

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset

Mødedeltagere Steffen Jensen (A), Helge Friis (A), Matilde Ørsted (A), Torben Hedelund (A), Thue Lundgaard (Ø), Michael Thomsen (V), Anja Rosengreen (F)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2023.....	7
Godkendelse af årsregnskab 2023.....	9
Forventet regnskab pr. 30. april 2024.....	12
Hundested Varmeværk A.m.ba. - ansøgning om yderligere garanti for lån på 13,4 mio. kr. til 1. etap	16
Budget 2025-2028 - Stillingtagen til skatteændringer, lånepuljer og særtilskud.....	18
Opfølgning på budgetforlig 2024-2027 - forøgelse af bæredygtig strømforsyning på kommunale eje	21
Tillægsbevilling - Skema B for 105 almene boliger i Kregme Syd.....	27
Tillægsbevilling - Traumebevidst beskæftigelsesindsats.....	31
Teknisk korrektion – Udvikling af turismeinfrastruktur i Hundested bymidte og på havnen.....	33
Forslag til Lokalplan 01.46 for Asserbo by.....	37
Udarbejdelse af lokalplan for Rådhusparken.....	39
Tillæg 1 til spildevandsplan 2022-2032.....	42
Beslutning om indmelding om statslige energiparker i Halsnæs Kommune.....	44
Pulje - Veje og Stier 2024.....	46
Endelig behandling af styrelsesvedtægt for skolevæsenet.....	48
Lukket.....	50
Landvindingslaget Karsemosen - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2.750.000 kr. til repæ	51
Underskriftsark.....	53

Punkt 336: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Fraværende med afbud: Matilde Ørsted (A)

Punkt 337: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 338: Lukket

82.02.00-G10-3-24

Punkt 339: Lukket

82.01.00-G01-4-24

Punkt 340: Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2023

85.10.00-P05-1-23

Sagens kerne

Årsrapport fra Halsnæs Kommunes databeskyttelsesrådgivere for 2023 i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR). Rapporten er udarbejdet for at give Byrådet en status på Halsnæs Kommunes overholdelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender databeskyttelsesrådgivernes årsrapport for 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Byrådet, 30. maj 2024, pkt. 284:
Sagen udsat med henblik på en politisk drøftelse i ØKU

Fraværende med afbud: Thomas Møller Nielsen (V). Bitten Jørgensen (V) deltog som stedfortræder

Beslutning fra Økonomiudvalget den 12. juni 2024, pkt. 340

En række spørgsmål i relation til årsrapporten omkring anvendelse af billeder og video på sociale medier blev drøftet og økonomiudvalget ønsker at få forelagt den kommende vejledning om anvendelse af foto og video til drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesforordningen regulerer området for behandling af personoplysninger. I henhold til forordningen skal Halsnæs Kommune have en databeskyttelsesrådgiver, som rapporterer direkte til Byrådet.

Tilsyn med overholdelse af forordningen

Databeskyttelsesrådgiverne har i 2023 afholdt forskellige fysiske tilsyn med blandt andet følgende emner:

- TV-overvågning på tre virksomheder i kommunen
- Kontrol af adgangsrettigheder til fagsystemer og stikprøvekontrol af logfiler
- Videregivelse af personoplysninger til forskningsprojekter

Databeskyttelsesrådgivernes anbefalinger:

Databeskyttelsesrådgiverne giver i årsrapporten for 2023 følgende anbefalinger:

- Kommunen skal sørge for at reglerne om TV-overvågning overholdes i kommunen på alle virksomheder, og der er opmærksomhed på fremdrift i arbejdsgruppens arbejde.
- Kommune skal opdatere oplysningspligten til ansatte, så den overholder forordningens krav.
- Kommunen bør få udarbejdet retningslinjer for brug af sociale medier herunder brugen af billeder, som er gældende for hele kommunen.
- Kommunen bør genoptage et øget fokus på tilsyn med databehandlertaftalerne og de komplementerende kontroller.
- Kommunen skærper fokus på arbejdet med sletning af personoplysninger i kommunens ESDH- og fagsystemer.

Årsrapporten afsluttes med databeskyttelsesrådgivernes fokusområder for 2024.

Lov- og plangrundlag

Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 og databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 23. maj 2018.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

DPO årsrapport 2023

Punkt 341: Godkendelse af årsregnskab 2023

00.32.10-S00-5-24

Sagens kerne

Den 25. april oversendte Byrådet Halsnæs Kommunes årsregnskab 2023 til revisionen.

Der foreligger nu endelig revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2023 fra BDO (beretning nr. 13). Beretningen omfatter den revisionen af regnskab 2023.

Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, men indeholder anbefalinger om fleksjob og tegningsret.

Der er siden Byrådets behandling på byrådsmødet den 25. april 2024 ikke foretaget regnskabstekniske ændringer, men kun tekstmæssige justeringer jf. vedlagte bilag.

I det der er fra regnskabsåret 2023 er indgået ny revisionsaftale indgår beretning vedr. ny revisionsaftale (beretning nr. 12) også som en del af denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

1. Godkender årsregnskabet for 2023
2. Godkender "Revisionsberetning nr. 13" vedrørende årsregnskabet 2023, idet der jf. afsnit 1.3.2 ingen revisionsbemærkninger er at behandle
3. Godkender "Revisionsberetning nr. 12" vedrørende revisionsaftalen

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Revisionens beretning vedr. årsregnskab 2023 (beretning 13):

Årets revision er opdelt i en løbende og en afsluttende revision. Revisionsberetning nr. 13 vedrører den samlede revision vedr. 2023.

Årsregnskab 2023 (vedlagt) er jf. revisionsberetningen forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionen har ikke givet revisionsbemærkninger.

Der indgår i revisionens beretning to anbefalinger, som administrationen tager til efterretning:

- Beretning 13, side 307 (afsnit om konklusion på forvaltningsrevision): Anbefaling om at der udarbejdes regler for tegningsberettigede og underskriftsbemyndigede, således at der ikke kan opstå tvivl om, hvem der må underskrive kontrakterne på kommunens vegne.

- Beretning 13, side 316 (afsnit med konklusion på temarevision vedr. fleksjobsager): anbefalinger om fokus på progression og dokumentation.

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

Revisionsbilag vedr. revisionen på det sociale område skal forelægges Byrådet, og er derfor vedlagt som bilag.

Revisionens gennemgang har kun givet anledning til tekstmæssige rettelser i forhold til det regnskab, som blev behandlet på byrådsmødet den 25. april 2024 (sag om oversendelse af regnskab 2023 til revision). De tekstmæssige rettelser fremgår af vedlagte bilag.

Årsregnskabet:

Årsregnskabet 2023 for Halsnæs Kommune fremgår af vedlagte bilag. De væsentligste konklusioner fremgår nedenfor.

Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift, renter, affaldsforsyning og anlæg) viser et overskud på 12,9 mio. kr. Det er 33,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget og skyldes et mindreforbrug på driften på 12,4 mio. kr., et merforbrug på renter på 2,6 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 28,2 mio. kr.

Afvigelsen skal sammenholdes med, at der overføres restbudgetter fra 2023 til 2024 vedr. drift svarende til 6,5 mio. kr. og anlæg svarende til 24,9 mio. kr.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabet viser et overskud på 16,8 mio. kr. ift. servicerammen og et merforbrug på 8,1 mio. kr. ift. anlægsrammen.

Ændring i likvide aktiver:

Regnskabsresultatet samt låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger formindsker samlet kassebeholdningen med 29,2 mio. kr. i 2023.

Kassebeholdningen ultimo 2023 udgør -13,8 mio. kr., hvilket er 21,4 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 udgør 127,9 mio. kr.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2023 var den 31. december 2023.

Egenkapital:

Egenkapitalen er i årets løb faldet fra 1.380,8 mio. kr. til i alt 1.346,4 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 større afgang og afskrivninger på anlægsaktiver, end der er sket nye tilgange af anlægsaktiver, samtidig med en at der er sket en nedskrivning vedr. grunde og bygninger til salg.

Overførsel af restbudgetter fra 2023 til 2024:

Dele af mindreforbruget på drift og anlæg overføres til 2024 jf. særskilt sag vedr. overførsel af restbudgetter fra 2023 til 2024 til Økonomiudvalget og Byrådet i april 2024.

På driften er overførslerne opgjort til 6,5 mio. kr. inkl. indstillede dispensationer og anlægsoverførslerne er opgjort til 24,9 mio. kr.

Til sammenligning var overførselsbeløbene fra 2022 til 2023 på driften 13,4 mio. kr. og anlæg 7,4 mio. kr.

Der er overført låneoptagelsen for 28,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Regnskabsresultatets betydning for budget 2024-2027:

Ultimo 2023 er kassebeholdningen 43,8 mio. kr. lavere end forudsat på tidspunktet for godkendelsen af budgettet for 2024-2027, idet der var forudsat en kassebeholdning på 30,0 mio. kr. ultimo 2023 i det vedtagne budget 2024-2027 mod regnskabets faktiske beholdning ultimo 2023 på -13,8 mio. kr.

Forskellen skyldes i høj grad en række likviditetsforskydninger mellem 2023 og 2024, som påvirker budget 2024-2027 positivt med i alt 43,1 mio. kr. Likviditetsforskydningerne er nærmere beskrevet i årsregnskabet. Korrigeres likviditetsforværringen på 43,8 mio. kr. med de likviditetsforbedringer, som vil ske i 2024 som følge af forskydninger fra 2023 til 2024, er den reelle påvirkning af regnskab 2023 på budget 2024-2027 en likviditetsforværring på 0,7 mio. kr.

Revisionens beretning vedr. revisionsaftale (beretning 12):

Revisionen skal udarbejde en beretning vedr. revisionen ansvar, opgaver, tilrettelæggelse, rapportering mv., som forelægges Byrådet det første år, hvor en ny revisionsaftale er i kraft.

Byrådet godkendte den nye revisionsaftale den 16. november 2023 (punkt 379 på byrådet), og skal derfor nu godkende de formalia, som findes i beretningen om revisionsaftalen.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§45 og 46.

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

Halsnæs Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Høring, dialog og formidling

Regnskabet er udarbejdet af Koncernøkonomi i samarbejde med områderne.

Regnskab 2023 er i overensstemmelse med MED-aftalen blevet drøftet i Hoved-MED den 18. april 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Årsregnskab 2023

Revisionsberetning nr. 12 vedr. revisionsaftale

Revisionsberetning nr. 13 vedr. regnskab 2023

Revisionsbilag vedr. sociale områder med statsrefusion

Notat om ændringer i regnskab 2023 mellem de to politiske behandlinger

Punkt 342: Forventet regnskab pr. 30. april 2024

00.30.14-Ø00-9-24

Sagens kerne

I overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har Koncernøkonomi udarbejdet forventet regnskab pr. 30. april 2024 (vedlagt som bilag).

I dette regnskab indgår forventningerne til kommunens udgifter og indtægter i 2024 pr. 30. april 2024. Herudover er midtvejsreguleringen vedr. overførsler, PL og ukraineflygtninge indarbejdet i overensstemmelse med økonomiaftalen indgået den 31. maj 2024.

Det forventede regnskab afspejler de forventninger til det endelige resultat for regnskabsåret 2024, som kan estimeres på det foreliggende grundlag med de risici og usikkerheder, der er beskrevet i det forventede regnskabs afsnit 4.3.

Det forventede regnskabs hovedkonklusioner fremgår nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. det forventede regnskab pr. 30. april 2024

2. tillægsbevillinger til budget 2024 for i alt -3.285.409 kr. og at der indarbejdes tekniske korrektioner til budget 2025-2027 for i alt 3.400.515 kr. jf. afsnittet om økonomi og specifikationen af tillægsbevillingerne i bilag 2 i det forventede regnskab

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner:

Det forventede regnskab pr. 30. april 2024 udviser i sig selv et forventet mindreforbrug af likvide midler på 21,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Isoleret set ser forventet regnskab 2024 således tilfredsstillende ud.

Regnskabsresultatet for 2023 forværrede primo likviditeten med 43,8 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetvedtagelsen. Det forventede regnskab og regnskabsresultatet medfører således samlet set en forværring af den forventede ultimo likviditet 2024 med 21,9 mio. kr. ift. det oprindelige budget. Dette er en udfordring ift. udgangspunktet for den kommende budgetproces.

Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i 2024 forbedres på trods af den forværrede ultimo likviditet med 6,2 mio. kr. fra forventet 121,2 mio.kr. til 127,4 mio. kr. Den primære årsag til stigning i gennemsnitslikviditeten trods den samlede reduktion i kassebeholdningen skyldes ændret betalingsflow i løbet af året ift. forventet.

Servicedriftsudgifterne ligger i dette forventede regnskab 25,6 mio. kr. under rammen og udgør dermed pt. ikke en risiko for sanktioner. Hvis der ikke havde været budgetteret med en servicebufferpulje på 18,1 mio. kr., ville der fortsat have været en mindreudgift på 7,5 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne i det forventende regnskab udgør i alt 125,7 mio. kr., hvilket er 15,8 mio. kr. mere end anlægsrammen for budget 2024.

Der forventes i 2024 afholdt Ukraine-udgifter for 1,7 mio. kr., idet udgifter i forbindelse med byrådets beslutning om indkvartering af yderligere ukrainere, ikke er indregnet heri. Økonomiaftalen for 2025 har fastsat en kompensation for udgifter til anlæg og service vedr. ukraineflygtninge på 4,8 mio. kr.

Usikkerheder og risici:

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

- Beskæftigelses- og integrationsområdet, hvor der særligt er medudgifter vedr. fleksjob, førtidspension, boligstøtte og ledighedsydelse på samlet 4,8 mio. kr. årligt.
- Familie- og voksenområdet samt specialbørn på dagtilbuds- og skoleområdet. Her er der en stor forventet merudgift på det specialiserede børneområde på 18,1 mio. kr. På voksenområdet er der et forventet mindreforbrug på 10,6 mio. kr.
- Vintervedligehold og udgifter til storm og ekstremt vej, hvor budgettet for 2024 stort set er brugt og der samtidig er der brug for ekstra midler til lapning af huller. Forventet merudgift på 2,5 mio. kr.
- Ejendomsskatter, hvor provenuet af efterreguleringer vedr. 2021-2023 måske er højere end budgetteret, idet kun ca. 20% af ejendomme i Halsnæs er vurderet og der i 2024 er indkommet 11,7 mio. kr. i indtægter mod 8,0 mio. kr. budgetteret. Der er også 8 mio. kr. i indtægter i 2025.
- Konsekvenser for de kommende år. En række af de nævnte merudgifter i dette forventede regnskab har effekt i overslagsårene. Det betyder, at den gennemsnitlige likviditet i 2027 forventes at ende på 77 mio. kr. mod forventet 97,2 mio. kr. ved budgetvedtagelsen 2024-2027.

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

Befolkningsudviklingen:

Pr. 1. januar 2024 var befolkningstallet 5 personer højere end forventet i befolkningsprognosen for 2024. Stigningen skal ses i sammenhæng med modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Pr. 1. maj 2024 er der 31.640 borgere, dvs. 56 færre borgere, end de 31.696 personer, som er forudsat pr. ultimo 2024. Den forventede vækst ser derved ikke ud til at blive realiseret, idet befolkningstallet typisk stiger i løbet af foråret, men falder i slutningen af året.

Der er i 2024 fra januar frem til 1. maj 2024 sket en fremgang i befolkningstallet på 125 personer, som fordeler sig således:

- tilbagegang på 14 personer i alderen 0 - 6 år
- tilbagegang på 3 personer i alderen 7 - 16 år
- tilbagegang på 5 personer i alderen 17 - 25 år
- fremgang på 32 personer i alderen 26 - 42 år
- fremgang på 13 personer i alderen 43 - 59 år
- fremgang på 42 personer i alderen 60 - 64 år
- tilbagegang på 8 personer i alderen 65 - 79 år
- fremgang på 68 personer i alderen 80 - 99 år

I forhold til det forventede for hele 2024, er der på nuværende tidspunkt 75 færre børn (0-6 årige) end forventet og 56 flere skoleelever (7-16 årige) end forventet ultimo 2024. Derudover er der 180 flere erhvervsaktive (17-64 årige) og 217 færre ældre (+65 årige).

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

Indtægter - mindreindtægter på 8,3 mio. kr.:

- Skatteindtægter - merindtægt på 3,7 mio. kr.
- Tilskud og udligning - merindtægt på 3,9 mio. kr.
- Refusion af købsmoms - merindtægt på 0,7 mio. kr.

Driftsudgifter - merudgifter på 2,6 mio. kr. (inkl. forventet generel mindreudgift på 12,0 mio. kr.):

Der er samlet set merudgifter på driften for 2,6 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2024 på 12,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke driftsområder. De konkrete afvigelser er således et merforbrug på 14,6 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.2.

På udvalg fordeler de konkrete merforbrug på 14,6 mio. kr. sig som følger:

Økonomiudvalget - mindredgifter på 0,1 mio. kr.:

- Koncernudgifter og administration - mindredgift på 1,1 mio. kr.
- Budgetpuljer - merudgift på 1,0 mio. kr.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - merudgifter på 4,8 mio. kr.:

- Beskæftigelse - merudgift på 4,8 mio. kr.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - merudgifter på 1,9 mio. kr.:

- Daginstitutioner og dagpleje - merudgift på 0,9 mio. kr.
- Skoler - merudgift på 1,0 mio. kr.

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - merudgifter på 0,4 mio. kr.

- Kultur og Idræt - merudgift på 0,4 mio. kr.

Udvalget for Plan og Byg - merudgifter på 0,1 mio. kr.:

- Kommunale bygninger - mindredgift på 5,1 mio. kr.
- Kommunal arealer - merudgift på 2,9 mio. kr.
- Veje, Stier og Kollektiv Trafik - merudgift på 2,3 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - merudgifter på 7,5 mio. kr.

- Ældre - merudgift 0,9 mio. kr.
- Voksne med særlige behov - mindredgift på 8,5 mio. kr.
- Børn og unge med særlige behov - merudgift på 15,1 mio. kr.

Anlægsudgifter - mindredgifter på 18,9 mio. kr. (inkl. forventet generel mindredgift på 12,0 mio. kr.):

Der er samlet set mindredgifter på anlæg for 18,9 mio. kr. Der er i dette tal indregnet generelt mindreforbrug i 2024 på 12,0 mio. kr., som ikke er fordelt på specifikke anlægsprojekter. De konkrete afvigelser er således et merforbrug på 6,9 mio. kr., som er beskrevet i notatets afsnit 5.4 samt mere detaljeret i anlægsprognosen, som er vedlagt som særskilt bilag. Her er periodiseringer markeret med gult og sag med behov for tillægsbevilling markeret med rødt.

På udvalg fordeler de konkrete merforbrug på 6,9 mio. kr. sig som følger:

- Økonomiudvalget - mindredgift på 2,5 mio. kr.
- Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud - mindredgift på 2,0 mio. kr.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati - mindredgift på 0,8 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Byg - mindredgift på 1,3 mio. kr.
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse - mindredgift på 0,4 mio. kr.

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

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsprincipper for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab pr. 30. april 2024 vil i overensstemmelse med MED-aftalen blive drøftet i Hoved-MED den 7. juni 2024.

Økonomi

Der indstilles alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse:

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

I forventet regnskab pr. 30. april 2024 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 -3.285.409 kr. til budget 2024 jf. skemaet nedenfor.

Tillægsbevillingerne i 2024 fordeler sig således på hovedposter:

	2024
Indtægter	-673.328 kr.
Drift	-140.080 kr.
Renter	0 kr.
Anlæg	-2.472.001 kr.
Balanceforskydninger	0 kr.
I alt	-3.285.409 kr.

Der indarbejdes som følge heraf tekniske korrektioner til budget 2025 for i alt 3.400.515 kr. Alle de tekniske korrektioner i 2025 vedrører anlæg jf. anlægsprognosens kolonner vedr. tillægsbevillinger i 2025.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. april 2024

Ukraine-udgifter pr. 30. april 2024

Punkt 343: Hundested Varmeværk A.m.ba. - ansøgning om yderligere garanti for lån på 13,4 mio. kr. til 1. etape af fjernvarmeforsyning til Lynæs

13.03.00-Ø60-3-23

Sagens kerne

Hundested Varmeværk A.m.ba. fremsender ansøgning om en yderligere garanti for optagelse af et lån på 13,4 mio. kr. til gennemførelse af 1. etape af fjernvarmeforsyning til Lynæs.

Det yderligere behov for garantistillelse skyldes, at projektet er blevet dyrere end først antaget.

Ansøgningen er godkendt af bestyrelsen i Hundested Varmeværk den 3. juni 2024 og udarbejdet af Hylling Energi & Projekt Aps.

Byrådet godkendte den 31. januar 2024 en garanti på 26,3 mio. kr. til 1. etape. Med godkendelse af denne nye garanti, er der stillet garanti for projektet på i alt 39,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at

1. stille yderligere garanti for Hundested Varmeværk A.m.ba. på 13,4 mio. kr. til 1. etape af fjernvarmeforsyning til Lynæs
2. afledte indtægter vedrørende garantiprovision indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2025-2028, og
3. garantiprovisionen fastsættes til 0,75 pct. af restgælden.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet præsiceres at garantien alene gælder for etape 1.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. januar 2024 at stille en garanti på 26,3 mio. kr. for optagelse af lån til gennemførelse af 1. etape af fjernvarmeforsyning til Lynæs. Det har efterfølgende vist sig, at etappen bliver dyrere end først antaget.

Årsagen hertil skal findes i, at det materiale, der lå til grund for garantiansøgningen "Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Lynæs, etape 1" (vedlagt som bilag 1) fra januar 2024, ikke var nøjagtigt og detaljeret nok i projekteringen.

I den nye ansøgning udarbejdet af Hylling Energi & Projekt Aps (vedlagt som bilag 2) angives 4 årsager til at 1. etape bliver dyrere:

1. Der har måtte lægges større dimensioner af rør
2. Prisstigningerne på materialer har været undervurderet
3. Omfanget af arbejderne er større end forudsat, og der er opstået flere uforudsete forhold (omfatter hovedsagelig stikledningernes kompleksitet og længde)
4. Der har vist sig et større behov for byggeplads, fagtilsyn, detailprojektering og koordinering.

Der er i den aktuelle anlægssum på 13,4 mio. kr. indregnet 2,9 mio. kr. (svarende til 30 pct.) til usikkerheder i projektet.

Det foreliggende projekt om forsyning med fjernvarme til området ved den nordlige del af Frederiksværkvej i Hundested er godkendt af Byrådet den 2. maj 2024 og kræver ikke en ny godkendelse jf. udtalelse som kommunen har modtaget fra ekstern advokatvurdering, hvoraf det fremgår, at forøgede omkostninger til det godkendte projekt kan indregnes i varmepriserne og kan indeholdes i kommunens godkendelse af projektet, så længe der ikke er tale om væsentlige yderligere bygge- eller anlægsarbejder.

Anlægsarbejder er påbegyndt og forventes afsluttet inden udgangen af 2024.

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

Kommunen har i foregående år stillet garanti for lån optaget af Hundested Varmeværk A.m.b.a. Restgælden pr. 31. december 2023 udgør 106,0 mio. kr. Herudover har Byrådet den 31. januar 2024 godkendt at stille garanti for lån på 26,3 mio. kr. til fjernvarmeforsyning af 1. etape af Lynæs.

Der er tale om garanti for et takstfinansieret "hvile-i-sig-selv" område, hvor risikoen ved at stille kommunegaranti, som udgangspunkt anses for at være meget lille.

Der er foretaget en individuel risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a., der i en årrække har arbejdet hen imod at kunne udfase brugen af den dyre naturgas. Med etablering af en akkumuleringsstank i 2023 er sidste led i denne udfasningsplan gennemført. Herefter vil Hundested Varmeværk A.m.b.a., set i lyset af den usikre forsyningssituation, stå med en forbedret driftssituation, der på sigt kan sikre en nedsættelse af værkets takster. Det vurderes derfor ikke i nogen væsentlig grad at forøge kommunens risiko at stille en yderligere garanti på 13,4 mio. kr.

I henhold til Byrådets beslutning den 27. juni 2017 og 11. oktober 2018 vil der i forbindelse med kommunale garantier blive opkrævet en garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. I den foretagende individuelle risikovurdering af Hundested Varmeværk A.m.b.a. skønnes det som nævnt, at der er god sikkerhed for kommunens garanti, hvorfor garantiprovisionen af lånet på 13,4 mio. kr. fastsættes til det generelle niveau på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden. Det betyder, at der vil blive opkrævet ca. 100.000 kr. i garantiprovision det første år. Den årlige garantiprovision vil være faldende, i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelsen med udarbejdelsen af budget 2025-2028.

Som bilag findes:

1. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Lynæs, etape 1 (fra sag i januar 2024)
2. Ansøgning fra Hundested Varmeværk A.m.b.a. (udarbejdet af Hylling Energi & Projekt Aps)
3. Kort over 1. etape af Lynæsprojektet

Lov- og plangrundlag

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen)
- Varmeplan 2022

Økonomi

Der vil blive opkrævet ca. 100.000 kr. i garantiprovision det første år efter lånets optagelse. Den årlige garantiprovision vil være faldende, i takt med at lånet bliver afdraget. Garantiprovisionen vil blive indarbejdet som teknisk korrektion i forbindelsen med udarbejdelsen af budget 2025-2028.

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Lynæs (fra sag i januar 2024)

Garantiansøgning p 13,4 mio. kr. udarbejdet af Hylling Energi & Projekt Aps 29.5.2024

Kort over 1. etape af Lynæsprojektet

Punkt 344: Budget 2025-2028 - Stillingtagen til skatteændringer, lånepuljer og særtilskud

00.30.04-G01-4-24

Sagens kerne

Der blev den 31. maj 2024 indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025.

Ud over de aftalte rammer for servicedrift og anlæg samt særlige indsatsområder, fastlægger aftalen de nærmere rammer for kommunernes muligheder for at søge om lån, tilskud og ændret skatteudskrivning.

I overensstemmelse med den godkendte proces- og tidsplan fremsendes denne sag til Økonomiudvalget med henblik på at tage stilling til, hvorvidt der skal ansøges om lån, tilskud og skatteændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at der ansøges om det størst mulige tilskud fra særtilskudspuljen (§ 16)
2. at der ansøges om den størst mulige låneadgang ud fra det potentielle anlægsniveau

Herudover indstilles det, at Økonomiudvalget tager stilling til:

3. om der skal ansøges om dispensation til skatteændringer
4. hvilken ændring, der i givet fald skal søges om dispensation til

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling punkt 1 og 2 godkendt

Punkt 3:

Borgmesteren foreslår at der ikke ansøges om dispensation.

For stemte: 5 (Liste V og Liste A)

Imod stemte 2 (Liste Ø og Liste F)

Borgmesterens forslag godkendt.

Punkt 4:

Udgår

Sagsfremstilling

Ifølge den godkendte proces- og tidsplan for budgetlægningen 2025-2028 skal Økonomiudvalget på sit møde i juni orienteres om økonomiaftalens muligheder for at ansøge om

- Særtilskud
- Optagelse af lån
- Skatteændringer

Særtilskud:

Som en del af økonomiaftalen for 2025 er særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjet til 800 mio. kr. dvs. med 50 mio. kr. sammenlignet med særtilskudspuljen i 2024.

Fordelingen af puljen sker efter en samlet vurdering af kommunernes økonomiske situation.

Halsnæs Kommune fik 20 mio. kr. i 2023 og 30 mio. kr. i 2024. I budget 2025 og frem er der allerede jf. Økonomisk Politik indarbejdet at Halsnæs Kommune vil modtage 10 mio. kr. årligt i særtilskud.

Af den økonomiske politik fremgår det ikke direkte, hvorvidt der skal søges om tilskud. Det er dog i kommunens interesse, at søge efter det størst mulige tilskud for at sikre størst muligt råderum og den bedste økonomiske balance. Det anbefales derfor, at der i lighed med tidligere år, søges om det størst mulige tilskud i § 16 puljen.

Eventuelt tilsagn om særtilskud vil automatisk blive indarbejdet i det tekniske budget, når der er modtaget svar ultimo august.

Optagelse af lån:

Økonomiaftalen for 2025 indeholder en ny lånepulje på 200 mio. kr. til de særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på det borgernære og grønne område.

Derudover er der udenfor økonomiaftalen en lovfastsat ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Denne pulje er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

I økonomiaftalen for 2024 blev der aftalt en ekstraordinær lånepulje på 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Halsnæs Kommune har ingen anlægsprojekter, som er omfattet af denne lånedispensationen.

I overensstemmelse med den økonomiske politik anbefaler Koncernøkonomi, at der ansøges om lånedispensationer både vedrørende den nye lånepulje og den ordinære pulje. Halsnæs Kommune søgte også om andel i den ordinære pulje i 2024, men blev ingen lånedispensationer tildelt.

Der ansøges efter sædvanlig praksis om lånefinansiering af både de anlæg, som allerede indgår i investeringsoversigten, og de anlæg, som endnu ikke er besluttet, men forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Eventuelle lånedispensationer i 2025 vil indgå i den politiske prioriteringsproces som sædvanligt, når der er modtaget svar ultimo august.

Skatteændringer:

Med indgåelse af boligskatteaftalen blev det bestemt, at den kommunale grundskyldspromille og dækningsafgiftssatserne ikke må hæves i perioden 2021-2028. Grundskyldspromiller og dækningsafgifter kan således som udgangspunkt alene nedsættes.

Med hensyn til personskatten blev der med udligningsreformen indført mulighed for at hæve skatten for kommuner, som tabte på reformen, uden at dette medførte sanktioner. Desuden blev der indført en mulighed for at nedsætte skatten og modtage tilsvarende kompensation, såfremt kommunen havde en skatteprocent på mere end 26,3 pct. Disse muligheder er fortsat gældende, men er ikke relevante for Halsnæs Kommune, idet Halsnæs ikke tabte på udligningsreformen og ikke har en skatteprocent på over 26,3.

Med indgåelsen af økonomiaftalen for 2025 er der udover udligningsreformens muligheder etableret en ramme til nedsættelse af indkomstskatten med tilskud på op til 200 mio. kr. i 2025, som alle kommuner kan søge ind andel i. Desuden er det fremhævet i aftalen, at kommunerne samlet set ikke må hæve skatten, herunder at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2025.

Reduktion af skatten:

- Der er etableret en tilskudsramme på 200 mio. kr., som kommunerne kan søge som kompensation for den reducerede indkomstskat
- Kommuner, som ønsker at reducere skatten skal ansøge om dispensation hertil
- Tilskuddet vil maksimalt kunne udgøre en kompensation på 75% af provenutabet i 2024 faldende til 50 % i 2026 og 2027 og 25% i 2028

Forhøjelse af skatten:

- Der kan søges om at hæve indkomstskatten indenfor en tilskudsramme på 200 mio. kr.
- Kommuner, som ønsker at hæve skatte skal ansøge om dispensation hertil
- Kommunen der hæver skatten vil blive modregnet med 75 pct. af merprovenuet i 2024 faldende til 50 % i 2026 og 2027 og 25% i 2028.

Vedlagt er en beregning, som viser at merindtægterne ved en skattestigning på 0,1 % vil medføre en merindtægt på 7,3 mio. kr., når den er fuldt indfaset i 2029. Beregningen er lavet ud fra forventningerne til skatteindtægterne i Halsnæs i KL's nyeste skattemodel af juni 2024.

Vedlagt er også en oversigt over alle kommunale skattesatser i 2024.

Såfremt det besluttes at ansøge om skatteændringer, vil resultatet heraf indgå i den politiske prioriteringsproces. Det vides ikke præcist, hvornår kommunerne får besked om deres andel af skatterammen, hvis der ansøges herom.

Lov- og plangrundlag

Proces- og tidsplan for budgetlægningen 2025-2028

Økonomisk politik af januar 2020

Udligningsreformen

Boligskatteaftalen

Økonomiaftalen af 31. maj 2024

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, men kan få det for budget 2025-2028 idet:

- eventuelle muligheder for lån og skatteændringer vil indgå i materialet til den politiske prioritering til budgetseminaret
- eventuelt tilsagn om særtilskud vil blive indarbejdet i det tekniske budget forud for prioriteringsprocessen.

Bilag

Kommuneskattesatser 2024

Beregning vedr. skatteforhøjelse på 0,1%

Punkt 345: Opfølgning på budgetforlig 2024-2027 - forøgelse af bæredygtig strømforsyning på kommunale ejendomme

82.00.00-119-23

Sagens kerne

Som en del af budgetforliget til budget 2024-2027 har administrationen fået til opgave at afdække mulighederne for forøgelse af bæredygtig strømforsyning på de kommunale ejendomme.

Denne sag præsenterer de mulige løsninger som administrationen har afdækket, samt deres fordele og ulemper.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Der træffes beslutning om ikke at oprette et solcelleselskab.
2. Der træffes beslutning om at der udarbejdes budgethåndtag vedrørende køb af grøn strøm fra 2025. Budgethåndtaget indgår i budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.
3. Der træffes beslutning om at der udarbejdes budgethåndtag vedrørende etablering af batterianlæg ved fem kommunale ejendomme fra 2025. Budgethåndtaget indgår i budgetprocessen vedrørende budget 2025-2028.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 6. juni 2024, pkt. 184:

Direktionens indstilling nr. 1 anbefales

Afstemning om direktionens indstilling nr. 2:

For stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Frederik Germann (C), Anja Rosengreen (F) og Thomas Møller Nielsen (V)

Imod stemte:

Ole S. Nielsen (O), idet det ikke er klart defineret hvad der er grøn strøm

Direktionens indstilling nr. 3 anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af budgetforliget til budget 2024-2027 står følgende:

”Den grønne omstilling, hvor vi nedsætter vores belastning af klimaet, er en af vor tids største og vigtigste opgaver, og kommunerne spiller en afgørende rolle heri. Halsnæs Kommune vedtog i juni en ny DK2020 plan, som sætter ambitiøse mål for nedbringelsen af klimapåvirkningen i hele kommunen. Det skal ske i samarbejde med forsyningssektoren, virksomheder og borgerne. Med budgettet tager vi fat på at følge op på planen. Imidlertid er det et paradoks, at det fra statens side ikke er skabt de rammer, der er nødvendige. Det gælder i forhold til de økonomiske rammer, men ikke også i forhold til unødige regler. Fx er det meget besværligt for en kommune, at opsætte solceller på kommunale bygninger på grund af en meget bureaukratisk lovgivning.”

Administrationen har på den baggrund fået til opgave at afdække mulighederne for forøgelse af bæredygtig strømforsyning på de kommunale ejendomme.

Status på solcelleanlæg på de kommunale ejendomme

Der er i dag solcelleanlæg på 22 kommunale ejendomme. Se kortbilag 1. Anlæggene er etableret i forbindelse med et større ESCO-projekt i 2012, hvor alle kommunens bygninger blev vurderet i forhold til tagarealernes potentiale for at etablere solcelleanlæg.

De nuværende anlæg er etableret på et tidspunkt, hvor der ikke blev stillet krav om selskabsdannelse, men at produktionen skal indberettes en gang årligt til forsyningstilsynet. Dette sker administrativt og administrationen bruger i alt ca. 2 ugers arbejde årligt. Det indebærer både indberetning af produktion til forsyningsselskaberne, vedligeholdelse og service af anlæggene samt udgifter på 25.000 kr. årligt til det IT-system, der anvendes til indberetningen.

I den eksisterende ordning må der ikke ske optimering eller udvidelse af anlæggene. Hvis de nuværende anlæg udvides eller optimeres til at yde mere, vil de ikke længere være omfattet af kravene for den solcelleordning de er etableret på. Fra anlæggene sendes overskudsproduktion af strøm retur til el-nettet til ca. 1/3 af den pris, som det koster at købe strøm fra elnettet.

Muligheder for forøgelse af bæredygtig strømforsyning

Administrationen har set på følgende muligheder for at forøge den bæredygtige elproduktion:

1. Etablering af yderligere solceller på kommunale ejendomme
2. Køb af 100 % grøn strøm fra markedet
3. Batterilagring af overskuds-el fra eksisterende solceller

1) Etablering af yderligere solceller på kommunale ejendomme

I forbindelse med ESCO-projektet i 2012, blev alle potentielle bygninger gennemgået for at opsætte så mange solcelleanlæg som muligt. På den baggrund vurderer administrationen, at potentialet for nye store solcelleanlæg på kommunale tagarealer er lille. Skal der ske markant udvidelse, skal de kommunale arealer også indgå i overvejelserne.

Etableres der nye solcelleanlæg vil de skulle etableres efter nuværende gældende regler. Det indebærer, at der skal oprettes et selskab til den el, der produceres via de nye solcelleanlæg, se bilag 2 om selskabsdannelse fra Horten lavet til Hillerød Kommune.

Kravene for et selskab er blandt andet, at der skal nedsætte en bestyrelse og direktør, at det skal køre efter private regnskabsregler og være økonomisk uafhængigt af kommunen. For at etablere et selskab, der kan være i økonomisk balance og danne overskud kræver det, at der kan etableres solcelleanlæg på ca. 500 kilowatt fordelt på ca. 5 anlæg, svarende til 3.000 m² areal. Til sammenligning er de eksisterende solcelleanlæg samlet 627 kilowatt.

Erfaringer fra dels Furesø og Hillerød Kommuner viser, at det kan være vanskeligt, at få en god økonomisk balance i et kommunalt solcelleselskab. Se case herunder:

Økonomisk case ved selskabsdannelse – baseret på Hillerød og Furesø Kommuners undersøgelser:

På baggrund af et notat, udarbejdet specifikt for Hillerød Kommune af et advokatfirma, vil der fx ved oprettelse af et A/S, skulle findes en startkapital på mindst 400.000 kr. Afhængig af aktivernes størrelse kan en større startkapital være nødvendig. Ledelsen i selskabet skal bestå af en direktion og en bestyrelse eller en direktion og et tilsynsråd. Direktionen ansættes af bestyrelsen/tilsynsrådet. Bestyrelsen/tilsynsrådet skal bestå af mindst 3 personer.

Et ApS skal have en startkapital på mindst 40.000 kr. og kan vælge en ledelsesform, som udelukkende består af en direktion med minimum én direktør. Afhængig af aktivernes størrelse kan en større startkapital være nødvendig.

Uanset selskabsform skal Solcelleselskabet have en direktør, som ansættes af selskabet. Det kan ske ved, at en ansat hos kommunen udover sin ansættelse i kommunen også ansættes i Solcelleselskabet. Solcelleselskabet behøver kun en ansat direktør, men kan outsource de driftsmæssige og administrative opgaver. Det kan ske ved fx at købe ydelser fra kommunen til markedspris inden for rammerne af reglerne i kommunalfuldmagten om kommuners salg af overkapacitet. Der skal i givet fald være tale om kapacitet hos kommunen, som kommunen ikke umiddelbart vil kunne skaffe sig af med. Der er således ikke hjemmel til, at kommunen ansætter folk (eller beholder ansatte, som ellers skulle have været afskediget) med henblik på at levere ydelser til Solcelleselskabet. En aftale mellem Kommunen og Solcelleselskabet om levering af ydelser bør være skriftlig og angive visse regler for bestilling af ydelserne samt pris, fakturering og betaling.

Finansiering. Kommunen kan stille en kommunegaranti for lån til finansiering af solcelleanlæg i et Solcelleselskab, dog kun op til 80% af lånet. De resterende 20 % skal dækkes af selskabet selv. KommuneKredit må ikke yde lån til Solcelleselskabet og lånet skal derfor optages i bank eller anden kreditinstitut. Erfaringer fra blandt andet Furesø Kommune viser, at bankerne gerne indgår i en samlet plan for finansiering med en byggekredit.

Drift- og produktionsøkonomi på taganlæg. Baseret på en økonomimodel udarbejdet for Furesø Kommune, hvor der investeres i 11 solcelleanlæg til ca. 4,4 mio. kr., hvor udgifterne til anlæggene finansieres via lån over 25 år til aktuel markedsrente, vil det årlige overskud fra solcelleproduktionen blive 0 kr. pr. år.

Der er således tale om et selskab med en forholdsvis stor risiko, hvor udsving i elpriserne kan have betydning for selskabets overlevelsessevne. Det kan dermed ikke udelukkes at kommunen kan blive nødsaget til at refinansiere selskabet undervejs.

Dette skyldes følgende faktorer:

- Solcelleselskabet skal sælge strømmen til kommunen på markedsvilkår. Det betyder, at prisen pr. kWh skal sættes iht. markedsprisen.
- Kommunen kan spare distributionsafgiften/nettarif samt transmissions-, system- og balancetariffen, hvis strømmen bruges i bygningen, hvor solcellerne er monteret.
- Kommunen kan ikke spare elafgiften (fast afgift til staten).
- Kommunen kan kun spare rådighedstariffen (betales af egen-producenter) på anlæg op til 50 KWp (et mindre beløb betales på anlæg op til 50 KWp)
- Solcelleselskabet skal betale leje for at benytte kommunens tagarealer. Markedsværdien heraf kan indgå i den samlede afregning mellem Kommunen og Solcelleselskabet. Det forventes at markedslejen er meget lav.

Når lånet er indfriet efter 25 år, vil det forventede driftsoverskud samlet set blive ca. 210.000 kr./året. Solcelleanlæg har typisk en garanteret effekt i 25 år med udskiftning af tekniske dele ca. hvert 10. år. Samlede levetid for solcelleanlæg er i dag 35 år.

I Halsnæs Kommune er det svært at opnå et selskab i økonomisk balance, da det meste af tagflade-potentialet allerede er udnyttet på grund af ESCO-projektet. Hvis der ikke er tilstrækkelige arealer til solcelleanlæg, kan der ikke dannes et selskab i balance.

2) Køb af 100 % grøn strøm fra markedet

Som alternativ kan det overvejes, at stille krav til en strømleverandør om, at kommunens samlede indkøb af strøm skal komme fra vedvarende energikilder. Det kan sikres ved at en leverandør forpligtiger sig til at købe grønne certifikater svarende til den mængde strøm kommunen køber.

Regneeksempel:

Merprisen ved at købe grønne certifikater ved el-leverandør (baseret på 2023-forbrugsniveau).

- Halsnæs Kommune bruger ca. 5.500.000 kilowatt timer (kwh) fra bygninger og vejbelysning. Den gennemsnitlige elpris i 2023 var 1,8 kr. eks. moms pr. kwh. Merprisen for grønne certifikater er 2,2 øre pr. kwh.
- Den samlede merpris ved grøn strøm vil således være ca. 120.000 kr. årligt, svarende til en prisstigning på 1,5 %.

Energistyrelsen forventer, at elforbrug omkring 2030 vil komme fra 100 % vedvarende energikilder og en merpris til grønne certifikater vil således kun være relevant i den årrække, hvor markedet er ved at omstille sig.

3) Batterilagring af overskuds-el fra eksisterende solceller

På de kommunale ejendomme, hvor der allerede er solcelleanlæg i dag, kan der etableres batterier, der kan lagre strømmen, som kommunen selv producerer. Dermed vil den enkelte bygnings forbrug af strøm i højere grad komme fra egenproduktion fra solcelleanlæggene – også i perioder hvor solen ikke skinner så meget. Dermed vil man kunne udnytte de anlæg vi allerede har mere økonomisk fordelagtigt. I dag forbruger kommunen ca. 65 % af den strøm vi producerer og vi sælger ca. 35 % af den grønne strøm til elnettet. Indtægten pr. kWh, der sælges til el-nettet er ca. 1/3 af købsprisen. Afhængig af elpriserne, er kommunes salgsindtægt på strøm på ca. 100.000 – 200.000 kr. Hvis kommunen kunne lagre den strøm via et batteri og bruge strømmen når der var behov, ville der kunne hentes en potentiel besparelse på op til 200.000 kr. årligt.

Løsningen vil samtidig fungere som nødstrøm for bygningen i 3-4 timer i tilfælde af strømnedbrud.

Regneeksempel på battericase:

Herunder er der regnet på ejendomme med solcelleanlæg og som har kritisk infrastruktur eller meget sårbare borgere. Eksemplet er baseret på en batteritype, der etableres uden for bygning (på størrelse med et el-skab) og som også kan lagre strøm fra el-nettet på tidspunkter, hvor den er billigst. Når strømprisen er dyr, vil der omvendt kunne leveres energi til el-forbrug fra batteriet i stedet for el-nettet. Samlet set vil løsningen betyde en reduktion i el-køb fra nettet. Yderligere kan batteriet bruges til at lagre den solcellestøm, som ikke nyttiggøres, så den kan bruges på et andet tidspunkt og dermed slipper for at sælge den til 1/3 af købsprisen.

Forslag til fem bygninger	Økonomi	Bemærkning
Halsnæs Rådhus		Ingen nødgenerator. Sårbart ift. IT-servere.
Humlehaven, Solhjem og Hundested Plejecentre og Midgården Døgntilbud		Ingen nødgenerator. Sårbart ift. borgere, der bor hele døgnet.
Samlet investering	2.890.000 kr.	
Besparelse pr. år	345.000 kr.	173.000 sparede kWh. Med besparelse på 2 kr. pr. sparede kWh
Service af batterianlæg	20.000 kr.	Udgift til årlig serviceleverandør.
Tilbagebetalingstid	8,8 år	

Fordele og ulemper ved de foreslåede løsninger

Herunder er fordele og ulemper ved de foreslåede tre løsninger opstillet.

Løsning	Fordele	Ulemper
1) Nye solcelleanlæg – selskabs-dannelse	- Indtægt for udlejning af arealer til solcelleselskabet - Bidrager til den grønne omstilling	- Selskabskrav om bestyrelse og direktør, private regnskabsregler, optag af lån på det almindelige lånemarked mv. - Administrativt tungt. Erfaringer fra nabokommuner viser, at de pt. har brugt mere end 2 årsværk samt udgifter til konsulentbistand - Ikke en kommunal kernekompetence. - Selskabet kan købe arbejdskraft i kommunen ved overskudskapacitet. Ved permanent overskud af tid, må selskabet ikke købe arbejdskraft i kommunen. - Selskabet skal afregne til kommunen på markedsvilkår, og der kan ikke spares på strømprisen på den el, som aftages - Er der overskud fra selskabet, så reduceres kommunen tilsvarende i bloktilskud - Selskabet lejer plads på kommunens tage og arealer til markedspris. Det vil give øget administration til aftaler og øget kompleksitet ift. ansvar for vedligehold af tagfladerne

2) Køb af 100 % grøn strøm	- Bidrager til grøn omstilling via grønne certifikater - Kompetence fastholdes ved leverandører, der har det som primær opgave - Nuværende solcelleanlæg fastholdes og øvrigt strømforbrug købes fra nettet - Uændret administrativt ressourceforbrug	- Merpris ved at stille krav om grønne certifikater i årrække indtil markedet er omstillet til strøm fra 100 % grønne kilder
3) Opsætning af batterier ved fem eksisterende solcelleanlæg	- Forsyningssikkerhed i 3-4 timer ved nedbrud på elnettet - Lagring på batteri ved overproduktion eller fra nettet når strømmen er billig - Aflastning af det samlede elnet - Reduktion af strømsalg fra overproduktion til nettet til lavere takst end strømindkøb - Billig strøm fra nettet vil typisk være produceret fra vedvarende energikilder	- Kræver investering i batterianlæg samt løbende service og drift

Lov- og plangrundlag

Elforsyningsloven ved etablering af nye solcelleanlæg, og dermed oprettelsen af selskab.

Eksisterende solcelleanlæg reguleres af Elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmemforsyningslovens §§ 23 l og 23 m.

Konsekvenser

Afhængig af valg af løsning, vil det have forskellige konsekvenser, som er beskrevet i sagsfremstillingen, hvor blandt andet selskabsløsning har flere konsekvenser.

Høring, dialog og formidling

Ikke relevant.

Økonomi

Herunder er de økonomiske konsekvenser for kommunen opstillet i forhold til de enkelte løsninger:

Løsning (kr.)	Investerings-udgifter	Løbende årlig udgift	Løbende årlig besparelse	Bemærkning
1) Nye solcelleanlæg Selskabsdannelse	3.500.000	500.000	Kræver konkret vurdering af solcellestørrelse	Der vil være behov for en engangsinvestering til opstartsudgifter til advokat, intern tid svarende til min. 2 årsværk mv. Herud over kommer faste årlige udgifter til

interne
administrationsudgifter,
som ikke kan
viderefaktureres til
selskabet. Inkl. årlig
lejeindtægt fra tagflader.

Hertil skal lægges
udgifter til startkapital til
valg af selskabsform ved
enten et ApS eller A/S jf.
case fra Hillerød og
Furesø Kommune.

2) Køb af 100 % grøn strøm		120.000	
3) Opsætning af batterier ved fem bygninger med eksisterende solcelleanlæg	2.890.000	20.000	345.000

Årlig merudgift

Behov for en
engangsinvestering i
batterianlæg og
opsætning ved fem
bygninger med kritisk
infrastruktur og sårbare
borgere.
Løsningen indebærer en
årlig driftsbesparelse på
køb af el fra nettet samt
en årlig mindre udgift til
service.

Det bemærkes, at
kommunen er ved at
undersøge andre
batteriløsninger, der evt.
kan vise sig at være
billigere i
etableringsomkostninger.

Bilag

Bilag 1

Notat til Hillerød Kommune om etablering af solcelleselskab

Punkt 346: Tillægsbevilling - Skema B for 105 almene boliger i Kregme Syd

03.02.00-P20-1-23

Sagens kerne

Bo-Vita fremsender Skema B (vedlagt som bilag 1) for den almene del af bebyggelsen på matrikel 1im og 1 in Kregme by, Kregme, i boligområdet Kregme syd. Oversigtskort er vedlagt som bilag 2.

Der redegøres administrativt for projektets omfang og økonomi, idet Byrådet skal tage stilling til, om Skema B og de afledte tillægsbevillinger kan godkendes.

Projektforslaget for Kregmehusene er vedlagt som bilag 3.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Skema B for opførsel af 98 almene familieboliger, 7 ungdomsboliger og 2 fælleshuse i Bo-Vita, afdeling 71 Kregme,
2. at der gives en tillægsbevilling på 293.560 kr. vedrørende restbeløb for grundkapitallån, finansieret af kassebeholdningen i 2024,
3. at der gives en tillægsbevilling på -609.460 kr. vedrørende indtægter fra kommunalt støttesagsgebyr, som tillægges kassebeholdningen i 2024,
4. at der gives en tillægsbevilling på 70.000 kr. vedrørende kompensation til Bo-Vita for ændring i boligstørrelser, finansieret af kassebeholdningen i 2024, og
5. at der stilles regaranti overfor Staten på ca. 144,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Projektoekonomi vedr. almene boliger:

Byrådet godkendte den 14. december 2023 Skema A for opførelse af 98 familieboliger, 7 ungdomsboliger og 2 fælleshuse.

Projektet gennemføres i samarbejde med en privat bygherre, efter den delegerede bygherremodel, hvor der indgår 105 almene boliger og 91 private udlejningsboliger.

De 98 familieboliger er fordelt på følgende boligstørrelser:
42 2-rums boliger, heraf 16 organiseret som seniorbofællesskab
20 3-rums boliger
14 4-rums boliger
22 5-rums boliger

De 7 ungdomsboliger opføres som 1-rums boliger.

Herudover indgår der et fælleshus ved seniorbofællesskabet på 106 m² og et fælleshus for alle beboerne i de almene boliger og de omkringliggende private udlejningsboliger på 206 m², hvoraf 103 m² indgår som alment areal.

Samlet set er der tale om et byggeri på 8.482 m².

Som bilag 3 findes projektforslaget "Kregmehusene, 2024.05.25" som indeholder situationsplan og skitser over de forskellige lejlighedstyper.

Byggeriet forventes igangsat i august 2024 og afsluttet i marts 2026.

Byggeprojektet får en samlet anskaffelsessum på 244,4 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

Realkreditlån 90%	219,8 mio. kr.
Kommunal grundkapital 8% for familieboligerne og 10 % for ungdomsboligerne	19,7 mio. kr.
Beboerindskud 2%	4,9 mio. kr.
I alt	244,4 mio. kr.

Boligerne vil få en årlig husleje på ca. 1.280 kr./m². Den månedlige husleje eksklusiv forbrug vil for en 3-rums bolig på 78 m² dermed udgøre ca. 8.350 kr.

Huslejen ligger dermed i den høje ende af almenboligudbuddet i Halsnæs kommune. Det vurderes dog, at huslejeniveauet er realistisk i forhold til beliggenhed og at det er nye boliger.

For almene boliger gælder et fastlagt maksimumsbeløb, som for 2024 er 23.760 kr./m² boligareal, hvortil der lægges 408.130 kr./bolig. Projektet overholder det gældende maksimumsbeløb.

Skema B ansøgningen overholder i øvrigt gældende støttebetingelser.

Grundkapitallån:

Kommunen skal yde grundkapitallån for 19.732.000 kr., hvoraf 19.438.440 kr. er afsat i budget 2024 og restbeløbet på 293.560 kr. med denne sag foreslås finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Idet bygherre må medregne den indeksering af entreprisensummen, der finder sted udover fastprisperioden, i Skema C, må det forventes, at grundkapitalbeløbet stiger igen ved Skema C (regnskabet).

Grundkapitallånet gives som et rentefrit lån, der skal påbegyndes afdraget når økonomien tillader dette, dog senest efter 50 år.

Regaranti:

Kommunen skal stille regaranti overfor Staten for den del af byggeriet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien. Denne er af Kreditforeningen, på det foreløbige grundlag, opgjort til 144,0 mio. kr. Kommunen må ikke opkræve garantiprovision af denne garanti.

Garantien afgives i henhold til lov om almene boliger og påvirker ikke kommunens øvrige låneadgang.

Støttesagsgebyr:

Til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med støttesagen opkræves et gebyr på 2,5 promille af Skema B-anskaffelsessummen (ekskl. kommunens gebyr), svarende til ca. 609.460 kr., som der med denne sag søges en indtægtsbevilling til i 2024.

Kompensation for ændrede boligstørrelser:

Med det oprindelige udbud blev der indarbejdet et behov for 4 boliger til familier med et handicappet medlem. Da behovet ændrede sig efter udbuddet, blev det med sagen "Frasalg af Kregme Syd område E - ændring af boligindretning af 8. februar 2023" vedtaget af Direktionen, at kommunen frasagde sig anvisningsretten til de 4 boliger mod at Bo-Vita omdannede arealet til 8 boliger.

På denne baggrund blev der aftalt en kompensation for de afledte udgifter, som ændringen medførte køber. Beløbet blev estimeret til 800.000 kr. Den forventede udgift blev indarbejdet som teknisk korrektion i Budget 2024-2027. Endvidere blev det besluttet, at størrelsen på den endelige kompensation blev fremlagt for Byrådet i forbindelse med Byrådets behandling af Skema B. Beløbet for kompensationen med afsæt i indhentede tilbudspriser andrager 870.000 kr. eksklusive moms.

Mulig ændring i projektet:

Bo-Vita har på et foreløbig grundlag forespurgt til muligheden for at fravige antallet af boliger i det samlede seniorbofællesskab. Umiddelbart ønsker Bo-Vita, at der opføres 12 boliger inkl. fællesarealer i stedet for 16 boliger. Boligselskabet begrundet ændringen med, at der ses et bedre grundlag for udlejning, såfremt boligernes kvadratmeter øges.

Da udbuddet af grundarealet til alment- og privatboligformål blev foretaget indgik det, at der skulle opføres et seniorbofællesskab på 16 boliger, hvortil kommunen havde en option i forhold til muligheden for at få fuld anvisningsret til boligerne. Baggrunden herfor var en uafklaret situation omkring beboerne på Gasværksvej i Hundested, om hvorvidt de skulle tilbydes bolig i Kregme Syd og bebyggelsen på Gasværksvej afvikles, eller - som blev løsningen - boligerne på Gasværksvej skulle renoveres og beboerne kunne blive boende.

Bofællesskabsboligerne blev dimensioneret efter denne option og er derfor alene på 53/55 m². Med Bo-Vitas umiddelbare forslag vil de 16 boliger kunne omdannes til 8 boliger på 53/55 m² og 4 boliger på ca. 80/82 m².

Umiddelbart ser administrationen ikke problemer hermed i forholdt til udbudssagen og lokalplanforudsætningerne, men sagen skal undersøges nærmere og i givet fald forhandles på plads med Boligselskabet.

Bilag:

1. Skema B
2. Oversigtskort
3. Kregmehusene 2024.05.25

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger ikrafttrædelse 1.7.2023

Lov om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Lokalplan 06.37 For Kregmehusene

Høring, dialog og formidling

Administrationen har den 10. juni 2024 modtaget nedenstående høringssvar fra DH-Halsnæs:

"Med det oprindelige udbud blev der indarbejdet et behov for 4 boliger til familier med et handicappet medlem. Da behovet ændrede sig efter udbuddet, blev det med sagen "Frasalg af Kregme Syd område E - ændring af boligindretning af 8. februar 2023" vedtaget af Direktionen, at kommunen frasagde sig anvisningsretten til de 4 boliger mod at Bo-Vita omdannede arealet til 8 boliger.

Vi syntes at det er en rigtig dårlig ide, at der ikke er taget hensyn til familier med et handicappet medlem, i det nye boligbyggeri Kregme syd område E.

DH Halsnæs
Stephan Jensen"

Økonomi

Denne sag indebærer følgende bevillinger, som foreslås finansieret af kassebeholdningen:

- Udgifter på 293.560 kr. i 2024 vedrørende restbeløb for grundkapitallån

- Indtægter på 609.460 kr. i 2024 vedrørende støttesagsgebyr
- Udgifter på 70.000 kr. i 2024 vedrørende kompensation til Bo-Vita for ændring i boligstørrelser. De 70.000 skal tillægges de 800.000 kr., der blev indarbejdet som teknisk korrektion i Budget 2024-2027.

Bilag

Skema B Kregmehusene

Oversigtskort Kregmehusene

Projektforslag "Kregmehusene 2024.05.25"

Punkt 347: Tillægsbevilling - Traumebevidst beskæftigelsesindsats

15.00.00-G01-10-23

Sagens kerne

Jobcenter Halsnæs har ansøgt og fået tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til en traumebevidst beskæftigelsesindsats. Tilskuddet udgør i alt 876.279 kr. for 2024-2025, til finansiering af en tilknyttet IPS- og traume-konsulent.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En tillægsbevilling på -3.053 kr. for 2024, i form af en indtægt på 350.511 kr. og udgifter på 347.458 kr. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
2. At udgifter svarende til 528.820 kr. indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2025
3. At indtægter svarende til 525.767 kr. indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 4. juni 2024, pkt. 169:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Kim Daugbjerg (A)

Sagsfremstilling

Jobcenter Halsnæs deltog i efteråret 2023 i et opkvalificeringsforløb med fokus på at identificere og understøtte integrationsborgere med traumer. På baggrund af undervisningen gennemførte jobcentret en pilotindsats med deltagelse af integrationskonsulenter, virksomhedskonsulenter og familierådgiver med undervisning og screening af knap 30 nytilkomne ukrainere for traumer. Pilotindsatsen viste, at 2/3 dele af målgruppen var i risikogruppen for traumer. Alle blev derfor tilbudt individuelle samtaler om handlingsmuligheder, og en mindre gruppe borgere med tydelige tegn på traumer blev efterfølgende tilbudt et særligt tværfagligt forløb med intensive samtaleforløb, fokus på ressourcer og tilknytning til arbejdsmarkedet samt parallellforløb med sundhedssektor og sprogskole. De særlige forløb er baseret på metodiske værktøjer fra metoderne løsningsfokuseret tilgang (LØFT) og "Individuelt Planlagt uddannelse eller job med Støtte" (IPS).

De første resultater af pilotindsatsen er positive. Jobcenter Halsnæs har derfor søgt og efterfølgende fået tilsagn om puljemidler til projektet "Traumebevidst beskæftigelsesindsats" fra puljen "Styrket indsats over for traumereaktioner" under SIRI.

Formålet med projektet er:

- Opkvalificering af personalets og ledelsens viden om traumer og metoder i den beskæftigelsesrettede indsats.
- Kortlægning og identifikation af traumeramte borgers ressourcer, støttebehov og interesser gennem undervisning og individuelle samtaleforløb.
- Etablering af ny tværgående praksis for særlige indsatser for traumeramte med fokus på screening, inspiration fra metodiske greb fra LØFT, traumebevidst beskæftigelse, IPS, lønnede timer og varig beskæftigelse.
- Udvikling af metoder til iværksættelse af parallellforløb for traumeramte og i nogle tilfælde også aktivitetsparate som en del af den kommende 37 timers arbejdspligt

- Overblik og beskrivelser af arbejdsgange mellem sagsbehandler, virksomhedskonsulenter og øvrige involverede aktører baseret på lovende praksis.
- Styrkelse af rammerne for samarbejde med virksomheder på integrationsområdet og herunder forventningsafstemning mellem virksomhed, borger og jobcenter og forbedret facilitering af processen. Den intensiverede kontakt og opfølgning på virksomhederne skal afstedkomme flere kontinuerlige, færre afbrudte og mere tilfredsstillende forløb for borgerne med mindre fravær og større engagement.

Indsatsens målgruppe er alle nytilkomne flygtninge samt andre borgere i integrationsprogram, hvor der skønnes at være risiko for traumer, eller hvor der udvises tegn på traumereaktioner. Alle nytilkomne flygtninge screenes for traumer både via holdundervisning og individuelle samtaler. Derudover vurderes der at være et lignende behov hos den eksisterende flygtningegruppe. Halsnæs Kommune har de sidste ti år modtaget 363 flygtninge. Pt. har Halsnæs Kommune 118 borgere i integrationsprogram og forventer at modtage yderligere ca. 55 flygtninge i 2024. Baseret på forskning og egne ”pilot”-erfaringer skønnes det, at ca. en 1/3 del kan være traumeramte i varierende grad. Det forventes derfor, at minimum 30 borgere indgår i de skitserede særlige forløb i projektperioden. De pågældende borgere udvælges på baggrund af screening og behov. Deltagerne vil som udgangspunkt være ydelsesmodtagere samt borgere med lønnede timer, som har behov for fastholdelse og efterværn.

Projektet tager afsæt i LØFT og IPS og læner sig dermed op af indsatser, som jobcentret i forvejen arbejder med. Som en del af projektet ansættes der midlertidig en IPS-og traume-konsulent.

RAMMER FOR PULJETILSAGNET

Tilsagnet fra STAR er på 876.279 kr., som med sagen her tillægsbevilliges. Tilsagnet dækker perioden 1. maj 2024 - 31. december 2025. Der følger ingen medfinansieringskrav med tilsagnet.

Tilsagnet udbetales med 8/20-dele i 2024 og 12/20-dele i 2025.

Med tilsagnet følger en forpligtelse til at deltage i forskellige projekt-arrangementer, ligesom jobcentret løbende skal afrapportere på projektets fremdrift og mål.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Økonomi

SIRI har givet tilsagn på puljemidler omfattende 876.279 kr., som med sagen her tillægsbevilliges. Projektet er udgiftsneutralt, men der vil dog være nogle likviditetsmæssige forskydninger, idet udgifter og indtægter ikke følges ad, jf. nedenstående tabel.

Tilsagn og tilsvarende udgifter indarbejdes derfor med følgende periodisering:

	2024	2025	I alt
Udgifter			
- Ansættelse af IPS- og traume-konsulent.	342.458 kr.	518.820 kr.	861.278 kr.
- Materialer	5.000 kr.	5.000 kr.	10.000 kr.
- Revision		5.000 kr.	5.000 kr.
Indtægter			
- Tilsagn fra SIRI	-350.511 kr.	-525.767 kr.	876.278 kr.
Periodisering	-3.053 kr.	3.053 kr.	0 kr.

Punkt 348: Teknisk korrektion – Udvikling af turismeinfrastruktur i Hundested bymidte og på havnen

00.15.00-A00-8-24

Sagens kerne

Med Halsnæs Kommune som projektejer og Hundested Havn I/S som privat aktør og økonomisk partner ønsker administrationen at projektliggøre 'Gubben til Promenaden', et fokusområde fra den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested.

Projektet skal medvirke til at styrke bosætning, understøtte erhvervslivet og sikre en fortsat udvikling af turismeinfrastrukturen til styrkelse af kystbyens besøgsattraktivitet.

Projektet søges finansieret via ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (fokus på udvikling af turismeområder), Realdania (fokus på bymidteudvikling), øvrige fonde og ved brug af den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. at administrationen gives mandat til sammen med Hundested Havn I/S som privat aktør og økonomisk partner at ansøge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om puljemidler til projekt Gubben til Promenaden.
2. en hensigtserklæring mellem Halsnæs Kommune og Hundested Havn I/S om økonomisk partnerskab i forbindelse med projekt Gubben til Promenaden.
3. at der indarbejdes en teknisk korrektion svarende til følgende udgifter; 24.187.500 kr. i 2025, 24.187.500 kr. i 2026 og 250.000 kr. i 2027.
4. at der indarbejdes en teknisk korrektion svarende til følgende indtægter; 20.312.500 kr. i 2026 og 21.312.500 kr. i 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

For stemte: 6 (Liste A, Liste F og Liste V)

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Sagsfremstilling

Med Byrådets godkendelse i 2022 af den strategisk-fysiske udviklingsplan Råt og Autentisk Hundested er der skabt et grundlag for en videre projektudførelse af flere fokusområder.

Denne sag vedrører en finansiering af en projektliggørelse og realisering af fokusområde Gubben til Promenaden.

Projekt Gubben til Promenaden

Anlægsprojektet Gubben til Promenaden berører bymidten og havnen, herunder en større om- og tilbygning af foreningshuset Gubben og Gubbens forplads, et løft af bymiljøer i form af en ændring af Nordre Beddingsvej, fra adgangsvej for motorkøretøjer til gågade og koblingspunkt på tværs af Strandvejen mellem bymidten og havnen, og et fokus på aktivitetsbaserede funktioner i form af markedsplads og maritim legeplads samt promenade langs Kajgaden ved Inderhavnen. Med udgangspunkt i udviklingsplanen for Hundested udvikles i projektet de nødvendige forbindelser mellem by og havn, der skal medvirke til at bryde de nord-sydgående barrierer, som kystbyen præges af i dag.

Et større element i ansøgningen er en transformation af Gubben fra et traditionelt nøglehus med fokus på lokale, foreningsophængte funktioner til fremover at rumme et madkulturhus, der sammen med en integreret forplads skal

medvirke til at understøtte fødevarerhvervene (producenter, udviklere, madhåndværkere med flere), have fokus på formidling, være et lokalt samlingspunkt, virke for maddannelse og ikke mindst over tid at styrke Hundesteds besøgsattraktivitet, som destination for fødevarer og gastroturisme.

Endeligt projekt forelægges den politiske del af følgegruppen i uge 32, dvs. før projektansøgningen indsendes til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Udvikling af turismeområder - ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Projekt Gubben til Promenaden projektliggøres gennem ansøgning om puljemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver mulighed for, at private virksomheder indgår som økonomiske partnere i projektet.

Administrationen søger i forlængelse heraf om puljemidler i samarbejde med Hundested Havn I/S som privat aktør. I forbindelse med ansøgningen forventes Hundested Havn I/S at indgå som økonomisk partner i projektet.

Som økonomisk partner involveres Hundested Havn I/S, dels ved at stille havnearealer til rådighed for projektet, dels ved efter projektets gennemførelse at sikre drift og vedligehold af de projektområder, som havnen ejer, herunder markedspladsen, den maritime legeplads og promenaden, der bevæger sig gennem markedspladsen. Der er i den forbindelse udarbejdet en fælles hensigtserklæring (erklæring bilægges sagen inden behandling i Økonomiudvalget). Endelig samarbejdsaftale med Hundested Havn I/S ventes indgået i september 2024, og vil efterfølgende blive indsendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som tillæg til ansøgningen. I den endelige samarbejdsaftale specificeres retningslinjerne for havnens muligheder for at udnytte markedspladsen kommercielt.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stiller som minimum krav om et budget på 15,0 mio. kr. Støtteprocenten er indtil 56%, dog med et maksimalt støttebeløb på 20,0 mio. kr.

Administrationen forventer at sende en ansøgning med mulighed for maksimal støtte. Ansøgningsfristen er den 15. august 2024. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer herefter at træffe beslutning på ordinært møde i bestyrelsen den 14. november 2024 med offentliggørelse af uddelinger 2 - 3 uger senere.

Medfinansiering fra fonde

Til dækning af projektets udgifter i øvrigt er administrationen ved at afdække mulighederne for at modtage støtte fra filantropiske fonde og foreninger. Konkret er der drøftelser med Realdania, hvor administrationen påregner at indgå et samarbejde om en forundersøgelse i forbindelse med projektets bymidte, herunder Gubben og Gubbens forplads i forbindelse med udvikling og indretning af et madkulturhus. Denne forundersøgelse vil blive udarbejdet i samarbejde med videns- og forandringsorganisationen Madkulturen og forventes at være færdig i løbet af 4. kvartal 2024.

Forundersøgelsen vil afdække kvaliteten i projektliggørelsen af Gubben og Gubbens forplads og vil danne ramme for en egentlig ansøgning til bl.a. Realdania om medfinansiering til det samlede projekt Gubben til Promenaden.

Administrationens forventning er, at der potentielt vil kunne forventes økonomisk støtte fra filantropiske fonde og foreninger på mellem 20 og 25 mio. kr.

Muligheden for at Halsnæs Kommune kan modtage yderligere støtte vil blive afdækket i det videre forløb.

Den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter

Social- og Boligstyrelsen udmelder hvert år den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter.

I projektperioden har Halsnæs Kommune mulighed for at gøre brug af disse rammebeløb for tildelingsårene 2023, 2024 og forventeligt også 2025. I projektbudgettet for Gubben til Promenaden er der indregnet 1,0 mio. kr. Alene budgetrammen for 2024 udgør 1.278.532 kr., og det giver god mening at benytte en del af disse tildelinger til projektet, som i høj grad også har fokus på bymidteudvikling foruden turisme.

Niveau for den kommunale egenfinansiering - et strategisk valg

Kommunale projekter stilles i stigende grad over for krav om en ikke uvæsentlig egenfinansiering i forbindelse med realisering af projekter, der fordrer en større medfinansiering fra statslige erhvervsfremmemidler, regionalfondsmidler og midler fra foreninger og filantropiske fonde. Det gør sig også gældende for projektet Gubben til Promenaden.

Administrationen har vurderet, at et strategisk niveau for egenfinansiering formelt bør ligge på mellem 15 og 20% af projektets samlede budget.

I vurderingen af administrationens forventning til niveauet for egenfinansiering er der lagt vægt på:

- projektets betydning for bosætning, erhvervsudvikling og besøgsattraktivitet
- projektets betydning for sammenhængskraften mellem midtbyen og havnen
- projektets konkrete betydning for den nuværende og fremtidige samskabelse mellem Halsnæs Kommune og aktørerne i Hundested.

Intern projektledelse

I forbindelse med projektliggørelsen, herunder eventuel arkitektkonkurrence, projektering, anlæg og afrapportering er der for 2025, 2026 og 2027 et behov for at allokere ca. 300 interne medarbejdertimer årligt svarende til 250.000 kr. i tre år eller samlet 750.000 kr.

Projektets nøgletal, inkl. projektledelse

- Projektudgifter i alt på 48.625.000 kr.,
- Puljemidler, støtte fra fonde og indtægter i øvrigt på 41.625.000 kr.
- Kommunens egenfinansiering udgør herefter 7.000.000 kr., inkl. interne medarbejdertimer til projektledelse på 750.000 kr.

Administrationen indstiller således, at Byrådet godkender en egenfinansiering på 7.000.000 kr., svarende til 14% af projektets budget.

Lov- og plangrundlag

- LBK nr 69 af 23/01/2024 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
- LBK nr 230 af 29/02/2024 Bekendtgørelse af Lov om erhvervsfremme
- Halsnæs Kommuneplan 2021
- Kommunalfuldmagten
- Råt og Autentisk Hundested (Udviklingsplan)

Konsekvenser

Konsekvenser for borgerne

Uden investering i turismeinfrastrukturprojektet vil medborgerhuset Gubben fortsat være til disposition for foreninger til kultur- og fritidsformål, Gubbens forplads vil fortsat være en del af byens åbne pladser, Nordre Beddingsvej mellem Nørregade og Strandvejen vil fortsat være til motoriseret trafik, og havnearealer mellem Kajgaden og Strandvejen vil fortsat være disponeret af Hundested Havn til aktiviteter i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Med realisering af fokusområde Gubben til Promenaden vil første sten være lagt i udviklingsplanens strategiske afsæt for udvikling af Hundested, herunder styrkelsen af koblingen mellem bymidten og havnen. Anlægsinvesteringerne vil samlet set styrke mulighederne for at understøtte Hundested på områder som bosætning, erhverv og besøgsattraktivitet. Det særlige fokus på fødevarer vil med årene definere Hundested, dels som centrum for en regional fødevarerforståelse, dels som et sted, hvor fødevarerfokus i stigende grad skaber sammenhængskraft i lokalbefolkningen, og hvor fokus på maddannelse kan løfte en ny ungegeneration ind i gastronomiske udviklingsprojekter og fagområder som hotel og restauration.

Konsekvenser for personale

Ingen.

Høring, dialog og formidling

Ikke relevant.

Økonomi

Halsnæs Kommune indgår i projektet med en egenfinansiering på i alt 7.000.000 kr. til dækning af projektudgifter i forbindelse med anlægsbudgettet og medarbejdertimer til projektledelse.

Gubben til Promenaden	2025	2026	2027	I alt
Beløb i 1.000 kr.				

Projektudgifter i alt	24.187.500	24.187.500	250.000	48.625.000
Anlægsbudget for projekt Gubben til Promenaden	23.937.500	23.937.500	0	47.875.000
Kommunal projektledelse 2025 - 2027 i form af 3 x ca. 300 medarbejdertimer	250.000	250.000	250.000	750.000
Projektindtægter i alt	0	20.312.500	21.312.500	41.625.000
Del af anlægsbudget finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse	0	10.000.000	10.000.000	20.000.000
Del af anlægsbudget finansieret af fondsmidler med moms*	0	12.500.000	12.500.000	25.000.000
- heraf fondsmoms på 17,5%	0	-2.187.500	-2.187.500	-4.375.000
Del af anlægsbudget finansieret af Statens udgiftsramme til fornyelse af bymidter	0	0	1.000.000	1.000.000
Kommunens egenfinansiering	24.187.500	3.875.000	-21.062.500	7.000.000

* Fondsmoms på 17,5% forventes at udgøre i alt 4,375 mio. kr.

Anmodning om frigivelse af projektets rådighedsbeløb til brug for eventuel arkitektkonkurrence, projektering og anlæg forventes fremsendt til Økonomiudvalget i februar eller marts 2025, herunder forventninger til eventuelt afledt drift.

Punkt 349: Forslag til Lokalplan 01.46 for Asserbo by

01.02.05-P16-21-22

Sagens kerne

Der fremlægges et forslag til Lokalplan 01.46 for Asserbo by til godkendelse. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i en afgørelse fra Planklagenævnet i 2021. Klagenævnet afgjorde, at kommunen skulle have udarbejdet en ny lokalplan i forbindelse med godkendelse af et dobbelthus.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at:

1. forslag til Lokalplan 01.49 for Asserbo by godkendes
2. lokalplan forslaget offentliggøres og sendes i 8 ugers høring og
3. der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget til lokalplan, jævnfør den gennemførte miljøscreening, og at denne beslutning offentliggøres samtidig med forslaget til lokalplanen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales (præciseres at det er lokalplan 01.46)

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 3. juni 2024, pkt. 237:

Direktionens indstillinger anbefales

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Lokalplan 01.46 fastlægger rammerne for Asserbo by.

Asserbo består af to områder, dels et lokalcenrer – primært langs Nyvej – og dels et boligområde rundt om dette ud langs de fire veje Nyvej, Møllevangsvej, Liselejevej og Melbyvej.

I lokalcenret kan der etableres butikker primært til lokalplanområdets egen forsyning.

Lokalplanen ændrer ikke på rammen for detailhandel i lokalcenret. Boligområdet bliver delt op i tre områder, hvor et af dem giver mulighed for fortætning i form af dobbelthuse. Yderligere bliver der udlagt et område til klimasikring.

Asserbo By, der lokalplanlægges i nærværende lokalplan, har hidtil til dels været reguleret af Lokalplan 01.13 for Asserbo By og Lokalplan 01.18 for et autoværksted i Asserbo, samt Tillæg til lokalplan 01.13 og 01.18. Det er ønskeligt at få samlet alle planer og tillæg i en plan og i den forbindelse også at få aflyst de eksisterende planer og tillæg.

Lokalplanen omfatter også et areal, som har været reserveret som vejareal i Byplanvedtægt nr. 18 for området ved Lisevang Melby By og Sogn. Byplanvedtægt nr. 18 aflyses for de arealer, der er omfattet af nærværende lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse. Det tidligere vejareal skal være med til at sikre byens karakter samt sikre, at der kan ske klimasikring af et område, hvor der er højt grundvand. Lokalplanen sætter yderligere begrænsninger for nybyggeri i områder med højtstående terrænnært grundvand og områder, hvor der er risiko for oversvømmelse af bygning på baggrund af regnvand.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024, Lov om Planlægning.

Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1/2023, Miljøvurderingsloven.

Kommuneplan 2021.

Konsekvenser

Lokalplanen giver mulighed for fortætning i form af dobbelthuse i et af delområderne. Lokalplanen fastsætter desuden rammer for tæt-lav og etagebebyggelsen i lokalcenteret, hvor der maksimalt kan bygges enheder med 4 boliger.

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanen miljøvurderes, hvis planen skønnes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet, og det vurderes, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til lokalplanen sendes i 8 ugers høring hos ejere, lejere og brugere samt foreninger i lokalplanområdet. Forslaget til lokalplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og på plandata.

Indkomne bemærkninger fra høringsperioden vil indgå i Byrådets endelige behandling af lokalplanen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Forslag til Lokalplan 01.46 for Asserbo By

Punkt 350: Udarbejdelse af lokalplan for Rådhusparken

01.02.05-P16-8-24

Sagens kerne

Pilevej Invest ApS har den 1. september 2021 købt ejendommen 25d og 101a Frederiksværk Markjorder "Rådhusparken" af Halsnæs Kommune med henblik på at udvikle ejendommen til etageboligbyggeri.

Der skal tages stilling til igangsætning af en lokalplan for ejendommen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der igangsættes udarbejdelse af en projektlokalplan, der skal fastlægge rammerne for et kommende byggeri på ejendommen med baggrund i de foreløbige skitser, bygherre har fremsendt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

SF stillede foreslag om en varieret bebyggelse på 2-3 etager som planlagt i lokalplanen, med en blanding af mindre private opholdsarealer langs bebyggelsen plus et større fællesareal og med den forventning om, at en bygherre lever op til egne planer om at bygge lejligheder, som kan imødekomme behovet.

For stemte: 2 (Liste F og Liste Ø)

Imod stemte: 5 (Liste A og Liste V)

Forslaget er faldet.

Torben Hedelund (A) foreslog følgende beslutning:

Udvalgets indstilling anbefales, med den tilføjelse, at pind 1 ændres til: at der ikke bygges over to etager mod åben/lav bebyggelse

For stemte: 6 (Liste V, Liste A og Liste Ø)

Imod stemte: 1 (Liste F) idet SF foretrækker en varieret bebyggelse på 2-3 etager som planlagt i lokalplanen, med en blanding af mindre private opholdsarealer langs bebyggelsen plus et større fællesareal og med den forventning om, at en bygherre lever op til egne planer om at bygge lejligheder, som kan imødekomme behovet.

Forslaget godkendt og anbefales Byrådet.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 3. juni 2024, pkt. 238:

Afstemning om at anbefale Direktionens indstilling, idet udvalget ønsker, at der i det videre planarbejde ses nærmere på:

- at der ikke bygges i 4 etager op mod åben/lav bebyggelse,
- at der etableres fælleshus,
- at mulighederne for tilkørselsveje afklares nærmere og bringes særskilt op til drøftelse i udvalget,
- at mulighederne for at etablere solceller på bygningernes tage drøftes med udvikler.

For stemte:

Helge Friis (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Michael Thomsen (V) og Thomas Møller Nielsen (V).

Imod stemte:

Olaf Prien (F), idet SF foretrækker en varieret bebyggelse på 2-3 etager som planlagt i lokalplanen, med en blanding af mindre private opholdsarealer langs bebyggelsen plus et større fællesareal og med den forventning om, at en bygherre lever op til egne planer om at bygge lejligheder, som kan imødekomme behovet.

Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Der har fra foråret 2022 været adskillige dialoger med bygherre om materiale til lokalplanen. Bygherre er imidlertid endnu ikke indkommet med et endeligt projekt med tilhørende projektlokalplan. Der er i købsaftalen ikke et krav om, at byggeriet skal stå færdigt på et bestemt tidspunkt. Først når der ligger en endelig vedtaget projektlokalplan i samarbejde mellem bygherre og kommune, er der krav om, at der skal ligge en fyldestgørende ansøgning om byggeri senest 3 måneder derefter og fra byggetilladelsens udstedelse yderligere 3 måneder til byggestart.

Kommunen har et stort ønske om at fremme byggeriets start. Direktionen anbefaler derfor, at der udarbejdes en projektlokalplan i det seneste projektforslag, der har været drøftet med bygherre (bilag 1). Lokalplanen baseres endvidere som udgangspunkt på de afstandskrav fra byggeri til naboer m.m., der fremgår af gældende lokalplan. Den største forskel fra det projekt, der blev vedtaget i den gældende lokalplan for Rådhusparken er, at der lægges op til, at parkering foregår i kanten af ejendommen, hvor den gældende lokalplan for området har parkering i den centrale del af grunden. Det vil betyde, at man i købers projekt kan arbejde med et centralt fælles område med beplantning, vandhåndtering m.m.

Der udestår stadig følgende i forhold til projekt på bilag 1:

1. Bearbejdning af landskabsløsningen - herunder nogle landskabselementer. Det kan være terræn, træer og buskadser men også eksempler på rekreativ brug af udearealerne – legeplads, grillplads, nyttehaver og lignende aktiviteter for beboerne.
2. Det skal vises, hvordan man vil tackle vandhåndtering (regnvand fra bygninger og belagte arealer især).
3. Der skal indtegnes stier/forbindelser til betjening af blokkene, så man kan se, hvordan det er tænkt – og dermed også hvordan nogle arealer er fri for tekniske anlæg.
4. Det skal angives, hvilke p-pladser der er lagt ud.
5. Der skal indarbejdes stiforbindelse fra øst-vest-stien/Birkedommer Allé og op mod Åsebro.
6. Der skal arbejdes med udformningen af boligerne samt størrelse, bebyggelsesprocenter m.m.

Disse forhold vil blive afklaret løbende i dialog med køber.

Der kan komme udgifter til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Det vurderes at være ca. 200.000 kr. Udgifterne afholdes af det afsatte budget til udarbejdelse af lokalplaner.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024, herunder planlovens § 12, stk. 1

"Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen".

Kommuneplan 2021. I kommuneplanens rækkefølgebestemmelser er byggeri sat til at skulle opføres mellem 2022 og 2032.

Gældende lokalplan 04.66 for Rådhusparken.

Konsekvenser

Igangsætning og fremskyndelse af sagen uden et endeligt projekt fra bygherre kan betyde, at nogle af de udgifter til undersøgelser, udarbejdelse af miljøvurdering, tegninger m.m., som normalt kan pålægges ansøger, i stedet for skal betales af kommunen.

Høring, dialog og formidling

Der har været en del dialog med bygherre, hvilket der også vil blive opfordret til i den kommende fase med udarbejdelse af lokalplan forslaget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Rådhusparken - Situationsplan 1-1000 - 22 maj 2024

Punkt 351: Tillæg 1 til spildevandsplan 2022-2032

06.00.05-P15-22-24

Sagens kerne

Grundet etablering af rækkehusbebyggelsen Lynæs Søpark er der behov for et tillæg til kommunens spildevandsplan for perioden 2022-2032. Tillægget (vedlagt i bilag 1) vil sikre det nødvendige grundlag for bebyggelsens afledning af spildevand og skal gælde for dele af kloakoplandet omkring Lynæs Søpark (HU13). Ændringen betyder, at der kan etableres et privat regnvandslaug til lokal håndtering af regnvand sådan, at områdets kloakering er indeholdt i spildevandsplanen.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Klima, Natur og Miljø d. 06.06.2024
Leder af Klima og Miljø, Niels Hedegaard Jørgensen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at tillæg 1 til spildevandsplan 2022-2032 - Lynæs Søpark sendes i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljø's indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 6. juni 2024, pkt. 181:
Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I den eksisterende spildevandsplan 2022-2032 er kloakoplandet omkring Lynæs Søpark (HU13) beskrevet som et område, der er separatkloakeret.

Tillægget til spildevandsplanen omhandler følgende:

- Etablering af 2 nye kloakoplande indenfor eksisterende kloakopland HU13
- Privat regnvandshåndtering i form af nedsivning
- Etablering af privat Regnvandslaug.

Ved byggemodningen af Lynæs Søpark skal der etableres lokal håndtering af regnvand. Centralt i området er der en naturlig sø, der er beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens §3. Søens placering forhindrer, at der sker lokalhåndtering af regnvandet, da vandet ikke må afledes til søen.

Bebyggelsen i Lynæs Søpark er udstykket som sokkelgrunde, og derfor er der ikke plads på de enkelte matrikler til håndtering af regn- og overfladevand. Tag- og overfladevand ledes derfor enten til Halsnæs Forsynings regnvandsledning og/eller til fællesarealerne i området. På fællesarealerne håndteres vandet i siverender og faskiner suppleret med regnvandsbede og permeable belægninger.

De steder, hvor afstanden til §3-søen er for kort, er det nødvendigt at etablere afledning af regnvand til Halsnæs Forsynings regnvandsledning, fordi udledning til eller nedsivning tæt på §3-søen vil påvirke søens tilstand. For at rumme de forskellige måder at håndtere regnvandet på i området ønskes der etableret et lokalt privat regnvandslaug. Etablering af private regnvandslaug i områder, der er separatkloakeret, kræver at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Håndtering af tag- og overfladevand i fællesarealet kræver, at der oprettes et regnvandslaug, som skal varetage anlæg og drift af den fælles regnvandshåndtering. Bygherre udarbejder vedtægter og driftsmanual for regnvandslauget, som er vedlagt som bilag til tillægget. Der sker med tillægget ingen ændring for husspildevand fra området, som fortsat ledes til Melby Renseanlæg.

Oversigt over samlet løsning:

Nuværende område opdeles i tre oplande:

Opland A og B: spildevandskloakeret med lokal håndtering af regnvand i fællesarealet og dannelse af regnvandslaug til drift og ejerskab.

Opland C: Separatkloakeret, hvor tag- og overfladevand ledes til Halsnæs Forsynings regnvandsledning. Oplandet fastholdes fordi området ligger tæt på § 3-søen.

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal et tillæg til spildevandsplanen miljøvurderes, hvis planen skønnes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der vil blive foretaget en miljøscreening af tillægget og en høring af berørte myndigheder, som vil blive forelagt i forbindelse med den endelige vedtagelse af tillægget.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommuneplan 2021, Kommuneplanramme 9.B15 - Højmarksvej.

Lokalplan 09.7 - For en rækkehusbebyggelse ved Højbjerg.

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 48 af 12/01/2024

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v., nr. 2210 af 29/12/2020.

Lov om miljømål m.v. internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), nr. 692 af 26/05/2023.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 4 af 03/01/2023.

Lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven), nr. 478 af 14/04/2020.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovebekendtgørelse nr. 1775 af 02/09/2021.

Konsekvenser

Tillægget sikrer, at der kan blive etableret et lokalt regnvandslaug, som kan forestå drift og vedligeholdelse af lokal regnvandshåndtering på områdets fællesarealer. Når tillægget er vedtaget kan der gives en permanent samlet regn- og spildevandstilladelse. Indtil da vil afledningen af regn- og spildevand fra området foregå via byggeriets midlertidige spildevandstilladelse.

Høring, dialog og formidling

Tillægget er udarbejdet i samarbejde mellem Halsnæs Forsyning, bygherre og Halsnæs Kommune. Tillægget sendes i høring i mindst 8 uger til høringsberettigede interessenter og offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside.

Efter endt høringsperiode forelægges indkomne høringssvar og det endelige tillæg for Byrådet til godkendelse. Vedtagelsen annonceres offentligt.

Der vil blive foretaget en miljøscreening af tillægget, som vil blive forelagt i forbindelse med den endelige vedtagelse af tillægget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022-2023 - Lynæs Søpark

Punkt 352: Beslutning om indmelding om statslige energiparker i Halsnæs Kommune

13.35.00-P16-1-22

Sagens kerne

Byrådet skal træffe beslutning om tilbagemelding i forhold til Plan- og Landdistriktsstyrelsens dialog om udpegning af energiparker på land. Der tages udgangspunkt i de to arealer, der indgår i Plan- og Landdistriktsstyrelsens "Screening for arealer til potentielle større energiparker på land" fra oktober 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at indmelde til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, at der ikke bør udpeges statslige energiparker i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Klima, Natur og Miljøs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Klima, Natur og Miljø, 6. juni 2024, pkt. 182:

Anja Rosengreen (F) stillede følgende forslag til beslutning: "Udvalget anbefaler indstillingen, idet det tilføjes, at et evt kommende lokalplanforslag til energiproduktion i åbent land, i Halsnæs, ikke endeligt beslutes af byrådet, før lokalplanforslaget har været til afstemning blandt alle naboer op til 1 km fra foreslået indhegning"

Procedureforslag fra A, O, C, og V om afvisning af ændringsforslaget fra Anja Rosengreen (F), da ændringsforslaget ikke relaterer sig til punktets indstillingstema

For procedureforslaget stemte:

Helle Vibeke Lunderød (A), Henrik Tolstrup Nielsen (A), Tommy Frøslev (A), Frederik Germann (C), Ole S. Nielsen (O) og Thomas Møller Nielsen (V).

Imod procedureforslaget stemte:

Anja Rosengreen (F)

Ændringsforslaget sættes derfor ikke til afstemning.

Afstemning om direktionens indstilling:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev alle landets kommuner bedt om at indmelde arealer til energiparker. Staten ville efterfølgende foretage en nærmere screening af alle nationale interesser. Halsnæs Kommune meldte to områder ind med forbehold for senere politisk stillingtagen samt for en nærmere detailscreening af områderne. Den 9. oktober 2023 igangsatte Plan- og Landdistriktsstyrelsen (PLST) processen "Screening for arealer til potentielle større energiparker på land". Plan- og Landdistriktsstyrelsen havde på landsplan udvalgt 32 potentielle områder ud af de i alt 188 arealer, der blev meldt ind i 2022. De 32 potentielle arealer indeholdt de to indmeldte arealer i Halsnæs Kommune. De statslige myndigheder har herefter indledt en dialog med de kommuner, hvori de 32 arealer er beliggende, herunder Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune meldte efter Byrådsmødet d. 31. januar 2024 til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, at der ville komme en endelig indmelding fra Halsnæs Kommune inden sommerferien 2024, idet der først skulle gennemføres en nærmere inddragelse af offentligheden og foretages en nærmere screening og landskabsanalyse af de to områder. Resultatet af input på kommunens borgerplatform fremgår af vedlagte bilag 2.

Administrationen har efterfølgende foretaget en nærmere screening af områderne ud fra en række beskyttelsestemaer samt fået foretaget en landskabskarakteranalyse udarbejdet af firmaet Planværkstedet (bilag 3). Analyserne er udelukkende foretaget med udgangspunkt i en mulig etablering af solceller i de pågældende områder, da vindmøller ikke vurderes praktisk muligt at opstille på grund af afstandskravene til de høje vindmøller, der som standard opstilles i dag.

Konkret er områderne screenet ud fra følgende beskyttelsestemaer: fredninger, fortidsmindebeskyttelseslinjer, §3 natur, skove, skovrejsningsområder, småskove, Grønt Danmarkskort udpeget, Grønt Danmarkskort potentielt, bebyggelse (byzone, sommerhusområde og kommuneplanudpegede landsbyer) og kirkeomgivelser. Dertil kommer resultaterne af den foretagne landskabskarakteranalyse for de to områder, der grundlæggende konkluderer følgende: Det udpegede område ved St. Havelse, området nord for Torup, herregårdslandskabet syd for Tømmerup, bakken sydøst for Sverkilstrup, det kystnære landskab samt det lavtliggende område vest for Evetofte som udgangspunkt bør friholdes for solenergianlæg ud fra en betragtning om at bevare disse landskabers værdifulde og markante karakterer.

Den nærmere screening og landskabskaraktervurderingen har ført til en reduktion af de to indmeldte områder i forhold til de forskellige beskyttelses-, nabo- og landskabshensyn, som er lagt ind over områderne. Resultatet er, at der resterer to områder: Ét vest for Sverkilstrup på cirka 56 ha og ét øst for Sverkilstrup på cirka 81 ha. I disse to områder er der ikke beskyttelsehensyn, som gør områderne ikke-velegnede til opstilling af solcelleanlæg. Disse områder, der ikke foreslås udpeget som negativområder, skal ikke betragtes som positivarealer, hvor der som udgangspunkt godt kan opføres solenergianlæg. Der er tale om neutrale områder, hvor det anbefales, at Halsnæs Kommune behandler ansøgninger med henblik på at foretage en konkret vurdering af, om arealerne egner sig til solceller. Resultatet af screeningen med beskyttelsestemaer og den resulterende negativudpegning fremgår af bilag 1.

Administrationen vil arbejde videre med resultatet af landskabskarakteranalysen i et kommuneplantema med afsæt i Planstrategi 2023, punkt 4.3 "Strategi for udlæg af arealer til ve-anlæg og under hensyntagen til landsskabsværdier". Endvidere vil administrationen med inspiration fra andre kommuners rammer for solcelleanlæg, arbejde med en række specifikke retningslinjer og krav til konkrete solcelleanlæg. Disse vil også indgå i et kommende kommuneplantema, som vil danne de planmæssige rammer for de konkrete lokalplaner og miljøvurderinger, der skal udarbejdes for eventuelle ansøgninger om solcelleanlæg i de pågældende områder (bilag 4). De områder, der ikke er velegnede for opstilling af solcelleanlæg, vil ligeledes blive indarbejdet i dette kommuneplantema. Kommuneplantemaet vil blive forelagt til byrådets godkendelse som led i behandlingen af det samlede forslag til kommuneplan 2025.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024 - Lov om Planlægning.
Planstrategi 2023.

Hvis der udpeges et eller flere områder til energiparker, vil det ske gennem et senere landsplandirektiv. Først derefter kan Halsnæs Kommune foretage videre planlægning.

Høring, dialog og formidling

Der har været afholdt borgermøde den 21. maj 2024 for beggeområder i Melbyhallen.

I oktober-november 2023 har der været høring via kommunens platform for borgerinddragelse. Høringen gav 114 bemærkninger - dog har nogle givet mere end et høringssvar.

Borgerplatformen har også været anvendt til at offentliggøre information og lignende om processen samt om borgermødet med mere.

Borgerplatformen har desuden været åben for debat efter borgermødet frem til 29. maj 2024. Der er efter borgermødet kommet over 140 indlæg (langt de fleste angående Torup). Hovedparten af indlæggene kan resumeres til: 'Nej til solcelleanlæg på marker og natur' og de fleste af resten til: 'Hvis der planlægges for solcelleanlæg på marker og natur, så skal der være reel borgerinvolvering, samt medejerskab af anlæggene i lokalsamfundet'. (bilag 2)

Økonomi

Sagen har ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - negativudpegning

Bilag 2 - Indlæg om energipark projekt på borgerinddragelsesplatform_3105

Bilag 3 Oplæg om landskabsanalysen 21 maj 2024

Bilag 4 - Forhold der håndteres i kommune- og lokalplanlægning

Punkt 353: Pulje - Veje og Stier 2024

00.00.00-G01-59-24

Sagens kerne

Ved vedtagelsen af Budget 2024-2027 blev der frigivet 10.331.970 kr. til asfaltering og vedligehold af kørebaner, fortove og stier i 2024. Administrationen giver i denne sag et overblik over, hvilke projekter der bliver udført i 2024.

Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 3. juni 2024:
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 3. juni 2024, pkt. 235:
Direktionens indstilling anbefales
Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A)

Sagsfremstilling

Administrationen forventer at asfaltere 13 kørebanestrækninger og 18 fortove/stier i løbet af 2024. Administrationen understreger dog, at der kan ske mindre ændringer i projektlisten, såfremt enkelte projekter viser sig dyrere eller billigere end først antaget.

Følgende kørebaner forventes asfalteret i 2024:

- Kappelhøjvej 3300 Frederiksværk, Hillerødvej til Rørvej
- Kappelhøjvej 3300 Frederiksværk, stikvej mellem Netto og tankstationen
- Strandgade 3300 Frederiksværk, Hermannsgade til Allegade
- Strandgade 3300 Frederiksværk, campingpladsen til gymnasiet
- Hanehovedvej 3300 Frederiksværk, Havnevej til banekrydsning
- Hasselvej 3300 Frederiksværk, Industrivej til bom
- Gl. Hundestedvej 3300 Frederiksværk, hele vejen
- Hermannsgade 3300 Frederiksværk, ud for Kvickly til Jernbanegade
- Helsingevej 3300 Frederiksværk, rundkørsel til Vinderød
- Helsingevej 3300 Frederiksværk, Vinderød til kommunegrænsen
- Store Havelsevej 3310 Ølsted, ca. 250 m syd for Brødlandsvej
- Melbyvej 3370 Melby, adgangsvej til skolen
- Nørregade 3390 Hundested, Fjordvej til sivegade

Følgende fortove/stier forventes asfalteret i 2024:

- Byvej 3310 Ølsted, fortov ud for Humlehaven Plejecenter
- Gydebakken 3310 Ølsted, sti Frederikssundsvej til sti til Petuniavej
- Bagerstræde 3300 Frederiksværk, fortove
- Torvegade 3300 Frederiksværk, fortov ud for Arsenalet til skoven
- Hermannsgade 3300 Frederiksværk, fortov Havnevej til K.A. Larssensgade
- K.A. Larssensgade, 3300 Frederiksværk, fortov Hermannsgade til Havnevej
- Havnevej 3300 Frederiksværk, sti langs kanalen ud for Denova
- Nørregade 3300 Frederiksværk, sti op til Pottemagerbakken

- Skovbakkevej 3300 Frederiksværk, sti fra Pottemagerbakken til Skovbakkevej
- Skovbakkevej 3300 Frederiksværk, fortov fra Anemonesti til Hillerødvej
- Helsingevej 3300 Frederiksværk, cykelsti rundkørsel til Vinderød
- Helsingevej 3300 Frederiksværk, cykelsti Vinderød til kommunegrænsen
- Hyldevej 3300 Frederiksværk, fortov på østside
- Hasselvej 3300 Frederiksværk, fortov på sydside
- Evetoftevej 3300 Frederiksværk, cykelsti Melby Stationsvej til Hundestedvej
- Haldevejen 3390 Hundested, fortov Torup Bygade til Stationsvej
- Amtsvejen 3390 Hundested, sti Industrivej til Lerbjergvej
- Amtsvejen 3390 Hundested, fortov og cykelsti Fjorvej til Overdrevsvej

Konsekvenser

Med løbende vedligehold af både kørebaner og fortove/stier sikres det, at der ikke sker markant forringelse af kommunens vejkapital. Administrationen forventer at udarbejde en status for kommunens vejkapital i sidste halvår af 2024 med henblik på at præcisere et nyt årligt omkostningsniveau for at fastholde vejkapitalen i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet puljen for Veje og Stier 2024 er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024-2027.

Punkt 354: Endelig behandling af styrelsesvedtægt for skolevæsenet

17.01.01-P24-1-23

Sagens kerne

Med baggrund i ændring af folkeskoleloven om sænkelse af klasseloftet i 0.-2. klasse samt et generelt behov for opdatering er et nyt udkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet været sendt i høring og fremlægges nu inklusive høringssvar til endelig behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender styrelsesvedtægt for skolevæsenet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. juni 2024, pkt. 186:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Frederik Germann (C)

Sagsfremstilling

I december 2023 er en ny ændring af folkeskoleloven offentliggjort i form af indførelsen af et klasseloft på 26 elever på 0.-2. klassetrin, der indføres successivt, således at det er gældende for 0. klassetrin i skoleåret 2024/25. Der er mulighed for dispensation i særlige tilfælde op til 28 elever. Klasseloftet på de 28 elever er fortsat gældende på de øvrige klassetrin med mulighed for dispensation i særlige tilfælde op til 30 elever.

Lovændringen har indflydelse på rammerne for frit skolevalg på folkeskoleområdet, hvor forældre søger om optagelse på anden folkeskole end distriktsskolen. Elever har krav på at blive indskrevet på distriktsskolen. I Halsnæs Kommune er det besluttet, at der ved 26 elever i gennemsnit på en årgang ikke kan optages elever fra andre distrikter. Dette med henblik på, at der er plads til indskrevne nytillflyttede elever til distriktet uden at skulle lave en ny klassesdannelse.

Administrationen anbefaler at fastholde denne grænse på 26 elever, dog således at der i takt med indfasningen af det sænkede klasseloft i 0.-2. klasse indføres en grænse på 24 elever.

I reglerne for frit skolevalg i Halsnæs er der i tillæg til ovenstående fastlagt en lavere grænse på 22 elever, hvis der er specialtilbud på årgangen. I løbet af de seneste år er der etableret specialtilbud på alle folkeskoler i Halsnæs, og nogle af tilbuddene er blevet udvidet i omfang og klassetrin. Det har betydet, at det frie skolevalg er blevet begrænset i omfang de seneste år. Reglen blev indført for en årrække siden, hvor der blot var specialtilbud enkelte steder.

Administrationen anbefaler, at der for 0.-2. klasse indføres en grænse på 22 elever på de klassetrin der har et specialtilbud, og at øvrige klassetrin har en grænse på 24 elever. 3.-9. klassetrin har således et klasseloft på 24 elever i skoleåret 24/25. Fra skoleåret 26/27 vil 0.-3. klasse således have et klasseloft på 22 elever og så fremdeles vil der ske en gradvis indfasning af det sænkede klasseloft frem til det er fuldt indfaset. Dette sikrer et reelt frit skolevalg, samtidig med, at børn visiteret til specialtilbud har mulighed for at være en del af en almen klasse.

Herudover er der i udkastet til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet foreslået følgende ændringer:

- konsekvensrettelser i forhold til lovgivning i form af afskaffelse af kvalitetsrapporter og indførelser af meddelelsesbøger
- repræsentanter fra ungdomsuddannelser som faste deltagere til dialogmøder fjernes, hvilket svarer til eksisterende praksis, idet mange temaer på dialogmøderne ikke er oplagte at inddrage ungdomsuddannelserne i
- uddelegering af kompetencen fra Byrådet til administrationen i sager om overflytning af elev mellem skoler, hvor modtagende skole ikke kan tilslutte sig overflytningen samt midlertidigt afledt fratagelse af retten til frit skolevalg
- præcisering og opdatering af afsnit vedrørende PPR og visitationsstruktur
- opdatering til nye rammer for åbningstid i SFO og SFO-klub herunder indførelsen af sampasning de 3 dage op til påske samt i uge i 28 og 29

- opdatering af principperne for ferieplanen i forlængelse af de indførte samlingsperioder i SFO og SFO-klub
- opdatering med Halsnæs Kommunes nye vision "Halsnæs i bevægelse" samt de tilhørende udvalgsrådgørelser
- enkelte mindre præciseringer og opdateringen af teksten

Alle ændringer fremgår i det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet.

Der er indkommet 2 høringssvar, som bakker op om ændringerne af vedtægten. Høringssvarene er vedlagt som bilag. I den ene høringssvar gøres opmærksom på et misforhold mellem tidlig lukning i SFO om fredagen samt ferielukning i SFO i sommerferieperioden og det at være en pendlerkommune. Administrationen gør opmærksom på, at ændringerne er vedtaget som del af Halsnæs Kommunes budget 2024-2027, og at det blot er en konsekvensrettelse i styrelsesvedtægten. Derudover har 3 skolebestyrelser valgt ikke at fremsende høringssvar, da de ikke havde kommentarer til ændringerne.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 90 af 29. januar 2024.

Lov om ændring af lov om folkeskolen nummer 1542 af 12. december 2023.

Høring, dialog og formidling

Forslag til ny styrelsesvedtægt har været drøftet i skoleledergruppen.

Forslag til ny styrelsesvedtægt har været i høring fra den 14. marts med høringsfrist den 22. april.

Sagen har været behandlet i Hoved-MED den 18. april.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet 2024 - udkast

Høringssvar Melby Skoles skolebestyrelse

Høringssvar Ølsted Skoles skolebestyrelse

Punkt 355: Lukket

17.11.24-Ø60-1-24

Punkt 356: Landvindingslaget Karsemosen - ansøgning om garanti for optagelse af lån på 2.750.000 kr. til reparation af dige

00.32.00-Ø60-4-24

Sagens kerne

Landvindingslaget Karsemosen er ansvarlig for diget langs kanten af Arresø ved Sandet i både Halsnæs og Gribskov kommuner. Diget er ca. 2.200 m langt og har gennem årene sat sig gennemsnitligt ca. 0,5 m. Diget beskytter i dag både sommerhusbebyggelse og landbrugsjord. Laget har modtaget tilbud på vedligeholdelse af diget med ca. 0,5 m jord op til vedtægtshøjden på kote 4,7 m. Laget forventer at låne ca. 5,5 millioner kr. til anlægsprojektet og ønsker, at de to kommuner garanterer for beløbet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en garantistillelse på halvdelen af den samlede udgift svarende til et beløb på op til 2.750.000 kr. til renovering af diget i Landvindingslaget Karsemosen, og
2. at der ikke opkræves garantiprovision.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Landvindingslaget Karsemosen blev etableret i 1951 og omfatter et lavtliggende landområde på nordvestsiden af Arresø. Området er afgrænset af et dige mod Arresø og afvandes gennem flere kanaler og en pumpestation.

Området består dels af engarealer og dels af mere end trehundrede sommerhusgrunde. Området er delt mellem Gribskov Kommune (Ryengen og dele af Tisvilde Sand/ Tisvilde Ry) og Halsnæs Kommune (Karsemosen).

Landvindingslaget har været stærkt udfordret den forgangne vinter, hvor søens vandstand oversteg flodemålet, selvom alle stemmeværker i Arresø Kanal stod åbne. Flodemålet er kote 3,91 m DVR90, og digets kronehøjde burde være omkring kote 4,64 m DVR90. Desværre har diget sat sig, og er nu gennemsnitligt ca. 0,5 m for lavt, hvilket begge kommuner gennem en årrække har været i dialog med laget om. Efter en længere ansøgningsproces er der nu givet de fornødne tilladelser i forhold til VVM, natur og vandløb.

Landvindingslaget har sideløbende bedt forskellige entreprenører om tilbud på renoveringsopgaven med at få diget op i rette højde. Landvindingslaget har modtaget et tilbud på 4.500.000 - 5.500.000 kr. og forventer at modtage yderligere to tilbud. Imidlertid har landvindingslaget kun selv ca. 250.000 kr. til anlægsarbejdet og skal derfor låne til resten af udgiften. Landvindingslaget ansøger derfor om kommunegaranti for det beløb, der skal lånes - op til 2.750.000 kr. fra hver kommunen - som en sammenvejning af diges udstrækning og de værdier der beskyttes..

Landvindingslaget reguleres efter vandløbsloven. Halsnæs Kommune er den formelle vandløbsmyndighed for Landvindingslaget Karsemosen, da pumpestationen ligger i Halsnæs Kommune. Halsnæs og Gribskov kommuner har på administrativt niveau holdt møde om vinterens udfordringer omkring det højt vandspejl i Arresø, hvor der var risiko for at søens vand løb over diget. I den forbindelse blev det aftalt, at kommunerne ville være fælles om garantistillelsen, idet en nabokommune ikke kan garantere for en anden kommunes borgere.

Vandløbslovens §§ 42, 43, 54 stk. 1 og stk. 3 samt 56 omhandler lånegaranti, landvindingslagets pligt til vedligeholdelse af anlæg m.m., samt kommunens mulighed for, om nødvendigt, at agere på landvindingslagets regning. Endelig rummer lovgivningen mulighed for, at miljøministeriet, om nødvendigt, kan agere på kommunens regning.

Det nævnes i vandløbslovens §42, at kommunen (som vandløbsmyndighed) kan stille garanti for lån optaget af landvindingslaget. Garantien vil dog ikke være undtaget for kommunens generelle låneadgang, hvilket betyder, at kommunen skal undlade en mulig lånoptagelse for 2.750.000 kr.

Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2024 ansøgt om et likviditetslån og fået tilsagn om en låneadgang på 25,0 mio. kr. Byrådet har dog ikke budgetteret med at udnytte denne lånemulighed. Garantien til Karsemose Landvindingslag vil derfor kunne modregnes i denne låneadgang. Det vil således ikke have betydning for kommunens budgetterede låneoptagelse.

Kommunen opkræver garantiprovision ud fra de regler Byrådet har fastlagt i beslutninger af 27. juni 2017 og 11. oktober 2018. Efter disse regler opkræves der bl.a. ikke garantiprovision for lån til kystbeskyttelsesforanstaltninger, idet det ikke skønnes muligt, fordi garantier til dette område har direkte hjemmel i lånebekendtgørelsen. Garanti til et sødige efter vandløbsloven er imidlertid ikke direkte hjemlet i lånebekendtgørelsen, og ikke nævnt i reglerne fastlagt af Byrådet, hvorfor der som udgangspunkt bør pålægges garantiprovision. Det kan dog forekomme besynderligt, at der på den måde gøres forskel på garantivilkårene mellem kystdige og sødiger. Det indstilles derfor, at der ikke opkræves garantiprovision af garantien for Karsemose Landvindingslag med henvisning til reglerne for kystdiger. Det kan oplyses, at administrationen har tilskrevet Miljøministeriet om denne forskelsbehandling og om, at foranledige garantier for sødiger indarbejdet i lånebekendtgørelsen ligesom kystdiger.

Såfremt Byrådet ikke følger indstillingen om fritagelse for garantiprovision, vil det normale niveau for garantiprovision være 0,75 pct. af lånets restgæld ultimo året forinden, svarende til ca. 20.600 kr. det første år og faldende de efterfølgende år i takt med at lånet bliver afdraget.

Lov- og plangrundlag

- Lov om vandløb, bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13 december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen)
- Byrådets beslutning af 27. juni 2027 og 11. oktober 2018 om opkrævning af garantiprovision

Konsekvenser

De seneste vintre har vist, at det lave dige ind mod Landvindingslaget Karsemosen udgør en sikkerhedsrisiko.

Både Halsnæs og Gribskov kommuner har haft iværksat beredskabsløsninger med sandsække og information til grundejere samt særlig opfølgning i forhold til plejekrævende borgere gennem flere år. Den forgangne vinter blev det ekstra kritisk, da Radius slukkede for strømmen grundet risiko for oversvømmelse. Det gik ud over strømforsyningen til lagets pumpestation. Via Gribskovs beredskab blev der fremskaffet diseldrevne pumper, så landvindingslaget kunne fortsætte med at pumpe, da den høje vandstand i søen pressede vandet op på indersiden af diget.

Hvis diget ikke bliver forstærket nu i efteråret/vinteren, hvor hensynet til Natura2000 og udpegningsgrundlaget gør anlægsarbejdet muligt, vil der være stor risiko for igen at stå i en beredskabssituation med oversvømmelse af sommerhuse i den kommende vinter.

Høring, dialog og formidling

Sagsbehandlingen med sigte på renoveringen af diget er sket i dialog med Landvindingslaget Karsemosen og Gribskov Kommune. Der er ikke blevet udstedt påbud om vedligeholdelse af diget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

En lånegaranti indebærer imidlertid altid en vis risiko. I det aktuelle tilfælde vil kommunens risiko være nært på nul, idet kommunens eventuelle udgifter kan kræves indarbejdet i landvindingslagets bidragsopkrævning og i øvrigt vil have fortrinsret i lighed med ejendomsskatter.

Bilag

Oversigtskort - Landvindingslaget Karsemosen

Punkt 357: Underskriftsark

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
Borgmester

Michael Thomsen (V)
Næstformand

Helge Friis (A)

Matilde Ørsted (A)

Torben Hedelund (A)

Thue Lundgaard (Ø)

Anja Rosengreen (F)