppesteder og udskiftning af defekte læskærme og bænke. Med projektet forventes det at flere vil benytte bussen når faciliteterne ved stoppestederne forbedres. Projektet er tidligere beskrevet, men foreslås fremrykket til udførsel i 2021 da dette er en opgave der med kort frist kan igangsættes og forbedre forholdene i kommunen.

Ansøgning til statens cykelpulje 2021

På temamødet blev det besluttet at udarbejde ansøgninger til statens cykelpulje 2021 med henblik på 50 % medfinansiering. Der udarbejdes projektmateriale og ansøgningsmateriale til to projekter.

På baggrund af de forventede kriterier for ansøgning er følgende to projekter udpeget til at arbejde videre med frem mod ansøgning:

- Prioritet 1: Cykelstier på Strandvejen, Frederiksværk, ml. Staalværksvej og Hillerød
- Prioritet 2: Cykelstier på den resterende del af Hanehovedvej

Det forventes ikke muligt at modtage medfinansiering til begge projekter. Administrationen vil foretage en vurdering af projektmaterialet inden ansøgning, i forhold til de kriterier der lægges til grund for bevilling. Udvalget har angivet at anlæg af cykelstier langs Strandvejen er prioriteret som vigtigst. Projektet på Strandvejen vil derfor blive indsendt som den eneste ansøgning til cykelpuljen, hvis strækningen vurderes at have størst virkning på cykeltrafikken, og dermed størst chance for at modtage puljestøtte.

Modtages der medfinansiering til projektet på Strandvejen vil projektet kunne blive udført i 2021-2022. Modtages der ikke medfinansiering til projektet på Strandvejen, skal udvalget for Miljø og Plan efterfølgende tage stilling til trafiksaneringen og etablering af cykelstier på Strandvejen, da der derved ikke er afsat tilstrækkeligt med midler i Handleplan 2021-2024 til projektet på hele Strandvejen ml. Staalværksvej og Hillerødvej. Projektet kan i dette tilfælde afvente en eventuel ny cykelpulje eller gennemføres delvist og finansieret i de allerede definerede etaper i Forslag til handleplan 2021-24.

Modtages der medfinansiering til projektet på Hanehovedvej vil projektet ligeledes kunne blive udført i 2021-2022. Derudover vil der være yderligere midler til rest i Handleplan 2021-2024 som Udvalget for Miljø og Plan efterfølgende kan prioritere trafikprojekter for. Modtages der ikke medfinansiering til projektet på Hanehovedvej, vil projektet udgå af Handleplan 2021-2024, og vil indgå som et projekt til prioritering i handleplan 2025-2028.

Der frigives ikke midler til projekterne på Strandvejen og Hanehovedvej, før der er en endelig tilkendegivelse af, om projekterne har modtaget puljestøtte, forventeligt i efteråret 2021.

Udarbejdelse af Trafik- og infrastrukturhandleplan 2021-2024

Når projektlisterne til Trafik- og infrastrukturhandleplanen er godkendt, vil en endelig Handleplan 2021-2024, samt en foreløbig tidsplan blive præsenteret på udvalgsrådet d. 12. maj 2021.

Handleplan 2021-2024 vil bestå af en række projektbeskrivelser (ca. én A4-side). Her vil indgå beskrivelse af, hvorfor projektet er udvalgt, og hvilke positive effekter projektet vil give. Handleplanen er målrettet kommunikation for borgerne i kommunen om prioritering af projekter på området i perioden.

Handleplanen vil blive indledt af en beskrivelse af, hvordan projekterne er prioriteret inden for de tre temaer, samt et oversigtskort over projekternes placering i Halsnæs kommune. Derudover vil handleplanen indeholde et overblik over de generelle indsatser, som for eksempel samarbejdet med skoler og politi, håndtering af trafiktællinger, belægningsvedligeholdelse etc.

Handleplanen udarbejdes desuden som et digitalt "opslagsværk" på hjemmesiden.

Konsekvenser

Trafik- og infrastrukturstrategi 2020-2028 og Handleplan 2021-2024 er værktøjer som giver et bedre overblik og en bedre langsigtet planlægning og afvikling af anlægsprojekter mv. med mulighed for mere sammenhængende projekter på vej- og trafikområdet.

Økonomi

Anlægsbevillingerne i denne sagsfremstilling indstilles finansieret af rådighedsbeløbet til Puljen til Trafik- og Infrastrukturstrategi i 2021 hvor der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 9 mio. kr. Der er samlet i perioden 2021-2024 afsat 27 mio. kr. Heraf prioriteret med handleplanen 80%, mens 20% udmøntes til ad-hoc projekter.

Anlægsbevillingerne til de enkelte projekter fremgår i bilag 2.

Godkendes indstillingen, vil hele puljen til Trafik- og Infrastrukturstrategi i 2021 være udmøntet og projekter kan igangsættes.

De afsatte anlægsmidler til projekterne er inkl. løn til intern/ekstern projektledelse.
Evt. periodisering på de enkelte projekter foretages i forbindelse med Forventet Regnskab.

Bilag

Bilag 1 Handleplan 2021-2024

Bilag 2 Økonomi, trafik- og infrastrukturprojekter 2021-2024

Bilag 3 Bruttoliste med handleplan 21-24

Punkt 751: Fastsættelse af måltal for tilmelding til ungdomsuddannelser

17.01.11-1-21

Sagens kerne

Som følge af lovgivning på området skal hver kommune fastsætte måltal for tilmeldingen til ungdomsuddannelser. Sidste år fastsatte Byrådet et måltal for søgning til eud og eux på 22 %. Det måltal blev indfriet, da 25,3 % søgte erhvervsuddannelser i 2020. Måltallet for søgning til gymnasiale uddannelser blev sidste år fastsat til 70 % af Byrådet. Dette måltal blev ikke indfriet, da 62,4 % af de unge søgte denne type ungdomsuddannelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender følgende måltal for tilmeldingen til ungdomsuddannelser i 2021

1. 25 % af eleverne skal tilmelde sig erhvervsuddannelser
2. 67 % af eleverne skal tilmelde sig gymnasiale uddannelser
3. maksimalt 5 % af eleverne skal tilmelde sig øvrige forberedende uddannelser.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 13. april 2021, pkt. 306:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Byrådet skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige.

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunerne udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skal beskrive hvilke initiativer, der iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelser.

Sidste år fastsatte byrådet et måltal for søgning til eud og eux på 22 %. Det måltal blev indfriet, da 25,3 % søgte erhvervsuddannelser i 2020. Måltallet for søgning til gymnasiale uddannelser blev sidste år fastsat til 70 % af Byrådet. Dette mål blev ikke indfriet, da blot 62,4 % af de unge søgte denne type ungdomsuddannelse.

I Halsnæs Kommune har der været nedenstående udvikling i søgningen til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse:

	2016	2017	2018	2019	2020
Gymnasiale uddannelser	69,4	70,4	63,6	65,4	62,4
Erhvervsuddannelser	24,6	22,5	22,3	19,3	25,3
FGU og øvrige forberedende uddannelser	3,6	1,3	3,3	5,3	5,2
Øvrigt	2,4	5,8	10,7	10,1	7,0

På baggrund af ovenstående udvikling anbefaler administrationen følgende måltal:

- søgning til gymnasiale uddannelser på 67 %

- søgning til erhvervsuddannelser på 25 %
- søgning til FGU og øvrige forberedende uddannelser på maksimalt 5 %.

Kategorien øvrigt dækker over unge, der efter endt 9. og 10. klasse i stedet for uddannelse er i arbejde, ledige, udlandsophold med mere.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år nummer 1301 af 4. september 2020.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 752: Oprettelse af pladser i autismetilbud i skoleåret 2021/22

17.01.00-A00-10-21

Sagens kerne

Som adviseret på møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 9. marts 2021, så er der i Halsnæs Kommune i lighed med udviklingen på landsplan et stigende antal børn med autismspektrumforstyrrelser. Det er ensbetydende med et behov for oprettelse af flere lokale pladser til målgruppen fra kommende skoleår. Der skal derfor træffes beslutning om finansiering af det øgede antal pladser i autismetilbud i 2021 og i overslagsårene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der oprettes 14 basepladser fordelt på Hundested Skole, Frederiksværk Skole og Melby Skole fra skoleåret 2021/22
2. merudgiften på det specialiserede skoleområde på 1,5 mio. kr. finansieres via en tillægsbevilling fra kommunens kassebeholdning i 2021
3. merudgiften på 3,0 mio. kr. årligt indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2022-25.

eller at

4. merudgiften finansieres ved en reduktion i tildelingen til de specialiserede tilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune fra og med skoleåret 2021/22 svarende til en reduktion på gennemsnitligt 14.000 kr. pr. elev/år visiteret til specialtilbud

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 13. april 2021, pkt. 307:
Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 1, 2 og 3 til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud i marts 2021 blev der fremlagt sag, som angav en forventning om et øget behov for autismepladser i kommende skoleår - et behov for en udvidelse med 12-17 pladser.

Efter at den første andel af visitationerne nu er gennemført fremlægges hermed sag om et behov for udvidelse med konkret 14 pladser - udover den årlige udvidelse med en NÆS-klasse i 0. klasse.

På Magleblík Skole er der aktuelt oprettet 36 autismepladser og på Melby Skole 8 autismepladser samt 12 pladser i NÆS-klasse.

Det seneste år har både Magleblík Skole og Melby Skole haft flere elever indskrevet på en vippeordning, da der er et stigende behov i disse år. Et behov der stiger til kommende skoleår med 14 pladser yderligere.

Administrationen anbefaler, at der oprettes 14 pladser fordelt på Hundested Skole, Frederiksværk Skole og Melby Skole. På Hundested Skole og Frederiksværk Skole vil der være tale om etablering af nye tilbud, hvilket indebærer et behov for udvikling af tilbuddet, uddannelse af medarbejdere og ledelse, ansættelse af kvalificeret personale samt udvidet psykologbetjening. På Melby Skole er der tale om en mindre udvidelse af det eksisterende basetilbud. Herudover udvides med en NÆS-klasse yderligere i 0. klasse.

Der ses en overordnet ændring af behovet for specialtilbud, hvor flere elever har behov for specialpladser indenfor autismeområdet, mens der er færre elever i Halsnæs Kommune indenfor Lillebjerg Specialskoles målgruppe. Derfor bliver elevantallet på Lillebjerg Skole nedjusteret fra 50 til 40 pladser i det kommende skoleår, hvilket medfører en mindredgift på ca. 2,8 mio. kr. årligt. Mindredgiften på Lillebjerg Skole kan således være medfinansierende på udvidelse af basepladser på autismeområdet.

Der er estimeret en merudgift for udvidelse med ca. 0,5 psykologstilling for at kunne bistå de nye tilbud. Hertil kommer, at psykologbetjeningen samtidig reduceres på Lillebjerg Skole med et faldende antal elever.

Der er estimeret med udgifter til uddannelse og etablering i 2021 for at kunne starte tilbuddene op.

Som en alternativ finansiering er foreslået en gennemsnitlig reduktion på 14.000 kr. årligt pr. elev i specialtilbud i Halsnæs Kommune. Beløbet dækker over en stor variation fra tilbud til tilbud. Basetilbuddene er væsentligt dyrere og vil derfor forholdsmæssigt blive reduceret væsentligt mere pr. elev. Derfor vil den finansieringsmodel delvist betyde, at basetilbuddene skal rumme flere elever for de samme midler. Administrationen vurderer det ikke fagligt hensigtsmæssigt at reducere i tildelingen pr. elev i specialtilbud, da det vil forringe kvaliteten af tilbuddene og de mulige resultater, de kan opnå for elevernes udvikling og trivsel.

Det er ikke en mulighed at tilkøbe pladserne i andre kommuner. Det skyldes det generelt stigende behov, som medfører et pres på kapaciteten på området.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1396 af 28. september 2020.

Konsekvenser

Ved valg af punkt 4 i indstillingen, så vil forslaget medføre personalereduktioner i nogle af specialtilbuddene. Den endelige effekt heraf vil først være afklaret gennem skolernes planlægning og fagfordeling for kommende skoleår.

Høring, dialog og formidling

Sagen blev behandlet i Hoved-MED den 5. marts 2021.

Økonomi

Udgifterne til de 14 basepladser samt den delvise finansiering heraf kan ses herunder:

	2021	2022
Basepladser (14)	2.311.726	5.548.142
Etablering og uddannelse	250.000	
Psykologbetjening	125.000	300.000
Færre pladser på Lillebjerg (-10)	-1.175.313	-2.820.751
Samlet udgift	1.511.413	3.027.391

En baseplads har en omkostning på 396.296 kr. årligt.

En tilsvarende plads i ekstern specialskole har en omkostning fra 550.000 kr. årligt. Dertil kommer højere udgifter til befordring.

Hvis Byrådet vælger at finansiere udgiften ved en gennemsnitlig reduktion på specialpladserne på folkeskolerne inkl. Lillebjerg Skole og specialtilbud i 10. klasse, så medfører det en gennemsnitlig reduktion på ca. 14.000 kr. pr. specialplads, idet der samlet er 219 pladser i specialtilbud. Hvis denne finansieringsmodel vælges skal der laves en konkret udmøntning heraf efterfølgende, hvor det enkelte tilbud reduceres med den korrekte andel. Det vil fx betyde en væsentlig større reduktion pr. elev i autismitilbud og en væsentlig lavere reduktion pr. elev i inklusionsklasser, idet en baseplads har en omkostning, der er ca. 4 gange større end en plads i inklusionsklasse. Finansieringsforslaget kan i nogle tilbud have en forsinket økonomisk effekt, idet forslaget vil medføre personalereduktioner, som først kan nå at træde i kraft ved årets udgang.

Det samlede budget til specialtilbuddene på skolerne i Halsnæs Kommune er på 60,1 mio. kr. i skoleåret 2020/21. Budgettet til køb af specialskolepladser i andre kommuner er på 44,3 mio. kr. i 2021. Det samlede budget til specialområdet er således på ca. 104 mio. kr. årligt. Det samlede budget på almenområdet er på ca. 190 mio. kr. årligt til folkeskoler og frie grundskoler/efterskoler. Herudover er der fællesudgifter til kompetenceudvikling, befordring, skoleledelse, skole-it mm.

Punkt 753: Godkendelse af ny leverings- og samarbejdsaftale

27.00.00-20-19

Sagens kerne

Den nuværende interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale med leverandøren af mad "Mad til Hver Dag" udløber med udgangen af april 2021.

Ny interessentskabskontrakt og ny levering- og samarbejdsaftale fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Interessentskabskontrakt og Leverings- og Samarbejdsaftale

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Torben Hedelund (Liste A) foreslog, at Økonomiudvalget anbefaler direktionens indstilling:

Dette blev enstemmig vedtaget.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Ældre og Handicappede, 13. april 2021, pkt. 482:

Udvalget anbefaler at godkende Leverings- og Samarbejdsaftalen med den tilføjelse at udsagnet om at "borgerne fortsat kan modtage kød i de portionsstørrelser, som de er vant til" tilføjes aftalen.

Sagsfremstilling

Interessentskabskontrakten og leverings- og samarbejdsaftalen er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse og er til samtidig godkendelse i de fem deltagende kommuner. Aftalerne, som erstatter de hidtidige aftaler af 1. januar 2017, løber fra den 1. maj 2021 og kan tidligst bringes til ophør den 1. april 2025. Mens indholdet i interessentskabskontrakten svarer til den hidtidige kontrakt, er der i samarbejds- og leveringsaftalen sket en række ændringer vedrørende kostens sammensætning med vægt på flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein.

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakten er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse den 20. juni 2020, hvor ikrafttrædelsesdatoen dog var den 1. januar 2021. For at sikre samtidig ikrafttræden af interessentskabskontrakten og samarbejds- og leveringsaftalen er ikrafttrædelsen ændret til den 1. maj 2021. Kontrakten er vedlagt.

Leverings- og samarbejdsaftale

Forslaget til ny leveringsaftale- og samarbejdsaftale er udarbejdet på baggrund af ønsker fra bestyrelsen og i et samarbejde mellem MAD til hver DAG og den administrative styregruppe med repræsentanter fra de fem kommuner. (bilag 1)

Leverings- og samarbejdsaftalen er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse den 10. december 2020 med ikrafttræden den 1. maj 2021 og er uopsigelig til og med den 31. marts 2025. Aftalen med tilhørende bilag er vedlagt.

Det skal dog bemærkes, at Inge Messerschmidt (Frederikssund Kommune) og Torben Hedelund (Halsnæs Kommune) stemte imod fordi, der skæres ned på mængden af kød uden, at det er et ønske fra brugerne. På den baggrund har der efterfølgende været en dialog i styregruppen og det er aftalt, at borgerne fortsat kan modtage kød i de portionsstørrelser, de har været vant til fx hakkebøf, frikadeller og flæskkesteg

Der er sket en række ændringer i forhold til den gældende leverings- og samarbejdsaftale. De væsentligste ændringer er:

- Der er lagt vægt på ernæringsmæssige forbedringer i form af flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein (bilag 3)
- Det er ikke længere angivet i aftalen hvor store mængder kød/kartofler/grøntsager m.m. en portion skal indeholde
- Borgerne kan fortsat modtage kød i de portionsstørrelser, de har været vant til fx hakkebøf, frikadeller og flæskkesteg
- Indholdet i kosten følger som udgangspunkt anbefalingerne for normal kost til raske ældre, mens der leveres energiberiget kost til "småtpisende" (hidtil har udgangspunktet været, at kosten var energiberiget)
- På menuplanen vil der være flere vegetariske muligheder

- Mad til Hver Dag erstatter 1-2 ugentlige retter på den faste menu med vegetariske retter. Flere vegetariske retter vil også imødekomme den øgede efterspørgsel på vegetarretter til bl.a. borgere af anden etnisk oprindelse end dansk. Vi har i 2020 allerede opdateret vores opskrifts- og menu-sortiment til denne målgruppe med succes. (bilag 3)
- Plejehjemmene kan bestille mad til ”småtspisende” pakket til flere borgere ad gangen
- Opskrifter og valg af fødevarer vil løbende blive justeret for at gøre maden mere bæredygtig (CO2 regnskab).

Høring, dialog og formidling

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet d. 11. april 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Interessentskabskontrakt MAD til hver DAG ikrafttræden 1. maj 2021.PDF

Leverings- og samarbejdsaftale MAD til hver DAG fra 1. maj 2021.PDF

Bilag 2. Bæredygtig køkkendrift-1.pdf

Høringssvar 13.04.2021 UÆH

Punkt 754: Underskriftsark

00.01.00-A00-7542-17

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Torben Hedelund (A)
Næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

Thomas Møller Nielsen (V)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)