

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-10-2022

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 15:00

Mødested Udvalgsværelset - 2. behandling budget 2023

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket.....	4
Budget 2023-2026 - 2. behandling af budgettet.....	5
Anlægsbevilling - Etablering af toiletfacilitet ved Hvide Klint.....	7
Plan for placering af ladestander.....	9
Bestilling af Movia-buskørsel for perioden juni 2023-juni 2024.....	13
Initiativer til igangsættelse af energiprojekt i Halsnæs Kommune.....	15
Underskriftsark.....	18

Punkt 164: Godkendelse af dagsordenen

00.00.00-G01-212-21

Beslutning

Dagsordenen godkendt

Punkt 165: Lukket

00.00.00-G01-212-21

Punkt 166: Budget 2023-2026 - 2. behandling af budgettet

00.30.04-G01-13-22

Sagens kerne

Byrådet 1. behandlede den 15. september 2022 forslag til budget 2023-2026, og besluttede at sende forslaget videre til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Samtidig blev der godkendt en tidsplan for den videre budgetbehandling inkl. høring, frister for aflevering af ændringsforslag mv.

I overensstemmelse med tidsplanen fremsendes budgetforslaget fra 1. behandlingen nu til Økonomiudvalgets 2. behandling.

I forslaget til Økonomiudvalgets 2. behandling er der i forhold til 1. behandlingsforslaget tilføjet enkelte tekniske ændringsforslag. De politisk fremsatte ændringsforslag vil først være en del af 2. behandlingen af budget 2023-2026 på Byrådets møde den 13. oktober.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de administrative tekniske ændringsforslag indarbejdes i budgettet til endelig godkendelse i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2023-2026.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt

Sagsfremstilling

I forhold til 1. behandlingen er der konstateret behov for at supplere med enkelte tekniske korrektioner (oversigt vedlagt).

1. behandlingsforslaget inkl. de nye tekniske korrektioner til 2. behandlingen er vedlagt (hovedoversigt og anlægsoversigt).

De tekniske korrektioner til 2. behandlingen udgør følgende:

Anlæg:

1. Udskydelse af 10,0 mio. kr. vedrørende Nordkystens Fremtid fra 2025 til 2027 jf. mail fremsendt til Byrådets medlemmer den 15. september. Udskydelsen er forlods indarbejdet i den budgetsimulator, der er fremsendt til Byrådets medlemmer med samme mail.
2. Indtægter fra Landsbyggefonden på 1,4 mio. kr. og afholdelse af tilsvarende udgifter i forbindelse med Ølsted Bytorv jf. byrådsbeslutning af 22. juni 2022, pkt. 110, hvor området blev udpeget til byfornyelseseområde, men tilskudsmidlerne og de tilsvarende udgifter ikke blev bevilget.

Balanceforskydninger:

3. Modtaget kirkeskat samt afregning heraf til henholdsvis provsti og kirkekasser, idet de samlede udgifter og indtægter inklusive opsamlet mellemværende fra tidligere år udlignes over tiden på en konto på kommunens balance. I 2023 er effekten en merudgift på 1,5 mio. kr. for kommunen, mens der i de øvrige år er en mindreudgift på 0,7 mio. kr. årligt. Med de budgetterede kirkeskatter vil kommunes balance med kirkerne være i nul ultimo 2026.

Samlet påvirkning af flerårsbudgettet:

Ovennævnte ændringer påvirker det samlede flerårsbudget med en samlet netto mindreudgift på 10,7 mio. kr., og dermed forbedres gennemsnitslikviditeten i 2026 med 10,3 mio. kr. i forhold til 1. behandlingsforslaget. I forhold til den udsendte budgetsimulator til brug for partiernes egne ændringsforslag er det en forbedring på 0,3 mio. kr., idet punkt 1 allerede er indarbejdet i simulatoren.

Nye PL skøn som følge af økonomisk redegørelse ultimo august 2022:

Det skal bemærkes, at KL medio september har udmeldt nye pris- og lønskøn som følge af økonomisk redegørelse fra ultimo august 2022. Disse pris- og lønskøn er væsentligt højere vedrørende energi, varer og tjenesteydelser end de skøn, der lå til grund for Økonomiaftalen, og som er anvendt i det tekniske budget, og dermed også som forudsætning for 1.

behandlingsforslaget. Vedrørende løn er skønnet en smule lavere. Samlet set er der tale om væsentlige pris- og lønstigninger på 1,4 mia. kr. for landet som helhed, som dermed ikke indgår i kommunernes udgiftsbudgetter, og som kommunerne dermed heller ikke er kompenseret for på indtægtssiden.

I 1. behandlingsforslaget er der dog budgetlagt med de forhøjede energiudgifter i 2023, da disse vurderes at være uundgåelige, selv om de kun i meget begrænset omfang indgik i pris- og lønskønnet i økonomiaftalen, og dermed kun i meget begrænset omfang er kompenseret på indtægtssiden.

KL er i dialog med regeringen om den manglende kompensation på i alt 1,4 mia. kr. Regeringens udmelding er dog, at kommunerne ikke vil blive kompenseret for prisstigningerne. Som følge heraf anbefaler KL, at kommunerne ikke indarbejder det nye forhøjede pris- og lønskøn, selv om konsekvensen reelt er, at serviceniveauet reduceres på de konto, hvor der ikke er lagt budgetter ud fra konkrete mængder og aftalte priser. KLs argument er, at kommunerne ikke har indtægter til at finansiere disse forhøjede pris- og lønsskøn, og at regeringen bør tage ansvar for den manglende finansiering.

Koncernøkonomi har beregnet, at de manglende indarbejdede pris- og lønstigninger (og dermed indtægter) udover energi udgør 6,2 mio. kr. for Halsnæs Kommune. Der er budgetlagt med stigende energiudgifter i 2023, da disse som nævnt vurderes at være uundgåelse, men den manglende finansiering opgjort efter de nye pris- og lønskøn udgør 6,1 mio. kr.

Såfremt kommunerne skulle ende med at få kompensation for de stigende pris- og lønsskøn, vil Økonomiudvalget og Byrådet få forelagt sag herom.

Politisk stillede ændringsforslag:

Ifølge den godkendte tidsplan er der frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag torsdag den 6. oktober kl. 08.00, mens der er frist for fremsendelse af underændringsforslag mandag den 10. oktober kl. 12.00. Disse ændringsforslag er derfor ikke en del af 2. behandlingen i Økonomiudvalget, men vil først fremgå af 2. behandlingen på Byrådets møde torsdag den 13. oktober.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse: Ifølge Styrelseslovens § 37 skal forslaget til kommunens budget for det kommende år, samt tre overslagsår, udarbejdes senest den 15. oktober året forud for det kommende budgetår. Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til 1. behandlingsbudget blev den 16. september 2022 udsendt til de høringsberettigede parter med høringsfrist til den 30. september 2022 kl. 08.00.

De indkomne høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside, som dagligt opdateres med de indkomne svar.

Den 19. september 2022 blev der afholdt borgermøde om budget 2023-2026 i Gjethuset.

Økonomi

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2023-2026.

Bilag

Hovedoversigt - 2. behandling på Økonomiudvalget

Anlægsoversigt 2023-2035 - 2. behandling på Økonomiudvalget

Oversigt over tekniske ændringsforslag til 2. behandling på Økonomiudvalget

Punkt 167: Anlægsbevilling - Etablering af toiletfacilitet ved Hvide Klint

00.01.00-P20-5-22

Sagens kerne

Den 30. marts prioriterede Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, indenfor midlerne i Hovedpuljen, et forslag om etablering af toilet enten ved Hvide Klint eller ved shelter ved Store Havelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 370.000 kr. fra puljen til faciliteter til idræt, motions- og friluftsliv til etablering af et toilet ved Hvide Klint, samt 2.000 kr./år i afledt drift fra tilhørende pulje til afledt drift.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 28. september 2022, pkt. 78:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Annette Westh (A) og Mads Vergo (A)

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for at etablere et offentligt toilet enten ved Hvide Klint eller ved shelteret ved Store Havelse.

Det mest oplagte sted at give adgang til et toilet vil være ved Hvide Klint, hvor der findes toiletter i forvejen i forbindelse med Hvide Klint-kolonien, dog ikke med offentlig adgang. Ved ombygning af et af de eksisterende toiletter kan der gives adgang til publikum, for en forholdsvis beskedne merudgift, sammenlignet med nyopførelse andet sted ved Hvide Klint eller ved Store Havelse. Der kræves ingen dispensationer fra lokalplan eller kystbeskyttelseslinje, da der ikke bygges nyt.

Udgiften til denne løsning vil være 370.000 kr. i etablering og 2.000 kr./år i afledt drift til adgangskontrol.

Alternative løsninger

Administrationen har også undersøgt alternative placeringer. Etablering af toilet ved Parkeringspladsen ved Hvide Klint vil kræve dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og vil koste 840.000 kr., samt 42.000 kr./år i afledt drift, mens opførelse af et toilet ved Store Havelse vil kræve dispensation fra både strandbeskyttelseslinjen og beskyttet natur. Administrationen vurderer, at det vil blive svært at få de nødvendige dispensationer. Området ved Store Havelse er ikke kloakeret, så et toilet skal være med samletank eller septiktank. Etableringsomkostningerne vil være i omegnen af 750.000 kr. og en årlig afledt drift på 53.000 kr.

Administrationen anbefaler på den baggrund at ombygge eksisterende toiletfaciliteter ved Hvide Klint, så der gives adgang til publikum, idet det både er den mulige løsning i forhold til nødvendige tilladelser, men også den billigste løsning i forhold til etablering og drift.

Lov- og plangrundlag

I området ved Hvide Klint er der ingen lokalplan, og der er ingen beskyttet natur. Det er indenfor strandbeskyttelseslinjen, så det vil kræve en dispensation at opføre et nyt byggeri.

Der er givet dispensation fra strandbeskyttelse tidligere til info-tavler og bålhytte, fordi det havde oplysende karakter.

Konsekvenser

Ved ombygning af eksisterende toiletfaciliteter ved Hvide Klint vil aktive i naturen ved Hvide Klint få mulighed for at gå på toilettet.

Økonomi

Anlægsprojektet med ombygning af toilet ved Hvide Klint kræver en bevilling på 370.000 kr. Afledt drift vil være 2.000 kr./år til adgangskontrol.

Etableringsomkostning tages af budget til pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter til politisk prioritering, hvor der resterer 2.511.415 kr. i 2022.

Afledt drift på 2.000 kr. årligt finansieres i 2022 via puljen til afledt drift, mens udgiften til afledt drift i 2023 og frem finansieres via pulje til idræts-, motions- og friluftsfaciliteter, idet der fra 2023 ikke er afsat selvstændige midler i driftspuljen.

Punkt 168: Plan for placering af ladestander

00.15.00-G01-60-22

Sagens kerne

Halsnæs Kommune skal i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen inden 2025 opstille ladestandere på alle offentlige ejendommers parkeringspladser, når der er mere end 20 parkeringspladser (§3), ved en ombygning (4§) eller ved renovering (5§).

Administrationen fremlægger med denne sag forslag til udpegning af lokaliteter på offentlige vejarealer til placering af ladestandere i Halsnæs Kommune, samt forslag til principper for konkurrenceudsættelse som skal danne udgangspunkt for et udbud. Administrationen har gennemført en indledende markedsdialog med udbydere af elladestandere. Udbuddet til opsætning af ladestandere, forventes igangsat i indeværende år, således, at kommunen kan søge statsligt tilskud til medfinansiering af ladestanderopsætning, såfremt dette behov opstår.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Plan og Byg den 26. september 2022
Klimakoordinator Julie Stensballe

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager de overordnede principper for konkurrenceudsættelse til efterretning,
2. godkender forslag af syv ekstra lokaliteter til opsætning af ladestandere til elbiler på offentlige arealer, udover ladestanderbekendtgørelsens krav.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Udvalget for Plan og Bygs indstilling godkendt, idet der indrettes syv ekstra lokaliteter inkl. parkeringspladsen i på Strandvejen i Hundested. Parkeringspladsen på Torvet i Liseleje indrettes til 2-4 ladestanderpladser efter høring af "Min købmand" og administrationen undersøger alternativer til placeringen i Allegade i Frederiksværk.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 26. september 2022, pkt. 80:

Direktionens indstilling anbefales, idet der indrettes syv ekstra lokaliteter inkl. parkeringspladsen i på Strandvejen i Hundested. Parkeringspladsen på Torvet i Liseleje indrettes til 2-4 ladestanderpladser efter høring af "Min købmand" og administrationen undersøger alternativer til placeringen i Allegade i Frederiksværk.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A) og Olaf Prien (F).

Sagsfremstilling

Formålet med etablering af ladestandere

Halsnæs Kommune skal i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen inden 2025 opstille ladestandere på 32 offentlige ejendommers parkeringspladser, jævnfør bekendtgørelsens §§3, 4 og 5. Administrationen vurderer, at parkeringsarealerne ved de kommunale ejendomme kun i få tilfælde vil kunne udgøre en overskudsgivende forretning for operatørerne. Der vil derfor være en risiko for, at det bliver ekstra dyrt for kommunen, og alternativt kan det kræve kommunal medfinansiering, at få opstillet de lovpligtige ladestandere ved skoler, ældrecentre o. lign. Administrationen forventer derfor at kunne opnå en økonomisk mere fordelagtig løsning, hvis kommunen udbyder ladeinfrastruktur på attraktive vejarealer og ved mindre attraktive kommunale ejendomme sammen.

Der er to formål med, at kommunen afsætter parkeringspladser til offentligt tilgængelige ladestandere. Det ene formål er, at tilbyde lademulighed for elbilsejere, som ikke har lademulighed på deres bopæl (fx mindre ejer/andelsforeninger med begrænset p-område). Det andet formål er, at understøtte den gode udvikling i turismen, ved at tilbyde lademulighed ved centrale butiks-/stations-/aktivitetsnære områder.

Lovgivning

Opstilling af ladeinfrastruktur i kommunerne reguleres gennem henholdsvis "Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i bygninger" (ladestanderbekendtgørelsen) og "Lov om infrastruktur til alternative drivmidler" (AFI-loven).

Ladestanderbekendtgørelsen: Med ladestanderbekendtgørelsen følger et krav til kommunerne om, at der inden 2025 skal opsættes ladestandere på offentlige ejendommers parkeringspladser, når der er mere end 20 parkeringspladser. Halsnæs Kommune har omkring 30 ejendomme, som er omfattet af dette krav. Herudover skal der løbende etableres ladestandere ved nybyggeri og i forbindelse med større renoveringer.

Loven for alternative drivmidler til transport (AFI-loven): AFI-loven giver kommunerne hjemmel til at medfinansiere og etablere ladestandere til kommunens eget brug (egen vognpark) og offentlig brug (borgere, turister mfl.). AFI-loven trådte i kraft 4. april 2022. Loven fastslår, at kommunen skal gennemføre et udbud af opsætning af ladeinfrastruktur på offentlig vej, idet opgaven skal konkurrenceudsættes. Det er operatørernes økonomiske interesse i opstilling af ladestandere i kommunerne, som afgør prisen på ladestanderne og dermed indirekte udbredelsen. I erkendelse af, at ikke alle kommuner er lige økonomisk interessante markeder for operatørerne, giver loven mulighed for at kommunen frem til 2024 kan yde tilskud til operatører i forbindelse med opstilling af ladeinfrastruktur. Det er dog en betingelse, at opstilling af ladeinfrastruktur har været i udbud uden at kommunen har modtaget bud fra operatørerne på alle opstillingssteder.

Principper for konkurrenceudsættelse

Administrationen har en forventning om, udbuddet forventes gennemført ud fra de angivne konkurrenceretlige principper (se bilag 1, for uddybelse af principperne);

1. Udbud opdeles forventeligt i 4-6 separate delaftaler,
2. Der gives mulighed for at opstille op til fire ladepunkter på hver placering (fire p-pladser), med en option i udbuddet på udbygning med flere eller stærkere ladestandere på lokationerne, skulle behovet opstå,
3. Der indføres parkeringsrestriktion i dagtimer, afhængig af ladetype,
4. Ladestandere skal være tilgængelige for alle, uden krav om abonnement - og opladning tilbydes til en konkurrenceudsat pris.

Finansiering og etablering af ladestandere til elbiler på offentlige vejarealer

I dialogen med interessenter og ladestanderudbydere har administrationen afdækket andre aktørers planer for opstilling af ladestandere. Administrationen har på baggrund af en markedsdialog samt en analyse af det eksisterende og potentielle lademønstre i kommunen screenet hvilke lokaliteter der i denne sammenhæng er hensigtsmæssige at omdisponere til formålet.

Da ikke alle områder i kommunen er lige økonomisk interessante markeder for operatørerne, anbefaler administrationen at attraktive og mindre attraktive ladestanderplaceringer puljes i delaftaler. Vinderen af en delaftale skal som udgangspunkt betale alle etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af offentligt tilgængelige ladestandere.

AFI-loven giver kommunerne mulighed for at medfinansiere opstilling af ladeinfrastruktur frem til 2025. Staten har i forbindelse, med kravet om kommunal opsætning af ladestandere, oprettet en pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer. Puljen er på 98 mio. kr., og administreres af Vejdirektoratet. Puljen kan søges indtil d. 30. april 2023. Der kan søges tilskud til ladestanderprojekter, hvor udbuddet viser, at kommunal medfinansiering er nødvendig for projektets etablering. Der kan opnås støtte til 50 pct. af den kommunale medfinansiering.

Følgende ekstra lokaliteter foreslås disponeret med fire pladser til etablering af ladestandere for elbiler, og puljer i delaftaler (se bilag 2+3):

1. Ølsted Midtby, ved krydset mellem Byvej og Hovedgade,
2. Parkering ved Allegade, Frederiksværk*,
3. Parkering ved Hermannsgade/Frederiksværk Bibliotek,

4. Torvet i Liseleje v. Lindebjergvej og Liselejevej*,

5. Torvet i Torup v. Haldvejen og Hågendrupvej,

6. Lynæs Havn, ved Lynæs Havnevej,

7. Parkering ved Strandvejen, Hundested.

*Administrationen har som opfølgning på behandlingen af sagen i Udvalget for Plan og Byg, undersøgt alternative placeringer til Allegade samt hørt ejer af "Min Købmand" i Liseleje ang. opsætning af ladestandere der, se bilag 4.

Den videre proces

Den endelige sammensætning af delpakkerne er afhængig af ekstra markedshøringer blandt ladeoperatører af forslaget til lokaliteter. Delpakkerne vil indeholde lokationer fra hele Halsnæs Kommune, således der kommer en geografisk spredning. Den endelige sammensætning af delpakkerne er tillige afhængige af budgetforhandlingernes udfald i forhold til omstilling af den kommunale flåde til elbiler. Såfremt, at den kommunale flåde skal omstilles til elbiler, så vil det påvirke antallet og nogle af ladestanderplaceringer i delpakkerne, jævnfør ladestanderbekendtgørelsens §3, vil blive valgt fra og indgå i kommunens arbejde med den kommunale flåde. Når tilbud og eventuelt tilsagn om statstilskud er indhentet, jævnfør dens sag, vil Udvalget for Plan og Byg, Økonomiudvalget samt Byrådet blive præsenteret for en efterfølgende sag, omhandlende hvilke tilbud der vælges.

Denne sag drejer sig kun om de 100% offentligt tilgængelige ladestandere på kommunens arealer. Ladestandere til og omstilling af den kommunale flåde til elbiler kræver flere analyser og budgetmæssige afklaringer, og beslutninger herom vil blive fremlagt i en særskilt sag.

I takt med at antallet af elbiler stiger markant i kommende år, så vil behovet for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur ligeledes stige. Det videre strategiske arbejde med at sikre tilstrækkeligt med ladestandere vil indgå som element i den kommende klimahandleplan.

Lov- og plangrundlag

LOV nr. 412 af 04/04/2022 Lov om alternative drivmidler til transport, BEK nr. 181 af 05/03/2020 Ladestanderbekendtgørelsen, LOV nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje, LBK nr. 2580 af 13/12/2021 Klimaloven.

Konsekvenser

Sikring af offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen vil understøtte klimamålsætningerne i kommunens DK2020 arbejde, og understøtte borgernes og ikke mindst turisternes mulighed for at oplade elbiler eller plug-in hybridbiler.

Høring, dialog og formidling

Der vil blive lavet en særskilt kommunikationsindsats i forbindelse med etableringen af ladestanderne, efter udbud af ladestanderplaceringer har været gennemført.

Økonomi

Selve konkurrenceudsættelse og udbud forventes, at kunne gennemføres inden for eksisterende driftsmidler.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Det forudsættes, at omkostninger forbundet med etablering og opsætning af ladestandere, skilte, afmærkning og lignende som udgangspunkt afholdes af leverandøren.

Kommunen er ikke forpligtet til at opkræve betaling for den pågældende råden over vejarealet.

Med budget 2022-2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i årene 2022-2024, og sammen med offentligt tilskud fra staten, forventes disse midler at kunne dække de omkostninger der er forbundet ved at opsætte ladestandere på kommunale arealer.

Bilag

Bilag 1 - Forventning til principper for konkurrenceudsættelse samt vigtige pointer til udbuddet

Bilag 2 forslag til ladestanderplaceringer_sep

Bilag 3 oversigt over adresser til foreslåede placeringer af ladestandere

Bilag 4 - notat om alternative placeringer til ladestandere

Punkt 169: Bestilling af Movia-buskørsel for perioden juni 2023-juni 2024

13.05.16-P15-1-21

Sagens kerne

Inden udgangen af oktober 2022 skal der bestilles kørsel med Movia-busser på de tre buslinjer, som Halsnæs Kommune finansierer. Det drejer sig om linjerne 326, der finansieres sammen med Hillerød Kommune, samt linje 327 og linje 328.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. bestille kørsel på linje 326 og 327 i uændret omfang for perioden juni 2023 til juni 2024 inklusiv natdrift på linje 326, og
2. at der ikke bestilles kørsel på linje 328 fra juni 2023, og at linjen således nedlægges.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales.

Beslutning fra fagudvalg

Beslutning fra Udvalget for Plan og Byg, 26. september 2022, pkt. 81:

Direktionens indstilling anbefales, idet endelig beslutning træffes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Fraværende med afbud: Tommy Frøslev (A) og Olaf Prien (F).

Sagsfremstilling

Passagertallene i den kollektive trafik har været voldsomt påvirket af Corona-epidemierne fra marts 2020 og frem til årsskiftet 2021-2022. I forhold til mange andre steder er passagertallet på buslinjerne i Halsnæs Kommune imidlertid kommet sig hurtigere efter nedlukningerne, og i løbet af første halvdel af 2022 har passagertallet oversteget det budgetterede på alle tre linjer.

Linje 326 ligger bedre end gennemsnittet for Movia-linjer uden for København, idet linjen ligger 33% over det generelle passagerniveau for sådanne linjer. Linje 327 har i første halvdel af 2022 haft cirka 20 % flere passagerer end budgetteret, og er over niveauet inden corona-epidemien. Natdriften på linje 326 bliver brugt, men med store udsving fra 0 til over 20 passagerer pr. afgang. Især fra Hillerød mod Halsnæs bruges linjen, hvilket også var det forventelige. Linje 328 har i første halvår af 2022 125% flere passagerer end budgetteret, omend der dog er tale om få passagerer i alt, da linjen kun kører få ture og er en udpræget indkøbslinje. Således kører der i gennemsnit 5 passagerer pr. bustur.

Movia har undersøgt linje 326 og 328, herunder natdriften på linje 326 og omlægningen af denne til Strandvejen for at vurdere, hvordan kunderne har taget linje 328 og omlægningen af linje 326 til Strandvejen til sig. Linje 328 er beskrevet oven for, mens linje 326 på Strandvejen har fået lige så mange kunder, som da den kørte via Skovfogedengen, nærmere (se bilag 1).

Da linje 328 har pauseophold ved endestationerne, ud over vendetiden på cirka 20 minutter pr. time, har det yderligere været vurderet, om denne tid kunne bruges til at forlænge linjen for at betjene nye kundeområder. Det er dog vurderet, at begge disse forlængelser kun vil give meget få ekstra passagerer, og at det vil være uproportionelt i forhold til de ekstra udgifter til kørsel, det medfører.

Administrationen anbefaler, at der bestilles kørsel i uændret omfang på linje 326 og 327 - inkl. natdriften på linje 326 - for perioden juni 2023 til juni 2024.

Administrationen anbefaler, at kørslen på linje 328 indstilles fra juni 2023, og at linjen dermed lukkes pr. ultimo juni 2023.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, Lov om Trafikselskaber, med senere ændringer.

Konsekvenser

Med uændret drift på linje 326 og 327 vil der ikke være nogle konsekvenser for borgerne i disse linjers opland. En lukning af linje 328 vil betyde, at de borgerer, der bruger denne linje fra Arresøparken og Skovfogedengen ikke længere vil have nogen kollektiv trafik tæt på. I Arresøparken vil man skulle gå til stoppestederne i Vinderød eller ved Vinderød Skole, mens borgerne på Skovfogedengen skal gå til stoppestedet på Sandskårsvej. Begge steder vil Flextur desuden være et alternativ (se bilag 2).

Høring, dialog og formidling

Der har ikke været gennemført nogen offentlig høring eller dialog. Der er indhentet oplysninger fra Movia.

Økonomi

Som udgangspunkt uændret økonomi for linje 326 og 327, da kørselsomfanget er uændret. Udgift 2023 linje 326: 4.4 mio. kr., udgift 2023 linje 327: 2.6 mio. kr. - begge beløb dog med nogen usikkerhed, da det er et tidligt estimat fra Movia. Dertil fællesudgifter m.m. på 3.3 mio. kr. og coronaregning på 0.2 mio. kr. Hertil kommer udgiften til linje 328 for det første halvår på 0.32 mio. kr.

En lukning af linje 328 vil medføre en besparelse på 0.32 mio. kr. i 2023 (halvdelen af året) og 0.65 mio. kr. for efterfølgende år. Dertil kommer en lille besparelse på fællesudgifterne.

Økonomien påvirkes løbende af ændrede brændstofpriser (p.t. en væsentlig ukendt faktor), lønninger, folks rejsemønstre, passagertal med mere.

Bilag

Bilag 1 - Status for linje 326 og 328

Bilag 2 Busrutekort

Punkt 170: Initiativer til igangsættelse af energiprojekt i Halsnæs Kommune

82.09.00-G01-1-22

Sagens kerne

Danmark står i en alvorlig energikrise, og i lyset af de nye nationale krav, har Direktionen igangsat et projekt, der skal se på hvordan Halsnæs Kommune kan energireducere - og dermed være forberedt på energikrisen. Halsnæs Kommune lægger sig op ad de statslige krav om at reducere offentlige bygningers temperatur til 19 grader og i øvrigt arbejde med energireducerende tiltag. På den baggrund er flere energiindsatser blevet identificeret og inddelt i 4 faser:

Fase 1: Hvad kan vi gøre lige nu? Indenfor meget kort tid 3 - 5 uger

Fase 2: Hvad kan vi gøre på den korte bane? I 2022 og 2023.

Fase 3: Hvad kan vi gøre på længere sigt? Hvordan det håndteres fra 2023 og fremover.

Fase 4: Hvad gør vi i en krisesituation? Energikriseberedskab med action cards.

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om, hvilke indsatser Direktionen har truffet beslutning om at igangsætte på den korte bane, samt hvilken prioritering indsatserne implementeres efter på de kommunale bygninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

1. At listede initiativer fra fase 1 er igangsat i uge 39 (se bilag 1).
2. At listede initiativer fra fase 2 er godkendt med henblik på at afklare og brugerinddrage, så initiativerne kan blive besluttet og eventuelt igangsat inden for en måneds tid (se bilag 1).
3. At de valgte initiativer udrulles på de kommunale ejendomme efter den foreslåede prioritering inden for ejendomskategori og ud fra hvor energitung en ejendom er (se bilag 1).
4. At initiativer i Frederiksværk Svømmehal forelægges særskilt til Direktionens beslutning i forhold til fremtidige initiativer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

På baggrund af de analyser, der er foretaget i administrationen, er der udarbejdet en initiativliste over energireducerende tiltag, der er inddelt i fire faser:

Fase 1: Hvad kan vi gøre lige nu? Indenfor meget kort tid 3 - 5 uger

Fase 2: Hvad kan vi gøre på den korte bane? I 2022 og 2023.

Fase 3: Hvad kan vi gøre på længere sigt? Hvordan det håndteres fra 2023 og fremover.

Fase 4: Hvad gør vi i en krisesituation? Energikriseberedskab med action cards.

Der vil løbende kunne komme nye initiativer til listen, men før initiativer sættes i gang, vil de blive forelagt til Direktionens beslutning. Såfremt der er økonomiske investeringer af et initiativ, vil dette blive forelagt politisk.

Med denne sag har Direktionen truffet beslutning om hvilke initiativer fra fase 1, der arbejdes med at sætte i gang allerede i uge 39 på de kommunale bygninger, der er listet i bilag 1 samt hvilke initiativer fra fase 2, der arbejdes målrettet videre med, med henblik på at kunne brugerinddrage og blive klogere på, hvordan initiativet udrulles. Ingen af initiativerne indebærer på nuværende tidspunkt økonomiske investeringer.

Konkret er der truffet beslutning om, at disse initiativer igangsættes fra fase 1 - og arbejdes konkret videre med fra fase 2 med henblik på brugerinddragelse og afklaring:

Fra fase 1:

1. Implementering af 19 grader i offentlige bygninger
- 1a. Tilpassede driftstider på ventilation, varme mv.
2. Adfærdskampagne og kommunikation. Kampagne målrettet forskellige brugere og enkelte situationer.
3. Slukke eller reducere udvalgte tekniske installationer herunder sluk for stand-by funktioner.

Fra Fase 2:

1. Udelys. Reducering af udelys, herunder på og ved bygninger, uderum og ved sportsanlæg
2. Julebelysning skæres væk eller reduceres i år.

Implementeringsplan og proces

Projektet er samlet set forankret i administrationens område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer (EFA), men med tæt inddragelse af øvrige områder i administrationen afhængig af initiativets fokus.

Indsatsen foreslås at begynde med Rådhuset - som det gode eksempel. Det har en stor signaleffekt, og det viser, at Halsnæs Kommune går foran. Det vil derudover også være en lærerig proces, hvor læringen tages med i forbindelse med udrulning på øvrige bygninger.

Som en stor del af projektet arbejdes der med at synliggøre energiforbruget, så det er muligt at følge forbruget og en reduktion. Samtidig er der fokus på kommunikation. Bl.a. vil der blive udpeget lokale energiambassadører, som står for den daglige formidling og dialog med brugerne. De skal hjælpe med at understøtte og fastholde interesse og engagement omkring projektet – og opnå de mål, der udstikkes.

Der vil løbende blive udarbejdet energirapporter, som viser forbedringer og besparelser og derved giver incitament for brugerne til at ændre vaner og rutiner. Brugerne skal også have synliggjort, at energirigtig adfærd sikrer et godt indeklima, arbejdsmiljø og produktivitet.

For at kunne udføre initiativerne i fase 1 og fase 2 sætte følgende aktiviteter i gang (i ikke prioriteret rækkefølge):

- Sikre, at styringsautomatik er indstillet korrekt - bl.a. via dialog og adfærds kommunikation
- Varmeanlæggene vil blive indstillet til 19 grader ved hjælp af vejrkompensering/varmestyring samt ved at låse termostater på ejendommene
- Undervisningsforløb af teknisk personale, der skal bistå i arbejdet for at regulere varmekurver
- Udarbejdelse af plan for sænkning af udelys
- Målrettet og øget overvågning af energitekniske installationer. Overvåge energiforbruget centralt
- Udarbejde registrant med alle oplysninger om bygninger, el, opvarmningsform og indsatser der kan forbedres
- Kortlægge energioptimeringer, driftsændringer samt udføre indstillinger af tekniske anlæg. Skabe retningslinjer for brugerne
- Kommunikationstrategi - hvordan formidles det - til hvem og hvordan?
- Udarbejdelse af energirapporter
- Kompetenceløft for de tekniske servicemedarbejdere som lokalt har indflydelse på hvor meget energi, vand og varme, der bruges. EFA underviser
- Skabe ejerskab, motivere til fællesånd. Skabe ”energiambasadører”. Vi gør en forskel sammen
- Udarbejdelse af plan for at ændre på stand-by funktioner og reducere af IT udstyr
- Energistatus: Etablering af skema for registrering hos brugerne, der viser drift og bygningens forbrug
- Driftssikring: Fra 1. december løbende månedlig energistatus pr. ejendom. Dermed sikres at vi bliver på 19 grader
- Sænke driftstiden på udendørsbelysning samt ventilation

For Frederiksværk Svømmehal vil der blive udarbejdet et særskilt initiativkatalog over energireduktioner, da denne bygning er af speciel karakter. Disse initiativer forelægges Direktionen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Bilag 1

Punkt 171: 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)